OHSEC

青岛市恒顺电气股份有限公司

2013年度报告

2014-027

2014年04月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人（会计主管 人员）刘涛声明：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，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark10)

[第二节公司基本情况简介 5](#bookmark20)

[第三节会计数据和财务指标摘要 7](#bookmark39)

[第四节董事会报告 10](#bookmark57)

[第五节 重要事项 27](#bookmark158)

[第六节股份变动及股东情况 34](#bookmark255)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40](#bookmark307)

[第八节公司治理 45](#bookmark366)

[第九节财务报告 48](#bookmark407)

[第十节 备查文件目录 144](#bookmark1566)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、恒顺电气 | 指 | 青岛市恒顺电气股份有限公司 |
| 保荐机构、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 清源环保 | 指 | 青岛清源环保实业有限公司、公司控股股东 |
| 荣信股份 | 指 | 荣信电力电子股份有限公司 |
| 青岛福日 | 指 | 青岛福日集团有限公司 |
| 董事会 | 指 | 青岛市恒顺电气股份有限公司董事会 |
| 《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 | 《青岛市恒顺电气股份有限公司公司章程》 |
| 山东和信会计师事务所 | 指 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师 | 指 | 北京天银律师事务所 |
| 《创业板上市规则》 | 指 | 深圳证券交易所创业板股票上市规则 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 报告期 | 指 | 2013 年 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节公司基本情况简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 恒顺电气 | 股票代码 | 300208 |
| 公司的中文名称 | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 恒顺电气 | | |
| 公司的外文名称 | Qingdao Evercontaining Electric Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | HSEC | | |
| 公司的法定代表人 | 贾全臣 | | |
| 注册地址 | 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 266108 | | |
| 办公地址 | 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区） | | |
| 办公地址的邮政编码 | 266108 | | |
| 公司国际互联网网址 | www. qdhengshun. com | | |
| 电子信箱 | heng shun@188. com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 山东省济南市经十路13777号中润世纪广场18号楼14层 | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 莫柏欣 |  |
| 联系地址 | 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空 港工业聚集区） |  |
| 电话 | 0532-68004136 |  |
| 传真 | 0532-87712839 |  |
| 电子信箱 | [hengshunzqb@188.com](mailto:hengshunzqb@188.com) |  |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(www. cninfo. com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）公司董事会办公 室 |

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1998年03月10日 | 青岛市城阳区长城  路141号 | 26485491 | 370214706460498 | 706460498 |
| 变更股份公司 | 2010年04月30日 | 青岛市城阳区流亭 街道双元路西侧（空 港工业聚集区） | 370214018001595 | 370214706460498 | 706460498 |
| 股权变动 | 2010年06月25日 | 青岛市城阳区流亭 街道双元路西侧（空 港工业聚集区） | 370214018001595 | 370214706460498 | 706460498 |
| 发行股票 | 2011年05月16日 | 青岛市城阳区流亭 街道双元路西侧（空 港工业聚集区） | 370214018001595 | 370214706460498 | 706460498 |
| 资本公积转增股本 | 2012年05月30日 | 青岛市城阳区流亭 街道双元路西侧（空 港工业聚集区） | 370214018001595 | 370214706460498 | 706460498 |
| 资本公积转增股本 | 2013年04月12日 | 青岛市城阳区流亭 街道双元路西侧（空 港工业聚集区） | 370214018001595 | 370214706460498 | 706460498 |

第三节会计数据和财务指标摘要

、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是寸否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 169,062,898.82 | 247,263,192.79 | -31.63% | 222,423,508.17 |
| 营业成本（元） | 106,448,596.53 | 136,316,572.24 | -21.91% | 131,251,900.71 |
| 营业利润（元） | 3,828,705.57 | 61,382,798.56 | -93.76% | 51,901,874.52 |
| 利润总额（元） | 34,292,126.92 | 62,771,365.25 | -45.37% | 57,614,476.81 |
| 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） | 37,932,509.82 | 55,341,821.14 | -31.46% | 49,890,964.92 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） | 7,876,007.86 | 54,010,375.25 | -85.42% | 44,881,422.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 105,320,672.66 | 44,601,361.00 | 136.14% | 20,805,803.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） | 0.3696 | 0.3186 | 16.01% | 0.2972 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.2 | -35% | 0.2 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.2 | -35% | 0.2 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.58% | 8.48% | -2.9% | 10.65% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 1.16% | 8.28% | -7.12% | 9.63% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 期末总股本（股） | 284,920,000.00 | 140,000,000.00 | 103.51% | 70,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 1,188,898,178.69 | 1,049,481,657.84 | 13.28% | 859,489,488.90 |
| 负债总额（元） | 494,995,767.26 | 369,619,346.99 | 33.92% | 231,090,734.40 |
| 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） | 698,812,892.32 | 679,862,310.85 | 2.79% | 628,398,754.50 |
| 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） | 2.4527 | 4.8562 | -49.49% | 8.9771 |
| 资产负债率（%） | 41.63% | 35.22% | 6.41% | 26.89% |

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -38,909.20 | -2,710.43 | 10,192.03 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 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） | 30,488,343.78 | 1,313,221.76 | 5,693,541.76 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000.00 | 68,800.00 | 3,150.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 392,332.62 | 48,265.44 | 697,341.30 |  |
| 合计 | 30,056,501.96 | 1,331,445.89 | 5,009,542.49 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用V不适用

三、重大风险提示

1、 企业管理风险

公司自上市以来，随着募投项目实施和境外项目的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力， 以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人 才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

针对此风险，公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损 失。

2、 投资项目的实施的风险：

公司的各项投资项目，包括公司募集资金投入的“营销中心建设”、“ASAM电厂的投资运营*”*煤矿资产收购项目印尼镍 铁工业园项目”等，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，但由于在项目实 施过程及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问 题使投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期，由于公司的扩张投资对资金的需求急速扩大，公司负债 率已由年初的35%升至年末的42%，未来还将进一步增大。公司计划投资项目仍有大量资金需求，如果资金不能及时保障， 将对项目的建设运营产生不利影响。同时因项目投资所需的资金多以国内负债方式取得，投资项目大多有较长的建设期，短 期内公司会产生巨大的财务费用压力，因此对公司的盈利能力造成不利影响。因此项目的实施存在一定的风险。

针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽 可能使项目时间按计划进度进行。面对预期收益不能达到预期的风险，公司通常会在投资过程中通过降低或摊薄初始投资成 本的方式，尽可能提高项目的收益率，将多余资金用于其它投资项目，以弥补项目绝对收益的不足。公司将积极开展融资， 以项目信托融资、公司债融资、政策性银行项目贷款等各种债务方式筹集资金，保障项目资金供应；同时进一步开拓思路， 通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。

3、 境外政治风险和政策变更风险

公司目前在印尼投资项目较多，存在投资地政治风险及政策变更风险。印尼国家属于发展中国家，近年来，政治民主环 境逐步改善，但政策环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来的 不利影响。

针对以上风险，公司积极研究了解印尼环境及政策，审慎判断；选取新加坡作为境外业务总部，规避中国与印尼可能产 生的政治风险；在项目投资方向上使之符合我国的战略规划，并积极争取纳入国家级投资项目，以加大我国政府对项目的保 护力度；通过与投资所在地政府的沟通来争取稳定的政策保障；充分利用境外投资保险，加强对自身投资的保障；在项目运 营上坚持与当地资本共同出资管理的方式，走本土化管理道路，尽可能选用当地雇员，适应项目地人文环境，履行社会责任， 规避政策风险。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司发展重大转折的一年。尽管受宏观经济增长速度放缓和国家电网中标减少等因素影响,但是通过自身努力， 不断加强技术研发、调整产品结构、扩大生产规模及不断开拓市场；同时，通过科学的管理和严格的成本控制，在原材料价 格及产品价格波动幅度较大的情况下，实现公司经营稳步运行，为公司的可持续发展奠定基础，推动了公司战略规划的逐步 实施。

2013年，公司实现营业收入16906.29元，比上年同期减少31.63%，实现营业利润382.87万元，比上年同期减少93.76%， 实现归属于母公司股东的净利润3793.25万元，比上年同期减少31.46%

报告期内，在公司董事会的领导下，公司完成重点工作如下：

1、技术创新延伸，扩大市场份额

虽然公司的战略方向在围绕电力向多产业方向延伸，但公司仍非常重视技术及新品的研发工作，致力于培育引导未来的 市场需求，2013年主要进行了以下方面的技术研发：

（1） 为了保障电容器装置的运行安全，适应智能电网快速投切电容器组的需要，经过大量仿真计算，通过改进线圈结 构，调整电感与电阻的比值，开发完成放电能力满足从放电开始5s时电容器组的剩余电压小于30V的无局放、大容量放电线 圈，大幅度的提高了产品性能。

（2） 为了满足智能化电容器装置的需要，开发完成具有无线信号传输功能的电子式互感器，实现了在线监测数据和诊 断的无线同步传输，目前已经实现通过无线网络在笔记本上同步，正在准备开发手机版，使监测更加便捷。

（3） 磁控电抗器可实现感性无功功率的大范围连续调节，通过动态平衡系统无功功率，起到提高系统功率因数、稳定 母线电压、改善电能质量的作用。与同功能的其它产品相比，干式铁心磁控电抗器具有阻燃、无油化、体积小、电感连续调 节范围大等优点，特别适合于无功波动频繁或对防火要求较高的输变电系统、高层建筑、石化企业、煤炭行业、城市轨道交 通、机场等场合。我公司的10kV、35kV干式铁心磁控电抗器均已取得了型式试验报告；

（4） 非线性负载，如整流器、变频器、UPS、电梯、空调、节能灯、复印机、家用电器等的广泛使用，会产生大量谐波 电流并注入电网中，使电压波形产生畸变，对电网和所有后端用户产生严重的危害。我公司的有源电力滤波器，包含了400V 和600V两种常用工业电压等级，三相三线和三相四线两种线制，具有响应速度快、滤波能力强、安装灵活、方便扩展的特 点，可以满足不同用户的需求，并已取得了型式试验报告；

2、 2013年公司仍坚持以无功补偿产品为主导的销售策略，同时开展余热余压发电合同能源管理项目的市场开拓。在销 售模式上采取灵活的方式，通过发展电站设备总包、分期收款销售模式，以投资项目的产品需求拉动等不断突破新市场，扩 大销售规模，在电网、冶金、煤炭、石油、港口和出口项目等应用领域积极拓展业务。

公司募投建设项目“无功补偿产业化升级项目”已于2012年投产，但因市场不利及业务拓展不足方面的因素，导致项目未 能达到预期效益。该项目主要产品为MCR型SVC,主要的需求方向为智能电网、电气化铁路、冶金煤矿化工等领域，因智 能电网投资进度缓慢，铁路行业增速放缓，冶金煤炭化工等行业受宏观经济不景气影响，项目产品整体需求降低，使产品市 场销售在报告期内未能达到预期，随着国家十二五规划的相关实施进展加快，预计未来市场会有较大增长。

公司募投建设项目“营销网络建设项目”原计划在2012年完成建设，未能按计划完成，主要原因在于受行业需求增速放缓 的影响，以及公司发展战略及业务模式的调整，公司放缓了部分地区营销中心的筹建，重新考虑国际化业务的营销网络搭建 及人员的配置。公司将在2014年根据海外项目的进展情况及海外销售的规划重新调整营销网络的搭建。

3、 2013年公司几项对外投资项目仍在积极推进中，主要包括“印尼ASAM电厂”投资项目、“印尼东加煤矿”的资产收购 项目，“印尼工业园”项目建设。“印尼ASAM电厂”于2012年5月份取得印尼国家电力公司的中标通知书，随后展开商务及技 术谈判，10月份完成商务及技术谈判，但过程中因该项目发起股东间四方协议变更一直未能得到印尼国家电力公司批复而退 迟不能签署项目合同，公司正全力协调该项目进一步推进。印尼“东加煤矿”及码头的资产收购项目，自公司权力机构批准后， 管理层一直在跟踪推进，因该项目煤矿的开采生产证尚未能办理完毕，收购尚未完成，争取在2014年二季度可以办理完毕开 采生产证，并开始办理股权的过户手续，“印尼工业园”项目已于2014年2月正式启动，目前进入实际实施阶段。

4、针对公司开展海外业务的需求，2013年公司分别在新加坡及印尼组建了管理团队，人员主要由熟悉新加坡及印尼相 关事务，具备煤矿开采项目运作经验、煤炭销售经验等各方面人员组成，随着项目的开展，2014年还需继续加大相关业务方 面人员的聘用。

2、报告期内主要经营情况

1. 主营业务分析
2. 概述

公司及子公司主要从事电力节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备设计、制造及技术服务，主要产品：

1. 电能质量优化:主要包括高压并联无功补偿装置**、高**压动态无功补偿装置(SVC)**、高**压静止无功发生器(SVG)**、高**压无源 滤波装置**、有源**滤波装置**、各**类装置核心部件以及电能质量优化集成设备等**。**
2. 余热余压利用:余热节能发电服务**、余**压节能发电服务**。**
3. 采掘服务：包括在印尼的煤矿及镍矿的开采服务。
4. 其他:电力互感器**、在**线监测装置等
5. 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

受宏观经济环境不景气的影响，市场需求不振，竞争加剧，公司订单和产值较去年同期下降,营业收入和利润比去年下降 较大，海外采购服务确认部分收入和利润。

1. 收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 169,062,898.82 | 247,263,192.79 | -31.63% |

驱动收入变化的因素

2013年营业总收入比2012年减少31.63%，其中国内市场营业收入130,848,662.44元，同比减少47.08%，国外采掘服务增 加营业收入38,214,236.38元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类/产品 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减(%) |
| 输配电及控制设备(万 千乏) | 销售量 | 419 | 622 | -33% |
| 生产量 | 426 | 630 | -34% |
| 库存量 | 51 | 54 | -6% |
| 采掘服务(万吨) | 销售量 | 237.22 |  |  |
| 生产量 | 237.22 |  |  |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

国内市场2 013年比2012年订单量减少，生产量和销售量也相应减少

公司重大的在手订单情况

□适用V不适用

数量分散的订单情况

□适用V不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

V适用口不适用

2013年新增国外采掘服务，主要是印尼的煤矿开采，全年发生营业收入38,214,236.38，占总营业收入的22.6%。

4）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 直接材料 | 50,512,316.86 | 47% | 99,317,774.74 | 73% | -49% |
| 直接人工 | 7,423,583.01 | 7% | 4,124,276.08 | 3% | 80% |
| 制造费用 | 48,512,696.66 | 46% | 32,874,521.42 | 24% | 48% |

5）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 8,648,956.03 | 12,655,078.10 | -31.66% | 主要原因是本期销售下降导致销售 费用相应减少 |
| 管理费用 | 21,956,796.13 | 28,377,320.41 | -22.63% | 主要原因是本报告期冲回31万元期 权费用，上一年度计提929万元所致 |
| 财务费用 | 26,636,956.50 | 6,054,472.48 | 339.96% | 主要原因是公司发行公司债计提的 利息较大，以及融资租赁利息增加较 多 |
| 所得税 | -2,442,129.13 | 7,429,544.11 | -132.87% | 主要原因是本期应税产品利润大幅 下降导致应纳税所得额下降较多所 致 |

6）研发投入

报告期内公司研发支出705.22万元，占报告期内营业收入的比重为4.17%。公司为高新技术企业，一直将研发创新纳入 公司的战略规划。报告期主要开展了动态无功补偿装置、SVG、MCR、电阻式电压互感器多方面的研发，并取得预期的进 展。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额（元） | 7,052,228.81 | 10,325,161.69 | 10,065,900.00 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 4.17% | 4.18% | 4.53% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） | 0% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 261,000,128.55 | 214,993,687.26 | 21.4% |
| 经营活动现金流出小计 | 155,679,455.89 | 170,392,326.26 | -8.63% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 105,320,672.66 | 44,601,361.00 | 136.14% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,180,373.67 | 800.00 | 522,446.71% |
| 投资活动现金流出小计 | 334,454,515.43 | 142,555,369.42 | 134.61% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -330,274,141.76 | -142,554,569.42 | -131.68% |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,792,457.40 | 284,569,695.76 | 9.57% |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,570,700.92 | 193,855,261.33 | 26.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 67,221,756.48 | 90,714,434.43 | -25.9% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -160,256,036.36 | -6,407,038.78 | -2,401.25% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年增加了 136.14%，主要原因是本报告期收到的政府补助较多所致。
2. 投资活动现金流入比上年增加了 522,446.71%，主要原因是合并了非同一控制下子公司兄弟矿业合并日的现金数额所致; 投资活动产生的现金流量净额比上年减少了 131.68%，主要原因是本报告期对外投资较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

8）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 104,975,384.61 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 62.1% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 13,784,946.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 23.64% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□适用V不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据公司前期的发展战略，积极拓展电力电子产品线，公司加大技术研发与投入，形成了智能电容器和智能化电容器装 置、110kVMSVC、SVG等新产品并逐步实现产业化。

不断延伸产业链，结合国家政策，开展海外电厂建设运营业务，开展资源（煤炭）等投资项目。

根据2013年的经营计划，做好了技术与产品研发方面的工作，完成了内部管理包括人力资源、生产管理、财务管理几方 面的管理提升，完成了业务拓展工作，拓展了产品的应用领域。在营销中心的建设上，受行业需求增速放缓的影响，以及公 司发展战略及业务模式的调整，公司放缓了部分地区营销中心的筹建，未能在报告期内完成。

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

□适用V不适用

（2）主营业务分部报告

1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 输配电及控制设备 | 120,948,816.21 | 49,190,996.49 |
| 采掘服务 | 37,302,914.92 | 7,898,676.47 |
| 分产品 | | |
| 电能质量优化 | 81,592,416.21 | 29,436,896.49 |
| 余热余压利用 | 39,356,400.00 | 19,754,100.00 |
| 采掘服务 | 37,302,914.92 | 7,898,676.47 |
| 分地区 | | |
| 东北 | 2,348,500.83 | -20,914.89 |
| 华北 | 13,173,160.67 | 3,962,032.03 |
| 华东 | 23,974,193.21 | 8,946,134.45 |
| 华中 | 2,496,273.50 | 876,301.21 |
| 西北 | 51,931,970.09 | 24,296,752.32 |
| 西南 | 27,024,717.91 | 11,130,691.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国外 | 37,302,914.92 | 7,898,676.47 |

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 输配电及控制设  备 | 130,848,662.44 | 77,044,358.08 | 41.12% | -46.15% | -43.29% | -2.98% |
| 采掘服务 | 38,214,236.38 | 29,404,238.45 | 23.05% |  |  |  |
| 分产品 | | | | | | |
| 电能质量优化 | 91,492,262.44 | 57,442,058.08 | 37.22% | -54.08% | -50.39% | -4.67% |
| 余热余压利用 | 39,356,400.00 | 19,602,300.00 | 50.19% | -8.91% | 0% | -4.44% |
| 采掘服务 | 38,214,236.38 | 29,404,238.45 | 23.05% |  |  |  |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 2,489,013.65 | 2,454,836.38 | 1.37% | -74.01% | -65.3% | -24.77% |
| 华北 | 16,034,108.56 | 11,046,947.17 | 31.1% | -75.29% | -66.94% | -17.39% |
| 华东 | 29,877,898.03 | 18,001,811.00 | 39.75% | 3.61% | -12.26% | 10.9% |
| 华中 | 2,721,914.53 | 1,749,203.06 | 35.74% | -59.34% | -53.39% | -8.21% |
| 西北 | 52,699,727.71 | 27,897,106.64 | 47.06% | -27.66% | -28.01% | 0.26% |
| 西南 | 27,025,999.96 | 15,894,453.83 | 41.19% | -42.14% | -39.63% | -2.45% |
| 国外 | 38,214,236.38 | 29,404,238.45 | 23.05% |  |  |  |

3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（％） | | |
| 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
| 分行业 | | | | | | | | | |
| 输配电及控 制设备 | 243,008,451  .73 | 218,389,021  .63 | 181,354,680  .16 | 135,850,843  .60 | 131,128,192  .69 | 106,324,363  .71 | 44.1% | 39.96% | 41.37% |
| 分产品 | | | | | | | | | |
| 电能质量优  化 | 199,230,621  .84 | 217,499,919  .11 | 179,993,893  .87 | 115,789,330  .92 | 130,414,658  .46 | 105,859,498  .21 | 41.88% | 40.04% | 41.19% |
| 余热余压利 用 | 43,205,100.  00 |  |  | 19,602,300.  00 |  |  | 54.63% |  |  |
| 其他 | 572,729.89 | 889,102.52 | 1,360,786.2  9 | 459,212.68 | 713,534.23 | 464,865.50 | 19.82% | 19.75% | 65.84% |
| 分地区 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 9,577,261.8  2 | 20,385,276.  92 | 15,196,047.  85 | 7,073,687.0  0 | 12,930,119.  99 | 8,455,333.6  3 | 26.14% | 36.57% | 44.36% |
| 华北 | 64,883,067. | 58,025,408. | 41,142,222. | 33,417,317. | 35,108,157. | 23,484,929. | 48.5% | 39.5% | 42.92% |
| 15 | 46 | 08 | 48 | 08 | 43 |  |  |  |
| 华东 | 28,836,518. | 58,513,730. | 67,164,214. | 20,517,898. | 32,956,661. | 37,016,890. | 28.85% | 43.68% | 44.89% |
| 09 | 34 | 56 | 45 | 65 | 09 |  |  |  |
| 华南 | 13,460,512. | 6,695,410.2 | 7,519,829.0 | 6,008,629.2 | 3,605,151.8 | 3,979,905.7 | 55.36% | 46.15% | 47.07% |
| 84 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 |  |  |  |
| 华中 | 6,694,335.8 | 9,367,282.0 | 33,560,703. | 3,752,727.0 | 5,608,545.9 | 23,979,045. | 43.94% | 40.13% | 28.55% |
| 9 | 5 | 33 | 6 | 9 | 30 |  |  |  |
| 西北 | 72,845,106. | 59,901,315. | 16,771,663. | 38,751,238. | 37,824,407. | 9,408,259.4 | 46.8% | 36.86% | 43.9% |
|  | 46 | 32 | 27 | 21 | 95 | 8 |  |  |  |
| 西南 | 46,711,649. | 5,500,598.2 |  | 26,329,346. | 3,095,148.1 |  | 43.63% | 43.73% |  |
|  | 48 | 9 |  | 15 | 8 |  |  |  |  |

（3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 | |
| 例 | (%) |
| 货币资金 | 238,923,830.9  9 | 20.1% | 409,660,022.83 | 39.03% | | -18.93% |  |
| 应收账款 | 87,757,765.43 | 7.38% | 84,136,094.53 | 8.02% | | -0.64% |  |
| 存货 | 32,023,081.26 | 2.69% | 32,403,220.31 | 3.09% | | -0.4% |  |
| 固定资产 | 289,734,493.3  6 | 24.37% | 245,987,010.90 | 23.44% | | 0.93% |  |
| 在建工程 |  |  | 3,529,914.58 | 0.34% | | -0.34% |  |

2）负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 | |
| 例 | (%) |
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 6.31% | 150,000,000.00 | 14.29% | | -7.98% |  |
| 长期借款 | 89,611,111.09 | 7.54% | 133,277,777.77 | 12.7% | | -5.16% |  |

