**浙江华智控股股份有限公司**

# 2013 年度报告

**2014-012**

# 2014 年 02 月

# 第一节 重要提示、目录和释义

**本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人金美星、主管会计工作负责人郭峻峰及会计机构负责人(会计主**

**管人员)李帅红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**目录**

## 一、重要提示、目录和释义 2

## 二、公司简介 6

## 三、会计数据和财务指标摘要 8

## 四、董事会报告 10

## 五、重要事项 32

## 六、股份变动及股东情况 36

## 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 36

## 八、公司治理 48

## 九、内部控制 48

## 十、财务报告 50

## 十一、备查文件目录 152

# 释义

。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 浙江华智控股股份有限公司 |
| 华立仪表 |  | 华立仪表集团股份有限公司，系公司控股子公司。公司持有其 79%的 股权。 |
| 指 |
|  |
| 华立集团 | 指 | 华立集团股份有限公司，系公司控股股东，持有公司 23.52%的股权 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网公司，系公司主要客户。 |
| 南方电网 | 指 | 中国南方电网公司，系公司主要客户。 |
| 电能表 | 指 | 专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表。 |
| 智能电网 |  | 以包括各种发电设备、输配电网络、用电设备和储能设备的物理电网 为基础，将现代先进的传感测量技术、网络技术、通讯技术、计算技 术、自动化与智能控制技术等与物理电网高度集成而形成的新型电 网，它能够实现可观测（能够监测电网所有设备的状态）、可控制（能 够控制电网所有设备的状态）、完全自动化（可自适应并实现自愈） 和系统综合优化平衡（发电、输配电和用电之间的优化平衡），从而 使电力系统更加清洁、高效、安全、可靠。 |
| 指 |
|  |

# 重大风险提示

**1、母公司经营风险。由于公司母公司存在严重的资金困难，主营业务尚待 培育，存在一定的母公司经营风险。公司将积极通过化工产品贸易等手段，培 育母公司经营能力，并寻求通过资本运作手段，改善母公司资金困境，培育母 公司主营业务。**

**2、客户集中度过高的风险。由于国家电网和南方电网加强对下属子公司电 能表采购的集中控制，导致国内智能电表行业市场集中度越来越高，可能导致 公司经营业绩受单次集中采购招标结果影响的风险。为此公司将积极研究客户 需求，努力做好国家电网和南方电网集中采购的投标工作，同时积极努力开拓 国际智能电表市场，化解客户集中度过高的风险。**

**3、智能电表需求下降的风险。随着国家电网和南方电网集中采购招标的推 进，以及国家智能电网建设逐步深入，国内智能电表的市场需求面临饱和乃至 下降的风险。为此公司公司将积极开拓国际智能电表市场，同时进军智能电网 的其他产品，以化解智能电表需求下降的风险。**

**4、公司正在进行重大资产重组事宜，该事项可能对公司生产经营带来较大 不确定性。**

# 第二节 公司简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 华智控股 | 股票代码 | 000607 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江华智控股股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 华智控股 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Huazhi Holding (Zhejiang) Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有 | ）Huazhi Holding | | |
| 公司的法定代表人 | 金美星 | | |
| 注册地址 | 杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 1 幢 3 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310023 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310023 | | |
| 公司网址 | <http://www.000607.cn/> | | |
| 电子信箱 | [000607@holley.cn](mailto:000607@holley.cn) | | |

**二、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 熊波 |  |
|  | 浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号华 立科技园 B-715 |  |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 0571-89300698 |  |
| 传真 | 0571-89300130 |  |
| 电子信箱 | [bo.xiong@holley.cn](mailto:bo.xiong@holley.cn) |  |

**三、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

**四、注册变更情况**

，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
|  | 1993 年 12 月 18 日 | 重庆市工商行政管 理局 | 渝直 20282349-4-1 | 510215202823494 | 20282349-4 |
| 首次注册 |
|  |
|  | 2011 年 12 月 15 日 | 浙江省杭州市工商 行政管理局 | 500000000005123 | 330125202823494 | 20282349-4 |
| 报告期末注册 |
|  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 1999 年 9 月，公司主营业务从热工仪表变更为电工仪表；2005 年 5 月，公司主营 业务从电工仪表变更为医药；2010 年 10 月，公司主营业务从医药变更为仪表。 | | | |
|  | | 上市起始日～1999 年 5 月，公司控股股东为中国四联仪器仪表集团有限公司；公 司于 1999 年 5 月和 7 月分别进行了股权转让和重大资产重组，华方医药科技  有限公司（原名华立产业集团有限公司）成为公司控股股东；2009 年 8 月 4 日 华方医药科技有限公司与华立集团股份有限公司签订股权转让合同，华立集团股 份有限公司成为公司控股股东。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | |
|  | |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 4 层 |
| 签字会计师姓名 | 李青龙，张凯 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 本年比上年 增减(%) |  | |
| 2012 年 | | 2011 年 | |
|  | 2013 年 |
|  | |  | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 2,250,957,999.09 | 1,767,888,581.05 | 1,767,919,179.09 | 27.32% | 1,691,170,320.72 | 1,757,044,980.43 |
| 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 12,404,900.99 | 23,420,537.27 | 21,457,978.41 | -42.19% | 24,547,725.96 | 32,291,915.69 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润  （元） | 8,712,945.62 | 14,704,579.76 | 15,387,529.98 | -43.38% | 7,045,996.40 | 7,045,996.40 |
| 经营活动产生的现金流量 净额（元） | 87,513,505.06 | 49,230,250.55 | 49,791,561.21 | 75.76% | 151,126,446.91 | 143,204,505.03 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -25% | 0.05 | 0.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -25% | 0.05 | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率  （%） | 3.43% | 6.07% | 5.64% | -2.21% | 7.49% | 7.49% |
|  |  |  | | 本年末比上 年末增减 (%) |  | |
| 2012 年末 | | 2011 年末 | |
|  | 2013 年末 |
|  | |  | |
|  |  |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 1,954,919,035.41 | 2,015,237,592.38 | 2,014,660,837.92 | -2.97% | 1,710,571,032.82 | 1,826,695,699.68 |
| 归属于上市公司股东的净 资产（元） | 370,552,345.31 | 360,937,035.42 | 354,824,441.63 | 4.43% | 339,289,041.61 | 376,069,874.88 |

## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -42,743.88 | 8,604,050.36 | 298,689.75 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 7,044,627.10 | 6,950,570.78 | 5,289,481.97 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受的政府补助除外） |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | 396,425.49 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | -1,619,402.04 | -437,323.16 | 7,744,189.73 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  |  | 989,800.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,182,051.04 | 2,504,680.03 | 1,676,742.61 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | 16,823,061.86 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,153,534.84 | 5,173,478.13 | 3,419,448.94 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,719,042.01 | 6,774,476.94 | 4,156,597.69 |  |
| 合计 | 3,691,955.37 | 6,070,448.43 | 25,245,919.29 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

# 第四节 董事会报告

## 一、概述

报告期内，受国家电网、南方电网订单进一步挤压自购市场需求，公司海外市场开拓乏力，人工及原 材料成本上升等因素的影响，公司整体业绩较去年有所下降。

在国内市场方面，伴随着国家电网和南方电网电能表产品集中统一招标的全面推开，国南网统招数量 在国内电能表市场所占比例已超过60%以上。公司妥善应对这一市场变化并有所进步，在国家电网和南方 电网集中统一招标中取得优良业绩：2013年公司参加国家电网电能表招标，中标72,909.69万元，在国南网 统招的中标总金额排名第三。除此之外，公司努力发挥自主销售的优势，充分开拓自购市场。

在海外市场方面，受制于全球性经济不景气的影响，公司海外战略的推进遭受挫折；除泰国公司和乌 中合资电力设备有限公司（EQQ）外，其他海外公司拓展乏力，重大项目未能启动。

报告期内，公司母公司贸易业务顺利开展，实现主营业务收入28,879.51余万元，为公司母公司恢复银 行资信，提升经营能力做好准备。

报告期内，为减少损失和提高公司资产质量，公司继续剥离不良资产。公司持有的洪雅美联曼地亚 红豆杉种植有限公司80%股权及债权转让已实施完毕，转让款已全额到账。公司在重庆闲置的厂房土地等 闲置资产也正在处置过程中。

报告期内，公司持续推进“行动学习小组”，子公司华立仪表集团股份有限公司在应收款管理、采购降 本、生产效率提升、质量提升、库存控制等方面取得了一定的成绩。

报告期内，公司第一大股东筹划对本公司进行重大资产重组。公司股票申请停牌，自停牌以来，公司 及有关各方积极推进各项工作，聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，公司与相关各方就本次 资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通，并取得了相关政府主管部门的批准和同意。同时，公司每五 个交易日披露一次该事项进展情况公告。并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，对其买 卖公司股票的情况进行自查。截至报告期末，本公司重大资产重组的相关工作仍在有序进行之中。

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，除了通过电话和深交所互动易平台解答投资者提问之 外，还举办了投资者接待日专题活动，与投资者“面对面”沟通交流，增进投资者与公司交流的深度和广度。

报告期内，公司持续推进内控体系的建设，组织和指导各级子公司的内控体系建设工作，通过培训、 访谈、评测等各种方式识别经营管理风险，发现现有制度和业务流程中的缺陷并进行相应整改，并已取得 较好的效果。

## 二、主营业务分析

**1、概述**

报告期内，公司主营业务电能表产业销售规模继续平稳增长。公司子公司华立仪表集团股份有限公司 在国家电网公司电能表招标采购中中标金额共计72,909.69万元，在中国南方电网有限责任公司电能表类框 架招标项目中多次中标，是国南网电能表项目的主要供应商之一，在国南网统招的中标总金额排名第三。 除此之外，公司努力发挥自主销售的优势，充分开拓自购市场。但受国南网市场增长的影响，自购市场整 体规模出现下滑迹象。

报告期内，公司各级子公司经营亮点频频，但仍然存在隐忧。杭州厚达自动化系统有限公司、重庆泰 捷仪器仪表有限公司、浙江华立利源仪表有限公司继续保持增长；杭州华立电力系统工程有限公司实现良 性经营；浙江华立能源技术有限公司发展达到预期。各级子公司的盈利能力的提升进一步夯实了公司后续

发展的基础。但公司产业结构单一，客户集中度过高的迹象日益明显，亟待在新产业拓展和新市场开发方 面取得突破。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续努力发展电能表业务。公司子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2013

年电能表试点项目招标采购、国家电网公司2013年第一批电能表招标采购、国家电网公司2013年第二批电

能表招标采购、国家电网公司2013年第三批电能表招标采购、国家电网公司2013年第四批电能表招标采购 中中标金额共计72,909.69万元；在中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目中中 标8个标包、中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类下半年框架招标项目中中标7个标的，是国南网 电能表项目的主要供应商之一。

报告期内，公司持续推进“行动学习小组”，子公司华立仪表集团股份有限公司在应收款管理、采购降 本、生产效率提升、质量提升、库存控制等方面取得了一定的效果。

报告期内，公司重视技术创新及管理创新，加大对研发和创新的投入。全年立项和推进公司级项目19 项；推进研发及项目管理平台建设，实施PLM项目管理；知识产权申报数和授权数较去年有所增长；积极 参与学术研究，发表论文12篇；积极参与国家标准的起草；积极参与标准工作组的项目跟踪，参与组织对 国际标准进行技术跟踪项目；华立仪表集团股份有限公司、重庆泰捷仪器仪表有限公司、杭州厚达自动化 系统有限公司等各级子公司获得多项市级、省级、国家级荣誉。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

√ 适用 □ 不适用

2013年下半年国南网中标数量低于预期，电能表市场竞争激烈。

**2、收入**

说明

公司主要从事智能电表的生产经营业务；同时自2013年年初起母公司开展了化工产品的贸易业务，后根据 重大资产重组的需要，公司贸易业务已转移到华立科技平台进行。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 电能表 | 销售量 | 966.95 | 989.37 | -2.26% |
| 生产量 | 984.48 | 988.62 | -0.41% |
| 库存量 | 75.74 | 58.21 | 30.11% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

1. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在山东 电力集团公司2012年第六批设备材料招标采购项目（招标编号：SEPC0BID12060000006）中，中标“山 东单相远程智能电能表自动化检定系统”项目的包2“电能表检测设备”项目，中标金额4,517万元。目前 该订单已大部分履行完毕。详见披露于2012年10月9日的2012-047号公告。

2. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2012 年第四批电能表（含用电

信息采集）招标采购（招标编号：0711-12OTL229）中，中标各类智能电能表 799,779 台、各类集中器

及专变采集器终端 173,130 台，合计中标金额约为 20,687.17 万元。目前该订单已基本履行完毕。详见

披露于 2012 年 12 月 6 日的 2012-059 号公告。

3. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2013 年电能表（含用电信息采

集）试点项目招标采购（招标编号：0711-12OTL291）中，中标各类智能电能表 149,000 台，中标金额

约为 3,806.32 万元。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于 2013 年 2 月 2 日的 2013-002 号公告。

4. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2013 年第一批电能表（含用电

信息采集）招标采购（招标编号：0711-13OTL025）中，中标各类智能电能表 859,572 台、用电信息采

集器及终端产品 250,300 台，合计中标金额约为 22,794.15 万元。目前该订单已大部分履行完毕。详见

披露于 2013 年 3 月 30 日的 2013-014 号公告。

5. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限责任公司2013年度电能表 类上半年框架招标项目中，中标8个标包。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于2013年5月3日的 2013-023号公告。

6. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在国网湖南公 司2013年“总部统一组织监控，省公司具体实施”第三批物资集中招标项目（招标编号：HNECPBID201303） 中，中标“单相电能表自动检定流水线”项目（G01标包1），中标金额约4,801.78万元。目前该订单 正在分别签署合同中。详见披露于2013年7月10日的2013-027号公告。

7. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集 设备招标采购（招标编号：0711-13OTL103）中，中标各类智能电能表846,327台、集中器采集器及终 端产品221,241台，合计中标金额约为27,781.51万元。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于2013 年7月19日的2013-028号公告。

8. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类下半 年框架招标项目中，中标7个标的。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详见披露于2013 年9月17日的2013-036号公告。

9. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2013年第三批电能表及用电信息采集 设备招标采购（招标编号：0711-13OTL148）中，中标各类智能电能表201,515台、集中器采集器及终 端产品5,949台，合计中标金额约为7,032.10万元。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详 见披露于2013年11月8日的2013-044号公告。

10. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2013 年第四批电能表及用电信息采集

设备招标采购（招标编号：0711-13OTL193）中，中标各类智能电能表 409,260 台、集中器采集器及终

端产品 20,000 台，合计中标金额约为 11,495.61 万元。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。

详见披露于 2013 年 12 月 5 日的 2013-049 号公告。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 355,962,296.96 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 15.81% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 宁波紫气国际贸易有限公司 | 109,758,974.36 | 4.88% |
| 2 | 张家港保税区禾硕国际贸易有限公司 | 85,822,222.22 | 3.81% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 江苏省电力公司 | 58,928,692.45 | 2.62% |
| 4 | Provincial Electricity Authority | 52,435,313.91 | 2.33% |
| 5 | 浙江胤祥贸易有限公司 | 49,017,094.02 | 2.18% |
| 合计 | -- | 355,962,296.96 | 15.81% |

**3、成本**

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 工业 | 电力仪器仪表销 售 | 1,266,955,574.35 | 80.53% | 1,107,876,259.04 | 96.65% | -16.12% |
| 种植 | 紫杉醇及其相关 产品销售 | 14,218.88 | 0% | 921,148.53 | 0.08% | -0.08% |
| 贸易 | 化工品销售 | 306,252,693.51 | 19.47% | 37,527,985.80 | 3.27% | 16.2% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 工业 | 电力仪器仪表销 售 | 1,266,955,574.35 | 80.53% | 1,107,876,259.04 | 96.65% | -16.12% |
| 种植 | 紫杉醇及其相关 产品销售 | 14,218.88 | 0% | 921,148.53 | 0.08% | -0.08% |
| 贸易 | 化工品销售 | 306,252,693.51 | 19.47% | 37,527,985.80 | 3.27% | 16.2% |

说明

本期电力仪器仪表行业，原材料占总成本的90.1%，人力成本占总成本的2.21%，折旧占0.91%；去年同期 原材料占总成本的90.3%，人力成本占总成本的2.49%，折旧占0.77%

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 297,825,062.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | ） 24.55% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波东来化工有限公司 | 128,809,630.00 | 10.62% |
| 2 | 杭州正冠电器有限公司 | 58,748,524.80 | 4.84% |
| 3 | 张家港保税区朗瑞福国际贸易有限公司 | 49,280,000.00 | 4.06% |
| 4 | 嘉兴市嘉隆祥贸易有限公司 | 34,300,000.00 | 2.83% |
| 5 | 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 | 26,686,908.09 | 2.2% |
| 合计 | -- | 297,825,062.90 | 24.55% |

**4、费用**

无

**5、研发支出**

公司致力成为中国领先的智能电网需求侧整体解决方案的提供商，围绕智能电表、智能配电系统、电力计 量及电力质量管理系统等开展了一系列的研发项目，本报告期研发支出总额占净资产的22.32%、占营业收 入的5.75%。

**6、现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 2,447,696,073.14 | 1,836,210,481.03 | 33.3% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,360,182,568.08 | 1,786,418,919.82 | 32.12% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 87,513,505.06 | 49,791,561.21 | 75.76% |
| 投资活动现金流入小计 | 14,248,351.02 | 60,235,200.23 | -76.35% |
| 投资活动现金流出小计 | 25,640,230.91 | 85,715,183.95 | -70.09% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -11,391,879.89 | -25,479,983.72 | -55.29% |
| 筹资活动现金流入小计 | 755,829,984.68 | 1,007,951,108.91 | -25.01% |
| 筹资活动现金流出小计 | 885,854,262.39 | 1,003,936,268.84 | -11.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -130,024,277.71 | 4,014,840.07 | -3,338.59% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49,034,533.56 | 28,347,497.17 | -272.98% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 电力仪器仪表销 售 | 1,794,762,243.14 | 1,266,955,574.35 | 29.41% | 15.24% | 14.36% | 0.54% |
| 紫杉醇及其相关 产品销售 | 24,000.00 | 14,218.88 | 40.75% | -97.94% | -98.46% | 19.79% |
| 化工品销售 | 310,305,494.39 | 306,252,693.51 | 1.31% | 711.45% | 716.06% | -0.56% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力仪器仪表销 售 | 1,794,762,243.14 | 1,266,955,574.35 | 29.41% | 15.24% | 14.36% | 0.54% |
| 紫杉醇及其相关 产品销售 | 24,000.00 | 14,218.88 | 40.75% | -97.94% | -98.46% | 19.79% |
| 化工品销售 | 310,305,494.39 | 306,252,693.51 | 1.31% | 711.45% | 716.06% | -0.56% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 612,803,148.69 | 466,756,558.57 | 23.83% | 41.29% | 71.9% | -13.56% |
| 华南地区 | 294,088,483.36 | 227,438,697.86 | 22.66% | 51.59% | 58.71% | -3.47% |
| 华中地区 | 176,795,870.27 | 135,460,374.82 | 23.38% | 18.3% | 17.25% | 0.69% |
| 华北地区 | 330,813,374.37 | 260,363,099.79 | 21.3% | 99.8% | 91.12% | 3.57% |
| 西南地区 | 249,161,482.28 | 150,684,016.75 | 39.52% | 30.86% | 2.18% | 16.98% |
| 东北地区 | 106,763,850.80 | 76,671,611.18 | 28.19% | -3.5% | -6.62% | 2.4% |
| 西北地区 | 163,007,975.27 | 120,122,067.17 | 26.31% | 10.83% | 7.36% | 2.38% |
| 境外 | 171,657,552.51 | 135,726,060.60 | 20.93% | -16.66% | -1.84% | -11.94% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

**1、资产项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年末 | | 2012 年末 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
| 货币资金 | 334,597,823.86 | 17.12% | 365,298,190.52 | 18.13% | -1.01% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 639,242,366.02 | 32.7% | 629,678,715.21 | 31.25% | 1.45% |  |
| 存货 | 246,481,152.44 | 12.61% | 229,137,050.00 | 11.37% | 1.24% |  |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |  |
| 长期股权投资 | 10,890,651.50 | 0.56% | 14,609,234.07 | 0.73% | -0.17% |  |
| 固定资产 | 430,203,765.69 | 22.01% | 454,472,082.70 | 22.56% | -0.55% |  |
| 在建工程 | 8,201,676.51 | 0.42% | 897,636.27 | 0.04% | 0.38% |  |

**2、负债项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
| 短期借款 | 334,613,747.77 | 17.12% | 428,165,440.00 | 21.25% | -4.13% |  |

## 五、核心竞争力分析

1、研发与创新优势 公司子公司华立仪表集团股份有限公司是经认证的高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，

具备多项省级工业新产品；公司子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司浙江华立电网控制系统有限公 司、杭州华立电力系统工程有限公司、杭州子蜂软件有限公司、杭州厚达自动化系统有限公司、杭州安厚 信息技术有限公司均是经认证的高新技术企业，具备多项软件产品，具有较强的研发与创新能力。

报告期内，公司及子公司共申报知识产权150项，其中发明专利35项；截至报告期末，公司及子公司 共持有知识产权419项，其中发明专利87项。

报告期内，公司积极参与8项国家标准的起草，具有公司子公司华立仪表作为参编单位署名的新颁布 国家标准有3项；并积极保持跟进标准工作组和国际标准等的动态；积极组织市场技术沙龙、技术讲座和 各类标准的宣传贯彻。

报告期内，立项和推进公司级项目19项；推进研发及项目管理平台建设，实施PLM项目管理。 报告期内，公司子公司华立仪表集团股份有限公司通过浙江省企业研究院的评审，荣获中国质量诚信

企业、省级高新技术企业研究开发中心、省首批信息化示范试点企业、省专利示范企业、杭州市政府质量 奖、市十佳高新技术企业、市十大产业重点企业、市优秀新产品奖、余杭区政府质量奖等荣誉。公司子公 司华立仪表集团股份有限公司的电能表创新工作室被浙江省总工会、浙江省科学技术厅命名为浙江省“职 工高技能人才创新工作室”。子公司华立仪表之子公司重庆泰捷仪器仪表有限公司获得2013年重庆市市长 质量管理奖提名奖。子公司华立仪表之子公司杭州厚达自动化系统有限公司获“杭州市机器换人优势服务 企业”称号、杭州市企业技术中心、国家级计算机信息系统集成企业三级资质等荣誉。

2、人力资源优势 截至报告期末，公司的人才梯队中具有大专及以上学历人员占比43.21%，本科及以上学历人员占比

23.75%，硕士及以上学历人员占比1.98%。 公司定期给员工进行管理、安全、相关技能等方面的培训，以提高员工工作技能和个人素质。报告期

内，公司及控股子公司完成公司级培训项目2项，子项目450余项，其中内训项目300余项，外训150余项， 共计3000余人次参加，培训计划实施率为100%。

3、品牌优势

公司注重品牌建设，公司一直秉承“共识、共创、共和、共享”的核心价值观。公司的电表业务除参加 国家电网和南方电网的统一招投标外，也远销至全球各地，“华立”电能表品牌在市场上具有一定的影响力。 4、资源整合优势

公司专注电能表业务40余年，从传统的机械电表到现在的智能电表，均已积累较多的技术和销售经验。 公司注重对产品、技术、市场、人才、资本、管理等资源的有效配置，以实现各类资源的有效整合。报告 期内，公司在国家电网和南方电网公司的统一招投标中屡次中标，是公司本年度业绩的有力保障。

## 六、投资状况分析

**1、对外股权投资情况**

**（1）对外投资情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 10,890,651.50 | 14,609,234.07 | -25.45% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 杭州翔升实业有限公司 | 生产、加工：仪器仪表配件、五金冲压 件、塑料制品 | 1.72% |
| 浙江振兴仪器仪表责任有限公司 | 营销策划、咨询服务等 | 12.19% |
| 浙江华立国际发展有限公司 | 进出口业务等 | 6% |
| 乌中合资电子仪表有限公司 |  | 20% |
| 浙江埃施朗华科技有限公司 | 仪表元器件制造、销售等 | 49% |

**2、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 名称 | 公 司 类 型 | 所 处 行 业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 华立 仪表 集团 股份 有限 公司 | 子 公 司 | 仪 器 仪 表 | 电力仪器仪表及 元器件的制造销 售等 | 181,552,758.00 | 1,984,129,815.61 | 772,161,846.35 | 1,963,108,896.21 | 57,783,865.48 | 66,825,162.37 |
| 浙江 | 子 | 制 | 电力自动化、信息 | 35,000,000.00 | 157,723,248.48 | 63,727,177.91 | 286,049,432.95 | 6,516,538.37 | 6,095,258.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华立 科技 有限 公司 | 公 司 | 造 业 | 系统、电力电子设 备及电网终端设 备、电力通讯、高 低压电器、电力管 理软件的技术开 发、技术服务及销 售、经营进出口业 务 |  |  |  |  |  |  |
| 重庆 泰捷 仪器 仪表 有限 公司 | 子 公 司 | 制 造 业 | 制造、销售仪器仪 表及原材料 | 20,000,000.00 | 191,660,693.26 | 51,944,201.65 | 454,424,615.95 | 8,760,033.82 | 11,164,423.82 |
| 杭州 厚达 自动 化系 统有 限公 司 | 子 公 司 | 制 造 业 | 工业自动化设备、 自动化信息系统、 仪器仪表及计算 机；自动化技术及 产品的技术开发、 技术咨询、成果转 让 | 30,500,000.00 | 121,581,106.31 | 46,448,953.19 | 100,463,851.15 | 10,432,663.61 | 13,344,347.93 |

