

武汉中元华电科技股份有限公司

2012 年年度报告

证券代码：300018 股票简称：中元华电 披露日期：二〇一三年三月三十日

# 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人（会计主管人员） 黄伟兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 1](#_TOC_250009)

[第二节 公司基本情况简介 5](#_TOC_250008)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 7](#_TOC_250007)

[第四节 董事会报告 10](#_TOC_250006)

[第五节 重要事项 30](#_TOC_250005)

[第六节 股份变动及股东情况 34](#_TOC_250004)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38](#_TOC_250003)

[第八节 公司治理 43](#_TOC_250002)

[第九节 财务报告 45](#_TOC_250001)

[第十节 备查文件目录 120](#_TOC_250000)

**释义**

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

1、一般词语

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司、本公司、发行 | 指 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 中元华电的 8 位自然人股东：邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、 卢春明、陈西平、尹力光 |
| 软件公司 | 指 | 武汉中元华电软件有限公司 |
| 设备公司 | 指 | 武汉中元华电电力设备有限公司 |
| 成都智达 | 指 | 成都智达电力自动控制有限公司 |
| 中比基金 | 指 | 中国－比利时直接股权投资基金 |
| 宏业集团 | 指 | 四川宏业电力集团有限公司 |
| 人民币普通股 | 指 | 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币买卖之股票 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《武汉中元华电科技股份有限公司章程》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

2、专业词语

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二次设备 | 指 | 对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行、维护人员 提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备。包括继电保护装置、各 种安全自动装置、测量计量设备、通信设备、操作电源、电力故障录波 装置、时间同步系统等部分 |
| 特高压 | 指 | 在我国电网中，特高压是指 1000kV 交流电压和±800kV 直流电压等级； |
| 智能变电站 | 指 | 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信息数字化、 通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测 量、控制、保护、计量和监测等基本功能，并可根据需要支持电网实时 自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相 邻变电站、电网调度等互动的变电站 |
| 电力故障录波装置 | 指 | 能自动、准确、完整、真实地记录电力系统发生大扰动前后系统有关电 气量的变化过程及继电保护与安全自动装置的动作行为的装置，为电力 系统故障定位及故障分析、各种继电保护与安全自动装置动作行为评判 和电网动态特性评价提供依据 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间同步 | 指 | 网络内各级时钟都跟踪到同一个或一组时间基准源上，在一定的时间准 确度范围内保持时钟的时刻和时间间隔与协调世界时（UTC）或北京时 间同步 |
| 时间同步系统 | 指 | 时间同步系统是一种能接收外部时间基准信号，并按照要求的时间准确 度向外输出时间同步信号和时间信息的系统，通常由一台或多台时间同 步装置和时间信号传输介质组成 |
| 时间同步装置 | 指 | 能接收外部时间基准信号，具有内部时间基准（晶振或原子频标），并按 照要求的时间准确度向外输出时间同步信号和时间信息的装置 |
| 消弧线圈装置 | 指 | 中性点不接地情况下，在系统发生单相接地故障后，在系统中性点和地 之间输出与系统单相接地电容电流相对应的感性补偿电流，以限制接地 电流及消除接地电弧的设备 |
| GPS | 指 | 全球定位系统（Global Positioning System），一种由美国建立的卫星导航 定位系统。它由空间卫星星座、地面控制和用户设备三部分组成，为全 球用户提供全天候的导航定位和定时服务 |
| ERP | 指 | 企业资源规划（Enterprise Resourse Planning） |



# 第二节 公司基本情况简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 中元华电 | 股票代码 | 300018 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中元华电 | | |
|  | WUHAN ZHONGYUAN HUADIAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称 |
|  |
| 公司的外文名称缩写 | ZYHD | | |
| 公司的法定代表人 | 邓志刚 | | |
| 注册地址 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 430223 | | |
| 办公地址 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 430223 | | |
| 公司国际互联网网址 | [http://www.zyhd.com.cn](http://www.zyhd.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [stock@zyhd.com.cn](mailto:stock@zyhd.com.cn) | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公 地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层 | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈志兵 王洲 | |
| 联系地址 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 | |
| 电话 | 027-87180718 | |
| 传真 | 027-87180719 | |
| 电子信箱 | [stock@zyhd.com.cn](mailto:stock@zyhd.com.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 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)； [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn/)； [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com/)； [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com/)； [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn/)。 |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

**四、公司历史沿革** 报告期内，公司未发生工商变更登记事项。

# 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

## （一）主要会计数据

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减 | 2010 年 |
|  | | | | |
| 营业总收入 | 223,306,832.81 | 178,904,387.35 | 24.82% | 129,549,141.91 |
| 营业利润 | 45,551,385.81 | 45,264,606.19 | 0.63% | 44,391,504.07 |
| 利润总额 | 54,849,479.76 | 47,006,110.17 | 16.69% | 50,647,280.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,855,416.19 | 38,317,381.62 | 9.23% | 44,107,856.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 40,984,811.16 | 37,461,247.82 | 9.41% | 42,125,394.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,908,623.95 | 14,753,703.05 | 48.50% | 19,594,888.54 |
|  | | | 本 年 末 比 上 年 末 增减 |  |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 2010 年末 |
|  | | |  |
| 资产总额 | 811,779,863.90 | 771,636,056.50 | 5.20% | 692,561,012.76 |
| 负债总额 | 89,756,640.46 | 75,100,338.73 | 19.52% | 35,666,344.28 |
| 归属于上市公司股东的所有者 | 698,067,466.29 | 675,712,050.10 | 3.31% | 656,894,668.48 |
| 期末总股本 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 0% | 130,000,000.00 |

## （二）主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减 | 2010 年 |
| 基本每股收益 | 0.32 | 0.29 | 9.23% | 0.34 |
| 稀释每股收益 | 0.32 | 0.29 | 9.23% | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.32 | 0.29 | 9.41% | 0.32 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 6.00% | 5.67% | 0.33% | 6.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.12% | 5.76% | 0.36% | 6.83% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 5.87% | 5.54% | 0.33% | 6.41% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 6.00% | 5.64% | 0.36% | 6.52% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.17 | 0.11 | 48.50% | 0.15 |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.37 | 5.20 | 3.31% | 5.05 |
| 资产负债率 | 11.06% | 9.73% | 1.32% | 5.15% |

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 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） | -67,521.04 | -68,773.94 | -11,936.00 |  |
| 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） | 1,106,900.00 | 1,052,580.00 | 2,852,900.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,294.32 | -10,483.29 | -507,136.58 |  |
| 减：所得税影响额 | 160,441.98 | 117,086.89 | 351,365.42 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,037.63 | 102.08 |  |  |
| 合计 | 870,605.03 | 856,133.80 | 1,982,462.00 | -- |

## 三、重大风险提示

**（一）行业风险** 电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。如果电网

建设、改造的产业政策发生变化，投资减少，导致公司所处细分行业发展放缓，存在着影 响公司成长性的风险。

## （二）技术风险

公司从事电力设备的研发、制造、销售和服务，所处业务领域具有技术更新快、产品 需求多样的特点，特别在目前智能电网建设初期阶段，客观上要求公司能够超前洞悉行业 和技术发展趋势，把握客户需求变动方向，及时推出满足客户需求产品。如果公司应用技 术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在丧失技术领先优势的风险。

## （三）人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司经营管理、研发和营销。公司持 续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制，力求各业务核心人员能充分发 挥才能，与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失、影响公司持续快速发展 的风险。

## （四）市场竞争风险

公司主营产品已被纳入国家电网公司和中国南方电网有限责任公司统一集中采购招 标范围，市场竞争更趋激烈，存在可能导致公司业绩波动较大的风险。

针对可能存在的风险，公司坚持开发新产品，丰富产品线，努力推进并购投资，拓展 产业链，降低行业风险对公司发展的影响；公司坚持积极参加各种相关标准制定等行业活 动，加强与相关学校、电力研究院合作，跟踪行业发展方向，积极研发相关技术，降低技 术落后风险；公司在不断优化薪酬体系等激励机制的同时，积极改善员工福利、加强企业 文化建设，以吸引、稳定各类人才，保证公司业务稳定正常发展；公司针对市场变化，适 时调整工作重点，加强与总承包企业的合作，拓展市场新区域，以减小公司业绩波动。

# 第四节 董事会报告

## 一、管理层讨论与分析

报告期内，公司采取自主创新、并购、校企联合等方式做强做大主业；积极应对市场 变化，加强营销工作力度；围绕智能电网建设，持续强化研发工作，坚持科技创新；不断 完善管理体系，推进管理工作的精细化。公司综合竞争优势进一步加强，核心竞争力得到 提升。

报告期内，公司实现营业收入22,330.68万元，较上年同期增长24.82%；归属于上市股 东的净利润4,185.54万元，同比增长9.23%。公司2012年经营状况平稳，销售收入增加，业 绩较去年同期有所增长。

报告期内，公司积极应对新的市场环境，强化营销工作，签订合同金额33,362万元， 较上年同期增长26.67%。报告期内，公司继中标国家电网公司2012年度部分二次装置协议 库存货物总金额为6,585.3万元后，又成功中标国家电网公司多个特高压工程项目：中标皖 电东送淮南至上海特高压工程全部4个站（包括淮南、皖南、浙北、沪西四个1000kV 特高 压变电站）的全部故障录波装置，中标哈密南-郑州±800kV 特高压直流输电工程全部2个 标包的故障录波装置、1个标包的时间同步装置。在中国南方电网有限责任公司2012年前4 次集采招标中，公司总体中标率超过50%。

报告期内，公司坚持科技创新，加大研发投入，大力发展具有自主知识产权的核心技 术，积极跟踪智能电网的发展，取得了多项研发成果，推出了多个新产品，其中以下5个 新产品在报告期内顺利通过湖北省科学技术厅组织的科技成果鉴定：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术水平鉴定结论** |
| 1 | ZH-5N(V2)网络报文与暂态故障 记录分析装置 | 装置整体技术达到国际先进水平，“录波数据再同步技术”达 到国际领先水平。 |
| 2 | ZH-M610智能变电站数字万用表 | 软硬件系统及技术指标总体达到国内领先水平。 |
| 3 | ZH-8103B电能质量监测装置 | 整体技术指标达到国内先进水平，其中采用晶振驯服的频率跟 踪采样技术处于国内领先水平。 |
| 4 | ZH550时间同步测试仪 | 整体技术性能达到国内领先水平，其中“千兆PTP测试技术”达到 国际先进水平。 |
| 5 | ZH-606 智能变电站继电保护测 | 整体技术指标达到国际先进水平。 |

报告期内，ZH-3嵌入式电力故障录波分析装置项目获得湖北省技术发明二等奖；募投 产品ZH-5嵌入式电力故障录波装置项目获得武汉市科技成果转化重大贡献奖，还获得湖北 省重大新产品专项、武汉市工业企业自主创新专项新产品发展项目等科技计划项目的立项 支持；募投产品ZH-502时间同步系统项目获得湖北省科技进步三等奖；软件公司获得2012 年武汉市企业科技研发投入补贴资金支持。

截至报告期末，公司完成募投项目和超募项目建设。公司募投项目和超募项目累计投 资共计19,693.59万元，累计产生效益共计4,363.35万元；公司募投项目和超募项目的建设 有效地扩大公司产品产能、增强公司研发能力、延伸公司产业链、提高公司核心竞争力。

报告期内，公司进一步完善内部管理体系，规范一致行动人的行为；组织董事、监事 和高级管理人员对相关法律、法规的学习，规范运作；强化公司内控制度的实施，为公司 长期稳定发展奠定基础。成都智达完成ERP系统建设，公司全面实现统一ERP管理平台， 实行精细化管理，进一步控制经营风险、降低运营成本。公司建立健全供应商评审和管控 机制，建立健全基建工程评审和管控机制，为公司成本控制、基建投资管控提供了保障； 公司通过了ISO9001/ISO14001质量环境双体系的年度监督审核，建立了OHSAS 18001职业 健康安全管理体系。

报告期内，公司继续完善人力资源建设，完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励 和约束机制，多层次培训员工，提高员工素质、技能、工作效率。公司通过发行内部期刊 等方式宣传公司企业文化，增强员工的主人公意识。截至2012年12月31日，公司及子公司 员工405人。

## 二、报告期内主要经营情况

## （一）主营业务分析

**1、收入** 公司采取“订单式生产”的经营模式，通过投标方式获取订单，实现向客户的直接销售；

依据客户的特定性能指标要求调整产品配置，根据订单确定的交货数量和交付时间安排原 料采购，电路板、功能单元生产，整机生产装配。

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 |
| 输配电及控制设备 制造业 |  |  |  |  |
| 销售量 | 222,889,085.24 | 178,505,507.35 |  |
|  |  |  | 24.86% |
|  |  |  |  |
| 生产量 | 139,802,532.57 | 96,042,143.90 |  |
|  |  |  | 45.56% |
| 库存量 | 40,211,433.57 | 20,408,120.04 | 97.04% |

（1）相关数据说明 销售量以售价计算，生产量和库存量以成本价计算；生产量增加系订单增加，本年合

并成都智达全年数据而上年合并成都智达8月-12月数据所致；库存量增加系为满足订单交

货，增加备货所致。

（2）在手订单情况 报告期内，公司签订合同金额33,362万元，较上年同期增长26.67%。报告期内，执行

合同金额26,937万元，其中执行当年合同金额14,917万元，执行往年合同金额12,020万元。 公司以前年度累计26,067万元合同将结转至2013年度及以后年度执行。

## 2、成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 年 | | 2011 年 | |  |
| 行业分类 | 项目 |  |  |  | 同比增减 | |
|  |  | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |  |
| 输配电及控制 设备制造业 | 产品销售 成本 | 117,652,805.60 | 99.98% | 85,793,883.32 | 99.76% | 37.13% |

## 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  |  |  |  |  |
| 销售费用 | 26,115,912.26 | 19,174,582.90 | 36.2% | 市场开拓费用、人工费用增加  以及合并成都智达所致 |
|  |  |  |  |
| 管理费用 | 39,240,588.12 | 34,251,361.54 | 14.57% |  |
| 财务费用 | -14,700,914.91 | -12,103,620.66 | 21.46% |  |
| 所得税 | 8,841,974.09 | 6,762,677.00 | 30.75% | 利润总额增加所致 |

**4、研发投入** 报告期内，公司重视研发工作，大力发展具有自主知识产权的核心技术。研发投入全

部计入费用，没有资本化。研发投入情况如下：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额 | 20,109,058.89 | 18,786,262.06 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.01% | 10.50% |

报告期内，研发项目进展情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 进展情况 |
| 1 | 高精度时间同步测量装置 | 已鉴定，已转产 |
| 2 | 分布式电能质量监测装置 | 已鉴定，已转产 |
| 3 | 新型智能变电站继电保护测试仪 | 已鉴定，已转产 |
| 4 | 智能变电站数字万用表 | 已鉴定，已转产 |
| 5 | 通用嵌入式硬件平台 | 已完成，已转产 |
| 6 | 新一代网络报文记录装置 | 已鉴定，已转产 |
| 7 | 故障录波联网主站 | 已投产 |
| 8 | 混合式故障录波装置 | 小批量试产 |
| 9 | 第三代配网终端 | 已完成，待投产 |
| 10 | 智能化变电站继电保护相关装置及监控系统 | 样机试制完成 |

其中高精度时间同步测量装置、新型继电保护测试仪、智能变电站数字万用表、智能 化变电站继电保护相关装置及监控系统、第三代配网终端等产品是根据智能电网建设需求 研制的新产品，预计将会随着智能电网建设展开而形成批量生产；分布式电能质量监测装 置和新一代报文记录装置是根据市场需求研发相应产品的二代产品，是对原有产品系列的 补充和完善；通用嵌入式硬件平台是公司自主研发的通用硬件平台，该产品的研发成功将 为公司装置产品提供更加稳定、高性能、低成本的硬件平台，同时也将会提高公司装置产 品的可靠性、降低成本、缩短新产品研发周期。

## 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 259,564,405.68 | 196,258,041.73 | 32.26% |
| 经营活动现金流出小计 | 237,655,781.73 | 181,504,338.68 | 30.94% |
| 经营活动产生的现金流量  净额 | 21,908,623.95 | 14,753,703.05 | 48.5% |
| 投资活动现金流入小计 | 179,685.11 | 5,049,038.46 | -96.44% |
| 投资活动现金流出小计 | 16,929,645.30 | 44,827,809.36 | -62.23% |
| 投资活动产生的现金流量  净额 | -16,749,960.19 | -39,778,770.90 | -57.89% |
| 筹资活动现金流入小计 |  | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,520,000.00 | 19,565,600.00 | 4.88% |
| 筹资活动产生的现金流量  净额 | -20,520,000.00 | -19,565,600 .00 | 4.88% |
| 现金及现金等价物净增加 额 | -15,361,336.24 | -44,590,667.85 | -65.55% |

1）经营活动现金流入小计比上年数增长 32.26%，其主要原因是：本年度销售回款增 加及合并成都智达所致；

2）经营活动流出小计比上年数增长 30.94%，其主要原因是：本年度采购付款增加、 支付诉讼保全保证金、投标保证金增加及合并成都智达所致；

3）投资活动流入小计比上年数减少 96.44%，其主要原因是：上年度成都智达收回投 资款所致；

4）投资活动流出小计比上年数减少 62.23%，其主要原因是：上年度购买智能电网产 业园国有土地使用权所致。

**6、公司主要供应商、客户情况** 公司主要销售客户情况：

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额 | 28,116,307.67 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.59% |

公司主要供应商情况：

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额 | 42,680,911.40 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 31.08% |

**7、公司未来发展与规划延续至报告期的说明** 见本节第一部分“管理层讨论与分析”。

## （二）主营业务分部报告

## 主营业务分部报告

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输配电及控制设 备制造业 | 222,889,085.24 | 117,652,805.60 | 47.21% |  | 24.86% | 37.13% | | -4.73% |
| 分产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力故障录波分 析装置 | 99,435,837.23 | 43,867,004.06 | 55.88% |  | 0.33% | -4.80% | | 2.37% |
| 时间同步系统 | 16,418,760.56 | 6,842,914.59 | 58.32% |  | 13.84% | 0.19% | | 5.68% |
| 变电站综合自动 化系统 | 81,005,378.39 | 50,855,847.87 | 37.22% |  | 87.40% | 76.29% | | 3.96% |
| 配网自动化设备 | 9,421,367.52 | 7,064,038.70 | 25.02% |  | - |  | - | - |
| 其他 | 16,607,741.54 | 9,023,000.38 | 45.67% |  | -23.62% | 123.4% | | -35.75% |
|  | 2012 年营业收入 | 2011 年营业收入 | | | 营业收入比上年同 期增减 | | 2010 年营业收入 | |
| 东北 | 6,138,274.37 |  | 4,471,217.91 | |  | 37.28% |  | 4,098,290.59 |
| 华北 | 30,320,897.49 |  | 31,602,051.31 | |  | -4.05% |  | 27,818,557.35 |
| 华东 | 28,044,868.16 |  | 33,465,354.55 | |  | -16.2% |  | 16,825,948.67 |
| 华南 | 15,687,521.25 |  | 23,287,333.34 | |  | -32.63% |  | 39,259,259.50 |
| 华中 | 17,438,442.29 |  | 12,843,675.24 | |  | 35.77% |  | 16,705,402.12 |
| 西北 | 3,439,375.09 |  | 2,197,435.93 | |  | 56.52% |  | 649,529.91 |
| 西南 | 121,819,706.59 |  | 70,638,439.07 | |  | 72.46% |  | 24,192,153.77 |