（4）公司竞争能力重大变化分析

公司竞争力未出现重大变化。

（5）投资状况分析

1）对外投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | | | | | | | |
| 报告期投资额（元） | | 上年同期投资额（元） | | | 变动幅度（%） | | | |
| 330,898,550.00 | | 157,843,867.00 | | | 109.64% | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | | 上市公司占被投资 公司权益比例（%） | 资金来源 | | 合作方 | 本期投资 盈亏（元） | 是否涉诉 |
| H&SHUN  INTERNATIONAL  HOLDING S PTE.LTD （恒 顺新加坡国际控股有限责 任公司） | 经营范围：进出口贸 易；公司产品海外市 场的销售与服务管 理；海外投资、并购 等相关行业项目投 资，（生产/销售）主要 产品：煤炭。 | | 100% | 自有 | |  | 2,087,712.5  4 | 否 |
| SHINY KINDNESS  INTERNATIONAL  LIMITED （潭善或有限 公司） | 煤炭、金属矿产的贸 易，矿产资源类产业 投资并购 | | 51% | 自有 | | 浙江长源矿  业有限公司 | -168,075.41 | 否 |
| PT. W & H Brothers Mining  （兄弟矿业公司） | Jasa Pertambangan  Dan Pengalian  Lainnya.（采矿及其他 挖掘服务）。 | | 53.45% | 自有 | | 浙江长源矿  业有限公司 | -2,394,528.  75 | 否 |
| PT CIS RESOURCES （煤 炭公司） | 经营范围：采煤区的 所有开采、勘探、钻 井、生产和经营。 | | 80% | 自有 | |  | -6,218.44 | 否 |
| PT Kutai Nyala  Resources（煤炭码头公司） | 经营范围：Conducting business in export, import and mining services o | | 76% | 自有 | |  | 0.00 | 否 |

2）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 40,277.19 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,070.11 |
| 已累计投入募集资金总额 | 31,409.87 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛市恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011] 500号 文）核准，青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过1,750万股，公司采用网下向询价对象配售 与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）1,750万股，每股面值人民币1元，每 股发行价为人民币25.00元，募集资金总额为人民币43,750万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民 币3,472.81万元，实际募集资金净额为人民币40,277.19万元。上述募集资金实际到位时间为2011年4月21日，已经山 东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2011）汇所验字第1-007号验资报告。根据公司《招股说明书》披露的募 集资金用途，公司计划使用募集资金20,540万元，本次超募资金为19,737.19万元。2013年度投入募集资金总额7,070.11 万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入31,409.87万元。截至2013年12月31日，尚未使用的金额为 9,872.18万元（含利息）。 | |

3）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⑴ | 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 | 截止报 告期末 累计实 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 | | | | | | | | | | | |
| 高压无功补偿装置 产品升级及产业化 项目 | 否 | 11,360 | 6,940.24 | 54.88 | 6,637.88 | 95.64% | 2012 年 06 月 30 日 | 445.44 | 723.87 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 6,680 | 5,573.78 | 240.44 | 4,716.29 | 84.62% | 2012 年  12 月 31  日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 营销网络和客户服 务基础平台建设项 目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 76.62 | 953.02 | 38.12% | 2012 年  12 月 31  日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 《高压无功补偿装 置产品升级及产业 化项目》募集资金结 余永久补充流动资 金 |  |  | 4,704.51 |  | 4,704.51 | 100% |  |  |  |  |  |
| 《研发中心建设项 目》募集资金结余永 久补充流动资金 |  |  | 1,698.17 | 1,698.17 | 1,698.17 | 100% |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,540 | 21,416.7 | 2,070.11 | 18,709.8  7 | -- | -- | 445.44 | 723.87 | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 腾达西北铁合金矿 热炉余热发电合同 能源管理项目 | 否 | 4,200 | 4,200 |  | 4,200 | 100% | 2011 年  12 月 31  日 | 1,676.51 | 3,715.24 | 是 | 否 |
| 南加里曼丹印尼  ASAM-ASAM 发电 厂扩建3x65MW工 程项目 | 否 | 12,037.1  9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 归还银行贷款（如  有） | -- | 3,500 | 3,500 |  | 3,500 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如 有） | -- | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 24,737.1  9 | 12,700 | 5,000 | 12,700 | -- | -- | 1,676.51 | 3,715.24 | -- | -- |
| 合计 | -- | 45,277.1  9 | 34,116.7 | 7,070.11 | 31,409.8  7 | -- | -- | 2,121.95 | 4,439.11 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | “高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”和“研发中心建设项目”皆已经完成，因公司本着节约、 合理有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现结余，加之尚有部分设备采购尾款未支付，导致 期末资金投入进度未到达100%。“营销网络和客户服务基础平台建设项目”受行业需求增速的影响， 以及公司发展战略及业务模式的调整，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化，放缓了 部分地区营销中心的建设，重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 公司本次超募资金金额19,737.19万元,2011年度已用超募资金11,700.00万元，其中偿还到期流动资 金借款3,500.00万元，暂时补充流动资金4,000.00万元，用于腾达西北节能管理项目4,200.00万元。 截至2012年5月22日，公司已将根据2011年11月21日公司第一届董事会第十七次会议和公司第 一届监事会第九次会议分别审议通过的《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》暂时 补充的流动资金4,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2012年7月26日，公司第一 届董事会第二十三次会议表决审议通过了《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼ASAM-ASAM发 电厂扩建3x65MW工程项目的议案》，公司拟以全部剩余超募资金12,037.19万元投资印尼南加里曼 丹ASAM-ASAM发电厂扩建3、65MW工程项目。目前公司将剩余超募资金计划用于南加里曼丹印 尼ASAM-ASAM发电厂扩建3X65MW的工程项目因项目发起股东间四方协议变更，一直未能得到 印尼国家电力公司批复而迟迟不能签署项目合同，因此募集资金仍然闲置未动用。2013年4月18日， 公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金，实际已使用 募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。截至2013年10月18日，公司已将暂时补充流动资金的 5,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013年10月25日，公司第一届董事会第三十 八次会议和公司第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金 的议案》，同意使用超募资金10,000万元暂时补充与公司日常生产经营相关的流动资金，实际已使用 募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。若南加里曼丹印尼ASAM-ASAM发电厂扩建3X65MW | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 工程项目得到批复，公司将及时归还该部分超募资金，不会影响投资项目的建设。 |
| 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 |
| 募集资金到位前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入，共支付6,709.94万元。募集资金到位后， 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,709.94万元。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 适用 |
| 2011年公司IPO募集资金净额40,277.19万元，其中超募资金19,737.19万元，2011年度已用超募资 金11,700.00万元，其中偿还到期流动资金借款3,500.00万元，暂时补充流动资金4,000.00万元，用 于腾达西北节能管理项目4,200.00万元。截至2012年5月22日，公司已将根据2011年11月21日 公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过的《关于继续使用部分 超募资金暂时补充流动资金的议案》暂时补充的流动资金4,000.00万元全部归还至公司的募集资金专 用账户。2013年4月18日，公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第二十次会议审 议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金10,000万元暂 时补充流动资金,实际已使用募集资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金**。**截至2013年10月18日， 公司已将暂时补充流动资金的5,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013年10月25 日，公司第一届董事会第三十八次会议和公司第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金10,000万元暂时补充与公司日常生产经营 相关的流动资金，实际已使用募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 适用 |
| “高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”募集资金结余4,704.51万元。公司“高压无功补偿装置产 品升级及产业化项目”募集资金结余原因：公司已完成了募集资金承诺项目所需主要设备的采购，累 计投入6,760.32万元，结余资金4,704.51万元，具备了项目预定的高压无功补偿装置产品升级及产业 化的能力。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，使募集资金使 用出现节余，主要原因有：（1）受国家电力设备投资增速放缓的影响，国内对高压无功补偿的需求 增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况将部分加工类流程采取外协形式， 以低投入获取最大收益为目标调整了部分设备采购计划，如原计划中的龙门刨床、大剪板机、热压机 等大型机械加工设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购资金。（2）公司充分结合自身技术优 势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优 化，节约了部分项目资金。例如项目中计划的气相干燥罐，市场采购价约为500万元，经公司技术 人员的优化，将其拆分外购与自建，节约采购资金约140万元。（3）国内机械制造行业的低迷使近 两年机械设备价格降低，节约了部分采购资金。例如项目计划中的双梁桥式起重机，计划时的采购价 约190万元，实际采购时价格约为120万元。同时公司在采购过程中通过招标方式，本着厉行节约 的原则，加强项目费用控制、节约了部分项目资金。“研发中心建设项目”募集资金结余1,698.17万 元。公司“研发中心建设项目”募集资金结余原因：“研发中心建设项目”公司已完成了募集资金承诺项 目所需研发中心的主要设备的采购，试验测试中心和互感器产业化的建设以及主要研发项目的研发， 累计投入5,069.64万元（其中研发设备、材料采购的尾款为504.14万元），结余资金为1,698.17万元， 具备了正常使用的条件。公司在进行募集资金投资项目建设时，充分结合现有的设备配置与自身的技 术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较 计划投入大幅减少；机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低；公司加大研发力度降低研发成本， |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 同时根据市场的实际需求调整了部分新品的研发方向并节约了研发资金。 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 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 | 无 |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品  或服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  （元） | 营业利润  （元） | 净利润（元） |
| 青岛恒顺  节能科技  有限公司 | 子公司 | 节能管理 | 能源项目 的投资管 理、节能环 保项目的 技术开发、 技术咨询 和技术服 务 | 5,000万元 人民币 | 110,840,115  .51 | 87,129,275.  53 | 39,356,400.  00 | 16,764,65  0.10 | 16,765,146.0  0 |
| H&SHUN  INTERNAT IONAL HOLDING  D  PTE.LTD. 恒顺新加 坡国际控 股有限责 任公司 | 子公司 | 投资公司 | 进出口贸 易；公司产 品海外市 场的销售 与服务管 理；海外投 资、并购等 相关行业 项目投资， （生产/销  售）主要产 品：煤炭 | 2,207万美  元 | 458,117,68  2.12 | 458,005,31  4.37 | 0.00 | 2,087,712  .54 | 2,087,712.54 |
| PT. W & H  Brothers  Mining （兄 弟矿业公 司） | 子公司 | 采矿及其 他挖掘服 务 | Jasa Pertambang an Dan Pengalian Lainnya.（采 矿及其他 挖掘服务） | 2,000万美  元 | 97,372,861.  65 | 28,679,563.  27 | 38,214,236.  38 | -2,394,52  8.75 | -2,394,528.75 |
| PT CIS  RESOURC  ES（印尼 | 子公司 | 煤矿 | Pertambang an, Industri dan Jasa | 500000 万  印尼盾 | 2,322,797.6  9 | -5,999.66 |  | -8,291.25 | -6,218.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中加煤矿） |  |  | （矿的开 采及其他 服务 |  |  |  |  |  |  |
| PT Kutai  Nyala Resources  （印尼东 加码头公 司） | 子公司 | 码头 | Jasa pelabuhan（ 码头服务） | 250万美元 |  |  |  |  |  |

主要子公司、参股公司情况说明

（1）青岛恒顺节能科技有限公司

成立日期：2011年10月17日，现注册资本5,000万人民币，是公司全资子公司。经营范围：能源项目的投资管理，节能 环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务。截至2013年12月31日，公司总资产为110,840,115.51元，净资产为87,129,275.53 元，2013年1-12月净利润：16,765,146.00元。前述财务数据经会计师事务所审计。

恒顺节能目前主要业务为余热发电合同能源管理项目，2013年全年营业收入为3,935.64万元，净利润为1,676.51万元，占 公司利润总额的48.89%。

（2） H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD （恒顺新加坡国际控股有限责任公司）

成立日期：2012年07月14日，现注册资本2,207万美元，是公司全资子公司。经营范围：进出口贸易；公司产品海外市场的 销售与服务管理；海外投资、并购等相关行业项目投资，（生产/销售）主要产品：煤炭。截至2 013年12月31日，公司总资 产458,117,682.12元，净资产为458,005,314.37元，2013年1-12月净利润：2,087,712.54元。前述财务数据为新加坡单体财务 报表且经会计师事务所审计。

（3） PT. W & H Brothers Mining （兄弟矿业公司）

成立日期：2012年04月05日，现注册资本2,000万美元，是由H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD （恒顺新加 坡国际控股有限责任公司）和SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED。睾善IS隙有限公司）共同出资购买的100% 控股子公司，控股比例分别为5%和95%，恒顺电气间接控股比例为53.45%。截至2013年12月31日，公司总资产97,372,861.65 元，净资产为28,679,563.27元，2013年6-12月合并期产生的净利润：-2,394,528.75元。前述财务数据经会计师事务所审计。 并购此公司的目的主要是根据公司的未来发展规划，在国外形成资源、电力、冶炼、物流、工业园等一体化的业务，贯通上 下游，形成完整产业链。

（4） PT CIS RESOURCES （印尼中加煤矿）

成立日期：2005年08月18日，现注册资本500,000万印尼盾，是由H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD （恒顺 新加坡国际控股有限责任公司）控股80%的非同一控制子公司。恒顺电气间接控股比例为80%。截至2013年12月31日，公司 总资产2,322,797.69元，净资产为-5,999.66 元，2013年11-12月合并期产生的净利润：-6,218.44 元。前述财务数据经会计师 事务所审计。并购此公司的目的主要是根据公司的未来发展规划，在国外形成资源、电力、冶炼、物流、工业园等一体化的 业务，贯通上下游，形成完整产业链。

（5） PT Kutai Nyala Resources （印尼东加码头公司）

成立日期：2010年03月31日，现注册资本250万美元，是由H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD （恒顺新加坡 国际控股有限责任公司）控股76%的非同一控制子公司。恒顺电气间接控股比例为76%。截至2013年12月31日，公司总资产 0元，净资产为0 元，2013年10-12月合并期产生的净利润：0元。前述财务数据经会计师事务所审计。并购此公司的目的主 要是根据公司的未来发展规划，在国外形成资源、电力、冶炼、物流、工业园等一体化的业务，贯通上下游，形成完整产业 链。

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 | 报告期内取得和处置子公司 | 对整体生产和业绩的影响 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目的 | 方式 |  |
| SHINY KINDNESS  INTERNATIONAL LIMITED  潭善阈隙有限公司 | 整合产业链 | 投资设立 | 控制该公司，作为收购PT. W  & H Brothers Mining （兄弟矿 业公司）的购买主体 |
| PT. Transon Energy Kapitalindo | 整合产业链 | 投资设立 | 无 |
| PT. Transon Bumindo  Resources | 整合产业链 | 投资设立 | 无 |
| PT. W & H Brothers Mining （兄 弟矿业公司） | 整合产业链 | 非同一控制下合并 | 新增采掘业务 |
| PT Kutai Nyala Resources （印 尼东加码头公司） | 整合产业链 | 非同一控制下合并 | 新增煤矿资产，未来将增加煤 炭生产及销售业务 |
| PT CIS RESOURCES （ 印尼 中加煤矿） | 整合产业链 | 非同一控制下合并 | 新增码头资产，未来将增加码 头运营业务 |

二、公司未来发展的展望

一、行业发展规划

公司目前业务涉及高压无功补偿及滤波成套设备制造业务，余热余压利用业务，以及未来在海外的煤炭开采、销售业务 及电厂建设运营业务等，以下对公司目前及规划中所涉及到的行业情况进行介绍。

1、国内相关行业发展情况：

无功补偿及滤波装置是具备改善电网电能质量、节能减排及电网环境污染治理多重功能的产品，具有提高电网功率因数、 降低线损、提高变电设备使用效率、稳定电网电压、减少谐波对系统的危害、保护用电设备安全的功能。

（1） 在电网输配电建设方面，无功补偿及滤波装置具有稳定增长的市场。

近年来，国家电力投资注重将电网投资保持在一个较高水平，同时注重提高电网的输配电效率和节能环保，优化电能质 量。根据中国电力联合会发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》，我国“十二五”规划电网投资约2.55万亿元，投资总额 超过“十一五”期间投资总额的68%。

在十二五期间，将构建坚强特高压网架，2015年华北、华东、华中特高压电网形成“三纵三横”主网架，根据进度，目 前仅建成晋东南-荆门，相当于半纵，未来市场空间巨大。本公司产品及解决方案主要应用于电力、煤炭、石油、铁路、港 口、工矿企业等领域，目标市场所在行业均具有良好的发展前景。

配网投资持续加大，集中招标为有实力的企业提供更大舞台。

2013年，国家电网公司实际完成电网投资额为3379亿元，较2013年初3097亿元的计划超出9%,与2012年相比增长10.6%。 2013年7月11日，国家电网公司印发《关于加强配电网规划与建设工作的意见》，配电网发展目标为：至2015年，全面解决 无电地区用电问题，基本解决县域电网与主网联系薄弱问题；至2017年，供电可靠性持续提升，适应经济社会快速发展和城 镇化发展用电的需要；至2020年，全面建成世界一流的现代配电网，适应分布式电源高渗透率接入，以及电动汽车、储能装 置的“即插即用”。而2014年1月8日发布的投资计划，2014年，国家电网配电网建设改造投资预计达到1580亿元，成为国家电 网2014年计划总投资4035亿元中比重最大的一部分，是在规划发布下电网配网投资的重重一笔。

（2） 智能电网、智能配网全面提升

“十二五”期间，国家电网将投资5000亿元，建成连接大型能源基地与主要负荷中心的“三横三纵”的特高压骨干网架和13 回长距离支流输电工程，初步建成核心的世界一流的坚强智能电网。

国家电网制定的《坚强智能电网技术标准体系规划》，明确了坚强智能电网技术标准路线图，是世界上首个用于引导智 能电网技术发展的纲领性标准。国网公司的规划是，到2015年基本建成具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网， 形成以华北、华中、华东为受端，以西北、东北电网为送端的三大同步电网，使电网的资源配置能力、经济运行效率、安全 水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。

1. 智能电网是电网技术发展的必然趋势。通讯、计算机、自动化等技术在电网中得到广泛深入的应用，并与传统电力技 术有机融合，极大地提升了电网的智能化水平。传感器技术与信息技术在电网中的应用，为系统状态分析和辅助决策提供了 技术支持，使电网自愈成为可能。调度技术、自动化技术和柔性输电技术的成熟发展，为可再生能源和分布式电源的开发利 用提供了基本保障。通信网络的完善和用户信息采集技术的推广应用，促进了电网与用户的双向互动。随着各种新技术的进 一步发展、应用并与物理电网高度集成，智能电网应运而生。
2. 发展智能电网是社会经济发展的必然选择。为实现清洁能源的开发、输送和消纳，电网必须提高其灵活性和兼容性。 为抵御日益频繁的自然灾害和外界干扰，电网必须依靠智能化手段不断提高其安全防御能力和自愈能力。为降低运营成本， 促进节能减排，电网运行必须更为经济高效，同时须对用电设备进行智能控制，尽可能减少用电消耗。分布式发电、储能技 术和电动汽车的快速发展，改变了传统的供用电模式，促使电力流、信息流、业务流不断融合，以满足日益多样化的用户需 求。
3. 余热余压利用方面，未来市场潜力巨大。

随着近年来我国经济的持续高速发展，能源供给和高耗能问题已经对我国经济的可持续发展造成威胁，国家对节能减排 工作提高到前所未有的高度，根据国务院发布的《十二五节能减排综合性工作方案》，十二五期间，将实施节能重点工程， 实施锅炉窑炉改造、电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用、节约替代石油、建筑节能、绿色照明等节能改造工程， 以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程。到2015年，工业锅炉、窑 炉平均运行效率比2010年分别提高5个和2个百分点，电机系统运行效率提高2-3个百分点，新增余热余压发电能力2000万千 瓦。

2、境外投资环境及投资地相关行业情况

印尼政府对外国投资持欢迎态度，由于2014年政府限制红土矿的出口，想办法解决当地红土矿的销售问题就迫在眉睫， 因此，印尼政府招商的模式会更加灵活，开具的条件会比较优惠，也制订了许多优惠外国投资的法律。如外资可以进入印尼 绝大部分行业，外国投资者在印尼申请商用土地的使用权最长期限增至95年。

世界经济的发展都与矿产资源密切关联，把产业建在矿产资源的所在国家或地区是世界经济一体化的必然趋势。纵观在印尼 建设红土镍矿开采一镍铁生产产业链的现状，普遍感到:尽管印尼有着丰富的红土镍矿资源，但缺少镍铁生产冶炼的基本条 件，即电力。由于印尼有电煤资源，在印尼矿产地区配套建设发电厂，是建设与发展镍铁产业链的前提条件与关键所在。

二、 国内业务发展规划

坚持以无功补偿产品为主导，研究开发适应未来市场的优质产品，如动态无功补偿、SVG、、APF、无功补偿智能装置 等适用于新能源、智能电网、地铁、电气化铁路、煤矿等领域的产品；发展余热余压合同能源管理项目，每年计划投资1-2 亿元，每个项目的周期3-5年；同时积极寻求机会，通过兼并重组提升公司在产品种类、销售渠道、技术力量等方面的实力。

三、 国外业务发展规划

以新加坡作为国外业务的总部，在新加坡开展矿产资源的投资收购，矿产资源的物流贸易，并在印尼开展如下方面业务:

1. 取得一定量矿产资源，以煤矿、镍矿、锰矿为主，同时视条件在矿区就近修建码头或道路等公共设施，开展煤矿等矿 产的开采、物流、销售等业务。公司前期已进行了部分煤矿资源的收购工作，正积极开展产业规划中其他资源的收购工作。
2. 电厂建设运营业务，开展参与PLN招标电站及IPP独立电站的建设运营，及工业园自备电厂的建设运营。
3. 积极推进印尼镍铁工业园的建设，整合产业中矿产资源、电厂资源，根据国家支持企业走出去的战略增强资源保证能 力；结合国内镍铁的市场需求及印尼限制原矿出口的政策，抓住机遇已达到资源整合的最终目的。

四、2014年公司经营计划

(1)完善卓越绩效，提升管理水平

2014年，公司在提高产品质量，降低生产制造成本方面入手，优化绩效管理考核机制，在公司各项业务扩张的同时, 加强管理水平和风险控制能力；在内部管理方面，重点梳理组织架构，加强人力资源和培训。加强公司销售的管理，整合销 售的资源与渠道，适应公司的业务模式，不单纯局限于产品的销售，实现“大技术、大销售”的结合。

1. 技术和销售相结合，扩大市场份额

在做好国家电网、南方电网英标工作的同时，积极扩大智能电网、智能配网产品的市场份额；继续稳步扩展海外市场， 以印尼工业园项目为起点，开拓电力设备的海外直接销售市场。同时，抓住国家政策导向，争取完成1-2个合同能源管理项 目，增加利润增长点。

（3） 加快资本化脚步，寻求创新发展模式

围绕主业或受关注行业进行并购、重组，增强公司核心竞争力；同时，实现软硬件结合的强强合作，关注互联网行业发 展，培育新的业务增长点。

（4） 2014年2月，公司印尼工业园项目已启动，争取在最短时间内完成项目建设和整合工作，拉动公司自主产品的出口； 并适时在印尼取得资源及特许经营权，在资源、营销渠道、资源开采，冶炼制造，国际贸易方面进行产业扩张。