主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 杭州贤沃科技有限公司 | 生产经营需要 | 出资组建 | 尚未产生效益 |
| 华立仪表印度有限公司 | 为抢占印度市场需要 | 收购 | 推动“海外战略” |
| 洪雅美联曼地亚红豆杉种植 有限公司 | 清理不良资产 | 转让给刘建慧 | 已收回全部款项 |
| 杭州蓝创电力科技有限公司 | 清理存量资产 | 清算注销 | 无业务 |

## 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

## 八、公司未来发展的展望

伴随国家智能电网建设的逐步实施，国家电网和南方电网已连续多年大规模集中招标采购电能表。随 着时间的推移，这种大规模集中招标采购电能表的需求将很可能逐步减少。公司预计在今明两年，最迟后 年，国家电网和南方电网对电能表的集中统一招标采购量有可能会有一定幅度的减少。

为应对这样可能的市场变化，公司主动寻求战略转型，积极布局智能电网产业链，在传统电能表的基 础上，向系统进军。在未来，公司还将积极介入电力自动化系统、电能质量管理等领域，力求从传统的终 端产品制造商转型为智能电网需求侧的系统解决方案提供商。

在电能表产业方面，公司一方面大力发展高精度、大容量、多功能、高负荷的高端电能表产品，另一 方面积极开拓海外市场，依靠国际市场来化解国内电能表市场需求下降的风险。

此外，公司积极寻找新的产业增长点，寻求在热量表、高低压配电箱、智能电表自动化校验设备等领 域的突破。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 本期华立仪表出资设立杭州贤沃科技有限公司，于2013年12月5日办妥工商设立登记手续，并取得注

册号为330108000135302的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，华立仪表出资 10,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入 合并财务报表范围。

(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据华立仪表与华立集团（泰国）电气有限公司、浙江华立国际发展有限公司于2013年11月签订的《股

权协议》，华立仪表以0元受让华立集团（泰国）电气有限公司、浙江华立国际发展有限公司持有的华立 仪表印度有限公司99.99%股权。由于华立仪表和华立集团（泰国）电气有限公司、浙江华立国际发展有限 公司同受华立集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。华立仪表已于2013 年11月办理了相应的财产权交接手续，故自2013年11月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并 财务报表的比较数据。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明 根据本公司与刘建慧于2013年2月21日签订的《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债

权交易合并》，本公司以500万元将所持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权转让 给刘建慧。本公司已于2013年4月收到该项股权转让款500.00万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2013年4月起不再将其及子公司洪雅美联植化有限责任公司纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明 子公司杭州蓝创电力科技有限公司2013年10月清算注销，因此期末不再将其纳入合并范围。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 由于公司未分配利润为负数，故公司近三年（含报告期）均未进行利润分配，也未利用资本公积金转

增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 | 占合并报表中归属于上市公 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上市公司股东的净利润 | 司股东的净利润的比率（%） |
| 2013 年 | 0.00 | 12,404,900.99 |  |
| 2012 年 | 0.00 | 21,457,978.41 |  |
| 2011 年 | 0.00 | 32,291,915.69 |  |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 487,731,995 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | -182,110,124.60 |
| 现金分红政策： | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年实现归属于母公司的净利润 12,404,900.99 元，加上以前年度 未分配利润-182,110,124.60 元，经合并调整后 2013 年末未分配利润为-169,705,223.61 元。

由于公司可供股东分配的利润为负数，公司董事会同意：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

## 十二、社会责任情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度，依法召开股东大会、董事会、监 事会，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取 有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

1、股东及债权人权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极采用网络投票等方式扩大股东参与股 东大会的比例。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息， 不存在选择性信息披露。报告期内，公司对章程中的利润分配政策和办法进行了修订完善，以保证公司和 股东的合法权益。公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。公 司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益。

2、职工权益保护：公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，充分尊 重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境 和生活环境，依法安排职工参加社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标 准。公司按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，提高职工技能和素质。

3、供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，充分尊重供应商、客户 的知识产权。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动完全遵循公开、公平、 公正、有偿、自愿的商业原则。公司严格保管供应商、客户和消费者的个人信息。公司为客户提供良好的 售后服务，及时处理供应商、客户和消费者的投诉和建议。

4、环境保护和可持续发展：公司为环境保护工作提供必要的人力、物力以及技术和财力的支持。公司 采用资源利用率高、污染物排放少的设备和工艺，使用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。 公司的研发生产均严格执行国家标准、行业标准，未出现环保事故，未被环保部门处罚或被列入重点污染

企业名单。在力所能及的范围内，公司积极参加社会公益活动，促进企业所在地的发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2013 年 03 月 21 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 | 了解公司经营情况及未来 发展构想。未提供资料。 |
| 2013 年 03 月 22 日 | 公司办公室 | 书面问询 | 机构 | 证券日报 | 根据采访提纲进行回复。 未提供资料。 |
| 2013 年 05 月 16 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 个人 | 张瑞娟、林 栋、刘 智、吴岳平、金仁 良、李绍顺、吕婧、 高长水 | 参观公司展厅；参观公司 控股子公司华立仪表集团 股份有限公司智能电表生 产工厂；介绍公司基本情 况以及智能电网产业的相 关情况；就埃施朗华公司 的发展情况、公司技术及 研发情况、智能电网的市 场状况等进行探讨。未提 供资料。 |
| 2013 年 06 月 08 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 广证恒生证券 | 公司生产经营情况；对智 能电网市场的判断和预 期；公司新产业发展方向 的思考；公司资产状况及 后续发展。未提供资料。 |
| 2013 年 09 月 25 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 | 了解 2013 年上半年财务报  告情况；了解公司对 2014  2015 年的经营策略。未提 供资料。 |
| 2013 年 09 月 25 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 上海泽熙投资管理 有限公司 | 了解 2013 年上半年财务报  告情况；了解公司对 2014  2015 年的经营策略。未提 供资料。 |

、

# 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 三、重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 金额（万 元） | 占同类交 易金额的 比例(%) | 关联交易 结算方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 浙江华立 国际发展 有限公司 | 同受华立 集团股份 有限公司 控股 | 销售产 品、商品 | 销售仪器 仪表等物 品 | 国家定价  /市场定 价 |  | 2,930.85 | 1.3% |  |  | 2013 年  03 月 19  日 | 巨潮资讯 网  2013-012  号公告 |
| 华方医药 科技有限 公司 | 同受华立 集团股份 有限公司 控股 | 租入或者 租出资产 | 出租资产 | 国家定价  /市场定 价 |  | 24.57 |  |  |  | 2013 年  03 月 19  日 | 巨潮资讯 网  2013-012  号公告 |
| 重庆岩康 制药有限 公司 | 同受华立 集团股份 有限公司 控股 | 租入或者 租出资产 | 出租资产 | 国家定价  /市场定 价 |  | 130 |  |  |  | 2013 年  03 月 19  日 | 巨潮资讯 网  2013-012  号公告 |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,085.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关 | | | | 有利于发挥集团的整体优势，实现企业资源的共享，减少企业运作成本，正常的 | | | | | | | |
| 联方（而非市场其他交易方）进行交易 | | | | 且与日常经营活动相关的关联交易是有必要的，并会对公司主营业务的持续发展 | | | | | | | |
| 的原因 | | | | 产生有利的影响。 | | | | | | | |
|  | | | | 上述关联交易涉及采购销售、出租资产行为，是公司及控股子公司日常生产经营 | | | | | | | |
| 中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | |
| 则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损 | | | | | | | |
|  | | | |
| 害公司及中小股东的利益，不会对上市公司的独立性造成不利影响。 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进 | | | | 公司第七届董事会第四次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议同意在合理商 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 行总金额预计的，在报告期内的实际履 | 业条件下，2013 年公司与华立集团及子公司进行的日常租赁关联交易预估总额为 |
| 行情况（如有） | 155 万元，与浙江华立国际发展有限公司进行的各类日常关联交易预估总额为 |
|  | 8,300 万元。实际发生日常租赁关联交易 154.57 万元，与华立国际发生日常关联 |
|  | 交易 2930.85 万元。 |

**2、关联债权债务往来**

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金 占用 | 期初余额（万 元） | 本期发生额  （万元） | 期末余额（万 元） |
| 浙江华立国际发展有 限公司 | 同受华立集 团股份有限 公司控股 | 应收关联方 债权 | 购销 | 否 | 3,597.53 | -2,028.62 | 1,568.91 |
| 浙江埃施朗华科技有 限公司 |  | 应收关联方 债权 | 购销 | 否 | 6.04 | 6.03 | 12.07 |
| 重庆岩康制药有限公 司 | 同受华立集 团股份有限 公司控股 | 应收关联方 债权 | 房租 | 否 |  | 130 | 130 |
| 华方医药科技有限公 司 | 同受华立集 团股份有限 公司控股 | 应收关联方 债权 | 水电 | 否 |  | 0.37 | 0.37 |
| 浙江埃施朗华科技有 限公司 |  | 应付关联方 债务 | 购销 | 否 |  | 13.76 | 13.76 |
| 浙江埃施朗华科技有 限公司 |  | 应付关联方 债务 | 购销 | 否 |  | 6.19 | 6.19 |
| 浙江华立国际发展有 限公司 |  | 应付关联方 债务 | 购销 | 否 |  | 302.26 | 302.26 |
| 华立集团股份有限公 司 | 母公司 | 应付关联方 债务 | 往来款 | 否 | 21,079.14 | -1,114.88 | 19,964.26 |
| 华方医药科技有限公 司 | 同受华立集 团股份有限 公司控股 | 应付关联方 债务 |  | 否 | 234.21 | 14.43 | 248.64 |
| 重庆华立武陵山制药 有限公司 |  | 应付关联方 债务 |  | 否 | 0.59 |  | 0.59 |
| 广州市华立健药业有 限公司 |  | 应付关联方 债务 |  | 否 | 3 |  | 3 |
| 浙江华诚农业开发有 限公司 | 同受华立集 团股份有限 | 应付关联方 债务 |  | 否 | 128.74 | -128.74 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司控股 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江华立国际发展有 限公司 | 同受华立集 团股份有限 公司控股 | 应付关联方 债务 |  | 否 | 292.44 | 23.88 | 316.32 |

**3、其他重大关联交易**

报告期内，经公司第七届董事会第四次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司子公司为 华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》，同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商 业条件下，2013年为关联企业华方医药科技有限公司提供25,000万元的银行借款担保额度，且在担保期间 内，公司子公司为华方医药科技有限公司担保的余额不得高于华方医药科技有限公司为公司子公司提供的 担保余额。

报告期内，经公司第七届董事会第四次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于关联担保 借款收取担保费的议案》，同意公司在关联担保借款发生时，由担保方（公司及子公司）向借款方（华立 集团及其子公司）收取不超过1%的担保费；在关联方（华立集团及其子公司）为公司及子公司提供银行借 款担保时，借款方（公司及子公司）向担保方（华立集团及其子公司）支付不超过1%的担保费。

报告期内，经公司第七届董事会第四次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司 向华立集团股份有限公司融资的议案》，同意授权公司在本议案生效后12个月内，向公司控股股东华立集 团股份有限公司及其下属子公司进行借款，借款额度不超过23,000万元，借款利息不超过年利率8%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 浙江华智控股股份有限公司七届四次董事 会决议公告 | 2013 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 2013-004 号公告 |
| 浙江华智控股股份有限公司子公司关联担 保预估金额公告 | 2013 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 2013-010 号公告 |
| 浙江华智控股股份有限公司关于向华立集 团股份有限公司融资的关联交易公告 | 2013 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 2013-011 号公告 |
| 浙江华智控股股份有限公司二〇一三年第 一次临时股东大会决议公告 | 2013 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 2013-026 号公告 |

## 四、重大合同及其履行情况

**1、托管、承包、租赁事项情况**

**（1）租赁情况**

租赁情况说明

1. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为1,365.17㎡的厂房出租给华方医药科技有限公司，租 期为2012-1-1至2013-12-31，年租金为245,730.60元。

2. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为2,042.78㎡的厂房出租给杭州嘉和众邦生物科技有限 公司，租期为2010-1-20至2015-1-19，年租金为425,659.17元。

3. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为1,944.15㎡的厂房出租给赛普(杭州)电动车汽车有限

公司，租期为2010-3-1至2015-2-28，年租金为105,917.22元。

4. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为4,810.00㎡的厂房出租给浙江中博光电科技有限公 司，租期为2011-4-15至2014-12-30，年租金为796,056.92元。

5. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为2,057.76㎡的厂房出租给杭州迪恩科技有限公司，租 期为2011-5-15至2014-12-30，年租金为333,850.98元。

6. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为791.10㎡的办公楼出租给杭州乐图光电科技有限公 司，租期为2011-6-1至2013-12-30，年租金为356,896.85元。

7. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为1,564.00㎡的办公楼出租给浙江兆晟科技有限公司， 租期为2013-5-1至2015-4-30，年租金为742,118.00元。

8. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为1,568.19㎡的厂房出租给杭州天任生物科技有限公 司，租期为2011-6-1至2015-12-30，年租金为254,423.15元。

9. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为13,300.00㎡的土地出租给杭州元麦汽车有限公司，租 期为2011-8-20至2019-8-19，年租金为1,400,000.00元。

10. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为1,079.71㎡的厂房出租给杭州越钧电子有限公司，租 期为2012-3-1至2015-2-28，年租金为176,889.26元。

11. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为1,824.00㎡的办公楼和面积为7,900.00㎡的宿舍出租 给杭州市余杭区求实专修学校，租期均为2013-7-1至2015-6-30，年租金为2,066,056.00元。

12. 公司子公司华立仪表集团股份有限公司将面积为1,304.00㎡的厂房出租给杭州高翔环保设备有限公 司，租期为2013-7-1至2015-12-31，年租金为125,184.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或 否） |
| 华方医药科技有限 公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 3,900 | 2013 年 03 月  20 日 | 3,900 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 2012 年 02  月 21 日 | 2,100 | 2013 年 03 月  15 日 | 2,100 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 6,000 | 2013 年 06 月  05 日 | 6,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 1,500 | 2013 年 12 月  12 日 | 1,500 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | 25,000 | | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | 13,500 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 25,000 | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | 13,500 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或 否） |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 1,330 | 2013 年 04 月  26 日 | 1,330 | 连带责任保 证 | 半年 | 是 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 2,000 | 2013 年 06 月  13 日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2012 年 02  月 21 日 | 1,526 | 2013 年 02 月  01 日 | 1,526 | 连带责任保 证 | 半年 | 是 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 7,000 | 2013 年 07 月  12 日 | 7,000 | 连带责任保 证 | 半年 | 否 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 1,000 | 2013 年 08 月  09 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 2,600 | 2013 年 08 月  29 日 | 2,600 | 连带责任保 证 | 半年 | 否 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 1,000 | 2013 年 10 月  10 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 半年 | 否 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 1,400 | 2013 年 10 月  16 日 | 1,400 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 3,000 | 2013 年 11 月  14 日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 半年 | 否 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 1,000 | 2013 年 11 月  30 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 560 | 2013 年 07 月  17 日 | 560 | 连带责任保 证 | 半年 | 否 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 1,080 | 2013 年 09 月  12 日 | 1,080 | 连带责任保 证 | 半年 | 否 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 388 | 2013 年 11 月  04 日 | 388 | 连带责任保 证 | 半年 | 否 | 是 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 352 | 2013 年 11 月  04 日 | 352 | 连带责任保 证 | 半年 | 否 | 是 |
| 杭州厚达自动化系 统有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 1,000 | 2013 年 06 月  07 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 是 |
| 杭州厚达自动化系 统有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 1,000 | 2013 年 05 月  23 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 是 |
| 杭州厚达自动化系 统有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 600 | 2013 年 05 月  23 日 | 600 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州厚达自动化系 统有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 1,000 | 2013 年 12 月  10 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 8 个月 | 否 | 是 |
| 浙江华立利源仪表 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 200 | 2013 年 04 月  23 日 | 200 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 浙江华立利源仪表 有限公司 | 2013 年 03  月 19 日 | 100 | 2013 年 07 月  12 日 | 100 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 58,500 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 28,136 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 58,500 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 21,280 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 83,500 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | 41,636 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | 83,500 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 34,780 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 93.86% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 13,500 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | 16,252.38 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 29,752.38 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

**3、其他重大合同**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同涉及 | 合同涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同订立 公司方名 称 | 合同订立 对方名称 | 合同签订 日期 | 资产的账 面价值  （万元） | 资产的评 估价值  （万元） | 评估机构 名称（如 有） | 评估基准 日（如有 | 定价原则  ） | 交易价格  （万元） | 是否关联 交易 | 关联关系 | 截至报告 期末的执 行情况 |
|  |  |  | （如有） | （如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州厚达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动化系 统有限公 | 山东电力 集团公司 | 市场定价 | 4,517 | 否 | 已大部分 履行完毕 |
| 司 |  |  |  |  |  |
| 华立仪表 集团股份 有限公司 | 国家电网 公司 |  |  |  |  |  | 市场定价 | 20,687.17 | 否 |  | 已基本履 行完毕 |
| 华立仪表 集团股份 有限公司 | 国家电网 公司 |  |  |  |  |  | 市场定价 | 3,806.32 | 否 |  | 已大部分 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华立仪表 集团股份 有限公司 | 国家电网 公司 |  |  |  |  |  | 市场定价 | 22,794.15 | 否 |  | 已大部分 履行完毕 |
| 华立仪表 集团股份 有限公司 | 中国南方 电网有限 责任公司 |  |  |  |  |  | 市场定价 |  | 否 |  | 已大部分 履行完毕 |
| 杭州厚达 自动化系 统有限公 司 | 国网湖南 公司 |  |  |  |  |  | 市场定价 | 4,801.78 | 否 |  | 正在分别 签署合同 中 |
| 华立仪表 集团股份 有限公司 | 国家电网 公司 |  |  |  |  |  | 市场定价 | 27,781.51 | 否 |  | 已大部分 履行完毕 |
| 华立仪表 集团股份 有限公司 | 中国南方 电网有限 责任公司 |  |  |  |  |  | 市场定价 |  | 否 |  | 正在陆续 履行之 中，履行 情况良好 |
| 华立仪表 集团股份 有限公司 | 国家电网 公司 |  |  |  |  |  | 市场定价 | 7,032.1 | 否 |  | 正在陆续 履行之 中，履行 情况良好 |
| 华立仪表 集团股份 有限公司 | 国家电网 公司 |  |  |  |  |  | 市场定价 | 11,495.61 | 否 |  | 正在陆续 履行之 中，履行 情况良好 |

**4、其他重大交易**

无

## 五、承诺事项履行情况

**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 华立集团股份 | 承诺浙江华立 | 2012 年 08 月 15 | 2013 年 6 月 30 | 经审计华立科 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司 | 科技有限公司 在 2012 年及  2013 年实现的 经审计净利润 合计不低于人 民币 1200 万元  其中 2012 年实 现经审计净利 润不低于人民 币 600 万元。 | 日  ； | 日；2014 年 6  月 30 日 | 技 2012 年实现  净利润 1,115.93  万元；2013 年 实现净利润  609.53 万元。承 诺已履行完毕。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划  （如有） | 已完成 | | | | |

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 72.08 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李青龙，张凯 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、处罚及整改情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |

整改情况说明

□ 适用 √ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、其他重大事项的说明

延续至本报告期内，根据公司七届董事会第三次会议决议，公司将持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植 有限公司80%股权及全部债权委托浙江产权交易所有限公司挂牌转让，挂牌价格500万元。公司已与受让方 刘建慧先生、鉴证方浙江产权交易所有限公司签署《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部 债权交易合同》，已办理完毕过户手续。详见披露于2013年1月29日的2013-001号公告、2013年2月22日的 2013-003号公告。

报告期内，根据公司七届董事会第六次会议决议，公司通过了《关于将部分不良债权委托浙江产权交 易所挂牌出售的议案》，同意将公司持有的不良债权（原值28,850,509.27元，净值870,295.70元）以账面净 值为底价,委托浙江产权交易所挂牌出售。详见披露于2013年7月23日得2013-029号公告。目前该事项正在 筹备之中。

报告期内，根据公司七届董事会第六次会议决议、七届监事会第七次会议决议，通过了《公司2013年 半年度报告》，后续，公司根据深圳证券交易所的要求，对2013年半年报进行了补充，补充后的公司2013 年半年报全文详见披露于2013年8月14日的2013-030号公告。

报告期内，根据公司七届董事会第六次会议决议，公司通过了《关于公司高管薪酬的议案》，对财务 总监的年薪标准进行了调整，高管薪酬的发放程序和考核标准保持不变。详见披露于2013年7月23日的 2013-029号公告。

报告期内，公司因筹划重大事项，且存在重大不确定性，可能影响股价，根据股票上市规则等有关规 定，经公司申请，公司股票自2013年9月27日起临时停牌。2013年10月10日，公司股票因筹划重大资产重 组事项正式停牌，详见披露于2013年10月10日的2013-037号公告。为防止本公司股价产生异常波动，维护 投资者利益，公司申请了股票交易继续停牌，详见披露于2013年11月7日的2013-043号公告。停牌期间，公 司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周发布一次重组事项的进展情况公告。目前，公司及有关 各方正在积极推动重组各项工作，积极履行必要的报批和审议程序，有关中介机构的相关工作正在有序开 展，相关重组预案正在编制之中。

## 九、公司子公司重要事项

1. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在山东 电力集团公司2012年第六批设备材料招标采购项目（招标编号：SEPC0BID12060000006）中，中标“山 东单相远程智能电能表自动化检定系统”项目的包2“电能表检测设备”项目，中标金额4,517万元。目前 该订单已大部分履行完毕。详见披露于2012年10月9日的2012-047号公告。

2. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2012 年第四批电能表（含用电

信息采集）招标采购（招标编号：0711-12OTL229）中，中标各类智能电能表 799,779 台、各类集中器

及专变采集器终端 173,130 台，合计中标金额约为 20,687.17 万元。目前该订单已基本履行完毕。详见

披露于 2012 年 12 月 6 日的 2012-059 号公告。

3. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2013 年电能表（含用电信息采

集）试点项目招标采购（招标编号：0711-12OTL291）中，中标各类智能电能表 149,000 台，中标金额

约为 3,806.32 万元。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于 2013 年 2 月 2 日的 2013-002 号公告。

4. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2013 年第一批电能表（含用电

信息采集）招标采购（招标编号：0711-13OTL025）中，中标各类智能电能表 859,572 台、用电信息采

集器及终端产品 250,300 台，合计中标金额约为 22,794.15 万元。目前该订单已大部分履行完毕。详见

披露于 2013 年 3 月 30 日的 2013-014 号公告。

5. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限责任公司2013年度电能表 类上半年框架招标项目中，中标8个标包。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于2013年5月3日的 2013-023号公告。

6. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在国网湖南公 司2013年“总部统一组织监控，省公司具体实施”第三批物资集中招标项目（招标编号：HNECPBID201303） 中，中标“单相电能表自动检定流水线”项目（G01标包1），中标金额约4,801.78万元。目前该订单 正在分别签署合同中。详见披露于2013年7月10日的2013-027号公告。

7. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集 设备招标采购（招标编号：0711-13OTL103）中，中标各类智能电能表846,327台、集中器采集器及终

端产品221,241台，合计中标金额约为27,781.51万元。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于2013 年7月19日的2013-028号公告。

8. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类下半 年框架招标项目中，中标7个标的。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详见披露于2013 年9月17日的2013-036号公告。

9. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2013年第三批电能表及用电信息采集 设备招标采购（招标编号：0711-13OTL148）中，中标各类智能电能表201,515台、集中器采集器及终 端产品5,949台，合计中标金额约为7,032.10万元。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详 见披露于2013年11月8日的2013-044号公告。

10. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2013 年第四批电能表及用电信息采集

设备招标采购（招标编号：0711-13OTL193）中，中标各类智能电能表 409,260 台、集中器采集器及终

端产品 20,000 台，合计中标金额约为 11,495.61 万元。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。

详见披露于 2013 年 12 月 5 日的 2013-049 号公告。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 487,731,995 | 100% |  |  |  |  |  | 487,731,995 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 487,731,995 | 100% |  |  |  |  |  | 487,731,995 | 100% |
| 三、股份总数 | 487,731,995 | 100% |  |  |  |  |  | 487,731,995 | 100% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、股东和实际控制人情况

