

# 福建中能电气股份有限公司

FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO., LTD.



## 2010 年年度报告

证券简称：中能电气

证券代码：300062

披露时间：2011 年 4 月 12 日

## 目 录

<b>第一节</b>	<b>重要提示</b> .....	2
<b>第二节</b>	<b>公司基本情况简介</b> .....	3
<b>第三节</b>	<b>会计数据和业务数据摘要</b> .....	4
<b>第四节</b>	<b>董事会报告</b> .....	6
<b>第五节</b>	<b>重要事项</b> .....	42
<b>第六节</b>	<b>股本变动及股东情况</b> .....	47
<b>第七节</b>	<b>董事、监事、高级管理人员和员工情况</b> .....	51
<b>第八节</b>	<b>公司的治理结构</b> .....	55
<b>第九节</b>	<b>监事会报告</b> .....	59
<b>第十节</b>	<b>财务报告</b> .....	61
<b>第十一节</b>	<b>备查文件目录</b> .....	114

## 第一节 重要提示

一、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会。

四、公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人余良挺及会计机构负责人(会计主管人员)谢国英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

股票简称	中能电气
股票代码	300062
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路
注册地址的邮政编码	350002
办公地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路
办公地址的邮政编码	350002
公司国际互联网网址	www.ceepower.com
电子信箱	ceepower300062@ceepower.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈玲	张强
联系地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号	福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号
电话	0591-83849849	0591-83856936
传真	0591-83849880	0591-83849880
电子信箱	chenling@ceepower.com	ceepower300062@ceepower.com

三、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

四、持续督导机构：红塔证券股份有限公司

保荐代表人：舒兆云、鲁宾

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	241,812,023.21	187,192,216.14	29.18%	137,388,252.80
利润总额 (元)	66,056,142.91	50,251,087.19	31.45%	34,005,217.76
归属于上市公司股东的净利润 (元)	48,637,125.23	40,882,718.36	18.97%	27,638,869.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	48,076,659.88	40,510,874.44	18.68%	27,471,436.28
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-39,195,184.53	44,999,323.94	-187.10%	12,129,624.90
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	866,705,113.01	241,996,996.36	258.15%	168,412,624.39
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	653,746,937.66	149,652,038.70	336.84%	108,769,320.34
股本 (股)	77,000,000.00	57,000,000.00	35.09%	57,000,000.00

#### 二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.68	0.72	-5.56%	0.48
稀释每股收益 (元/股)	0.68	0.72	-5.56%	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.67	0.71	-5.63%	0.48
加权平均净资产收益率 (%)	10.18%	31.64%	-21.46%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.06%	31.35%	-21.29%	0.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.51	0.79	-164.56%	0.21
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股	8.49	2.63	222.81%	1.91

净资产（元/股）			
----------	--	--	--

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-75,727.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,355,316.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,369.64
所得税影响额	-112,506.14
少数股东权益影响额	-78,247.68
<b>合计</b>	<b>560,465.35</b>

## 第四节 董事会报告

### 一、对经营情况及未来发展情况讨论与分析

#### （一）报告期内的经营情况回顾

报告期内，受益国家在智能电网、电气化高速铁路以及轨道交通建设领域持续加大投资力度，以及公司研发、管理、营销、行业整合能力的不断提升，公司各项主营业务均保持良好的发展势头，主要产品在细分市场继续保持和巩固了领先的市场地位，持续经营和盈利能力不断增强，经营业绩稳定有序增长。尤其报告期内，公司成功收购武汉市武昌电控设备有限公司，扩大了公司产品在电气化高速铁路和轨道交通领域的市场份额，对公司全年业绩具有一定的贡献。

报告期内，公司实现营业收入 241,812,023.21 元，同比增长 29.18%；实现利润总额 66,056,142.91 元，同比增长 31.45%；实现归属上市公司净利润 48,637,125.23 元，同比增长 18.97%。

#### 1、登陆资本市场，提升治理水平

2010 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252 号文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2010 年 3 月 19 日成功登陆深交所创业板，成为福州市第一家创业板公司。通过此次发行，公司借助资本市场，极大地提升了公司的竞争力及品牌知名度，为公司持续、快速、健康发展创造了良好条件。

上市一年来，公司严格按照《深交所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，规范运作，诚信经营，完善公司治理结构和内部控制制度，健全股东大会、董事会、监事会三会制度，提高决策的科学性和规范性，规范公司、股东、董事、监事和高级管理人员的行为，履行公平信息披露义务，公司治理水平进一步提升。

#### 2、完善组织架构，优化决策与指挥体系

报告期内，为了提高各部门的分工协作效果，建立更加科学合理的决策管理权限体系，公司适时调整优化了企业组织架构，初步建立一支务实高效、管理规范、团结向上的学习型员工队伍，夯实了企业核心竞争力赖以存续的基础。调整后的组织架构和人力资源分布改变了以往企业发展过程中“因人设岗”现象，取而代之的是“责权明晰、因岗选人”的科学决策与指挥体系。

#### 3、优化科学授权体系，提高工作效率

科学授权是企业有效管理的基本前提。2010 年公司建立了对各部门的授权体系，经过近一年时间的实施与实践，不断优化授权体系，补充规定了分级授权原则、自行处置原则、非否决权原则、及时流转原则

及主动催办原则，并根据管理与业务实际，层层充分授权，使其更加灵活、合理、科学，提高了工作效率。

#### 4、推行绩效考核，量化目标管理

绩效考核是企业基础管理的一个重点。报告期内，公司聘请专业咨询公司，改进了绩效考核管理制度，通过更加明确的目标管理推动绩效考核的落实执行。绩效考核的原则，一是务实，制订切合实际的考核指标：根据各个部门的业务实际，按照“踮起脚尖摘桃子”的原则，制订简单而务实的考核指标，树立各参与部门对全面推行绩效考核体系的信心，用不同的系数考核鼓励超指标完成；二是全面，完整制订业务系统考核方案：根据各业务部门不同岗位，精心设计切实可行的考核方案，一切以数字说话。鼓励多劳多得，做好做坏拉开档次，以求最大限度发挥全体员工的积极性，让员工与企业共同成长。

根据公司的发展战略和经营管理目标，结合企业实际情况和外部环境要求，公司每年度 12 月份制订下年度各部门详细的管理目标和考核指标，以及年度重点工作任务，并分解到各月份，由薪酬与考核委员会监督执行。各职能部门每周汇报年度目标、指标和重点工作完成情况，如需修改，根据实际情况由薪酬与考核委员会适当调整。通过建立良好的公司价值评价体系，努力实现科学评估价值，合理分配价值，从而驱动员工积极创造性，形成良性循环；通过客观评价员工的工作绩效、态度和能力，帮助员工提升自身工作水平和能力，从而有效提升公司整体绩效，实现公司发展战略和人力资源战略；通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间相互协作，增进团队合作精神。

#### 5、推动研发项目，延伸产品与技术应用范围

报告期内，公司研发中心凭借多年以来的技术积累和专业人才队伍，通过新产品开发、应用领域扩展、集成创新等方式，进行了卓有成效的研究开发工作。

在预制式电缆附件及其组合产品方面，组织研发中心完成了 24V II 类可分离连接器与冷缩户外终端、24kV I 类系统用避雷器、40.5kV 系统用避雷器、27kV 单相铁路牵引系统户外终端和内锥插拔式终端，共六种产品试制与型式试验；完成了墨西哥低压母排类产品的全部厂内见证试验；完成了 24kV 电缆分支箱试制与型式试验。

在 C-GIS 环网柜产品方面，组织研发中心完成 12kV C 单元故障关合电流参数提高试验；完成了 24kV/630A \_\_C、T、V 三种基本型号充气柜的试制与型式试验；完成了 40.5kV/2000A 充气柜的试制与型式试验；开始了 12/24kV、1250A 断路器单元样机试制工作；开始了 40.5kV/2000A 充气柜小批量试生产工作；完成了 24kV 户外环网柜的样机试制与型式试验。

在 SMC 配电设备箱体方面，为了降低产品开发成本，提高产品合格率，研究开发了小板拼装组合式大型箱体结构，成功制造出样机，通过了验证和评审。

在其他相关产品方面，完成了 GCS 低压抽出式开关柜和 GGJ、GCJ 低压无功功率补偿装置、HCJP 低压

无功补偿箱四个产品单元的型式试验和 3C 认证；开始了 KYN28A-12/4000-40 型中置柜、ELE-12-ZF (R) /630 真空环网柜、ZW20A-12S/T630 等四个产品单元的样机试制与型式试验。

#### 6、改进生产工艺，倡导降本增效

除了在研发环节投入大量资源，在产品设计源头提高产品技术水平以外，在报告期内，公司还对生产过程加强工艺管理和改进，在保证产品质量前提下，倡导提高生产效率和降低生产成本，开展了大量技术改进工作。

在预制式电缆附件类产品方面，组织策划了产品外观改进设计和产能提升方案，使产品档次明显提升，生产效率进一步提升，单位产值能耗降低 10%以上；在 C-GIS 环网柜类产品方面，组织技术人员对电动操作机构控制模块密封进行改进，对 T 单元脱扣联动系统开展专项改进，对 T、V 单元的低温性能进行了改进和验证，对于 V 单元联锁进行了改进，对二次仪表箱结构进行改进，改进后的产品对极端恶劣环境的适应能力更强；在 SMC 配电箱体方面，对 SMC 环网柜箱体的结构进行改进，使产品档次更进一步；在其他产品方面，组织技术人员调研学习，对电力系统用焊接式预装式变电站箱体改成组装式箱体，生产效率得到提高，产品通用性和标准化明显增强。

为了科学地改善员工的工作环境，保障员工的职业健康安全，公司在多年贯彻执行 ISO 9001-2008 质量管理体系和 ISO 14001-2004 环境管理体系的基础上，2010 年又成功导入了 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系，为生产高品质的产品，与利益相关方建立良好的关系和提升企业价值奠定了基础。

#### 7、规范财务运作，实行全面预算管理

为加强公司的管理，强化内部控制，防范经营风险，提高公司管理水平和经济效益，实现公司经营目标，公司执行全面预算管理。执行全面预算管理制度以来，实现了全员参与，协调各部门的目标和活动，使员工对公司的理念、价值观、企业文化等有一致的认同，充分调动各部门、各级员工的积极性和主动性；实现了机制化和程序化管理，将全面预算作为一种理念在企业内部推行，使各级部门、各级员工真正做到自我激励与自我约束相结合；实现了长期规划和短期规划相结合，使公司的长期发展战略体现在全面预算管理之中；实现了管理过程与管理结果相结合，通过全面预算管理对公司预算期内全部经营活动进行总体规划、对管理过程进行控制、对经营活动的结果进行考评。