（5） 海外融资平台的搭建

以新加坡为金融中心，利用好新加坡的经济高度市场化和自由化的优势，争取实现海外上市等境外融资，以实现国际化恒 顺的目标。

三、 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

四、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

五、 公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是□否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 现金分红政策： | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

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

2012年4月16日经公司股东大会审议通过2 011年度利润分配方案,以公司2011年末股本7,000万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币2元（含税）,合计派发现金1,400万元，剩余未分配利润结转下一年度**。同**时，以2011年末总股本7,000万 股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计7,000万股。

2013年3月21日经公司股东大会审议通过2 012年度利润分配方案,以公司2011年末股本14,000万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币2元（含税）,合计派发现金2,800万元，剩余未分配利润结转下一年度**。同**时，以2012年末总股本14,000万 股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计14,000万股。

2013年度利润分配方案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上市公司普通股股东的净利 润 | 司普通股股东的净利润的比 率（%） |
| 2013 年 | 0.00 | 37,932,509.82 | 0% |
| 2012 年 | 28,000,000.00 | 55,341,821.14 | 50.59% |
| 2011 年 | 14,000,000.00 | 49,890,964.92 | 28.06% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 根据公司章程中的规定：公司该年度实现的可分配利润为正, 经营活动产生的现金流量净额为正，且无重大投资计划或现 金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式 分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。重大投资 计划或现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或进行固定资产投资等交易涉及的累计支出达到或 者超过最近一期经审计净资产30%以上的事项。因此，为保 持公司持续健康发展，公司2013年度不分配现金红利，不送 股且不进行资本公积金转增股本。 | 公司未分配利润将用于公司日常生产经营所需。 |

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司于2011年7月27日第一届董事会第十二次会议审议通过了《内幕信息流转管理和知情人登记制度》，对公司内幕信 息的流转进行了严格的规定，制定了备案登记等措施，同时，审议通过了《外部信息使用人管理制度》，规范公司信息外报 流程。

内幕信息知情人管理制度的执行情况：

1、 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董 事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息 在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

2、 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密 工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个 人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司董事会办公室认 可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定向深交所报备。

3、 其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情者做登记备案，以保证信息处 于可控范围。

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或  置入资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注2） | 对公司经 营的影响  （注3） | 对公司损 益的影响  （注4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率（％） | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期  （注5） | 披露索引 |
| TAN  SIOK  SING | PT CIS  RESOUR  CES | 5,000万美  元 | 该股权已 过户至公 司在印尼 的子公司 名下，并已 与交易对 方在2013 年10月资 产交接完 成,该中加 煤矿公司  （PT CIS RESOUR CES）于 2013 年 10 月起纳入 公司合并 报表范围。 | 新增煤矿 资产，未来 将增加煤 炭生产及 销售业务 | -4,974.75 |  | 否 | 非关联方 | 2012 年 11  月12日 | 巨潮资讯  网  2012-054 |
| Irwan  Baramuli | PT Kutai  Nyala  Resources | 400万美  元 | 公司76% 的股权已 过户至公 司在印尼 的子公司 名下，并已 | 新增码头 资产，未来 将增加码 头运营业 务 | 0 |  | 否 | 非关联方 | 2012 年 11  月23日 | 巨潮资讯  网  2012-057 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与交易对 方在2013 年10月资 产交接完 成,该东加 码头公司  （PT  Kutai  Nyala Resources ）于 2013 年10月起 纳入公司 合并报表 范围。 |  |  |  |  |  |  |  |
| Irwan  Baramuli | PT Integra  Prima  Coal | 1,600万美  元 | 尚未完成 收购 |  |  |  | 否 | 非关联方 | 2012 年 11  月23日 | 巨潮资讯  网  2012-057 |
| 吴纪刚、 黄开格 | PT W & H  Brothers  Mining | 629.15 万  美元 | 已完成对 该公司的 收购，拥有 对其的实 质控制权, 自该2013 年6月1 日起，将其 纳入合并 报表范围 | 新增采掘 业务 | -1,279,875  .62 | -3.37% | 否 | 非关联方 | 2013 年 04  月25日 | 巨潮资讯  网  2013-030 |

收购资产情况说明

有关收购资产的情况请参见公司分别于2012年11月12日、2012年11月23日、2013年4月25日在巨潮资讯网上发布的项目资产 收购的相关公告。

2、企业合并情况

本报告期内，公司根据未来发展规划，使公司形成资源、电力、冶炼、物流、码头、工业园等一体化的业务，为了贯 通上下游，形成完整产业链，公司分别进行了对PT. W & H Brothers Mining （以下简称“兄弟矿业公司”）、PT CIS RESOURCES （以下简称“CIS公司”）、PT Kutai Nyala Resources （以下简称“KNR公司”）、PT Integra Prima Coal （以下简称“IPC公司”）

四家公司的收购。四家公司的进展情况如下：

1、 本公司已完成对兄弟矿业公司的收购，拥有对其的实质控制权。并于2013年6月1日起将兄弟矿业公司纳入合并报表范围， 自合并日至报告期末，该公司实现的归属于母公司净利润-1,279,875.62元。

2、 本公司已完成对CIS公司的收购，拥有对其的实质控制权。并于2013年10月31日起将CIS公司纳入合并报表范围，自合并 日至报告期末，该公司实现的归属于母公司净利润-4,974.75元。

3、 本公司已完成对KNR公司的收购，拥有对其的实质控制权。并于2013年10月10日起将KNR公司纳入合并报表范围，自合 并日至报告期末，该公司实现的归属于母公司净利润0元。

4、本公司尚未完成对IPC公司的收购，未拥有对其的实质控制权，所以2013年12月31日作为其他非流动资产列示。

三、 公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司已完成《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）所涉授予410 万份期权一期行权工作，期权简称：恒顺JLC1,期权代码:036023**。**

履行程序及执行情况

1**.**2011年6月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（草案）》，公司独 立董事对此股权激励计划（草案）发表了独立意见。

2**.**2011年6月28日,公司第一届监事会第五次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（草案）》，并对激励 对象名单进行了核查，认为激励对象符合公司股权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

3**、根据中国**证监会的反馈意见，公司形成了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》，并报中国证监会审核无 异议。

4**.**2011年11月14日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》；公 司独立董事对此正式稿发表了独立意见。

5**.**2011年12月01日，公司2011年第二次临时股东大会逐项审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》; 并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激 励计划实施考核管理办法》。

6**.**2011年12月5日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予相关事项的议案》;公司独立董事 对此发表了独立意见**。**

7、 2012年07月08日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》， 经过本次调整，公司股票期权激励计划期权数量调整为820万份，股票期权行权价格为9.77元。

8、 2013年7月2日公司发布《青岛市恒顺电气股份有限公司关于股权激励计划授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式 的提示性公告》，公司股权激励计划第一行权期采用自主行权模式。

9、 截至2013年07月12日，公司全部股权激励人员完成了行权，第一个行权期可行权股票期权492万份全部行权，公司股本总 额由28000万股增至28492万股。

四、 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 金额（万  元） | 占同类交 易金额的 比例（％） | 关联交易 结算方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
| 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例  （%） | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比 例（％） |

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

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交  易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资 产的账 面价值 （万元） | 转让资 产的评 估价值 （万元） | 市场公 允价值 （万元） | 转让价 格（万  元） | 关联交 易结算 方式 | 交易损 益（万  元） | 披露日 期 | 披露索 引 |

3、共同对外投资的重大关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业 的主营业务 | 被投资企业 的注册资本 | 被投资企业 的总资产（万  元） | 被投资企业 的净资产（万  元） | 被投资企业 的净利润（万  元） | 被投资企业 的重大在建 项目的进展  情况 |

共同对外投资的重大关联交易情况说明

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是寸否

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金 占用 | 期初余额（万 元） | 本期发生额  （万元） | 期末余额（万 元） |

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |

五、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

无

六、承诺事项履行情况

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 青岛清源环保 实业有限公司； 贾全臣 | 本公司控股股 东青岛清源环 保实业有限公 司承诺:自公司 股票上市之日 起三十六个月 内，不转让或者 委托他人管理 其直接或者间 接持有的公司 公开发行股票 前已发行的股 份，也不由公司 回购其直接或 者间接持有的 公司公开发行 股票前已发行 的股份。实际控 制人贾全臣承 诺:自公司股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其直 接或者间接持 有的公司公开 发行股票前已 发行的股份，也 不由公司回购 其直接或者间 接持有的公司 公开发行股票 前已发行的股 份；本人在公司 | 2011 年 04 月 26  日 | 三十六个月 | 截至2013年12 月31日,未发现 违反承诺的情 况 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 任职期间每年 转让的股份不 超过所持有公 司股份总数的 25%;离职后六 个月内，不转让 所持有的公司 股份。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 山东和信会计师事务所（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 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 迟慰、王丽敏 |
| 境外会计师事务所名称 |  |
| 境外会计师事务所报酬（万元） |  |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 |  |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名 |  |

是否改聘会计师事务所

寸是□否

原聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 山东汇德会计师事务所 |
| 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 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 谭正嘉、韩文金 |
| 境外会计师事务所名称 | 0 |
| 境外会计师事务所报酬（万元） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名 | 0 |

是否在审计期间改聘会计师事务所

□是V否

更换会计师事务所是否履行审批程序

V是□否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2013年12月19日公司接到原聘任的会计师事务所的通知，原山东汇德会计师事务有限公司的工作团队分别加入其他 几家会计师事务所，为确保公司2013年度财务审计工作顺利进行，公司董事会审计委员会提议不续聘山东汇德会计师事务所 有限公司担任本公司2013年度审计机构，重新选聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构。

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□适用V不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是□否V不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是□否V不适用

报告期内是否被行政处罚

□是□否V不适用

九、 公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称/一致行 动人姓名 | 计划增持股份数  量 | 计划增持股份比 例（%） | 实际增持股份数  量 | 实际增持股份比 例（%） | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实  施结束披露日期 |
| 贾全臣 | 5,698,400 | 2% | 4,039,951 | 1.4% | 2013 年 11 月 01  日 |  |

其他情况说明

贾全臣先生和陈肖强先生尚未完成股份增持计划。

十、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事、监事、高级管理 人员、持股5%以上的股 东名称 | 违规买卖公司股票的具  体情况 | 涉嫌违规所得收益收回  的时间 | 涉嫌违规所得收益收回 的金额（元） | 董事会采取的问责措施 |

十一、其他重大事项的说明

无

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(％) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(％) |
| 一、有限售条件股份 | 72,200,00 |  |  |  | 72,200,00 | -50,000,00 | 22,200,00 | 94,400,00 |  |
| 51.57% |  |  | 33.13% |
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3、其他内资持股 | 72,200,00 | 51.57% |  |  | 72,200,00 | -50,000,00 | 22,200,00 | 94,400,00 | 33.13% |
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其中：境内法人持股 | 72,200,00 | 51.57% |  |  | 72,200,00 | -50,000,00 | 22,200,00 | 94,400,00 | 33.13% |
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 二、无限售条件股份 | 67,800,00 |  |  |  | 67,800,00 | 50,000,00 | 122,720,0 | 190,520,0 |  |
| 0 | 48.43% | 4,920,000 |  | 0 | 0 | 00 | 00 | 66.87% |
| 1、人民币普通股 | 67,800,00 |  |  |  | 67,800,00 | 50,000,00 | 122,720,0 | 190,520,0 |  |
| 48.43% | 4,920,000 |  | 66.87% |
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 00 | 00 |  |
| 三、股份总数 | 140,000,0 |  |  |  | 140,000,0 |  | 144,920,0 | 284,920,0 |  |
| 100% | 4,920,000 |  |  | 100% |
|  | 00 |  |  | 00 |  | 00 | 00 |  |

股份变动的原因

V适用口不适用

2013年3月21日经公司股东大会审议通过2 012年度利润分配方案,以公司2012年末股本14,000万股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金2,800万元，剩余未分配利润结转下一年度**。同**时，以2012年末总股本14,000 万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计14,000万股.

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V不适用

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

□适用V不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、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 |
| 青岛清源环保实 业有限公司 | 47,200,000 |  | 47,200,000 | 94,400,000 | 首发承诺 | 2014-4-26 |
| 荣信电力电子股 份有限公司 | 15,000,000 | 30,000,000 | 15,000,000 | 0 | 首发承诺 | 2013-3-31 |
| 青岛福日集团有 限公司 | 7,000,000 | 14,000,000 | 7,000,000 | 0 | 首发承诺 | 2013-3-31 |
| 上海兴烨创业投 资有限公司 | 3,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-29 |
| 合计 | 72,200,000 | 50,000,000 | 72,200,000 | 94,400,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数  量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 资本公积金转增 股本 | 2013 年 04 月 02  日 |  | 14,000,000 | 2013 年 04 月 02  日 | 14,000,000 |  |
| 第一期股票期权 行权 | 2013 年 06 月 05  日 | 4.79 元 | 4,920,000 | 2013 年 06 月 05  日 | 4,920,000 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

证券发行情况的说明

以2012年末总股本14,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计14,000万股报告期内，公司实施第一期股权 激励计划。向25人授予492万股股票期权。现公司股份总数为28, 492万股。上述股份变动不影响公司资产和负债的结构。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

以2012年末总股本14,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计14,000万股报告期内，公司实施第一期股权 激励计划。向25人授予492万股股票期权。现公司股份总数为28, 492万股。上述股份变动不影响公司资产和负债的结构。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 14,976 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 13,724 | | | | |
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 青岛清源环保实 业有限公司 | 境内非国有法人 | 33.13% | 94,400,00  0 |  | 94,400,00  0 | 0 | 质押 | 68,700,000 |
| 青岛福日集团有 限公司 | 境内非国有法人 | 4.49% | 12,800,00  0 |  | 0 | 12,800,00  0 | 质押 | 12,000,000 |
| 西藏泓彬科技发 展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.17% | 11,892,76  5 |  | 0 | 11,892,76  5 |  |  |
| 阮健 | 境内自然人 | 4.14% | 11,800,00  0 |  | 0 | 11,800,00  0 |  |  |
| 贾全臣 | 境内自然人 | 2% | 5,716,501 |  | 0 | 5,716,501 |  |  |
| 华润深国投信托 有限公司一润金 22号集合资金信 托计划 | 境内非国有法人 | 1.68% | 4,790,602 |  | 0 | 4,790,602 |  |  |
| 陈家烨 | 境内自然人 | 1.58% | 4,500,000 |  | 0 | 4,500,000 |  |  |
| 龙晓荣 | 境内自然人 | 1.43% | 4,070,000 |  | 0 | 4,070,000 |  |  |
| 严韩庆 | 境内自然人 | 1.36% | 3,873,600 |  | 0 | 3,873,600 |  |  |
| 吴浩 | 境内自然人 | 1.23% | 3,501,000 |  | 0 | 3,501,000 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注3） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 公司董事长、股东贾全臣先生对公司第一大股东青岛青岛清源环保实业有限公司股东， 出资比例为40%，并任该公司法定代表人、执行董事。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 青岛福日集团有限公司 | | 12,800,000 | | | | | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 西藏泓彬科技发展有限公司 | | 11,892,765 | | | | | 人民币普通股 | 11,892,765 |
| 阮健 | | 11,800,000 | | | | | 人民币普通股 | 11,800,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 贾全臣 | 5,716,501 | 人民币普通股 | 5,716,501 |
| 华润深国投信托有限公司一润金  22号集合资金信托计划 | 4,790,602 | 人民币普通股 | 4,790,602 |
| 陈家烨 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 龙晓荣 | 4,070,000 | 人民币普通股 | 4,070,000 |
| 严韩庆 | 3,873,600 | 人民币普通股 | 3,873,600 |
| 吴浩 | 3,501,000 | 人民币普通股 | 3,501,000 |
| 上海源裕资产管理中心（普通合 伙） | 2,915,100 | 人民币普通股 | 2,915,100 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

V是口否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，青岛福日集团有限公司通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行 约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为1200万股，占公司股份总数的4.29%，截至报告期末该账户持股1280万股，占 公司股份总数的4.49%。

2、公司控股股东情况

法人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 青岛清源环保实业有限公 司 | 贾全臣 | 2005 年 07 月21日 | 776817552 | 6000万元 | 批发、零售：通用机械、 专用设备、电气机械、 五金交电、家用电器、 计算机设备、通用设 备、电子产品；机械设 备租赁；计算机系统的 设计、集成、安装；环 境污染防治专用设备 的研发、制造、销售； 工程技术与规划管理； 企业管理咨询，投资咨 询。 |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 贾全臣 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 现任公司董事长，青岛清源环保实业有限公司董事长。 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控股人:贾全臣。

I

I 40气"

青岛清源环保实业有限公司。

I 33. 13知

青危市恒顺电气股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理  活动 |
| 青岛清源环保实业有限公 司 | 贾全臣 | 2005 年 05  月10日 | 776817552 | 6000万元 | 一般经营项目：批发、 零售：通用机械、专用 设备、电气机械、五金 交电、家用电器、计算 机设备、通讯设备、电 子产品；机械设备租 赁；计算机系统的设 计、集成、安装；环境 污染防治专用设备的 研发、制造、销售；工 程技术与规划管理；企 业管理咨询，投资咨 询。 |

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数  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 |
| 青岛清源环保实业有限 公司 | 944,000,000 | 2014年04月28日 | 94,000,000 | 首发承诺 |

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

1、持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状 态 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减 持股份 数量 （股） | 期末持 股数 （股） | 期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 增减变 动原因 |
| 贾全臣 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 1,179,0  00 | 4,537,5  01 | 0 | 5,716,5  01 | 0 | 0 | 0 |  | 增持计  划 |
| 陈肖强 | 董事、 总经理 | 男 | 55 | 现任 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 付大志 | 副总经  理 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权激 励行权 |
| 刘涛 | 财务总  监 | 男 | 35 | 现任 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权激 励行权 |
| 张培荣 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权激 励行权 |
| 李华 | 副总经  理 | 女 | 51 | 离任 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权激 励行权 |
| 王艳强 | 董事会 秘书、 财务总 监 | 男 | 31 | 离任 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权激 励行权 |
| 黄淑华 | 副总经  理 | 女 | 63 | 离任 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,299,0  00 | 6,577,5  01 | 0 | 7,756,5  01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

2、持有股票期权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股票 期权数量（份） | 本期获授予股 票期权数量  （份） | 本期已行权股 票期权数量  （份） | 本期注销的股 票期权数量  （份） | 期末持有股票 期权数量（份） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄淑华 | 副总经理 | 离任 | 1,600,000 | 0 | 480,000 | 1,120,000 | 0 |
| 李华 | 副总经理 | 离任 | 1,600,000 | 0 | 480,000 | 1,120,000 | 0 |
| 王艳强 | 董事会秘书、 财务总监 | 离任 | 1,600,000 | 0 | 480,000 | 1,120,000 | 0 |
| 付大志 | 副总经理 | 现任 | 800,000 | 0 | 240,000 | 0 | 560,000 |
| 刘涛 | 财务总监 | 现任 | 400,000 | 0 | 120,000 | 0 | 280,000 |
| 张培荣 | 监事 | 现任 | 800,000 | 0 | 240,000 | 0 | 560,000 |
| 合计 | -- | -- | 6,800,000 | 0 | 2,040,000 | 3,360,000 | 1,400,000 |

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

1、 贾全臣，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安交通大学电气绝缘技术专业，南开大学工商 管理学硕士（EMBA），硕士学位。1998年-2007年任恒顺有限总经理，2007年-2010年4月任恒顺有限董事长、总经理。现 任本公司董事长、总经理，兼任清源环保实业和天源置业执行董事。

2、 贾玉兰，女，1963年出生，中国国籍，享有新西兰永久居留权，毕业于天津医科大学，本科学历。1985年-2005年任天津 传染病医院临床医师，2005年-2007年在新西兰学习，2007年-2010年4月任恒顺有限董事，2010年5月-2013年11月任恒顺电 气监事会主席。现任公司副董事长。

3、 陈肖强，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于浙江大学能源系热能动力专业，1982年08月-1997 年04月江西省电力工业局生技处任专工，1997年04月-1998年10月江西南昌发电厂任总工程师，1998年10月-2006年12月历任 江西省电力设计院副院长、院长，2006年12月-2007年09月江西省电力公司副总工程师，2007年9月-2013年10月历任国电海 外电力股份有限公司总经理助理、副总经理，2008年06月-2013年10月兼任国电海外（江西）电力工程有限公司总经理，现 任公司董事、总经理。

4、 陈旭光，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，本科学历。2006年-2008年任辽宁阳光实业 集团国际发展部部长，2008年至今历任荣信股份市场部部长、战略投资部部长。现任本公司董事。

5、 叶迎春，男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北电力大学（原北京电力学院），本科学历。1996 年-2004年任中电技总经理、董事长。现任本公司独立董事。

6、 姚刚，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于湖南商学院，中南大学硕士，财政部科学研究所会 计学博士研究生，中国注册会计师，中国内部控制标准委员会咨询专家，财政部会计领军（后备）人才，英格兰及威尔士特 许会计师（ACA）学员，英国独立董事协会（NEDA）会员、Baker Tilly Internationa 1亚太区公司融资委员会联席主席。2003 年至2012年12月31日历任天职国际会计师事务所有限公司审计员、项目经理、部门主任、主管集团国际业务和咨询业务首席 合伙人、总所管理咨询部主任。2013年1月1日至2013年11月任立信国际会计师事务所有限公司合伙人，现任汉王科技股份有 限公司总经理、本公司独立董事。

7、 王天文，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。1995年至今，任青岛维 康科技有限公司总经理。现任本公司独立董事。

8、 应明，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，本科学历。2008年-2009年未在任何公司担任 任何职务，2010年1月-2010年7月任广西恒顺电器执行董事。现任本公司监事会主席。

9、 曲少波，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，本科学历。2000年至今历任青岛福日 财务经理、审计部部长、财务部长、集团财务中心总经理。现任本公司监事。

10、 张培荣，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市机电学院，大专学历。2001年-2013年11月任 恒顺有限综合部经理、恒顺电气总经理助理。现任本公司职工监事。

11、 贾晓钰，男，1984年出生，澳大利亚昆士兰大学学士学位，2011年10月起任青岛恒顺节能有限公司总经理、恒顺新加坡 国际控股有限责任公司总经理，现任本公司副总经理。

12、 付大志，男，1977年出生，西安交通大学电气工程学院工程硕士学位，曾任青岛市恒顺电气股份有限公司技术部经理、 技术中心主任、副总工程师、现任本公司副总经理。

13、 张振波，男，1975年出生，毕业于青岛农业大学，本科学历。1998年至今历任恒顺有限技术员、新品研发部副经理、电 容器车间主任、生产部经理、总经理助理。2010年4月至2013年11月任公司职工监事，现任公司副总经理。

14、 莫柏欣，女，1982年出生，哈尔滨理工大学自动化专业学士学位，2010年4月至2013年11月任青岛市恒顺电气股份有限 公司证券事务代表职务，现任公司副总经理、董事会秘书。