**1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 40,900 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | 40,900 | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | |
| 持股比例  （%） | 报告期末持 股数量 |
| 股东名称 | 股东性质 |
| 股份状态 | | 数量 |
|  |  |
|  |  |
| 华立集团股份有 限公司 | 境内非国有法人 | 23.52% | 114,690,754 | / | 0 | 114,690,754 |  | |  |
| 熊明杰 | 境内自然人 | 0.64% | 3,114,356 | 增持  1,406,163 | 0 | 3,114,356 |  | |  |
| 黄小梅 | 境内自然人 | 0.43% | 2,077,800 | 增持 | 0 | 2,077,800 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 440,800 |  |  |  |  |
| 张春 | 境内自然人 | 0.41% | 1,998,320 | / | 0 | 1,998,320 |  |  |
| 付王妹 | 境内自然人 | 0.4% | 1,931,100 | 减持  1,259,223 | 0 | 1,931,100 |  |  |
| 广东证券股份有 限公司 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,702,249 | / | 0 | 1,702,249 |  |  |
| 李萍 | 境内自然人 | 0.34% | 1,654,500 | / | 0 | 1,654,500 |  |  |
| 朱虹 | 境内自然人 | 0.29% | 1,416,800 | / | 0 | 1,416,800 |  |  |
| 胡志剑 | 境内自然人 | 0.27% | 1,327,181 | 减持  2,383,514 | 0 | 1,327,181 |  |  |
| 李诚 | 境内自然人 | 0.27% | 1,297,832 | 增持  1,297,832 | 0 | 1,297,832 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有）  （参见注 3） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 华立集团股份有限公司 | | 114,690,754 | | | | | 人民币普通股 | 114,690,754 |
| 熊明杰 | | 3,114,356 | | | | | 人民币普通股 | 3,114,356 |
| 黄小梅 | | 2,077,800 | | | | | 人民币普通股 | 2,077,800 |
| 张春 | | 1,998,320 | | | | | 人民币普通股 | 1,998,320 |
| 付王妹 | | 1,931,100 | | | | | 人民币普通股 | 1,931,100 |
| 广东证券股份有限公司 | | 1,702,249 | | | | | 人民币普通股 | 1,702,249 |
| 李萍 | | 1,654,500 | | | | | 人民币普通股 | 1,654,500 |
| 朱虹 | | 1,416,800 | | | | | 人民币普通股 | 1,416,800 |
| 胡志剑 | | 1,327,181 | | | | | 人民币普通股 | 1,327,181 |
| 李诚 | | 1,297,832 | | | | | 人民币普通股 | 1,297,832 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，  以及前 10 名无限售流通股股东和  前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注 4） | | 无 | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否 **2、公司控股股东情况** 法人

，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|  |  |  |  |  | 危险化学品经营；实业 |
|  | 投资，资产管理，国内 |
| 1999 年 06 | 和国际贸易技术服务 |
| 华立集团股份有限公司 | 肖琪经 | 70420699-8 | 30,338.00 万元 |
| 月 06 日 | 管理咨询，设备租赁 |
|  |  |  |  |
|  | 燃料油（不含成品油 |
|  | 的销售。 |
| 经营成果、财务状况、现金 | 营业收入稳定增长，盈利能力和财务弹性显著增强，营业规模超 130 亿元，现金流状况平稳 | | | | |
| 流和未来发展战略等 | 未来发展上继续稳健经营、积蓄能量，拓展海外市场。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和 | 直接持有昆明制药集团股份有限公司 64,250,225 股，占比 18.83%；直接和间接持有武汉健民 | | | | |
| 参股的其他境内外上市公 | 药业集团股份有限公司 34,286,282 股，占比 22.35%；直接持有浙江开创国际海洋资源股份有 | | | | |
| 司的股权情况 | 限公司 33,318,589 股，占比 16.45% | | | | |

，

）

，

控股股东报告期内变更

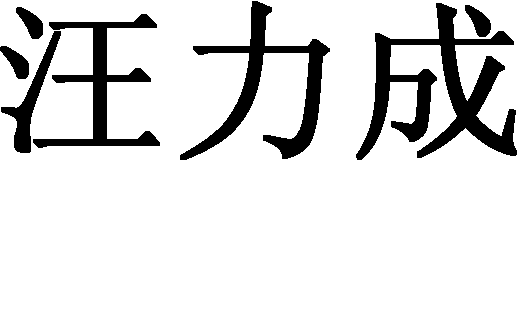
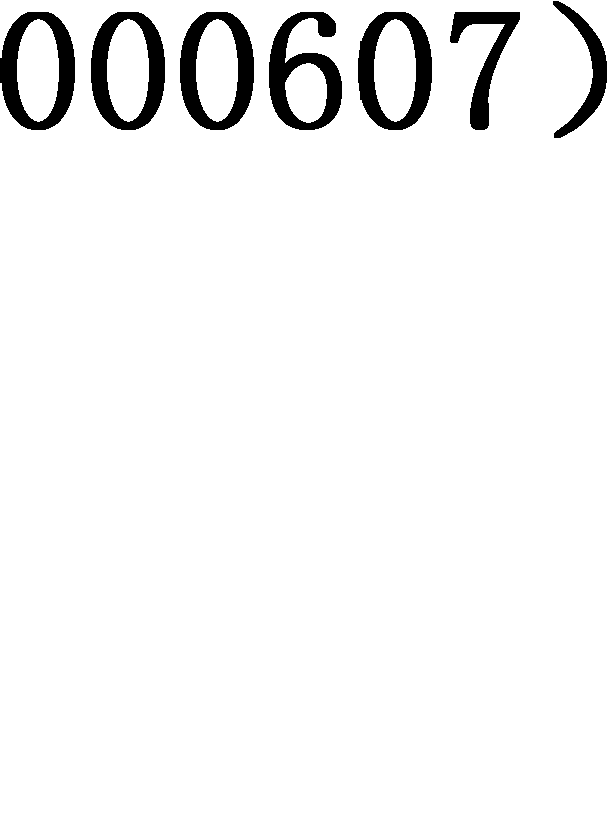
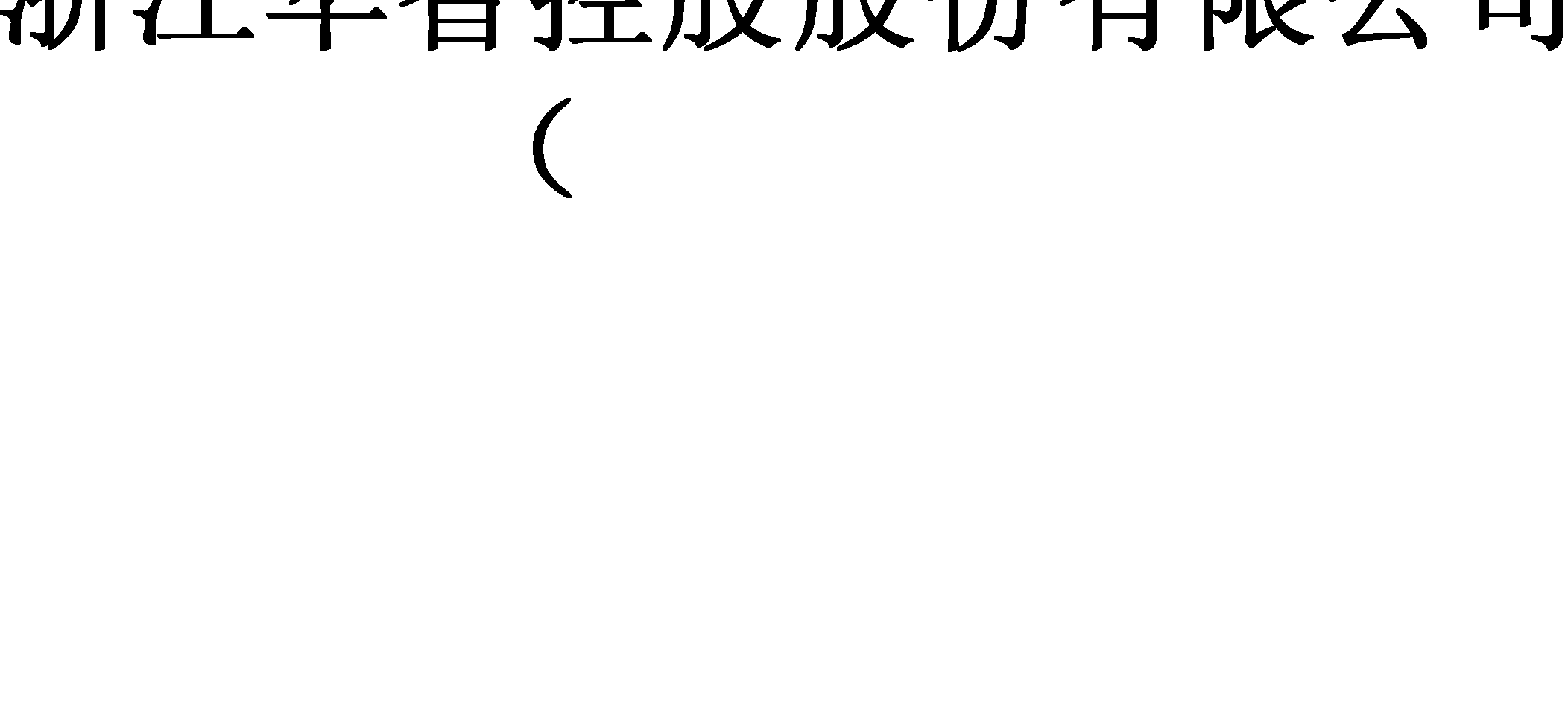
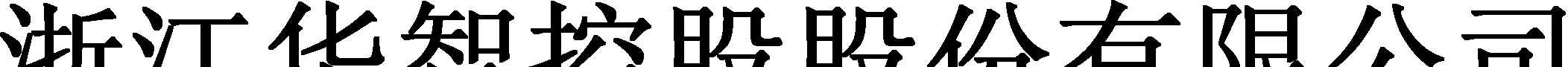
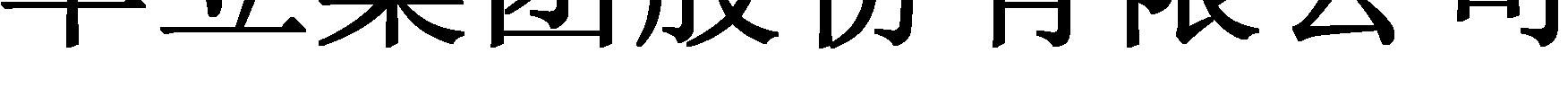
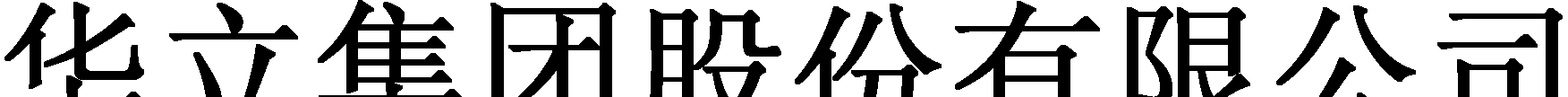
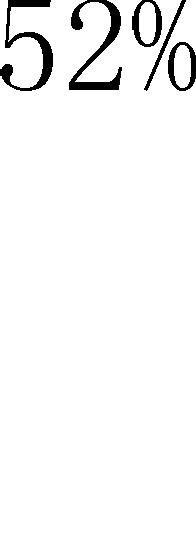
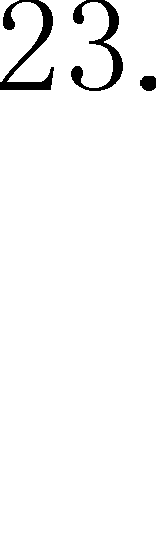
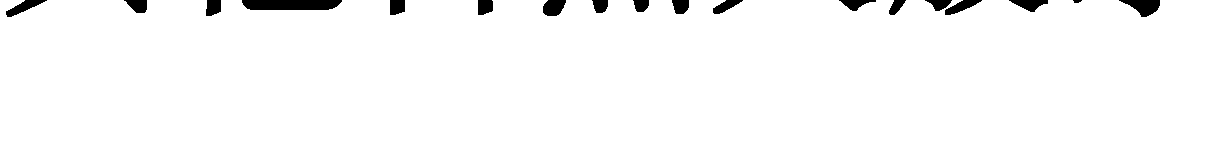
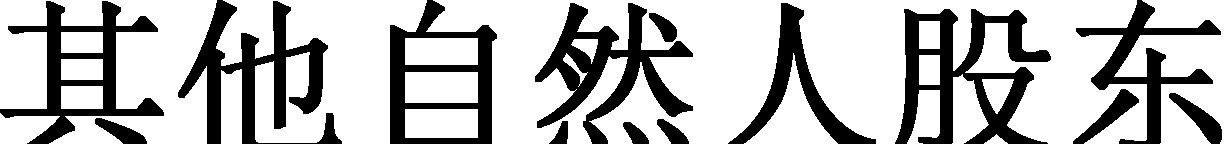
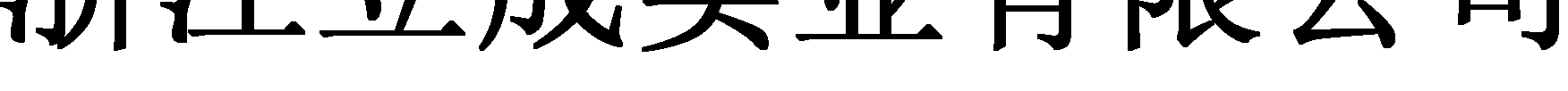
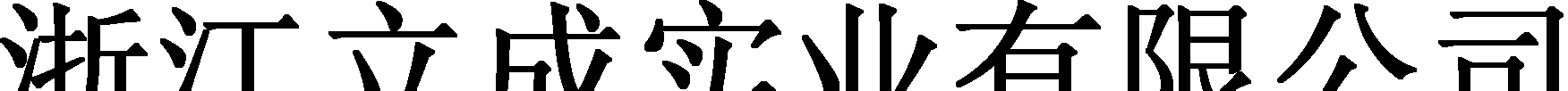
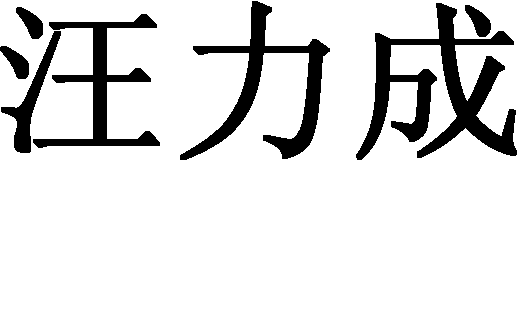
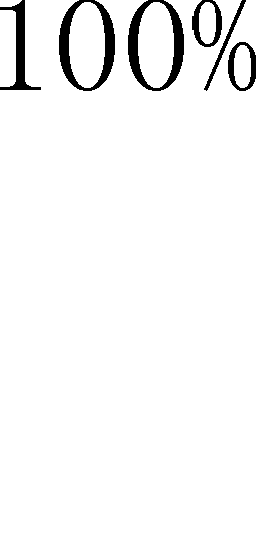
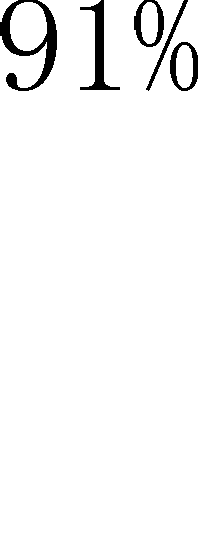
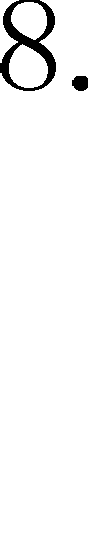
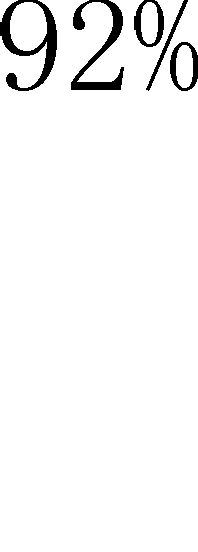
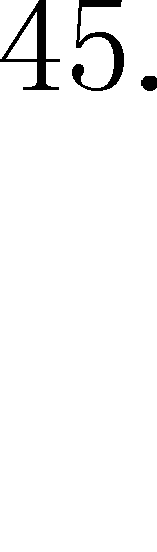
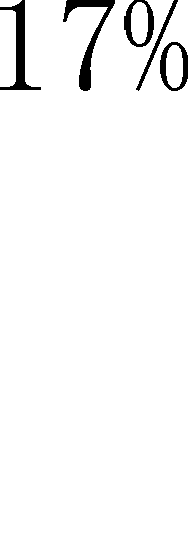
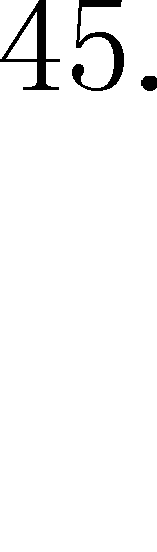
□ 适用 √ 不适用 **3、公司实际控制人情况** 自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 汪力成 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 华立集团股份有限公司董事局主席 | |
|  | 昆明制药集团股份有限公司； | |
|  | 武汉健民药业集团股份有限公司； | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 浙江华智控股股份有限公司； | |
|  | 浙江华立科技股份有限公司（现已更名为浙江开创国际海洋资源股份有限公 | |
|  | 司） | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司



□ 适用 √ 不适用

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 金美星 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2012 年 06  月 15 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭峻峰 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2010 年 09  月 21 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪思洋 | 董事 | 现任 | 男 | 26 | 2013 年 08  月 12 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊波 | 董事、副总 裁、董秘 | 现任 | 男 | 40 | 2010 年 04  月 09 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辛金国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2009 年 05  月 07 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘为民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2009 年 05  月 07 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张鹏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2009 年 05  月 07 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡剑 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 45 | 2012 年 11  月 09 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李宏娅 | 监事 | 现任 | 女 | 30 | 2011 年 05  月 10 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋炜 | 职工监事 | 现任 | 男 | 33 | 2012 年 06  月 15 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈森强 | 职工监事 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 08  月 02 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李帅红 | 财务总监 | 现任 | 女 | 36 | 2011 年 11  月 07 日 | 2015 年 06  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘浩军 | 董事 | 离任 | 男 | 38 | 2009 年 05  月 07 日 | 2013 年 07  月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王俊 | 监事 | 离任 | 男 | 29 | 2012 年 06  月 15 日 | 2013 年 10  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李曙虹 | 职工监事 | 离任 | 男 | 38 | 2012 年 06  月 15 日 | 2013 年 08  月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

**二、任职情况**

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

金美星先生：现任浙江华智控股股份有限公司董事长，华立仪表集团股份有限公司董事长，华立集团 股份有限公司董事；历任华立集团股份有限公司副总裁，华立地产集团有限公司董事长，华立仪表集团股 份有限公司总裁，华正电子集团有限公司董事长，华生矿业有限公司董事长、总裁。

郭峻峰先生：现任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁，华立仪表集团股份有限公司董事、总裁， 浙江华立科技有限公司执行董事，杭州子蜂软件有限公司董事长，杭州贝特燃气表有限公司董事长，浙江 华立能源技术有限公司董事，浙江埃斯朗华科技有限公司董事；历任东方通信股份有限公司手机分厂生产 部经理、企业技术中心副主任、事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副 总裁，中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理，韵 升控股集团有限公司董事、总经理，兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记，宁波韵升股份有限公司 董事和常务副总经理。

汪思洋先生：现任浙江华智控股股份有限公司董事，武汉健民药业集团股份有限公司董事，昆明制药 集团股份有限公司董事，华立集团股份有限公司总裁助理；历任华立集团股份有限公司投资管理部副部长。

熊波先生：现任浙江华智控股股份有限公司董事、董秘、副总裁，华立仪表集团股份有限公司董事。 辛金国先生：现任浙江华智控股股份有限公司独立董事，杭州电子科技大学教授，宝鼎重工股份有限

公司独立董事，浙江广厦股份有限公司独立董事，昆明制药集团股份有限公司独立董事。 甘为民先生：现任浙江华智控股股份有限公司独立董事，晋亿实业股份有限公司独立董事，露笑科技

股份有限公司独立董事，杭州远方光电信息股份有限公司独立董事，汉嘉设计集团股份有限公司（未上市） 独立董事；历任观韬律师事务所合伙人，浙江省企业法律顾问协会知识产权专业委员会主任，浙江省知识 产权讲师团讲师，杭州仲裁委员会仲裁员，浙商全国理事会理事，沁园集团股份有限公司（未上市）独立 董事，凯麦律师事务所高级合伙人，杭州凯麦企业管理咨询有限公司董事长。

张鹏先生：现任浙江华智控股股份有限公司独立董事，深圳大族激光科技股份有限公司董事，深圳长 城开发科技股份有限公司独立董事，深圳顺络电子股份有限公司独立董事，四川美丰化工股份有限公司独 立董事、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事。曾任三维通信股份有限公司独立董事、国信证券 有限公司投资银行事业部副总裁。

胡剑先生：现任浙江华智控股股份有限公司监事会主席，华立集团股份有限公司审计监察部副部长、 高级审计师。

李宏娅女士：现任浙江华智控股股份有限公司监事，华立集团股份有限公司投资管理部投资管理主管， 武汉健民药业集团股份有限公司监事，昆明制药集团股份有限公司监事；历任浙江中瑞江南会计师事务所 有限公司业务助理。

蒋炜先生：现任浙江华智控股股份有限公司监事，华立仪表集团股份有限公司人力资源部副部长。 陈森强先生：现任浙江华智控股股份有限公司监事、审计法务部部长，华立仪表集团股份有限公司监

事，杭州贝特燃气表有限公司监事，浙江华立科技有限公司监事，浙江华立利源仪表有限公司监事，重庆 泰捷仪器仪表有限公司监事；历任华立仪表集团股份有限公司资财部副部长。

李帅红女士：现任浙江华智控股股份有限公司财务总监兼财务负责人，华立仪表集团股份有限公司财 务负责人兼资财部部长，浙江埃斯朗华科技有限公司董事，浙江华立利源仪表有限公司董事；历任杭州联 生绝缘材料有限公司运营总监兼财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 金美星 | 华立集团股份有限公司 | 董事 | 2013 年 01 月  08 日 | 2016 年 01 月 07  日 | 否 |
| 汪思洋 | 华立集团股份有限公司 | 总裁助理 | 2011 年 06 月  29 日 |  | 是 |
| 胡 剑 | 华立集团股份有限公司 | 审计监察部 副部长、高级 审计师 | 2012 年 06 月  11 日 |  | 是 |
| 李宏娅 | 华立集团股份有限公司 | 投资管理部 投资管理主 管 | 2011 年 03 月  14 日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 金美星 | 华立仪表集团股份有限公司 | 董事长 | 2011 年 07 月  11 日 | 2016 年 05 月 16  日 | 是 |
| 郭峻峰 | 华立仪表集团股份有限公司 | 董事 | 2011 年 05 月  23 日 | 2016 年 05 月 16  日 | 是 |
| 郭峻峰 | 华立仪表集团股份有限公司 | 总裁 | 2009 年 11 月  30 日 | 2016 年 05 月 16  日 | 是 |
| 郭峻峰 | 浙江华立科技有限公司 | 执行董事 | 2012 年 09 月  20 日 |  | 否 |
| 郭峻峰 | 杭州子蜂软件有限公司 | 董事长 | 2010 年 10 月  29 日 |  | 否 |
| 郭峻峰 | 杭州贝特燃气表有限公司 | 董事长 | 2011 年 08 月  10 日 | 2016 年 12 月 17  日 | 否 |
| 郭峻峰 | 浙江华立能源技术有限公司 | 董事 | 2010 年 08 月  10 日 | 2014 年 08 月 09  日 | 否 |
| 郭峻峰 | 浙江埃施朗华科技有限公司 | 董事 | 2012 年 03 月  23 日 |  | 否 |
| 汪思洋 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 董事 | 2011 年 08 月  03 日 | 2016 年 09 月 05  日 | 否 |
| 汪思洋 | 昆明制药集团股份有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月  11 日 | 2015 年 11 月 01  日 | 否 |
| 熊波 | 华立仪表集团股份有限公司 | 董事 | 2010 年 01 月  08 日 | 2016 年 05 月 16  日 | 是 |
| 辛金国 | 杭州电子科技大学 | 教授 | 1988 年 07 月 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 日 |  |  |
| 辛金国 | 昆明制药集团股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 11 月  02 日 | 2015 年 11 月 01  日 | 是 |
| 辛金国 | 宝鼎重工股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 09 月  26 日 | 2015 年 09 月 25  日 | 是 |
| 辛金国 | 浙江广厦股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 12 月  29 日 | 2014 年 12 月 28  日 | 是 |
| 甘为民 | 观韬律师事务所 | 合伙人 | 2012 年 01 月  01 日 |  | 是 |
| 甘为民 | 晋亿实业股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 10 月  15 日 | 2015 年 10 月 14  日 | 是 |
| 甘为民 | 露笑科技股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 08 月  15 日 | 2014 年 08 月 14  日 | 是 |
| 甘为民 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 08 月  02 日 | 2016 年 07 月 30  日 | 是 |
| 甘为民 | 汉嘉设计集团股份有限公司（未上市） | 独立董事 | 2010 年 03 月  18 日 | 2016 年 03 月 17  日 | 是 |
| 张鹏 | 深圳大族激光科技股份有限公司 | 董事 | 2010 年 09 月  13 日 |  | 是 |
| 张鹏 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 05 月  15 日 | 2016 年 04 月 24  日 | 是 |
| 张鹏 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 11 月  10 日 | 2014 年 10 月 13  日 | 是 |
| 张鹏 | 四川美丰化工股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 03 月  08 日 | 2015 年 03 月 07  日 | 是 |
| 张鹏 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 10 月  18 日 | 2016 年 10 月 17  日 | 是 |
| 李宏娅 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 监事 | 2010 年 09 月  16 日 | 2016 年 09 月 05  日 | 否 |
| 李宏娅 | 昆明制药集团股份有限公司 | 监事 | 2009 年 11 月  02 日 | 2015 年 11 月 01  日 | 否 |
| 蒋炜 | 华立仪表集团股份有限公司 | 人力资源部 副部长 | 2006 年 05 月  01 日 |  | 是 |
| 陈森强 | 华立仪表集团股份有限公司 | 监事 | 2013 年 05 月  17 日 | 2016 年 05 月 16  日 | 是 |
| 陈森强 | 杭州贝特燃气表有限公司 | 监事 | 2013 年 12 月  17 日 | 2016 年 12 月 16  日 | 否 |
| 陈森强 | 浙江华立科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈森强 | 浙江华立利源仪表有限公司 | 监事 | 2013 年 03 月  20 日 |  | 否 |
| 陈森强 | 重庆泰捷仪器仪表有限公司 | 监事 | 2013 年 03 月  18 日 | 2016 年 03 月 17  日 | 否 |
| 李帅红 | 华立仪表集团股份有限公司 | 财务负责人 兼资财部部 长 | 2011 年 01 月  01 日 |  | 是 |
| 李帅红 | 浙江埃施朗华科技有限公司 | 董事 | 2012 年 03 月  23 日 |  | 否 |
| 李帅红 | 浙江华立利源仪表有限公司 | 董事 | 2012 年 05 月  29 日 |  | 否 |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和确定依据