#### 8、平衡共享保密，稳步推行信息化建设

公司多年以来，一直重视企业的信息化建设，是同行业企业最早全面实施 ERP 系统的企业之一，通过与用友公司的多年合作，成功地将商业化计算机管理软件与企业的产品特征和管理模式整合在一起，有效地提高订单处理、采购作业、生产管理、财务管理等日常工作的效率，最大限度共享信息资源。

#### 9、实施行业并购，优势互补发展

多年来，公司致力于电力系统城乡电网建设，积累较为丰富的资源，同时公司也积极开拓铁路电力市场，但因种种原因并未找准市场切入点，产品在铁路系统销售占比不大，产品应用在铁路系统的只局限于电缆附件及低压电缆分支箱，这与国家大力发展铁路、城市轨道交通事业的战略极不相称。

报告期内，公司成功收购武汉市武昌电控设备有限公司 51% 股权。武昌电控是高速铁路四电集成设备的主要供应商之一，主要生产 10kV 及以下高低压开关设备和控制设备，拥有十余项专利技术，产品均通过国家权威检测机构的型式试验。收购完成后，双方在产品、经营、技术、市场、服务等领域达到互补，互通有无，符合公司的长远利益和战略目标，增强了公司核心竞争力。

为保证武昌电控在收购后能保持业务稳定、经营状况稳定，同时又能充分发挥并购的协同效应，充分保持被收购企业的活力，为此公司按照扁平高效、科学管控、权责清晰的原则，对武昌电控实行战略管控的管理模式。实行战略管控或职能管控，主要依靠各自的经营班子实现自主管理运营，自主承担经营指标压力。这样一种架构与管控关系，既适当放权，又分担责任，抓大放小，主次分明，能更好地适应企业新的发展需求。公司仅参与武昌电控战略管理、对外投资、总体预算、经营目标的制定和重大经营决策等，同时在管理体系内共享信息和资源，对整个体系内的资源进行有效配置，充分发挥协同效应和规模效应。

## （二）主营业务情况

### 1、公司的主营产品类别、应用领域及其优势

产品类别	应用领域	产品优势
C-GIS 环网柜及其配件	12kV C-GIS	12-40.5kV 智能化免维护型环网设备(C-GIS)，是利用 SF6 气体优异的绝缘及灭弧特性，将高压元件如母线、负荷开关、接地开关、熔断器筒、断路器等密封在充有较低压力(0.02~0.05Mpa) SF6 气体的不锈钢充气隔室内，气体年相对泄露率较低，从而具备小型化、全封闭、免维护和高可靠性的特征；它通过遥控、遥信、遥测部件，与自动化和数字化控制装配一起构成智能电网基础层面的智能化配电开关设备，并且具备信息化、数字化、自动化和互动化的特征。 公司该系列产品先后通过了国内权威机构型式试验型式试验和福建省经济贸易委员会组织的成果鉴定，产品技术性能达到国外同类产品的先进水平。
	24kV C-GIS	
	40.5kV C-GIS	
电缆附件及其成套件	12kV 电缆附件	公司是国内最早生产中压预制式电缆附件的企业之一，生产历史长，是国内同行的龙头，产品竞争力强；同时掌握了三元乙丙橡胶(EPDM)和硅橡胶(SR)两类橡胶原材料配方的关键技术；产品电压等级覆盖范围为 10kV~35kV；四类产品 15kV/200A、15kV/600A、24kV/250A、24kV/630A 通过荷兰 KEMA 型式试验和墨西哥 LAPEM 认证。
	24kV 电缆附件	
	40.5kV 电缆附件	
	110kV 电缆附件	

	12kV 电缆分支箱	电力系统、铁路系统、 工矿企业	
	40.5kV 电缆分支箱	电力系统、铁路系统、 工矿企业	
SMC 箱体及其配件	低压电缆分支箱箱体	电力系统	利用 SMC 板材制品简单拼装而成的箱体，代替目前电力行业中广泛使用的金属材质配电设备箱体，主要优势：1. 绝缘材料，安全系数高；2. 耐高低温、耐老化、美观环保；3. 阻燃低烟、防腐防盗；4. 绝热材料，隔热效果好。5. 比重小，机械性能优异。（6）无电磁屏蔽。
	电表箱箱体	电力系统	
	动力箱箱体	电力系统、工矿企业	
	高压电缆分支箱箱体	电力系统、工矿企业	
	户外环网柜箱体	电力系统、工矿企业	
箱式变电站	铁路电力远动箱变	铁路系统专用	1. 参与 GB_17467-2010 国家标准的制定。 2. 产品通过了型式试验，型式试验项目合格。 3. 产品取得多项专利：（1）铁路隧道内组合式智能箱式变电站（2）变电站（3）电力远动开关操作电源（4）电力远动开关箱 4. 采用现场总线技术，实现小电流接地系统馈电线路相间短路及接地故障区段快速定位。 5. 采用现场总线技术，将箱式变电站内部出口断路器柜与馈电线路分段开关柜（包括它们之间的通讯线）组成一个基系统，通过基系统单元内的运算形成并执行指令，自动隔离故障区段，迅速恢复全区段的供电。 6. 智能控制系统及防护系统采用太阳能提供电源。
	高速铁路电力远动箱变	高铁专用	
	10/0.4kV 预装式变电站	电力系统、铁路系统、 工矿企业	

## 2、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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(%)
C-GIS 环网柜及其配件	9,191.46	4,691.41	48.96%	-17.92%	-22.98%	7.36%
SMC 箱体及其配件	1,762.24	1,058.17	39.95%	18.75%	20.15%	-1.73%
电缆附件及成套件	8,491.35	4,307.21	49.28%	52.39%	41.63%	8.49%
箱式变电站	4,398.62	2,488.40	43.43%			
其它	253.39	101.96	59.76%	-41.86%	-63.58%	67.04%
其他业务收入	84.14	0.00	100.00%	192.13%	-100.00%	8.35%
<b>合计</b>	<b>24,181.20</b>	<b>12,647.15</b>	<b>47.70%</b>	<b>29.18%</b>	<b>22.84%</b>	<b>6.00%</b>

## 3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	12,052.22	11.51%
西南地区	1,842.27	-18.26%
华中地区	2,426.61	94.71%
华南地区	5,176.43	141.93%
华北地区	1,885.41	35.13%
东北地区	189.46	-53.17%
西北地区	76.82	292.34%
国外销售	531.97	17.87%
<b>合计</b>	<b>24,181.20</b>	<b>29.18%</b>

#### 4、主要客户及供应商情况

客户：

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
前五名客户合计销售额	70,758,562.48	62,995,841.81	12.32%
占年度主营业务收入的比例	29.26%	33.65%	
应收账款余额	57,543,413.60	14,654,470.80	354.73%
占公司应收账款总余额的比例	30.40%	29.32%	20.06%

供应商：

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
前五名供应商合计采购金额	21,363,185.37	16,663,284.59	28.21%
占年度采购总金额的比例	19.24%	26.00%	-26.01%
应付账款余额	18,158,707.57	5,263,440.23	245.00%
占公司应付账款余总额的比例	20.70%	27.71%	-25.29%

### (三) 主要财务数据分析

#### 1、资产及负债构成情况分析

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	变动金额	同比增减 (%)
货币资金	491,937,888.36	103,155,711.93	388,782,176.43	376.89%
应收票据	2,814,825.00	1,000,000.00	1,814,825.00	181.48%
应收账款	189,297,316.95	49,978,162.82	139,319,154.13	278.76%
预付款项	5,859,164.46	3,425,466.43	2,433,698.03	71.05%
其他应收款	7,236,621.84	3,986,657.79	3,249,964.05	81.52%

存货	86,405,820.55	32,481,123.69	53,924,696.86	166.02%
固定资产	59,359,485.39	35,590,214.80	23,769,270.59	66.79%
在建工程	399,301.77	5,361,067.24	-4,961,765.47	-92.55%
无形资产	15,661,352.06	6,191,325.79	9,470,026.27	152.96%
商誉	4,450,112.88	0.00	4,450,112.88	-
递延所得税资产	3,283,223.75	827,265.87	2,455,957.88	296.88%
应付票据	25,341,957.43	54,623,974.59	-29,282,017.16	-53.61%
应付账款	87,728,704.00	18,996,705.25	68,731,998.75	361.81%
预收款项	16,946,038.91	3,299,943.21	13,646,095.70	413.53%
应付职工薪酬	2,946,852.62	2,182,764.83	764,087.79	35.01%
应交税费	13,606,498.03	3,975,705.15	9,630,792.88	242.24%
其他应付款	4,872,214.17	361,671.55	4,510,542.62	1,247.14%
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-
股本	77,000,000.00	57,000,000.00	20,000,000.00	35.09%
资本公积	441,500,393.24	6,042,619.51	435,457,773.73	7,206.44%
盈余公积	11,588,587.07	7,697,870.48	3,890,716.59	50.54%
未分配利润	123,657,957.35	78,911,548.71	44,746,408.64	56.7%
少数股东权益	53,515,910.19	8,904,193.08	44,611,717.11	501.02%

(1) 货币资金比期初增长 376.89%，主要原因是上市募集资金到位所致；

(2) 应收票据比期初增长 181.48%，主要原因是货款回收收到客户银行承兑汇票增加所致；

(3) 应收账款比期初增长 278.76%，主要原因是受公司客户结算方式及公司信用政策影响，信用期内正常的赊销款增加及购并武昌电控并表所致；其中武昌电控应收账款金额 96,823,208.59 元，占全部应收款总额的 51.15%。（备注：截止 2011 年 3 月 31 日，公司已回收 2010 年度应收账款 83,089,889.13 元，占 2010 年末全部应收账款的 44%，其中武昌电控回收货款 53,065,938.10 元。）