15、 刘涛，男，1979年出生，本科毕业于燕山大学，会计学学士学位。2003年至今历任青岛市恒顺电气股份有限公司会计、 财务主管、财务经理，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 |
| 担任的职务 | 取报酬津贴 |
| 贾全臣 | 青岛清源环保实业有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 贾全臣 | 广西天源置业有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 贾玉兰 | 青岛清源环保实业有限公司 | 总经理 |  |  | 是 |
| 贾玉兰 | 广西恒鼎房地产开发有限公司 | 法定代表人 |  |  | 否 |
| 陈旭光 | 荣信电力电子股份有限公司 | 战略投资部  部长 |  |  | 是 |
| 曲少波 | 青岛福日集团有限公司 | 副总经理 |  |  | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 |
| 担任的职务 | 取报酬津贴 |
| 姚刚 | 汉王科技股份有限公司 | 总经理 |  |  | 是 |
| 王天文 | 青岛维康科技有限公司 | 总经理 |  |  | 是 |

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 | 公司董事、独立董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定； 公司董监高津贴标准已由股东大会批准。在公司履职的董事、监事和高级管 理人员根据薪酬标准按具体职务领取薪酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作 细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放，2013年度 薪酬总额165.3466万元，详见下表。 |

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 | 从股东单位获 | 报告期末实际 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 报酬总额 | 得的报酬总额 | 所得报酬 |
| 贾全臣 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 352,500 |  | 352,500 |
| 贾玉兰 | 董事 副董事长 | 女 | 51 | 现任 | 256,760 |  | 256,760 |
| 陈肖强 | 董事  总经理 | 男 | 55 | 现任 | 30,000 |  | 30,000 |
| 陈旭光 | 董事 | 男 | 39 | 现任 |  | 240,000 | 240,000 |
| 叶迎春 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 79,992 |  | 79,992 |
| 姚刚 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 79,992 |  | 79,992 |
| 王天文 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 79,992 |  | 79,992 |
| 应明 | 监事 | 男 | 45 | 现任 |  |  |  |
| 曲少波 | 监事 | 男 | 43 | 现任 |  | 400,000 | 400,000 |
| 张培荣 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 141,000 |  | 141,000 |
| 付大志 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 175,600 |  | 175,600 |
| 张振波 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 141,250 |  | 141,250 |
| 贾晓钰 | 副总经理 | 男 | 30 | 现任 | 147,000 |  | 147,000 |
| 刘涛 | 财务总监 | 男 | 35 | 现任 | 108,580 |  | 108,580 |
| 莫柏欣 | 董事会秘书 副总经理 | 男 | 32 | 现任 | 60,800 |  | 60,800 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,653,466 | 640,000 | 2,293,466 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可 行权的期权  股数 | 报告期内已 行权的期权  股数 | 报告期内已 行权期限的 行权价格（元  /股） | 报告期末持 有的股权市 价（元/股） | 报告期新授 予限制性股 票数量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 报告期行权 的限制性股 票数量 |
| 付大志 | 副总经理 | 240,000 | 240,000 | 4.79 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 刘涛 | 财务总监 | 120,000 | 120,000 | 4.79 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 张培荣 | 监事 | 240,000 | 240,000 | 4.79 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 600,000 | 600,000 | -- | -- | 0 | -- | 0 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 黄淑华 | 副总经理 | 任期满离任 | 2013 年 11 月 28  日 | 任期满离任 |
| 李华 | 副总经理 | 任期满离任 | 2013 年 11 月 28 | 任期满离任 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |
| 王艳强 | 董事会秘书、财  务总监 | 任期满离任 | 2013 年 11 月 28  日 | 任期满离任 |
| 陈肖强 | 董事、总经理 | 聘任 | 2013 年 11 月 28  日 | 新聘任 |
| 贾晓钰 | 副总经理 | 聘任 | 2013 年 11 月 28  日 | 新聘任 |
| 付大志 | 副总经理 | 聘任 | 2013 年 11 月 28  日 | 新聘任 |
| 刘涛 | 财务总监 | 聘任 | 2013 年 11 月 28  日 | 新聘任 |
| 张振波 | 副总经理 | 聘任 | 2013 年 11 月 28  日 | 新聘任 |
| 莫柏欣 | 董事会、副总经  理 | 聘任 | 2013 年 11 月 28  日 | 新聘任 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有在册员工259人，其中各类人员构成情况如下:

1. 专业结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 人数 | 占总人数比例 |
| 技术开发人员 | 41 | 15.83% |
| 管理及销售人员 | 86 | 33. 2% |
| 生产技术操作人员 | 132 | 50.97% |
| 合计 | 259 | 100% |

1. 受教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 人数 | 占总人数比例 |
| 本科及以上 | 83 | 32.05% |
| 大专 | 25 | 9. 65% |
| 中专及以下 | 151 | 58.30% |
| 合计 | 259 | 100% |

截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《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》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》 和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的 科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末， 本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一） 关于股东与股东大会本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议 事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并 承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法 性。

（二） 关于控股股东与上市公司的关系本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正 确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接 或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三） 关于董事与董事会本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事 会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员7人，其中独立董事3人，董事产生程序合法有效。本公司董事积极学 习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立 履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公 司的规范运作。董事会下薪酬与审计专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四） 监事和监事会本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的 推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。

公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。

（五） 关于信息披露与透明度本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨 询。本公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸 和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息， 并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六） 关于相关利益者本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡， 共同推动公司持续、健康的发展。

（七） 绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合 有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成 情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级 管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了各自经营管理任务。

（八） 内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为 日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

（九）独立董事工作制度为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定，公司第一届董事会第十二次会议制订了《独立董事制度》《独立董 事年报工作制度》，进一步加强了独立董事工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是V否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议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年度股东大会 | 2013年03月21日 | 巨潮资讯网 | 2013年03月21日 |

2、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 |
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年05月10日 | 巨潮资讯网 | 2013年05月10日 |
| 2013年第二次临时股东大会 | 2013年11月12日 | 巨潮资讯网 | 2013年11月12日 |
| 2013年第三次临时股东大会 | 2013年11月28日 | 巨潮资讯网 | 2013年11月28日 |

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 |
| 第一届董事会第三十次会议 | 2013年02月27日 | 巨潮资讯网 | 2013年02月27日 |
| 第一届董事会第三十一次会 议 | 2013年04月18日 | 巨潮资讯网 | 2013年04月18日 |
| 第一届董事会第三十二次会 议 | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 | 2013年04月23日 |
| 第一届董事会第三十三次会 议 | 2013年05月21日 | 巨潮资讯网 | 2013年05月21日 |
| 第一届董事会第三十四次会 议 | 2013年06月03日 | 巨潮资讯网 | 2013年06月03日 |
| 第一届董事会第三十五次会 议 | 2013年06月17日 | 巨潮资讯网 | 2013年06月17日 |
| 第一届董事会第三十六次会 议 | 2013年08月26日 | 巨潮资讯网 | 2013年08月26日 |
| 第一届董事会第三十七次会 | 2013年09月24日 | 巨潮资讯网 | 2013年09月24日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 议 | |  | |
| 第一届董事会第三十八次会 议 | 2013年10月25日 | 巨潮资讯网 | 2013年10月25日 |
| 第一届董事会第三十九次会 议 | 2013年11月12日 | 巨潮资讯网 | 2013年11月12日 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2013年11月28日 | 巨潮资讯网 | 2013年11月28日 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2013年12月20日 | 巨潮资讯网 | 2013年12月20日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2011年7月26日第一届董事会第十二次会议审议通过并建立了《信息披露重大差错责任追究制度》，为了进一 步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责。报 告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□是寸否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年04月24日 |
| 审计机构名称 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 和信审字（2014 ）第000119号 |
| 注册会计师姓名 | 迟慰、王丽敏 |

审计报告正文

青岛市恒顺电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称恒顺公司）财务报表，包括2013年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东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，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒顺公司2013年12月 31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 238,923,830.99 | 409,660,022.83 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 33,628,720.00 | 24,321,607.70 |
| 应收账款 | 87,757,765.43 | 84,136,094.53 |
| 预付款项 | 11,255,711.24 | 6,609,361.60 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 4,531,673.23 | 5,240,754.42 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 32,023,081.26 | 32,403,220.31 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 4,337,956.17 | 134,042,830.84 |
| 流动资产合计 | 412,458,738.32 | 696,413,892.23 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 69,941,842.63 | 89,416,307.74 |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 289,734,493.36 | 245,987,010.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 |  | 3,529,914.58 |
| 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 | 314,277,486.97 | 6,176,086.94 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 24,580,800.00 |  |
| 长期待摊费用 | 427,411.78 | 579,529.78 |
| 递延所得税资产 | 7,450,229.41 | 7,378,915.67 |
| 其他非流动资产 | 70,027,176.22 |  |
| 非流动资产合计 | 776,439,440.37 | 353,067,765.61 |
| 资产总计 | 1,188,898,178.69 | 1,049,481,657.84 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 5,326,807.78 | 21,780,000.00 |
| 应付账款 | 32,188,690.90 | 39,315,649.02 |
| 预收款项 | 575,152.00 | 623,972.00 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,632,104.87 | 1,391,506.50 |
| 应交税费 | 1,006,054.91 | 4,510,727.73 |
| 应付利息 | 17,662,465.70 | 488,083.10 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 36,152,432.53 | 184,058.48 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,768,550.75 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | 1,099,232.45 | |
| 流动负债合计 | 186,411,491.89 | 218,293,996.83 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 89,611,111.09 | 133,277,777.77 |
| 应付债券 | 198,152,323.44 |  |
| 长期应付款 | 7,077,527.10 |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 | 8,888,370.46 | 11,259,112.88 |
| 其他非流动负债 | 4,854,943.28 | 6,788,459.51 |
| 非流动负债合计 | 308,584,275.37 | 151,325,350.16 |
| 负债合计 | 494,995,767.26 | 369,619,346.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 284,920,000.00 | 140,000,000.00 |
| 资本公积 | 294,334,854.43 | 413,434,079.48 |
| 减：库存股 | 0.00 |  |
| 专项储备 | 0.00 |  |
| 盈余公积 | 14,753,991.43 | 12,708,989.51 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 121,741,161.26 | 113,853,653.36 |
| 外币报表折算差额 | -16,937,114.80 | -134,411.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 698,812,892.32 | 679,862,310.85 |
| 少数股东权益 | -4,910,480.89 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 693,902,411.43 | 679,862,310.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,188,898,178.69 | 1,049,481,657.84 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 159,806,571.08 | 351,819,775.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 33,628,720.00 | 24,321,607.70 |
| 应收账款 | 64,542,794.46 | 84,136,094.53 |
| 预付款项 | 3,419,122.04 | 6,609,361.60 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 1,452,986.60 | 3,864,428.74 |
| 存货 | 31,405,340.49 | 32,403,220.31 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 97,186.83 | 31,360.00 |
| 流动资产合计 | 294,352,721.50 | 503,185,848.74 |
| 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 | 69,941,842.63 | 89,416,307.74 |
| 长期股权投资 | 541,742,417.00 | 210,843,867.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 160,477,654.36 | 167,449,253.11 |
| 在建工程 |  | 3,529,914.58 |
| 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 | 7,152,486.97 | 6,176,086.94 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 0.00 |  |
| 长期待摊费用 | 427,411.78 | 579,529.78 |
| 递延所得税资产 | 7,448,229.57 | 7,378,915.67 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 787,190,042.31 | 485,373,874.82 |
| 资产总计 | 1,081,542,763.81 | 988,559,723.56 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 | 5,326,807.78 | 21,780,000.00 |
| 应付账款 | 25,660,813.23 | 39,315,649.02 |
| 预收款项 | 575,152.00 | 623,972.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,531,822.82 | 1,331,106.50 |
| 应交税费 | 1,192,968.10 | 4,493,043.54 |
| 应付利息 | 17,635,844.17 | 438,977.78 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 413,203.50 |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 1,099,232.45 |  |
| 流动负债合计 | 128,435,844.05 | 217,982,748.84 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 66,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 应付债券 | 198,152,323.44 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 | 8,888,370.46 | 11,259,112.88 |
| 其他非流动负债 | 4,854,943.28 | 6,788,459.51 |
| 非流动负债合计 | 277,895,637.18 | 111,047,572.39 |
| 负债合计 | 406,331,481.23 | 329,030,321.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 284,920,000.00 | 140,000,000.00 |
| 资本公积 | 290,754,168.36 | 412,442,307.35 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 14,753,991.43 | 12,708,989.51 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 84,783,122.79 | 94,378,105.47 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 675,211,282.58 | 659,529,402.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,081,542,763.81 | 988,559,723.56 |

3、合并利润表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 169,062,898.82 | 247,263,192.79 |
| 其中：营业收入 | 169,062,898.82 | 247,263,192.79 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 165,234,193.25 | 185,880,394.23 |
| 其中：营业成本 | 106,448,596.53 | 136,316,572.24 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 1,059,457.15 | 1,842,564.48 |
| 销售费用 | 8,648,956.03 | 12,655,078.10 |
| 管理费用 | 21,956,796.13 | 28,377,320.41 |
| 财务费用 | 26,636,956.50 | 6,054,472.48 |
| 资产减值损失 | 483,430.91 | 634,386.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 3,828,705.57 | 61,382,798.56 |
| 加：营业外收入 | 30,504,084.40 | 1,391,277.12 |
| 减：营业外支出 | 40,663.05 | 2,710.43 |
| 其中：非流动资产处置损 | 39,663.05 | 2,710.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 34,292,126.92 | 62,771,365.25 |
| 减：所得税费用 | -2,442,129.13 | 7,429,544.11 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 36,734,256.05 | 55,341,821.14 |
| 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 | 37,932,509.82 | 55,341,821.14 |
| 少数股东损益 | -1,198,253.77 |  |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.2 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.2 |
| 七、其他综合收益 | -17,926,016.48 | 831,735.21 |
| 八、综合收益总额 | 18,808,239.57 | 56,173,556.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 23,718,720.46 | 56,173,556.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,910,480.89 |  |

4、母公司利润表

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 91,492,262.44 | 204,058,092.79 |
| 减：营业成本 | 57,442,058.08 | 116,714,272.24 |
| 营业税金及附加 | 1,059,457.15 | 1,842,564.48 |
| 销售费用 | 8,035,367.47 | 11,788,971.67 |
| 管理费用 | 18,089,906.88 | 27,394,352.23 |
| 财务费用 | 20,295,215.21 | 3,898,235.41 |
| 资产减值损失 | -976,779.82 | 561,980.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  |  |
| 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“一”号填列） | -12,452,962.53 | 41,857,716.43 |
| 加：营业外收入 | 30,503,588.50 | 1,391,277.12 |
| 减：营业外支出 | 40,663.05 | 2,710.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 39,663.05 | 2,710.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 18,009,962.92 | 43,246,283.12 |
| 减：所得税费用 | -2,440,056.32 | 7,429,544.11 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | 20,450,019.24 | 35,816,739.01 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 20,450,019.24 | 35,816,739.01 |

5、合并现金流量表

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,841,159.39 | 206,937,632.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,158,969.16 | 8,056,054.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,000,128.55 | 214,993,687.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,541,529.97 | 110,881,173.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 22,019,184.81 | 15,946,709.35 |
| 支付的各项税费 | 14,133,263.23 | 22,585,272.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,985,477.88 | 20,979,171.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,679,455.89 | 170,392,326.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,320,672.66 | 44,601,361.00 |
| 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 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 56,000.00 | 800.00 |
| 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 | 4,124,373.67 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 4,180,373.67 | 800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 27,186,179.03 | 8,553,148.58 |
| 投资支付的现金 | 307,268,336.40 | 134,002,220.84 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 334,454,515.43 | 142,555,369.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330,274,141.76 | -142,554,569.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 23,542,200.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 197,800,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,450,257.40 | 14,569,695.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,792,457.40 | 284,569,695.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,666,666.68 | 148,722,222.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 41,890,372.32 | 26,260,832.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,013,661.92 | 18,872,206.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,570,700.92 | 193,855,261.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,221,756.48 | 90,714,434.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,524,323.74 | 831,735.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,256,036.36 | -6,407,038.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 396,343,462.83 | 402,750,501.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,087,426.47 | 396,343,462.83 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,902,495.48 | 163,732,532.55 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,623,272.83 | 6,935,136.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,525,768.31 | 170,667,668.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,590,262.52 | 110,858,973.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 16,821,315.81 | 15,267,535.06 |
| 支付的各项税费 | 14,066,751.90 | 22,531,630.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,614,982.69 | 17,633,561.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 116,093,312.92 | 166,291,701.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,432,455.39 | 4,375,967.53 |
| 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 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 56,000.00 | 800.00 |
| 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 | 227,098.87 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 283,098.87 | 50,000,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 6,150,289.38 | 8,542,298.58 |
| 投资支付的现金 | 330,898,550.00 | 157,843,867.00 |
| 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 | 337,048,839.38 | 166,386,165.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336,765,740.51 | -116,385,365.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 23,542,200.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 197,800,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,450,257.40 | 14,569,695.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,792,457.40 | 234,569,695.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,000,000.00 | 139,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 37,978,559.66 | 24,147,045.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,013,661.92 | 18,872,206.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,992,221.58 | 182,019,252.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,800,235.82 | 52,550,443.32 |
| 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 | -181,533,049.30 | -59,458,954.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,503,215.86 | 397,962,170.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,970,166.56 | 338,503,215.86 |

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

7、合并所有者权益变动表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 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 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 140,000 | 413,434, |  |  | 12,708, |  | 113,853, | -134,41 |  | 679,862,31 |
|  | ,000.00 | 079.48 |  |  | 989.51 |  | 653.36 | 1.50 |  | 0.85 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 140,000 | 413,434, |  |  | 12,708, |  | 113,853, | -134,41 |  | 679,862,31 |
|  | ,000.00 | 079.48 |  |  | 989.51 |  | 653.36 | 1.50 |  | 0.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | 144,920 | -119,09 |  |  | 2,045,0 |  | 7,887,50 | -16,802, | -4,910,48 | 14,040,100 |
| 以“一”号填列） | ,000.00 | 9,225.05 |  |  | 01.92 |  | 7.90 | 703.30 | 0.89 | .58 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 37,932,5 |  | -1,198,25 | 36,734,256 |
|  |  |  |  |  |  |  | 09.82 |  | 3.77 | .05 |
| （二）其他综合收益 |  | 2,588,91 |  |  |  |  |  | -16,802, | -3,712,22 | -17,926,01 |
|  |  | 3.94 |  |  |  |  |  | 703.30 | 7.12 | 6.48 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 2,588,91 |  |  |  |  | 37,932,5 | -16,802, | -4,910,48 | 18,808,239 |
|  |  | 3.94 |  |  |  |  | 09.82 | 703.30 | 0.89 | .57 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,920,0 | 18,311,8 |  |  |  |  |  |  |  | 23,231,861 |
|  | 00.00 | 61.01 |  |  |  |  |  |  |  | .01 |
| 1.所有者投入资本 | 4,920,0 | 18,622,2 |  |  |  |  |  |  |  | 23,542,200 |
|  | 00.00 | 00.00 |  |  |  |  |  |  |  | .00 |
| 2.股份支付计入所有者权益 |  | -310,33 |  |  |  |  |  |  |  | -310,338.9 |
| 的金额 |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,045,0 |  | -30,045, |  |  | -28,000,00 |
|  |  |  |  |  | 01.92 |  | 001.92 |  |  | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,045,0 |  | -2,045,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.92 |  | 01.92 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -28,000,  000.00 |  |  | -28,000,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 140,000  ,000.00 | -140,00  0,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 140,000  ,000.00 | -140,00  0,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 284,920  ,000.00 | 294,334,  854.43 |  |  | 14,753,  991.43 |  | 121,741,  161.26 | -16,937,  114.80 | -4,910,48  0.89 | 693,902,41  1.43 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 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 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 70,000,  000.00 | 473,177,  932.77 |  |  | 9,127,3  15.61 |  | 76,093,5  06.12 |  |  | 628,398,75  4.50 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 70,000,  000.00 | 473,177,  932.77 |  |  | 9,127,3  15.61 |  | 76,093,5  06.12 |  |  | 628,398,75  4.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） | 70,000,  000.00 | -59,743,  853.29 |  |  | 3,581,6  73.90 |  | 37,760,1  47.24 | -134,41  1.50 |  | 51,463,556  .35 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 55,341,8 |  |  | 55,341,821 |

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.14 |  |  | .14 |
| （二）其他综合收益 |  | 966,146.  71 |  |  |  |  |  | -134,41  1.50 |  | 831,735.21 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 966,146.  71 |  |  |  |  | 55,341,8  21.14 | -134,41  1.50 |  | 56,173,556  .35 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 9,290,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 9,290,000.  00 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  | 9,290,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 9,290,000.  00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 3,581,6  73.90 |  | -17,581,  673.90 |  |  | -14,000,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 3,581,6  73.90 |  | -3,581,6  73.90 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -14,000,  000.00 |  |  | -14,000,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 70,000,  000.00 | -70,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 70,000,  000.00 | -70,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 140,000  ,000.00 | 413,434,  079.48 |  |  | 12,708,  989.51 |  | 113,853,  653.36 | -134,41  1.50 |  | 679,862,31  0.85 |

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 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 | 140,000,00 | 412,442,30 |  |  | 12,708,989 |  | 94,378,105 | 659,529,40 |
|  | 0.00 | 7.35 |  |  | .51 |  | .47 | 2.33 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 140,000,00 | 412,442,30 |  |  | 12,708,989 |  | 94,378,105 | 659,529,40 |
|  | 0.00 | 7.35 |  |  | .51 |  | .47 | 2.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | 144,920,00 | -121,688,1 |  |  | 2,045,001. |  | -9,594,982. | 15,681,880 |
| 以“一”号填列） | 0.00 | 38.99 |  |  | 92 |  | 68 | .25 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 20,450,019 | 20,450,019 |
|  |  |  |  |  |  |  | .24 | .24 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 20,450,019 | 20,450,019 |
|  |  |  |  |  |  |  | .24 | .24 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,920,000. | 18,311,861 |  |  |  |  |  | 23,231,861 |
|  | 00 | .01 |  |  |  |  |  | .01 |
| 1.所有者投入资本 | 4,920,000. | 18,622,200 |  |  |  |  |  | 23,542,200 |
|  | 00 | .00 |  |  |  |  |  | .00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 |  | -310,338.9 |  |  |  |  |  | -310,338.9 |
| 金额 |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,045,001. |  | -30,045,00 | -28,000,00 |
|  |  |  |  |  | 92 |  | 1.92 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,045,001. |  | -2,045,001. |  |
|  |  |  |  |  | 92 |  | 92 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -28,000,00 | -28,000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 140,000,00 | -140,000,0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 140,000,00  0.00 | -140,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 284,920,00  0.00 | 290,754,16  8.36 |  |  | 14,753,991  .43 |  | 84,783,122  .79 | 675,211,28  2.58 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 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 | 70,000,000  .00 | 473,152,30  7.35 |  |  | 9,127,315.  61 |  | 76,143,040  .36 | 628,422,66  3.32 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 70,000,000  .00 | 473,152,30  7.35 |  |  | 9,127,315.  61 |  | 76,143,040  .36 | 628,422,66  3.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “一”号填列） | 70,000,000  .00 | -60,710,00  0.00 |  |  | 3,581,673.  90 |  | 18,235,065  .11 | 31,106,739  .01 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 35,816,739  .01 | 35,816,739  .01 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 35,816,739  .01 | 35,816,739  .01 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 9,290,000.  00 |  |  |  |  |  | 9,290,000.  00 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  | 9,290,000.  00 |  |  |  |  |  | 9,290,000.  00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 3,581,673.  90 |  | -17,581,67  3.90 | -14,000,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 3,581,673.  90 |  | -3,581,673.  90 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -14,000,00  0.00 | -14,000,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 70,000,000  .00 | -70,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 70,000,000  .00 | -70,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 140,000,00  0.00 | 412,442,30  7.35 |  |  | 12,708,989  .51 |  | 94,378,105  .47 | 659,529,40  2.33 |