根据公司七届董事会第二次会议，公司通过了《关于 2012 年高管薪酬的议案》，确定了由基本薪酬、 季度绩效考核薪酬和年度绩效考核薪酬三部分组成的薪酬方案；根据公司七届董事会第二次会议决议及公 司 2012 年第二次临时股东大会会议决议，公司通过了《关于董事长年薪标准的议案》，确定了董事长的 年薪标准。在子公司华立仪表集团股份有限公司兼职的董、监、高人员的薪酬由公司和华立仪表集团股份 有限公司按40%：60%分担，由子公司华立仪表集团股份有限公司统一发放。

报告期内，经公司七届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司高管薪酬的议案》，同意财务总监 的年薪标准调整为35万元，其余公司高管的薪酬标准不变，2013年度高管薪酬的发放程序与考核标准不变。

2、独立董事的报酬 独立董事报酬按每月5000元支付（税后），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司

章程》规定行使相关职权所需的合理费用据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 金美星 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 604,000 | 0 | 604,000 |
| 郭峻峰 | 董事、总裁 | 男 | 44 | 现任 | 402,749 | 0 | 402,749 |
| 汪思洋 | 董事 | 男 | 26 | 现任 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 熊 波 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 226,562 | 0 | 226,562 |
| 辛金国 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 71,428 | 0 | 71,428 |
| 甘为民 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 71,428 | 0 | 71,428 |
| 张 鹏 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 71,428 | 0 | 71,428 |
| 胡 剑 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 李宏娅 | 监事 | 女 | 30 | 现任 | 0 | 86,000 | 86,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋 炜 | 职工监事 | 男 | 33 | 现任 | 130,329 | 0 | 130,329 |
| 陈森强 | 职工监事 | 男 | 52 | 现任 | 150,179 | 0 | 150,179 |
| 李帅红 | 财务总监 | 女 | 36 | 现任 | 213,020 | 0 | 213,020 |
| 刘浩军 | 董事 | 男 | 38 | 离任 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 王 俊 | 监事 | 男 | 29 | 离任 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 李曙虹 | 职工监事 | 男 | 38 | 离任 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,941,123 | 836,000 | 2,777,123 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 刘浩军 | 董事 | 离任 | 2013 年 07 月 19  日 | 因工作变动原因辞职 |
| 王 俊 | 监事 | 离任 | 2013 年 10 月 12  日 | 因工作变动原因辞职 |
| 李曙虹 | 职工监事 | 离任 | 2013 年 08 月 02  日 | 因工作变动原因辞职 |
| 汪思洋 | 董事 | 被选举 | 2013 年 08 月 12  日 | 根据公司七届董事会第六次会议决议、公司 2013 年第 二次临时股东大会会议决议被选举 |

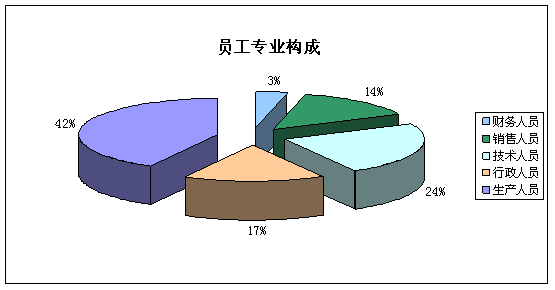
**五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）**

无

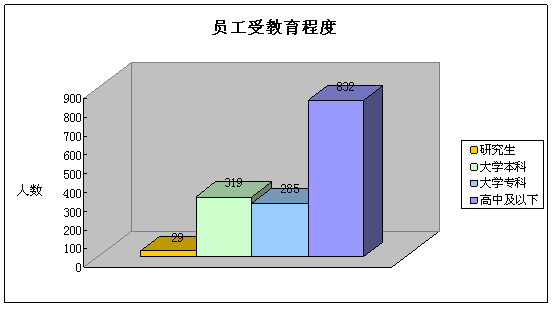
## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司（含控股子公司）共有在职员工1465人。 具体情况如下：

1、专业构成：



2、教育程度：



3、薪酬政策：

（1）公司根据职能、层级确定不同的薪酬形式，主要包括年薪制、岗位工资制、计件制和销售提成制 等；

（2）每年施行集体调薪，调整幅度在6%以上，人员覆盖范围超过60%；

（3）公司严格按照国家和地方法律法规以及公司制度为员工缴纳社会保险和住房公积金，并为员工提 供就餐补贴、高温补贴、体检等相关福利。

4、培训计划：

2013年人力部完成公司级培训项目2项，子项目450余项，其中内训项目300余项，外训150余项，共计

3000余人次参加，培训计划实施率为100%。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制 制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。同时，根据《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制配套指引》、《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、深交 所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等要求，公司积极开展内控体系建设，成立内控 小组，建立健全公司内部控制规范体系并有效实施。公司认为：报告期内，公司治理的实际状况基本符合 中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格遵守《内幕信息知情人登记备案办法》、《外部信息报送和使用管理办法》等制 度。并在此次年报的制作披露过程中严格执行。公司认为：报告期内，公司治理的实际状况基本符合中国 证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、股东与股东大会：公司按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《上市公司股东大会规 范意见》的规定，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东的权利。公司的关联交易公平合理， 没有损害股东的利益。

2、控股股东与公司：公司独立开展生产经营活动，具有独立完整的业务及自主经营能力。在人员、 资产、财务、业务、机构等方面与控股股东做到了“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。公司董事 会、监事会、经理层及其它内部机构独立运作。控股股东能依法行使出资人权利，无干预上市公司决策和 生产经营的行为。

3、董事与董事会：公司董事候选人的提名和选举程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。董事会运作规范，权责明确，董事诚信、勤勉地履 行了职责。

4、监事与监事会：公司监事会人数及人员构成符合相关法律法规的要求。公司监事根据《公司章程》、

《监事会议事规则》，认真履行职责，独立行使了监督、检查职能。

5、利益相关者：公司尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等利益相关者的合法权益。

6、信息披露与透明度：公司按法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，接待股东来访和 咨询，做好投资者关系管理，使股东和社会公众有平等的机会获得信息。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

**1、本报告期年度股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012 年年度股东大 会 | 2013 年 04 月 12 日 | 《2012 年度董事会 工作报告》、《2012 | 通过《2012 年度董 事会工作报告》、 | 2013 年 04 月 13 日 | 《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年度监事会工作报 | 《2012 年度监事会 |  | 网 |
| 告》、《2012 年度 | 工作报告》、《2012 |  | （http://www.cninfo |
| 报告及报告摘要》、 | 年度报告及报告摘 |  | .com.cn）2013-016 |
| 《2012 年度财务决 | 要》、《2012 年度 |  | 号公告 |
| 算报告》、《2012 | 财务决算报告》、 |  |  |
| 年度利润分配预 | 《2012 年度利润分 |  |  |
| 案》、《审计机构从 | 配预案》、《审计机 |  |  |
| 事 2012 年度公司审 | 构从事 2012 年度公 |  |  |
| 计工作总结报告及 | 司审计工作总结报 |  |  |
| 聘请公司 2013 年度 | 告及聘请公司 2013 |  |  |
| 审计机构的议案》、 | 年度审计机构的议 |  |  |
| 《关于计提减值准 | 案》、《关于计提减 |  |  |
| 备的议案》、《公司 | 值准备的议案》、《公 |  |  |
| 为控股子公司提供 | 司为控股子公司提 |  |  |
| 担保额度的议案》、 | 供担保额度的议 |  |  |
| 《华立仪表为华方 | 案》；未通过《华立 |  |  |
| 医药科技有限公司 | 仪表为华方医药科 |  |  |
| 提供担保额度的议 | 技有限公司提供担 |  |  |
| 案》、《关于关联担 | 保额度的议案》、《关 |  |  |
| 保借款收取担保费 | 于关联担保借款收 |  |  |
| 的议案》、《关于授 | 取担保费的议案》 | 、 |  |
| 权公司向华立集团 | 《关于授权公司向 |  |  |
| 股份有限公司及子 | 华立集团股份有限 |  |  |
| 公司融资的议案》、 | 公司及子公司融资 |  |  |
| 《关于增加 2012 年 | 的议案》、《关于增 |  |  |
| 与华立国际关联交 | 加 2012 年与华立国 |  |  |
| 易额度的议案》、《关 | 际关联交易额度的 |  |  |
| 于公司 2013 年度日 | 议案》、《关于公司 |  |  |
| 常关联交易预估金 | 2013 年度日常关联 |  |  |
| 额的议案》 | 交易预估金额的议 |  |  |
|  | 案》 |  |  |

**2、本报告期临时股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  | 《华立仪表为华方 | 通过《华立仪表为华 |  |  |
|  |  | 医药科技有限公司 提供担保额度的议 | 方医药科技有限公 司提供担保额度的 |  | 《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯 |
| 2013 年第一次临时 股东大会 | 2013 年 05 月 16 日 | 案》；《关于关联担  保借款收取担保费 的议案》；《关于授 权公司向华立集团 股份有限公司及子 | 议案》；《关于关联  担保借款收取担保 费的议案》；《关于 授权公司向华立集 团股份有限公司及 | 2013 年 05 月 17 日 | 网  （http://www.cninfo  .com.cn）2013-026  号公告 |
|  |  | 公司融资的议案》； | 子公司融资的议 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《关于增加 2012 年 | 案》；《关于增加 |  |  |
| 与华立国际关联交 | 2012 年与华立国际 |
| 易额度的议案》；《关 | 关联交易额度的议 |
| 于公司 2013 年度日 | 案》；《关于公司 |
| 常关联交易预估金 | 2013 年度日常关联 |
| 额的议案》 | 交易预估金额的议 |
|  | 案》 |
|  |  |  |  |  | 《中国证券报》、《证 |
| 2013 年第二次临时 股东大会 | 2013 年 08 月 12 日 | 《关于选举汪思洋 先生为公司董事的 议案》 | 通过《关于选举汪思 洋先生为公司董事 的议案》 | 2013 年 08 月 13 日 | 券时报》及巨潮资讯 网  （http://www.cninfo  .com.cn）2013-034 |
|  |  |  |  |  | 号公告 |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 辛金国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 甘为民 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 张 鹏 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

**2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事辛金国、甘为民、张鹏依照有关规定，客观、真实地对以下事项向董事会、 证券监管部门或全体股东发表独立意见：

1、《公司2012年度对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况》；（2013年3月17日）

2、《公司2012年度内部控制自我评价报告》；（2013年3月17日）

3、《关于增加公司与华立国际2012年关联交易额度的议案》；（2013年3月17日）

4、《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》；（2013年3月17日）

5、《关于关联担保借款收取担保费的议案》；（2013年3月17日）

6、《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》；（2013年3月17日）

7、《公司2013年度日常关联交易预估金额的议案》；（2013年3月17日）

8、《审计机构从事2012年度公司审计工作总结报告及聘请公司2013年度审计机构的议案》；（2013

年3月17日）

9、《关于2013年半年报的独立意见》；（2013年7月19日）

10、《关于高管薪酬的议案》；（2013年7月19日）

11、《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》；（2013年7月19日）

12、《关于2013年第三季度报告的独立意见》（2013年10月21日）

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”，具有独立完整的业务及自主 经营能力，不存在向控股股东报送未公开信息等有违公司治理准则的非规范行为。

1、业务方面：公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：公司在人事、薪酬管理方面进行独立管理；公司与所有员工均签定了劳动合同，并在公 司领取薪酬。公司总裁、副总裁、财务总监、董秘等高级管理人员专职在公司及控股子公司工作，均在公 司领取报酬；控股股东推荐的董事、监事通过合法程序任职，没有干预公司董事会和股东大会作出的人事 任免决定的情况。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等；公司 拥有独立的采购和销售系统。

4、机构方面：公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机 构等均依法设立，并规范运作；不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立 的银行帐户和税务登记号，独立经营纳税。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”，具有独立完整的业务及自主 经营能力，不存在向控股股东报送未公开信息等有违公司治理准则的非规范行为。

1、业务方面：公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：公司在人事、薪酬管理方面进行独立管理；公司与所有员工均签定了劳动合同，并在 公司领取薪酬。公司总裁、副总裁、财务总监、董秘等高级管理人员专职在公司及控股子公司工作，均在 公司领取报酬；控股股东推荐的董事、监事通过合法程序任职，没有干预公司董事会和股东大会作出的人 事任免决定的情况。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等；公

司拥有独立的采购和销售系统。

4、机构方面：公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理 机构等均依法设立，并规范运作；不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独 立的银行帐户和税务登记号，独立经营纳税。

**七、同业竞争情况** 公司与控股股东及其附属企业不存在同业竞争。 **八、高级管理人员的考评及激励情况**

经公司第七届董事会第二次会议审议，通过《关于 2012 年高管薪酬的议案》，确定了由基本薪酬、 季度绩效考核薪酬和年度绩效考核薪酬三部分组成的薪酬方案。其中基本薪酬（包括月度基本工资和月度 职务综合补贴）按月发放；季度绩效考核薪酬在季度结束后经考核后发放；年度绩效考核薪酬在年度结束 后经考核后发放。

报告期内，经公司七届董事会第六次会议审议，通过《关于公司高管薪酬的议案》，对财务总监的年 薪标准进行了调整，高管薪酬的发放程序和考核标准保持不变。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据

《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关法律法规及 规范性文件的要求，对公司高级管理人员进行严格的考评，主要考评指标包括：经济责任指标、质量与安 全指标、重点工作推进情况指标等。

公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期 激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

报告期内，根据证监会的要求，为提高年报信息披露质量，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案 管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》、《外部信息使用和报送管理办法》等相关文件在 日常工作的方方面面进行有效的内部控制。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治 理规范性文件的要求基本相符。

同时，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于 2012 年主板上市公司分

类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、深交所《关于做好上市公司 2013 年年度报告披露工作的通 知》等要求，公司积极开展内控体系建设，经公司第六届董事会第二十六次会议审议，通过《关于公司内 部控制规范实施方案的议案》，为建立健全公司内部控制规范体系并有效实施，公司成立内控建设领导小 组、内控专项工作小组、内控评价小组，并聘请天健光华管理咨询有限公司负责公司的内控建设评价审计 工作。公司内部控制制度具有合法性、合理性、有效性和适用性，能够适应公司管理的要求和发展的需要。 公司内部控制活动涵盖法人治理、经营管理、生产活动等各个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监 督机制，并在生产经营活动中得到严格遵循和实施。公司按照内部控制制度规范运作，防范了经营风险， 合理保证了资产安全和财务报告及相关信息的真实完整，有利于公司规范运作和公司治理水平的提高。

报告期内，公司已经制定了公司《内部控制手册》、《全面风险管理办法》、《标准化管理办法》等 规章制度，在风险管理、内部控制方面予以定性定量评价，基本有效运行。

在控制环境方面，已经建立起并完善了上市公司治理结构和内部机构，明确了相应的职权与分工。 在控制活动方面，按照规范设计了各个业务循环的控制流程，制定了各项管理制度及实施细则，通过

授权审批、不相容职务分离、财产保护、预算分析及绩效考评等各项控制措施保证控制活动有效运行。 在控制手段方面，通过全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等控制管理，形成了相应的制

度性文件并切实运行，指导内部控制有效性评价与监督。

总体上说，公司通过 2013 年内部控制的推进建设，管理层已建立起较高的风险意识及合规性意识，公 司内部控制在制度建设方面进一步完善、内部控制活动总体能够有效运行。

2013 年度发生的商贸业务相关债权诉讼事项也提醒公司需要在投资决策决策、重大交易风险控制等方 面进一步加强制度建设。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控 制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。公司内部控制 范围基本涵盖了所有管理和业务流程，基本形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督纠正的内控 机制。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务报告内部控制依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》

以及相关企业标准而建立。企业标准包括：《应收账款管理办法》、《坏账界定和赔偿管理办法》、《库 存商品管理办法》、《内幕信息知情人登记备案管理办法》、《档案管理办法》、《信息披露管理办法》 等。

## 四、内部控制评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2014 年 02 月 28 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

**五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况**

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究办法》，并严格执行。

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 02 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审【2014】8-20 |
| 注册会计师姓名 | 李青龙，张凯 |

审计报告正文

浙江华智控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江华智控股股份有限公司（以下简称华智控股公司）财务报表，包括2013年12

月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是华智控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的

规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见** 我们认为，华智控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华智控

股公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 334,597,823.86 | 365,298,190.52 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 43,695,954.39 | 43,223,263.48 |
| 应收账款 | 639,242,366.02 | 629,678,715.21 |
| 预付款项 | 24,244,833.26 | 55,495,118.82 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 50,520,652.84 | 44,578,837.89 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 246,481,152.44 | 229,137,050.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 1,338,782,782.81 | 1,367,411,175.92 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 10,890,651.50 | 14,609,234.07 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 430,203,765.69 | 454,472,082.70 |
| 在建工程 | 8,201,676.51 | 897,636.27 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 6,886,741.22 |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 146,933,304.73 | 148,878,270.34 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,788,607.50 | 2,666,705.96 |
| 递延所得税资产 | 18,118,246.67 | 18,838,991.44 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 616,136,252.60 | 647,249,662.00 |
| 资产总计 | 1,954,919,035.41 | 2,014,660,837.92 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 334,613,747.77 | 428,165,440.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 125,144,000.00 | 133,229,600.00 |
| 应付账款 | 531,458,585.33 | 503,015,913.51 |
| 预收款项 | 47,933,351.26 | 57,768,978.03 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 28,227,007.21 | 21,668,495.07 |
| 应交税费 | 28,942,254.89 | 40,241,421.54 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 8,379,997.53 | 8,169,592.89 |
| 其他应付款 | 269,325,884.63 | 264,911,067.06 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,374,024,828.62 | 1,457,170,508.10 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 | 550,000.00 | 450,000.00 |
| 预计负债 |  | 12,740,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 550,000.00 | 13,190,000.00 |
| 负债合计 | 1,374,574,828.62 | 1,470,360,508.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 487,731,995.00 | 487,731,995.00 |
| 资本公积 | 17,690,443.59 | 9,512,974.69 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 40,657,199.52 | 40,657,199.52 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -169,705,223.61 | -182,110,124.60 |
| 外币报表折算差额 | -5,822,069.19 | -967,602.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 370,552,345.31 | 354,824,441.63 |
| 少数股东权益 | 209,791,861.48 | 189,475,888.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 580,344,206.79 | 544,300,329.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,954,919,035.41 | 2,014,660,837.92 |

法定代表人：金美星 主管会计工作负责人：郭峻峰 会计机构负责人：李帅红

**2、母公司资产负债表**

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 763,990.17 | 6,876,601.08 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 |  | 1,306.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付款项 |  | 19,878,554.50 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 1,240,463.83 | 15,622,846.18 |
| 存货 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 2,004,454.00 | 42,379,308.48 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 320,425,869.79 | 320,425,869.79 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 22,388,835.86 | 31,810,849.99 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 6,067,259.62 | 6,218,311.66 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 7,743,066.38 | 7,292,343.28 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 356,625,031.65 | 365,747,374.72 |
| 资产总计 | 358,629,485.65 | 408,126,683.20 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 |  | 648,370.30 |
| 预收款项 |  | 3,932,281.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 264,469.67 | 235,430.10 |
| 应交税费 | -228,816.90 | -15,681.13 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 6,408,364.00 | 6,408,364.00 |
| 其他应付款 | 223,577,238.65 | 265,592,848.51 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 230,021,255.42 | 276,801,613.41 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 230,021,255.42 | 276,801,613.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 487,731,995.00 | 487,731,995.00 |
| 资本公积 | 119,506,224.01 | 119,506,224.01 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 28,791,805.68 | 28,791,805.68 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -507,421,794.46 | -504,704,954.90 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 128,608,230.23 | 131,325,069.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 358,629,485.65 | 408,126,683.20 |

法定代表人：金美星 主管会计工作负责人：郭峻峰 会计机构负责人：李帅红

**3、合并利润表**

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 2,250,957,999.09 | 1,767,919,179.09 |
| 其中：营业收入 | 2,250,957,999.09 | 1,767,919,179.09 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,221,755,709.28 | 1,744,868,184.44 |
| 其中：营业成本 | 1,690,483,008.91 | 1,298,782,795.19 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 11,332,276.35 | 15,123,573.68 |
| 销售费用 | 213,907,460.62 | 170,537,867.51 |
| 管理费用 | 245,970,768.47 | 198,997,539.97 |
| 财务费用 | 41,414,942.93 | 41,735,533.99 |
| 资产减值损失 | 18,647,252.00 | 19,690,874.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | -3,620,536.07 | -32,083,740.31 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -3,718,582.57 | -902,148.90 |
| 汇兑收益（损失以“-”号  填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列 | ） 25,581,753.74 | -9,032,745.66 |
| 加：营业外收入 | 23,225,818.05 | 59,606,177.87 |
| 减：营业外支出 | 642,980.66 | 1,214,363.92 |
| 其中：非流动资产处置损  失 | 496,098.63 | 535,413.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 48,164,591.13 | 49,359,068.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：所得税费用 | 12,793,843.60 | 2,618,373.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列 | ） 35,370,747.53 | 46,740,694.44 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 | -1,619,402.04 | -437,323.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,404,900.99 | 21,457,978.41 |
| 少数股东损益 | 22,965,846.54 | 25,282,716.03 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | -6,960,988.38 | -174,053.62 |
| 八、综合收益总额 | 28,409,759.15 | 46,566,640.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 7,550,434.78 | 22,215,762.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,859,324.37 | 24,350,877.95 |

法定代表人：金美星 主管会计工作负责人：郭峻峰 会计机构负责人：李帅红

**4、母公司利润表**

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 288,795,099.46 | 38,241,075.25 |
| 减：营业成本 | 285,021,247.75 | 37,527,985.80 |
| 营业税金及附加 | 134,767.70 | 104,332.51 |
| 销售费用 | 3,051,373.40 | 85,039.04 |
| 管理费用 | 6,169,782.51 | 8,410,806.30 |
| 财务费用 | 16,541,489.45 | 16,781,911.74 |
| 资产减值损失 | 9,955,030.71 | 6,008,147.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 28,637,655.60 | 21,515,741.70 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列 | ） -3,440,936.46 | -9,161,405.93 |
| 加：营业外收入 | 309,780.50 | 13,086,485.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业外支出 | 36,406.70 | 94,858.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 36,406.70 | 94,736.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -3,167,562.66 | 3,830,221.18 |
| 减：所得税费用 | -450,723.10 | 10,034,258.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列 | ） -2,716,839.56 | -6,204,037.07 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | -2,716,839.56 | -6,204,037.07 |