(3) 预付款项比期初增长 71.05%，主要原因是项目投资购买设备首付预付款增加所致；

(4) 其他应收款比期初增长 81.52%，主要原因是投标保证金、中标服务费及员工备用金增加所致；

(5) 存货比期初增长 166.02%，主要原因是生产能力扩大导致正常储备存货增加所致；

(6) 固定资产比期初增长 66.79%，主要原因是所需厂房基建完工转入固定资产及购买机器设备等固定资产所致；

(6) 在建工程比期初减少 92.55%，主要原因是项目所需厂房基建转入相应固定资产所致；

(7) 无形资产比期初增长 152.96%，主要原因是收购武昌电控合并无形资产所致；

(8) 商誉较期初增长，主要原因是收购武昌电控公司价格超过其账面净资产形成商誉所致；

(9) 递延所得税资产比期初增长 296.88%，主要原因是计提坏账准备对所得税影响所致；

(10) 应付票据比期初减少 53.61%，主要原因是对供应商应付票据结算方式减少，增加现金支付结算

所致：

(11) 应付账款比期初增长 361.81%，主要原因是材料采购增加及公司利用供应商商业信用，导致除购款增加所致；

(12) 预收款项比期初增长 413.53%，主要原因是客户预付款增加所致；

(13) 应付职工薪酬比期初增长 35.01%，主要原因是生产规模扩大增加人员及提高职工薪酬所致；

(14) 应交税费比期初增长 242.24%，主要原因是收入利润增加从而使对应税费增加所致；

(15) 其他应付款比期初增长 1,247.14%，主要原因是并购武昌电控合并其他应付款所致；

(16) 一年内到期的非流动负债较期初增长，主要为并购武昌电控合并一年内到期的非流动负债所致；

(17) 股本比期初增长 35.09%，主要原因是 2010 年 3 月公开发行 2,000 万股 A 股所致；

(18) 资本公积比期初增长 7,206.44%，主要原因是公开发行股票溢价所致；

(19) 盈余公积比期初增长 50.54%，主要原因是 2010 年提取盈余公积所致；

(20) 未分配利润比期初增长 56.7%，主要原因是 2010 年公司盈利增加所致；

(21) 少数股东权益比期初增长 501.02%，主要原因是 2010 年公司盈利及并购武昌电控公司少数股东权益所致。

## 2、费用同比情况分析

单位：元

项目	2010 年	2009 年	同比增减
销售费用	20,542,825.83	12,703,773.53	61.70%
管理费用	27,294,857.75	20,546,771.52	32.8%
财务费用	-4,254,760.35	65,023.57	6643.41%

(1) 销售费用 2010 年度发生额 2,054.28 万元，较上年增长 61.70%，另一方面由于报告期公司扩大销售规模，中标服务费、安装服务费、销售运费、业务员差旅费等费用项目增加导致公司销售费用增长。公司销售费用主要由薪酬福利费、运输费、安装服务费、交际应酬费、中标服务费、标书费、展览费等费用构成。

(2) 管理费用 2010 年度发生额为 2,729.49 万元，比上年增长 32.8%，主要是 2010 年度首次公开发行股票产生的广告费、路演费用、上市酒会费等费用按规定直接计入当期损益，另外公司加大研发经费的投入导致管理费用上升。管理费用主要是由薪酬福利费、交际应酬费、差旅费、股票发行费用、折旧与摊销、研发费用、办公费等费用构成。

(3) 财务费用 2010 年度发生额为-425.48 万元，同比减少 6,643.41%。主要系募集资金到位，募集资金存款利息收入增加使财务费用大幅下降。

### 3、资产管理能力分析

因公司 2010 年使用其他与主营业务相关营运资金收购了武昌电控，由于双方产品及客户性质有所不同，导致销售回款周期长短不同，致使公司的应收账款周转率和存货周转率较上年有所下降。公司 2010 年和 2009 年应收账款周转率和存货周转率列表如下：

项目	2010 年	2009 年
应收账款周转率（次/年）	2.02	4.01
存货周转率（次/年）	2.13	3.58

公司 2010 年和 2009 年的应收账款周转率分别为 2.02 次/年和 4.01 次/年，公司将进一步加强应收账款管理，减少资金占用，严格控制授信期，降低赊销比例，提高公司资金效率。

公司 2010 年和 2009 年的存货周转率分别为 2.13 次/年和 3.58 次/年，公司计划在今年通过详尽的物流计划，提高采购管理能力，稳固供应渠道，合理降低安全库存设定，减少公司存货占用，进而提高公司经营效率。

#### （四）无形资产

##### 1、账面无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价	7,084,211.07	10,182,252.61		17,266,463.68
土地使用权	6,190,735.00	9,366,887.07		15,557,622.07
软件	443,476.07	815,365.54		1,258,841.61
专有技术使用权	450,000.00			450,000.00
二、无形资产累计摊销额	892,885.28	712,226.34		1,605,111.62
土地使用权	649,678.16	490,605.98		1,140,284.14
软件	172,373.83	131,620.36		303,994.19
专有技术使用权	70,833.29	90,000.00		160,833.29
三、无形资产账面价值	6,191,325.79	9,470,026.27		15,661,352.06
土地使用权	5,541,056.84	8,876,281.09		14,417,337.93
软件	271,102.24	683,745.18		954,847.42
专有技术使用权	379,166.71		90,000.00	289,166.71

##### 2、商标

序号	名称	图案	注册号	核定类别	注册有效期限	商标持有人
1	CE+图		第 3087178 号	第九类	2003.5.14-2013.5.13	福建中能电气股份有限公司
2	CE+图		第 6942063 号	第九类	2010.8.14-2020.8.13	福建中能电气股份有限公司

3	CEEHY	CEEHY	第 3536312 号	第九类	2004. 10. 21-2014. 10. 20	福建中能电气股份有限公司
4	CEEHY+图		第 1678401 号	第九类	2001. 12. 7-2011. 12. 6	福建中能电气股份有限公司
5	CEEPOWER SYSTEM	CEEPOWER SYSTEM	第 6942064 号	第九类	2010. 8. 14-2010. 8. 13	福建中能电气股份有限公司
6	中能	中能	第 6942066 号	第九类	2010. 8. 14-2010. 8. 13	福建中能电气股份有限公司
7	H&C		第 5315748 号	第九类	2009. 05. 14-2019. 05. 13	汉斯(福州)电气有限公司
8	WD		第 284141 号	第九类	1987. 4. 20-2017. 4. 19	武汉市武昌电控设备有限公司

### 3、专利

#### (1) 已取得的专利情况:

序号	名称	专利号	专利证书号	专利类型	专利申请日	专利授权日	专利有效期	专利权人
1	电缆接头及其制造方法	ZL 02113027. 2	第 242289 号	发明专利	2002. 5. 16	2005. 12. 28	20 年	福建中能电气股份有限公司
2	低压电缆分支箱箱体	ZL 200430016979. 9	第 399423 号	外观设计	2004. 3. 17	2004. 10. 13	10 年	福建中能电气股份有限公司
3	电力电缆适配器	ZL 200520077626. 9	第 862714 号	实用新型专利	2005. 11. 10	2007. 1. 24	10 年	福建中能电气股份有限公司
4	带高压限流熔断器的连接器	ZL 200520077627. 3	第 836858 号	实用新型专利	2005. 11. 10	2006. 11. 8	10 年	福建中能电气股份有限公司
5	低电压电缆多分支接头	ZL 200520077625. 4	第 840548 号	实用新型专利	2005. 11. 10	2006. 11. 22	10 年	福建中能电气股份有限公司

6	组合式电缆护层保护器	ZL 200820146294.9	第 1309737 号	实用新型专利	2008.11.13	2009.11.11	10 年	福建中能电气股份有限公司
7	断路器弹簧操动机构的储能结构	ZL 200820229590.5	第 1309360 号	实用新型专利	2008.12.29	2009.11.11	10 年	福建中能电气股份有限公司
8	环形旋转极柱式真空开关	ZL 200920136222.0	第 1309283 号	实用新型专利	2009.1.7	2009.11.11	10 年	福建中能电气股份有限公司
9	复合材料户外环网开关箱	ZL 200920136264.4	第 1309736 号	实用新型专利	2009.1.9	2009.11.11	10 年	福建中能电气股份有限公司
10	一种电缆绝缘接头的结构	ZL 200920139547.4	第 1508792 号	实用新型专利	2009.07.23	2010.08.18	10 年	福建中能电气股份有限公司
11	梯动式开关柜	ZL 200510018115.4	第 493041 号	发明专利	2005.1.4	2009.4.29	20 年	汉斯(福州)电气有限公司
12	一种地埋式环网柜	ZL 201020285237.6	第 1698470 号	实用新型专利	2010.08.06	2011.02.09	10 年	汉斯(福州)电气有限公司
13	双电源备用电源自动投入的机械联锁装置	ZL 201020133354.0	第 1693983 号	实用新型专利	2010.03.17	2011.02.09	10 年	汉斯(福州)电气有限公司
14	电力运动开关操作电源	ZL 200720086499.8	第 1099280 号	实用新型专利	2007.8.17	2008.9.17	10 年	武汉市武昌电控设备有限公司
15	电力运动开关箱	ZL 200720086498.3	第 1063572 号	实用新型专利	2007.8.17	2008.6.18	10 年	武汉市武昌电控设备有限公司

## (2) 已获授权的专利情况:

序号	名称	专利号	专利类型	状态	专利权人
1	环网柜（地埋式气体绝缘）	ZL 201030151215.6	外观专利	已授权	汉斯（福州）电气有限公司
2	环网柜（柜式气体绝缘）	ZL 201030151271.X	外观专利	已授权	汉斯（福州）电气有限公司
3	环网柜（新型柜式气体绝缘）	ZL 201030151275.8	外观专利	已授权	汉斯（福州）电气有限公司
4	环网柜（全封闭式气体绝缘）	ZL 201030151272.4	外观专利	已授权	汉斯（福州）电气有限公司
5	低能量过流脱扣装置	ZL 201020213438.5	实用新型专利	已授权	汉斯（福州）电气有限公司
6	分组投切电抗器柜	ZL 201020537449.9	实用新型专利	已授权	武汉市武昌电控设备有限公司
7	铁路隧道内组合式智能箱式变电站	ZL 201020537434.2	实用新型专利	已授权	武汉市武昌电控设备有限公司

## (3) 已受理的专利情况:

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日	状态	申请人
1	组合式电缆护层保护器	200810072111.8	发明专利	2008.11.13	公开	福建中能电气股份有限公司
2	断路器弹簧操动机构的储能	200810072496.8	发明专利	2008.12.29	公开	福建中能电气股份有限公司
3	环形旋转极柱式真空开关	200910110813.5	发明专利	2009.01.07	公开	福建中能电气股份有限公司
4	一种电缆绝缘接头	200910112235.9	发明专利	2009.07.23	公开	福建中能电气股份有限公司
5	一种地埋式环网柜	201010247959.7	发明专利	2010.08.06	公开	汉斯（福州）电气有限公司
6	高压开关弹簧操动机构	201120100759.9	实用新型专利		受理	汉斯（福州）电气有限公司
7	动态无功功率补偿及谐波的成套装置	201020537425.3	实用新型专利	2010.09.21	受理	武汉市武昌电控设备有限公司
8	一种新型智能铁路箱式变电站	201020537419.8	实用新型专利	2010.09.21	受理	武汉市武昌电控设备有限公司