法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：刘涛

三、公司基本情况

青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称本公司或公司）成立于1998年3月，公司营业执照注册号为 370214018001595，公司注册资本、实收资本均为人民币284,920,000.00元，公司住所为青岛市城阳区流亭 街道双元路西侧（空港工业聚集区），公司法定代表人为贾全臣。

公司经营范围：

电力系统发供电设备设计、制造、安装、调试，修理；批发、零售：电力材料；货物及技术进出口； 变电站：设备总成、运行保养及维护、工程总包；软件开发、销售及技术服务；自有资金对外投资。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主营业务：电容器、电抗器等电能质量优化产品的生产销售

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制 财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

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

3、 会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、 记账本位币

以人民币作为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下企业合并

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。本公 司在企业合并同时满足下列条件时，界定为同一控制下的企业合并：合并各方在合并前后同受集团公司或相同的多方最终控 制；合并前，参与合并各方受最终控制方控制时间一般在1年以上（含1年），企业合并后所形成的报告主体受最终控制方控 制时间也达到1年以上（含1年）。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并成本按在合并日为取得对被合并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账面价值确 定。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值 与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控 股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等， 应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债 务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足 冲减的，冲减留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

购买日为购买方实际取得对被合并方控制权的日期。当满足以下条件时，本公司认为实行了控制权的转移，并确定为购 买日：企业合并合同或协议已获得股东大会等内部权利机构通过；按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的， 已获得相关部门的批准；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；购买方已支付了购买价款的大部分（一般超过50%）, 并且有能力、有计划支付剩余款项；购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风 险。

合并成本为购买日本公司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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来 事项作出约定的，购买日如果估计未来事项可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司也计入合并成本。

对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认 资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认 为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入合并当期损 益。

公司为进行企业合并发生的各项中介费用以及其他相关管理费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、 法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券 及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入 不足冲减的，冲减留存收益。

**6、 分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策**

**（1） “一揽子交易”的判断原则**

**（2） “一揽子交易”的会计处理方法**

**（3） 非“一揽子交易”的会计处理方法**

**7、 合并财务报表的编制方法**

**（1）合并财务报表的编制方法**

1） 公司对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， 并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。

2） 合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，经按照权益法调整了对子公司的长期 股权投资、且抵销了内部交易的影响后编制而成。少数股东所占的权益和损益，以单独项目列示于合并财务报表内。

3） 对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额， 不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

4） 对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期 初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合 并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的 现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资 产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

5） 如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行 了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值 对子公司财务报表进行了相应的调整。

6） 在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

7） 少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动 额。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东 权益。

8、 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务

对于发生的外币交易，初始采用交易发生日的或者是即期汇率的近似汇率折算记账本位币入账。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算，由此产生的汇兑差额，除了按照企业会计准则的 规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的非货币性项目， 如果期末的公允价值以外币反映，将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位 币金额的差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益或资本公积。

（2） 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再 进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，折算产生的 外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

10、 金融工具

金融资产和金融负债的确认依据：公司已经成为金融工具合同的一方。

（1）金融工具的分类

1） 金融资产在初始确认时划分为四类

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；
2. 持有至到期投资；
3. 应收款项；
4. 可供出售金融资产。

2） 金融负债在初始确认时划分为两类

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接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；
2. 其他金融负债。

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

1） 金融资产或金融负债的初始计量

初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融 负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2） 金融资产后续计量

1. 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
2. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
3. 除此之外的金融资产按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产， 并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产 发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

存在下列情况之一的，表明公司没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

a、 持有该金融资产的期限不确定。

b、 发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等 情况时，将出售该金融资产。

c、 该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

d、 其他表明公司没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

3） 金融负债的后续计量

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的 交易费用。
2. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债， 按照成本计量。
3. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣 除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
4. 除此之外的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

2） 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4） 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已解除时才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入 某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司（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。

公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款 后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司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。

公司回购金融负债一部分的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给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。

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1） 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

2） 金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。

3） 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6） 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明 该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

1） 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，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进行减值测试。

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备确认标准、计提方法

对于单项金额重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计 提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备予以转回， 计入当期损益。单项金额重大的应收账款、其他应收款是指单个客户金额在10 0万元以上（含10 0万元）且占全部应收账款、 其他应收款余额2%以上（含2%）的应收款项。

（2） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项坏账准备确定依据、计提方法

单项金额不重大但按客户的以往信用记录、正常付款周期、合同违约情况、客户的财务状况等信用风险特征组合后风险 较大的应收款项根据该组合的未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。以后如有客观证据表明该组合价值 已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。

（3） 对于单项金额非重大且按客户的以往信用记录、正常付款周期、合同违约情况、客户的财务状况等信用风险特征组 合后风险较小和经单独测试后未减值的应收账款、其他应收款以及经单独测试后未减值的应收款项组合，按账龄特征评估其 信用风险，采用账龄分析法，按这些应收款项在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备 计提比例为：

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2—3年（含3年） | 20% | 20% |
| 3 — 5年（含5年） | 50% | 50% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

（4） 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行 折现。

（5） 在财务报表合并范围内的母公司及其子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

（6） 支付的招标保证金坏账准备的计提方法

公司支付的招标保证金通常在招标完毕后即可收回，期末公司对支付招标保证金的账面余额单独进行减值测试，根据 未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；经测试未发现减值的招标保证金不再并入上述（3）所述应收款 项在资产负债表日余额计提坏账准备。

（7）坏账的确认标准

1. 债务人发生严重财务困难；
2. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
3. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
4. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
5. 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

（8）长期应收款减值准备的计提

期末对长期应收款单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收账款、其他应收款是指单个客户金额 在100万元以上（含100万元）且占全部应收账款、其他 应收款余额2%以上（含2%）的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收账款、其他应收款，单独进行减 值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备 予以转回，计入当期损益。 |

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计  提方法 | 确定组合的依据 |
| 账龄 | 账龄分析法 | 按客户的以往信用记录**、**正常付款周期**、**合同违约情况**、**客户 的财务状况等信用风险特征组合后风险较小和经单独测试后 未减值的应收账款**、**其他应收款以及经单独测试后未减值的 应收款项组合，按账龄特征评估其信用风险，采用账龄分析法， 按这些应收款项在资产负债表日余额的一定比例计算确定减 值损失，计提坏账准备**。** |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例（％） | 其他应收款计提比例（％） |
| 1年以内（含1年） | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2 — 3年 | 20% | 20% |
| 3年以上 | 50% | 50% |
| 3—4年 | 50% | 50% |
| 4 — 5年 | 50% | 50% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额非重大且按客户的以往信用记录、正常付款周期、合同违约情况、 客户的财务状况等信用风险特征组合后风险较大。 |
| 坏账准备的计提方法 | 应收款项根据该组合的未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准 备。以后如有客观证据表明该组合价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生 的事项有关，原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。 |

12、存货

（1） 存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、低值易耗品等。

（2） 发出存货的计价方法

计价方法：其他

1） 库存商品入库时按实际成本记账，发出时采用个别认定法核算。

2） 除库存商品外的其他存货按实际成本记账，发出时采用加权平均法核算。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货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。

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计 提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌 价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1） 投资成本的确定

1）采用成本法核算的长期股权投资的投资成本计价

1. 同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方 所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所 承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的 企业合并公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资 的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积； 资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本大 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。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差额，合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损 益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资成本。
3. 对企业合并以外其他方式取得的长期股权投资，按照以下规定确定投资成本：
4. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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。
5. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
6. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。取得 长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理。

2）采用权益法核算的长期股权投资，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 权投资的投资成本；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。

（2） 后续计量及损益确认

公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及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；对被投资单位能够实施控制的被投资单位，纳入合并财 务报表的合并范围，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；公司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。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1） 共同控制是指公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制。根据以下情况作为确定依据：a、任何一个合营方 均不能单独控制合营企业的生产经营活动；b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；c、合营各方可能 通过合同或协议的形式任命其中一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在合营各方一致同意的财务和经营政 策范围内行使管理权。

2） 重大影响是公司对被投资单位具有重大影响，即对联营企业的投资。确定依据是：公司对被投资单位的财务和经营 政策有参与决策的权力，但并不能够控制或与其它方一起共同控制这些政策的制定。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，长期股权投资存在减值迹象的，公司估计其可回收金额。可回收金额低于账面价值的，将其账面价值减 记至可回收金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。资产减值损失一经确 认，在以后会计期间不再转回。

14、 投资性房地产

投资性房地产指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产取得时按照成本进行初始计量。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

有确凿证据表明房地产用途发生改变的，投资性房地产转换为自用房地产时，应当将房地产转换前的账面价值作为转换 后的入账价值。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值 计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入 所有者权益。

15、 固定资产

（1） 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度且未列入存货的有形资产。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产在取得时按取得时的成本入账。取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前的发生 的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

（3） 各类固定资产的折旧方法

采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%-5%），确定其折旧率。固定资产 分类折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 使用年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 8-35 | 3-5 | 2.71-12.13 |
| 机械设备 | 5-12 | 3-5 | 7.92-19.40 |
| 办公设备 | 4-10 | 3-5 | 9.50-24.25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输设备 | 6-10 | 3-5 | 9.50-16.17 |
| 节能资产 | 按节能效益分摊 | 0 | 20 |

（4） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5） 其他说明

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1） 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。 承租人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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用， 计入租入资产价值。

2） 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。

16、 在建工程

（1） 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算**。**

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。尚 未办理竣工决算的，从在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等暂估转入固定资产，按 照同类固定资产的折旧政策计提折旧，并停止利息资本化。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认 为费用，计入当期损益。

（2） 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化:

1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务 形式发生的支出；

2） 借款费用已经发生；

3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（3） 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，在中断 期间发生的借款费用，计入当期损益。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金 存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。

18、无形资产

（1） 无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或实际控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，只有与无形资产有关的经济利益很可能流 入公司，同时该无形资产的成本能够可靠计量时，无形资产才予以确认。

（2） 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

1） 公司无形资产源自合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限，其使用寿命按照合同性 权利或其他法定权利的期限确定。

2） 没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合以下各方面情况，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限。

1. 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
2. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
3. 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
4. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
5. 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
6. 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 按照土地使用权证标明的使用年限 |
| 办公软件 | 5年 | 按照合同约定或软件预计可使用寿命 |

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，作为使用寿命不确定的无形资产。

（4） 无形资产减值准备的计提

无形资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项 资产处置时予以转出。

（5） 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资 产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（6） 内部研究开发项目支出的核算

除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

19、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，应 当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。长期待摊费用包括主要为租入固定资产的改良支出等。租入固定资产 改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

20、 预计负债

（1） 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下 条件时，确认为预计负债：

1） 该义务是企业承担的现时义务；

2） 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

3） 该义务的金额能够可靠地计量。

（2） 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行 复核。

21、 股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其 他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的 期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险 利率。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权 益工具数量。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1） 以权益工具结算的股份支付会计处理

1. 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本 公积。

授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

1. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

1. 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根 据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

2） 以现金结算的股份支付的会计处理

1. 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增 加应付职工薪酬。
2. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日， 以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
3. 对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债（应付职工薪酬）公允价值的变动计入当期损 益（公允价值变动损益）。

22、回购本公司股份

（1） 减少注册资本而回购公司股份时的会计处理

公司因减少注册资本而回购公司股份的，按实际支付的金额计入库存股；注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的 股票面值总额，计入股本和库存股，按实际支付的金额与股票面值总额的差额计入资本公积，股本溢价不足冲减的，依次冲 减盈余公积和未分配利润。

（2） 回购公司股份进行职工期权激励时的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，属于权益结算的股份支付，进行以下处理：回购股份时，按照回购股份的全部支 出作为库存股处理，同时进行备查登记；按照对职工权益结算股份支付的规定，公司在等待期内每个资产负债表日按照权益 工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）；公司于职工行权购买公司 股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本 公积（股本溢价）。

23、 收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1 ）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2） 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

3） 收入的金额能够可靠地计量；

4） 相关的经济利益很可能流入公司；

5） 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。在具体业务中，公司根据合同内容的不同，对于一般销售项目，根 据合同约定公司只负指导安装的职责，在货物运至合同规定的交货地点，并得到对方的验收后，开具销售发票，确认销售收 入；对大包项目（公司负责安装并完成试运行），在货物发出且运至合同规定的交货地点，验收合格后安装且试运行结束后， 开具销售发票，确认销售收入。

6） 分期收款销售商品收入的确认原则对于实质上具有融资性质的分期收款商品销售，按照合同或协议应收价款的现值 或同样商品的现销价格确定销售收入额，在销售商品符合收入确认的条件时确认销售收入；按应收的合同或协议价款与其公 允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项摊余成本和实际利率计算确定的摊销金额，递减财务费用。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入公司； 收入的金额能够可靠计量。

公司对于拥有产权的办公房屋出租等租赁收入确认的具体条件：（1）根据合同，约定的义务已经履行；（2）房屋出 租相应的租赁款项已收到或按合同约定取得收款的权利。

（3） 确认提供劳务收入的依据

1） 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

2） 公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务 成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

无

24、 政府补助

（1）类型

企业取得的政府补助，用于补助长期资产购置、建造等直接相关支出，为与资产相关的政府补助。 企业取得的政府

补助，用于补助补偿的期间费用或损失的，为与收益相关的政府补助。 企业取得的综合性项目补助，依据批准文件或申 请文件将其划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府 补助。

（2）会计政策

1 ）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，递延收益自相关资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分 配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）。递延收益摊销期限的起点是“相关资产可供使用时”，摊销的终点是“资产使 用寿命结束或资产被处置时（孰早）”，相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废）的，尚未分摊的 递延收益余额一次性转入资产处置当期的收益，不再递延。

公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关 费用的期间计入当期损益（营业外收入）。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收 入）

公司取得与收益相关的政府补助，难以区分的，视情况不同，计入当期损益或者在项目期内分期确认为当期收益。

2）政府补助的确认时点

公司取得的政府补助，一般在收到时确认，除非在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计 能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额计量确认。

25、 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 确认递延所得税资产的依据

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

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

司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

1） 企业合并；

2） 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（2） 确认递延所得税负债的依据

确认递延所得税负债时，对各种应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债。

26、 经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

1） 对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的， 可以采用其他方法。

承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2） 对于经营租赁的租金，出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的， 可以采用其他方法。

出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经营租赁资产，采用 系统合理的方法进行摊销。

出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2） 融资租赁会计处理

1） 在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日租赁资产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。

2） 在租赁期开始日，出租人（公司）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。

融资租入的固定资产按同类固定资产的折旧政策采用直线法计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所 有权的租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的 长期负债列示。

（3） 售后租回的会计处理

27、 持有待售资产

（1） 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下述条件的非流动资产划分为持有待售资产：

②公司已经就处置该非流动资产做出决议；

1. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
2. 该项转让很可能在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通 过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

（2） 持有待售资产的会计处理方法

1） 公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价 值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值 的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

2） 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

28、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □是寸否

无

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□*是V否*

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 □是V否

29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 □是V否

无

（1） 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □是V否

（2） 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □是V否

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税销售收入 | 17%、10%、6% |
| 营业税 | 应纳税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.5%、17%、25% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 地方水利基金 | 应交流转税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

中国境内公司和印度尼西亚境内公司适用25%的所得税税率，新加坡公司适用17%企业所得税，香港适用16.5%的企业所得税 税率。

2、税收优惠及批文

青岛市科学技术局**、**A岛市财政局**、**R东省青岛市国家税务局**、**A岛市地方税务局于2012年7月27日联合向公司颁发编号为 GF201237100039的《高新技术企业证书》，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司可以自2012年度起连续三 年执行15%的所得税优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，公司为开发新技术、新产品、 新工艺发生的研究开发费，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加 计扣除。

根据财政部**、**国家税务总局根据税收法律法规有关规定和《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推进合同能源 管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发[2010]25号）下发的《关于促进节能服务产业发展增值税**、**营业税和企业所 得税政策问题的通知》（财税[2010]110号文件），子公司青岛恒顺节能科技有限公司享受免征营业税以及企业所得税三免三减 半的政策。根据财政部**、**国家税务总局《关于在全国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税收政策的通 知》（财税[2013]37号）的规定，子公司青岛恒顺节能科技有限公司自2013年8月1日起，开始征收增值税并享受免征增值税 的政策。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例（％） | 表决权 比例 （%） | 是否合  并报表 | 少数股  东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 青岛恒 顺节能 科技有 限公司 | 有限公  司 | 青岛市  城阳区 | 能源项 目投资 管理 | 5000 万 元人民 币 | 能源项 目的投 资管 理、节 能环保 | 50,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目的 技术开 发、技 术咨询 和技术 服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安恒 顺电气 科技有 限公司 | 有限公  司 | 西安市  高新区 | 技术服 务与电 力设 备、材 料的销 售 | 2000 万 元人民 币 | 电力电 子的技 术开发 **、**技术 转让**、** 技术咨 询**、**技 术服务; 电力软 件的开 发**、**电 力工程 的项目 咨询**、** 设计**、** 调试**、** 运行;电 力设备 **、**材料 的销售 | 20,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| H&SH  UN  INTER NATIO NAL HOLDI  NGS  PTE.LT D.恒顺 新加坡 国际控 股有限 责任公 司 | 有限公  司 | Blk 809 French Road,#0 6-156,K itchener Comple x,Singa pore | 投资公  司 | 2207 万  美元 | 进出口 贸易； 公司产 品海外 市场的 销售与 服务管 理；海 外投 资、并 购等相 关行业 项目投 资，（生 产/销 售）主 要产 品：煤 | 75,569,  710.20  美元 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H&Shu n Coal Holding Pte.Ltd. 恒顺  （新加 坡）煤 炭控股 有限公 司 | 有限公  司 | Blk 809 French Road,#0 6-156,K itchener Comple x,Singa pore | 投资公  司 | 1元新  币 | 煤炭相 关行业 投资、 并购 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| H&Shu n Power Holding Pte.Ltd. 恒顺  （新加 坡）能 源控股 有限公 司 | 有限公  司 | Blk 809 French Road,#0 6-156,K itchener Comple x,Singa pore | 投资公  司 | 1元新  币 | 能源相 关行业 投资、 并购 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| H&Shu n Coal Marketi ng Pte.Ltd. 恒顺  （新加 坡）煤 炭贸易 有限公 司） | 有限公  司 | Blk 809 French Road,#0 6-156,K itchener Comple x,Singa pore | 贸易 | 1元新  币 | 煤炭贸  易 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| An  Shun  Coal Mines Pte.Ltd. 安顺  （新加 坡）煤 矿有限 公司） | 有限公  司 | Blk 809 French Road,#0 6-156,K itchener Comple x,Singa pore | 贸易、 投资公 司 | 1元新  币 | 煤矿开 采，其 他相关 行业投 资、并 购 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| SHINY | 有限责 | ROOM | 贸易、 | 2000 万 | 煤炭、 | 8,000,0 |  | 51% | 51% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KINDN  ESS  INTER  NATIO  NAL  LIMITE  D潭善 阈隙有 限公司 | 任公司 | B,10/F.,  TOWE R A,BILL  ION CENTR  E,1  WANG KWON G | 投资并  购 | 美兀 | 金属矿 产的贸 易，矿 产资源 类产业 投资并 购。 | 00.00 美  元 |  |  |  |  |  |  |  |
| PT.  Transon  Energy  Kapitali ndo | 有限公  司 | Podomo ro City Ruko Garden Shoppin g Arcade Blok B/8 DH,JL S Parman Kel.Tg. DurenS elatan Kec. Grogol Petamb uran Kota Adm. Jakarta Barat.  sewa 11470 | 米矿业  务 | 300万  美元 | Mining Service 采矿服 务 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| PT.  Transon  Bumind o  Resourc  es | 有限公  司 | Podomo ro City Ruko Garden  Shoppin g Arcade  Blok  B/8  DH,JL S | 米矿业  务 | 300万  美元 | Mining Service 采矿服 务 |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parman  Kel.Tg.  DurenS elatan Kec.  Grogol  Petamb uran  Kota Adm.  Jakarta Barat.  sewa  11470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股  东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 青岛市 恒川滤 波科技 有限公 司 | 有限公  司 | 青岛市  城阳区 | 软件开  发 | 300万 元人民 币 | 滤波软 硬件的 开发、  销售及 技术服 务 | 3,000,0  00.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT. W  & H Brothers Mining  （兄弟 矿业公 司） | 有限责 任公司 | Gedung  The  Honey Lady  Lt.7  Unit  705  Kawasa n CBD Pluit, jl.  Pluit  Selatan  Raya no  1,  Jakarta  Utara  14440 | 采矿及  其他挖  掘服务 | 2000 万  美元 | Jasa  Pertamb angan  Dan Pengalia n  Lainnya .（采矿 及其他 挖掘服 务） | 6,291,4  96.13 美  元 |  | 53.45% | 53.45% | 是 |  |  |  |
| PT  Kutai  Nyala  Resourc es （印尼 东加码 头公 司） | 有限责 任公司 | Gedung CityLoft s  Sudirma n Lt. 17 unit 21, Jl. KH Mas Mansyu r No 121, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat | 码头 | 250万 美元 | Jasa pelabuh an（码头 服务） | 4,000,0  00.00 美  元 |  | 76% | 76% | 是 |  |  |  |
| PT CIS  RESOU  RCES  （印 尼中加 煤矿） | 有限责 任公司 | Gedung  CityLoft s  Sudirma n Lt. 17 unit 21,  Jl. KH  Mas | 煤矿 | 500000 万印尼 盾 | Pertamb  angan, Industri dan Jasa  （矿的 开采及 其他服 务 | 50,000,  000.00  美元 |  | 80% | 80% | 是 | -1,199.9  3 | -1,243.6  9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mansyu r No 121, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

（1） 2013年5月由H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD （恒顺新加坡国际控股有限责任公司）和浙江长源矿 业投资有限公司共同出资设立了SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED。睾善IS隙有限公司）,持股比例分别为51% 和49%。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

（2） 2013年6月由H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD （恒顺新加坡国际控股有限责任公司）和SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED。睾善S隙有限公司）共同出资购买了PT. W & H Brothers Mining （兄弟矿业公司） 100%股权，出资比例分别为5%和95%。H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD （恒顺新加坡国际控股有限责任公 司），直接与间接持股53.45%，因此公司拥有对其的实质控制权，故自该公司并购之日起，将其纳入合并报表范围。

（3） 2013年6月，由H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD （恒顺新加坡国际控股有限责任公司）投资成立了PT. Transon Energy Kapitalindo 和 PT. Transon Bumindo Resources o

（4） 公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD （恒顺新加坡国际控股有限责任公司）收购PT CIS RESOURCES （印尼中加煤矿收购项目）80%股权，该股权已过户至公司在印尼的子公司名下，并已与交易对方在2013年10 月资产交接完成，该中加煤矿公司（PT CIS RESOURCES）于2013年10月起纳入公司合并报表范围。