公司根据销售区域的拓展及销售业务管理的需要，2012年新增销售统计区域西南地区，

同时相应调整2011年、2010年的销售区域数据。

## （三）资产、负债状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | |  |  |
| 重大变动 说明 |
|  |  | 占 总 资 产 比 例 |  | 占 总 资 产 比 例 | 比重增减 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
| 货币资金 | 495,735,981.72 | 61.07% | 500,547,317.96 | 64.87% | -3.8% | 不适用 |
| 应收账款 | 139,319,120.43 | 17.16% | 127,003,499.10 | 16.46% | 0.7% | 不适用 |
| 存货 | 72,075,585.49 | 8.88% | 56,941,291.33 | 7.38% | 1.5% | 不适用 |
| 投资性房地产 |  | | | | | |
| 长期股权投资 |  | | | | | |
| 固定资产 | 29,998,611.73 | 3.7% | 30,442,809.00 | 3.95% | -0.25% | 不适用 |
| 在建工程 | 19,986,005.35 | 2.46% | 6,242,860.28 | 0.81% | 1.65% | 不适用 |

**（四）公司竞争能力重大变化分析** 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。 2012 年公司及子公司新申请专利情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号/申请号 |
| 1 | 一种用于智能变电站故障波形分析的数据再同步方法 | 发明专利 | 201210100775.7 |
| 2 | 时间同步系统测试仪 | 外观设计 | ZL201230107475.2 |
| 3 | 一种采用行波测距算法的故障录波器 | 发明专利 | 201210336244.8 |
| 4 | 一种基于 XML 的数字继电保护通用测试模板生成方法 | 发明专利 | 201210514643.9 |
| 5 | 一种用于模数混合录波基于稳态和暂态信号的数据同 步方法 | 发明专利 | 201210592356.X |
| 6 | 一种基于无线网络的电气设备温度自动实时监测系统 | 发明专利 | 201210498643.4 |
| 7 | 基于自适应延迟补偿原理数据同步的光纤纵差保护装 | 实用新型 | 201220644353.1 |
| 8 | 一种配电网系统 | 实用新型 | 201220186454.9 |
| 9 | 一种信号防雷电路 | 实用新型 | 201220186451.5 |
| 10 | 变电站自动化通信网络实时评价及状态监控系统 | 实用新型 | 201220285395.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 用于变电站综合自动化系统的开入量采集装置 | 实用新型 | 201220186453.4 |

2012 年公司及子公司新登记软件著作权情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 登记号 |
| 1 | 中元华电 ZH-M610 智能变电站数字万用表嵌入式软件 V1.0 | 2012SR085769 |
| 2 | 集众变电站综合自动化前置通讯软件 | 2012SR085598 |
| 3 | 集众变电站综合自动化 HMI 客户端软件 V1.0 | 2012SR085157 |
| 4 | 集众变电站综合自动化保护管理软件 V1.0 | 2012SR085692 |
| 5 | 集众变电站综合自动化 SCADA 软件 | 2012SR085769 |

公司坚持以市场为导向，自主研发，集原始创新与集成创新于一体，所有产品拥有自 主知识产权，已掌握一系列核心技术，建立了完善的研发、生产管理体系和营销服务网络， 可提供电力故障录波装置、时间同步系统和变电站综合自动化系统的全套解决方案，连续 多年位于行业领先地位，“中元华电”已成为行业主导品牌。公司的核心竞争优势主要体现 在以下几方面：

（1）专业互补、凝聚力强的管理团队

公司管理团队由多学科背景的复合型人才组成，管理团队成员相互理解，互相支持， 具有较强的凝聚力和整体效能。

一致行动人不断加强相关法律法规的学习，增强社会责任感和规范运作意识，发挥集 体决策优势，保证公司持续稳定发展。

（2）以市场为导向、研发为依托的经营模式 公司主要产品电力故障录波装置、时间同步系统、网络报文记录装置、变电站综合自

动化系统产品及其他新产品都是典型的硬件和软件相结合的高科技产品；在长期的运营过 程中，公司形成了以市场为导向、研发为依托的经营模式。

公司的主要客户来自电力系统，近年来对相关产品的技术要求日益提高，尤其在智能 电网建设的应用中，要求提供高质量设备和复合技术服务。为此，公司组建一支汇集电力 系统、软件设计、硬件设计多学科的创新人才队伍，还拥有一批实践经验丰富、客户基础 良好的营销及技术服务团队。

（3）持续领先的自主创新能力和行业地位 公司继续致力于发展具有自主知识产权的核心技术。已掌握电力系统智能化记录分析、

时间同步、电能质量监测、变电站保护与测控等一系列核心技术和生产工艺，构建了多学

科综合应用平台。公司以市场为导向，采用先进的技术，及时推出新产品以满足市场新需 求，确保公司在市场竞争中处于有利地位。

（4）完善的市场、营销服务网络和优质的客户资源 公司不断加强市场培育和销售渠道、服务网络的建设，应对不断变化的市场，为用户

提供及时周到的全方位服务。公司的快速服务反应能力、技术服务水准、服务态度及个性 化服务赢得了众多用户的信赖，已构建较完善的营销网络。在巩固现有市场的同时进一步 拓展新市场，使得公司新产品能顺畅地进入市场并被接受。

公司销售主要采取直销模式，主要客户是国家电网公司、中国南方电网有限责任公司 及其下属的各级电网公司、各大发电集团及其所属电厂电站等，同时，公司加强与总承包 企业合作，公司同这些客户已建立了良好的合作关系。公司拥有这些优秀的客户群体为公 司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

（5）良好的品牌形象 电力系统对设备运行稳定性和可靠性有很高的要求，历史业绩是对产品质量、履约能

力最好的佐证，因此，招标方将供应商的产品运行业绩作为重要考核指标之一。 公司从事电力设备业务多年，已经建立较为完备的设计、制造、安装、售后服务体系。

公司产品在长江三峡工程、2008 北京奥运工程、2010 上海世博会工程、国内第一条 1000kV

特高压线路晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程、锦屏-苏南±800kV 特高压直流 输电工程同里换流站工程、皖电东送淮南至上海特高压工程、哈密南-郑州±800kV 特高压 直流输电工程、伊犁 750kV 变电站工程、长春南 500kV 智能化变电站工程、500kV 兰溪 变电站智能化改造工程和多个核电工程（如宁德核电工程、台山核电工程、岭澳核电工程、 福清核电工程）等工程中使用，展现了市场上“中元华电” 良好的品牌形象。

（6）公司拥有的专有技术 公司在自主研发中不仅拥有专利和科技成果，还形成了一批专有技术，其中大部分专

有技术达到国际先进、国内领先水平，它们是公司技术发展的基础。主要专有技术如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 技术名称 | 作用 | 应用领域 |
| 1 | 基于 PQDIF 文件的数据 压缩和数据共享技术 | 对 PQDIF 中的数据进行分类压缩，并对各个 观测点的时间序列数据共享，实现数据的压 缩，节省存储空间 50% | 电力系统电能质量 在线监测 |
| 2 | 线性均衡循环存储算法 | 对需要大容量硬盘存储系统中，对硬盘空间 进行线性规划，均衡计算，循环存储，实现 硬盘的均衡擦写，避免磁盘碎片，提高硬盘 寿命 | 智能变电站中的数 字化录波装置，网络 记录仪，电能质量检 测装置等 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 基于 MMS 通讯的继电 保护测试方法 | 实现 IEC61850 标准的数据集、定值服务和控 制服务等，通过 MMS 报文实现保护装置的 定值信息和投退，实现自动保护功能测试 | 智能变电站中的继 电保护测试系统 |
| 4 | 基于线性存储的分段索 引技术 | 为了对海量数据的进行快速提取关键信息， 以线性均衡存储算法为基础，实现分段索引 算法，实现用很小的内存开销实现快速索引 关键信息 | 智能变电站中的数 据集中器，网络记录 仪 |
| 5 | 网络报文数据高速显示 技术 | 针对智能变电站网络报文数据特征，实现快 速列表算法，快速提取报文信息，并进行高 速显示 | 智能变电站中的数 据集中器，数字化录 波装置，网络记录仪 等 |
| 6 | 高速数据采集及分析处 理技术 | 可实现每秒 200M 的双通道数据采集及实时 分析处理 | 时间同步测试系统， 高精度时间同步测 量 |
| 7 | IEC61850 多路数据同步 算法 | 将采集的多路 IEC61850 数据进行同步 | 智能变电站中的数 据集中器，数字化录 波装置 |
| 8 | 基于 COMTRADE 格式 录波数据的保护动作特 性分析技术 | 对基于 COMTRADE 格式的录波数据，进行 保护动作特性分析，包含差动分析、发电机 失磁、失步分析，过激磁分析等。可动态播 放保护动作全过程，播放速率和间隔点数可 设 | 智能化动态数据记 录分析系统 |
| 9 | GOOSE 选择性高效解码 算法 | 根据现场需要，仅提取需要的 GOOSE 信息， 改进的解码算法提高报文解码效率，降低报 文处理延迟，确保 GOOSE 和采样值数据高 度同步 | 智能变电站中的数 据集中器，数字化录 波装置，网络记录仪 等 |
| 10 | 改进的电能质量 FFT 蝶 形优化算法 | 电能质量监测和分析中用于计算谐波及间谐 波的有效值、相位和谐波功率值 | 电力系统电能质量 监测分析 |
| 11 | 基于时标的 SV 报文状 态模拟算法 | 数字报文的采样时刻和发送时刻可以根据需 要进行设置，能有效模拟多个 MU 的采样频 率抖动和延时抖动，扩展继电保护测试功能 | 智能变电站继电保 护测试系统 |
| 12 | 在电力故障信息系统中 实现 SVG+GIS 技术的融 合 | 在电力故障信息系统中实现跨平台图形显 示，并实现电气接线图、网络结构图、地理 接线图等多种图形显示功能 | 电力故障信息管理 系统 |

## （五）投资状况分析

## 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 48,917.81 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,991.68 |
| 已累计投入募集资金总额 | 19,693.59 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

报告期内，募投项目和超募项目总体使用情况良好，累计产生效益 2,398.09 万元。

报告期内，智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈 成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66%股权并增资项目完成了既定的项目内容，截至 2012 年 12 月 31 日，上述项目累计产生效益 4,363.35 万元。公司将不再在以后定期报告中披露上述项目的有关情况。

## 2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项 目(含部分变 更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投 资进度 (%)(3)＝  (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 智能化电力动态数据记录装置项目 | 否 | 6,875 | 6,875 | 467.56 | 5,359.86 | 77.96% | 2012-10-30 | 1,317.30 | 不适用 | 否 |
| 基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同 步检测设备项目 | 否 | 6,060 | 6,060 | 1,308.03 | 3,057.07 | 50.45% | 2012-10-30 | 274.80 | 不适用 | 否 |
| 企业技术中心项目 | 否 | 5,565 | 5,565 | 1,111.32 | 1,912 | 34.36% | 2012-10-30 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,500 | 18,500 | 2,886.91 | 10,328.93 | -- | -- | 1,592.10 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置 | 否 | 2,800 | 2,800 | 46.98 | 2,738.76 | 97.81% | 2012-10-30 |  | 不适用 | 否 |
| 智能电网产业园项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 57.79 | 2,335.9 | 77.86% |  |  | 不适用 | 否 |
| 电能质量监测与治理项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 不适用 | 否 |
| 收购成都智达 66%股权并增资项目 | 否 | 4,290 | 4,290 | 0 | 4,290 | 100% |  | 805.99 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- |  | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- |  | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 15,090 | 15,090 | 104.77 | 9,364.66 | -- | -- | 805.99 | -- | -- |
| 合计 | -- | 33,590 | 33,590 | 2,991.68 | 19,693.59 | -- | -- | 2,398.09 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原 | 不适用 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 因（分具体项目） |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司首次公开发行股票后的募集资金净额为 489,178,070.07 元，其中超募资金 304,178,070.07 元，已确定用途 的超募资金情况如下：  2010 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第十一次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于  超募资金使用计划的议案》，决定：1、拟投入 5,000 万元投资于“电能质量监测与治理项目”；2、拟投入 2,800 万元用于向全资子公司增资实施“新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目”。自计划使用超募资金投资电能质量 监测与治理项目以来，本着谨慎投资原则，一直在使用自有资金开展该项目的前期产品研发、市场调研工作，已 初步取得进展。待董事会批准实际使用计划后启动该项目的投资。新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置系列产品 处在推广阶段，产品销售未达到预期水平，面临项目达不到预期收益的风险。经 2013 年第一次临时股东大会审议 通过，该项目的节余资金及利息用于永久补充流动资金。  2010 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于  签署“招商意向书”的议案》，拟使用首次公开发行股票的超募资金不超过 3,000 万元，用于智能电网产业园项目的  土地购置、相关税费和前期建设准备等费用支出，不足部分自筹解决。该项目已经完成既定的项目内容，经 2013  年第一次临时股东大会审议通过，该项目的节余资金及利息用于永久补充流动资金。  2011 年 7 月 7 日，公司与四川宏业电力集团有限公司签署《成都智达电力自动控制有限公司股权转让协议》  及其附件和《成都智达电力自动控制有限公司增资协议》，公司以人民币 2,640 万元的价格受让宏业集团持有的成  都智达 66%的股权；同时公司和宏业集团按照持股比例对成都智达增资，使成都智达注册资本增加到人民币 3,000  万元，其中公司出资人民币 1,650 万元，宏业集团出资人民币 850 万元。2011 年 7 月 28 日，成都智达完成有关工  商变更登记手续并换领新的企业法人营业执照。本次股权收购及增资完成后，公司持有成都智达 1,980 万股，占  出资额的 66%；宏业集团持有成都智达 1,020 万股，占出资额的 34%。成都智达 2012 年净利润实现增长 43.85%  截至 2012 年 12 月 31 日，成都智达项目产生效益累计 1,179.87 万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |

，

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2009 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自  筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 439.66 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
|  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 | 适用 |
| 公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，智能化电力动态数据记录装置项 目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈 成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66%股权并增资项目的募集资金使用出现节余，节余资金和 利息共计 9,266 万元（详见公司 2012-036 号公告），具体原因如下：  1、公司通过内部挖潜，努力降低成本，包括重视产品设计和工艺流程的优化，加强对采购计划、生产计划和 供应商交货期的管理，降低制造成本和材料成本；  2、技术进步大大降低了有关系统采购成本。同时公司调整了研发中心组织结构，提高了研发效率，并加强与 相关检测、实验等业务单位的合作，保证各项实验工作正常进行；  3、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目的投资计划安排了铺底流动资金 2,000 万元。截 至 2012 年 10 月 31 日，该部分资金尚未实际划拨；  4、公司于募集资金到位前以自有资金投入募投项目建设，累计投入 439.66 万元，提高了资金使用效率，降 低了募投项目建设成本。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 | 2011 年 4 月 21 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，同意  将“企业技术中心项目”的完工时间调整至 2012 年 4 月 30 日。截至 2012 年 4 月 30 日，企业技术中心大楼土建施 工已完成，正在安装水电设施及实施内部装修，且供电容量还未能满足规划设计要求，设备尚不能按计划投入使 用。  2012 年 8 月 16 日，2012 年第一次临时股东大审议通过了通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，同  意将“企业技术中心项目”的固定资产投资完成时间调整为 2012 年 10 月 30 日。 |

## （六）主要控股参股公司分析

（1）武汉中元华电软件有限公司 软件公司成立于2006年11月1日，系公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：

计算机系统软件及其应用软件，管理信息系统研发、生产、销售；系统集成、网络工程及 其它相应技术服务。报告期末总资产5,300.51万元，净资产4,953.74 万元，报告期内营业 收入3,243.99万元，净利润2,665.45万元，净利润较上年同期增长24.53%。

2012 年9月28日，经软件公司股东决定，软件公司分红人民币1,500 万元并已实施， 并以未分配利润转增股本，注册资本增加至1,000万元。

（2）武汉中元华电电力设备有限公司

设备公司成立于 2009 年3 月23 日，系公司全资子公司，注册资本3,000 万元。经营 范围：配网自动化、电力、电力电子设备的研制、生产、销售及技术服务。报告期末总资 产2,184.38万元，净资产2,185.62 万元，报告期内营业收入52.77 万元，净利润-103.75 万 元。

（3）成都智达电力自动控制有限公司

成都智达系公司控股子公司，注册资本4,000 万元。公司持有成都智达2,640万股，占 出资额的66%；宏业集团持有成都智达1,360万股，占出资额的34%；成都智达经营范围是： 电气及电力自动化设备安装、调试、设计；电力自动化控制新技术、新产品开发、研制； 电气材料销售、技术咨询；仪器、仪表、电子产品、五金、百货销售（以上项目国家法律 法规限制和禁止项目除外）。

报告期末，成都智达总资产12,009.27万元，净资产7,045.81万元，营业收入9,051.61万 元，净利润1,221.20万元，归属于母公司所有者的净利润为805.99万元。

报告期内，经成都智达2011年度股东会审议通过，成都智达的注册资本增加到人民币

4,000万元。

报告期内，成都智达已由一个区域业务公司发展成为具有参加国网公司集采招标资质 的公司，业务也扩展到智能变电站综合自动化、配网自动化领域，净利润同比增长43.85%。

## 三、公司未来发展的展望

我国把扩大内需作为战略基点，把城镇化作为扩大内需的最大潜力，在基础设施领域 加大投资力度，电力建设将会稳步推进，电网发展将迎来新的机遇。国家“十二五”规划 坚持以智能电网建设为电力发展战略之一，以特高压骨干网架建设为代表的输电网络建设 在加快建设步伐，智能变电站已经到了全面建设、加快发展阶段，智能配网领域的投资将 比2012年有大幅度增加。

目前，国家电网公司和中国南方电网有限责任公司实施集中采购招标，公司主营产品 面临更加激烈的市场竞争。

近年来，公司着力开发满足智能电网需求产品，在数字化故障录波装置、网络报文记 录装置、基于IEEE1588的时间同步系统、智能电站综合自动化、配网自动化等主要产品技 术发展上具有一定的领先优势，并在发展过程中积累了较好的品牌效应，使得公司在新的 市场竞争格局中继续保持领先优势。