#### 4、专有技术

序号	技术产品名称	规格型号	鉴定证书
1	电缆分支箱及带 SF6 负荷开关电缆分支箱	DFW 系列	机电行管[2002]016 号
2	硅橡胶冷缩预制式电缆附件	WLS15-1-240/3 等	闽经贸技术鉴字[2004]01 号
3	可分离式电缆终端接头	ZT-15/200 等	闽经贸技术鉴字[2004]02 号
4	地埋式电缆分支箱	DFM22-600/200	闽经贸技术鉴字[2004]03 号
5	户内箱式充气金属封闭开关设备	XGN-12(F) (F. R)	机电行管[2006]023 号

#### (五) 核心竞争力

公司致力于在国内快速发展的电缆化输配电系统，为达到绝缘全封闭、智能免维护、环保小型化的目标，提供拥有自主知识产权核心技术的、能与国际品牌企业产品抗衡、符合坚强智能电网规划方案的中压等级输配电设备。经多年的发展，通过专业团队的艰苦创业，借助创业板上市的历史机遇，通过并购同行业的优秀企业，逐步在电力系统和轨道交通市场形成了自己独特的竞争力，巩固了在电力系统和轨道交通市场的优势地位。

##### 1、技术优势

经过多年的技术积累和沉淀，公司掌握了电力电缆配电系统的核心基础元件设计与制造技术。近几年以来，伴随着城市化进程的加速，中低压电缆化输配电系统在国内发展迅速，该领域正是公司核心产品预制式电缆附件、C-GIS 智能化免维护型环网柜、SMC 配电设备箱体、智能化箱式变电站等优势产品的主要应用领域。

(1) 中压预制式电缆附件：中压预制式电缆附件主要为设备型终端，又称“可分离连接器”，俗称“电缆接头”，用于中压电力电缆与配电设备之间的全绝缘、全密封、全屏蔽连接；中压预制式电缆附件的不同组合可以构成成套的电缆分支箱，又称电缆分接箱，用于配电系统中电缆线路的汇集和分接，完成电能的分配和馈送。预制式电缆附件是电缆分支箱的主要和核心部件。中压预制式电缆附件主要应用于电缆分支箱、小型化全绝缘全密封环网开关柜（C-GIS）和箱式变电站中。中压电力电缆必须和中压电缆附件一起才能构成完整的配电系统。公司是国内最早生产中压预制式电缆附件的企业之一，生产历史长，是国内同行中的龙头企业，产品竞争力强；公司同时掌握了三元乙丙橡胶（EPDM）和硅橡胶（SR）两类橡胶原材料配方的关键技术；产品电压等级覆盖范围为 10kV~35kV。

(2) SMC 配电设备箱体：SMC 全称为片状模塑材料，是一种特种纤维增强聚脂绝缘材料，它具有提高户外箱体绝缘等级和耐久美观的优良性能。由于箱体材料的质量在很大程度上决定了最终产品的质量，国内许多城市电网甚至农网改造已逐步使用 SMC 箱体作为新一代配电设备箱体，替代传统的金属配电设备箱体，国内 SMC 箱体市场仍然处于一个快速成长期，未来应用前景非常广阔。中能电气是国内最早生产 SMC 箱体的企业之一，早期箱体材料依靠外部采购，公司从 2004 年开始通过专业实验及技术攻关，成功地通过自主研发掌握了 SMC 箱体材料配方和混炼工艺，掌握了 SMC 的模压成型工艺，成为国内最早大批量生产大型中压配电设备复合 SMC 箱体的少数企业之一。目前公司 SMC 配电设备箱体实现了全系列开发，产品覆盖了 SMC 低压电缆分支箱、SMC 低压动力配电箱、SMC 低压电表箱、SMC 高压电缆分支箱、SMC 高压环网柜等全系列典型产品。

(3) C-GIS 环网柜：C-GIS 环网柜是顺应电力用户对供电设备提出安全可靠、免维护、体积小等要求而发展起来的代表中压环网柜最高水平的高新技术产品，尤其适应现代配电系统进行电缆化改造时，大量配电设备需要放置在户外环境而不占用户内空间的特殊要求，主要应用于电缆线路连接、分段、保护和控制等。由于其用途广泛，受到市场的青睐，需求量快速增长。国内 C-GIS 环网柜主要有 12kV、24kV、40.5kV 三种电压等级产品，其中 12kV 等级的 C-GIS 产量占 80%以上。目前在国内 C-GIS 环网柜市场上，施耐德、ABB、西门子、德里施尔、阿海珐等著名跨国品牌企业处于主导地位，公司是该领域少数几家能与各著名跨国企业技术抗衡的企业之一。2005 年以来公司陆续成功开发出 12kV~40.5kV C-GIS 基本单元组件（负荷开关单元、负荷开关+熔断器组合电器单元、断路器单元等），产品在市场上打破了跨国企业的垄断地位，并逐步替代进口产品。

(4) 智能化预装式变电站：在上述预制式电缆附件、C-GIS 环网柜等核心基础元件技术的基础上，2010 年公司推出了极具市场竞争力的、电力电缆配电系统所需的智能化预装式变电站等成套配电设备，可以为电力电缆配电系统实现绝缘全封闭、智能免维护、环保小型化的目标，提供从基础核心元件到成套配电设备的完整解决方案，进一步加强了公司在该细分市场的优势地位。公司控股子公司武昌电控是轨道交通领域有相当竞争实力的一次设备供应商，其核心优势产品包括电气化铁路系统专用电力远动箱式变电站、高速铁路专用电力远动箱式变电站、箱式电抗器、分组投切电抗器柜、磁控电抗器等成套设备，质量稳定、性能优良，在铁路系统配电设备制造行业中具有较强的技术优势和领先的市场地位，高质量的产品还将延伸到城市轨道交通领域。

## 2、综合成本控制优势

公司主要产品均拥有完整的工艺链，从而有效地控制了成本，提高了产品附加值水平。公司从产品设计、模具工装设计、原辅材料采购、原材料配方、生产管理、质量管理等方面入手，严格控制产品成本，

最终形成高性价比产品，可以充分满足客户不同层次需求，保证产品的市场竞争力。

### 3、销售网络优势

在国内，公司营销网络基本覆盖中国大陆主要经济区域，营销团队按照行业和区域部署。随着募投项目达产，公司产能将显著扩大，公司将进一步加强和完善市场营销网络建设，特别是城市轨道交通系统项目的开拓，以及针对具有自备电厂或自营配电系统的大型工矿企业用户的销售。

在国外，公司率先成功开发南美、中东、澳洲、亚洲太平洋地区国家的市场，目前产品先后销往三十多个国家。

### 4、管理优势

公司拥有经验丰富、具有创业精神的管理团队，公司核心团队的稳定也确保了公司可落实长期发展计划。公司核心管理和技术团队合理分工，忠诚度高，勤勉敬业，具有很强的团队凝聚力。

### 5、资金优势

公司在创业板上市成功，获得较多募集资金，加上近几年公司利润稳定增长，增强了公司的资金实力，为公司积极进行产业扩张和战略布局提供了保障，为公司未来的发展壮大打下较好的基础。

## （六）研发能力

### 1、研发支出情况

公司一贯注重走自主创新的道路，不断改进现有的生产技术、管理模式等，研发费用投入绝对数逐年增加。公司近三年研发费用占主营收入比重情况如下：

项目	2010 年度	2009 年	2008 年
研发费用	10,416,950.41	7,817,533.61	7,126,646.55
营业收入	241,812,023.21	187,192,216.14	137,388,252.80
研发费用占营业收入比重	4.31%	4.18%	5.19%

### 2、研发项目进展

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	15/25kV、200/600A 美式电缆附件	符合墨西哥国家电力公司最新版技术规范要求，取得产品认证	产品试制顺利，完成绝大部分项目的见证试验
2	24kV 中性点不接地系统用电缆附件	根据国内试点推广的 24kV 中性点不接地系统要求，开发绝缘等级远高于 IEC 同等标准的可分离连接器和冷缩电缆附件	产品试制成功，取得型式试验报告，转入批量生产
3	中压可分离式避雷器	开发与可分离连接器配套使用的，用于	产品试制成功，取得型式

		电力电缆系统过电压保护的 24kV 及 40.5kV 可分离式避雷器	试验报告, 转入批量生产
4	27.5kV 铁路牵引系统用电 电缆附件	开发用于电气化铁道牵引系统用冷缩 户外终端及内锥插拔式终端	产品试制成功, 取得型式 试验报告, 转入小批量生 产
5	24kV 电缆分支箱	根据国内试点推广的 24kV 中性点不接 地系统要求, 开发绝缘等级远高于 IEC 同等标准的、用于 24kV 电力电缆分支 连接用的成套装置	样机试制成功, 取得型式 试验报告, 转入小批量生 产
6	24kV C-GIS 环网柜	开发适合国内 24kV 中性点不接地系统 要求 C-GIS 环网柜, 包括负荷开关单 元、负荷开关+熔断器组合电器单元、 断路器单元等基本单元模块, 以及适合 户外安装的 24kV 户外环网柜	样机试制成功, 取得型式 试验报告, 转入小批量生 产
7	12kV/4000A 铠装移开式金 属封闭开关设备	开发适合变电站出线保护的大电流 KYN28A-12 型铠装移开式金属封闭开关 设备	样机试制成功, 正在进行 型式试验
8	40.5kV/2000A、C-GIS 开关 柜	开发适合地铁配电系统及高可靠性要 求的电力系统用充气型开关柜, 比传统 的空气绝缘开关柜体积缩小 60%以上	样机试制成功, 取得型式 试验报告, 转入小批量生 产
9	12kV/1250A、C-GIS 断路器 单元	开发适合配电电缆线路保护的充气柜 断路器单元, 满足部分工程方案进线保 护的要求	产品设计和样机制造过 程中
10	40.5kV/630A、C-GIS 环网柜	开发适合国内 35kV 配电系统二次电能 分配用的小型化环网开关设备	产品设计和样机制造过 程中
11	12kV 真空环网柜	开发适合部分电力系统客户需求的 HXGN 型 12kV 真空环网柜, 固定式结构	样机试制成功, 正在进行 型式试验
12	低压成套开关设备	开发国内市场大量需求的 GCS 低压抽 出式开关柜、GGJ 和 GCJ 低压无功功率 补偿装置、HCJP 低压无功功率补偿配 电箱	样机试制成功, 完成型式 试验并取得 3C 证书, 转 入小批量生产
13	24kV (20kV) 箱式变电站	城网改造 12kV 升级至 24kV 是未来的发 展趋势	全国联合设计样机试制 成功, 已取得鉴定证书、 型号使用证书
14	铁路隧道内箱式变电站	开发 10kV 铁路隧道内组合式信号箱 变, 箱变由两组相互独立的高压单元、 变压器单元、低压单元、UPS 与 RTU 单 元及底座组成, 我国高速铁路建设进程 很快, 其中隧道内铁路箱变占有很大比 重	完成型式试验, 已批量生 产
15	箱式电抗器	开发用于 10kV 交流电力系统无功补偿 及谐波治理的设备, 用于改善系统的功 率因数、调整电网电压、降低线路损耗、	完成型式试验, 已批量生 产