（5） 公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD （恒顺新加坡国际控股有限责任公司）收购PT

Integra Prima Coal （印尼煤炭公司）及PT Kutai Nyala Resources （煤炭码头公司）各自76%的股权。其中PT Kutai Nyala

Resources （煤炭码头公司）公司76%的股权已过户至公司在印尼的子公司名下，并已与交易对方在2013年10月资产交接完

成，该东加码头公司（PT Kutai Nyala Resources）于2013年10月起纳入公司合并报表范围。

V适用口不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位6家，原因为

适应公司长期发展的战略需要

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为

3、 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED 辛睾 善S隙有限公司 | 48,613,549.46 | -168,075.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PT. Transon Energy Kapitalindo | | |
| PT. Transon Bumindo Resources |  | |
| PT. W & H Brothers Mining （兄弟矿业公司） | 28,679,563.27 | -2,394,528.75 |
| PT Kutai Nyala Resources （印尼东加码头公司） |  |  |
| PT CIS RESOURCES（印尼中加煤矿） | -5,999.66 | -6,218.44 |

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| PT. W & H Brothers Mining （兄弟 矿业公司） |  |  |
| PT Kutai Nyala Resources （印尼东 加码头公司） | 24,580,800.00 | 合并日合并成本与被购买方可辩认净资产公允价 值份额的差额 |
| PT CIS RESOURCES （ E印尼中加  煤矿） |  |  |

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形 □适用V不适用

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（1） 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用发生时的即期汇率折算。

（2） 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

（3） 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折 算差额”项目列示。

（4） 现金流量表采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中 单独列报。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 577,640.34 | -- | -- | 6,590.61 |
| 人民币 | -- | -- | 4,446.82 | -- | -- | 6,590.61 |
| 新加坡元 | 2,500.00 | 4.784500 | 11,961.25 |  |  |  |
| 印尼卢比 | 1,131,516,686.99 | 0.000496 | 561,232.27 |  |  |  |
| 银行存款： | -- | -- | 235,509,786.13 | -- | -- | 394,536,872.22 |
| 人民币 | -- | -- | 231,482,627.45 | -- | -- | 391,624,206.60 |
| 美元 | 325,063.54 | 6.096900 | 1,981,879.90 | 392,869.11 | 6.2855 | 2,469,378.79 |
| 新加坡元 | 155,167.11 | 4.784500 | 742,397.04 | 86,189.98 | 5.1431 | 443,286.83 |
| 港币 | 3,435.00 | 0.786200 | 2,700.60 |  |  |  |
| 印尼卢比 | 2,621,332,952.55 | 0.000496 | 1,300,181.14 |  |  |  |
| 其他货币资金： | -- | -- | 2,836,404.52 | -- | -- | 15,116,560.00 |
| 人民币 | -- | -- | 2,836,404.52 | -- | -- | 15,116,560.00 |
| 合计 | -- | -- | 238,923,830.99 | -- | -- | 409,660,022.83 |

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

2、应收票据

1. 应收票据的分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 33,628,720.00 | 24,321,607.70 |
| 合计 | 33,628,720.00 | 24,321,607.70 |

1. 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 摩士集团股份有限公司 | 2013年07月18日 | 2014年01月18日 | 500,000.00 |  |
| 中冶赛迪工程技术股份 有限公司 | 2013年07月11日 | 2014年01月11日 | 500,000.00 |  |
| 宁波九天重型锻造有限 公司 | 2013年12月12日 | 2014年06月12日 | 400,000.00 |  |
| 湖南中联重科车桥有限 公司 | 2013年09月22日 | 2014年03月22日 | 300,000.00 |  |
| 柳州励志铸造有限责任 公司 | 2013年07月05日 | 2014年01月05日 | 300,000.00 |  |
| 合计 | -- | -- | 2,000,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析 | 97,577,990.  50 | 98.33% | 9,820,225.0  7 | 10.06% | 93,698,73  6.39 | 98.26% | 9,562,641.86 | 10.21% |
| 组合小计 | 97,577,990.  50 | 98.33% | 9,820,225.0  7 | 10.06% | 93,698,73  6.39 | 98.26% | 9,562,641.86 | 10.21% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 1,658,190.0  0 | 1.67% | 1,658,190.0  0 | 100% | 1,658,190  .00 | 1.74% | 1,658,190.00 | 100% |
| 合计 | 99,236,180.  50 | -- | 11,478,415.  07 | -- | 95,356,92  6.39 | -- | 11,220,831.8  6 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 61,319,325.16 | 62.84% | 3,065,966.25 | 72,677,005.84 | 77.56% | 3,633,850.29 |
| 1年以内小计 | 61,319,325.16 | 62.84% | 3,065,966.25 | 72,677,005.84 | 77.56% | 3,633,850.29 |
| 1至2年 | 26,401,603.70 | 27.06% | 2,640,160.37 | 12,254,124.61 | 13.08% | 1,225,412.46 |
| 2至3年 | 6,500,744.70 | 6.66% | 1,300,148.94 | 4,094,983.00 | 4.37% | 818,996.60 |
| 3年以上 | 3,356,316.94 | 3.44% | 2,813,949.51 | 4,672,622.94 | 4.99% | 3,884,382.51 |
| 3至4年 | 896,270.00 | 0.92% | 448,135.00 | 401,980.86 | 0.43% | 200,990.43 |
| 4至5年 | 188,464.86 | 0.19% | 94,232.43 | 1,174,500.00 | 1.25% | 587,250.00 |
| 5年以上 | 2,271,582.08 | 2.33% | 2,271,582.08 | 3,096,142.08 | 3.31% | 3,096,142.08 |
| 合计 | 97,577,990.50 | -- | 9,820,225.07 | 93,698,736.39 | -- | 9,562,641.86 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 青岛青波变压器股份有 限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100% | 预期无法收回 |
| 沁阳沁澳铝业有限公司 | 858,190.00 | 858,190.00 | 100% | 预期无法收回 |
| 合计 | 1,658,190.00 | 1,658,190.00 | -- | -- |

1. 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 | | | | 单位： 元 |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 荣信电力电子股份有限公司 |  |  | 7,374,641.40 | 368,732.07 |
| 合计 |  |  | 7,374,641.40 | 368,732.07 |

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| PT.CERIA NUGRAHA  INDOTAMA | 非关联方 | 14,024,975.36 | 1年以内 | 14.13% |
| 深圳盐田西港区码头有 限公司 | 非关联方 | 9,408,000.00 | 1-2年 | 9.48% |
| 国网冀北电力有限公司 | 非关联方 | 6,832,280.60 | 1年以内及1-2年 | 6.88% |
| 玉溪市北城钢铁有限公 司 | 非关联方 | 6,620,000.00 | 1年以内 | 6.67% |
| PT.Sinar Mas Sejati | 非关联方 | 6,498,352.00 | 1年以内 | 6.55% |
| 合计 | -- | 43,383,607.96 | -- | 43.71% |

1. 应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 荣信电力电子股份有限公司 | 期初持有本公司9.29%股份的 股东；期末已不持有本公司股 份。 | 3,239,755.40 | 3.26% |
| 合计 | -- | 3,239,755.40 | 3.26% |

1. 终止确认的应收款项情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 0 |  |  |

1. 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
| 负债： | |

4、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,438,302.18 | 71.15% | 300,687.95 | 8.75% | 1,806,741.33 | 33.15% | 209,561.31 | 11.6% |
| 组合小计 | 3,438,302.18 | 71.15% | 300,687.95 | 8.75% | 1,806,741.33 | 33.15% | 209,561.31 | 11.6% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 1,394,059.00 | 28.85% |  |  | 3,643,574.40 | 66.85% |  |  |
| 合计 | 4,832,361.18 | -- | 300,687.95 | -- | 5,450,315.73 | -- | 209,561.31 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内（含1年） | 3,049,832.10 | 88.7% | 152,491.65 | 1,673,242.12 | 92.61% | 83,662.10 |
| 1年以内小计 | 3,049,832.10 | 88.7% | 152,491.65 | 1,673,242.12 | 92.61% | 83,662.10 |
| 1至2年 | 266,970.87 | 7.77% | 26,697.09 | 4,000.00 | 0.22% | 400.00 |
| 3年以上 | 121,499.21 | 3.53% | 121,499.21 | 129,499.21 | 7.17% | 125,499.21 |
| 3至4年 |  |  |  | 8,000.00 | 0.44% | 4,000.00 |
| 5年以上 | 121,499.21 | 3.53% | 121,499.21 | 121,499.21 | 6.73% | 121,499.21 |
| 合计 | 3,438,302.18 | -- | 300,687.95 | 1,806,741.33 | -- | 209,561.31 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 招标保证金 | 1,394,059.00 |  |  | 招标完毕后即可收回， 按账面余额单独进行减 值测试 |
| 合计 | 1,394,059.00 |  | -- | -- |

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(％) |
| 吴纪刚 | 非关联方 | 1,562,628.70 | 1年以内 | 32.34% |
| Mr.CHEN YUNKANG | 非关联方 | 780,032.62 | 1年以内 | 16.14% |
| PT. CERIA NUGRAHA  INDOTAMA | 非关联方 | 736,060.20 | 1年以内及1-2年 | 15.23% |
| 新疆新能物资集团有限 责任公司 | 非关联方 | 225,200.00 | 1年以内 | 4.66% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1年以内 | 4.14% |
| 合计 | -- | 3,503,921.52 | -- | 72.51% |

1. 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

1. 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|  | 0.00 |  |

1. 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
| 负债： | |

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

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

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 8,031,450.68 | 71.36% | 6,459,444.08 | 97.73% |
| 1至2年 | 3,074,343.06 | 27.31% | 101,687.50 | 1.54% |
| 2至3年 | 101,687.50 | 0.9% | 48,230.02 | 0.73% |
| 3年以上 | 48,230.00 | 0.43% |  |  |
| 合计 | 11,255,711.24 | -- | 6,609,361.60 | -- |

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| PT.TRANSON  MEGADAYA  INDONESIA | 非关联方 | 6,096,900.00 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| PT.PAM AUTO  MOBILINDO | 非关联方 | 1,688,289.90 | 1-2年 | 合同未执行完毕 |
| 深圳市中电通科技实业 有限公司 | 非关联方 | 1,359,166.66 | 1-2年 | 合同未执行完毕 |
| 河北省电力勘测设计研 究院 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 中电科技电子信息系统 | 非关联方 | 260,328.00 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 10,404,684.56 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

（4）预付款项的说明

6、存货

（1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 13,770,624.04 |  | 13,770,624.04 | 14,714,917.52 |  | 14,714,917.52 |
| 在产品 | 2,595,301.54 |  | 2,595,301.54 | 7,131,114.20 |  | 7,131,114.20 |
| 库存商品 | 15,657,155.68 |  | 15,657,155.68 | 10,557,188.59 |  | 10,557,188.59 |
| 合计 | 32,023,081.26 |  | 32,023,081.26 | 32,403,220.31 |  | 32,403,220.31 |

7、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| PT CIS Resources（中加矿） |  | 125,710,000.00 |
| PT Integra Prima Coal （印尼煤炭公司） |  | 8,292,220.84 |
| 房租 | 306,025.67 | 40,610.00 |
| 保险 | 186,310.90 |  |
| 其他 | 11,414.90 |  |
| 待抵扣进项税 | 3,834,204.70 |  |
| 合计 | 4,337,956.17 | 134,042,830.84 |

其他流动资产说明

①根据公司2012年12月13日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司H&SHUN

INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD.收购PT IRONMAN ROYALE INDONESIA 公司 100%股权事项的议案》，公司拟收购PTCIS Resources公司80%的股权，并实际控制该公司。截至2013年10月31日，H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD..为该项目已支付收购价款5,000万美元并完成投资，于2013年10月31日起纳入合并报表。

②根据2012年11月10日第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD..收购PT Integra Prima Coal公司及PT Kutai Nyala Resources公司股权的议案》，公司拟收购上述两公司 各76%的股权并实际控制该两公司，截至2013年10月10日，H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD..对PT Kutai Nyala Resources已支付收购价款400万美元并完成投资，于2013年10月10日起纳入合并报表。

8、长期应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 分期收款销售商品 | 69,941,842.63 | 89,416,307.74 |
| 合计 | 69,941,842.63 | 89,416,307.74 |

9、长期股权投资

(1)长期股权投资明细情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 青岛市恒 川滤波科 技有限公 司 | 成本法 | 3,000,000  .00 | 3,000,000  .00 |  | 3,000,000  .00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 西安恒顺 电气科技 有限公司 | 成本法 | 20,000,00  0.00 | 20,000,00  0.00 |  | 20,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 恒顺新加 坡国际控 股有限责 任公司 | 成本法 | 468,742,4  17.00 | 137,843,8  67.00 | 330,898,5  50.00 | 468,742,4  17.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 青岛恒顺  节能科技  有限公司 | 成本法 | 50,000,00  0.00 | 50,000,00  0.00 |  | 50,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 541,742,4  17.00 | 210,843,8  67.00 | 330,898,5  50.00 | 541,742,4  17.00 | -- | -- | -- |  |  |  |

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 313,993,275.30 | 94,531,178.92 | | 1,157,340.36 | 407,367,113.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 123,289,143.99 | -1,407,597.00 | |  | 121,881,546.99 |
| 机器设备 | 82,189,871.98 | 92,066,814.67 | | 414,767.51 | 173,841,919.14 |
| 运输工具 | 8,031,377.57 | 2,913,899.35 | | 574,092.14 | 10,371,184.78 |
| 其 他 | 2,471,381.76 | 958,061.90 | | 168,480.71 | 3,260,962.95 |
| 节能资产 | 98,011,500.00 |  | |  | 98,011,500.00 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 68,006,264.40 |  | 50,691,603.93 | 1,065,247.83 | 117,632,620.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 13,540,875.44 |  | 4,421,861.13 |  | 17,962,736.57 |
| 机器设备 | 30,299,701.86 |  | 25,107,003.67 | 383,515.97 | 55,023,189.56 |
| 运输工具 | 3,502,375.06 |  | 1,016,234.73 | 526,872.58 | 3,991,737.21 |
| 其 他 | 1,061,012.04 |  | 544,204.40 | 154,859.28 | 1,450,357.16 |
| 节能资产 | 19,602,300.00 |  | 19,602,300.00 |  | 39,204,600.00 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 245,987,010.90 | -- | | | 289,734,493.36 |
| 其中：房屋及建筑物 | 109,748,268.55 | -- | | | 103,918,810.42 |
| 机器设备 | 51,890,170.12 | -- | | | 118,818,729.58 |
| 运输工具 | 4,529,002.51 | -- | | | 6,379,447.57 |
| 其 他 | 1,410,369.72 | -- | | | 1,810,605.79 |
| 节能资产 | 78,409,200.00 | -- | | | 58,806,900.00 |
| 其 他 |  | -- | | |  |
| 节能资产 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 245,987,010.90 | -- | | | 289,734,493.36 |
| 其中：房屋及建筑物 | 109,748,268.55 | -- | | | 103,918,810.42 |
| 机器设备 | 51,890,170.12 | -- | | | 118,818,729.58 |
| 运输工具 | 4,529,002.51 | -- | | | 6,379,447.57 |
| 其 他 | 1,410,369.72 | -- | | | 1,810,605.79 |
| 节能资产 | 78,409,200.00 | -- | | | 58,806,900.00 |

本期折旧额50,691,603.93元；本期由在建工程转入固定资产原价为3,586,422.66元。

1. 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
| 机器设备 | 67,345,511.70 | 13,548,365.41 | 53,797,146.29 |

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |

固定资产说明

1. 期末用于担保的固定资产：

公司于2013年04月09日同中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行签订《最高额抵押合同》以公司新厂区土地使用权56,183 原值694.6万元、厂房、办公楼25,851.66m：原价4,542.81万元(青房地权市字第201067358号房地产权证)抵押获得4,460万 元的贷款额度。

1. 期末，无暂时闲置的固定资产。
2. 报告期公司无通过经营租赁租出、持有待售的固定资产。
3. 公司对固定资产期末价值逐项进行检查，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
4. 报告期内，兄弟矿业公司有通过融资租赁租入的设备，本期计提的折旧为5,510,636.31元。
5. 截至2013年12月31日，西安分公司办公室已经办妥产权证书，所以公司无未办妥产权证书的固定资产。
6. 公司本期在建工程转资增加固定资产原值3,586,422.66元，房屋建建筑物本期增加额为负数的原因为固定资产明细项目重 分类所致。

11、在建工程

(1)在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 剪切成套设备 | 0.00 |  | 0.00 | 3,529,914.58 |  | 3,529,914.58 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  | 3,529,914.58 | 0.00 | 3,529,914.58 |

1. 重大在建工程项目变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投  入占预 算比例  (%) | 工程进 度 | 利息资  本化累  计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(％) | 资金来 源 | 期末数 |
| 剪切成  套设备 |  | 3,529,91  4.58 |  | 3,529,91  4.58 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  | 56,508.0  8 | 56,508.0  8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 |  | 3,529,91  4.58 | 56,508.0  8 | 3,586,42  2.66 |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 0.00 |

在建工程项目变动情况的说明

1. 截至2013年12月31日，剪切成套设备已转为固定资产。
2. 其他为公司自制的翻转台，截至2013年12月31日也已转为固定资产。

（3）在建工程的说明

①截至2013年12月31日，公司对在建工程期末价值逐项进行检查，不存在可能发生减值的迹象，故未计提减值准备。

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 7,150,393.00 | 308,303,385.73 | 0.00 | 315,453,778.73 |
| 其中：土地使用权 | 6,946,093.00 |  |  | 6,946,093.00 |
| 管理软件 | 204,300.00 | 1,178,385.73 | 0.00 | 1,382,685.73 |
| 矿权 |  | 307,125,000.00 |  | 307,125,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 974,306.06 | 201,985.70 | 0.00 | 1,176,291.76 |
| 其中：土地使用权 | 833,531.06 | 138,921.84 | 0.00 | 972,452.90 |
| 管理软件 | 140,775.00 | 63,063.86 | 0.00 | 203,838.86 |
| 矿权 |  |  |  |  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 6,176,086.94 | 308,101,400.03 |  | 314,277,486.97 |
| 其中：土地使用权 | 6,112,561.94 | -138,921.84 |  | 5,973,640.10 |
| 管理软件 | 63,525.00 | 1,115,321.87 |  | 1,178,846.87 |
| 矿权 |  | 307,125,000.00 |  | 307,125,000.00 |
| 其中：土地使用权 |  |  |  |  |
| 管理软件 |  |  |  |  |
| 矿权 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 6,176,086.94 | 308,101,400.03 |  | 314,277,486.97 |
| 其中：土地使用权 | 6,112,561.94 | -138,921.84 |  | 5,973,640.10 |
| 管理软件 | 63,525.00 | 1,115,321.87 |  | 1,178,846.87 |
| 矿权 |  | 307,125,000.00 |  | 307,125,000.00 |

本期摊销额201,985.70元。

13、商誉

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 非同一控制下的企业合并 | 0.00 | 24,580,800.00 | 0.00 | 24,580,800.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 24,580,800.00 | 0.00 | 24,580,800.00 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

根据PT Kutai Nyala Resources公司期末资产组现金流量的现值计算可收回金额，由于按照《企业会计准则第20号——企 业合并》的规定，因企业合并所形成的商誉是母公司根据其在子公司所拥有的权益而确认的商誉，子公司中归属于少数股东 的商誉并没有在合并财务报表中予以确认。因此，在对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试时，由于其可收回 金额的预计包括归属于少数股东的商誉价值部分，因此为了使减值测试建立在一致的基础上，企业应当调整资产组的账面价 值，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包 括商誉）是否发生了减值。上述资产组如发生减值的，应当首先抵减商誉的账面价值，但由于根据上述方法计算的商誉减值 损失包括了应由少数股东权益承担的部分，而少数股东权益拥有的商誉价值及其减值损失都不在合并财务报表中反映，合并 财务报表只反映归属于母公司的商誉减值损失，因此应当将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例 进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失；再根据资产组中除商誉之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，抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用 后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，应当 按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

期末公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD .收购PT Kutai Nyala Resource s公司产生的商誉未发 生减值。

14、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 装修费 | 579,529.78 | 0.00 | 152,118.00 |  | 427,411.78 |  |
| 合计 | 579,529.78 | 0.00 | 152,118.00 |  | 427,411.78 | -- |

长期待摊费用的说明

长期待摊费用按受益年限摊销。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,554,149.61 | 1,700,663.37 |
| 可抵扣亏损 | 1,653,696.36 |  |
| 存货 | 4,242,383.44 | 5,678,252.30 |
| 小计 | 7,450,229.41 | 7,378,915.67 |
| 递延所得税负债： | | |
| 长期应收款 | 8,888,370.46 | 11,259,112.88 |
| 小计 | 8,888,370.46 | 11,259,112.88 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 坏账准备 | 10,360,988.82 | 11,337,755.77 |
| 存货 | 28,282,556.28 | 37,855,015.32 |
| 待弥补亏损 | 11,019,318.03 |  |
| 小计 | 49,662,863.13 | 49,192,771.09 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 长期应收款 | 59,255,803.08 | 75,060,752.53 |
| 小计 | 59,255,803.08 | 75,060,752.53 |

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或  负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 7,450,229.41 |  | 7,378,915.67 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 递延所得税负债 | 8,888,370.46 | |  | 11,259,112.88 | 36,856,915.24 |
| 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 | |  |  |  | 单位： 元 |
| 项目 | | 本期互抵金额 | | | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

16、资产减值准备明细

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 11,430,393.17 | 1,325,489.67 | 976,779.82 |  | 11,779,103.02 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,430,393.17 | 1,325,489.67 | 976,779.82 |  | 11,779,103.02 |

资产减值明细情况的说明

17、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| PT Integra Prima Coal （印尼煤炭公司） | 60,881,826.22 |  |
| PT. BUMIAYU KARABUNG PERMAI | 6,096,900.00 |  |
| CHANDRA ADIWIJAYA HONG | 3,048,450.00 |  |
| 合计 | 70,027,176.22 |  |

其他非流动资产的说明

截至2013年 12月 31 日，H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD..对PT Integra Prima Coa 1 已支付收购价款合 计1,000万美元，折人民币6,088.18万人民币，该项目尚处于收购进行阶段，不能控制被收购单位，故作为其他非流动资产列 示。

PT. BUMIAYU KARABUNG PERMAI和CHANDRA ADIWIJAYA HONG的款项均为公司为印尼工业园项目支付的款 项。

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 55,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证、抵押借款 | 20,000,000.00 |  |
| 合计 | 75,000,000.00 | 150,000,000.00 |

短期借款分类的说明

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

19、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 5,326,807.78 | 21,780,000.00 |
| 合计 | 5,326,807.78 | 21,780,000.00 |

下一会计期间将到期的金额5,326,807.78元。 应付票据的说明

20、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 15,451,402.57 | 27,883,198.64 |
| 1-2年 | 8,025,815.87 | 8,655,559.40 |
| 2-3年 | 6,220,198.53 | 1,600,583.45 |
| 3年以上 | 2,491,273.93 | 1,176,307.53 |
| 合计 | 32,188,690.90 | 39,315,649.02 |