## （二）公司发展战略

公司发展战略是采取包括自主创新、并购、校企联合等方式，抓住国家“十二五”规划 和新兴产业政策带来的发展机遇，做强做大主业，延伸产业链，拓展新领域，积极开拓海 外市场，规范运作，优化法人治理结构，成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先 的具有突出竞争优势的知名企业，实现股东、客户、员工、公司的共同发展。

## （三）2013年经营计划

（1）强化和细化公司的内部管理体制，建设更高效的运营体系，健全更为有效的奖 惩机制，把所有工作都落到实处，力争做到脚踏实地，一丝不苟地完成所有工作。

（2）加快新产品研发进度，建立更加高效的研发体系，强化市场意识。使研发人员 更加贴近市场，更加了解客户需求，研发出满足市场需要的新产品，为销售部门提供有力 的技术支持。在智能电网建设中建立公司品牌和行业地位优势。

（3）拓展新市场和领域

2013年销售工作重点是扩大销售产品范围，强化智能变电站用仪器仪表的销售工作， 细化每类产品的推广工作，增强销售人员技术培训，提高销售人员技术素养，为客户做好 技术服务，有选择性地加强对重要区域的销售力度，积极与合作伙伴开展业务合作，以提 升公司销售业绩。

（4）内部挖潜，降低成本

2013年将更加努力降低公司的生产和采购成本，提高资金周转率，有效使用资金，降 低资金成本。

加强员工培训，提升员工岗位技能，提高工作效率，降低人力成本。 加强对采购计划、生产计划和供应商交期管理，进一步提高紧急交货能力，在满足生

产需要的基础上减少原材料库存，减少资金占用。 继续加强物料管理，减少物料浪费和物料库存积压。

（5）优化培训考核评价体系和激励机制 根据公司战略发展目标，进一步完善人力资源管理体系；优化培训考核评价体系，改

进和完善人才培训的内容、形式和手段，进一步提高员工岗位技能；建立更为完善有效的

绩效考核和激励机制，充分调动和发挥员工的积极性。

**（四）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素** 除本报告第三节介绍的重大风险外，以下风险可能对公司未来发展战略和经营目标的

实现产生不利影响：

（1）募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险 本次募集资金投资项目中的部分产品处于研发及产业化实施阶段，虽然公司具有丰富

的产业化实施经验，且项目实施具有可靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临 产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。

（2）税收政策变化的风险

报告期内，公司及子公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策， 上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生 变化，或公司及子公司不能通过高新技术企业、软件企业复审，导致不能继续享受上述税 收优惠政策，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

（3）并购风险 公司将继续积极实施并购的发展战略，做大做强主业，延伸产业链，拓展新领域。如

果选择的并购标的不当，或者并购完成后未能做好业务整合、市场整合工作，将导致并购

目的不能实现或不能完全实现。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

## （一）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

2012年6月18日，公司实施了2011年度权益分派方案：以公司现有总股本130,000,000

股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。

2012年8月16日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的 议案》、《关于制定<分红政策及未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。本次《公 司章程》修改涉及利润分配政策的调整和变更，其条件和程序合规、透明。修改后的《公 司章程》的利润分配政策更加充分地保护了中小投资者的合法权益，明确了独立董事在利 润分配决策事项中的职能。除《公司章程》中规定了明确的分红标准和分红比例外，《分 红政策及未来三年（2012-2014年）股东回报规划》细化有有关标准和比例，完善了公司科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与分红管理办法等相关规定一 致，符合公司章程等相关规定。

## （二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 130,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 19,500,000.00 |
| 可分配利润（元） | 79,600,989.63 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |

以现有总股本 130,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 65,000,000

股；以未分配利润派发现金红利，每 10 股派人民币 1.50 元（含税），共计派发人民币 19,500,000 元。

## （三）公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度、2011年度权益分派方案均为：以公司现有总股本130,000,000股为基数，向 全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。2012年度利润分配方案及资本公积金转增股 本方案情况见上表。

## （四）公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  | |
| 2012 年 | 19,500,000.00 | 41,855,416.19 | 46.59% |
| 2011 年 | 19,500,000.00 | 38,317,381.62 | 50.89% |
| 2010 年 | 19,500,000.00 | 44,107,856.69 | 44.21% |

公司不存在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的情 况。

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司2010年2月25日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登 记制度》、《外部单位报送信息管理制度》。《内幕信息知情人登记制度》明确规定了内幕信

息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记备案制度以及监督处罚措施；

《外部单位报送信息管理制度》规定了外部单位报送的管理和审批流程，并要求对无法律 法规依据的外部单位报送予以拒绝。

为进一步加强内幕信息知情人登记管理工作，完善公司内幕信息管理制度，做好内幕 信息保密工作，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会

公告[2011]30号）和《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》

（鄂证监公司字[2011]47号）规定，公司于2012年1月16日召开第二届董事会第三次（临时） 会议对原《内幕信息知情人登记制度》进行修改。

报告期内，公司严格执行上述制度，不存在公司及相关人员因内幕信息知情人登记管 理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 六、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 |
| 2012-05-11 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金研究员 丁丹；博时基金 研究员 韩华；方正证券研究员 王 莎莎；天弘基金研究员 田文涛； 光大证券研究员 王海军；兴业证 券研究员 雒风超 | 公司近期经营状 况和行业情况 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-02-21 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券研究员刘伟、海通证券投 资经理叶文超、华安基金分析师韩 守晖 | 公司近期经营状 况和行业情况 |



# 第五节 重要事项

**一、重大诉讼仲裁事项** 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期后，公司于 2013 年 1 月 11 日披露了《重大诉讼公告》（公告编号：2013-002）。

**二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况** 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，会计师事务所

对此出具了专项审核报告。 **三、重大合同及其履行情况**

在国家电网公司 2012 年度协议库存货物招标活动中，公司中标总金额为 6,585.30 万

元。截至报告期末，公司根据中标结果已与业主方签订合同金额 3,766 万元，已执行完毕

合同金额 817 万元。

## 四、承诺事项履行情况

## 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

履行

承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限

情况

股改承诺 - - - - -

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

- - - - -

资产置换时所作承诺 - - - - -

自公司股票上市之日起三十六个 邓志刚、王永业、

张小波、刘屹、 尹健、卢春明、 陈西平、尹力光

月内，不转让或者委托他人管理其

直接或者间接持有的公司股份，也 2009-7-22 不由公司回购其直接或者间接持 有的该部分股份。

遵守《公司法》和深圳证券交易所 关于上市公司董事、监事与高级管

自公司股票

严格

上市之日起

履行

三十六个月

发行时所作承诺

邓志刚、卢春明、

理人员买卖本公司股份行为的相

王永业、尹健、 严格

关规定，在任职期间每年转让的股 2009-7-22 任职期间

张小波、陈西平、 履行

份不超过本人所持有公司股份总

其他对公司中小股东

郭晓鸣

中比基金

数的百分之二十五；在离职后六个 月内，不转让所持有的公司股份。

自 2009 年 2 月 6 日通过增资持有 公司股份之日起三十六个月内，不

2009-10-22

转让该部分股份，也不由公司回购

该部分股份。

自 2009 年 2

月 6 日通过 增资持有公 严格 司股份之日 履行 起三十六个

月内

所作承诺

- - - - -

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

是否就导致的同业竞

争和关联交易问题作 不适用 出承诺

承诺的解决期限 -

解决方式 -

承诺的履行情况 -

**五、聘任、解聘会计师事务所情况** 公司上市以来，未发生改聘会计事务所的情况，会计师事务所的情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 罗军、崔迎 |

## 六、其他重大事项的说明

报告期内，公司临时公告均在以下信息披露网站披露：巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn/)；中国证券网，网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com/)； 证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com/)；中国资本证券网，网址[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn/)。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公告编号 | 披露日期 | 公告名称 |
| 1 | 2012-001 | 2012-01-17 | 第二届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
| 2 | 2012-002 | 2012-01-21 | 2011年度业绩预告 |
| 3 | 2012-003 | 2012-02-02 | 首次公开发行前已发行股份上市流通公告 |
| 4 | 2012-004 | 2012-02-16 | 关于通过高新技术企业复审的公告 |
| 5 | 2012-005 | 2012-02-24 | 提示性公告 |
| 6 | 2012-006 | 2012-02-28 | [中标公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60594299.PDF) |
| 7 | 2012-007 | 2012-02-29 | 2011年度业绩快报 |
| 8 | 2012-008 | 2012-03-31 | 2011年年度报告摘要 |
| 9 | 2012-009 | 2012-03-31 | 第二届董事会第四次会议决议公告 |
| 10 | 2012-010 | 2012-03-31 | 第二届监事会第三次会议决议公告 |
| 11 | 2012-011 | 2012-03-31 | [2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-31/60774072.PDF) |
| 12 | 2012-012 | 2012-03-31 | 关于召开公司2011年年度股东大会的通知 |
| 13 | 2012-013 | 2012-03-31 | 2012年第一季度业绩预告 |
| 14 | 2012-014 | 2012-04-23 | 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告 |
| 15 | 2012-015 | 2012-04-26 | 2012年第一季度报告全文 |
| 16 | 2012-016 | 2012-04-26 | 2011年年度股东大会决议公告 |
| 17 | 2012-017 | 2012-06-07 | 关于成都智达电力自动控制有限公司设立全资子公司工商登 记手续完成的公告 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2012-018 | 2012-06-11 | 2011年度权益分派实施公告 |
| 19 | 2012-019 | 2012-07-11 | 2012年半年度业绩预告 |
| 20 | 2012-020 | 2012-07-26 | 关于征求投资者对现金分红政策修订工作意见的公告 |
| 21 | 2012-021 | 2012-07-31 | 第二届董事会第六次（临时）会议决议公告 |
| 22 | 2012-022 | 2012-07-31 | 第二届监事会第五次（临时）会议决议公告 |
| 23 | 2012-023 | 2012-07-31 | 关于调整募集资金项目投资进度的公告 |
| 24 | 2012-024 | 2012-07-31 | [分红政策及未来三年（2012-2014年）股东回报规划](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-31/61348877.PDF) |
| 25 | 2012-025 | 2012-07-31 | 关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知 |
| 26 | 2012-026 | 2012-08-17 | [2012年第一次临时股东大会决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-17/61433900.PDF) |
| 27 | 2012-027 | 2012-08-18 | 第二届董事会第七次（临时）会议决议公告 |
| 28 | 2012-028 | 2012-08-18 | 2012年半年度报告摘要 |
| 29 | 2012-029 | 2012-09-27 | 关于第一大股东承诺在2012年年底之前不减持公司股票的公 告 |
| 30 | 2012-030 | 2012-10-13 | [2012年第三季度业绩预告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-13/61651390.PDF) |
| 31 | 2012-031 | 2012-10-23 | 2012年第三季度报告正文 |
| 32 | 2012-032 | 2012-10-29 | 首次公开发行前已发行股份上市流通公告 |
| 33 | 2012-033 | 2012-11-14 | [关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-14/61796461.PDF) |
| 34 | 2012-034 | 2012-12-28 | 第二届董事会第九次会议决议公告 |
| 35 | 2012-035 | 2012-12-28 | [第二届监事会第八次会议决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-28/61964394.PDF) |
| 36 | 2012-036 | 2012-12-28 | [关于部分募集资金投资项目节余资金使用计划的公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-28/61964391.PDF) |
| 37 | 2012-037 | 2012-12-28 | [关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-28/61964390.PDF) |

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

## （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 | |
|  |  | | 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 |  | | | |
| 数量 | 比例 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  | |  | | | |
| 一、有限售条件股份 | 69,347,500 | 53.34% |  |  |  | -37,120,000 | -37,120,000 | 32,227,500 | 24.79% |
| 1、国家持股 |  | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 |  | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 67,060,000 | 51.58% |  |  |  | -55,360,000 | -55,360,000 | 11,700,000 | 9% |
| 其中：境内法人持股 | 7,300,000 | 5.61% |  |  |  | -7,300,000 | -7,300,000 | 0 |  |
| 境内自然人持股 | 59,760,000 | 45.97% |  |  |  | -48,060,000 | -48,060,000 | 11,700,000 | 9% |
| 4、外资持股 |  | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 |  | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 |  | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 2,287,500 | 1.76% |  |  |  | 18,240,000 | 18,240,000 | 20,527,500 | 15.79% |
| 二、无限售条件股份 | 60,652,500 | 46.66% |  |  |  | 37,120,000 | 37,120,000 | 97,772,500 | 75.21% |
| 1、人民币普通股 | 60,652,500 | 46.66% |  |  |  | 37,120,000 | 37,120,000 | 97,772,500 | 75.21% |
| 2、境内上市的外资股 |  | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 |  | | | | | | | | |
| 4、其他 |  | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 130,000,000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 130,000,000 | 100% |

股份变动的原因

报告期内，公司股份变动主要原因是公司首次公开发行前已发行股份解除限售条件， 以及第一大股东延长其持有的股票的锁定期。

## （二）限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售  股数 | 本期增加限售  股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日  期 |
| 中比基金 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 0 | IPO 限售 | 2012-02-06 |
| 郭晓鸣 | 2,287,500 | 2,287,500 | 0 |  | 高管限售 | 2012-04-09 |
| 张小波 | 9,000,000 | 9,000,000 | 6,757,500 | 6,757,500 | IPO 限售 ；高管 限售 | 2012-10-30 |
| 王永业 | 9,000,000 | 9,000,000 | 6,750,000 | 6,750,000 | IPO 限售 ；高管 限售 | 2012-10-30 |
| 刘屹 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 0 | IPO 限售 | 2012-10-30 |
| 尹健 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | IPO 限售 | 2012-10-30 |
| 卢春明 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | IPO 限售 | 2012-10-30 |
| 陈西平 | 4,860,000 | 4,860,000 | 3,645,000 | 3,645,000 | IPO 限售 ；高管 限售 | 2012-10-30 |
| 尹力光 | 4,500,000 | 4,500,000 | 3,375,000 | 3,375,000 | IPO 限售 ；高管 限售 | 2012-10-30 |
| 合计 | 57,647,500 | 57,647,500 | 20,527,500 | 20,527,500 | -- | -- |

## 二、股东和实际控制人情况

## （一）公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 13,224 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 | | | | 13,478 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | | | | | | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比例 | | 持股数量 |
| 股份状态 | 数量 |
|  | | | | | |

邓志刚 境内自然人 9% 11,700,000 11,700,000 0

张小波 境内自然人 6.93% 9,010,000 6,757,500 0

王永业 境内自然人 6.92% 9,000,000 6,750,000 0

刘屹 境内自然人 6.23% 8,100,000 0 0

卢春明 境内自然人 4.85% 6,300,000 0 0

尹健 境内自然人 4.08% 5,300,000 0 0

陈西平 境内自然人 3.74% 4,860,000 3,645,000 0

尹力光 境内自然人 3.46% 4,500,000 3,375,000 0

叶蕴璠 境内自然人 2.31% 3,000,000 0 0

方大卫 境内自然人 1.77% 2,298,000 0 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类 数量

刘屹 8,100,000 人民币普通股 8,100,000

卢春明 6,300,000 人民币普通股 6,300,000

尹健 5,300,000 人民币普通股 5,300,000

叶蕴璠 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

方大卫 2,298,000 人民币普通股 2,298,000

张小波 2,252,500 人民币普通股 2,252,500

王永业 2,250,000 人民币普通股 2,250,000

中比基金 2,159,667 人民币普通股 2,159,667

王志华 1,460,494 人民币普通股 1,460,494

姚勇 1,300,000 人民币普通股 1,300,000

邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光为公司

上述股东关联关系或一致行 一致行动人，上述股东之间不存在关联关系。除王永业、张小波、刘屹、

动的说明

尹健、卢春明外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联

关系，也未知是否属于一致行动人。

**（二）公司控股股东情况** 公司无控股股东。

## （三）公司实际控制人情况

邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光 8 位自然人为公司 实际控制人。截至报告期末，公司与实际控制人之间的控制关系方框图：



## （四）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限售条件股东名 称 | 持有的有限售条件 股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股 份数量（股） | 限售条件 |
| 邓志刚 | 11,700,000 | 2013-01-04 | 见注一 | 高管限售 |
| 张小波 | 6,757,500 | 2013-01-04 | 见注一 | 高管限售 |
| 王永业 | 6,750,000 | 2013-01-04 | 见注一 | 高管限售 |
| 陈西平 | 3,645,000 | 2013-01-04 | 见注一 | 高管限售 |
| 尹力光 | 3,375,000 | 2013-01-04 | 见注一 | 高管限售 |

注一：根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理业务指引》的规定，每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董 事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的 A 股、B 股为基数，按 25％计算其本年度可转让股份法定额度（按照 A 股、B 股分别计算）；同时， 对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。



武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年年度报告

# 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

本期减持 期初持有

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：被  年 任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 期末持股数 授予的限  姓名 职务 性别 股份数量 股票期权  龄 期 期 （股） 份数量（ （股） 制性股票  数量（ | | | | | | | | 期末持  有股票  变动原因  期权数  量（股） |
| 邓志刚 | 董事长 | 男 | 54 2011-09-30 | 2014-09-29 | 11,700,000 | 11,700,000 | | 不适用 |
| 王永业 | 副董事长/总经  男 | | 44 2011-09-30 | 2014-09-29 | 9,000,000 | 9,000,000 | | 不适用 |
| 顾 弘 | 董事 | 男 | 45 2011-09-30 | 2014-09-29 | 0 | 0 | | 不适用 |
| 刘时平 | 独立董事 | 男 | 57 2011-09-30 | 2014-09-29 | 0 | 0 | | 不适用 |
| 余敏友 | 独立董事 | 男 | 52 2011-09-30 | 2014-09-29 | 0 | 0 | | 不适用 |
| 陈西平 | 监事会主席 | 男 | 64 2011-09-30 | 2014-09-29 | 4,860,000 | 4,860,000 | | 不适用 |
| 尹力光 | 监事 | 男 | 50 2011-09-30 | 2014-09-29 | 4,500,000 | 4,500,000 | | 不适用 |
| 姚弄潮 | 监事 | 男 | 41 2011-09-30 | 2014-09-29 | 0 | 0 | | 不适用 |
| 董事会秘书/副 | | | | | | | | |
|  | 总经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张小波 | 总工程师 | 男 | 42 2011-10-20 | 2014-09-29 | 9,000,000 | 10,000 | 9,010,000 | 二级市场 |
| 黄伟兵 | 财务总监 | 男 | 42 2011-10-20 | 2014-09-29 | 0 |  | 0 | 不适用 |