		提高电网输送质量, 根据铁路需求, 箱式电抗器能够在地面上或隧道内安装	
16	分组投切电抗器柜	开发用于 10kV 交流电力系统无功补偿及谐波治理的设备, 用于改善系统的功率因数、调整电网电压、降低线路损耗、提高电网输送质量, 实现电抗器组合投切, 以最少的电抗器组数实现最佳的电抗器控制	完成型式试验, 已批量生产
17	磁控电抗器成套装置	开发用于 10kV 交流电力系统无功补偿及谐波治理的设备, 用于改善系统的功率因数、调整电网电压、降低线路损耗、提高电网输送质量, 采用磁控式可调电抗器的方式, 从而可以更精密地控制系统电压和无功	型式试验项目合格, 小批量试制

### (七) 公司主要子公司经营状况及业绩分析

#### 1、武汉市武昌电控设备有限公司

武昌电控公司成立于 1996 年, 公司注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元。该公司注册地址为武昌积玉桥中山路 312 号 (凤凰大厦) 2 单元 20 层 1 号。公司持有其 51% 的股权, 另外三位自然人沈祥裕、王铭玉、成淑娟分别持有其 44.95%、4.00%、0.05% 的股权。目前主要从事电器控制设备、机器仪表、电器成套设备制造和销售; 承装五级 (装、试) 电力设施业务。

2010 年 8 月 24 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》, 同意公司使用 4300 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51% 的股权, 该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见, 并于 2010 年 9 月 10 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。武昌电控于 2010 年 9 月 29 日完成变更手续, 并于报告期内第四季度纳入公司并表范围。

经天健正信会计师事务所有限公司审计, 截止 2010 年 12 月 31 日, 该公司总资产 185,728,275.50 元, 净资产 86,341,276.40 元, 2010 年实现净利润 11,254,750.68 元。

#### 2、汉斯(福州)电气有限公司

汉斯电气成立于 2005 年 11 月 17 日, 现有注册资本 244.33 万美元, 实收资本 244.33 万美元。该公司注册地和主要生产经营地为福州市仓山区金山工业集中区金洲北路 20 号。中能电气持有其 75% 的股权, Weiming Lai (加拿大籍) 持有 25% 的股权。目前主要从事电力电子元器件、高低压开关元器件、成套设备的设计、开发与生产销售自产产品与安装施工 (涉及审批许可项目的, 只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营)。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 58,262,579.56 元，净资产 42,937,898.48 元，2010 年实现净利润 9,196,770.15 元。

### 3、天津北电中能电力设备有限公司

北电中能成立于 2006 年 5 月 15 日，现有注册资本 300 万元，实收资本 300 万元。该公司注册地和主要经营地为天津市北辰科技工业园华盛道。本公司持有北电中能 83.33% 的股权，天津瑞锋电力工程有限公司持有北电中能 16.67% 的股权。目前主要从事电缆附件、高压电气设备、高低压开关技术开发、制造、销售（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,857,324.76 元，净资产 2,856,410.44 元，2010 年实现净利润 31,794.78 元。

### （八）现金流量构成情况

单位：元

项 目	2010 年 1-12 月	2009 年 1-12 月	变动比率
	金额	金额	%
经营活动现金流入	198,272,346.36	209,039,530.66	-5.15%
经营活动现金流出	237,467,530.89	164,040,206.72	44.76%
经营活动产生的现金流量净额	-39,195,184.53	44,999,323.94	-187.10%
投资活动现金流入	1,556,254.02	31,423.84	4852.46%
投资活动现金流出	30,794,785.93	8,795,367.39	250.13%
投资活动产生的现金流量净额	-29,238,531.91	-8,763,943.55	233.62%
筹资活动现金流入	460,600,000.00		
筹资活动现金流出	4,980,726.03		
筹资活动产生的现金流量净额	455,619,273.97		
现金及现金等价物净增加额	387,187,596.39	36,238,548.80	968.44%

（1）经营活动现金流入同比减少 5%，主要原因是受公司客户结算方式及公司信用政策影响，在信用期内正常的赊销款增加，以及报告期内销售规模扩大导致一年内到期的应收账款增加，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 12.71% 所致。

（2）经营活动现金流出同比增长 44.76%，主要原因是生产规模扩大导致采购原材料支出大幅度增长，同时本年度由于资金充足，减少银行承兑汇票结算方式，增加现金结算方式，以及 2009 年开出的应付票据到期支付也增加了经营活动现金流出所致。

（3）投资活动现金流入和投资活动现金流出均同比有较大增幅，因公司上市募集资金到位后，使用募集资金购置采购设备付款和支付建设项目工程款致使投资活动现金流出同比增长了 250.13%。

（4）筹资活动现金流入同比大幅增长，因公司 IPO 融资所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长，主要是本年度进行 IPO 融资活动导致的现金流入所致。

#### (九) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在公司控制下的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业发展趋势

#### 1、“十二五”期间电网建设投资加大，输配电设备制造业面临巨大机会

根据电监会《2010 年供电监管报告》，部分供电企业存在供电能力不足问题，主要表现为：部分地区电网存在结构性矛盾，电网投入不足，配网改造滞后，特别是边远地区、农村电网较为薄弱，电网发展不能满足日益增长的用电需求。电监会对供电企业提出建议，要统筹规划，大力推进城乡配电网建设和改造，为使部分城镇及农村地区供电质量得到根本改善，应在国家“十二五”规划中，进一步加大城乡配电网建设和改造力度，落实相关资金，有效提高供电能力，满足不断发展的城乡配电网用电需求。城乡配电网建设和改造需要高可靠性的输配电设备，这将为输配电设备制造业带来进一步发展良机。

中国电力企业联合会近期发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》提出，到“十二五”期末，全国发电装机容量将达到 14.37 亿 kW 左右，年均增长 8.5%。“十二五”期间全国电力工业投资将达到 5.3 万亿元，比“十一五”增长 68%。中电联电力工业“十二五”规划研究工作近期发布研究报告提出，“十二五”期间，进一步加强各电压等级配电网建设，做到网架结构合理，运行灵活，电压层次简化，供电安全可靠。城乡配电网容载比满足导则要求，推广小型化、无油化、绝缘化、少（免）维护、节能型、智能型设备，配电网智能化水平显著提高。“十二五”期间电力工业的发展重点包括：加强重点城市电网的建设、认真做好新一轮农网改造升级工程建设、优化配电网无功配置、推广应用节能技术、研究应用微电网技术。电力工业“十二五”规划研究为输配设备制造企业指明了技术发展方向和巨大发展机会。

根据《国家电网公司 2010 年社会责任报告》公布的信息，国家电网公司在 2011 年将完成固定资产投资 3220 亿元，其中电网投资 2925 亿元，比 2010 年完成的 2644 亿元电网投资增加 10.6%。据悉，国家电网公司 2011 年 2925 亿元电网投资将主要投向特高压线路建设、智能电网建设以及农网改造。“十二五”期间，国家电网公司将投入 1.7 万亿元用于电网建设，相当于每年投入 3000 亿元左右。另外，根据南方电网公司公布的信息，2011 年南方电网公司计划完成电网建设投资 741 亿元，“十二五”期间，南方电网公司将投入 4005 亿元进行电网建设。国家电网和南方电网公布的“十二五”电网建设投资计划为电力设备制造企业带来巨大发展空间。

#### 2、“十二五”期间铁路及城市轨道交通建设投入持续增长，输配电设备制造业长期受益

根据《中长期铁路网规划（2008 年调整）》，2020 年全国铁路营业里程规划目标为 12 万公里以上，电气化率为 60%以上，要达到以上规划目标，估计总投资规模要达到 5 万亿元以上。根据铁道部公布的信息，2010 年铁路完成基本建设投资 7091 亿元，同比增长 18.1%；2010 年全国铁路营业里程增加 4986 公里，达到 9.1 万公里。2011 年，全国铁路营业里程预计达到 9.9 万公里，增长 8.8%，其中高速铁路通车里程预计为 1.3 万公里，增加 4700 公里。随着电气化铁路建设工程的持续展开以及随着国产设备的使用率和国产化率由原来的不足 10%提高到 70%，在未来几年内对铁路电力系统和牵引系统设备需求旺盛。根据 2011 年度全国铁路工作会议的总体规划，2011 年铁路安排基本建设投资 7000 亿元，新线铺轨 7935 公里，复线铺轨 6211 公里，新线投产 7901 公里，复线投产 6861 公里，电气化投产 8800 公里，高铁投产 4715 公里。这必然会给国内具备相当竞争实力的电气制造设备企业带来大量订单和良好的发展机遇。

自改革开放以来，我国的城市规模和经济建设都有了飞速的发展，城市化进程在逐步加快，城市人口和人均机动车保有量水平逐年急剧增加，当前，全国大中城市普遍存在着道路拥挤、车辆堵塞、交通秩序混乱的现象。城市轨道交通具有载客量大、运送效率高、能源消耗低、相对污染小和运输成本低、人均占用道路面积小等优点，是解决大城市交通拥挤问题的最佳方式。同时根据国外大城市的交通发展经验，只有大力发展轨道交通才可以有效的缓解交通拥挤，减少城市空气污染。我国大城市轨道交通与发达国家相比落后 20 多年。它不仅不能满足当今城市交通发展的需要，而且根本无法适应城市未来的发展。加快大城市轨道交通的建设，改变目前轨道交通极端落后的状况，是解决我国大城市客运交通的根本出路。截至 2009 年，国家批准了 25 个城市的轨道交通近期建设规划，目前，国内有 40 多个城市正在论证或申报城市轨道交通项目。2015 年，中国城市轨道交通规划线路多达 93 条，总里程 2700 公里，投资总额将超过 10000 亿元，预计 2020 年末我国城市轨道交通总里程将达到 6100 公里。城市轨道交通项目建设，对紧凑型、小型化、高可靠性中低压配电设备需求很大。