法定代表人：金美星 主管会计工作负责人：郭峻峰 会计机构负责人：李帅红

**5、合并现金流量表**

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,215,240,468.38 | 1,564,375,696.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 31,331,157.75 | 18,161,498.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 201,124,447.01 | 253,673,285.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,447,696,073.14 | 1,836,210,481.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,527,057,045.16 | 1,044,742,189.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 187,193,613.76 | 168,164,544.30 |
| 支付的各项税费 | 110,514,004.66 | 123,444,946.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 535,417,904.50 | 450,067,238.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,360,182,568.08 | 1,786,418,919.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,513,505.06 | 49,791,561.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 5,550,000.00 | 45,050,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 8,698,351.02 | 15,185,200.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 14,248,351.02 | 60,235,200.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 25,640,230.91 | 17,446,195.05 |
| 投资支付的现金 |  | 14,791,501.40 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 53,477,487.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 25,640,230.91 | 85,715,183.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,391,879.89 | -25,479,983.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 1,485,801.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  | 1,485,801.17 |
| 取得借款收到的现金 | 755,829,984.68 | 883,127,097.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 123,338,210.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 755,829,984.68 | 1,007,951,108.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 848,468,638.93 | 892,961,657.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 37,385,623.46 | 47,786,831.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 12,370,371.51 | 16,517,120.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 63,187,780.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 885,854,262.39 | 1,003,936,268.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,024,277.71 | 4,014,840.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 4,868,118.98 | 21,079.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,034,533.56 | 28,347,497.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 335,995,310.52 | 307,647,813.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,960,776.96 | 335,995,310.52 |

法定代表人：金美星 主管会计工作负责人：郭峻峰 会计机构负责人：李帅红

**6、母公司现金流量表**

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,666,315.87 | 46,890,348.50 |
| 收到的税费返还 | 308,146.50 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,172,765.73 | 30,084,375.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,147,228.10 | 76,974,724.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,505,983.40 | 61,568,696.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 1,743,171.20 | 737,069.90 |
| 支付的各项税费 | 1,286,777.45 | 1,755,742.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,133,639.32 | 55,665,941.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,669,571.37 | 119,727,450.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,522,343.27 | -42,752,726.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 |  | 39,500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 8,045,000.00 | 15,115,261.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 8,045,000.00 | 54,615,261.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 3,450.00 | 21,598.00 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 3,450.00 | 21,598.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,041,550.00 | 54,593,663.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 2,631,817.64 | 7,926,663.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,631,817.64 | 7,926,663.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,631,817.64 | -7,926,663.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,112,610.91 | 3,914,272.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,876,601.08 | 2,962,328.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 763,990.17 | 6,876,601.08 |

法定代表人：金美星 主管会计工作负责人：郭峻峰 会计机构负责人：李帅红

**7、合并所有者权益变动表**

编制单位：浙江华智控股股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本（或 股本） |  |  |  |  | 一般风险 准备 |  |  | 少数股东权益 |
|  | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 487,731,995.00 | 9,149,973.75 |  |  | 40,657,199.52 |  | -175,482,285.69 | -1,119,847.16 | 191,101,560.33 | 552,038,595.75 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 363,000.94 |  |  |  |  | -6,627,838.91 | 152,244.18 | -1,625,672.14 | -7,738,265.93 |
| 二、本年年初余额 | 487,731,995.00 | 9,512,974.69 |  |  | 40,657,199.52 |  | -182,110,124.60 | -967,602.98 | 189,475,888.19 | 544,300,329.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） |  | 8,177,468.90 |  |  |  |  | 12,404,900.99 | -4,854,466.21 | 20,315,973.29 | 36,043,876.97 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 12,404,900.99 |  | 22,965,846.54 | 35,370,747.53 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | -4,854,466.21 | -2,106,522.17 | -6,960,988.38 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 12,404,900.99 | -4,854,466.21 | 20,859,324.37 | 28,409,759.15 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 8,177,468.90 |  |  |  |  |  |  | 11,827,020.43 | 20,004,489.33 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | 8,177,468.90 |  |  |  |  |  |  | 11,827,020.43 | 20,004,489.33 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,370,371.51 | -12,370,371.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,370,371.51 | -12,370,371.51 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 487,731,995.00 | 17,690,443.59 |  |  | 40,657,199.52 |  | -169,705,223.61 | -5,822,069.19 | 209,791,861.48 | 580,344,206.79 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本（或 股本） |  |  |  |  | 一般风险 准备 |  |  | 少数股东权益 |
|  | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 487,731,995.00 | 37,397,677.11 |  |  | 40,657,199.52 |  | -188,062,627.28 | -1,654,369.47 | 144,723,301.61 | 520,793,176.49 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯 调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 363,000.94 |  |  |  |  | -4,665,280.05 | -71,017.97 | -1,163,091.16 | -5,536,388.24 |
| 二、本年年初余额 | 487,731,995.00 | 37,760,678.05 |  |  | 40,657,199.52 |  | -192,727,907.33 | -1,725,387.44 | 143,560,210.45 | 515,256,788.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） |  | -28,247,703.36 |  |  |  |  | 10,617,782.73 | 757,784.46 | 45,915,677.74 | 29,043,541.57 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 21,457,978.41 |  | 25,282,716.03 | 46,740,694.44 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | 757,784.46 | -931,838.08 | -174,053.62 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 21,457,978.41 | 757,784.46 | 24,350,877.95 | 46,566,640.82 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -28,247,703.36 |  |  |  |  | -10,840,195.68 |  | 1,947,303.67 | -37,140,595.37 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,947,303.67 | 1,947,303.67 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -28,247,703.36 |  |  |  |  | -10,840,195.68 |  |  | -39,087,899.04 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,617,496.12 | 19,617,496.12 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,462,234.32 | -9,462,234.32 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,079,730.44 | 29,079,730.44 |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 487,731,995.00 | 9,512,974.69 |  |  | 40,657,199.52 |  | -182,110,124.60 | -967,602.98 | 189,475,888.19 | 544,300,329.82 |

法定代表人：金美星 主管会计工作负责人：郭峻峰 会计机构负责人：李帅红

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：浙江华智控股股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  | 所有者权益合 计 |
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 487,731,995.00 | 119,506,224.01 |  |  | 28,791,805.68 |  | -504,704,954.90 | 131,325,069.79 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 487,731,995.00 | 119,506,224.01 |  |  | 28,791,805.68 |  | -504,704,954.90 | 131,325,069.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 | ） |  |  |  |  |  | -2,716,839.56 | -2,716,839.56 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | -2,716,839.56 | -2,716,839.56 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | -2,716,839.56 | -2,716,839.56 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 487,731,995.00 | 119,506,224.01 |  |  | 28,791,805.68 |  | -507,421,794.46 | 128,608,230.23 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  | 所有者权益合 计 |
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、上年年末余额 | 487,731,995.00 | 119,506,224.01 |  |  | 28,791,805.68 |  | -498,500,917.83 | 137,529,106.86 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 487,731,995.00 | 119,506,224.01 |  |  | 28,791,805.68 |  | -498,500,917.83 | 137,529,106.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 | ） |  |  |  |  |  | -6,204,037.07 | -6,204,037.07 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | -6,204,037.07 | -6,204,037.07 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | -6,204,037.07 | -6,204,037.07 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 487,731,995.00 | 119,506,224.01 |  |  | 28,791,805.68 |  | -504,704,954.90 | 131,325,069.79 |

法定代表人：金美星 主管会计工作负责人：郭峻峰 会计机构负责人：李帅红

## 三、公司基本情况

浙江华智控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由重庆华智控股股份有限公司更名而来。其 前身为重庆川仪股份有限公司，系于1993年经重庆市体改委体改发[93]30号文批准设立的定向募集股份有 限公司，于1999年5月和7月分别进行了股权转让和重大资产重组，华方医药科技有限公司（原名华立产业 集团有限公司，以下简称华方医药）成为公司第一大股东。1999年10月公司更名为重庆华立控股股份有限 公司，2006年6月更名为重庆华立药业股份有限公司。根据2009 年8 月4 日华方医药与华立集团股份有限 公司（以下简称华立集团）签订的股权转让合同，华方医药将持有公司23.52%的股份转让给华立集团，华 立集团成为公司第一大股东。2010年10月13日，公司名称变更为重庆华智控股股份有限公司。2011年12月 公司更名为浙江华智控股股份有限公司。

1996年公司经批准向社会公开发行A股股票，同年8月30日，4,500万股人民币普通股股票在深交所挂 牌上市。经历次增资，截至2013年12月31日，公司注册资本487,731,995.00元，股份487,731,995股，均为无 限售条件流通股。

本公司属仪器仪表行业。公司经营范围：仪器仪表、仪表元器件、家用电器、电子产品、电工器材及 原材料、机电一体化设备、计算机及工业控制软件的销售，电力自动化系统、电力信息系统开发、设计及 相关产品的销售，电力电子设备及电网终端设备、电力通讯设备、高低压电器的开发、设计、销售，电力 管理软件的技术开发、技术服务，仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络信息技术开发， 仪器仪表新产品的科技开发及咨询服务，从事投资业务，本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的配送（不 含货物运输）及相关配送信息咨询服务，货物进出口，技术进出口（以上经营范围不含国家法律法规禁止、 限制和许可经营的项目）。

**四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础** 本公司财务报表以持续经营为编制基础

**2、遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。

**3、会计期间** 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 **4、记账本位币**

采用人民币为记账本位币

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**（1）同一控制下企业合并**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价 值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。

**（2）非同一控制下的企业合并**

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如 果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资 产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

**6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策**

**（1）“一揽子交易”的判断原则**

**（2）“一揽子交易”的会计处理方法**

**（3）非“一揽子交易”的会计处理方法**

**7、合并财务报表的编制方法**

**（1）合并财务报表的编制方法**

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报 表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准 则第33号——合并财务报表》编制。

**（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

**8、现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限 短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9、外币业务和外币报表折算**

**（1）外币业务**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目 采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外 币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发

生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日 的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

**（2）外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项 目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用年初年末平均汇率折 算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

**10、金融工具**

**（1）金融工具的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性 金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款 项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性 金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债

**（2）金融工具的确认依据和计量方法**

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃 市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有 事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额 后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价 值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与 初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价 值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金 股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计 入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

**（3）金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账 面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。

**（4）金融负债终止确认条件**

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

**（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或 金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始 取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

**（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减 值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资 产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减 值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未 来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具 投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资 或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间 的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素 后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损 失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 债务人发生严重财务困难；

2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5) 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

6) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性

下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并 计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值 损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权 益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

**（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**（1）单项金额重大的应收款项坏账准备**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将 200 万元以上(含)的应收款项，确定为单项金额 重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备。 |

**（2）按组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 15% | 15% |
| 3 年以上 | 30% | 30% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

**（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来 现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备 |

**12、存货**

**（1）存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务 过程中耗用的材料和物料等。

**（2）发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

发出存货采用移动加权平均法。

**（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货 跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负 债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并 与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**（4）存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

**（5）低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 按照一次转销法进行摊销。

包装物 摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

**13、长期股权投资**

**（1）投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作 为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投 资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积 不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个 别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始 投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始 投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公 司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表 进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资 时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行 重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他 综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行 权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同 或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

**（2）后续计量及损益确认**

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调 整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

**（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共 同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制 这些政策的制定的，认定为重大影响。

**（4）减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高 于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有 报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 的规定计提相应的减值准备。

**14、投资性房地产**

**15、固定资产**

**（1）固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产

**（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

**（3）各类固定资产的折旧方法**

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 25-45 | 5% | 3.80-2.11 |
| 运输设备 | 5-12 | 5% | 19.00-7.92 |
| 通用设备 | 12-18 | 5% | 7.92-5.27 |
| 专用设备 | 5-35 | 5% | 19.00-2.71 |
| 其他设备 | 5-10 | 5% | 19.00-9.50 |

**（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准 备。

**（5）其他说明**

**16、在建工程**

**（1）在建工程的类别**

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预 定可使用状态前所发生的实际成本计量。

**（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工 决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已 计提的折旧。

**（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准 备。

**17、借款费用**

**（1）借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资 产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**（2）借款费用资本化期间**

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使 资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**（3）暂停资本化期间**

(1) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂 停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**（4）借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按 照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产 占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**18、生物资产**

**19、油气资产**

**20、无形资产**

**（1）无形资产的计价方法**

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

**（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地 摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 30-50 |  |
| 电能表销售网络 | 10 |  |
| 生产经营权 | 5-10 |  |

**（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

**（4）无形资产减值准备的计提**

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差 额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减 值迹象，每年均进行减值测试。

**（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满 足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形 资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有 足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

**（6）内部研究开发项目支出的核算**

**21、长期待摊费用**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能 使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**22、附回购条件的资产转让**

**23、预计负债**

**（1）预计负债的确认标准**

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务， 履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预 计负债。

**（2）预计负债的计量方法**

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负 债的账面价值进行复核。

**24、股份支付及权益工具**

**（1）股份支付的种类**

**（2）权益工具公允价值的确定方法**

**（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据**

**（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

**25、回购本公司股份**

**26、收入**

**（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额 能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**（2）确认让渡资产使用权收入的依据**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权 的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协 议约定的收费时间和方法计算确定。

**（3）确认提供劳务收入的依据**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利 益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用 完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进 度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿， 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计 不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。 建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实 际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立 即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相 关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合 同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相 关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造 合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

**27、政府补助**

**（1）类型**

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形 成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与 收益相关的政府补助。

**（2）会计政策**

1. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按 应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价 值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收 益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间， 计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**28、递延所得税资产和递延所得税负债**

**（1）确认递延所得税资产的依据**

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有 确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间 未确认的递延所得税资产。

**（2）确认递延所得税负债的依据**

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可 以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适 用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

**29、经营租赁、融资租赁**

**（1）经营租赁会计处理**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**（2）融资租赁会计处理**

**（3）售后租回的会计处理**

**30、持有待售资产**

**（1）持有待售资产确认标准**

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1．已经就处置该非流动资产作出决议；

2．与受让方签订了不可撤销的转让协议；3．该项转让很可能在一年内完成。

**（2）持有待售资产的会计处理方法**

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金 额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额， 作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

**31、资产证券化业务**

**32、套期会计**

**33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

无

**（1）会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

**（2）会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

无

**（1）追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

**（2）未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

## 五、税项

**1、公司主要税种和税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、7% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、15%、20%、25% |
|  | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑 物和其他附着物产权产生的增值额 |  |
| 土地增值税 | 30%～60% |
|  |  |
|  | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按 租金收入的 12%计缴 |  |
| 房产税 | 1.2%，12% |
|  |  |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

各子公司适用的企业所得税税率：

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 税率 |
| 华立仪表集团股份有限公司（以下简称华立仪表） | 15% |
| 重庆泰捷仪器仪表有限公司 | 15% |
| 重庆华虹仪表有限公司 | 15% |
| 杭州子蜂软件有限公司 | 15% |
| 浙江华立电网控制系统有限公司 | 15% |
| 杭州华立电力系统工程有限公司 | 15% |
| 杭州厚达自动化系统有限公司 | 15% |
| 华立集团（泰国）电气有限公司 | 20% |
| 华立电子表有限公司 | 20% |

|  |  |
| --- | --- |
| ELEKTR QUVVAT QURILMALARI | 5% |
| 其余子公司 | 25% |

**2、税收优惠及批文**

1.子公司重庆泰捷仪器仪表有限公司、重庆华虹仪表有限公司享受西部大开发政策，2013年按15%申 报缴纳所得税。

2.子公司华立仪表集团股份有限公司于2011年通过高新技术企业复审，有效期为3年，自2011年-2013

年享受15%的所得税优惠税率。

3.子公司杭州子蜂软件有限公司于2012年通过高新技术企业复审，有效期为3年， 2012年-2014年享受

15%的所得税优惠税率。

4.子公司浙江华立电网控制系统有限公司于2011年通过高新技术企业复审，有效期为3年，自2011年

-2013年享受15%的所得税优惠税率。 5.子公司杭州华立电力系统工程有限公司于2011年通过高新技术企业复审，有效期为3年，2011年-2013

年享受15%的所得税优惠税率。

6.子公司重庆华虹仪表有限公司系民政福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福 利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]111号）的规定，从2006年10月1日起，实行成本加计 扣除办法，即支付给残疾职工工资可全额在计算所得税前扣除，并可100%加计扣除。

7.子公司华立集团（泰国）电气有限公司享受从事泰国投资促进委员会鼓励类业务所得（单、三相表 销售）自取得鼓励类业务收入起七年内豁免企业所得税的税收优惠政策，该政策至2013年7月24日到期。 销售零部件或者其他型号的产品适用所得税率20%。

8.子公司华立电子表有限公司享受从事泰国投资促进委员会鼓励类业务所得（电子表销售），自取得 鼓励类业务收入起七年内豁免企业所得税的税收优惠政策，该政策至2013年12月18日到期。销售零部件或 者其他型号的产品适用所得税率20%。

9. 子公司ELEKTR QUVVAT QURILMALARI按营业收入的5%计收综合所得税。

10.根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），子公司杭 州安厚信息技术有限公司系新办软件生产企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年 至第五年减半征收企业所得税。本期为获利第二年，免税。

11. 子公司重庆华虹仪表有限公司享受按符合条件的每位残疾职工每人每月一定限额退还增值税的优 惠政策，但不退还政策法规明确规定不应当退还的税款。

12. 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），子公司杭州子蜂 软件有限公司、杭州安厚信息技术有限公司、浙江华立电网控制系统有限公司对自行开发生产销售的软件 产品可享受增值税实际税负超过3%的部分予以退还政策。

**3、其他说明**

## 六、企业合并及合并财务报表

**1、子公司情况**

**（1）通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公 司类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资 额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股 比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 是否 合并 报表 | 少数股东权 益 | 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
|  | 控股 子公 司的 子公 司 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |  | 100% | 是 | 3,571,784.55 |  |  |
| 杭 州 市 | 制 造 业 | 制造、销售仪器仪表及 原材料，实业投资，经 营进出口业务等 |
| 浙江华立能源技术有限 公司 |
| 20000000.00 |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  | 控股 子公 司的 子公 司 | 印 度 尼 西 亚 |  |  |  | 5,099,700.00 |  |  | 80% | 是 | 665,505.13 |  |  |
| 各种电能表，水表，气 表及自动抄表系统的组 装生产和销售；以及表 计散件的销售。 |
| PT.Holley Energy Indonesia 华立能源印 尼有限公司 | 制 造 业 |
| USD1000000.00 |
|  |
|  |  |
|  |
|  | 控股 子公 司的 子公 司 |  |  | USD550000.00 |  | 1,728,500.00 |  |  | 55% | 是 | 2,128,702.26 |  |  |
| 乌 兹 别 克 |
| 制 造 业 |
| ELEKTR QUVVAT QURILMALARI | 生产、贸易、服务多种 经营 |
|  |  |
|  |
|  |
|  | 控股 子公 司的 |  |  | 10000000.00 | 开发智能电表软件，电 力自动化管理系统软 件，设计安装电力自动 | 10,000,000.00 |  |  | 100% | 是 | 2,099,238.42 |  |  |
| 杭 州 | 制 造 |
| 杭州贤沃科技有限公司 |
|  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子公 司 | 市 | 业 |  | 化管理系统，批发零售 智能电表 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

**（2）同一控制下企业合并取得的子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公 司类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股 比例 (%) | 表决权 比例(%) | 是 否 合 并 报 表 | 少数股东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额 |
| 华立仪表集团股份有限公司 | 控股 子公 司 | 杭 州 市 | 制 造 业 | 181552800.00 | 电力仪器仪表及元器件 的制造销售等 | 320,425,900.00 |  | 79% |  | 是 | 109,981,991.42 |  |  |
| 重庆泰捷仪器仪表有限公司 | 控股 子公 司的 子公 司 | 重 庆 市 | 制 造 业 | 20000000.00 | 制造、销售仪器仪表及 原材料 | 14,270,000.00 |  |  | 71.35% | 是 | 4,546,276.85 |  |  |
| 重庆华虹仪表有限公司 | 控股 子公 司的 子公 司 | 重 庆 市 | 制 造 业 | 20000000.00 | 生产销售仪器仪表及其 元器件 | 26,996,500.00 |  |  | 100% | 是 | 18,118,796.38 |  |  |
| 浙江华立利源仪表有限公司 | 控股 子公 | 杭 州 | 制 造 | 18000000.00 | 智能 IC 卡水表、电能表 及系统、远传水表及普 | 14,276,300.00 |  |  | 80% | 是 | 5,656,221.35 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司的 子公 司 | 市 | 业 |  | 通水表的生产销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控股 | 杭 州 市 | 制 造 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州子蜂软件有限公司 | 子公 司的 子公 | 5000000.00 | 技术开发、技术服务、 销售 | 5,000,000.00 | 100% | 是 | 6,025,577.89 |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杭 州 市 | 制 造 业 |  | 电力自动化、信息系统 | 、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控股 |  | 电力电子设备及电网终 |  |  |  |  |
|  | 子公 |  | 端设备、电力通讯、高 |  |  |  |  |
| 浙江华立科技有限公司 | 司的 | 35000000 | 低压电器、电力管理软 | 48,766,200.00 | 100% | 是 | 5,276,579.80 |
|  | 子公 |  | 件的技术开发、技术服 |  |  |  |  |
|  | 司 |  | 务及销售、经营进出口 |  |  |  |  |
|  |  |  | 业务 |  |  |  |  |
|  | 控股 | 杭 州 市 | 制 造 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江华立电网控制系统有限公司 | 子公 司的 子公 | 15000000.00 | 技术开发、技术服务、 成果转让 | 25,916,000.00 | 100% | 是 | 7,308,807.97 |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控股 | 杭 州 市 | 制 造 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州华立电力系统工程有限公司 | 子公 司的 子公 | 1500000.00 | 技术开发、技术咨询、 技术服务、成果转让 | 2,711,900.00 | 89.34% | 是 | 740,943.10 |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控股 | 泰 国 | 制 造 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOLLEY ELECTRONIC METER  CO.,LTD.华立集团电子表有限公司 | 子公 司的 | 泰铢  10000000.00 | 电能表生产 | 1,864,000.00 | 85% | 是 | 1,331,230.28 |
|  | 子公 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控股 | 泰 国 | 制 造 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOLLEY GRUOUP LECTRIC(THAILAND)CO.,LTD.华立集  团（泰国）电气有限公司 | 子公 司的 子公 | 泰铢  80000000.00 | 电能表生产 | 30,496,400.00 | 70% | 是 | 13,964,471.66 |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控股 | 印 度 | 制 造 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华立仪表印度有限公司 | 子公 司的 子公 | 卢比  121095100.00 | 电能表生产 | 7,697,700.00 | 99.99% | 是 | 641,064.47 |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**（3）非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资 额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持 股 比 例  (%) | 表决 权比 例  (%) | 是否 合并 报表 | 少数股东权 益 | 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额 | 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额 |
|  |  | 杭 州 市 | 制 造 业 |  | 工业自动化设备、自动化信息系统 | 、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州厚达自动化 系统有限公司 | 控股子公司 的子公司 | 30500000.00 | 仪器仪表及计算机；自动化技术及 产品的技术开发、技术咨询、成果 | 12,385,600.00 | 51% | 是 | 20,113,164.43 |
|  |  |  | 转让 |  |  |  |  |
| 杭州安厚信息技 术有限公司 | 控股子公司 的子公司 | 杭 州 市 | 制 造 业 | 2000000.00 | 技术开发、咨询、服务，通信设备 系统和计算机软件、硬件销售和安 装等 | 、  2,000,000.00 |  |  | 100% | 是 | 7,621,505.52 |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 本期华立仪表出资设立杭州贤沃科技有限公司，于2013年12月5日办妥工商设立登记手续，并取得注

册号为330108000135302的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，华立仪表出资 10,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入 合并财务报表范围。

(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据华立仪表与华立集团（泰国）电气有限公司、浙江华立国际发展有限公司于2013年11月签订的《股

权协议》，华立仪表以0元受让华立集团（泰国）电气有限公司、浙江华立国际发展有限公司持有的华立 仪表印度有限公司99.99%股权。由于华立仪表和华立集团（泰国）电气有限公司、浙江华立国际发展有限 公司同受华立集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。华立仪表已于2013 年11月办理了相应的财产权交接手续，故自2013年11月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并 财务报表的比较数据。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明 根据本公司与刘建慧于2013年2月21日签订的《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债

权交易合并》，本公司以500万元将所持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权转让 给刘建慧。本公司已于2013年4月收到该项股权转让款500.00万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2013年4月起不再将其及子公司洪雅美联植化有限责任公司纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明 子公司杭州蓝创电力科技有限公司2013年10月清算注销，因此期末不再将其纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期华立仪表出资设立杭州贤沃科技有限公司，于2013年12月5日办妥工商设立登记手续，并取得注 册号为330108000135302的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，华立仪表出资 10,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入 合并财务报表范围。

(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据华立仪表与华立集团（泰国）电气有限公司、浙江华立国际发展有限公司于2013年11月签订的《股

权协议》，华立仪表以0元受让华立集团（泰国）电气有限公司、浙江华立国际发展有限公司持有的华立 仪表印度有限公司99.99%股权。由于华立仪表和华立集团（泰国）电气有限公司、浙江华立国际发展有限 公司同受华立集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。华立仪表已于2013