（股） 数量（

股）

股）

股）

理

陈志兵 男 52 2011-10-20 2014-09-29 0 0 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 39,060,000 | 10,000 | 39,070,000 | -- |

38

## 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

邓志刚先生， 1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。 2001年公司成立至今任公司董事长，曾任公司总经理。邓志刚先生在其他单位任职或兼职 情况：2011年12月起任全资子公司设备公司董事长。

王永业先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，高级工程师。1998 年湖北省首批博士生政府津贴获得者，湖北省招标评标专家库成员，国家标准《微机型发 电机变压器故障录波装置技术要求》的起草人之一。曾获国家电力公司华中公司科学技术 进步二等奖、湖北省科技进步二等奖，主持设计的电力故障数据分析软件CAAP2000 获得 软件著作权登记和软件产品登记证书，发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存 储的方法及其装置”的主要发明人之一。2001年11月至2008 年4月，任总工程师，2008年5 月至今任总经理， 2001年11月起至今任董事。王永业先生在其他单位兼职或任职情况： 控股子公司成都智达董事，2011年12月起任全资子公司设备公司总经理。

顾弘先生，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，博士后，律师。 曾任上海实业集团副董事长特别助理、世邦魏理仕投资基金执行董事、上海敏东律师事务 所执业律师，现任海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监， 2009年2月起至 今任公司董事。最近五年顾弘先生担任其他机构董事的情况如下：2008年7月至今兼任江 苏东光微电子股份有限公司、西安富士达科技股份有限公司、宁波摩士集团股份有限公司、 无锡华东可可股份有限公司、南京朗光电子股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司 董事。

余敏友先生，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学 WTO学院院长， 教育部人文社科重点研究基地武汉大学国际法研究所副所长，武汉大学法学博士，法学教 授，博士研究生导师。兼任中国法学会世界贸易组织法研究会副会长、中国国际法学会常 务理事、中国世界贸易组织研究会常务理事、深圳市世贸组织事务中心高级顾问、武汉仲 裁委员会仲裁员。先后在国内外刊物上发表过有关联合国法、WTO 法与其他国际法问题 的学术论文90多篇，在国内出版社出版著作10余部。曾荣获过省部级科研成果奖和国家级 教学成果奖。2009年5月起至今任独立董事。

刘时平先生， 1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，湖北省 注册会计师协会理事、湖北省司法鉴定人协会常务理事。目前任武汉振兴会计事务有限责

任公司总经理、主任会计师。2009年5月起至今任独立董事。

陈西平先生， 1949年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。 2001年11月至2008年9月，任董事、副总经理。2008年9月起任监事会主席。陈西平先生最 近五年未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员。

尹力光先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。曾获湖北省科技 进步二等奖。2001年公司设立至2008年9月19日历任公司董事，副董事长，销售经理。2011 年10月起任公司第二届监事会监事。尹力光先生在其他单位兼职或任职情况：控股子公司 成都智达董事长、全资子公司设备公司董事。

姚弄潮先生， 1972年生，中国国籍。姚弄潮先生于1996年毕业于湖北省计划管理干 部学院计算机及应用专业。参与承担公司“ZH-1电力故障录波分析装置”及“ZH-2电力故障 录波分析装置”的研制，该项目获湖北省重大科学技术成果奖。姚弄潮先生于2001年11月 16日至2008年4月30日，任公司生产部主管。2008年5月1日至今，任制造中心副总经理；

2008年9月至今任公司职工代表监事；2011年6月起兼任储运部经理。姚弄潮先生目前未在 其他机构担任董事、监事或高级管理人员。

陈志兵先生， 1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。 2001年11月至今任公司副总经理， 2008年9月至2011年9月任公司董事，2009年1月起兼任 董事会秘书。陈志兵先生目前未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员。

张小波先生， 1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，主要从事电力 故障录波装置及时间同步系统的研究。发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存 储的方法及其装置”的主要发明人之一，2003年获湖北省科技进步二等奖。2001年11月至 2008年4月任副总工程师、技术中心经理兼时间同步事业部技术总监，2008年5月起任总工 程师、技术中心经理，2001年11月至2011年9月任公司董事。张小波先生在其他单位兼职 或任职情况：全资子公司软件公司董事长兼总经理。

黄伟兵先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师， 高级会计师。曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，湖北福星科技股份有限公司子公司 财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经理等。黄伟兵先生目前未在其他机构担任董事、 监事或高级管理人员。

## 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 | 董事、监事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会审议，高 级管理人员薪酬经董事会审议通过后，向股东大会说明。不在公 司担任其他职务的董事、监事和独立董事按照 2011 年第二次临时 股东大会决议领取固定金额的津贴。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依 据 | 根据年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考 核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，报告期公司董事、监 事和高级管理人员从公司获得的报酬见“本节（一）董事、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况”。  根据公司 2011 年第二次临时股东大会通过的决议，不在公司  担任其他职务的董事、独立董事的津贴调整为人民币 6 万元/年（税  前），不在公司担任其他职务的监事的津贴调整为人民币 4 万元/  年（税前）。自 2011 年 10 月起，独立董事、未在公司领取薪酬  的其他董事及不在公司任职的监事津贴已按照 2011 年第二次临 时股东大会有关决议执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际 支付情况 | 见下表。 |

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 |
| 邓志刚 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 49.40 | 0.00 | 49.40 |
| 王永业 | 副董事长、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 49.40 | 0.00 | 49.40 |
| 顾 弘 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 刘时平 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 余敏友 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 陈西平 | 监事会主席 | 男 | 64 | 现任 | 39.40 | 0.00 | 39.40 |
| 尹力光 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 姚弄潮 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 陈志兵 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 52 | 现任 | 39.40 | 0.00 | 39.40 |
| 张小波 | 总工程师 | 男 | 42 | 现任 | 44.40 | 0.00 | 44.40 |
| 黄伟兵 | 财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 23.40 | 0.00 | 23.40 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 313.00 | 0.00 | 313.00 |

## 四、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司及子公司在职员工总数为405人，没有需要承担费用的离 退休职工。在职员工专业构成、教育程度如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业构成 | 类别 | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
| 行政管理 | 23 | 5.68% |
| 财务、审计 | 13 | 3.21% |
| 营销和技术服务 | 114 | 28.15% |
| 研发 | 113 | 27.90% |
| 生产及其他 | 142 | 35.06% |
| 合计 | 405 | 100.00% |
| 教育程度 | 博士 | 2 | 0.49% |
| 硕士 | 36 | 8.89% |
| 本科 | 207 | 51.11% |
| 专科 | 128 | 31.60% |
| 其他 | 32 | 7.90% |
| 合计 | 405 | 100.00% |

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完 善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，规范公司运作， 保证公司高效运转。

截至本报告期末，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。 **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**

## （一）本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站 查询索引 | 会议决议刊登的信息披露 日期 |
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 25 日 | 注一 | 2012 年 04 月 26 日 |

## （二）本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站 查询索引 | 会议决议刊登的信息披露 日期 |
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012-08-16 | 注一 | 2012-08-17 |

注一：巨潮资讯网 ， [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) ；中证网， [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn/) ；中国证券网， [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com/)；证券时报网，[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com/)；中国资本证券网，[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn/)。

## 三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指 定网站查询索引 | 会议决议刊登的 信息披露日期 |
| 第二届董事会第三次（临时）会议 | 2012-01-16 | 注二 | 2012-01-17 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2012-03-29 | 注二 | 2012-03-31 |
| 第二届董事会第五次（临时）会议 | 2012-04-25 | 注三 | 2012-04-26 |
| 第二届董事会第六次（临时）会议 | 2012-07-30 | 注二 | 2012-07-31 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会第七次（临时）会议 | 2012-08-16 | 注二 | 2012-08-17 |
| 第二届董事会第八次（临时）会议 | 2012-10-22 | 注三 | 2012-10-23 日 |
| 第二届董事会第九次会议 | 2012-12-27 | 注二 | 2012-12-28 日 |

注二：巨潮资讯网 ， [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) ；中证网， [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn/) ；中国证券网， [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com/)；证券时报网，[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com/)；中国资本证券网，[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn/)。

注三：董事会会议仅审议季度报告且没有董事投弃权票或反对票，按照有关规定没有披露 决议公告

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实、准确和完整， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司于 2010 年 2 月 25 日召开第一 届董事会第十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度自审 议通过之日起开始实施，并在实施过程中得到了有效的执行。本报告期，公司未发生年报 信息披露重大差错责任事件。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。



# 第九节 财务报告

## 审 计 报 告

中瑞岳华审字[2013]第 0932 号

## 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉中元华电科技股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 及其子公司 (统称“贵集团”) 财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年 度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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贵公司管理层的责任。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，上述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

武汉中元华电科技股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012

年度的合并经营成果和合并现金流量，以及武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年 12 月

31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

|  |  |
| --- | --- |
| 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：  罗军 |
| 中国·北京 | 中国注册会计师：  崔迎 |
|  | 2013 年 3 月 28 日 |

## 二、财务报表

**合并资产负债表**

2012 年 12 月 31 日

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 七、1 | 495,735,981.72 | 500,547,317.96 |
| 交易性金融资产 |  | | |
| 应收票据 | 七、2 | 4,280,206.00 | 2,953,500.00 |
| 应收账款 | 七、4 | 139,319,120.43 | 127,003,499.10 |
| 预付款项 | 七、6 | 468,224.94 | 1,047,722.18 |
| 应收利息 | 七、3 | 2,442,681.58 | 1,815,730.04 |
| 应收股利 |  | | |
| 其他应收款 | 七、5 | 7,369,579.53 | 4,855,566.93 |
| 存货 | 七、7 | 72,075,585.49 | 56,941,291.33 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | | |
| 其他流动资产 |  | | |
| 流动资产合计 |  | 721,691,379.69 | 695,164,627.54 |
| 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 |  | | |
| 投资性房地产 |  | | |
| 固定资产 | 七、8 | 29,998,611.73 | 30,442,809.00 |
| 在建工程 | 七、9 | 19,986,005.35 | 6,242,860.28 |
| 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 | 七、10 | 27,970,845.35 | 29,198,596.50 |
| 开发支出 |  | | |
| 商誉 | 七、11 | 6,216,392.25 | 6,216,392.25 |
| 长期待摊费用 | 七、12 | 393,216.41 | 355,366.72 |
| 递延所得税资产 | 七、13 | 5,523,413.12 | 4,015,404.21 |
| 其他非流动资产 |  | | |
| 非流动资产合计 |  | 90,088,484.21 | 76,471,428.96 |
| 资产总计 |  | 811,779,863.90 | 771,636,056.50 |

**合并资产负债表（续）**

2012 年 12 月 31 日

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  | | |
| 交易性金融负债 |  | | |
| 应付票据 | 七、16 | 25,590,517.72 | 14,280,783.74 |
| 应付账款 | 七、17 | 49,930,902.95 | 47,687,836.51 |
| 预收款项 | 七、18 | 3,318,464.38 | 2,665,729.38 |
| 应付职工薪酬 | 七、19 | 1,470,368.00 | 1,773,122.73 |
| 应交税费 | 七、20 | 8,188,530.54 | 6,064,463.37 |
| 应付利息 |  | | |
| 应付股利 |  | | |
| 其他应付款 | 七、21 | 1,257,856.87 | 2,628,403.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | | |
| 其他流动负债 |  | | |
| 流动负债合计 |  | 89,756,640.46 | 75,100,338.73 |
| 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 |  | 89,756,640.46 | 75,100,338.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 七、22 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 资本公积 | 七、23 | 432,769,384.52 | 432,769,384.52 |
| 减：库存股 |  | | |
| 专项储备 |  | | |
| 盈余公积 | 七、24 | 19,700,164.92 | 16,877,509.14 |
| 一般风险准备 |  | | |
| 未分配利润 | 七、25 | 115,597,916.85 | 96,065,156.44 |
| 外币报表折算差额 |  | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 698,067,466.29 | 675,712,050.10 |
| 少数股东权益 |  | 23,955,757.15 | 20,823,667.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 722,023,223.44 | 696,535,717.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 811,779,863.90 | 771,636,056.50 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵

**母公司资产负债表**

2012 年 12 月 31 日

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 |  | 437,480,494.51 | 450,357,388.15 |
| 交易性金融资产 |  | | |
| 应收票据 |  | 1,372,050.00 | 2,173,500.00 |
| 应收账款 | 十三、1 | 109,778,042.45 | 107,078,650.06 |
| 预付款项 |  | 404,387.50 | 477,923.79 |
| 应收利息 |  | 2,381,045.01 | 1,805,267.54 |
| 应收股利 |  | | |
| 其他应收款 | 十三、2 | 5,421,511.33 | 4,339,947.43 |
| 存货 |  | 56,688,548.79 | 46,408,583.63 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | | |
| 其他流动资产 |  | | |
| 流动资产合计 |  | 613,526,079.59 | 612,641,260.60 |
| 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 | 十三、3 | 81,849,950.16 | 81,849,950.16 |
| 投资性房地产 |  | | |
| 固定资产 |  | 10,383,997.43 | 9,372,839.38 |
| 在建工程 |  | 19,986,005.35 | 6,242,860.28 |
| 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 |  | 25,596,819.98 | 26,177,543.90 |
| 开发支出 |  | | |
| 商誉 |  | | |
| 长期待摊费用 |  | 149,882.96 | 28,700.00 |
| 递延所得税资产 |  | 3,046,641.16 | 2,088,735.61 |
| 其他非流动资产 |  | | |
| 非流动资产合计 |  | 141,013,297.04 | 125,760,629.33 |
| 资产总计 |  | 754,539,376.63 | 738,401,889.93 |

**母公司资产负债表（续）**

2012 年 12 月 31 日

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  | | |
| 交易性金融负债 |  | | |
| 应付票据 |  | 8,719,829.53 | 14,280,783.74 |
| 应付账款 |  | 69,879,158.35 | 59,730,700.53 |
| 预收款项 |  | 3,122,004.38 | 2,315,069.38 |
| 应付职工薪酬 |  | 681,440.51 | 1,035,348.06 |
| 应交税费 |  | 3,384,272.38 | 1,246,195.53 |
| 应付利息 |  | | |
| 应付股利 |  | | |
| 其他应付款 |  | 701,435.02 | 469,114.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | | |
| 其他流动负债 |  | | |
| 流动负债合计 |  | 86,488,140.17 | 79,077,211.24 |
| 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 |  | 86,488,140.17 | 79,077,211.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 资本公积 |  | 439,750,081.91 | 439,750,081.91 |
| 减：库存股 |  | | |
| 专项储备 |  | | |
| 盈余公积 |  | 18,700,164.92 | 15,877,509.14 |
| 一般风险准备 |  | | |
| 未分配利润 |  | 79,600,989.63 | 73,697,087.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 668,051,236.46 | 659,324,678.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） |  | 754,539,376.63 | 738,401,889.93 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵

**合并利润表**

2012 年度

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 七、26 | 223,306,832.81 | 178,904,387.35 |
| 其中：营业收入 | 七、26 | 223,306,832.81 | 178,904,387.35 |
| 利息收入 |  | | |
| 已赚保费 |  | | |
| 手续费及佣金收入 |  | | |
| 二、营业总成本 |  | 177,755,447.00 | 133,639,781.16 |
| 其中：营业成本 | 七、26 | 117,678,252.00 | 86,002,856.55 |
| 利息支出 |  | | |
| 手续费及佣金支出 |  | | |
| 营业税金及附加 | 七、27 | 2,570,104.04 | 2,148,389.23 |
| 销售费用 | 七、28 | 26,115,912.26 | 19,174,582.90 |
| 管理费用 | 七、29 | 39,240,588.12 | 34,251,361.54 |
| 财务费用 | 七、30 | -14,700,914.91 | -12,103,620.66 |
| 资产减值损失 | 七、31 | 6,851,505.49 | 4,166,211.60 |
| 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） |  | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |  | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 45,551,385.81 | 45,264,606.19 |
| 加：营业外收入 | 七、32 | 9,389,545.86 | 1,834,774.22 |
| 减：营业外支出 | 七、33 | 91,451.91 | 93,270.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 七、33 | 76,451.91 | 68,773.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 54,849,479.76 | 47,006,110.17 |
| 减：所得税费用 | 七、34 | 8,841,974.09 | 6,762,677.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 46,007,505.67 | 40,243,433.17 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 41,855,416.19 | 38,317,381.62 |
| 少数股东损益 |  | 4,152,089.48 | 1,926,051.55 |
| 六、每股收益： |  | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 七、35 | 0.32 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 七、35 | 0.32 | 0.29 |
| 七、其他综合收益 |  | | |
| 八、综合收益总额 |  | 46,007,505.67 | 40,243,433.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 41,855,416.19 | 38,317,381.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 4,152,089.48 | 1,926,051.55 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵

**母公司利润表**

2012 年度

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 注释 |  |  |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|  |
| 一、营业收入 | 十三、4 | 132,373,018.94 | 133,997,623.57 |
|  |  |  |  |
| 减：营业成本 | 十三、4 | 88,563,346.31 | 83,870,702.72 |
|  |  |  |  |
| 营业税金及附加 |  | 1,073,907.15 | 852,646.39 |
|  |  |  |  |
| 销售费用 |  | 20,141,957.66 | 15,869,003.93 |
|  |  |  |  |
| 管理费用 |  | 17,209,181.50 | 16,916,994.51 |
|  |  |  |  |
| 财务费用 |  | -14,224,589.19 | -11,950,601.04 |
|  |  |  |  |
| 资产减值损失 |  | 6,795,637.01 | 4,377,662.62 |
| 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） | 十三、5 | 16,980,000.00 | 20,000,000.00 |
|  |  |  |  |
| 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） |  | 29,793,578.50 | 44,061,214.44 |
|  |  |  |  |
| 加：营业外收入 |  | 966,230.87 | 1,049,000.00 |
|  |  |  |  |
| 减：营业外支出 |  | 37,628.48 | 68,773.94 |
|  |  |  |  |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 22,628.48 | 68,773.94 |
|  |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） |  | 30,722,180.89 | 45,041,440.50 |
|  |  |  |  |
| 减：所得税费用 |  | 2,495,623.12 | 3,644,170.31 |
|  |  |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 28,226,557.77 | 41,397,270.19 |
|  |  |  |  |
| 五、其他综合收益 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 28,226,557.77 | 41,397,270.19 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵

**合并现金流量表**

2012 年度

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 注释 | 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 |  | 232,192,642.13 | 179,984,401.71 |
| 收到的税费返还 |  | 8,264,009.31 | 768,181.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、36 | 19,107,754.24 | 15,505,458.81 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 259,564,405.68 | 196,258,041.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 120,329,252.54 | 95,364,889.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 39,790,369.13 | 30,015,275.83 |
| 支付的各项税费 |  | 28,873,945.16 | 28,290,402.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、36 | 48,662,214.90 | 27,833,771.28 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 237,655,781.73 | 181,504,338.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七、37 | 21,908,623.95 | 14,753,703.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | | |
| 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 |  | 179,685.11 | 49,038.46 |
| 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 |  | 179,685.11 | 5,049,038.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 16,929,645.30 | 33,579,741.78 |
| 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 | 11,248,067.58 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | | |
| 投资活动现金流出小计 |  | 16,929,645.30 | 44,827,809.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -16,749,960.19 | -39,778,770.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  | | |
| 吸收投资收到的现金 |  | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | | |
| 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 |  | 20,520,000.00 | 19,565,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,020,000.00 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | | |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 20,520,000.00 | 19,565,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -20,520,000.00 | -19,565,600.00 |
| 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 | 七、37 | -15,361,336.24 | -44,590,667.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、37 | 500,547,317.96 | 545,137,985.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、37 | 485,185,981.72 | 500,547,317.96 |

**母公司现金流量表**

2012 年度

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 注释 | 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 |  | 146,719,680.66 | 132,786,763.46 |
| 收到的税费返还 |  | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 17,269,319.26 | 13,993,931.17 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 163,988,999.92 | 146,780,694.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 104,413,351.74 | 92,622,109.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 21,053,493.64 | 19,611,097.13 |
| 支付的各项税费 |  | 9,231,776.85 | 16,730,408.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 34,047,618.78 | 27,143,799.62 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 168,746,241.01 | 156,107,414.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十三、6 | -4,757,241.09 | -9,326,720.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  | |
| 收回投资收到的现金 |  | | |
| 取得投资收益所收到的现金 |  | 16,980,000.00 | 20,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 41,736.40 | 49,038.46 |
| 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 |  | 17,021,736.40 | 20,049,038.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 16,191,388.95 | 30,244,712.98 |
| 投资支付的现金 | 42,900,000.00 | | |
| 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 |  | 16,191,388.95 | 73,144,712.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 830,347.45 | -53,095,674.52 |
| 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 |  | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | | |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -19,500,000.00 | -19,500,000.00 |
| 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 | 十三、6 | -23,426,893.64 | -81,922,394.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 十三、6 | 450,357,388.15 | 532,279,782.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 十三、6 | 426,930,494.51 | 450,357,388.15 |

**合并所有者权益变动表**

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年度 单位：元 本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本 资本公积

（或股本）

减：库 专项 存股 储备

盈余公积

一般风险 准备

未分配利润 其他

少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末余额 130,000,000.00 432,769,384.52 16,877,509.14 96,065,156.44 20,823,667.67 696,535,717.77

加：会计政策变更 前期差错更正 其他

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 432,769,384.52 | 16,877,509.14 | 96,065,156.44 | 20,823,667.67 | 696,535,717.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  | 2,822,655.78 | 19,532,760.41 | 3,132,089.48 | 25,487,505.67 |
| （一）净利润 |  |  |  | 41,855,416.19 | 4,152,089.48 | 46,007,505.67 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  | 41,855,416.19 | 4,152,089.48 | 46,007,505.67 |
| （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 |  |  | 2,822,655.78 | -22,322,655.78 | -1,020,000.00 | -20,520,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  | 2,822,655.78 | -2,822,655.78 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  | -19,500,000.00 | -1,020,000.00 | -20,520,000.00 |
| 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 | 130,000,000.00 | 432,769,384.52 | 19,700,164.92 | 115,597,916.85 | 23,955,757.15 | 722,023,223.44 |

**合并所有者权益变动表（续）**

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  | |
| 项目 |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 |  | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 未分配利润 | 其他 |
|  | |
|  | |
| 一、上年年末余额 | 130,000,000 | 432,769,384.52 |  |  | 12,737,782.12 |  | 81,387,501.84 |  |  | 656,894,668.48 |
| 加：会计政策变更 |  | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 |  | | | | | | | | | |
| 其他 |  | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 130,000,000 | 432,769,384.52 |  |  | 12,737,782.12 |  | 81,387,501.84 |  |  | 656,894,668.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | 4,139,727.02 |  | 14,677,654.60 |  | 20,823,667.67 | 39,641,049.29 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 38,317,381.62 |  | 1,926,051.55 | 40,243,433.17 |
| （二）其他综合收益 |  | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 38,317,381.62 |  | 1,926,051.55 | 40,243,433.17 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,897,616.12 | 18,897,616.12 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,897,616.12 | 18,897,616.12 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 4,139,727.02 |  | -23,639,727.02 |  |  | -19,500,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 4,139,727.02 |  | -4,139,727.02 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -19,500,000.00 |  |  | -19,500,000.00 |
| 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 | 130,000,000 | 432,769,384.52 |  |  | 16,877,509.14 |  | 96,065,156.44 |  | 20,823,667.67 | 696,535,717.77 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵

**母公司所有者权益变动表**

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本（或股本） | 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 | 所有者权益合计 |
|  |
| 一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 439,750,081.91 |  |  | 15,877,509.14 |  | 73,697,087.64 | 659,324,678.69 |
| 加：会计政策变更 |  | | | | | | | |
| 前期差错更正 |  | | | | | | | |
| 其他 |  | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 439,750,081.91 |  |  | 15,877,509.14 |  | 73,697,087.64 | 659,324,678.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | 2,822,655.78 |  | 5,903,901.99 | 8,726,557.77 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 28,226,557.77 | 28,226,557.77 |
| （二）其他综合收益 |  | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 28,226,557.77 | 28,226,557.77 |
| （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 |  |  |  |  | 2,822,655.78 |  | -22,322,655.78 | -19,500,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,822,655.78 |  | -2,822,655.78 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -19,500,000.00 | -19,500,000.00 |
| 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 | 130,000,000.00 | 439,750,081.91 |  |  | 18,700,164.92 |  | 79,600,989.63 | 668,051,236.46 |

**母公司所有者权益变动表（续）**

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 |
| 实收资本（或股本） | 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 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 439,750,081.91 |  |  | 11,737,782.12 |  | 55,939,544.47 | 637,427,408.50 |
| 加：会计政策变更 |  | | | | | | | |
| 前期差错更正 |  | | | | | | | |
| 其他 |  | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 439,750,081.91 |  |  | 11,737,782.12 |  | 55,939,544.47 | 637,427,408.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  | 4,139,727.02 |  | 17,757,543.17 | 21,897,270.19 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 41,397,270.19 | 41,397,270.19 |
| （二）其他综合收益 |  | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 41,397,270.19 | 41,397,270.19 |
| （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 |  |  |  |  | 4,139,727.02 |  | -23,639,727.02 | -19,500,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 4,139,727.02 |  | -4,139,727.02 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -19,500,000.00 | -19,500,000.00 |
| 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 | 130,000,000.00 | 439,750,081.91 |  |  | 15,877,509.14 |  | 73,697,087.64 | 659,324,678.69 |

## 三、财务报表附注

**（一）公司基本情况** 武汉中元华电科技有限公司于2001年11月16日经武汉市工商行政管理局批准成立，由

邓志刚、陈西平等10个自然人共同出资组建，注册资本150万元。2004年2月股东以现金形 式投入资金350万元，公司注册资本增加至500万元，2007年12月股东以货币形式增资236 万元，以盈余公积金264万元按比例转增注册资本，注册资本增加至1,000万元。2008年9 月19日武汉中元华电科技有限公司整体转制为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”），公司以截至2008年6月30日经审计确认的净资产50,966,314.45元折 为股本4,500万股，剩余部分列入资本公积金。2009年1月22日中国—比利时直接股权投资 基金（下称中比基金）以货币资金出资2,362.50万元，增加股本365万元，增加资本公积金 1,997.50万元。2009年9月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可[2009]1011号文核准，公司于2009年10月13日向社会发行人民币普通股股票1,635.00 万股，收到社会公众股股东认缴的投入资金49,683.59万元，扣除发行费用后，募集资金净 额为48,917.81万元，其中增加股本1,635.00万元，增加资本公积47,282.81万元。根据公司

2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币6,500.00万元， 由资本公积转增股本，转增基准日期为2010年4月26日，变更后注册资本为人民币13,000.00 万元，至此本公司股本增加至13,000.00万元。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步和变 电站综合自动化系统相关产品的研发、制造、销售和服务。本集团主要生产电力故障录波 装置、时间同步系统、变电站综合自动化系统等产品，属输配电及控制设备制造业。

注册地址：中国湖北武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号 法定代表人：邓志刚

注册资本：13,000万元人民币 经营范围：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、通讯、办公设备的开

发、研制、生产、销售及技术服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止 经营或禁止进出口的产品和技术除外）。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月28日决议批准报出。

**（二）财务报表的编制基础** 本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政

部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其

后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会 计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工 具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相 应的减值准备。

**（三）遵循企业会计准则的声明** 本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集

团 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，

本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》有关财务报表 及其附注的披露要求。

## （四）主要会计政策和会计估计

**1、会计期间** 本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**2、记账本位币** 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公

司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性

的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企 业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取 得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资 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（股 本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的

企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为 购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控 制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制 权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生 的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买 方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证 券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整 合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合 并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉。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的，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，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。

## 4、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单

位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括 本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳 入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前 的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子 公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日 后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合 并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至 合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同 时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照 本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权

益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益 中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。 少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额，冲减少数股东权益。

**5、现金及现金等价物的确定标准** 本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的

期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、 价值变动风险很小的投资。

## 6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额， 但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账 本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇

兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按 照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面 余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位 币金额计量。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， 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动） 处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 7、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金

额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场 中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代 表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用 估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和

期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认

时划分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 收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别 的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 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。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要

是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据

表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且 为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具 除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导 致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正 式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允 价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允 价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的

非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值

或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率

计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预 期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面 价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计 未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之

间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分

为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款 等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值 或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除

减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他 综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资 收益。

（3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表

日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值 准备。

本集团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， 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。已单项确认减值损失的金融资产，不包 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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记

金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该 金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以 转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产 在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时， 表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超

过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失

予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已 摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认 该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损 失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同

权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对 该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的 风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收 到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及 未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至 终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额 之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易 费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允 价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债 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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按 摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同 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，以

公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的

金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额 后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且 新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确 认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转 出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。 衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系， 且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合 工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对 嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权

利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和 金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益 工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团 不确认权益工具的公允价值变动额。

**8、应收款项** 应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准 本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收

款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款

（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④ 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本集团将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资

产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值 损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法 A．信用风险特征组合的确定依据 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风

险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资 产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 各账龄段 | 根据应收款项的不同账龄划分 |

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险

特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收 款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 计提方法 |



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 计提方法 |
| 各账龄段 | 对不同的账龄段确定对应的计提比例 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收计提比例（%） |
|  |  |  |
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5 | 5 |
|  |  |  |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
|  |  |  |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
|  |  |  |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
|  |  |  |
| 4-5 年 | 80 | 80 |
|  |  |  |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客



观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值 损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项； 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有 关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假 定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9、存货

（1）存货的分类 存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、包装物、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平 均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据 为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时， 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。



计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变 现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入 当期损益。

（4）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 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。 **10、长期股权投资**

（1）投资成本的确定 对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，

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初始投资成本。通过非同一控 制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担 的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、 评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合 并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的 初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视 长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的 权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产 的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股 权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位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；对被投资单位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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允 价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价

款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被 投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期 股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益 的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认 资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润 进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持 股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单 位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所 转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投 资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上 构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承 担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位 以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益 分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营 企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销 的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计

算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本 公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投

资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公 司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合 并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差 额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其 他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股 权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。 涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取 利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相 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时存在。重大影响是指对一个 企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和 其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法 本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果

该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按 其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 11、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，使用寿命超过一个

会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定

可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、 预计净残值和年折旧率如下：



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|  |  |  |  |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
|  |  |  |  |
| 机器设备 | 8 | 5 | 11.88 |
|  |  |  |  |
| 运输设备 | 8 | 5 | 11.88 |
|  |  |  |  |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态， 本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。



（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减

值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终

可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政

策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用 寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁 资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本

能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其 他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计 入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如 发生改变则作为会计估计变更处理。

**12、在建工程** 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关

费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资 产减值”。

**13、借款费用** 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑

差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已 经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产 活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状 态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超 过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。 资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额 计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可 使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续 超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 14、无形资产

（1）无形资产 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能

流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出， 在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地 使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建 筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固 定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法 分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作 为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果 有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照 使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出 本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶

段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减

值”。

**15、长期待摊费用** 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各

项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

**16、非流动非金融资产减值** 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地

产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产 负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测 试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计 入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在 销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议 和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与 资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接 费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的 预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按 单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所 属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从 企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产 组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先 抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商 誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 **17、预计负债** 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团

承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠

地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能 够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 18、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系 的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经 济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售 收入的实现。

公司主要产品基本应用于电力行业，在发货并经客户现场安装调试完成后，取得索取 销售款凭据时相应确认商品销售收入。

（2）提供劳务收入 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确

认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②

相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和 将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务 成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成 本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和 提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售 商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作 为销售商品处理。

（3）使用费收入 根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入 按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。 **19、政府补助**

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所 有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量 的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延 收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的， 直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余 额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法

规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳 税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确

认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的 暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税 所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异， 不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应 纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预 见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团 确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交 易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税 资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时 性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性 差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可 能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生 的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损 和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收 回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递 延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账 面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，

本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产

及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不 同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉 及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本 集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**21、租赁** 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终

可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的

初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分 期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际 发生时计入当期损益。

（3）本集团作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较

低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目 的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别 长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实 际发生时计入当期损益。

（4）本集团作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租

赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值

之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后 的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实 际发生时计入当期损益。

**22、职工薪酬** 本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保 险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出 给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即 将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工 劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务 日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确 认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

**23、主要会计政策、会计估计的变更** 本集团无需要披露的会计政策、会计估计变更事项。 **24、前期会计差错更正** 本集团无需要披露的前期会计差错更正事项。 **25、重大会计判断和估计**

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准 确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集 团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假

设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而， 这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行 重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更

仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的， 其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如 下：

（1）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融

资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬 实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险 和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提 本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评

估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先 估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提 或转回。

（3）存货跌价准备 本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值

及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售 性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、 资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差 异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值 对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些

估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场 波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其 变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）非金融非流动资产减值准备 本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值

的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时， 也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收 回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预 计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察 到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成 本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有 能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成 本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组

合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计 未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的 现值。

（6）折旧和摊销 本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线

法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费

用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。 如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出 确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的

折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏

损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生 的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税 本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定

性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认 定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所 得税产生影响。

（10）预计负债 本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟

交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等 现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义 务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管 理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币 时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负 债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来 的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## （五）税项

## 1、主要税种及税率



|  |  |
| --- | --- |
| 税种 | 具体税率情况 |
| 增值税 | 应税收入按17%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税 额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税 | 按应税营业额的5%计缴营业税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 |
| 堤防基金 | 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 15%计缴。 |

本集团从事研发和技术服务业务的收入，原先按 5%税率计缴营业税。根据《财政部、 国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试 点的通知》（财税[2012]71 号）等相关规定，本公司从事研发和技术服务业务的收入，自 2012 年 12 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。



## 2、税收优惠及批文

本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进 项税额后的余额，增值税的销项税率为17%。本公司的子公司武汉中元华电软件有限公司 为武汉东湖新技术开发区软件企业，依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通 知》规定，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征 即退政策。

2008年12月1日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省 地方税务局批准，本公司被湖北省首批全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室确 认为高新技术企业，取得了编号为GR200842000044的《高新技术企业证书》，2011年10月 13日通过复审，取得证书编号为GF201142000234的《高新技术企业证书》。公司可依照《企 业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理 法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》和《高新技术企业认定管理办法》等有 关规定，按照15%的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司武汉中元华电软件有限公司（以下简称“软件公司”）于2011年11月 24日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准 的证书编号为GR201142000223的《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的相关 税收政策，软件公司按照15%的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司成都智达电力自动控制有限公司（以下简称“成都智达”）于2008年

12月30日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局 批准的证书编号为GR200851000474的《高新技术企业证书》， 2011年10月12日通过复审， 取得证书编号为GF201151000394的《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的相 关税收政策，成都智达按照15%的税率缴纳企业所得税。

## （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

金额单位：人民币万元



实质上构成对

子公司 注册 业务

注册

经营

企业 法人 组织机 年末实际 子公司净投资

子公司全称

类型 地

性质

资本

范围

类型 代表 构代码 出资额 的其他项目余

额

配网自动化、电力、有限 邓志

武汉中元华

电力设

电力电子设备的研 责任 刚

电电力设备 全资 武汉 备研制

3000

68543137-1

3000

制、生产、销售及 公司

有限公司

生产

技术服务

（续）

持股比例



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | （% | 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 的本年亏损超过少数股 东在该子公司年初所有 者权益中所享有份额后 的余额 | 注释 |
| 武汉中元华电电 力设备有限公司 | 100 | 100 | 是 |

（2）同一控制下企业合并取得的子公司



金额单位：人民币万元

注册地



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 |  | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 企业 类型 | 法人 代表 | 组织机 构代码 | 年末实际 出资额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉中元华 电软件有限 公司 | 全资 | 武汉 | 软件开发 | 1000 | 计算机系统软件、计 算机应用软件；兼 营：信息管理系统， 网络系统，技术转让 与服务咨询。 | 有限 责任 公司 | 张小 波 | 79243930-1 | 1000 |  |

（续）



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 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 的本年亏损超过少数股 东在该子公司年初所有 者权益中所享有份额后 的余额 | 注释 |
| 武汉中元华电软 件有限公司 | 100 | 100 | 是 |

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司



金额单位：人民币万元



实质上构成

子公司

子公司

注册地

类型

业务 注册

经营

企业 法人代 组织机 年末实际 对子公司净投

全称

性质

资本

范围

类型

表

构代码

出资额

资的其他项目

余额

电气及电力自动化设 有限 尹力

备安装、调试、设计； 责任 光

成都智达

电力设

电力自动化控制新技 公司

电力自动

控股 成都 备制造 4000 术、新产品开发、研制；

71309892-5

2640

控制有限

业

电气材料销售、技术咨

公司

询；仪器、仪表、电子

产品、五金、百货销售

（续）



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 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 的本年亏损超过少数股 东在该子公司年初所有 | 注释 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 66 | 是 | 2,395.58 |  | 者权益中所享有份额后 的余额 |  |
| 成都智达电力自动 控制有限公司 | 66 |

**（七）合并财务报表项目注释** 以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2012 年 1 月 1



日，年末指 2012 年 12 月 31 日，上年指 2011 年度，本年指 2012 年度。

## 1、货币资金



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年末数 |  |  | 年初数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外币金额 | 折算率 | 人民币 | 外币金额 | 折算率 | 人民币 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 库存现金： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| -人民币 | — | — | 98,196.99 | — | — | 52,669.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 银行存款： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| -人民币 | — | — | 481,332,922.36 | — | — | 494,696,132.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他货币资金： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| -人民币 | — | — | 14,304,862.37 | — | — | 5,798,515.38 |
| 合 计 |  |  | 495,735,981.72 |  |  | 500,547,317.96 |