### 3、城镇固定资产和工业投资持续增长，输配电设备连带受益

“十一五”开始我国电网建设两大主要任务，一是尽快改变电网建设滞后于电源发展的状况；二是保证城市配电网、农村电网建设和改造投资，实现输电网和配电网协调发展。电力工业属于资金密集型行业，具有投资大、产业链长的特点。加大电网建设和建设力度，可以直接促进投资、消费和外贸，对冶金、建材、电气和机械制造等行业具有明显的拉动作用。以 500 千伏工程为例，每百公里线路耗钢 0.5 万吨、铝材 0.2 万吨、水泥 0.7 万立方米。城网和农网的改造拉动固定资产和工业投资增长，中低压输配电企业将从中直接受益。

根据工业和信息化部公布的信息，2010 年全年城镇固定资产投资完成 241415 亿元，同比增长 24.5%，工业完成投资额 98716 亿元，同比增长 22.8%。城镇固定资产投资和工业投资一定伴随着电力需求的增长

和配电设备的增加，输配电设备制造行业连带受益。

## （二）公司未来发展的机遇与挑战

未来我国经济结构和增长方式仍面临颠覆性调整的格局。“十二五”期间仍然数量巨大的基础建设投入，为本公司所在的输配电设备制造业仍然提供了广阔的发展前景。公司未来发展面临国家重启电网主辅分离、电网全面建设、特高压及智能电网建设突飞猛进、新一轮农网升级改造、电气化铁路建设持续快速推进、城市轨道交通建设纷纷上马、城镇固定资产及工业投资保持惯性增长等不容错过发展机遇，公司将围绕自身核心竞争优势，充分利用资本市场给予的优良的融资平台，通过产业整合来实现优势资源的合理配置，充分发挥规模效应和协同效应

根据目前的形势，公司将以电力电缆配电系统核心元件及其成套设备的研发和生产为基础，发挥公司在细分市场的技术优势和市场优势，以点带面，将预制式电缆附件及电缆分支箱、C-GIS 环网柜、SMC 非金属配电设备箱体以及智能化预装式变电站产品精益求精，巩固已有的优势行业地位，同时不断开拓智能化中低压成套设备的市场份额，稳步向高电压、大电流、智能化方向发展，将中能电气培育成输配电设备制造行业和轨道交通行业智能化一次设备领域的领导品牌和世界知名品牌。

## （三）市场竞争情况分析

公司研发生产的预制式电缆附件及电缆分支箱、SMC 非金属配电设备箱体、C-GIS 环网柜、智能化预装式变电站等产品在细分市场处于领先地位。面对不断增长的市场机会，更多的企业开始关注这一市场，有些企业还宣布将加大该领域的投资，估计未来几年市场竞争将更加激烈，只有在该领域不断地研究开发，保持技术领先优势，才能保持领先的市场地位。

### 1、预制式电缆附件及电缆分支箱市场

公司一直保持预制式电缆附件及电缆分支箱领域的龙头地位，目前该领域的制造企业基本稳定，竞争格局保持不变。2010 年度公司销售中压预制式电缆附件约 25 万只（套），市场份额约为 15%，在国内品牌企业中位居第一位。

### 2、SMC 配电设备箱体市场

该领域的竞争企业相对较少，目前本公司和深圳惠程在 SMC 配电设备箱体领域具有领先优势，尤其是在大型 SMC 环网柜箱体和高压电缆分支箱箱体领域，生产企业很少，本公司和深圳惠程处于主导地位。随着新一轮农村电网升级改造工程的开展，适合农村电网使用特点的 SMC 低压配电箱体将有更大的市场空间。2010 年公司 SMC 配电设备箱体产量与深圳惠程相当，在由 SMC 配电箱体构成的成套设备产量方面稍逊深圳惠程。

### 3、C-GIS 环网柜市场

在 C-GIS 环网柜产品领域，目前国内其他本土企业主要生产 12kV 等级产品，能同时生产 12kV、24kV、40.5kV 全系列产品的企业，除了本企业以外，主要是施耐德、ABB、西门子、德里施尔、阿海珐等著名跨国品牌企业。在国家电网和南方电网电力系统，通过多年的市场竞争，已经形成了本土品牌逐步取代国外品牌的竞争格局，但是在铁路和城市轨道交通领域，跨国企业凭借强大的品牌优势和营销网络，在市场竞争中占据绝对优势地位。随着公司成套设备顺利进入铁路配电系统，公司生产的具有与跨国企业技术抗衡能力的 C-GIS 环网柜产品有望在 2011 年打破跨国企业在铁路配电系统的垄断地位。

#### 4、智能化预装式变电站市场

虽然国内生产预装式变电站的企业很多，有近千家企业具备生产普通预装式变电站的能力，但是绝大多数企业局限于模式化、简单化、技术附加值低的低端市场，产品制造工艺简陋、技术含量低、可靠性差。在电力系统，以前对预装式变电站的可靠性要求不高，而且一般不具有智能化要求，所以大量的低端产品占据主导地位。随着电力系统和铁路交通系统对智能化要求的提高，目前电力系统预装式变电站市场竞争格局将发生根本变化，象本公司这样能够提供高可靠性、免维护、高附加值的智能化预装式变电站的企业将重新回归到市场主导地位。

在铁路系统，由于行业的特殊性，特别重视电力设备的安全性和可靠性，因此应用于铁路系统的电力设备不仅要求具有很高的技术门槛，还需要在铁路系统领域具有丰富的运行经验以证明其可靠性。目前在铁路系统，只有本公司及武昌电控、特锐德、安徽鑫龙、浙江华仪、许继电气等少数几家企业能够提供高可靠性的智能化预装式变电站，并且经受住于市场长期运行经验的考验，形成了较稳定的市场竞争格局。

### （四）公司面临的风险因素

#### 1、市场风险

公司产品和技术具有绝缘全密封、智能免维护、环保小型化的特点，主要集中在配电和用电领域，在细分市场具有领先优势。目前客户分布集中于铁路市场和电力市场。近年来，随着我国经济的迅速发展和电力产业的快速进步，输配电设备需求和更新速度增长迅速，未来 5 年，电网对输变电设备的质量和可靠性的要求将显著提高。由于输变电行业总体上产能相对富余，行业内企业数量增加较快；同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂，从而导致国内输配电设备产品的供给迅速增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、规模扩张、销售网络构建、营销管理等方面不能适应市场的变化状况，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在越来越激烈的市场竞争中失去已有的市场份额，导致公司产品市场占有率下降。

在铁路市场和城市轨道交通系统配电设备市场，虽然公司已经做出了相当的业绩，积累了一定的运营经验，但运行业绩积累从量变到质变还需要一定的时间中，如果未来国家对于铁路和轨道交通投资政

策发生大幅调整，或面临对手在铁路行业和城市轨道交通的激烈竞争及不能有效开发其他行业市场，公司未来经营业绩将受到重大不利影响。

目前公司在国内市场已经建立起了比较强大的分支机构网络，产品销售网络不断扩大已经成为中能电气近几年来业务发展迅速的一个主要原因，但未来面对一次设备行业激烈的竞争，公司如果不能不断保持这种产品销售网络开拓的势头，塑造产品销售网络最强化、网络最优化，将有可能导致市场份额的下降。尤其未来 2 年内募集资金项目投产后，新增产能是目前的 3-4 倍，如果市场开拓能力不足，将有可能产生产能扩展带来的产销率下降风险。

## 2、应收账款发生坏账的风险

公司主要客户为电力公司及其关联企业、大中型电力设备制造企业以及铁路、冶金等行业的大中型企业，这些客户具有规模大、资信等级高的特点，良好的客户群体是确保资金安全和及时回笼的重要基础，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

## 3、技术风险

公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业公司仿效的风险。同时，随着技术更新换代速度的不断加快，公司也面临技术老化的风险。

## 4、管理风险

上市后，公司的资产规模迅速扩大，业务规模的扩张将会增加公司的管理难度。如果公司的管理人员及技术人员跟不上上市后的资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，导致公司未来盈利不能达到预期目标的风险。

## 5、原材料价格波动风险

公司产品及其零部件的生产需要消耗大量的钢铁制品、有色金属制品以及多种化工材料，而上述原材料价格受国际国内供求关系的影响波动较大。公司主营业务成本中，原材料的比重达到 80%以上，如果这些原材料的价格出现持续上涨，则会引起产品及产品零部件成本的上升。

## （五）公司的发展战略

公司长期的营运目标，是通过对质量、时间、成本三个项目的有效管控，通过长期不懈的流程再造和技术上、管理上不断创新，保证公司能在最短的时间，以最低成本，将质量最佳的产品提供给客户，藉以创造规模不断扩大的营收与高于市场平均水平的获利能力。中能电气将不断强化和延伸自己在细分市场的技术领先优势，专注于绝缘全密封、智能免维护、环保小型化的新型配电设备，用“中能电气，创新永无

止境”赢得市场和品牌，实现年复合增长率和平均净资产收益率高于同行业平均水平的目标。

中能电气力争在未来三年（2011 年-2013 年）内建立技术和设备达到世界先进水平的中能电气工业园，以满足不断增长的市场需求，同时继续巩固在中压预制式电缆附件、C-GIS 环网柜、SMC 配电箱体和智能化预装式变电站产品领域的领先地位，通过高素质的人才队伍，将技术优势转变为市场竞争优势，致力于品牌建设，不断扩大市场占有率。

中能电气力争在未来五年（2011 年-2015 年）内专注于电力电缆输配电系统领域和轨道交通领域的新型智能化配电设备，在优势领域保持领先的市场地位，在新兴领域不断扩大市场份额，成为国内输配电设备制造业的知名品牌，

中能电气力争在未来十年（2011 年-2020 年）内通过行业整合、并购以及内生式发展，产品领域从智能化一次设备制造商扩展到智能化、网络化二次设备领域，成为国内输配电设备制造业的领军企业，各项主导产品要更有成效地参与到国际竞争中去，成为细分市场的国际隐形冠军。