年11月办理了相应的财产权交接手续，故自2013年11月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并 财务报表的比较数据。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明 根据本公司与刘建慧于2013年2月21日签订的《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债

权交易合并》，本公司以500万元将所持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权转让 给刘建慧。本公司已于2013年4月收到该项股权转让款500.00万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2013年4月起不再将其及子公司洪雅美联植化有限责任公司纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明 子公司杭州蓝创电力科技有限公司2013年10月清算注销，因此期末不再将其纳入合并范围。

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 杭州贤沃科技有限公司 | 9,996,373.45 | -3,626.55 |
| 华立仪表印度有限公司 | 3,051,539.99 | -2,677,986.10 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
| 洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司 | -20,951,560.84 | -43,114.13 |
| 洪雅美联植化有限责任公司 | -22,652,423.30 | -154,852.05 |
| 杭州蓝创电力科技有限公司 | 650,822.83 | 1,806.25 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制下企 业合并的判断依据 | 同一控制的实际控 制人 | 合并本期期初至合 并日的收入 | 合并本期至合并日 的净利润 | 合并本期至合并日 的经营活动现金流 |
| 华立仪表印度有限公 司 | 同受华立集团股份 有限公司控制 | 华立集团股份有限 公司 | 4,147,645.75 | -1,619,402.04 | -5,575,542.82 |

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法 |

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 资产负债表汇率 | 利润表汇率 |
| PT.Holley Energy Indonesia华立能源印尼有限公司 | 0.0005 | 0.0006 |
| ELEKTR QUVVAT QURILMALARI | 0.0028 | 0.0030 |
| HOLLEY ELECTRONIC METER CO.,LTD.华立集团  电子表有限公司 | 0.1849 | 0.1939 |
| HOLLEY GRUOUP LECTRIC(THAILAND)CO.,LTD.  华立集团（泰国）电气有限公司 | 0.1849 | 0.1939 |
| 华立仪表印度有限公司 | 0.0978 | 0.1049 |

## 七、合并财务报表主要项目注释

**1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 234,669.82 | -- | -- | 326,323.59 |
| 人民币 | -- | -- | 37,326.38 | -- | -- | 108,289.85 |
| 印尼盾 | 19,168,100.00 | 0.0005 | 9,507.37 |  |  |  |
| 卢比 | 116,923.00 | 0.0978 | 11,435.12 | 246,908.00 | 0.1133 | 27,974.76 |
| 泰铢 | 954,029.21 | 0.1849 | 176,400.95 | 932,581.38 | 0.2038 | 190,058.98 |
| 银行存款： | -- | -- | 286,726,107.14 | -- | -- | 348,156,966.93 |
| 人民币 | -- | -- | 266,179,938.11 | -- | -- | 321,956,573.79 |
| 美元 | 97,412.66 | 6.0969 | 593,915.25 | 896,025.11 | 6.2855 | 5,631,965.83 |
| 欧元 | 11.44 | 8.4187 | 96.31 | 87.74 | 8.3176 | 729.79 |
| 印尼盾 | 1,684,077,293.97 | 0.0005 | 835,301.94 | 3,421,053,332.72 | 0.0006 | 2,214,980.50 |
| 苏姆 | 818,732,000.00 | 0.0028 | 2,313,339.52 | 82,783,000.00 | 0.0032 | 262,264.39 |
| 卢比 | 9,779,948.16 | 0.0978 | 956,483.51 | 8,408,662.73 | 0.1133 | 952,704.22 |
| 泰铢 | 85,705,505.88 | 0.1849 | 15,847,032.50 | 84,091,503.92 | 0.2038 | 17,137,748.41 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 47,637,046.90 | -- | -- | 16,814,900.00 |
| 人民币 | -- | -- | 47,637,046.90 | -- | -- | 16,814,900.00 |
| 合计 | -- | -- | 334,597,823.86 | -- | -- | 365,298,190.52 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2013年12月31日止，其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金34,193,200.00元，保函保证金 12,843,846.90元，保理融资保证金600,000.00元，对这些用途受到限制的款项，公司在编制现金流量表时， 已将其从期末现金及现金等价物余额中剔除。

**2、交易性金融资产**

**（1）交易性金融资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 交易性债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资 产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 套期工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

**（2）变现有限制的交易性金融资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |

**（3）套期工具及对相关套期交易的说明**

**3、应收票据**

**（1）应收票据的分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 43,635,954.39 | 43,223,263.48 |
| 商业承兑汇票 | 60,000.00 |  |
| 合计 | 43,695,954.39 | 43,223,263.48 |

**（2）期末已质押的应收票据情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  | 公司将该票据为开立银 |
| 四川益德金属资源有限 责任公司 | 2013 年 06 月 06 日 | 2013 年 12 月 06 日 | 5,000,000.00 | 行承兑汇票提供质押担 保，质押担保到期日为 |
|  |  |  |  | 2014 年 2 月 15 日 |
|  |  |  |  | 公司将该票据为开立银 |
| 英德市华联包装纸品有 限公司 | 2013 年 06 月 21 日 | 2013 年 12 月 21 日 | 2,000,000.00 | 行承兑汇票提供质押担 保，质押担保到期日为 |
|  |  |  |  | 2014 年 2 月 23 日 |
| 合计 | -- | -- | 7,000,000.00 | -- |

**（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都大汉钢铁贸易有限 公司 | 2013 年 07 月 24 日 | 2014 年 01 月 24 日 | 4,000,000.00 |  |
| 湖南长炼兴长集团有限 责任公司 | 2013 年 11 月 22 日 | 2014 年 05 月 21 日 | 4,000,000.00 |  |
| 成都泰鸿汽车零部件有 限公司 | 2013 年 09 月 04 日 | 2014 年 03 月 04 日 | 2,141,166.60 |  |
| 宁夏晟晏实业集团有限 公司 | 2013 年 08 月 06 日 | 2014 年 02 月 06 日 | 2,000,000.00 |  |
| 大连三洋压缩机有限公 司 | 2013 年 10 月 09 日 | 2014 年 04 月 09 日 | 1,383,730.24 |  |
| 合计 | -- | -- | 13,524,896.84 | -- |

说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发 生减值 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

**5、应收利息**

**（1）应收利息**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

**（2）逾期利息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |

**（3）应收利息的说明**

**6、应收账款**

**（1）应收账款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  | 7,275,910.00 | 1.07% | 7,275,910.00 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 680,994,580.32 | 99.84% | 41,752,214.30 | 6.13% | 670,247,968.38 | 98.34% | 40,569,253.17 | 6.05% |
| 组合小计 | 680,994,580.32 | 99.84% | 41,752,214.30 | 6.13% | 670,247,968.38 | 98.34% | 40,569,253.17 | 6.05% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 1,102,726.91 | 0.16% | 1,102,726.91 | 100% | 4,028,588.99 | 0.59% | 4,028,588.99 | 100% |
| 合计 | 682,097,307.23 | -- | 42,854,941.21 | -- | 681,552,467.37 | -- | 51,873,752.16 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账龄 | 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 坏账准备 | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 564,485,141.49 | 82.89% | 28,224,257.07 | 578,364,895.17 | 86.29% | 28,911,678.90 |
| 1 至 2 年 | 101,831,879.45 | 14.95% | 10,183,187.95 | 72,169,530.17 | 10.77% | 7,107,640.64 |
| 2 至 3 年 | 7,056,656.87 | 1.04% | 1,058,498.54 | 9,094,195.22 | 1.36% | 1,364,129.28 |
| 3 年以上 | 7,620,902.51 | 1.12% | 2,286,270.74 | 10,619,347.82 | 1.58% | 3,185,804.35 |
| 合计 | 680,994,580.32 | -- | 41,752,214.30 | 670,247,968.38 | -- | 40,569,253.17 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 七台河市水务供水有限 公司 | 285,770.00 | 285,770.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 北京盛世鼎创科技发展 有限公司 | 272,128.91 | 272,128.91 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 绵阳市水务集团有限公 司 | 132,769.00 | 132,769.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 邵阳电业局城东供电局 | 125,840.00 | 125,840.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 北京市中科华旭科技开 发有限公司 | 121,245.00 | 121,245.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 宝山物业总公司 | 88,874.00 | 88,874.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 杭州中乌电子仪表有限 公司 | 51,000.00 | 51,000.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 天津震宇利昌成套电气 设备有限公司 | 17,200.00 | 17,200.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 甘肃陇源电力有限公司 | 7,900.00 | 7,900.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 合计 | 1,102,726.91 | 1,102,726.91 | -- | -- |

**（2）本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**（3）本报告期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 生 |
| 富锦供电公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 7,275,910.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦安县电力局 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 719,320.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 兰州远方电力五交 化有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 714,703.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 内蒙古电力（集团 有限责任公司呼和 浩特供电局 | ）  货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 472,500.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 南京飞希尔科技实 业有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 419,392.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 北京华电方胜软件 技术有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 330,000.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 铁岭供电公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 271,000.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 北京南山高科技有 限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 248,800.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 洛阳市环城供电局 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 243,740.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 喀什地区电力物资 公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 241,281.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 郴州郴电科技有限 公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 229,300.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 兰州丰茂电力设备 有限责任公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 227,992.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 榆中县农电公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 226,410.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 上海运邦信息科技 有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 192,265.79 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 大同市诚新电力电 器商贸有限责任公 司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 131,036.40 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 大庆市佳明钰鹏经 贸有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 126,900.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 上海宝监电气集团 有限公司郑州分公 司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 126,450.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 江西九江供电公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 120,900.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 贵阳供电物资有限 公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 116,150.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 尼勒克县电力服务 有限责任公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 108,323.60 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 山东郓城县供电公 司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 102,600.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋巷供电所 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 101,739.80 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 鄢陵县电业管理局 物资供应公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 101,000.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 浏阳工业园供电所 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 99,604.02 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 山西晋能物资有限 公司大同供电物资 分公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 92,100.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 泰通照明电器器材 有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 85,281.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 荣成市海灵电力仪 表有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 84,000.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 人民电器集团有限 公司保定市销售分 公司 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 82,350.00 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 其他零星挂账 | 货款 | 2013 年 12 月 10 日 | 3,060,140.06 | 多年挂账，难以收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 16,351,188.67 | -- | -- |

应收账款核销说明

**（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**（5）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 乌中合资电子仪表有限 公司 | 非关联方 | 57,771,381.40 | 1 年以内、1-2 年 | 8.47% |
| 国网河北省电力有限公 司 | 非关联方 | 28,945,218.11 | 1 年以内 | 4.24% |
| 江苏省电力公司 | 非关联方 | 36,990,837.01 | 1 年以内 | 5.42% |
| 山东电力集团公司电力 科学研究院 | 非关联方 | 23,243,333.25 | 1 年以内 | 3.41% |
| 国网青海省电力公司 | 非关联方 | 17,097,559.59 | 1 年以内 | 2.51% |
| 合计 | -- | 164,048,329.36 | -- | 24.05% |

**（6）应收关联方账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 浙江华立国际发展有限公司 | 关联方 | 15,689,063.08 | 2.3% |
| 合计 | -- | 15,689,063.08 | 2.3% |

**（7）终止确认的应收款项情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

**（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位： 元

项目

期末数

资产：

负债：

**7、其他应收款**

**（1）其他应收款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提坏账准备的其他应收 | 25,140,538.54 | 29.87% | 25,140,538.54 | 100% | 25,140,538.54 | 32.8% | 25,140,538.54 | 100% |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 40,767,604.40 | 48.45% | 2,566,951.56 | 6.3% | 48,391,050.52 | 63.13% | 3,812,212.63 | 7.88% |
| 其他组合 | 12,320,000.00 | 14.64% |  |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 53,087,604.40 | 63.09% | 2,566,951.56 | 6.3% | 48,391,050.52 | 63.13% | 3,812,212.63 | 7.88% |
| 单项金额虽不重大但单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项计提坏账准备的其他 | 5,927,671.01 | 7.04% | 5,927,671.01 | 100% | 3,119,754.46 | 4.07% | 3,119,754.46 | 100% |
| 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 84,155,813.95 | -- | 33,635,161.11 | -- | 76,651,343.52 | -- | 32,072,505.63 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 重庆福瑞制药有限公司 | 12,528,961.40 | 12,528,961.40 | 100% | 多年挂账,难以收回 |
| 美国华盛顿大学 | 10,061,577.14 | 10,061,577.14 | 100% | 多年挂账,难以收回 |
| 西藏中科生物技术开发 有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 100% | 多年挂账,难以收回 |
| 合计 | 25,140,538.54 | 25,140,538.54 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 账龄 |
|  | 比例  (%) | 坏账准备 |  | 比例  (%) | 坏账准备 |
|  | 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 34,177,099.00 | 83.83% | 1,706,634.44 | 39,935,829.78 | 82.53% | 1,993,097.58 |
| 1 至 2 年 | 4,914,763.64 | 12.06% | 491,476.36 | 2,508,695.86 | 5.18% | 250,869.58 |
| 2 至 3 年 | 892,545.17 | 2.19% | 133,881.78 | 1,438,079.93 | 2.97% | 215,711.99 |
| 3 年以上 | 783,196.59 | 1.92% | 234,958.98 | 4,508,444.95 | 9.32% | 1,352,533.48 |
| 合计 | 40,767,604.40 | -- | 2,566,951.56 | 48,391,050.52 | -- | 3,812,212.63 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 重庆华创机电有限公司 | 1,811,508.25 | 1,811,508.25 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 海湾兽医中心 | 1,085,916.16 | 1,085,916.16 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 珠海经济特区民彤制药 厂 | 854,824.57 | 854,824.57 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 上海同仪建筑设计有限 | 827,650.00 | 827,650.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |
| 重庆智强信息咨询有限 公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 广州健桥药业有限公司 | 251,420.00 | 251,420.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 湖北华立正源医药有限 公司 | 244,960.44 | 244,960.44 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 青蒿收购点张洪涛 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 四川华立天福仪表有限 公司 | 85,203.59 | 85,203.59 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 重庆众辰建材有限公司 | 66,000.00 | 66,000.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 四川大学华西医学院 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 杭州南星电器厂 | 40,500.00 | 40,500.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 河南中医药学院 | 48,125.00 | 48,125.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 其他零星挂账 | 51,563.00 | 51,563.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 合计 | 5,927,671.01 | 5,927,671.01 | -- | -- |

**（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**（3）本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 于总珂 | 备用金 | 2013 年 12 月 31 日 | 259,340.50 | 多年挂账，难以收 回 | 否 |
| 李新华 | 备用金 | 2013 年 12 月 31 日 | 200,000.00 | 多年挂账，难以收 回 | 否 |
| 阎伟骅 | 备用金 | 2013 年 12 月 31 日 | 71,581.00 | 多年挂账，难以收 回 | 否 |
| 张澜 | 备用金 | 2013 年 12 月 31 日 | 44,000.00 | 多年挂账，难以收 回 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大庆油田物资集团 | 保证金 | 2013 年 12 月 31 日 | 39,380.00 | 多年挂账，难以收 回 | 否 |
| 姚蔚嶙 | 备用金 | 2013 年 12 月 31 日 | 27,779.00 | 多年挂账，难以收 回 | 否 |
| 董俊 | 备用金 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,982.80 | 多年挂账，难以收 回 | 否 |
| 马新智 | 备用金 | 2013 年 12 月 31 日 | 4,618.00 | 多年挂账，难以收 回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 652,681.30 | -- | -- |

其他应收款核销说明

**（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**（5）金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |

说明

**（6）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 重庆福瑞制药有限公司 | 非关联方 | 12,528,961.40 | 3 年以上 | 14.89% |
| 美国华盛顿大学 | 非关联方 | 10,061,577.14 | 3 年以上 | 11.96% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 3,160,000.00 | 1 年以内 1-2 年 | 3.75% |
| 西藏中科生物技术开发 有限公司 | 非关联方 | 2,550,000.00 | 3 年以上 | 3.03% |
| 青岛热电集团有限公司 | 非关联方 | 2,296,484.00 | 1 年以内 | 2.73% |
| 合计 | -- | 30,597,022.54 | -- | 36.36% |

**（7）其他应收关联方账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 重庆华立岩康制药有限公司 | 同一控制 | 1,300,000.00 | 1.54% |
| 浙江埃施朗华科技有限公司 | 联营企业 | 120,702.34 | 0.14% |
| 华方医药科技有限公司 | 同一控制 | 3,744.89 | 0.01% |
| 合计 | -- | 1,424,447.23 | 1.69% |

**（8）终止确认的其他应收款项情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

**（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位： 元

项目

期末数

资产：

负债：

**（10）报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收 到预计金额的原因  （如有） |

**8、预付款项**

**（1）预付款项按账龄列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
|  |
| 1 年以内 | 23,681,330.07 | 97.68% | 55,362,307.26 | 99.76% |
| 1 至 2 年 | 507,043.75 | 2.09% | 129,411.56 | 0.23% |
| 2 至 3 年 | 56,459.44 | 0.23% | 3,400.00 | 0.01% |
| 合计 | 24,244,833.26 | -- | 55,495,118.82 | -- |

预付款项账龄的说明

**（2）预付款项金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 北京南瑞智芯微电子科 技有限公司 | 非关联方 | 4,082,745.00 | 1 年以内 | 协议未履行完毕 |
| 中国电力科学研究院 | 非关联方 | 3,228,805.00 | 1 年以内 | 协议未履行完毕 |
| 河北光芒企业管理咨询 有限公司 | 非关联方 | 1,296,000.00 | 1 年以内 | 协议未履行完毕 |
| 浙江涵普电力科技有限 公司 | 非关联方 | 1,180,450.00 | 1 年以内 | 协议未履行完毕 |
| 浙江正华装饰设计工程 有限公司 | 非关联方 | 768,000.00 | 1 年以内 | 协议未履行完毕 |
| 合计 | -- | 10,556,000.00 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

**（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**（4）预付款项的说明**

**9、存货**

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 43,827,123.45 |  | 43,827,123.45 | 84,270,309.34 |  | 84,270,309.34 |
| 在产品 | 39,903,835.40 |  | 39,903,835.40 | 32,867,125.10 |  | 32,867,125.10 |
| 库存商品 | 159,180,610.82 |  | 159,180,610.82 | 105,353,325.43 | 816,588.96 | 104,536,736.47 |
| 包装物 | 87,141.08 |  | 87,141.08 | 27,674.43 |  | 27,674.43 |
| 低值易耗品 | 6,509.95 |  | 6,509.95 | 37,183.06 |  | 37,183.06 |
| 委托加工物资 | 3,475,931.74 |  | 3,475,931.74 | 7,286,744.16 |  | 7,286,744.16 |
| 自制半成品 |  |  |  | 1,176,993.92 | 1,176,993.92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发出商品 |  |  |  | 111,277.44 |  | 111,277.44 |
| 合计 | 246,481,152.44 |  | 246,481,152.44 | 231,130,632.88 | 1,993,582.88 | 229,137,050.00 |

**（2）存货跌价准备**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 库存商品 | 816,588.96 |  |  | 816,588.96 |  |
| 自制半成品 | 1,176,993.92 |  |  | 1,176,993.92 |  |
| 合 计 | 1,993,582.88 |  |  | 1,993,582.88 |  |

**（3）存货跌价准备情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产**

**（1）可供出售金融资产情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 可供出售债务工具 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。 可供出售金融资产的说明

**（2）可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成 本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或 已收利息 | 期末余额 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**（3）可供出售金融资产的减值情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

**（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

**（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公允价值相 |  |  |  |
| 可供出售权益 工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 对于成本的 下跌幅度 | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的 差额计提减值的理由说明 |
|  |  |  | （%） |  |  |  |

**12、持有至到期投资**

**（1）持有至到期投资情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

持有至到期投资的说明

**（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例(%) | 本企业在被投 资单位表决权 比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 浙江埃施朗华 科技有限公司 | 49% | 49% | 14,989,314.63 | 1,882,371.86 | 13,106,942.77 | 8,487,010.55 | -7,588,944.03 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

**15、长期股权投资**

**（1）长期股权投资明细情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核 算 方 法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资单 位表决权比 例(%) | 在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明 | 减 值 准 备 | 本期 计提 减值 准备 | 本期 现金 红利 |
| 杭州翔升 实业有限 公司 | 成 本 法 | 345,312.93 | 345,312.93 |  | 345,312.93 | 1.72% | 1.72% |  |  |  |  |
| 浙江振兴 仪器仪表 责任有限 公司 | 成 本 法 | 100,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 12.19% | 12.19% |  |  |  |  |
| 浙江华立 国际发展 有限公司 | 成 本 法 | 3,340,572.28 | 3,340,572.28 |  | 3,340,572.28 | 6% | 6% |  |  |  |  |
| 乌中合资 电子仪表 有限公司 [注] | 成 本 法 | 682,000.00 | 682,000.00 |  | 682,000.00 | 20% | 20% |  |  |  |  |
| 浙江埃施 朗华科技 有限公司 | 权 益 法 | 12,427,801.40 | 10,141,348.86 | -3,718,582.57 | 6,422,766.29 | 49% | 49% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 16,895,686.61 | 14,609,234.07 | -3,718,582.57 | 10,890,651.50 | -- | -- | -- |  |  |  |

**（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |

长期股权投资的说明

**16、投资性房地产**

**（1）按成本计量的投资性房地产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计折旧和累计 摊销合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、投资性房地产账 面净值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、投资性房地产减 值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、投资性房地产账 面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本期 |
| 本期折旧和摊销额 | 0.00 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

**（2）按公允价值计量的投资性房地产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初公允价 值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允 价值 |
| 购置 | 自用房地产 | 公允价值变 | 处置 | 转为自用房 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或存货转入 | 动损益 |  | 地产 |  |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

**17、固定资产**

**（1）固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 633,372,009.45 | 20,337,075.60 | | 19,925,455.55 | 633,783,629.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 446,077,388.75 | 155,197.83 | | 3,256,117.42 | 442,976,469.16 |
| 运输工具 | 16,007,077.07 | 2,507,939.68 | | 2,175,526.72 | 16,339,490.03 |
| 通用设备 | 22,787,887.94 | 6,489,968.07 | | 3,625,786.21 | 25,652,069.80 |
| 专用设备 | 147,263,074.97 | 11,171,799.41 | | 9,825,179.65 | 148,609,694.73 |
| 其他设备 | 1,236,580.72 | 12,170.61 | | 1,042,845.55 | 205,905.78 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 178,899,926.75 |  | 29,081,565.16 | 12,553,766.39 | 195,427,725.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 77,389,971.60 |  | 9,300,680.98 | 730,088.16 | 85,960,564.42 |
| 运输工具 | 9,134,963.99 |  | 990,459.44 | 1,769,992.40 | 8,355,431.03 |
| 通用设备 | 12,972,332.67 |  | 2,935,645.95 | 2,252,720.80 | 13,655,257.82 |
| 专用设备 | 78,243,626.18 |  | 15,843,223.76 | 6,800,899.84 | 87,285,950.10 |
| 其他设备 | 1,159,032.31 |  | 11,555.03 | 1,000,065.19 | 170,522.15 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 454,472,082.70 | -- | | | 438,355,903.98 |
| 其中：房屋及建筑物 | 368,687,417.15 | -- | | | 357,015,904.74 |
| 运输工具 | 6,872,113.08 | -- | | | 7,984,059.00 |
| 通用设备 | 9,815,555.27 | -- | | | 11,996,811.98 |
| 专用设备 | 69,019,448.79 | -- | | | 61,323,744.63 |
| 其他设备 | 77,548.41 | -- | | | 35,383.63 |
| 四、减值准备合计 |  | -- | | | 8,152,138.29 |
| 其中：房屋及建筑物 |  | -- | | | 8,152,138.29 |
| 通用设备 |  | -- | | |  |
| 专用设备 |  | -- | | |  |
| 其他设备 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 454,472,082.70 | -- | | | 430,203,765.69 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：房屋及建筑物 | 368,687,417.15 | -- | 348,863,766.45 |
| 运输工具 | 6,872,113.08 | -- | 7,984,059.00 |
| 通用设备 | 9,815,555.27 | -- | 11,996,811.98 |
| 专用设备 | 69,019,448.79 | -- | 61,323,744.63 |
| 其他设备 | 77,548.41 | -- | 35,383.63 |

本期折旧额 29,081,565.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,281,726.68 元。

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |

**（3）通过融资租赁租入的固定资产**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

单位： 元

种类

期末账面价值

**（5）期末持有待售的固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 北碚区童家溪镇同兴园区一 路 8 号 | 36,591,234.32 | 32,000,000.00 | 3,560,903.97 | 2014 年 |

**（6）未办妥产权证书的固定资产情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 广州富丽房产 | 未及时办理 | 2015 年 |
| 广州天河区体育东路房产 | 未及时办理 | 2015 年 |

固定资产说明

**18、在建工程**

**（1）在建工程情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 零星工程 |  |  |  | 897,636.27 |  | 897,636.27 |
| 科技园工程 | 7,654,667.96 |  | 7,654,667.96 |  |  |  |
| 立体库工程 | 547,008.55 |  | 547,008.55 |  |  |  |
| 合计 | 8,201,676.51 |  | 8,201,676.51 | 897,636.27 |  | 897,636.27 |