注：其他货币资金年末数 14,304,862.37 元是存于招商银行股份有限公司武汉光谷支行 的银行承兑汇票保证金及诉讼保全保证金、存放于中国建设银行股份有限公司东湖新技术 开发区支行以及省直支行的履约保证金。



## 2、应收票据

（1）应收票据分类



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 年末数 | 年初数 |
|  | 2,953,500.00 |
| 银行承兑汇票 | 4,280,206.00 |
|  |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 合 计 | 4,280,206.00 | 2,953,500.00 |

（2）年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 是否已终止确认 | 备注 |
| 四川广汉南钢实业有限公司 | 2012-11-15 | 2013-5-13 | 1,000,000.00 | 是 |
|  |  | 2013-5-13 | 1,000,000.00 | 是 |
| 四川广汉南钢实业有限公司 | 2012-11-15 |
| 海安县五马铁链有限公司 | 2012-7-13 | 2013-1-13 | 600,000.00 | 是 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东昊邦化学股份有限公司 | 2012-7-20 | 2013-1-20 | 500,000.00 | 是 |  |
|  | 2013-3-17 | 492,570.00 | 是 |
| 四川华仪电器有限公司 | 2012-9-18 |
| 合 计 |  | 3,592,570.00 |  |

## 3、应收利息



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|  | 14,302,834.67 | 13,675,883.13 | 2,442,681.58 |
| 定期存款 | 1,815,730.04 |
| 合 计 | 1,815,730.04 | 14,302,834.67 | 13,675,883.13 | 2,442,681.58 |

## 4、应收账款



（1）应收账款按种类列示



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年末数 | | | | |
| 种 类 | 账面余额 |  | 坏账准备 | |
|  |  |  |  | |
|  | 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 | 8,880,000.00 | 5.52 | 4,440,000.00 | 50.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 152,108,310.57 | 94.48 | 17,229,190.14 | 11.33 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |  |  |  |  |
| 合 计 | 160,988,310.57 | 100.00 | 21,669,190.14 | 13.46 |

（续）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初数 | | | | |
| 种 类 | 账面余额 |  | 坏账准备 | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 142,475,729.45 | 100.00 | 15,472,230.35 | 10.86 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 142,475,729.45 | 100.00 | 15,472,230.35 | 10.86 |

（2）应收账款按账龄列示



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末数 |  | 年初 | 数 |
|  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |
|  | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
|  |  |  |  |  |
| 1 年以内 | 112,842,436.69 | 70.10 | 99,315,177.80 | 69.70 |
| 1 至 2 年 | 21,477,634.24 | 13.34 | 26,493,579.34 | 18.60 |
| 2 至 3 年 | 17,326,379.46 | 10.76 | 8,802,988.14 | 6.18 |
|  |  |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 3,931,205.01 | 2.44 | 4,954,502.17 | 3.48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 至 5 年 | 3,396,583.17 | 2.11 | 852,580.00 | 0.60 |
| 5 年以上 | 2,014,072.00 | 1.25 | 2,056,902.00 | 1.44 |
| 合 计 | 160,988,310.57 | 100.00 | 142,475,729.45 | 100.00 |

（3）坏账准备的计提情况



① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
| 湖南长沙南控电力自动化设备有 限公司 | 8,880,000.00 | 4,440,000.00 | 50.00% | 重大诉讼 |
| 合 计 | 8,880,000.00 | 4,440,000.00 | 50.00% |  |

②按组合计提坏账准备的应收账款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年末数 |  |  | 年初数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 112,777,436.69 | 74.15 | 5,638,871.83 | 99,315,177.80 | 69.70 | 4,965,758.89 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 至 2 年 | 20,516,634.24 | 13.49 | 2,051,663.43 | 26,493,579.34 | 18.60 | 2,649,357.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 至 3 年 | 9,472,379.46 | 6.23 | 2,841,713.84 | 8,802,988.14 | 6.18 | 2,640,896.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 3,931,205.01 | 2.58 | 1,965,602.50 | 4,954,502.17 | 3.48 | 2,477,251.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 至 5 年 | 3,396,583.17 | 2.23 | 2,717,266.54 | 852,580.00 | 0.60 | 682,064.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 年以上 | 2,014,072.00 | 1.32 | 2,014,072.00 | 2,056,902.00 | 1.44 | 2,056,902.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 152,108,310.57 | 100.00 | 17,229,190.14 | 142,475,729.45 | 100.00 | 15,472,230.35 |

（4）报告期实际核销的大额应收账款情况



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|  |  | 54,600.00 | 注销 | 否 |
|  |  |
| 成都市嘉胜实业有限公司 | 货款 | 255,000.00 | 终止执行 | 否 |
| 清河县东方热电有限公司 | 货款 | 100,000.00 | 终止执行 | 否 |
| 合 计 |  | 409,600.00 |  |  |

   

 

成都航利自动化工程有限公司 货款



   

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

（6）应收账款金额前五名单位情况



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本集团关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比 例（%） |
|  |  |  |  |  |
| 湖南长沙南控电力自动化设备有限公司 | 客户 | 8,880,000.00 | 3 年以内 | 5.51 |
|  |  |  |  |  |
| 湖北省电力公司 | 客户 | 4,859,100.02 | 1 年以内 | 3.02 |
|  |  |  |  |  |
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 客户 | 4,838,800.00 | 1 年以内 | 3.01 |
|  |  |  |  |  |
| 自贡电业局 | 客户 | 3,608,600.00 | 1 年以内 | 2.24 |
|  |  |  |  |  |
| 山西省电力公司 | 客户 | 3,206,200.01 | 1 年以内 | 1.99 |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 25,392,700.03 |  | 15.77 |

（7）应收关联方账款情况 详见附注八、4、 关联方应收应付款项。 **5、其他应收款**



（1）其他应收款按种类列示



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年末数 | | | | |
| 种 类 | 账面余额 |  | 坏账准备 | |
|  |  |  |  | |
|  | 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 他应收款 |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,113,878.44 | 100.00 | 744,298.91 | 9.17 |
|  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款 |  |  |  |  |
| 合 计 | 8,113,878.44 | 100.00 | 744,298.91 | 9.17 |

（续）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初数 | | | | |
| 种 类 | 账面余额 |  | 坏账准备 | |
|  |  |  |  | |
|  | 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 他应收款 |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,354,920.14 | 100.00 | 499,353.21 | 9.33 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |  |  |  |  |



年初数

种 类

账面余额

坏账准备

金额

比例（%）

金额

比例（%）

的其他应收款

合 计

5,354,920.14

100.00

499,353.21

9.33

（2）其他应收款按账龄列示



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末数 |  |  | 年初 | 数 |
| 项 目 |  |  |  |  |  |
| 金额 | 比例（%） | |  | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 6,543,220.69 |  | 80.65 | 3,387,242.14 | 63.26 |
| 1 至 2 年 | 855,359.75 |  | 10.54 | 1,458,276.50 | 27.23 |
| 2 至 3 年 | 316,753.00 |  | 3.90 | 369,236.50 | 6.90 |
| 3 至 4 年 | 274,200.00 |  | 3.38 | 133,545.00 | 2.49 |
| 4 至 5 年 | 124,345.00 |  | 1.53 |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  | 6,620.00 | 0.12 |
| 合 计 | 8,113,878.44 | 100.00 | | 5,354,920.14 | 100.00 |

（3）坏账准备的计提情况 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年末数 |  |  | 年初数 |  |
| 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 | 6,543,220.69 | 80.65 | 327,161.03 | 3,387,242.14 | 63.26 | 169,362.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 至 2 年 | 855,359.75 | 10.54 | 85,535.98 | 1,458,276.50 | 27.23 | 145,827.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 至 3 年 | 316,753.00 | 3.90 | 95,025.90 | 369,236.50 | 6.90 | 110,770.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 274,200.00 | 3.38 | 137,100.00 | 133,545.00 | 2.49 | 66,772.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 至 5 年 | 124,345.00 | 1.53 | 99,476.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  | 6,620.00 | 0.12 | 6,620.00 |
| 合 计 | 8,113,878.44 | 100.00 | 744,298.91 | 5,354,920.14 | 100.00 | 499,353.21 |

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



（5）其他应收款金额前五名单位情况



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 与本集团关 系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额 的比例（%） |
|  |  |  |  |  |
| 国网国际招标有限公司 | 客户 | 1,094,672.00 | 1 年以内 | 13.49 |
|  |  |  |  |  |
| 四川阳光电力招标有限责任公司 | 客户 | 610,000.00 | 1-2 年 | 7.52 |
| 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 | 客户 | 515,000.00 | 1 年以内 | 6.35 |
|  |  |  |  |  |
| 山东鲁能三公招标有限公司 | 客户 | 500,000.00 | 1 年以内 | 6.16 |
|  |  |  |  |  |
| 湖北正信电力工程咨询有限公司 | 客户 | 500,000.00 | 1 年以内 | 6.16 |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 3,219,672.00 |  | 39.68 |

## 6、预付款项



（1）预付款项按账龄列示



年末数

年初数

账 龄

金额

比例（%）

金额

比例（%）

1 年以内

1 至 2 年

424,931.18

90.75

1,038,622.18

99.13

41,293.76

8.82

1,900.00

0.18

2 至 3 年

7,200.00

0.69

3 年以上

2,000.00

0.43

合 计

468,224.94

100.00

1,047,722.18

100.00

（2）预付款项金额的前五名单位情况



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
| 深圳市儒科电子有限公司 | 供应商 | 228,000.00 | 2012 年 | 未到货 |
| 贵州中汇科技发展有限公司 | 供应商 | 52,000.00 | 2012 年 | 未到货 |
| 湖北省供电局武汉分公司 | 供应商 | 44,800.00 | 2012 年 | 未到货 |
| 中国石油化工股份有限公司湖北武汉石油分公司 | 供应商 | 35,000.00 | 2012 年 | 未到货 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 供应商 | 25,000.00 | 2012 年 | 未到货 |
| 合 计 |  | 384,800.00 |  |  |

（3）报告期预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。



## 7、存货

年末数



项 目



账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 20,388,518.04 20,388,518.04

在产品 11,475,633.88 11,475,633.88



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 13,073,986.71 |  | 13,073,986.71 |
| 发出商品 | 27,137,446.86 | 27,137,446.86 |
| 合 计 | 72,075,585.49 | 72,075,585.49 |

（续）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年初数 | | |
| 项 目 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 19,576,206.43 | 19,576,206.43 |
| 在产品 | 16,956,964.86 | 16,956,964.86 |
| 库存商品 | 6,207,656.96 | 6,207,656.96 |
| 发出商品 | 14,200,463.08 | 14,200,463.08 |
| 合 计 | 56,941,291.33 | 56,941,291.33 |

## 8、固定资产



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | | 本年减少 | 年末数 |
| 一、账面原值合计 | 885,132.33 | 40,486,959.62 |
| 38,499,389.15 |  | 2,872,702.80 |
| 其中：房屋及建筑物 | 26,069,835.29 |  |  |  | 26,069,835.29 |
| 机器设备 | 3,286,054.11 |  | 1,533,479.81 | 272,904.83 | 4,546,629.09 |
|  |  |  |  |  |  |
| 运输工具 | 6,381,738.73 |  | 269,800.00 | 326,963.33 | 6,324,575.40 |
|  |  |  |  |  |  |
| 办公及电子设备 | 2,761,761.02 |  | 1,069,422.99 | 285,264.17 | 3,545,919.84 |
| 二、累计折旧 |  | 本年新增 | 本年计提 |  |  |
| 累计折旧合计 | 8,056,580.15 |  | 3,002,343.50 | 570,575.76 | 10,488,347.89 |
|  |  |  |  |  |  |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,939,262.30 |  | 1,238,317.08 |  | 4,177,579.38 |
|  |  |  |  |  |  |
| 机器设备 | 1,181,536.45 |  | 633,269.27 | 186,511.85 | 1,628,293.87 |
| 运输工具 | 2,636,784.08 |  | 698,870.95 | 265,240.15 | 3,070,414.88 |
| 办公及电子设备 | 1,298,997.32 |  | 431,886.20 | 118,823.76 | 1,612,059.76 |
|  |  |  |  |  |  |
| 三、账面净值合计 | 30,442,809.00 |  |  |  | 29,998,611.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 23,130,572.99 |  |  |  | 21,892,255.91 |
| 机器设备 | 2,104,517.66 |  |  |  | 2,918,335.22 |
|  |  |  |  |  |  |
| 运输工具 | 3,744,954.65 |  |  |  | 3,254,160.52 |
|  |  |  |  |  |  |
| 办公及电子设备 | 1,462,763.70 |  |  |  | 1,933,860.08 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |  |
| 其中：房屋及建筑物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 机器设备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 运输工具 |  |  |  |  |  |
| 办公及电子设备 | 30,442,809.00 |  | |  |  |
| 五、账面价值合计 |  | 29,998,611.73 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 其中：房屋及建筑物 | 23,130,572.99 | 21,892,255.91 |
| 机器设备 |  | 2,918,335.22 |
| 2,104,517.66 |  |
|  |  |
| 运输工具 | 3,744,954.65 |  | 3,254,160.52 |
| 办公及电子设备 | 1,462,763.70 |  | 1,933,860.08 |

注：本年折旧额为 3,002,343.50 元。



## 9、在建工程

（1）在建工程基本情况



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年末数 |  |  | 年初数 |  |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 智能电网产业园 | 690,802.03 |  | 690,802.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 综合楼二期工程 | 19,295,203.32 |  | 19,295,203.32 | 6,242,860.28 |  | 6,242,860.28 |
| 合 计 | 19,986,005.35 |  | 19,986,005.35 | 6,242,860.28 |  | 6,242,860.28 |

（2）重大在建工程项目变动情况



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预算数 | 年初数 | 本年增加数 | 本年转入固定 资产数 | 其他减少数 | 年末数 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 综合楼二期工程 | 21,899,894.48 | 6,242,860.28 | 13,052,343.04 |  |  | 19,295,203.32 |
| 合 计 | 21,899,894.48 | 6,242,860.28 | 13,052,343.04 |  |  | 19,295,203.32 |

（续）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 利息资本化累 计金额 | 其中：本年利息资 本化金额 | 本年利息资本 化率（%） | 工程投入占预算 的比例（%） | 工程进度  （%） | 资金来源 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 综合楼二期工程 |  |  |  | 88.11 | 88.11 | 募股资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

## 10、无形资产



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 一、账面原值合计 | 30,414,270.38 | 121,288.89 | 30,535,559.27 |
|  |  |  |  |
| 土地使用权 | 26,302,916.00 |  | 26,302,916.00 |
| 专有技术 | 3,787,500.00 |  | 3,787,500.00 |
| SAP 管理软件 | 323,854.38 | 77,647.86 |  | 401,502.24 |
| ccs 软件 |  | 13,641.03 |  | 13,641.03 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 0A 系统 |  | 30,000.00 | 30,000.00 |
|  |  |  |  |
| 二、累计摊销合计 | 1,215,673.88 | 1,349,040.04 | 2,564,713.92 |
|  |  |  |  |
| 土地使用权 | 555,174.04 | 528,338.40 | 1,083,512.44 |
|  |  |  |  |
| 专有技术 | 628,114.40 | 775,263.17 | 1,403,377.57 |
|  |  |  |  |
| SAP 管理软件 | 32,385.44 | 36,914.95 | 69,300.39 |
|  |  |  |  |
| ccs 软件 |  | 2,273.52 | 2,273.52 |
|  |  |  |  |
| 0A 系统 |  | 6,250.00 | 6,250.00 |
|  |  |  |  |
| 三、减值准备累计金额合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 专有技术 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| SAP 管理软件 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ccs 软件 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 0A 系统 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 四、账面价值合计 | 29,198,596.50 |  | 27,970,845.35 |
|  |  |  |  |
| 土地使用权 | 25,747,741.96 |  | 25,219,403.56 |
|  |  |  |  |
| 专有技术 | 3,159,385.60 |  | 2,384,122.43 |
|  |  |  |  |
| SAP 管理软件 | 291,468.94 |  | 332,201.85 |
|  |  |  |  |
| ccs 软件 |  |  | 11,367.51 |
| 0A 系统 |  |  | 23,750.00 |

注：本年摊销金额为 1,349,040.04 元。



## 11、商誉



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 年末减值准备 |
|  |  |  |  |  |  |
| 成都智达电力自动控制有 限公司 | 6,216,392.25 |  |  | 6,216,392.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 6,216,392.25 |  |  | 6,216,392.25 |  |

## 12、长期待摊费用



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年摊销 | 其他减少 | 年末数 | 其他减少的原 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 因 |
|  |  |  |  |  |  |
| 装修费 | 326,666.72 | 179,858.96 | 169,975.94 |  | 336,549.74 |
| SAP 维护费 | 28,700.00 | 80,000.00 | 52,033.33 |  | 56,666.67 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 355,366.72 | 259,858.96 | 222,009.27 |  | 393,216.41 |

## 13、递延所得税资产



（1）已确认的递延所得税资产



末



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年 | 数  可抵扣暂时性差 | 年 | 初数  可抵扣暂时性差异及 |
|  | 递延所得税资产 | 异及可抵扣亏损 | 递延所得税资产 | 可抵扣亏损 |
|  |  |  |  |  |
| 资产减值准备 | 3,362,323.37 | 22,413,489.05 | 2,395,737.55 | 15,971,583.56 |
|  |  |  |  |  |
| 抵销内部未实现利润 | 2,161,089.75 | 14,407,264.98 | 1,619,666.66 | 10,797,777.76 |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 5,523,413.12 | 36,820,754.03 | 4,015,404.21 | 26,769,361.32 |

（2）未确认递延所得税资产明细



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |
| 可抵扣亏损 | 7,958,640.91 | 6,921,153.17 |
| 合 计 | 7,958,640.91 | 6,921,153.17 |

## 14、资产减值准备明细



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年减少 | | | | |
| 项 目 | 年初数 | 本年计提 |  | 年末数 |
|  |  | 转回数 | 转销数 |  |
|  |  |  |  |  |
| 坏账准备 | 15,971,583.56 | 6,851,505.49 | 409,600.00 | 22,413,489.05 |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 15,971,583.56 | 6,851,505.49 | 409,600.00 | 22,413,489.05 |

## 15、所有权或使用权受限制的资产



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 受限制的原因 |
|  |  |  |
| 用于担保的资产小计： | 10,550,000.00 |  |
|  |  |  |
| 货币资金 | 10,550,000.00 | 诉讼保证金 |
| 合 计 | 10,550,000.00 |  |