#### （六）公司 2011 年度经营计划

##### 1、加大研发力度，提升自主研发实力

完善公司研究开发和技术创新的激励机制，量化管理创新和技术创新的效果，把创新带来的效益与相关创新人员分享；在薪酬待遇设计和晋升机会设计方面倾向于创新型人才的培育；在绩效考核方面将创新作为员工特别是管理人员的一个重要指标。公司将保持每年投入销售收入的 4%以上的研发费用用于新技术、新工艺和新设备的研究开发和引进。同时，以研发中心为合作平台，强化与国内外科研机构、高等院校的交流、合作，尽可能缩短公司产品开发及生产工艺更新改造时间，加快企业技术进步，抢占市场先机。

##### 2、完善营销网络，积极开拓新市场

公司下设若干个销售大区，营销网络完全覆盖中国大陆存在有效需求的市场和地区，公司目前的营销模式以直销为主，境外销售在业务总量中占比较小。公司在市场开发与营销网络建设方面，一是大力加强北美、南美、亚太地区、中东等国外市场的开拓，提高公司出口产品的销量，在维护和巩固现有市场的基础上，通过完善内部激励机制，充实销售队伍，进一步扩大营销网络，逐步建立起一套立足国内、面向国际，布局合理，反应迅速，人员精干的营销网络体系；二是在巩固现有国家供电企业和电力设备制造企业市场的基础上，加强对以铁路系统和城市轨道交通系统为代表的，包括大型厂矿企业或基础设施项目在內的，对输配电设备同样有着旺盛需求的市场的推广。

##### 3、完善组织架构与人员配制，全面推进绩效考核

目前公司的集团化组织架构体系初具雏形。集团化管理是一种典型模式，与未来产权整合、资产运营相适应，是公司中长期发展的一条主线，具有一定的稳定性。但组织架构不是一成不变的，必须随着管理

业务的发展不断调整完善。2011 年公司在继续完善本部及各控股子公司组织架构的同时，特别要重视架构编制内人员到位与合理配置，为未来全产业链的整合做好组织与人员保证。

在业务系统绩效考核是企业管理的精髓，也是企业管理的难点。要继续在业务系统全面推进绩效考核，绩效考核方案的制定，一要具有导向性，想达到什么样的结果，就制定什么样的指标；二要务实，简单易行；三要注重经营风险因素，对风险性经营指标进行专项考核控制；第四仍然要将公司班子主要成员、核心高管的薪酬与公司业绩有效挂钩，与公司的中长期战略规划相适应，让董事、监事、核心高管更关心公司业绩，与公司共进退。

#### 4、完善管理制度与业务流程，提高管理水平

2011 年，公司将选定重点业务流程，设定流程周期与考核指标，跟踪监督流程绩效，并实施更有效的奖惩机制。在公司业务流程实施执行过程中，不断对流程进行修改完善，积累流程管理经验。时机成熟时将在各实体推广流程管理，提高流程绩效。各职能部门配合各业务部门与各控股子公司完善制定公司与实体各项管理制度，汇编管理章程，在公司范围内真正树立制度化管理的的良好风气。

#### 5、加强人力资源建设，培养优秀团队

公司将加强人力资源管理和开发，在“以人为本”的精神指导下，培育积极向上的企业文化，以良好的工作待遇、广阔的事业发展空间和优秀的企业文化吸引并留住人才，不断优化人力资源结构，具体计划为：优化人才结构，进一步完善“选、用、育、留”的人力资源培养体系，分层次、有重点地实施员工培训计划和继续教育计划，提高员工整体素质；同时加强与高校及研究机构合作，引进有实践经验与能力的技术带头人和专家型高级人才，建立一支能适应市场需求的人才队伍。同时在公司内部坚持“选拔人才为主、引进人才为辅”的用人理念，通过加强培训、考核、储备、轮岗，发现人才，大胆起用。形成人人力争上进，人才脱颖而出的良好的企业文化氛围。

#### 6、加强业务与管理培训，提高员工综合素质

中能电气是个年轻的企业，发展快，员工的年轻普遍较年轻，业务与管理水平跟不上企业的发展。培训尤为重要。在进一步加强管理知识培训的同时，更要加强业务知识与技能培训。包括：ISO 质量管理体系和 6C 管理知识培训、安全教育知识培训、生产经营管理和营销能力培训、与工种相适应的专业知识技能培训以及员工综合素质培训。

#### 7、提高财务管理水平，加强全面预算管理力度

财务部门既是一个管理管控部门，也是一个业务服务部门。财务系统在提高财务核算水平的基础上，要加强财务管理水平。通过财务管理报表与财务分析，及时完整准确提供财务数据，为决策层的科学合理决策提供支持。同时财务部门要注重通过加强对业务部门的财务知识培训，并提供及时准确的帐务与资金

分析，促进业务部门更加规范、高效开展工作，提升业务与效益。2011 年公司将加强全面预算管理力度。财务系统作为预算管理的中枢部门，要充分利用提供现代的预算管理工具平台，做好预算跟踪、监督与反馈工作，并协助各部门实体提高预算管理意识与水平。

#### 8、强化企业文化建设，提升企业软实力

企业文化就是企业最高管理者的经营理念、管理思想、行为风格在企业经营管理一切活动的体现。企业文化建设就是要将企业最高管理者的经营理念、管理思想、行为风格进行提炼、提升，形成体系，并贯穿到企业经营管理的方方面面，影响每一个员工的行为，形成企业独有的人格特色。

公司在过去十年创业期间，已经形成以“敢为人先，勇争第一”为主线的企业文化体系。2011 年必须对公司企业文化继续进行提炼并层层宣贯，使企业的核心文化理念渗透到公司的组织、授权、考核、制度流程、人才选拔、培训、业务经营、文化生活等方面，真正形成有公司特色和竞争力的企业文化体系，为公司实现十年战略规划提供精神动力。

#### 9、加强资本运营，延伸产业链

公司做好产品经营的同时，重视并加强资本运营。充分利用公司综合优势，加大资本营运力度，根据自身的业务发展水平和发展战略，本着稳健、谨慎的原则，以收购、兼并、投资以及合资、合作为手段，收购同行业具有并购价值的企业，不断丰富、完善公司产业链，实现规模经济、专业化协作、集约化经营的目标和公司又快又好的发展。

#### 10、合理使用募集资金，确保及时产生效益

由于现有厂区用地紧张，无法满足募投项目用地需求，经公司 2011 年 1 月 6 日第二届董事第四次会议、2011 年 1 月 26 日 2011 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司决定变更募投项目实施点、实施主体，并调整部分实施内容，由于变更实施地点需要进行必要的新建及改扩建工程，预计达产时间相应推迟至 2011 年 12 月底。目前，募投项目正在按调整后的计划有条不紊的推进中，公司将加强募投项目管理，力争早日产生效益。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，紧紧围绕主业，合理规划，妥善安排使用计划。

#### 11、加强投资者关系管理，提升资本市场形象

公司在 2011 年将持续优化治理结构和投资者沟通的平台，继续规范公司投资者关系工作，进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### （七）实现未来发展战略所需资金的计划

公司 2010 年 3 月首次公开发行 A 股募集资金净额为 45,289.20 万元，其中，其他与主营业务相关的

营运资金项目金额为 23,289.20 万元。目前，公司发展资金较为充足，基本保证公司现有业务的发展需求。公司将严格按照中国证监会和深圳交易所关于募集资金使用的各项法规和规定，高效、科学地使用募集资金和超募资金，同时公司也将合理安排自有资金，建立与银行之间良好合作关系，不断提高资金的使用效率，确保公司未来发展的资金需求。

#### （八）关于对公司招股说明书中已披露规划实施和目标实现的说明

报告期内，公司严格按照招股说明书中既定的发展规划，以登陆资本市场为契机，不断加大新产品开发力度，加强自主研发实力，拓宽市场领域，完善销售网络，公司各项主营业务均保持了良好的发展势头，企业的竞争力及盈利能力不断提升，为实现企业的中长期发展目标打下了坚实的基础。

### 三、报告期内的对外投资情况

#### （一）募集资金使用

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252号文的核准，福建中能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），发行价格为24.18元/股，募集资金总额48,360.00万元。2010年3月12日，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用人民币2,300.00万元后，本公司已收到主承销商红塔证券股份有限公司汇入本公司银行账户的资金净额为人民币46,060.00万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用488.10万元后，实际募集资金净额为45,571.90万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年3月12日出具的天健正信验（2010）综字第020011号《验资报告》验证确认。

截止2010年12月31日，扣除其他发行相关费用本公司实际募集资金净额为45,571.90万元，本年度可使用募集资金金额为45,571.90万元，实际使用募集资金金额6,349.99万元，募集资金专户利息收入扣除手续费净额382.24万元，募集资金应有余额为39,604.15万元。

##### 2、募集资金存储情况

截止2010年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户行	账户类别	银行账号	年末余额
厦门国际银行福州分行	一般存款户	2010111000201	88,264,036.63
招商银行股份有限公司福州五一支行	一般存款户	591900072410901	304,950,500.81
<b>合计</b>	-	-	<b>393,214,537.44</b>

注：募集资金应有余额 39,604.15 万元与募集资金存放银行账户年末余额 39,321.45 万元差异 282.70 万元，本年度公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用为 770.80 万元，根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号），其中 282.70 万元需由自有资金支付，公司已于 2011 年 3 月 14 日以自有资金 282.70 万元转入募集资金专用账户。

### 3、本年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		45,571.90		本年度投入募集资金总额		5,183.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		6,349.99				
累计变更用途的募集资金总额		0		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	否	6,500.00	6,500.00	122.97	726.09	11.17%	2011年6月	不适用	不适用	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	否	12,000.00	12,000.00	650.47	794.68	6.62%	2011年6月	不适用	不适用	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	否	3,500.00	3,500.00	109.56	529.22	15.12%	2011年6月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,000.00	22,000.00	883.00	2,049.99	9.32%	-	不适用	-	-
超募资金投向										
收购武汉市武昌电控设备有限公司	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100%	2010年9月30日	不适用	不适用	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	-	-	-	-
合计	-	26,300.00	26,300.00	5,183.00	6,349.99	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司整体投资项目投入进度较慢,主要原因是受限于公司现有厂区用地紧张,不能满足募投项目的用地需求,使得设备采购及配套设施建设延缓进行,暂未形成相应的投产能力。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司其他与主营业务相关的营运资金共计 23,571.90 万元。2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》，同意公司使用 4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51.00% 的股权，该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，并于 2010 年 9 月 10 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。
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	经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用其他与主营业务相关的营运资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金的议案，公司拟用其他与主营业务相关的营运资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。但在公司实际运营中，并未出现流动资金短缺的情形，因此此次补充流动资金的计划未实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形。