**（2）重大在建工程项目变动情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 入占预 算比例  (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 | 期末数 |

在建工程项目变动情况的说明

**（3）在建工程减值准备**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |

**（4）重大在建工程的工程进度情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |

**（5）在建工程的说明**

**19、工程物资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产**

**（1）以成本计量**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、种植业 | | | | |
| 曼地亚红豆杉 | 6,886,741.22 |  | 6,886,741.22 |  |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |
| 合计 | 6,886,741.22 |  | 6,886,741.22 |  |

**（2）以公允价值计量**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |

油气资产的说明

**23、无形资产**

**（1）无形资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 214,291,134.67 | 2,853,119.75 | 3,319,080.00 | 213,825,174.42 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权 | 167,314,909.66 |  | 800,000.00 | 166,514,909.66 |
| 能表销售网络 | 26,479,860.00 |  |  | 26,479,860.00 |
| 生产经营权 | 16,993,479.07 |  |  | 16,993,479.07 |
| 管理软件 | 3,502,885.94 | 2,853,119.75 | 2,519,080.00 | 3,836,925.69 |
| 二、累计摊销合计 | 48,419,385.26 | 4,166,015.28 | 2,687,009.92 | 49,898,390.62 |
| 土地使用权 | 19,066,262.03 | 3,474,705.72 | 167,929.92 | 22,373,037.83 |
| 能表销售网络 | 26,479,860.00 |  |  | 26,479,860.00 |
| 生产经营权 |  |  |  |  |
| 管理软件 | 2,873,263.23 | 691,309.56 | 2,519,080.00 | 1,045,492.79 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 165,871,749.41 | -1,312,895.53 | 632,070.08 | 163,926,783.80 |
| 土地使用权 | 148,248,647.63 | -3,474,705.72 | 632,070.08 | 144,141,871.83 |
| 能表销售网络 |  |  |  |  |
| 生产经营权 | 16,993,479.07 |  |  | 16,993,479.07 |
| 管理软件 | 629,622.71 | 2,161,810.19 |  | 2,791,432.90 |
| 四、减值准备合计 | 16,993,479.07 |  |  | 16,993,479.07 |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 能表销售网络 |  |  |  |  |
| 生产经营权 | 16,993,479.07 |  |  | 16,993,479.07 |
| 管理软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 148,878,270.34 | -1,312,895.53 | 632,070.08 | 146,933,304.73 |
| 土地使用权 | 148,248,647.63 | -3,474,705.72 | 632,070.08 | 144,141,871.83 |
| 能表销售网络 |  |  |  |  |
| 生产经营权 |  |  |  |  |
| 管理软件 | 629,622.71 | 2,161,810.19 |  | 2,791,432.90 |

本期摊销额 4,166,015.28 元。

**（2）公司开发项目支出**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

**24、商誉**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 洪雅美联曼地亚红豆杉种植有 限公司 |  |  |  |  |  |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉期初账面原值为8,900,000.00元,商誉减值准备金额为8,900,000.00元，本期因处置洪雅美联曼地亚红豆 杉种植有限公司商誉原值减少8,900,000.00元,商誉减值准备金额减少8,900,000.00元

**25、长期待摊费用**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|  |  |  |  |  |  | 土地租赁费本期 |
| 土地租赁费 | 2,010,918.00 | 2,010,918.00 | 减少系合并范围 |
|  |  |  | 变更转出 |
| 办公室装修 | 138,034.86 | 931,204.00 | 141,048.78 |  | 928,190.08 |  |
| 厂区改造 | 240,231.69 | 631,518.64 | 221,069.06 |  | 650,681.27 |  |
| 模具工装费 | 192,875.30 | 135,884.09 | 167,392.39 |  | 161,367.00 |  |
| 设备技改费 | 84,646.11 |  | 36,276.96 |  | 48,369.15 |  |
| 合计 | 2,666,705.96 | 1,698,606.73 | 565,787.19 | 2,010,918.00 | 1,788,607.50 | -- |

长期待摊费用的说明

**26、递延所得税资产和递延所得税负债**

**（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 15,677,177.11 | 17,431,388.93 |
| 预提费用 | 2,441,069.56 | 1,407,602.51 |
| 小计 | 18,118,246.67 | 18,838,991.44 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 坏账准备 | 1,252,354.96 | 2,410,627.83 |
| 存货跌价准备 |  | 1,993,582.88 |
| 无形资产减值准备 | 16,993,479.07 | 16,993,479.07 |
| 商誉减值准备 |  | 8,900,000.00 |
| 可抵扣亏损 | 114,316,809.87 | 98,651,879.99 |
| 合计 | 132,562,643.90 | 128,949,569.77 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 坏账准备 | 75,237,747.36 | 81,535,629.96 |
| 预提费用 | 14,082,982.72 | 4,430,410.05 |
| 小计 | 89,320,730.08 | 85,966,040.01 |
| 可抵扣差异项目 | | |

**（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 | 18,118,246.67 |  | 18,838,991.44 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目

本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转回 | 转销 |  |
| 一、坏账准备 | 83,946,257.79 | 10,495,113.71 |  | 17,951,269.18 | 76,490,102.32 |
| 二、存货跌价准备 | 1,993,582.88 |  |  | 1,993,582.88 |  |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 |  | 8,152,138.29 |  |  | 8,152,138.29 |
| 十二、无形资产减值准备 | 16,993,479.07 |  |  |  | 16,993,479.07 |
| 十三、商誉减值准备 | 8,900,000.00 |  |  | 8,900,000.00 |  |
| 合计 | 111,833,319.74 | 18,647,252.00 |  | 28,844,852.06 | 101,635,719.68 |

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

其他非流动资产的说明

**29、短期借款**

**（1）短期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 13,613,747.77 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 132,000,000.00 | 174,165,440.00 |
| 保证借款 | 189,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 合计 | 334,613,747.77 | 428,165,440.00 |

短期借款分类的说明

**（2）已到期未偿还的短期借款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |

资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发行的交易性债券 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 125,144,000.00 | 133,229,600.00 |
| 合计 | 125,144,000.00 | 133,229,600.00 |

下一会计期间将到期的金额 125,144,000.00 元。

应付票据的说明

**32、应付账款**

**（1）应付账款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 531,458,585.33 | 503,015,913.51 |
| 合计 | 531,458,585.33 | 503,015,913.51 |

**（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 浙江埃施朗华科技有限公司 | 131,760.00 |  |
| 合计 | 131,760.00 |  |

**（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

**33、预收账款**

**（1）预收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 销售款 | 47,933,351.26 | 57,768,978.03 |
| 合计 | 47,933,351.26 | 57,768,978.03 |

**（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 浙江埃施朗华科技有限公司 | 61,905.51 |  |
| 浙江华立国际发展有限公司 | 3,202,611.12 |  |
| 合计 | 3,264,516.63 |  |

**（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

**34、应付职工薪酬**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 18,337,637.87 | 154,352,956.26 | 147,018,875.01 | 25,671,719.12 |
| 二、职工福利费 |  | 11,148,612.03 | 11,148,612.03 |  |
| 三、社会保险费 | 38,286.40 | 17,857,633.09 | 17,885,745.35 | 10,174.14 |
| 其中：医疗保险费 | 362.94 | 6,199,618.92 | 6,198,922.83 | 1,059.03 |
| 基本养老保险费 | 33,416.20 | 9,648,943.47 | 9,673,244.56 | 9,115.11 |
| 失业保险费 |  | 1,235,502.48 | 1,235,502.48 |  |
| 工伤保险费 | 3,278.01 | 417,787.52 | 421,065.53 |  |
| 生育保险费 | 1,229.25 | 355,780.70 | 357,009.95 |  |
| 四、住房公积金 | 4,019.50 | 6,811,268.19 | 6,811,688.50 | 3,599.19 |
| 五、辞退福利 |  | 925,941.98 | 925,941.98 |  |
| 六、其他 | 3,288,551.30 | 2,655,714.35 | 3,402,750.89 | 2,541,514.76 |
| 合计 | 21,668,495.07 | 193,752,125.90 | 187,193,613.76 | 28,227,007.21 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,655,714.35 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿

925,941.97 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计于2014年4月发放完毕。

**35、应交税费**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 17,472,151.24 | 26,727,737.14 |
| 营业税 | 1,249,342.67 | 806,047.45 |
| 企业所得税 | 7,379,366.41 | 8,788,607.10 |
| 个人所得税 | 198,098.89 | 189,079.44 |
| 城市维护建设税 | 1,717,208.48 | 2,126,308.11 |
| 教育费附加 | 780,686.19 | 1,469,441.62 |
| 其他 | 145,401.01 | 134,200.68 |
| 合计 | 28,942,254.89 | 40,241,421.54 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

**36、应付利息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

应付利息说明

**37、应付股利**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
| 海南禹航投资有限公司 | 4,233,600.00 | 4,233,600.00 | 股东未及时领取 |
| 其他法人股东 | 2,070,764.00 | 2,174,764.00 | 股东未及时领取 |
| 子公司法人股东 | 2,075,633.53 | 1,761,228.89 | 股东未及时领取 |
| 合计 | 8,379,997.53 | 8,169,592.89 | -- |

应付股利的说明

**38、其他应付款**

**（1）其他应付款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 7,680,286.87 | 4,842,640.00 |
| 借款及应付暂收款 | 231,401,427.74 | 223,990,033.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂扣员工坏账风险金 | 2,747,732.23 | 2,811,701.21 |
| 其他 | 27,496,437.79 | 33,266,691.90 |
| 合计 | 269,325,884.63 | 264,911,067.06 |

**（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 华立集团股份有限公司 | 199,642,567.20 | 210,791,424.32 |
| 华方医药科技有限公司 | 2,486,400.00 | 2,342,110.99 |
| 重庆华立武陵山制药有限公司 | 5,924.30 | 5,924.30 |
| 广州市华立健药业有限公司 | 30,000.60 | 30,000.60 |
| 浙江华诚农业开发有限公司 |  | 1,287,448.59 |
| 浙江华立国际发展有限公司 | 3,163,209.14 | 2,924,391.10 |
| 合计 | 205,328,101.24 | 217,381,299.90 |

**（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末账面余额 | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
| 华立集团股份有限公司 | 199,642,567.20 | 借款及利息 | 对方未催收 |
| 浙江恒诚供应链发展有限公司 | 4,316,383.33 | 往来款 | 对方未催收 |
| 浙江华立国际发展有限公司 | 3,163,209.14 | 往来款 | 对方未催收 |
| 中安国泰投资有限公司 | 3,000,000.00 | 保证金 | 合同未执行 |
| 华方医药科技有限公司 | 2,486,400.00 | 往来款 | 对方未催收 |
| 小 计 | 212,608,559.67 |  |  |

**（4）金额较大的其他应付款说明内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
| 华立集团股份有限公司 | 199,642,567.20 | 借款及利息 |
| 浙江恒诚供应链发展有限公司 | 4,316,383.33 | 往来款 |
| 浙江华立国际发展有限公司 | 3,163,209.14 | 往来款 |
| 中安国泰投资有限公司 | 3,000,000.00 | 保证金 |
| 华方医药科技有限公司 | 2,486,400.00 | 往来款 |
| 小 计 | 212,608,559.67 |  |

**39、预计负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 待执行的亏损合同 | 12,740,000.00 |  | 12,740,000.00 |  |
| 合计 | 12,740,000.00 |  | 12,740,000.00 |  |

预计负债说明

经2012年10月28日七届三次董事会审议，公司通过了《关于将洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司股 权及债权挂牌转让的议案》，将所持有子公司洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司（以下简称洪雅种植） 80.00%的股权及对其全部债权打包在浙江产权交易所挂牌出让。2013 年 2 月21 日，公司与受让方刘建慧 先生、鉴证方浙江产权交易所有限公司签署了《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司 80.00%股权及全部 债权交易合同》。上期预计处置损失12,740,000.00元，本期资产转让已完成，处置损失共计12,888,046.50 元,将期初预计负债转出，同时本期计入投资收益148,046.50元。

**40、一年内到期的非流动负债**

**（1）一年内到期的非流动负债情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

**（2）一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |

资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明

**（3）一年内到期的应付债券**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

一年内到期的应付债券说明

**（4）一年内到期的长期应付款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

其他流动负债说明

**42、长期借款**

**（1）长期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

长期借款分类的说明

**（2）金额前五名的长期借款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

**43、应付债券**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

**44、长期应付款**

**（1）金额前五名长期应付款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

**（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
| 国家创新基金 | 450,000.00 |  |  | 450,000.00 |  |
| 雏鹰计划基金 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |
| 合计 | 450,000.00 | 100,000.00 |  | 550,000.00 | -- |

专项应付款说明

根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州市高新技术产业开发区财政局 和杭州市滨江区财政局文件区科技[2013]36号以及区财[2013]284号文件，本公司收到科技发展专项资金10 万元

**46、其他非流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

其他非流动负债说明 涉及政府补助的负债项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益 相关 |

**47、股本**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期变动增减（＋、－） | | | | |  |
|  | 期初数 | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 487,731,995.00 |  |  |  |  |  | 487,731,995.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

**50、资本公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 363,000.94 | 8,540,469.84 | 363,000.94 | 8,540,469.84 |
| 其他资本公积 | 9,149,973.75 |  |  | 9,149,973.75 |
| 合计 | 9,512,974.69 | 8,540,469.84 | 363,000.94 | 17,690,443.59 |

资本公积说明

资本公积本期增加8,540,469.84元系系同一控制下企业合并华立仪表印度有限公司，将华立仪表印度有限公 司在合并前实现的留存收益归属于公司的部分自“资本公积”转入“未分配利润”，由于华立仪表印度有限公 司合并前是亏损的，所以增加资本公积8,540,469.84。资本公积本期减少系本期以同一控制下合并方式收购 华立仪表印度有限公司，将追溯调整数转出。

**51、盈余公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 40,657,199.52 |  |  | 40,657,199.52 |
| 合计 | 40,657,199.52 |  |  | 40,657,199.52 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明

**53、未分配利润**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | -175,482,285.69 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -6,627,838.91 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | -182,110,124.60 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,404,900.99 | -- |
| 期末未分配利润 | -169,705,223.61 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-6,627,838.91 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

**54、营业收入、营业成本**

**（1）营业收入、营业成本**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 2,105,091,737.53 | 1,596,819,909.86 |
| 其他业务收入 | 145,866,261.56 | 171,099,269.23 |
| 营业成本 | 1,690,483,008.91 | 1,298,782,795.19 |

**（2）主营业务（分行业）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力仪器仪表销售 | 1,794,762,243.14 | 1,266,955,574.35 | 1,559,174,525.17 | 1,109,217,482.06 |
| 紫杉醇及其相关产品销售 | 24,000.00 | 14,218.88 | 1,165,555.24 | 921,148.53 |
| 化工品销售 | 310,305,494.39 | 306,252,693.51 | 36,479,829.45 | 36,186,762.78 |
| 合计 | 2,105,091,737.53 | 1,573,222,486.74 | 1,596,819,909.86 | 1,146,325,393.37 |

**（3）主营业务（分产品）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力仪器仪表销售 | 1,794,762,243.14 | 1,266,955,574.35 | 1,559,174,525.17 | 1,109,217,482.06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫杉醇及其相关产品销售 | 24,000.00 | 14,218.88 | 1,165,555.24 | 921,148.53 |
| 化工品销售 | 310,305,494.39 | 306,252,693.51 | 36,479,829.45 | 36,186,762.78 |
| 合计 | 2,105,091,737.53 | 1,573,222,486.74 | 1,596,819,909.86 | 1,146,325,393.37 |

**（4）主营业务（分地区）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 612,803,148.67 | 466,756,558.57 | 433,711,717.12 | 271,523,641.53 |
| 华南地区 | 294,088,483.36 | 227,438,697.86 | 194,000,774.57 | 143,303,841.95 |
| 华中地区 | 176,795,870.27 | 135,460,374.82 | 149,451,618.12 | 115,535,681.93 |
| 华北地区 | 330,813,374.37 | 260,363,099.79 | 165,576,236.32 | 136,227,955.82 |
| 西南地区 | 249,161,482.28 | 150,684,016.75 | 190,396,733.99 | 147,465,035.82 |
| 东北地区 | 106,763,850.80 | 76,671,611.18 | 110,632,549.90 | 82,109,568.90 |
| 西北地区 | 163,007,975.27 | 120,122,067.17 | 147,075,322.64 | 111,888,737.94 |
| 境外 | 171,657,552.51 | 135,726,060.60 | 205,974,957.20 | 138,270,929.48 |
| 合计 | 2,105,091,737.53 | 1,573,222,486.74 | 1,596,819,909.86 | 1,146,325,393.37 |

**（5）公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 宁波紫气国际贸易有限公司 | 109,758,974.36 | 4.88% |
| 张家港保税区禾硕国际贸易有限 公司 | 85,822,222.22 | 3.81% |
| 江苏省电力公司 | 58,928,692.45 | 2.62% |
| Provincial Electricity Authority | 52,435,313.91 | 2.33% |
| 浙江胤祥贸易有限公司 | 49,017,094.02 | 2.18% |
| 合计 | 355,962,296.96 | 15.82% |

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏 损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏 损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 2,857,919.90 | 1,479,953.86 | 5% |
| 城市维护建设税 | 5,055,669.85 | 8,017,680.45 | 7% |
| 教育费附加 | 3,418,686.60 | 5,559,777.64 | 5% |
| 其他 |  | 66,161.73 |  |
| 合计 | 11,332,276.35 | 15,123,573.68 | -- |

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工工资 | 37,005,542.65 | 34,519,903.16 |
| 职工福利费 | 471,761.80 | 259,680.06 |
| 劳动保护费 | 3,478.17 | 413,656.59 |
| 培训费 | 377,071.33 | 117,583.43 |
| 折旧费 | 1,655,091.34 | 1,921,505.65 |
| 修理费 | 1,581,467.41 | 914,070.37 |
| 低值易耗品 | 55,675.42 | 267,786.11 |
| 租赁费 | 1,580,465.57 | 1,568,029.43 |
| 办公费 | 2,196,362.00 | 2,366,855.77 |
| 差旅费 | 14,861,770.75 | 9,109,937.92 |
| 会议费 | 1,902,603.69 | 2,826,520.02 |
| 车辆使用费 | 5,796,422.60 | 5,078,762.64 |
| 运输费 | 31,658,095.46 | 24,623,474.55 |
| 业务招待费 | 23,296,933.83 | 18,927,164.29 |
| 邮电通讯费 | 1,433,275.43 | 1,382,132.35 |
| 技术服务费 | 6,063,705.75 | 5,436,169.67 |
| 招投标费用 | 11,810,311.44 | 9,636,602.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务拓展费 | 62,668,642.61 | 45,476,335.27 |
| 广告宣传费 | 838,055.43 | 1,268,442.20 |
| 其他 | 8,650,727.94 | 4,423,255.25 |
| 合计 | 213,907,460.62 | 170,537,867.51 |

**58、管理费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工工资 | 27,940,030.47 | 26,811,878.81 |
| 职工福利费 | 7,308,500.04 | 8,204,085.31 |
| 社会统筹费 | 15,487,471.35 | 16,029,915.30 |
| 工会经费 | 2,347,501.14 | 2,322,139.70 |
| 培训费 | 2,667,766.42 | 2,246,423.68 |
| 劳动保护费 | 446,685.62 | 1,308,942.10 |
| 折旧费 | 11,749,899.66 | 12,233,943.17 |
| 修理费 | 4,208,089.59 | 4,022,539.88 |
| 低值易耗品 | 149,057.89 | 426,738.34 |
| 物业管理费 | 2,256,590.39 | 3,380,074.50 |
| 研发支出 | 129,558,046.60 | 83,406,209.76 |
| 摊销费用 | 3,653,288.57 | 4,200,909.53 |
| 财产保险费 | 347,519.71 | 408,711.45 |
| 办公费 | 2,396,511.28 | 1,334,979.27 |
| 差旅、交通费 | 4,366,578.92 | 2,858,146.70 |
| 会议费 | 1,170,933.92 | 1,383,606.15 |
| 车辆使用费 | 3,029,255.42 | 2,595,155.89 |
| 运输费 | 1,398,513.32 | 1,601,362.61 |
| 业务招待费 | 4,349,212.85 | 3,002,137.54 |
| 邮电通讯费 | 893,838.01 | 886,098.38 |
| 聘请中介机构服务费 | 2,980,349.71 | 2,102,926.63 |
| 税金 | 8,246,896.52 | 7,421,886.02 |
| 其他 | 9,018,231.07 | 10,808,729.25 |
| 合计 | 245,970,768.47 | 198,997,539.97 |

**59、财务费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 37,186,565.44 | 40,774,836.37 |
| 利息收入 | -2,594,531.03 | -3,180,271.08 |
| 汇兑损益 | 5,369,347.31 | 980,361.95 |
| 其他 | 1,453,561.21 | 3,160,606.75 |
| 合计 | 41,414,942.93 | 41,735,533.99 |

**60、公允价值变动收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益**

**（1）投资收益明细情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,718,582.57 | -902,148.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 98,046.50 | -18,441,591.41 |
| 其他 |  | -12,740,000.00 |
| 合计 | -3,620,536.07 | -32,083,740.31 |

**（2）按成本法核算的长期股权投资收益**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

**（3）按权益法核算的长期股权投资收益**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 杭州厚达自动化系统有限公司 |  | 1,384,303.64 | 2012 年 1-8 月为联营企业，2012 年 9  月至今为控股子公司 |
| 浙江埃施朗华科技有限公司 | -3,718,582.57 | -2,286,452.54 | 浙江埃施朗华科技有限公司净利润 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变动影响 |
| 合计 | -3,718,582.57 | -902,148.90 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、资产减值损失**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 10,495,113.71 | 19,690,874.10 |
| 七、固定资产减值损失 | 8,152,138.29 |  |
| 合计 | 18,647,252.00 | 19,690,874.10 |

**63、营业外收入**

**（1）营业外收入情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 305,308.25 | 40,321,054.88 | 305,308.25 |
| 其中：固定资产处置利得 | 305,308.25 | 40,321,054.88 | 305,308.25 |
| 政府补助 | 21,591,576.73 | 15,705,066.66 | 7,044,627.10 |
| 罚没收入 | 916,485.86 | 1,031,150.51 | 916,485.86 |
| 股权投资差额 |  | 396,425.49 |  |
| 其他 | 412,447.21 | 2,152,480.33 | 412,447.21 |
| 合计 | 23,225,818.05 | 59,606,177.87 | 8,678,868.42 |

营业外收入说明

**（2）计入当期损益的政府补助**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 增值税返还 | 14,546,949.63 | 8,754,495.88 | 与收益相关 | 否 |
| 信息服务业发展专项资 助 |  | 444,900.00 |  | 是 |
| 水利建设资金返还 | 2,347,113.45 |  | 与收益相关 | 是 |
| 房产税返还 | 1,190,499.75 | 1,030,708.52 | 与收益相关 | 是 |
| 土地使用税返还 | 717,241.30 |  | 与收益相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大科技创新项目补助 |  | 1,750,000.00 |  | 是 |
| 重点产业发展资金 | 250,000.00 | 830,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 工业生产性项目财政资 助资金 |  | 703,800.00 |  | 是 |
| 余杭区科技计划项目补 助资金 |  | 300,000.00 |  | 是 |
| 标准化战略专项奖励资 金 |  | 170,000.00 |  | 是 |
| 科技创新十佳奖励资金 | 100,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 质量技术监督补助资金 | 150,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 余杭区政府质量奖奖励 资金 | 200,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 省级企业研究院专项资 金 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 余杭区商务发展专项资 金 | 172,700.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 安全生产标准化达标奖 励资金 | 100,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 其他 | 817,072.60 | 1,721,162.26 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 21,591,576.73 | 15,705,066.66 | -- | -- |

**64、营业外支出**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 496,098.63 | 535,413.11 | 496,098.63 |
| 其中：固定资产处置损失 | 496,098.63 | 535,413.11 | 496,098.63 |
| 对外捐赠 | 112,000.00 | 115,000.00 | 112,000.00 |
| 其他 | 34,882.03 | 563,950.81 | 34,882.03 |
| 合计 | 642,980.66 | 1,214,363.92 | 642,980.66 |

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 12,073,098.83 | -991,434.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税调整 | 720,744.77 | 3,609,808.69 |
| 合计 | 12,793,843.60 | 2,618,373.85 |

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 2013年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 12,404,900.99 |
| 非经常性损益 | B | 3,691,955.37 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 8,712,945.62 |
| 期初股份总数 | D | 487,731,995.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G |  |
| 因回购等减少股份数 | H |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |  |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 487,731,995.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.03 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.02 |

**67、其他综合收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -6,960,988.38 | -174,053.62 |
| 小计 | -6,960,988.38 | -174,053.62 |
| 合计 | -6,960,988.38 | -174,053.62 |