## 16、应付票据



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 年末数 | 年初数 |



 

银行承兑汇票



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 14,280,783.74 |
|  | 25,590,517.72 |
|  |  |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 合 计 | 25,590,517.72 | 14,280,783.74 |



 

注：下一会计期间将到期的金额为 25,590,517.72 元。

## 17、应付账款

（1）应付账款明细情况



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 1 年以内 | 47,646,371.24 | 45,580,818.29 |
| 1-2 年 | 1,128,406.10 | 1,130,737.61 |
|  |  |  |
| 2-3 年 | 283,845.00 | 653,871.83 |
|  |  |  |
| 3 年以上 | 872,280.61 | 322,408.78 |
| 合 计 | 49,930,902.95 | 47,687,836.51 |

（2）本集团无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。



（3）账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
| 珠海优特电力科技股份有限公司 | 760,500.00 | 未结算 | 否 |
|  |  |  |  |
| 武汉兴海凌科技有限公司 | 257,777.78 | 未结算 | 否 |
|  |  |  |  |
| 成都科星电力电器有限公司 | 243,320.00 | 未结算 | 否 |
|  |  |  |  |
| 江苏瑞特电子设备有限公司 | 211,538.46 | 未结算 | 否 |
| 合 计 | 1,473,136.24 |  |  |

## 18、预收款项



（1）预收款项明细情况



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|  |  |  |
| 1 年以内 | 1,908,445.00 | 1,998,909.38 |
|  |  |  |
| 1-2 年 | 1,410,019.38 | 666,820.00 |
|  |  |  |
| 2-3 年 |  |  |
|  |  |  |
| 3 年以上 |  |  |
| 合 计 | 3,318,464.38 | 2,665,729.38 |

（2）本集团无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。



（3）账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未结转的原因 |
| 朔州宇通电力工程有限公司 | 332,000.00 | 相关产品尚未实现销售 |
| 云南电网公司建设分公司 | 200,900.00 | 相关产品尚未实现销售 |
|  |  |  |
| 四川洪雅禾森电力有限责任公司 | 108,000.00 | 相关产品尚未实现销售 |
|  |  |  |
| 深圳市中电电力技术有限公司 | 100,000.00 | 相关产品尚未实现销售 |
|  |  |  |
| 深圳市胜利龙仪器仪表有限公司 | 88,000.00 | 相关产品尚未实现销售 |
| 合 计 | 828,900.00 | 相关产品尚未实现销售 |

## 19、应付职工薪酬



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|  |  |  |  |  |
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 |  | 31,175,439.93 | 31,175,439.93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 二、职工福利费 |  | 1,992,197.02 | 1,992,197.02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、社会保险费 |  | 4,168,232.60 | 4,168,232.60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 其中:1.医疗保险费 |  | 1,144,890.79 | 1,144,890.79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.基本养老保险费 |  | 2,589,903.57 | 2,589,903.57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.年金缴费 |  | 264,139.18 | 264,139.18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.失业保险费 |  | 78,939.99 | 78,939.99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5.生育保险费 |  | 90,359.07 | 90,359.07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 四、住房公积金 |  | 1,362,372.00 | 1,362,372.00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 1,773,122.73 | 349,755.23 | 652,509.96 | 1,470,368.00 |
|  |  |  |  |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 1,773,122.73 | 39,047,996.78 | 39,350,751.51 | 1,470,368.00 |



## 20、应交税费



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 增值税 | 2,283,308.99 | 1,919,594.32 |
| 营业税 | 2,789.28 | - |
|  |  |  |
| 企业所得税 | 4,729,628.39 | 2,555,331.29 |
|  |  |  |
| 个人所得税 | 638,038.67 | 1,129,001.23 |
|  |  |  |
| 城市维护建设税 | 193,307.79 | 167,487.93 |
|  |  |  |
| 教育费附加 | 82,846.20 | 71,780.53 |
|  |  |  |
| 教育发展费 | 55,230.79 | 48,219.68 |
|  |  |  |
| 平仰基金 | 21,358.82 | 24,595.80 |
|  |  |  |
| 堤防基金 | 43,136.09 | 18,304.29 |
|  |  |  |
| 印花税 | 31,071.36 | 11,345.57 |
|  |  |  |
| 土地使用税 | 104,127.76 | 118,802.73 |
|  |  |  |
| 房产税 | 3,686.40 | - |
| 合 计 | 8,188,530.54 | 6,064,463.37 |

## 21、其他应付款



（1）其他应付款明细情况



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|  |  |  |
| 1 年以内 | 1,224,377.94 | 564,350.10 |
|  |  |  |
| 1-2 年 | 9,527.53 | 23,943.00 |
|  |  |  |
| 2-3 年 | 5,706.00 | 2,037,694.40 |
|  |  |  |
| 3 年以上 | 18,245.40 | 2,415.50 |
| 合计 | 1,257,856.87 | 2,628,403.00 |

（2）本集团无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。



## 22、股本



年

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  一、有限售条件股份  1.国家持股  2.国有法人持股  3.其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4.外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股  5.高管股份 | 年初数  金额  67,060,000.00  7,300,000.00  59,760,000.00  2,287,500.00 | 比例  51.58%  5.61%  45.97%  1.76% | 发行 新股 | 送股 | 本  公积金 转股 | 增减变动（+ -） 其他  -55,360,000.00  -7,300,000.00  -48,060,000.00  18,240,000.00 | 小计  -55,360,000.00  -7,300,000.00  -48,060,000.00  18,240,000.00 | 年末数  金额  11,700,000.00  11,700,000.00  20,527,500.00 | 比例  9.00%  9.00%  15.79% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限售条件股份合计 | 69,347,500.00 | 53.34% |  |  |  | -37,120,000.00 | -37,120,000.00 | 32,227,500.00 | 24.79% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.人民币普通股 | 60,652,500.00 | 46.66% |  |  |  | 37,120,000.00 | 37,120,000.00 | 97,772,500.00 | 75.21% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



年初数

本年增减变动（+ -）

年末数

项目

发行

公积金

金额 比例 送股 其他 小计

金额

比例

新股 转股

3.境外上市的外资股

4.其他 无限售条件股份合计

60,652,500.00

46.66%

37,120,000.00

37,120,000.00

97,772,500.00

75.21%

三、股份总数

130,000,000.00

100.00%

130,000,000.00

100.00%

## 23、资本公积



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 项 目 | 年初数 |
|  |  |
| 资本溢价 | 432,769,384.52 | 432,769,384.52 |
|  |  |  |
| 其中：投资者投入的资本 | 427,803,070.07 | 427,803,070.07 |
|  |  |  |
| 其他 | 4,966,314.45 | 4,966,314.45 |
|  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 其他资本公积 |  |  |
| 合 计 | 432,769,384.52 | 432,769,384.52 |

## 24、盈余公积



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 法定盈余公积 | 16,877,509.14 | 2,822,655.78 | 19,700,164.92 |
|  |  |  |  |
| 任意盈余公积 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |
|  | 16,877,509.14 | 2,822,655.78 | 19,700,164.92 |

   



合 计

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈 余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金 可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 25、未分配利润

（1）未分配利润变动情况



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | 本年数 | 上年数 | 提取或分配比例 |
|  | 81,387,501.84 |  |
| 调整前上年未分配利润 | 96,065,156.44 |  |
| 年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） |  |  |  |
| 调整后年初未分配利润 | 96,065,156.44 | 81,387,501.84 |  |
|  |  |  |  |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 41,855,416.19 | 38,317,381.62 |  |
|  |  |  |  |
| 盈余公积弥补亏损 |  |  |  |
| 其他转入 |  |  |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,822,655.78 | 4,139,727.02 | 母公司税后净利润 10% |
|  |  |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 应付普通股股利 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |  |
| 转作股本的普通股股利 | 115,597,916.85 |  |  |
| 年末未分配利润 | 96,065,156.44 |  |

（2）利润分配情况的说明



根据 2012 年 4 月 25 日经本公司 2011 年度股东大会批准的《公司 2011 年度利润分配

方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 1.5 元，按照已发行股份数

130,000,000.00 股计算，共计 19,500,000.00 元。

## 26、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 主营业务收入 | 222,889,085.24 | 178,505,507.35 |
| 其他业务收入 | 417,747.57 | 398,880.00 |
| 营业收入合计 | 223,306,832.81 | 178,904,387.35 |
| 主营业务成本 | 117,652,805.60 | 85,793,883.32 |
| 其他业务成本 | 25,446.40 | 208,973.23 |
| 营业成本合计 | 117,678,252.00 | 86,002,856.55 |

（2）主营业务（分产品）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
| 产品名称 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力故障录波分析装置 | 99,435,837.23 | 43,867,004.06 | 100,771,817.29 | 42,260,672.99 |
| 时间同步系统装置 | 16,418,760.56 | 6,842,914.59 | 14,423,080.75 | 6,830,066.29 |
| 变电站综合自动化系统 | 81,005,378.39 | 50,855,847.87 | 44,507,883.78 | 29,597,066.39 |
| 配网自动化设备 | 9,421,367.52 | 7,064,038.70 |  |  |
| 其他 | 16,607,741.54 | 9,023,000.38 | 18,802,725.53 | 7,106,077.65 |
| 合计 | 222,889,085.24 | 117,652,805.60 | 178,505,507.35 | 85,793,883.32 |

（3）前五名客户的营业收入情况



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期间 | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例（%） |
| 2012 年 | 28,116,307.67 | 12.59 |
| 2011 年 | 29,450,085.54 | 16.46 |

## 27、营业税金及附加



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 营业税 | 136,188.13 | 21,394.65 |
| 城市维护建设税 | 1,232,208.92 | 1,015,404.84 |
| 教育费附加 | 528,089.56 | 435,173.48 |
| 地方教育费附加 | 352,546.11 | 290,213.47 |
| 平仰基金 | 74,357.84 | 164,293.93 |
| 堤防基金 | 246,713.48 | 221,908.86 |
| 合 计 | 2,570,104.04 | 2,148,389.23 |

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。



## 28、销售费用



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 职工薪酬 | 9,166,649.93 | 6,701,753.26 |
|  |  |  |
| 业务招待费 | 4,200,943.70 | 3,578,470.90 |
|  |  |  |
| 中标费 | 3,565,211.45 | 2,833,281.86 |
|  |  |  |
| 差旅费 | 2,912,569.30 | 1,551,925.00 |
|  |  |  |
| 会议费 | 1,992,925.40 | 1,394,340.90 |
|  |  |  |
| 办公费 | 1,752,011.54 | 1,026,573.67 |
|  |  |  |
| 广告费 | 242,570.00 | 264,145.00 |
|  |  |  |
| 车辆行驶费 | 232,368.62 | 218,276.91 |
|  |  |  |
| 修理费 | 219,533.00 | 29,493.44 |
|  |  |  |
| 租赁费 | 214,367.00 | 111,629.00 |
|  |  |  |
| 其他 | 1,616,762.32 | 1,464,692.96 |
| 合 计 | 26,115,912.26 | 19,174,582.90 |

## 29、管理费用



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 研究开发费 | 20,109,058.89 | 18,786,262.06 |
|  |  |  |
| 职工薪酬 | 8,296,835.79 | 7,154,478.69 |
|  |  |  |
| 折旧费 | 1,742,379.46 | 748,248.67 |
|  |  |  |
| 无形资产摊销 | 1,348,471.66 | 591,325.76 |
|  |  |  |
| 办公费 | 948,913.00 | 868,760.59 |
|  |  |  |
| 会议费 | 776,973.25 | 399,742.70 |
|  |  |  |
| 车辆使用费 | 726,892.31 | 203,578.68 |
|  |  |  |
| 中介机构费 | 710,437.65 | 1,207,884.20 |
|  |  |  |
| 差旅费 | 705,387.58 | 411,111.99 |
|  |  |  |
| 业务招待费 | 621,384.80 | 722,683.10 |
|  |  |  |
| 董事会费 | 615,383.63 | 868,892.57 |
|  |  |  |
| 其他 | 2,638,470.10 | 2,288,392.53 |
| 合 计 | 39,240,588.12 | 34,251,361.54 |

## 30、财务费用



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 利息支出 |  | 65,600.00 |
|  |  |  |
| 减：利息收入 | 14,830,039.79 | 12,243,221.99 |
|  |  |  |
| 减：利息资本化金额 |  |  |
|  |  |  |
| 汇兑损益 |  |  |
| 减：汇兑损益资本化金额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 其他 | 129,124.88 | 74,001.33 |
| 合 计 | -14,700,914.91 | -12,103,620.66 |

## 31、资产减值损失



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 坏账损失 | 6,851,505.49 | 4,166,211.60 |
| 合 计 | 6,851,505.49 | 4,166,211.60 |

## 32、营业外收入



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
|  |  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 8,930.87 |  | 8,930.87 |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,930.87 |  | 8,930.87 |
|  |  |  |  |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 9,370,909.31 | 1,820,761.21 | 1,106,900.00 |
| 其他 | 9,705.68 | 14,013.01 | 9,705.68 |
| 合 计 | 9,389,545.86 | 1,834,774.22 | 1,125,536.55 |

其中，政府补助明细：



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 | 说明 |
| 增值税返还收入 | 8,264,009.31 | 768,181.21 | 财税[2011]100 号 |
|  |  |  |  |
| 智能电网技术研究与产业化项目拨款 |  | 300,000.00 | 武科技计 [2010]176 号 、 武 科 计  [2011]54 号 |
|  |  |  |  |
| 企业资源管理及信息化安全实施项目 |  | 250,000.00 | 武经信科技[2011]72 号 |
|  |  |  |  |
| 武汉东湖高新区“3551 人才计划”资助 |  | 200,000.00 | 武新管[2011]24 号 |
|  |  |  |  |
| 商标奖励资金 |  | 100,000.00 | 武政[2007]64 号 |
|  |  |  |  |
| 第一批创新型试点企业拨款 |  | 60,000.00 | 武科政[2011]36 号 |
| 科技创新项目拨款 |  | 50,000.00 | 武新管[2011]257 号 |
| 经济贡献企业奖 | 100,000.00 |  | 武新管[2012]67 号 |
| 工业企业自主创新及信息化专项资金 | 200,000.00 |  | 武财企[2012]415 号 |
| 高新技术产业发展专项项目投资 | 600,000.00 | 92,580.00 | 武发改高技[2012]734 号 |
| 其他 | 206,900.00 |
| 合 计 | 9,370,909.31 | 1,820,761.21 |  |

## 33、营业外支出



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 | 计入当期非经常性损益 |  |
|  |  |  | 的金额 |  |
|  |  |  |  |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 76,451.91 | 68,773.94 | 76,451.91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 其中：固定资产处置损失 | 76,451.91 | 68,773.94 | 76,451.91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他 | 15,000.00 | 24,496.30 | 15,000.00 |  |
| 合 计 | 91,451.91 | 93,270.24 | 91,451.91 |  |

## 34、所得税费用



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 |
| 10,349,983.00 | 8,057,560.06 |
|  |  |
| 递延所得税调整 | -1,508,008.91 | -1,294,883.06 |
| 合 计 | 8,841,974.09 | 6,762,677.00 |

**35、基本每股收益和稀释每股收益** 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加



权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为 股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后 确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时 将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的 加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。 在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数 时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普

通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示



本年发生数

上年发生数

报告期利润

基本每股收益 稀释每股收益

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

0.32

0.32

0.29

0.29

扣除非经常性损益后归属于公司普通股

0.32

0.32

0.29

0.29

股东的净利润

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程 于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本

每股收益。



① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|  |  |  |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 41,855,416.19 | 38,317,381.62 |
|  |  |  |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 41,855,416.19 | 38,317,381.62 |
|  |  |  |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 40,984,811.16 | 37,461,247.82 |
|  |  |  |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 40,984,811.16 | 37,461,247.82 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 年初发行在外的普通股股数 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
|  |  |  |
| 加：本年发行的普通股加权数 |  |  |
| 减：本年回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |

## 36、现金流量表项目注释



（1）收到其他与经营活动有关的现金



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 利息收入 | 14,203,088.25 | 12,461,971.91 |
| 政府补助 | 1,106,900.00 | 1,049,000.00 |
| 单位往来款 | 2,325,197.60 | 1,835,029.00 |
| 其他 | 1,472,568.39 | 159,457.90 |
| 合计 | 19,107,754.24 | 15,505,458.81 |

（2）支付其他与经营活动有关的现金



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|  |  |  |
| 诉讼保全保证金 | 10,550,000.00 |  |
|  |  |  |
| 研究开发费 | 8,745,415.59 | 6,698,889.51 |
|  |  |  |
| 业务招待费 | 4,822,328.50 | 4,301,154.00 |
|  |  |  |
| 差旅费 | 3,617,956.88 | 1,983,381.99 |
|  |  |  |
| 办公费 | 2,686,738.25 | 1,889,500.96 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|  |  |  |
| 会议费 | 2,770,818.65 | 1,794,083.60 |
|  |  |  |
| 保证金 | 4,408,835.50 | 823,582.14 |
|  |  |  |
| 物料消耗 | 265,107.78 | 332,786.89 |
|  |  |  |
| 聘请中介机构费 | 710,437.65 | 1,204,084.20 |
|  |  |  |
| 中标费 | 3,565,211.45 | 2,767,435.86 |
|  |  |  |
| 董事会费 | 615,383.63 | 868,892.57 |
|  |  |  |
| 修理费 | 266,050.71 | 205,656.09 |
|  |  |  |
| 销售服务费 | 226,040.00 | 65,846.00 |
|  |  |  |
| 其他 | 5,411,890.31 | 4,898,477.47 |
|  |  |  |
| 合计 | 48,662,214.90 | 27,833,771.28 |



## 37、现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| **①将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
|  |  |  |
| **净利润** | 46,007,505.67 | 40,243,433.17 |
|  |  |  |
| 加：资产减值准备 | 6,851,505.49 | 4,166,211.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,002,343.50 | 2,067,072.29 |
|  |  |  |
| 无形资产摊销 | 1,349,040.04 | 591,325.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 222,009.27 | 228,030.36 |
|  |  |  |
| 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） | 67,521.04 | 68,773.94 |
|  |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） |  | 65,600.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,508,008.91 | -1,294,883.06 |
|  |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -15,134,294.16 | -15,062,127.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -33,605,299.72 | 14,370,906.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 14,656,301.73 | -30,690,639.46 |
| 其他 |  |  |
|  |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 21,908,623.95 | 14,753,703.05 |
|  |  |  |
| **②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
|  |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
|  |  |  |
| **③现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
|  |  |  |
| 现金的年末余额 | 485,185,981.72 | 500,547,317.96 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|  |  |  |
| 减：现金的年初余额 | 500,547,317.96 | 545,137,985.81 |
|  |  |  |
| 加：现金等价物的年末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,361,336.24 | -44,590,667.85 |