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

21、预收账款

(1)预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 89,080.00 | 401,772.00 |
| 1-2年 | 216,872.00 | 91,800.00 |
| 2-3年 | 207,600.00 |  |
| 3年以上 | 61,600.00 | 130,400.00 |
| 合计 | 575,152.00 | 623,972.00 |

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

22、应付职工薪酬

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 60,400.00 | 16,885,236.57 | 16,845,354.52 | 100,282.05 |
| 二、职工福利费 |  | 2,442,897.30 | 2,442,897.30 |  |
| 三、社会保险费 |  | 2,463,595.88 | 2,463,595.88 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 645,241.73 | 645,241.73 |  |
| 基本养老保险费 |  | 1,595,729.41 | 1,595,729.41 |  |
| 失业保险费 |  | 69,123.81 | 69,123.81 |  |
| 工伤保险费 |  | 81,515.90 | 81,515.90 |  |
| 生育保险费 |  | 71,985.03 | 71,985.03 |  |
| 四、住房公积金 |  | 172,213.00 | 172,213.00 |  |
| 五、辞退福利 |  | 44,948.00 | 44,948.00 |  |
| 六、其他 | 1,331,106.50 | 250,892.43 | 50,176.11 | 1,531,822.82 |
| 合计 | 1,391,506.50 | 22,259,783.18 | 22,019,184.81 | 1,632,104.87 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额250,892.43元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿44,948.00元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬100,282.05元已于2 014年1月发放。

23、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 830,755.75 | 4,780,119.61 |
| 企业所得税 | -639,812.39 | -1,445,393.98 |
| 个人所得税 | 15,943.16 | 14,165.95 |
| 城市维护建设税 | 58,348.18 | 334,758.09 |
| 房产税 | 351,260.62 | 367,816.75 |
| 土地使用税 | 140,457.51 | 140,457.51 |
| 印花税 | 11,358.00 | 31,868.30 |
| 教育费附加 | 25,006.36 | 143,467.75 |
| 地方教育费附加 | 16,670.91 | 95,645.17 |
| 地方水利建设基金 | 8,335.45 | 47,822.58 |
| 代扣代缴所得税 | 187,731.36 |  |
| 合计 | 1,006,054.91 | 4,510,727.73 |

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

24、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 企业债券利息 | 17,350,000.00 |  |
| 短期借款应付利息 | 312,465.70 | 488,083.10 |
| 合计 | 17,662,465.70 | 488,083.10 |

应付利息说明

25、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年以内 | 36,050,757.90 | 125,898.95 |
| 1-2年 | 43,515.10 |  |
| 2-3年 |  | 58,159.53 |
| 3年以上 | 58,159.53 |  |
| 合计 | 36,152,432.53 | 184,058.48 |

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. **账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**
2. **金额较大的其他应付款说明内容**

**26、一年内到期的非流动负债**

**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年内到期的长期应付款 | 15,768,550.75 | 0.00 |
| 合计 | 15,768,550.75 |  |

**(2) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
| PT.BORNEO  MULTI  RESOURCES | 3年 | 14,743,767.46 | 7.51% | 1,769,251.36 | 5,084,488.83 | 设备抵押 |
| PT.Sumber  Makmur Abadi  Jaya | 2年 | 16,181,660.35 | 6.26% | 1,076,304.29 | 4,203,784.15 | 设备抵押 |
| PT.TIFA  FINANCE Tbk | 3年 | 4,420,252.50 | 9.9% | 706,996.52 | 1,518,327.48 | 设备抵押 |
| PT.SUMBER  MAKMUR  ABADI JAYA | 2年 | 6,848,938.23 | 11.76% | 870,536.28 | 1,255,658.38 | 设备抵押 |
| PT.TIFA | 2年 | 4,694,613.00 | 9.63% | 485,313.24 | 1,045,442.31 | 设备抵押 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCE Tbk |  |  |  |  |  |  |

一年内到期的长期应付款的说明

1年内到期的长期应付款为欠付的融资租赁款。

27、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 一年内摊销的递延收益 | 1,099,232.45 | 0.00 |
| 合计 | 1,099,232.45 |  |

其他流动负债说明

28、长期借款

(1)长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 |  | 23,000,000.00 |
| 保证借款 | 23,611,111.09 | 40,277,777.77 |
| 信用借款 | 66,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 89,611,111.09 | 133,277,777.77 |

长期借款分类的说明

(2)金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国光大银 行股份有限 公司山东路 支行 | 2012年05月  14日 | 2015年05月  13日 | 人民币元 | 6.77% |  | 23,611,111.0  9 |  | 40,277,777.7  7 |
| 中国农业银 行股份有限 公司青岛东 海西路支行 | 2012年12月  17日 | 2015年12月  16日 | 人民币元 | 6.77% |  | 38,000,000.0  0 |  | 40,000,000.0  0 |
| 中国农业银 行股份有限 公司青岛东 | 2012年10月  26日 | 2015年10月  25日 | 人民币元 | 6.77% |  | 28,000,000.0  0 |  | 30,000,000.0  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海西路支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国建设银 行股份有限 公司青岛城 阳区支行 | 2009年03月  31日 | 2014年03月  30日 | 人民币元 | 7.59% |  |  |  | 11,000,000.0  0 |
| 中国建设银 行股份有限 公司青岛城 阳区支行 | 2009年02月  19日 | 2014年02月  18日 | 人民币元 | 7.59% |  |  |  | 8,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 89,611,111.0  9 | -- | 129,277,777.  77 |

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

29、应付债券

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |
| 青岛市恒顺 电气股份有 限公司 2013年非 公开发行公 司债 | 200,000,000  .00 | 2013 年 01  月14日 | 本次发行公 司债券的期 限为5年， 附第3年 末发行人赎 回选择权和 投资者回售 请求权 | 200,000,000  .00 | 0.00 | 17,350,000.  00 | 0.00 | 17,350,000.  00 | 198,152,323  .44 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

30、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
| BORNEO  MULTI  RESOURCES PT | 2年 | 16,828,747.09 | 7.51% | 445,590.55 | 10,374,446.24 | 设备抵押 |
| PT SUMBER  MAKMUR  ABADI JAYA | 2年 | 22,123,807.05 | 6.26% | 163,604.84 | 7,421,422.86 | 设备抵押 |
| PT TIFA | 2-3年 | 8,700,026.86 | 9.9% | 338,621.77 | 4,612,309.81 | 设备抵押 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCE Tbk |  |  |  |  |  |  |
| CLEMONT  FINANCE | 1年 | 6,599,983.39 | 12% |  | 437,898.94 | 设备抵押 |

(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| BORNEO MULTI RESOURCES PT | 7,617,875,968.78 | 3,780,750.87 |  |  |
| PT SUMBER MAKMUR ABADI  JAYA | 2,860,418,187.09 | 1,419,625.18 |  |  |
| PT TIFA FINANCE Tbk | 2,899,964,691.66 | 1,439,252.10 |  |  |
| CLEMONT FINANCE | 882,327,337.02 | 437,898.95 |  |  |
| 合计 | 14,260,586,184.55 | 7,077,527.10 |  |  |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0.00元。

长期应付款的说明

长期应付款为公司融资租赁固定资产的长期应付款项。

31、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆迁补助 | 4,854,943.28 | 6,788,459.51 |
| 合计 | 4,854,943.28 | 6,788,459.51 |

其他非流动负债说明

1. 以前年度形成递延收益10,579,417.47元；2013年12月收到拆迁补偿227,098.87元，在剩余期间内进行摊销。
2. 递延收益本期摊销计入营业外收入1,061,382.65元。
3. 期末将一年内摊销的递延收益1,099,232.45元转入其他流动负债列示。

涉及政府补助的负债项目

单位： 元

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

32、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 140,000,000.00 |  |  | 140,000,000.00 | 4,920,000.00 | 144,920,000.00 | 284,920,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

（1） 2013年3月21日经公司股东大会审议通过2012年度利润分配方案，公司以2012年末股本14,000.00万股为基数，以资本公 积每10股转10股，转增股本后公司注册资本人民币28,000.00万元，股份总数28,000.00万股（每股面值1元）。此次增资经山东 汇德会计师事务所以（2013）汇所验字第1 —006号验资报告验证。

（2） 根据《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》规定和第一届董事会第三十五次会议决议规定公司增加 注册资本492.00万元，由黄淑华等25人认缴,变更后的注册资本为28,492.00万元。此次增资经山东汇德会计师事务所以（2013） 汇所验字第1 —009号验资报告验证。

33、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 402,403,732.77 | 18,311,861.01 | 140,000,000.00 | 280,715,593.78 |
| 其他资本公积 | 11,030,346.71 | 2,588,913.94 |  | 13,619,260.65 |
| 合计 | 413,434,079.48 | 20,900,774.95 | 140,000,000.00 | 294,334,854.43 |

资本公积说明

（1） 2013年3月21日经公司2012年年度股东大会决议，公司以2012年末股本14,000.00万股为基数，向全体股东每10股转10 股，减少资本公积14,000.00万元

（2） 2013年8月，公司股权激励人员行权，增加资本公积1,831.19万元。

（3） 其他资本公积本期增加为对子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD.（恒顺新加坡国际控股有限责任 公司）投资产生的差额。

34、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 12,708,989.51 | 2,045,001.92 |  | 14,753,991.43 |
| 合计 | 12,708,989.51 | 2,045,001.92 |  | 14,753,991.43 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

35、未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整后年初未分配利润 | 113,853,653.36 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 37,932,509.82 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,045,001.92 |  |
| 应付普通股股利 | 28,000,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 121,741,161.26 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

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

36、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 158,251,731.13 | 243,008,451.73 |
| 其他业务收入 | 10,811,167.69 | 4,254,741.06 |
| 营业成本 | 106,448,596.53 | 136,316,572.24 |

（2）主营业务（分行业）

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 输配电及控制设备 | 120,948,816.21 | 71,757,819.72 | 243,008,451.73 | 135,850,843.60 |
| 采掘服务 | 37,302,914.92 | 29,404,238.45 |  |  |
| 合计 | 158,251,731.13 | 101,162,058.17 | 243,008,451.73 | 135,850,843.60 |

（3）主营业务（分产品）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 1.电能质量优化 | 81,592,416.21 | 52,155,519.72 | 199,230,621.84 | 115,789,330.92 |
| 2.余热余压利用 | 39,356,400.00 | 19,602,300.00 | 43,205,100.00 | 19,602,300.00 |
| 3.采掘服务 | 37,302,914.92 | 29,404,238.45 |  |  |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 572,729.89 | 459,212.68 |
| 合计 | 158,251,731.13 | 101,162,058.17 | 243,008,451.73 | 135,850,843.60 |

1. 主营业务(分地区)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 2,348,500.83 | 2,369,415.72 | 9,577,261.82 | 7,073,687.00 |
| 华北 | 13,173,160.67 | 9,211,128.64 | 64,883,067.15 | 33,417,317.48 |
| 华东 | 23,974,193.21 | 15,028,058.76 | 28,836,518.09 | 20,517,898.45 |
| 华南 |  |  | 13,460,512.84 | 6,008,629.25 |
| 华中 | 2,496,273.50 | 1,619,972.29 | 6,694,335.89 | 3,752,727.06 |
| 西北 | 51,931,970.09 | 27,635,217.77 | 72,845,106.46 | 38,751,238.21 |
| 西南 | 27,024,717.91 | 15,894,026.54 | 46,711,649.48 | 26,329,346.15 |
| 国外 | 37,302,914.92 | 29,404,238.45 |  |  |
| 合计 | 158,251,731.13 | 101,162,058.17 | 243,008,451.73 | 135,850,843.60 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(％) |
| 腾达西北铁合金有限责任公司 | 39,356,400.00 | 23.28% |
| 玉溪市北城钢铁有限公司 | 18,752,136.71 | 11.09% |
| PT.Penajam Prima Coal | 17,272,915.06 | 10.22% |
| 上海电力建设有限责任公司 | 15,282,051.36 | 9.04% |
| PT.CERIA NUGRAHA  INDOTAMA | 14,311,881.49 | 8.47% |
| 合计 | 104,975,384.62 | 62.1% |

营业收入的说明

37、营业税金及附加

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 |  | 2,000.00 | 计税收入5% |
| 城市维护建设税 | 570,476.93 | 1,073,662.63 | 流转税7% |
| 教育费附加 | 244,490.11 | 460,141.12 | 流转税3% |
| 地方教育费附加 | 162,993.41 | 306,760.73 | 流转税2% |
| 地方水利建设基金 | 81,496.70 |  | 流转税1% |
| 合计 | 1,059,457.15 | 1,842,564.48 | -- |

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,743,426.80 | 1,744,499.56 |
| 办公费 | 265,471.52 | 236,112.08 |
| 电话费 | 52,634.74 | 39,411.54 |
| 差旅费 | 2,458,310.71 | 2,704,911.96 |
| 折旧费 | 565,147.20 | 430,516.94 |
| 运输及装卸费 | 1,548,445.08 | 2,435,919.48 |
| 广告费 | 22,641.51 | 165,250.00 |
| 业务宣传费 | 29,605.68 | 1,084,369.32 |
| 投标费 | 722,749.16 | 608,812.00 |
| 咨询服务费 | 55,950.00 | 303,208.46 |
| 会务费 | 47,995.48 | 22,380.00 |
| 售后安装调试费 | 420,347.60 | 2,140,518.30 |
| 售后维修费 | 564,012.55 | 578,510.46 |
| 其他 | 152,218.00 | 160,658.00 |
| 合计 | 8,648,956.03 | 12,655,078.10 |

39、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,812,770.59 | 13,427,808.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公费 | 637,392.39 | 644,008.55 |
| 电话费 | 63,701.00 | 48,951.29 |
| 差旅费 | 340,408.26 | 191,349.20 |
| 水电费 | 299,873.30 | 248,650.50 |
| 折旧费 | 1,221,196.48 | 1,287,149.91 |
| 业务招待费 | 1,395,009.66 | 1,520,367.27 |
| 低值易耗品摊销 | 21,926.01 | 19,848.22 |
| 设备车辆维修费 | 236,275.79 | 157,589.54 |
| 汽车费用 | 329,896.58 | 147,723.30 |
| 汽车油费 | 317,672.22 | 406,316.62 |
| 审计咨询顾问费 | 2,219,379.68 | 946,346.16 |
| 技术开发费 | 6,263,158.72 | 6,630,513.49 |
| 税费 | 1,593,485.75 | 1,836,365.84 |
| 无形资产摊销 | 196,867.30 | 179,781.84 |
| 会务费 | 204,385.00 | 142,814.50 |
| 其他 | 1,803,397.40 | 541,736.00 |
| 合计 | 21,956,796.13 | 28,377,320.41 |

40、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 32,642,548.20 | 12,425,652.15 |
| 减：利息收入 | -8,145,424.95 | -6,495,374.37 |
| 汇兑损益 | 2,020,454.63 |  |
| 手续费及其他 | 119,378.62 | 124,194.70 |
| 合计 | 26,636,956.50 | 6,054,472.48 |

41、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 483,430.91 | 634,386.52 |
| 合计 | 483,430.91 | 634,386.52 |

42、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 753.85 |  | 753.85 |
| 其中：固定资产处置利得 | 753.85 |  | 753.85 |
| 政府补助 | 30,488,343.78 | 1,313,221.76 | 30,488,343.78 |
| 其他 | 14,986.77 | 78,055.36 | 400.00 |
| 合计 | 30,504,084.40 | 1,391,277.12 | 30,490,251.48 |

营业外收入说明

本期拆迁补偿内容为：根据青岛市城阳区人民政府2007年11月召开的第148次《关于青岛变压器集团有限公司退城进园 协调会议》的会议纪要和青岛市城阳区人民政府2009年6月召开的第18次《关于青岛恒顺电器有限公司退城进园拆迁补偿有 关问题协调会议》的会议纪要的规定，2013年公司收到青岛市城阳区政府拨付的拆迁补偿款2700万元，其中经营性损失补偿 2677.29万元，资产性损失补偿款227,098.87元；资产性损失补偿款计入递延收益。

(2)计入当期损益的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 政府拆迁经营性补偿 | 26,772,901.13 |  | 与收益相关 | 是 |
| 递延收益摊销 | 1,061,382.65 | 1,057,941.76 | 与资产相关 | 是 |
| 青岛市城阳区财政局科 技扶持资金 | 240,000.00 | 80,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 青岛市城阳区财政局技 改扶持资金 |  | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 青岛市城阳区财政局科 技扶持资金 |  | 10,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 青岛市财政国库支付局  专利专项资金 | 3,960.00 | 6,280.00 | 与收益相关 | 是 |
| 青岛市城阳区财政局清  洁生产扶持资金 |  | 40,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 青岛市财政国库支付局 对外经济技术合作专项 资金 |  | 19,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 青岛市城阳区财政局工 业知名品牌奖励资金 | 100,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛市城阳区财政局工 业专项扶持资金 | 320,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 青岛市外商投资服务中 心对外经济技术合作专 项资金 | 1,490,100.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 青岛市城阳区财政局重 大装备制造专项资金 | 500,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 30,488,343.78 | 1,313,221.76 | -- | -- |

43、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 39,663.05 | 2,710.43 | 39,663.05 |
| 其中：固定资产处置损失 | 39,663.05 | 2,710.43 | 39,663.05 |
| 对外捐赠 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 合计 | 40,663.05 | 2,710.43 | 40,663.05 |

营业外支出说明

44、所得税费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 |  | 1,944,423.41 |
| 递延所得税调整 | -2,442,129.13 | 5,485,120.70 |
| 合计 | -2,442,129.13 | 7,429,544.11 |

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益 的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算 的每股收益如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年数 | | 上年数 | |
| 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（I） | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.19 |

（1）基本每股收益计算公式如下:

基本每股收益=P»-S

S = S°+S i + S i x Mi o — Sj x Mj ° — *Sk*

其中：P o为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；So为期初股份总数;s 1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报 告期缩股数；Mo报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起 至报告期期末的累计月数。

基本每股收益计算过程如下：

基本每股收益=Po/S

=37,932,509.82/281,640,000.00

=0.13

（1） Po为归属于公司普通股股东的净利润，Po=37,932,509.82；

（2） S为发行在外的普通股加权平均数：

S=S0 + Si + Si x Mi / M0 - Sjx Mj / M0 - Sk

=281,640,000.00

其中：

1. S0为2013期初股份总数，S°=140,000,000.00；
2. S1为2013年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S1=140,000,000.00；
3. &为2013年公司因发行新股增加的股份数，Si1=4,920,000.00；
4. Sj为2013年因回购等减少股份数，Sj =0；
5. Sk为2013年缩股数，Sk=0；
6. M0为2013年月份数，M0=12；
7. Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数，Mi=4；
8. 灿为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数，灿=0。

报告期内的扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润和根据扣除非经常性损益后归属于普通股

|  |  |
| --- | --- |
| 股东净利润计算的基本每股收益列示如下： | |
| **项 目** | **2013年度** |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润 | 7,876,007.86 |
| 根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益 | 0.03 |

（2）稀释每股收益计算公式如下:

稀释每股收益=P1 / （So + Si + SixM3Mo — SjxMj+Mo —Sk+认股权证、股份期权、可 转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股 收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀 释每股收益达到最小值。

公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式 稿）》。2013年8月公司授予25位激励对象合计492万份股票期权，行权价格为4.785元/股，当期普通股平 均市场价格7.04元/股。。

股份期权等增加的普通股加权平均数=464-464\*4.785/7.04=148.625 （万股）

稀释每股收益（I）= 37,932,509.82/（281,640,000+1,486,250）

=0.13

稀释每股收益(II)= 7,876,007.86/(281,640,000+1,486,250)

=0.03

46、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -17,926,016.48 | 831,735.21 |
| 小计 | -17,926,016.48 | 831,735.21 |
| 合计 | -17,926,016.48 | 831,735.21 |

其他综合收益说明

47、现金流量表附注

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利息收入 | 2,953,223.46 |
| 补贴收入 | 29,426,961.13 |
| 其他 | 30,778,784.57 |
| 合计 | 63,158,969.16 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 管理费用 | 6,187,994.80 |
| 销售费用 | 9,243,300.36 |
| 往来及其他 | 12,554,182.72 |
| 合计 | 27,985,477.88 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

1. 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到的资产性拆迁补偿款 | 227,098.87 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本期非同一控制下合并子公司合并日的现金数额 | 3,897,274.80 |
| 合计 | 4,124,373.67 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 银行承兑汇票保证金退回 | 15,450,257.40 |
| 合计 | 15,450,257.40 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 9,013,661.92 |
| 合计 | 9,013,661.92 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

48、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 36,734,256.05 | 55,341,821.14 |
| 加：资产减值准备 | 483,430.91 | 634,386.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,075,159.74 | 33,072,697.68 |
| 无形资产摊销 | 201,985.70 | 179,781.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 152,118.00 | 132,028.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“一”号填列） | 38,909.20 |  |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号填列） |  | 2,710.43 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 34,014,468.51 | 12,425,652.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -71,313.74 | -5,773,992.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -2,370,742.42 | 11,259,112.88 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 380,139.05 | -7,826,908.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -2,131,354.80 | -30,421,160.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -1,814,661.89 | -32,656,826.23 |
| 其他 | -1,371,721.64 | 8,232,058.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,320,672.66 | 44,601,361.00 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 236,087,426.47 | 396,343,462.83 |
| 减：现金的期初余额 | 396,343,462.83 | 402,750,501.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -160,256,036.36 | -6,407,038.78 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 236,087,426.47 | 396,343,462.83 |
| 其中：库存现金 | 577,640.34 | 6,590.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 235,509,786.13 | 394,536,872.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 1,800,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 236,087,426.47 | 396,343,462.83 |