其他综合收益说明

**68、现金流量表附注**

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收单位往来款 | 33,411,932.99 |
| 各项保证金收回 | 93,273,938.56 |

|  |  |
| --- | --- |
| 员工备用金收回 | 54,414,368.95 |
| 收政府补助款 | 2,789,772.60 |
| 水电费 | 3,559,228.59 |
| 各项租金 | 6,919,017.17 |
| 银行存款利息收入 | 2,594,531.03 |
| 其他款项 | 4,161,657.12 |
| 合计 | 201,124,447.01 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**（2）支付的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付单位往来款 | 63,786,324.88 |
| 支付各项保证金 | 117,293,327.62 |
| 支付员工备用金 | 60,245,547.79 |
| 付现费用 | 283,227,112.67 |
| 其他款项 | 10,865,591.54 |
| 合计 | 535,417,904.50 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**（3）收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

项目

金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**（4）支付的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

项目

金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**（5）收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

项目

金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**（6）支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

项目

金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料**

**（1）现金流量表补充资料**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 35,370,747.53 | 46,740,694.44 |
| 加：资产减值准备 | 18,647,252.00 | 19,690,874.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,081,565.16 | 29,595,547.32 |
| 无形资产摊销 | 4,166,015.28 | 3,817,880.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 565,787.19 | 915,603.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） | 190,790.38 | -39,785,641.77 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 42,054,684.42 | 40,753,756.76 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,620,536.07 | 32,083,740.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 720,744.77 | -3,525,610.25 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -18,538,485.85 | -51,936,719.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 21,651,588.34 | -6,509,287.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -50,017,720.23 | -22,049,276.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,513,505.06 | 49,791,561.21 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 286,960,776.96 | 335,995,310.52 |
| 减：现金的期初余额 | 335,995,310.52 | 307,647,813.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49,034,533.56 | 28,347,497.17 |

**（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 |  | 57,840,000.00 |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  | 57,840,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价  物 | 1,810,243.36 | 33,341,939.50 |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 53,477,487.50 |
| 4．取得子公司的净资产 | -3,200,706.57 | 73,701,562.16 |
| 流动资产 | 15,397,488.84 | 275,184,771.57 |
| 非流动资产 | 1,743,867.33 | 21,978,653.58 |
| 流动负债 | 20,342,062.74 | 223,485,058.98 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 |  | 39,500,000.00 |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  | 39,500,000.00 |
| 4．处置子公司的净资产 | -38,546,065.06 | -53,839,056.08 |
| 流动资产 | 4,060,597.97 | 16,832,993.70 |
| 非流动资产 | 14,480,716.09 | 31,819,086.65 |
| 流动负债 | 57,087,379.12 | 102,491,136.43 |

**（3）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 286,960,776.96 | 335,995,310.52 |
| 其中：库存现金 | 234,669.82 | 326,323.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 286,726,107.14 | 335,668,986.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 286,960,776.96 | 335,995,310.52 |

现金流量表补充资料的说明

**70、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

由于同一控制下合并方式收购华立仪表印度有限公司追溯调整，影响期初未分配利润-6,627,838.91元，影 响期初资本公积363000.94元。

## 八、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 母公司对 | 母公司对 |  |  |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业的 持股比例 | 本企业的 表决权比 | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) | 例(%) |  |  |
| 华立集团 股份有限 公司 | 控股股东 | 股份公司 | 杭州市 | 肖琪经 | 制造业 | 30,338.00  万元 | 23.52% | 23.52% | 华立集团 股份有限 公司 | 70420699-  8 |

本企业的母公司情况的说明

**2、本企业的子公司情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代 码 |
| 浙江华立能 源技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司（法人独 资） | 杭州市 | 蔡晓利 | 制造业 | 2,000.00 万  元 |  | 100% | 56238631-2 |
| PT.Holley Energy Indonesia  华立能源印  尼有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 印度尼西亚 |  | 制造业 | USD100.00  万 |  | 80% |  |
| ELEKTR QUVVAT QURILMA LARI | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 乌兹别克 |  | 制造业 | USD55.00  万 |  | 55% | 23424837 |
| 杭州贤沃科 技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司（法人独 资） | 杭州市 | 郭峻峰 | 制造业 | 1,000.00 万  元 |  | 100% | 08457204-8 |
| 华立仪表集 团股份有限 公司 | 控股子公司 | 股份有限公 司（非上市 | 杭州市  ） | 金美星 | 制造业 | 18,155.28  万元 | 79% |  | 14292725-8 |
| 重庆泰捷仪 器仪表有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 重庆市 | 胡波 | 制造业 | 2,000.00 万  元 |  | 71.35% | 20323881- X |
| 重庆华虹仪 表有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司（法人独 资） | 重庆市 | 胡波 | 制造业 | 2,000.00 万  元 |  | 100% | 73394097-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江华立利 源仪表有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 杭州市 | 蔡晓利 | 制造业 | 1,800.00 万  元 |  | 80% | 79368518-4 |
| 杭州子蜂软 件有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司（法人独 资） | 杭州市 | 郭峻峰 | 制造业 | 500.00 万元 |  | 100% | 79966056- X |
| 浙江华立科 技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司（法人独 资） | 杭州市 | 郭峻峰 | 制造业 | 3,500 万元 |  | 100% | 67722908-5 |
| 浙江华立电 网控制系统 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司（法人独 资） | 杭州市 | 蔡晓利 | 制造业 | 1,500.00 万  元 |  | 100% | 71253357-7 |
| 杭州华立电 力系统工程 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 杭州市 | 马小辉 | 制造业 | 150.00 万元 |  | 89.34% | 77925500-6 |
| HOLLEY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRO |  |  |  |  |  |  |  |
| NIC |  |  |  |  |  |  |  |
| METER CO.,LTD. | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 泰国 | 制造业 | 泰铢  1,000.00 万 | 85% | 3032025720 |
| 华立集团电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 子表有限公 |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| HOLLEY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUOUP |  |  |  |  |  |  |  |
| LECTRIC( |  |  |  |  |  |  |  |
| THAILAN D)CO.,LTD | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 泰国 | 制造业 | 泰铢  8,000.00 万 | 70% | 3030155047 |
| .华立集团 |  |  |  |  |  |  |  |
| （泰国）电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 华立仪表印 度有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 印度 |  | 制造业 | 卢比  12,109.51  万 |  | 99.99% | U40109AP2 005PTC465  94 |
| 杭州厚达自 动化系统有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 杭州 | 蔡晓利 | 制造业 | 3,050.00 万  元 |  | 51% | 55267727-1 |
| 杭州安厚信 息技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 杭州 | 蔡永潮 | 制造业 | 200.00 万元 |  | 100% | 58989510-9 |

**3、本企业的合营和联营企业情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 本企业在被 |  |  |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(%) | 投资单位表 决权比例 | 关联关系 | 组织机构代 码 |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 浙江埃施 朗华科技 有限公司 | 有限公司 | 杭州市 | RONALD ALEXAND ER SEGE | 制造业 | USD400.00  万元 | 49% | 49% | 联营企业 | 59307855-8 |

**4、本企业的其他关联方情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 浙江华立国际发展有限公司 | 同受华立集团股份有限公司控制 | 70420257-5 |
| 华方医药科技有限公司（以下简称华方 医药） | 同受华立集团股份有限公司控制 | 14291820-4 |
| 重庆华立武陵山制药有限公司 | 同受华立集团股份有限公司控制 | 70938223-7 |
| 广州市华立健药业有限公司 | 同受华立集团股份有限公司控制 | 732967725-X |
| 重庆华立岩康制药有限公司 | 同受华立集团股份有限公司控制 | 55200064-X |

本企业的其他关联方情况的说明

**5、关联方交易**

**（1）采购商品、接受劳务情况表**

单位： 元

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% | 金额  ） | 占同类交 易金额的 比例（% |
| 浙江埃施朗华科技 有限公司 | 采购材料 | 市场价格 | 1,738,915.38 | 0.1% |  |  |

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 | 金额 | 占同类交 易金额的 |

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 比例（% |  | 比例（% |
| 浙江华立国际发展 有限公司 | 销售仪表 | 市场价格 | 29,308,504.35 | 1.3% | 79,553,493.06 | 4.98% |
| 浙江埃施朗华科技 有限公司 | 销售材料 | 市场价格 | 1,189,741.43 | 0.05% | 99,142.71 | 0.06% |

**（2）关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本报告期确认的 托管收益/承包 收益 |

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本报告期确认的 托管费/出包费 |

关联托管/承包情况说明

**（3）关联租赁情况**

公司出租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依 据 | 本报告期确认的 租赁收益 |
| 华立仪表 | 华方医药 | 商业物流库房 | 2012 年 01 月 01  日 | 2013 年 12 月 31  日 | 双方协议 | 245,730.72 |
| 本公司 | 重庆岩康制药有 限公司 | 厂房、办公楼 | 2010 年 06 月 01  日 | 2015 年 05 月 31  日 | 双方协议 | 1,300,000.00 |

公司承租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |

关联租赁情况说明

**（4）关联担保情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 华方医药科技有限 公司 | 60,000,000.00 | 2013 年 06 月 05 日 | 2014 年 06 月 05 日 | 否 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 华方医药科技有限 公司 | 39,000,000.00 | 2013 年 03 月 20 日 | 2014 年 03 月 20 日 | 否 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 华方医药科技有限 公司 | 21,000,000.00 | 2013 年 03 月 15 日 | 2014 年 03 月 15 日 | 否 |
| 华立仪表集团股份 有限公司 | 华方医药科技有限 公司 | 15,000,000.00 | 2013 年 12 月 12 日 | 2014 年 05 月 25 日 | 否 |
| 华方医药科技有限 公司 | 华立仪表集团股份 有限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 01 月 10 日 | 2013 年 07 月 10 日 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 华立仪表集团股份 有限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 07 月 10 日 | 2013 年 07 月 08 日 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 华立仪表集团股份 有限公司 | 14,000,000.00 | 2012 年 10 月 18 日 | 2013 年 10 月 15 日 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 华立仪表集团股份 有限公司 | 40,000,000.00 | 2012 年 12 月 10 日 | 2013 年 11 月 09 日 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 华立仪表集团股份 有限公司 | 13,300,000.00 | 2013 年 05 月 06 日 | 2013 年 10 月 11 日 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 华立仪表集团股份 有限公司 | 40,000,000.00 | 2013 年 02 月 26 日 | 2013 年 08 月 23 日 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 华立仪表集团股份 有限公司 | 5,713,654.00 | 2012 年 02 月 17 日 | 2014 年 02 月 14 日 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 华立仪表集团股份 有限公司 | 16,100,000.00 | 2013 年 03 月 04 日 | 2013 年 09 月 04 日 | 是 |
| 华方医药科技有限 公司 | 华立仪表集团股份 有限公司 | 5,247,683.00 | 2012 年 02 月 17 日 | 2014 年 02 月 14 日 | 否 |

关联担保情况说明

**（5）关联方资金拆借**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
|  |  |  |  | 原拆入 5,035.00 万 |
| 华立集团股份有限公司 | 8,850,000.00 | 2011 年 05 月 04 日 | 元,2012 年归还 2,850.00  万元，本期归还 1,300.00 |
|  |  |  | 万元 |
| 华立集团股份有限公司 | 75,000,000.00 | 2011 年 05 月 04 日 |  |  |
| 华立集团股份有限公司 | 15,805,055.55 | 2011 年 08 月 03 日 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华立集团股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2011 年 08 月 19 日 |  |  |
| 华立集团股份有限公司 | 230,000.00 | 2011 年 08 月 30 日 |  |  |
| 华立集团股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2011 年 09 月 14 日 |  |  |
| 华立集团股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2011 年 11 月 21 日 |  |  |
| 华立集团股份有限公司 | 9,550,675.47 | 2012 年 12 月 27 日 |  |  |
| 华立集团股份有限公司 | 52,830,000.00 | 2013 年 01 月 01 日 |  |  |
| 拆出 | | | | |

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

单位： 元

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本期发生额 | | 上期发生额 | | |
| 关联方 | 关联交易 类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 则 | 金额 | 占同类交 易金额的 |  | 金额 | 占同类交 易金额的 |
|  |  |  |  |  | 比例（% | ） |  | 比例（% |

**（7）其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江华立国际发展 有限公司 | 15,689,063.08 | 1,290,407.37 | 35,975,327.89 | 1,798,766.40 |
| 其他应收款 | 浙江埃施朗华科技 有限公司 | 120,702.34 | 6,035.12 | 60,384.87 | 3,019.24 |
| 其他应收款 | 重庆岩康制药有限 公司 | 1,300,000.00 | 65,000.00 |  |  |
| 其他应收款 | 华方医药 | 3,744.89 | 187.24 |  |  |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付账款 | 浙江埃施朗华科技有限公司 | 131,760.00 |  |
| 预收款项 | 浙江埃施朗华科技有限公司 | 61,905.51 |  |
| 预收款项 | 浙江华立国际发展有限公司 | 3,202,611.12 |  |
| 其他应付款 | 华立集团股份有限公司 | 199,642,567.20 | 210,791,424.32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 华方医药 | 2,486,400.00 | 2,342,110.99 |
| 其他应付款 | 重庆华立武陵山制药有限公 司 | 5,924.30 | 5,924.30 |
| 其他应付款 | 广州市华立健药业有限公司 | 30,000.60 | 30,000.60 |
| 其他应付款 | 浙江华诚农业开发有限公司 |  | 1,287,448.59 |
| 其他应付款 | 浙江华立国际发展有限公司 | 3,163,209.14 | 2,924,391.10 |

## 九、或有事项

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

1. 2012年8月，公司收到重庆市第一中级人民法院应诉传票,被告知中安国泰投资有限公司已就与公司 关于子公司重庆美联制药有限公司、洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司的股权转让合同纠纷诉至法院， 由于各种原因，双方未能履行合同，对方现请求法院判令公司退还原支付的保证金300万元，并支付保证 金利息及损失费78.75万元。2013年10月18日，重庆市第一中级人民法院（2012）渝一中法民初字第00138 号民事判决书判决，公司返还中安国泰投资有限公司保证金300万元并给付资金占用损失，中安国泰投资 有限公司支付公司违约金300万元。2013年11月19日，中安国泰投资有限公司提起民事上诉，请求撤销一 审判决支付违约金300万元的判决，请求本公司赔偿损失45万元。截至财务报告报出日，该诉讼案件正在 进行中。

2. 2013年10月，公司之子公司浙江华立科技有限公司支付宁波东来化工有限公司化工品采购款

1,232.00万元。因宁波东来化工有限公司未按合同约定供货，致使浙江华立科技有限公司无法履行与第三 方客户签订的合同。2013年12月浙江华立科技有限公司向杭州市人民法院提起诉讼，请求宁波东来化工有 限公司归还货款1,232.00万元，并查封扣押宁波东来化工有限公司位于宁波石化开发区海北路389号和岗山 片跃进塘路西侧的土地使用权共计88,888.00平方米。浙江华立科技有限公司认为上述财产保全范围可以涵 盖诉讼请求范围，预计上述事项不会给公司造成损失。截至财务报告报出日，该诉讼案件正在进行中。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

子公司华立仪表与华方医药互相提供担保，按担保金额的1%收取担保费，本年华立仪表发生的担保费 支出净额134,245.28元。

截至资产负债表日，华立仪表为华方医药1.35亿元银行借款提供担保。

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

**1、重大承诺事项**

公司控股股东华立集团股份有限公司于2012年8月15日承诺浙江华立科技有限公司在2012年及2013年 实现的经审计净利润合计不低于人民币1200万元；其中2012年实现经审计净利润不低于人民币600万元。 如浙江华立科技有限公司在 2012 年及 2013 年未能实现华立集团承诺的上述净利润，华立集团同意分别

在 2013 年 6 月 30 日和 2014 年 6 月 30 日前以现金形式给予补足。详见披露于2012年8月16日得

2012-044号公告。

**2、前期承诺履行情况**

已履行完毕。 **十一、资产负债表日后事项 1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位： 元

**3、其他资产负债表日后事项说明**

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

**（1）应收账款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 |  |  |  |  | 1,375.50 | 100% | 68.78 | 5% |
| 组合小计 |  |  |  |  | 1,375.50 | 100% | 68.78 | 5% |
| 合计 |  | -- |  | -- | 1,375.50 | -- | 68.78 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 账龄 |
|  | 比例  (%) | 坏账准备 |  | 比例  (%) | 坏账准备 |
|  | 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小 计 |  |  |  | 1,375.50 | 100% | 68.78 |
| 合计 |  | -- |  | 1,375.50 | -- | 68.78 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**（2）本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**（3）本报告期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 生 |

应收账款核销说明

**（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**（6）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |

**（7）应收关联方账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |

**（8）**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

**2、其他应收款**

**（1）其他应收款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 种类 |
|  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |
|  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
|  |  |  |  |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 | 25,140,538.54 | 78.05  % | 25,140,538.54 | 100% | 72,277,353.87 | 83.14  % | 67,277,353.87 | 93.08  % |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 1,305,751.40 | 4.05% | 65,287.57 | 5% | 12,184,920.81 | 14.02  % | 1,562,074.63 | 12.82  % |
| 组合小计 | 1,305,751.40 | 4.05% | 65,287.57 | 5% | 12,184,920.81 | 14.02  % | 1,562,074.63 | 12.82  % |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 | 5,766,439.42 | 17.9% | 5,766,439.42 | 100% | 2,466,691.16 | 2.84% | 2,466,691.16 | 100% |
| 合计 | 32,212,729.36 | -- | 30,972,265.53 | -- | 86,928,965.84 | -- | 71,306,119.66 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 重庆福瑞制药有限公司 | 12,528,961.40 | 12,528,961.40 | 100% | 多年挂账,难以收回 |
| 美国华盛顿大学 | 10,061,577.14 | 10,061,577.14 | 100% | 多年挂账,难以收回 |
| 西藏中科生物技术开发 有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 100% | 多年挂账,难以收回 |
| 合计 | 25,140,538.54 | 25,140,538.54 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 账龄 |
|  | 比例  (%) | 坏账准备 |  | 比例  (%) | 坏账准备 |
|  | 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 1,305,751.40 | 100% | 65,287.57 | 8,373,606.44 | 68.72% | 418,680.32 |
| 3 年以上 |  |  |  | 3,811,314.37 | 31.28% | 1,143,394.31 |
| 合计 | 1,305,751.40 | -- | 65,287.57 | 12,184,920.81 | -- | 1,562,074.63 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 重庆华创机电有限公司 | 1,811,508.25 | 1,811,508.25 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 海湾兽医中心 | 1,085,916.16 | 1,085,916.16 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 珠海经济特区民彤制药 厂 | 854,824.57 | 854,824.57 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 上海同仪建筑设计有限 公司 | 827,650.00 | 827,650.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 重庆智强信息咨询有限 公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 广州健桥 | 251,420.00 | 251,420.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北华立正源医药有限 公司 | 244,960.44 | 244,960.44 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 青蒿收购点张洪涛 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 其他零星挂账 | 190,160.00 | 190,160.00 | 100% | 多年挂账，难以收回 |
| 合计 | 5,766,439.42 | 5,766,439.42 | -- | -- |

**（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**（3）本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |

其他应收款核销说明

**（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**（5）金额较大的其他应收款的性质或内容**

**（6）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 重庆福瑞制药有限公司 | 非关联方 | 12,528,961.40 | 3 年以上 | 38.89% |
| 美国华盛顿大学 | 非关联方 | 10,061,577.14 | 3 年以上 | 31.23% |
| 西藏中科生物技术开发 有限公司 | 非关联方 | 2,550,000.00 | 3 年以上 | 7.92% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆华创机电有限公司 | 非关联方 | 1,811,508.25 | 3 年以上 | 5.62% |
| 海湾兽医中心 | 非关联方 | 1,085,916.16 | 3 年以上 | 3.37% |
| 合计 | -- | 28,037,962.95 | -- | 87.03% |

**（7）其他应收关联方账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |

**（8）**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

**3、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核 算 方 法 | 投资成本 | 期初余额 | 增 减 变 动 | 期末余额 | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明 | 减 值 准 备 | 本期 计提 减值 准备 | 本期现金红 利 |
| 华立仪表 集团股份 有限公司 | 成 本 法 | 320,425,869.79 | 320,425,869.79 |  | 320,425,869.79 | 79% | 79% |  |  |  | 28,687,655.60 |
| 洪雅美联 曼地亚红 豆杉种植 有限公司 | 成 本 法 | 8,900,000.00 |  |  |  | 80% | 80% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 329,325,869.79 | 320,425,869.79 |  | 320,425,869.79 | -- | -- | -- |  |  | 28,687,655.60 |

长期股权投资的说明 洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司长期股权投资期初账面原值为8,900,000.00元，长期股权投资减值

准备为8,900,000.00元，本期因处置洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司长期股权投资期初账面原值减少

8,900,000.00元，长期股权投资减值准备减少8,900,000.00元。

**4、营业收入和营业成本**

**（1）营业收入**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 287,490,700.29 | 36,479,829.45 |
| 其他业务收入 | 1,304,399.17 | 1,761,245.80 |
| 合计 | 288,795,099.46 | 38,241,075.25 |
| 营业成本 | 285,021,247.75 | 37,527,985.80 |

**（2）主营业务（分行业）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化工产品销售 | 287,490,700.29 | 283,826,639.51 | 36,479,829.45 | 36,186,762.78 |
| 合计 | 287,490,700.29 | 283,826,639.51 | 36,479,829.45 | 36,186,762.78 |

**（3）主营业务（分产品）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化工产品销售 | 287,490,700.29 | 283,826,639.51 | 36,479,829.45 | 36,186,762.78 |
| 合计 | 287,490,700.29 | 283,826,639.51 | 36,479,829.45 | 36,186,762.78 |

**（4）主营业务（分地区）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 287,490,700.29 | 283,826,639.51 | 36,479,829.45 | 36,186,762.78 |
| 合计 | 287,490,700.29 | 283,826,639.51 | 36,479,829.45 | 36,186,762.78 |

**（5）公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(%) |
| 宁波紫气国际贸易有限公司 | 109,758,974.36 | 38.01% |
| 张家港保税区禾硕国际贸易有限公司 | 85,822,222.22 | 29.72% |
| 浙江胤祥贸易有限公司 | 29,700,854.70 | 10.28% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浙江欧绿塑业科技有限公司 | 5,747,795.51 | 1.99% |
| 杭州信富化工有限公司 | 5,006,689.83 | 1.73% |
| 合计 | 236,036,536.62 | 81.73% |

营业收入的说明

**5、投资收益**

**（1）投资收益明细**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 28,687,655.60 | 21,515,741.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -50,000.00 |  |
| 合计 | 28,637,655.60 | 21,515,741.70 |

**（2）按成本法核算的长期股权投资收益**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 华立仪表集团股份有限公司 | 28,687,655.60 | 21,515,741.70 |  |
| 合计 | 28,687,655.60 | 21,515,741.70 | -- |

**（3）按权益法核算的长期股权投资收益**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

投资收益的说明 本公司无投资收益汇回的重大限制。

**6、现金流量表补充资料**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -2,716,839.56 | -6,204,037.07 |
| 加：资产减值准备 | 9,955,030.71 | 6,008,147.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,236,417.86 | 1,458,063.27 |
| 无形资产摊销 | 151,052.04 | 244,690.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 填列） | 36,406.70 | -12,446,865.03 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 16,560,877.93 | 16,789,628.16 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -28,637,655.60 | -21,515,741.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -450,723.10 | 10,034,258.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 36,491,630.10 | 17,202,086.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -44,148,540.35 | -54,322,957.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,522,343.27 | -42,752,726.53 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 763,990.17 | 6,876,601.08 |
| 减：现金的期初余额 | 6,876,601.08 | 2,962,328.13 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,112,610.91 | 3,914,272.95 |

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |

反向购买形成长期股权投资的情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |

## 十三、补充资料

**1、当期非经常性损益明细表**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ） -42,743.88 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,044,627.10 |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 | -1,619,402.04 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,182,051.04 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,153,534.84 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,719,042.01 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 3,691,955.37 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

**2、境内外会计准则下会计数据差异**

**（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|  |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|  |
| 按中国会计准则 | 12,404,900.99 | 21,457,978.41 | 370,552,345.31 | 354,824,441.63 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

**（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|  |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|  |
| 按中国会计准则 | 12,404,900.99 | 21,457,978.41 | 370,552,345.31 | 354,824,441.63 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

**（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明**

**3、净资产收益率及每股收益**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.43% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 2.37% | 0.02 | 0.02 |

**4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

1. 营业收入本期数较上年同期数增长27.32%（绝对额增加48,303.88万元），主要系本期增加化工品贸 易收入31,010.55万元。营业成本本期数较上年同期数增长30.16%（绝对额增加39,170.02万元），主要系本 期增加化工品贸易成本30,625.27万元 。

2. 营业外收入本期数较上年同期数减少61.03%（绝对额减少3,638.04万元），主要系本期非流动资产 处置利得减少。

# 第十一节 备查文件目录

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江华智控股股份有限公司 法定代表人：金美星 2014年2月26日