（2）现金及现金等价物的构成



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数  500,547,317.96  52,669.87 |
| **①现金** 485,185,981.72 | |
| 其中：库存现金 | 98,196.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 481,332,922.36 | 494,696,132.71 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,754,862.37 | 5,798,515.38 |
| **②现金等价物** |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| **③年末现金及现金等价物余额** | 485,185,981.72 | 500,547,317.96 |

注：年末现金余额中 10,550,000.00 元为诉讼保全保证金。



**（八）关联方及关联交易** 1、本公司的子公司 详见附注六、1、子公司情况。 2、本集团的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 武汉华电上联科技有限公司 | 同受股东陈西平重大影响 | 66953955-0 |
| 四川宏业电力集团有限公司 | 子公司参股股东 | 73834952-4 |

 





 

3、关联方交易情况

（1）出售商品/提供劳务的关联交易



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定 | 本年发生额 | 上年发生额 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川宏业电力集团有限 公司 | 容 | 价原则及决 策程序 | 金额 | 占同类交易金额 的比例（%） | 金额 | 占同类交易 金额的比例  （%） |
| 销售 | 市场价格 | 152,307.69 | 0.07 | 2,102,564.10 | 4.72 |

（2）关键管理人员报酬



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 上年数 |
| 年度报酬区间 | 本年数 |
|  |  |
| 总额 | 313 万元 | 393 万元 |
|  |  |  |
| 其中：（各金额区间人数） |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 20 万元以上 | 7 | 8 |
|  |  |  |
| 15～20 万元 |  |  |
|  |  |  |
| 10～15 万元 |  | 1 |
| 10 万元以下 | 4 | 8 |

4、关联方应收应付款项



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末数 |  | 年初数 | |
| 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： |  |  |  |  |
| 四川宏业电力集团有限公司 | 798,105.00 | 70,900.50 | 682,905.00 | 35,345.25 |
| 合 计 | 798,105.00 | 70,900.50 | 682,905.00 | 35,345.25 |

## （九）或有事项

本公司因与湖南长沙南控电力自动化设备有限公司（以下简称“长沙南控”）及其法 定代表人周耀国分期付款买卖合同纠纷，向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，请求依 法判令二被告连带清偿欠本公司的货款及利息合计 1,054.38 万元。该案已于 2013 年 3 月

6 日开庭审理，目前尚在审理之中。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司对湖南长沙南控电 力自动化设备有限公司的应收账款余额按 50%计提坏账准备。

## （十）承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

## （十一）资产负债表日后事项

于 2013 年 3 月 28 日，本公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过 2012 年度利

润分配预案，拟以现有总股本 130,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转

增 5 股，共计转增 65,000,000 股；以未分配利润派发现金红利，每 10 股派人民币 1.50 元

（含税），共计派发人民币 19,500,000 元。该预案尚需提交股东大会审议通过。

## （十二）其他重要事项说明

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。



## （十三）公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

（1）应收账款按种类列示



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年末数 | | | | |
| 种 类 | 账面余额 |  | 坏账准备 | |
|  |  |  |  | |
|  | 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 | 8,880,000.00 | 6.86 | 4,440,000.00 | 50.00 |
|  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 120,571,372.33 | 93.14 | 15,233,329.88 | 12.63 |
|  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 129,451,372.33 | 100.00 | 19,673,329.88 | 15.20 |

（续）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初数 | | | | |
| 种 类 | 账面余额 |  | 坏账准备 | |
|  |  |  |  | |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 120,539,210.33 | 100.00 | 13,460,560.27 | 11.17 |
|  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 120,539,210.33 | 100.00 | 13,460,560.27 | 11.17 |

（2）应收账款按账龄列示



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末数 |  | 年初 | 数 |
| 项 目 |  |  |  |  |
|  | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 82,961,050.41 | 64.09 | 79,616,826.18 | 66.05 |
|  |  |  |  |  |
| 1 至 2 年 | 20,400,099.78 | 15.76 | 25,689,429.34 | 21.31 |
| 2 至 3 年 | 17,322,479.46 | 13.38 | 8,145,588.14 | 6.76 |
| 3 至 4 年 | 3,574,705.01 | 2.76 | 4,899,502.17 | 4.06 |
|  |  |  |  |  |
| 4 至 5 年 | 3,381,583.17 | 2.61 | 852,580.00 | 0.71 |
| 5 年以上 | 1,811,454.50 | 1.40 | 1,335,284.50 | 1.11 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年末数 | | 年初数 | |
|  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |
|  | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 合 计 | 129,451,372.33 | 100.00 | 120,539,210.33 | 100.00 |

（3）坏账准备的计提情况



① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
| 湖南长沙南控电力自动化设备有 限公司 | 8,880,000.00 | 4,440,000.00 | 50.00% | 重大诉讼 |
| 合 计 | 8,880,000.00 | 4,440,000.00 | 50.00% |  |

②按组合计提坏账准备的应收账款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年末数 |  |  | 年初数 |  |
| 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 | 82,896,050.41 | 68.76 | 4,144,802.52 | 79,616,826.18 | 66.05 | 3,980,841.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 至 2 年 | 19,439,099.78 | 16.13 | 1,943,909.98 | 25,689,429.34 | 21.31 | 2,568,942.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 至 3 年 | 9,468,479.46 | 7.85 | 2,840,543.84 | 8,145,588.14 | 6.76 | 2,443,676.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 3,574,705.01 | 2.96 | 1,787,352.50 | 4,899,502.17 | 4.06 | 2,449,751.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 至 5 年 | 3,381,583.17 | 2.80 | 2,705,266.54 | 852,580.00 | 0.71 | 682,064.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 年以上 | 1,811,454.50 | 1.50 | 1,811,454.50 | 1,335,284.50 | 1.11 | 1,335,284.50 |
| 合 计 | 120,571,372.33 | 100.00 | 15,233,329.88 | 120,539,210.33 | 100.00 | 13,460,560.27 |

（4）报告期实际核销的大额应收账款情况



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|  |  |  |  |  |
| 成都航利自动化工程有限公司 | 货款 | 54,600.00 | 注销 | 否 |
|  |  |  |  |  |
| 成都市嘉胜实业有限公司 | 货款 | 255,000.00 | 终止执行 | 否 |
|  |  |  |  |  |
| 清河县东方热电有限公司 | 货款 | 100,000.00 | 终止执行 | 否 |
| 合 计 |  | 409,600.00 |  |  |

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



（6）应收账款金额前五名单位情况



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例（%） |
|  |  |  |  |  |
| 湖南长沙南控电力自动化设备有限公司 | 客户 | 8,880,000.00 | 3 年以内 | 6.86 |
|  |  |  |  |  |
| 湖北省电力公司 | 客户 | 4,859,100.02 | 1 年以内 | 3.75 |
|  |  |  |  |  |
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 客户 | 4,838,800.00 | 1 年以内 | 3.74 |
|  |  |  |  |  |
| 山西省电力公司 | 客户 | 3,206,200.01 | 1 年以内 | 2.48 |
|  |  |  |  |  |
| 许继电气股份有限公司 | 客户 | 2,964,799.90 | 1 年以内 | 2.29 |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 24,748,899.93 |  | 19.12 |

## 2、其他应收款



（1）其他应收款按种类列示



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年末数 | | | | |
| 种 类 | 账面余额 |  | 坏账准备 | |
|  |  |  |  | |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,059,122.44 | 100.00 | 637,611.11 | 10.52 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |  |  |  |  |
| 合 计 | 6,059,122.44 | 100.00 | 637,611.11 | 10.52 |

（续）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初数 | | | | |
| 种 类 | 账面余额 |  | 坏账准备 | |
|  |  |  |  | |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,804,291.14 | 100.00 | 464,343.71 | 9.67 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |  |  |  |  |
| 合 计 | 4,804,291.14 | 100.00 | 464,343.71 | 9.67 |

（2）其他应收款按账龄列示



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 年末数 |  |  | 年初 | 数 |
| 项 目 |  |  |  |  |  |
| 金额 | 比例（%） | |  | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 4,567,464.69 |  | 75.38 | 2,866,960.14 | 59.67 |
| 1 至 2 年 | 776,359.75 |  | 12.81 | 1,434,563.00 | 29.86 |
| 2 至 3 年 | 316,753.00 |  | 5.23 | 369,223.00 | 7.69 |
| 3 至 4 年 | 274,200.00 |  | 4.53 | 133,545.00 | 2.78 |
| 4 至 5 年 | 124,345.00 |  | 2.05 |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 6,059,122.44 | 100.00 | | 4,804,291.14 | 100.00 |

（3）坏账准备的计提情况 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年末数 |  |  | 年初数 |  |
| 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 | 4,567,464.69 | 75.38 | 228,373.23 | 2,866,960.14 | 59.67 | 143,348.01 |
| 1 至 2 年 | 776,359.75 | 12.81 | 77,635.98 | 1,434,563.00 | 29.86 | 143,456.30 |
| 2 至 3 年 | 316,753.00 | 5.23 | 95,025.90 | 369,223.00 | 7.69 | 110,766.90 |
| 3 至 4 年 | 274,200.00 | 4.53 | 137,100.00 | 133,545.00 | 2.78 | 66,772.50 |
| 4 至 5 年 | 124,345.00 | 2.05 | 99,476.00 |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 6,059,122.44 | 100.00 | 637,611.11 | 4,804,291.14 | 100.00 | 464,343.71 |

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



况

（5）其他应收款金额前五名单位情况



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关 系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例（%） |
| 国网国际招标有限公司 | 客户 | 1,094,672.00 | 1 年以内 | 18.07 |
| 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 | 客户 | 515,000.00 | 1 年以内 | 8.50 |
| 广东省电力物资总公司 | 客户 | 405,005.00 | 2 年以内 | 6.68 |
| 江西省电力物资公司 | 客户 | 261,135.00 | 2 年以内 | 4.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 武汉欧菲诗装饰设计工程有限公司 | 客户 | 159,317.00 | 3 年以内 | 2.63 |
| 合 计 |  | 2,435,129.00 |  | 40.19 |

## 3、长期股权投资



（1）长期股权投资分类



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 对子公司投资 | 81,849,950.16 |  |  | 81,849,950.16 |
| 对合营企业投资 |  |  |  |  |
| 对联营企业投资 |  |  |  |  |
| 其他股权投资 |  |  |  |  |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |
| 合 计 | 81,849,950.16 |  |  | 81,849,950.16 |

（2）长期股权投资明细情况



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初数 | 增减变动 | 年末数 |
| 武汉中元华电软件有限公司 | 成本法 | 8,980,697.39 | 8,980,697.39 | 8,980,697.39 |
| 武汉中元华电电力设备有限公司 | 成本法 | 29,969,252.77 | 29,969,252.77 | 29,969,252.77 |
| 成都智达电力自动控制有限公司 | 成本法 | 42,900,000.00 | 42,900,000.00 | 42,900,000.00 |
| 合 计 |  | 81,849,950.16 | 81,849,950.16 | 81,849,950.16 |

（续）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 在被投资单 位持股比例  （%） | 在被投资单位享 有表决权比例  （%） | 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 | 本年计提减值 准备 | 本年现金红利 |
| 武汉中元华电软件有  限公司 | 100 | 100 |  |  |  | 15,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉中元华电电力设 备有限公司 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 成都智达电力自动控 制有限公司 | 66 | 66 |  |  |  | 1,980,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 16,980,000.00 |

## 4、营业收入、营业成本



（1）营业收入、营业成本



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 主营业务收入 | 132,373,018.94 | 133,997,623.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 其他业务收入 |  |  |
| 营业收入合计 | 132,373,018.94 | 133,997,623.57 |
|  |  |  |
| 主营业务成本 | 88,563,346.31 | 83,870,702.72 |
|  |  |  |
| 其他业务成本 |  |  |
|  |  |  |
| 营业成本合计 | 88,563,346.31 | 83,870,702.72 |



（2）主营业务（分产品）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年发生数 | | 上年发 | 生数 |
| 产品名称 |  |  |  |  |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 电力故障录波分析装置 | 99,435,837.23 | 72,065,294.60 | 99,112,757.50 | 67,856,011.78 |
| 时间同步系统装置 | 16,418,760.56 | 6,842,914.59 | 14,423,080.75 | 6,830,066.29 |
| 其他 | 16,518,421.15 | 9,655,137.12 | 20,461,785.32 | 9,184,624.65 |
| 合 计 | 132,373,018.94 | 88,563,346.31 | 133,997,623.57 | 83,870,702.72 |

（3）前五名客户的营业收入情况



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期间 | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例（%） |
|  |  | 17.47 |
| 2012 年 | 23,124,512.75 |
| 2011 年 | 18,542,051.25 | 13.84 |

## 5、投资收益



（1）投资收益项目明细



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 16,980,000.00 | 20,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 合 计 | 16,980,000.00 | 20,000,000.00 |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 武汉中元华电软件有限公司 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 成都智达电力自动控制有限公司 | 1,980,000.00 |  |
| 合 计 | 16,980,000.00 | 20,000,000.00 |



## 6、现金流量表补充资料



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
| **（1）将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| **净利润** | 28,226,557.77 | 41,397,270.19 |
| 加：资产减值准备 | 6,795,637.01 | 4,377,662.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,197,792.86 | 1,086,635.57 |
| 无形资产摊销 | 580,723.92 | 276,632.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 58,676.00 | 28,700.00 |
| 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） | 17,697.61 | 68,773.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） |  |  |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,980,000.00 | -20,000,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -957,905.55 | -656,649.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -10,279,965.16 | -23,594,770.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -20,827,384.48 | -11,339,019.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 7,410,928.93 | -971,955.69 |
| 其他 |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -4,757,241.09 | -9,326,720.12 |
| **（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **（3）现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的年末余额 | 426,930,494.51 | 450,357,388.15 |
| 减：现金的年初余额 | 450,357,388.15 | 532,279,782.79 |
| 加：现金等价物的年末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,426,893.64 | -81,922,394.64 |



## （十四）补充资料

## 1、非经常性损益明细表



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|  |  |  |
| 非流动性资产处置损益 | -67,521.04 | -68,773.94 |
|  |  |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 |  |  |
|  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ，  1,106,900.00 | 1,052,580.00 |
|  |  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
|  |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
|  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
|  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
|  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
|  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
|  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
|  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 |  |  |
|  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
|  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
|  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
|  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
|  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,294.32 | -10,483.29 |
|  |  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
|  |  |  |
| 小 计 | 1,034,084.64 | 973,322.77 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|  |  |  |
| 所得税影响额 | 160,441.98 | 117,086.89 |
|  |  |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,037.63 | 102.08 |
|  |  |  |
| 合 计 | 870,605.03 | 856,133.80 |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。



本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每股收益（元/股） | | | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |  |  |
|  | 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 | 6.12% | 0.32 | 0.32 |
|  |  |  |  |
| 扣除非经常损益后归属于普 通股股东的净利润 | 6.00% | 0.32 | 0.32 |

注：（1）加权平均净资产收益率的计算

① 属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 =41,855,416.19 ÷

(675,712,050.10+41,855,416.19÷2-19,500,000.00×8÷12)

② 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率

=40,984,811.16÷(675,712,050.10+41,855,416.19÷2-19,500,000.00×8÷12)

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、35。

## 3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）应收票据 2012 年 12 月 31 日年末数为 4,280,206.00 元，比年初数增加 44.92%， 其主要原因是：销售客户开具的银行承兑汇票未到期增加所致。

（2）其他应收款 2012 年 12 月 31 日年末数为 7,369,579.53 元，比年初数增加 51.78%， 其主要原因是：本年招投标保证金增加所致。

（3）预付款项 2012 年 12 月 31 日年末数为 468,224.94 元，比年初数减少 55.31%，其 主要原因是：成都智达年初预付款项本年结算所致。

（4）应收利息 2012 年 12 月 31 日年末数为 2,442,681.58 元，比年初数增加 34.53%， 其主要原因是：定期存单计息天数增加所致。

（5）在建工程 2012 年 12 月 31 日年末数为 19,986,005.35 元，比年初数增加 220.14%， 其主要原因是：综合楼二期工程在建尚未完工所致。



（6）递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 5,523,413.12 元，比年初数增加 37.56%，其主要原因是：坏账准备计提增加、合并抵销存货内部未实现销售利润所产生的 纳税影响增加所致。

（7）应付票据 2012 年 12 月 31 日年末数为 25,590,517.72 元，比年初数增加 79.20%， 其主要原因是：开具的银行承兑汇票尚未结算所致。

（8）应交税费 2012 年 12 月 31 日年末数为 8,188,530.54 元，比年初数增加 35.02%， 其主要原因是：所得税费用增加所致。

（9）其他应付款 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,257,856.87 元，比年初数减少 52.14%， 其主要原因是：偿还往来款项所致。

（10）营业收入 2012 年度发生数为 223,306,832.81 元，比上年数增加 24.82%，其主 要原因是：合并成都智达所致。

（11）营业成本 2012 年度发生数为 117,678,252.00 元，比上年数增加 36.83%，其主 要原因是：合并成都智达所致。

（12）销售费用 2012 年度发生数为 26,115,912.26 元，比上年数增加 36.20%，其主要 原因是：开拓市场费用、人工费用以及合并成都智达增加所致。

（13）资产减值损失 2012 年度发生数为 6,851,505.49 元，比上年数增加 64.45%，其 主要原因是：本年对涉及诉讼的应收湖南长沙南控电力自动化设备有限公司的账款余额按 50%计提坏账准备所致。

（14）营业外收入 2012 年度发生数为 9,389,545.86 元，比上年数增加 411.75%，其主 要原因是：本年收到增值税退税所致。

（15）所得税费用 2012 年度发生数为 8,841,974.09 元，比上年数增加 30.75%，其主 要原因是：利润总额增加所致。

（16）收到的税费返还 2012 年度发生数为 8,264,009.31 元，比上年数增加 975.79%， 其主要原因是：本年收到的增值税退税所致。

（17）支付给职工以及为职工支付的现金 2012 年度发生数为 39,790,369.13 元，比上 年数增加 32.57%，其主要原因是：本年应付职工薪酬增加以及合并成都智达所致。

（18）支付其他与经营活动有关的现金 2012 年度发生数为 48,662,214.90 元，比上年 数增加 74.83%，其主要原因是：本年支付诉讼保全保证金及投标保证金增加所致。

（19）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2012 年度发生数为 16,929,645.30 元，比上年数减少 49.58%，其主要原因是：上年购买智能电网产业园土地使 用权所致。

# 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人邓志刚先生、主管会计工作负责人王永业先生及会计机构负 责人黄伟兵先生签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。

四、经公司法定代表人邓志刚先生签名的 2012 年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

|  |
| --- |
| 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| 董事长 邓志刚 |
| 二〇一三年三月二十八日 |