现金流量表补充资料的说明

49、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比  例(％) | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
| 青岛清源  环保实业  有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 青岛市城 阳区 | 贾全臣 | 批发、零 售:通用机 械、专用设 备、电气机 械、五金交 电、家用电 器、计算机 设备、通用 设备、电子 产品;机械 设备租赁： 计算机系 统的设计、 集成、安 装;环境污 染防治专 用设备的 研发、制 造、销售： 工程技术 与规划管 理:企业管 理咨询，投 资咨询。 | 6000 万 | 33.71% | 33.71% | 贾全臣 | 77681755­  2 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代  码 |
| 青岛恒顺节 | 控股子公司 | 节能管理 | 青岛市城阳 | 贾晓钰 | 能源项目的 | 5000万元 | 100% | 100% | 58366406- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能科技有限  公司 |  |  | 区 |  | 投资管理、 节能环保项 目的技术开 发、技术咨 询和技术服 务。 | 人民币 |  |  | X |
| 西安恒顺电 气科技有限 公司 | 控股子公司 | 技术服务与 电力设备、 材料的销售 | 西安市 | 贾晓钰 | 电力电子的 技术开发**、** 技术转让**、** 技术咨询**、** 技术服务； 电力软件的 开发**、**电力 工程的项目 咨询**、**设计**、** 调试**、**运行;  电力设备**、** 材料的销售 | 2000万元  人民币 | 100% | 100% | 59633255-8 |
| 青岛市恒川 滤波科技有 限公司 | 控股子公司 | 软件开发 | 青岛市城阳 区 | 贾全臣 | 滤波软硬件 的开发、销 售及技术服 务 | 300万元人 民币 | 100% | 100% | 770263966 |
| H&SHUN  INTERNAT IONAL  HOLDING  D  PTE.LTD.  恒顺新加坡 国际控股有 限责任公司 | 控股子公司 | 投资公司 | Blk 809  French  Road,#06-1 56,Kitchene r  Complex,Si ngapore | 贾晓钰 | 进出口贸 易；公司产 品海外市场 的销售与服 务管理；海 外投资、并 购等相关行 业项目投 资，（生产/ 销售）主要 产品：煤炭 | 2207万美  元 | 100% | 100% |  |
| H&Shun  Coal  Holding  Pte.Ltd .恒 顺（新加坡） 煤炭控股有 限公司 | 控股子公司 | 投资公司 | Blk 809  French  Road,#06-1 56,Kitchene r  Complex,Si ngapore | 贾晓钰 | 煤炭相关行 业投资、并 购 | 1元新币 | 100% | 100% |  |
| H&Shun  Power  Holding | 控股子公司 | 投资公司 | Blk 809  French  Road,#06-1 | 贾晓钰 | 能源相关行 业投资、并 购 | 1元新币 | 100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pte.Ltd .恒 顺（新加坡） 能源控股有 限公司 |  |  | 56,Kitchene  r  Complex,Si  ngapore |  |  |  |  |  |  |
| H&Shun  Coal Marketing Pte.Ltd .恒 顺（新加坡） 煤炭贸易有 限公司） | 控股子公司 | 贸易 | Blk 809  French  Road,#06-1 56,Kitchene r  Complex,Si ngapore | 贾晓钰 | 煤炭贸易 | 1元新币 | 100% | 100% |  |
| An Shun  Coal Mines  Pte.Ltd .安 顺（新加坡） 煤矿有限公 司） | 控股子公司 | 贸易、投资  公司 | Blk 809  French  Road,#06-1 56,Kitchene r  Complex,Si ngapore | 贾晓钰 | 煤矿开采， 其他相关行 业投资、并 购 | 1元新币 | 100% | 100% |  |
| SHINY  KINDNESS INTERNAT IONAL  LIMITED 潭善阈隙有 限公司 | 控股子公司 | 贸易、投资 并购 | ROOM  B,10/F.,TO  WER  A,BILLION  CENTRE,1  WANG  KWONG | 贾晓钰 | 煤炭、金属 矿产的贸 易，矿产资 源类产业投 资并购。 | 2000万美  元 | 51% | 51% |  |
| PT. Transon  Energy  Kapitalindo | 控股子公司 | 米矿业务 | Podomoro City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/8 DH,JL S Parman Kel.Tg. DurenSelata n Kec. Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat. sewa 11470 | 贾晓钰 | Mining  Service 采  矿服务 | 300万美元 | 100% | 100% |  |
| PT. Transon | 控股子公司 | 米矿业务 | Podomoro | 贾晓钰 | Mining | 300万美元 | 100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bumindo  Resources |  |  | City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/8 DH,JL S Parman Kel.Tg. DurenSelata n Kec. Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat. sewa 11470 |  | Service 采  矿服务 |  |  |  |  |
| PT. W & H  Brothers  Mining （兄 弟矿业公 司） | 控股子公司 | 采矿及其他  挖掘服务 | Gedung The Honey Lady Lt.7 Unit 705 Kawasan CBD Pluit, jl. Pluit Selatan Raya no 1, Jakarta Utara 14440 | 贾晓钰 | Jasa Pertambang an Dan Pengalian Lainnya.（采 矿及其他挖 掘服务） | 2000万美  元 | 53.45% | 53.45% |  |
| PT Kutai  Nyala  Resources  （印尼东加 码头公司） | 控股子公司 | 码头 | Gedung  CityLofts Sudirman Lt. 17 unit  21, Jl. KH  Mas  Mansyur  No 121, Kel  Karet  Tengsin,Kec  Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat | 贾晓钰 | Jasa pelabuhan（ 码头服务） | 250万美元 | 76% | 76% |  |
| PT CIS  RESOURC | 控股子公司 | 煤矿 | Gedung  CityLofts | 贾晓钰 | Pertambang an, Industri | 500,000 万  印尼盾 | 80% | 80% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES（印尼 中加煤矿） |  |  | Sudirman  Lt. 17 unit  21, Jl. KH  Mas  Mansyur  No 121, Kel  Karet  Tengsin,Kec  Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat |  | dan Jasa  （矿的开采 及其他服务 |  |  |  |  |

3、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 贾全臣 | 实际控制人 |  |
| 贾晓钰 | 持有本公司控股股东33.33%股份 |  |
| 贾玉兰 | 持有本公司控股股东26.67%股份 |  |
| 广西天源置业有限责任公司 | 同一母公司 | 79973987-6 |
| 南宁市恒川高新商务酒店 | 公司关联自然人直接或间接控制 |  |
| 南宁恒川大酒店有限公司 | 公司关联自然人直接或间接控制 | 74208748-3 |
| 南宁市顺天食府 | 公司关联自然人直接或间接控制 |  |
| 南宁市龙庭网吧 | 公司关联自然人直接或间接控制 |  |
| 广西恒鼎房地产开发有限公司 | 公司关联自然人直接或间接控制 | 74511157-3 |
| 滨州市永利汽车销售服务有限公司 | 公司关联自然人直接或间接控制 | 69544656-9 |
| 烟台永利汽车销售有限公司 | 公司关联自然人直接或间接控制 | 72078820-3 |
| 青岛福日房地产开发有限公司 | 公司关联自然人直接或间接控制 | 73351986-2 |
| 青岛维康科技有限公司 | 公司关联自然人直接或间接控制 | 26479520-6 |
| PT Qingdao Evercontaining Electric | 公司关联自然人直接或间接控制 |  |
| 荣信电力电子股份有限公司 | 注 | 11888731-3 |
| 青岛福日集团有限公司 | 注 | 74398064-4 |

本企业的其他关联方情况的说明

注：荣信电力电子股份有限公司与青岛福日集团有限公司期初持有本公司5%以及5%以上股份，期末持有股 份低于5%,但按规定本期仍属于公司关联方。

4、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 荣信电力电子股份 有限公司 | SVG配件 | 市场价/股东大会  （董事会）通过 |  |  | 1,675,213.68 | 34.65% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 荣信电力电子股份 有限公司 | 电能质量优化产品 | 市场价/股东大会  （董事会）通过 | 1,992,746.99 | 2.44% | 10,422,471.20 | 5.23% |

（2）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依  据 | 本报告期确认的 租赁收益 |
| 公司承租情况表 |  |  |  |  |  | 单位： 元 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |
| 青岛清源环保实业  有限公司、贾全臣 | 青岛市恒顺电气股 份有限公司 | 20,000,000.00 | 2013年10月17日 | 2014年10月16日 | 否 |
| 贾玉兰、贾全臣 | 青岛市恒顺电气股 | 20,000,000.00 | 2013年04月26日 | 2014年04月25日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 份有限公司 |  |  |  |  |
| 青岛清源环保实业  有限公司、贾全臣 | 青岛市恒顺电气股 份有限公司 | 10,000,000.00 | 2013年07月11日 | 2014年07月10日 | 否 |
| 青岛清源环保实业  有限公司、贾全臣 | 青岛市恒顺电气股 份有限公司 | 25,000,000.00 | 2013年07月19日 | 2014年07月17日 | 否 |

关联担保情况说明

（4）关联方资金拆借



（5）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

（6）其他关联交易

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 荣信电力电子股份 有限公司 | 3,239,755.40 | 207,399.84 | 7,374,641.40 | 368,732.07 |
| 其他应收款 | PT Qingdao  Evercontaining  Electric |  |  | 1,409,211.05 | 70,640.55 |
| 应收票据 | 荣信电力电子股份 有限公司 | 816,400.00 |  | 1,200,000.00 |  |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,920,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 6,840,000.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和 合同剩余期限 | 4.785 元/股；1.5 年 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩 余期限 | 无 |

股份支付情况的说明

（1）2011年12月1日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式 稿）》。2011年12月5日公司召开第一届董事会第十八次会议，会议决定授予公司25位激励对象合计410万份股票期权，授权 日为2011年12月5日，行权价格为19.74元/股，并对相关事项进行了公告。公司2011年年度股东大会审议通过的2011年度利润 分配方案已实施完毕。2012年，根据公司《股票期权激励计划》，董事会依据股东大会的授权，对股权激励计划中的股票期 权数量及行权价格进行相应的调整。调整后公司股票期权激励计划期权数量调整为820万份，股票期权行权价格为9.77元。 2013年,公司调整后公司股票期权激励计划期权数量调整为1640万份，股票期权行权价格为4.785元

根据股权激励计划，自股票期权授权日起18个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期申请行权。行权安排如下表 所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | 行权时间 | 行权比例 |
| 第一批股票期权行权期 | 自授权日起18个月后首个交易日起至授权日起30个月 内最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二批股票期权行权期 | 自授权日起30个月后首个交易日起至授权日起42个月 内最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三批股票期权行权期 | 自授权日起42个月后首个交易日起至授权日起54个月 内最后一个交易日当日止 | 40% |

（2）2013年，由于被激励对象离职，公司注销已获授的股票期权336万份，2013年未达到业绩行权条件，导致348万份股 票期权失效。

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照修正的Black-Scholes期权定价模型计算确定 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、2013年度公司业绩 以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 详见下述说明 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 9,753,861.01 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -310,338.99 |

以权益结算的股份支付的说明

（1）本期估计与上期估计有重大差异的原因

2013年度激励计划在有效期内相关业绩情况均无法达到《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》中 关于股票期权行权考核指标的规定，并由于激励计划中黄淑华等因个人原因在第二期及第三期授予之后行权之前离职，所涉 及股票期权数量336万份，根据《股权激励计划》，其已不具备激励对象资格，董事会同意注销已获授的股票期权336万份。 因此本期凋整前期确认的股份支付费用共计-3,953,909.20元。

本期确认股份支付费用共计3,643,570.21元。

综上，本期共计确认股份支付费用合计-310,338.99元。

（2）资本公积中以权益结算的股份支付金额为2011年774,200元，2012年9,290, 000.00元，2013年度确认股份支付金额 为一310,338.99 元，合计9,753,861.01 元。

3、以股份支付服务情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 6,830,611.88 |

4、股份支付的修改、终止情况

根据公司2012年年度股东大会决议，公司实施了每10股以资本公积转增10股，并派发金红利人民币0.20元的年度利润 分配方案。2013年公司董事会对股权期权激励计划的期权数量由820万份调整为1640万份，授予的股票期权行权价格由 9.77元调整为4.785元。

十、或有事项

1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

**1、 重大承诺事项**

**2、 前期承诺履行情况**

十二、资产负债表日后事项

**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

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

**2、 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

**3、 其他资产负债表日后事项说明**

无

十三、其他重要事项

**1、 非货币性资产交换**

无

**2、 债务重组**

无

**3、 企业合并**

**4、 租赁**

**5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

**6、 年金计划主要内容及重大变化**

**7、 其他**

十四、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

**(1)应收账款**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析 | 73,133,618.96 | 97.78  % | 8,590,824.50 | 11.75% | 93,691,176.39 | 98.26% | 9,555,081.86 | 10.2% |
| 组合小计 | 73,133,618.96 | 97.78  % | 8,590,824.50 | 11.75% | 93,691,176.39 | 98.26% | 9,555,081.86 | 10.2% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 1,658,190.00 | 2.22% | 1,658,190.00 | 100% | 1,658,190.00 | 1.74% | 1,658,190.00 | 100% |
| 合计 | 74,791,808.96 | -- | 10,249,014.50 | -- | 95,349,366.39 | -- | 11,213,271.86 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例  (%) |  | 金额 | 比例  (%) |  |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 36,882,513.62 | 50.43% | 1,844,125.68 | 72,677,005.84 | 77.57% | 3,633,850.29 |
| 1年以内小  计 | 36,882,513.62 | 50.43% | 1,844,125.68 | 72,677,005.84 | 77.57% | 3,633,850.29 |
| 1至2年 | 26,401,603.70 | 36.1% | 2,640,160.37 | 12,254,124.61 | 13.08% | 1,225,412.46 |
| 2至3年 | 6,500,744.70 | 8.89% | 1,300,148.94 | 4,094,983.00 | 4.37% | 818,996.60 |
| 3年以上 | 3,348,756.94 | 4.58% | 2,806,389.51 | 4,665,062.94 | 4.98% | 3,876,822.51 |
| 3至4年 | 896,270.00 | 1.22% | 448,135.00 | 401,980.86 | 0.43% | 200,990.43 |
| 4至5年 | 188,464.86 | 0.26% | 94,232.43 | 1,174,500.00 | 1.25% | 587,250.00 |
| 5年以上 | 2,264,022.08 | 3.1% | 2,264,022.08 | 3,088,582.08 | 3.3% | 3,088,582.08 |
| 合计 | 73,133,618.96 | -- | 8,590,824.50 | 93,691,176.39 | -- | 9,555,081.86 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 青岛青波变压器股份有 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100% | 预期无法收回 |
| 沁阳沁澳铝业有限公司 | 858,190.00 | 858,190.00 | 100% | 预期无法收回 |
| 合计 | 1,658,190.00 | 1,658,190.00 | -- | -- |

(2)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 荣信电力电子股份有限公司 |  |  | 7,374,641.40 | 368,732.07 |
| 合计 |  |  | 7,374,641.40 | 368,732.07 |

1. 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
2. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 深圳盐田西港区码头有 限公司 | 非关联方 | 9,408,000.00 | 1-2年 | 12.58% |
| 国网冀北电力有限公司 | 非关联方 | 6,832,280.60 | 1年以内及1-2年 | 9.14% |
| 玉溪市北城钢铁有限公 司 | 非关联方 | 6,620,000.00 | 1年以内 | 8.85% |
| 腾达西北铁合金有限责 任公司 | 非关联方 | 5,658,210.00 | 1-2年 | 7.57% |
| 江西久盛国际电力工程 有限公司 | 非关联方 | 3,577,095.90 | 1-2年 | 4.78% |
| 合计 | -- | 32,095,586.50 | -- | 42.92% |

1. 应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 荣信电力电子股份有限公司 | 期初持有本公司9.29%股份的 股东；期末已不持有本公司股 份 | 3,239,755.40 | 4.33% |
| 合计 | -- | 3,239,755.40 | 4.33% |

(6)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析 | 170,889.05 | 10.92  % | 111,961.45 | 65.52  % | 345,338.25 | 8.66% | 124,483.91 | 36.05  % |
| 组合小计 | 170,889.05 | 10.92  % | 111,961.45 | 65.52  % | 345,338.25 | 8.66% | 124,483.91 | 36.05  % |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 | 1,394,059.00 | 89.08  % |  |  | 3,643,574.40 | 91.34  % |  |  |
| 合计 | 1,564,948.05 | -- | 111,961.45 | -- | 3,988,912.65 | -- | 124,483.91 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 62,029.05 | 36.3% | 3,101.45 | 224,478.25 | 65% | 11,223.91 |
| 1年以内小计 | 62,029.05 | 36.3% | 3,101.45 | 224,478.25 | 65% | 11,223.91 |
| 1至2年 |  |  |  | 4,000.00 | 1.16% | 400.00 |
| 3年以上 | 108,860.00 | 63.7% | 108,860.00 | 116,860.00 | 33.84% | 112,860.00 |
| 3至4年 |  |  |  | 8,000.00 | 2.32% | 4,000.00 |
| 5年以上 | 108,860.00 | 63.7% | 108,860.00 | 108,860.00 | 31.52% | 108,860.00 |
| 合计 | 170,889.05 | -- | 111,961.45 | 345,338.25 | -- | 124,483.91 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 招标保证金 | 1,394,059.00 |  |  | 招标完毕后即可收回， |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 按账面余额单独进行减 值测试 |
| 合计 | 1,394,059.00 |  | -- | -- |

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

单位：元

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

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容
2. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(％) |
| 新疆新能物资集团有限 责任公司 | 非关联方 | 225,200.00 | 1-3年 | 14.39% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1年以内 | 12.78% |
| 北京宏海恒业电力科技  有限公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 1年以内 | 9.58% |
| 华北电力物资总公司 | 非关联方 | 141,000.00 | 1年以内 | 9.01% |
| 青岛市城阳区散装水泥 办公室 | 非关联方 | 108,860.00 | 5年以上 | 6.96% |
| 合计 | -- | 825,060.00 | -- | 52.72% |

1. 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(6)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 | 在被投资 | 在被投资 | 减值准备 | 本期计提 | 本期现金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 |  |  |  |  |  | 单位持股 比例(％) | 单位表决 权比例  (%) | 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 |  | 减值准备 | 红利 |
| 青岛市恒 川滤波科 技有限公 司 | 成本法 | 3,000,000  .00 | 3,000,000  .00 |  | 3,000,000  .00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 西安恒顺 电气科技 有限公司 | 成本法 | 20,000,00  0.00 | 20,000,00  0.00 |  | 20,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 恒顺新加 坡国际控 股有限责 任公司 | 成本法 | 468,742,4  17.00 | 137,843,8  67.00 | 330,898,5  50.00 | 468,742,4  17.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 青岛恒顺  节能科技  有限公司 | 成本法 | 50,000,00  0.00 | 50,000,00  0.00 |  | 50,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 541,742,4  17.00 | 210,843,8  67.00 | 330,898,5  50.00 | 541,742,4  17.00 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 81,592,416.21 | 199,803,351.73 |
| 其他业务收入 | 9,899,846.23 | 4,254,741.06 |
| 合计 | 91,492,262.44 | 204,058,092.79 |
| 营业成本 | 57,442,058.08 | 116,714,272.24 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 输配电及控制设备 | 81,592,416.21 | 52,155,519.72 | 199,803,351.73 | 116,248,543.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 81,592,416.21 | 52,155,519.72 | 199,803,351.73 | 116,248,543.60 |
| **(3)主营业务(分产品)**  单位： 元 | | | | |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 1.电能质量优化 | 81,592,416.21 | 52,155,519.72 | 199,230,621.84 | 115,789,330.92 |
| 2.其他 | 0.00 | 0.00 | 572,729.89 | 459,212.68 |
| 合计 | 81,592,416.21 | 52,155,519.72 | 199,803,351.73 | 116,248,543.60 |

1. 主营业务(分地区)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 2,348,500.83 | 2,369,415.72 | 9,577,261.82 | 7,073,687.00 |
| 华北 | 13,173,160.67 | 9,211,128.64 | 64,883,067.15 | 33,417,317.48 |
| 华东 | 23,974,193.21 | 15,028,058.76 | 28,836,518.09 | 20,517,898.45 |
| 华南 | 0.00 | 0.00 | 13,460,512.84 | 6,008,629.25 |
| 华中 | 2,496,273.50 | 1,619,972.29 | 6,694,335.89 | 3,752,727.06 |
| 西北 | 12,575,570.09 | 8,032,917.77 | 29,640,006.46 | 19,148,938.21 |
| 西南 | 27,024,717.91 | 15,894,026.54 | 46,711,649.48 | 26,329,346.15 |
| 合计 | 81,592,416.21 | 52,155,519.72 | 199,803,351.73 | 116,248,543.60 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(％) |
| 玉溪市北城钢铁有限公司 | 18,752,136.71 | 20.5% |
| 上海电力建设有限责任公司 | 15,282,051.36 | 16.7% |
| 国网冀北电力有限公司 | 5,777,025.64 | 6.31% |
| 国网山东省电力公司青岛供电公司 | 5,575,679.88 | 6.09% |
| 国网宁夏电力公司物资公司 | 4,382,000.00 | 4.79% |
| 合计 | 49,768,893.59 | 54.39% |

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 20,450,019.24 | 35,816,739.01 |
| 加：资产减值准备 | -976,779.82 | 561,980.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,275,730.61 | 13,356,432.58 |
| 无形资产摊销 | 201,985.70 | 179,781.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 152,118.00 | 132,028.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号 填列） | 38,909.20 | 2,710.43 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 28,112,826.44 | 10,262,760.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -69,313.90 | -5,773,992.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -2,370,742.42 | 11,259,112.88 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 997,879.82 | -7,826,908.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 35,136,770.07 | -75,890,444.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -27,145,225.91 | 14,063,709.33 |
| 其他 | -1,371,721.64 | 8,232,058.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,432,455.39 | 4,375,967.53 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 156,970,166.56 | 338,503,215.86 |
| 减：现金的期初余额 | 338,503,215.86 | 397,962,170.59 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -181,533,049.30 | -59,458,954.73 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -38,909.20 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 400.00 |  |
| 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） | 30,488,343.78 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 392,332.62 |  |
| 合计 | 30,056,501.96 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。 □适用V不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  (%) | 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 | 5.58% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 1.16% | 0.03 | 0.03 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金：2013年期末金额较2012年期末金额减少41.68%，原因是公司本年度对外投资使用较多所致。
2. 应收票据：2013年期末金额较2012年期末增加38.27%，主要原因是公司以票据方式结算较多。
3. 预付款项：2013年期末金额较2012年期末金额增加70.30%，主要原因是公司合同未执行完毕的预付款增加较多所致。
4. 其他流动资产：2013年期末金额较2012年期末金额减少96.76%，原因是公司境外投资项目暂付款项办完投资手续后转 入“长期投资”所致。
5. 无形资产：2013年期末金额较2012年期末增加4988.62%，主要原因是公司收购印尼中加矿业公司采矿权增加所致。
6. 其他非流动资产：2013年期末金额增加较大，原因一是公司本期收购境外公司股权支付的款项较多，但尚未办完投资 手续；二是公司印尼工业园项目支付的项目前期款项较多所致。
7. 短期借款：2013年期末金额较2012年期末减少50.00%，主要原因是短期借款到期归还所致。
8. 应付票据：2013年期末金额较2012年期末减少75.54%，主要原因是应付票据到期付款所致。
9. 应交税费：2013年期末金额较2012年期末减少77.70%，主要原因是销售收入减少导致应交税金减少。
10. 应付利息：2013年期末金额较2012年期末增加3518.74%，主要原因是计提应付债券利息所致。
11. 其他应付款：2013年期末金额较2012年期末增加19541.82%,主要原因是本期新收购子公司印尼兄弟矿业原账面余额 较大，本期加入本公司合并范围后所致。
12. 长期借款：2013年期末金额较2012年期末减少32.76%，主要原因是长期借款到期归还所致。
13. 外币报表折算差额：2013年期末金额较2012年期末减少12500.94%,主要原因是本期公司在境外(印尼)收购子公司 导致长期股权投资增加较多，而子公司记账本位币印尼盾当期贬值较大，从而导致公司在合并印尼子公司报表时产生较大的 外币报表折算差额借方差额。
14. 营业收入：2013年期末金额较2012年期末减少31.63%，主要原因是国内产品销售减少所致。
15. 销售费用：2013年期末金额较2012年期末减少31.66%，主要原因是本期销售下降导致销售费用相应减少。
16. 财务费用：2013年期末金额较2012年期末增加339.96%，主要原因是公司发行公司债产生的应付债券利息较大，以及 融资租赁利息增加较多所致。
17. 营业外收入：2013年期末金额较2012年期末增加2092.52%，主要原因是收到的政府补助较多所致。
18. 所得税费用：2013年期末金额较2012年期末减少132.87%,主要原因是本期应税产品利润大幅下降导致应纳税所得额 下降较多所致。

第十节备查文件目录

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。