由于公司受限于公司现有厂区用地紧张，无法满足实施募投项目的用地要求，经 2011 年 1 月 6 日第二届董事会第四次会议、2011 年 1 月 26 日 2011 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司决定变更募投项目实施点、实施主体，并调整部分实施内容，将项目实施地点由公司本部变更为福清融侨开发区，实施主体变更为全资子公司中能电气（福清）有限公司，由于变更实施地点需要新征用地并进行必要的新建及改扩建工程，达产时间相应推迟至 2011 年 12 月底。

#### （二）非募集资金项目情况

报告期内，公司没有非募集资金项目。

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（四）报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（五）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 四、利润分配预案

根据天健正信会计师事务所出具的审计报告，2010 年度母公司实现净利润 38,907,165.92 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 3,890,716.59 元，加上年初未分配利润 66,974,093.54 元，本年度实际可供股东分配的利润为 101,990,542.87 元。

经董事会研究决定，公司 2010 年度的利润分配预案为：拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 77,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金人民币 19,250,000 元，剩余未分配利润 82,740,542.87 元结转下一年度；同时，拟实施资本公积金转增股本方案，以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增 77,000,000 股。

#### 五、董事日常工作情况

##### （一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开十二次董事会，公司董事会召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，公司董事在会中勤勉尽责，独立行使表决权。具体情况如下：

时间	届次	议案
2010-01-10	第一届董事会第十五次会议	1、审议《公司对外报出天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2010）GF 字第 020039 号<审计报告>》
2010-02-03	第一届董事会第十六次会议	1、审议《选举张伟担任公司独立董事》
		2、审议《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会会议的议案》

2010-02-19	第一届董事会第十七次会议	1、审议《关于组建公司董事会专门委员会的议案》
2010-04-14	第一届董事会第十八次会议	1、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》 2、审议《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
2010-04-22	第一届董事会第十九次会议	1、审议《2010 年第一季度报告的》
2010-05-27	第一届董事会第二十次会议	1、审议《2009 年度董事会工作报告》 2、审议《2009 年度财务决算报告》 3、审议《关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案》 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 7、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 8、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 9、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 10、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 11、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》 12、审议《关于修订〈投资管理制度〉的议案》 13、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 14、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 15、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 16、审议《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 17、审议《关于制订〈独立董事年报工作规程〉的议案》 18、审议《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》 19、审议《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 20、审议《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 21、审议《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 22、审议《关于制订〈重大信息内部报告及保密制度〉的议案》 23、审议《关于制订〈突发事件处理制度〉的议案》 24、审议《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》 25、审议《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》 26、审议《关于 2010 年向中信银行福州分行申请综合授信额度的议案》 27、审议《关于公司实际控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成为公司进行担保的议案》 28、审议《关于用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》 29、审议《关于拟在福州市生物医药和机电产业园投资新建地下式配电系统技术及设备项目的议案》 30、审议《关于召开 2009 年度股东大会的议案》 31、审议《公司 2009 年度利润分配的议案》
2010-07-28	第一届董事会第二十一次会议	1、审议《关于向银行申请综合授信额度及为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
2010-08-24	第一届董事会第二十二次会议	1、审议《2010 年半年度报告及摘要》 2、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金 4500 万元暂时补充流动资金的议案》

		3、审议《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》 4、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》 5、审议《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》
2010-10-26	第一届董事会第二十三次会议	1、审议《2010 年第三季度报告全文及正文》 2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 4、审议《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》 5、审议《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》 6、审议《关于调整第二届董事会独立董事薪酬的议案》 7、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》 8、审议《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》
2010-11-12	第二届董事会第一次会议	1、审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》 3、审议《关于聘任总经理的议案》 4、审议《关于聘任销售总监的议案》 5、审议《关于聘任总工程师的议案》 6、审议《关于聘任财务总监的议案》 7、审议《关于聘任证券事务代表的议案》 8、审议《关于聘任内部审计部门经理的议案》 9、审议《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 10、审议《关于制定〈投资者来访接待管理制度〉的议案》 11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 12、审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
2010-12-7	第二届董事会第二次会议	1、审议《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要》 2、审议《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 4、审议《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
2010-12-29	第二届董事会第三次会议	1、审议《关于加强公司专项治理活动的整改报告》

公司董事会设立了四个专门委员会，即战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会全部由董事组成，除战略与投资委员会外，审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员，各委员会委员名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	陈添旭	吴昊 陈冲 汪童志 陈骏斌
审计委员会	张伟	吴秋明 姜宗贤

薪酬与考核委员会	吴秋明	陈添旭 张伟
提名委员会	吴秋明	陈曼虹 张伟

报告期内，各专业委员会均按照《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，协助董事会对相关决策事项提供咨询和建议，并形成决议提交至董事会。具体情况如下：

会议时间	届次	议案
<b>战略与投资委员会</b>		
2010-5-26	战略委员会 2010 年第一次会议	1、审议《关于拟投资新建地下式配电系统技术及设备项目的议案》
2010-8-23	战略委员会 2010 年第二次会议	1、审议《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》
2010-10-25	战略委员会 2010 年第三次会议	1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		2、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
<b>审计委员会</b>		
2010-4-22	审计委员会 2010 年第一次会议	1、审议《2010 年一季报全文及其摘要》
2010-5-26	审计委员会 2010 年第二次会议	1、审议《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》
		2、审议《关于用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》
2010-8-22	审计委员会 2010 年第三次会议	1、审议《2010 年半年度报告及其摘要》
		2、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金 4500 万元暂时补充流动资金的议案》
2010-10-25	审计委员会 2010 年第四次会议	1、审议《2010 年第三季度报告全文及正文》
<b>提名委员会</b>		
2010-2-3	提名委员会 2010 年第一次会议	1、审议《关于选举独立董事的议案》
2010-10-25	提名委员会 2010 年第二次会议	1、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
<b>薪酬与考核委员会</b>		
2010-3-1	薪酬与考核委员会 2010 年第一次会议	1、审议《关于 2009 年度高管薪酬的议案》
2010-10-25	薪酬与考核委员会 2010 年第二次会议	1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
2010-12-6	薪酬与考核委员会 2010 年第三次会议	1、审议《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
		2、审议《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》

## （二）股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，所有股东大会决议事项已经全部得到落实。具体情况如下：

时间	名称	议案
2010-02-18	2010 年第一次临时股东大会	1、审议《选举张伟担任公司独立董事的议案》
2010-06-25	2009 年年度股东大会	1、审议《2009 年度董事会工作报告》
		2、审议《2009 年度监事会工作报告》
		3、审议《2009 年度财务决算报告》
		4、审议《关于聘任 2010 年度审计机构的议案》
		5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
		6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
		9、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		10、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
		11、审议《关于修订〈投资管理制度〉的议案》
		12、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		13、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
		14、审议《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		15、审议《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
		16、审议《关于公司实际控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成为公司进行担保的议案》
		17、审议《关于公司 2009 年度利润分配的议案》
2010-09-10	2010 年第二次临时股东大会	1、审议并通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》
2010-11-12	2010 年第三次临时股东大会	1、审议《关于调整第二届董事会独立董事薪酬的议案》
		2、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
		3、审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

## 六、其它需要披露的事项

### （一）选定信息披露报纸的变更

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 等，未发生变更。

### （二）公司投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，已经建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等相关制度，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。自 2010 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市以来，公司以投资者关系管理专栏、投资者关系邮箱、投资者热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，并切实做好相关信息的保密工作；同时积极关注各类媒体关于公司的相关报道，对市场舆论、研究机构分析员的分析报告进行正确引导。公司将继续认真做好信息披露及投资者关系管理工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，投资者关系畅通。

### （三）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息知情人员的范围、登记和保密管理以及法律责任作了明确的规定，报告期内，公司严格遵守《内幕信息知情人登记制度》，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情形。

### （四）董事会对内部控制责任的声明

董事会已经按照《企业内部控制基本规范》的要求建立健全和实施内部控制，并不断进行规范，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，保护了投资者的合法权益。董事会定期对内部控制的有效性进行自我评价，并至少每两年聘请注册会计师对内部控制自我评价报告进行一次鉴证。

《福建中能电气股份有限公司内部控制自我评价报告》于 2011 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站上。

### （五）报告期内，接待投资者现场调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010-8-27	公司会议室	实地调研	东方证券	公司的生产经营情况
2010-9-13	公司会议室	实地调研	湘财证券、北京千景泰投资、 上海翰叶投资	公司的生产经营情况
2010-10-14	公司会议室	实地调研	兴业基金、中信证券资产管理 部、深圳鸿潇盛投资	公司的生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。

### 二、收购资产

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则	所及资产是否已过户	涉及的产权是否全过	所及债权债务是否已部移	涉的权务否全转
武汉市武昌电控设备有限公司	51%股权	2010年09月30日	4,300.00	445.01	574.54	0.00	否	参考账面价值	是		是	

### 三、出售资产

报告期内，公司未发生出售资产事项

### 四、重大担保

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
汉斯（福州）电气有限公司	2010年7月28	1,500.00	2010年08月18日	1,500.00	连带责任保证担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				1,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			1,500.00
报告期末已审批的对子公				1,500.00	报告期末对子公司实际担			1,500.00

司担保额度合计 (B3)		保余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	1,500.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,500.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	1,500.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	1,500.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		2.29%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,500.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用		

**五、报告期内，公司未发生重大关联交易。**

**六、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。**

**七、 承诺事项履行情况**

(一) 公司实际控制人、持股 5% 以上股东关于避免同业竞争的承诺

截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。

(二) 公司股东、高级管理人员关于股份锁定的承诺

本公司为家族控制，实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成及股东科域电力承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

本公司其他股东信前投资、华金盛投资承诺：本次公开发行前已持有的发行人股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。

同时担任公司董事、高级管理人员的股东陈曼虹、陈添旭、吴昊承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

报告期内，公司实际控制人、股东以及高级管理人员均严格履行了上述承诺。

**八、报告期内，公司未发生大股东及其附属企业侵占上市公司资金情形。**

**九、报告期内，公司未进行证券投资。**

**十、报告期内，公司未发生违规对外担保情形。**

**十一、 报告期内，公司未发生重大合同事项。**

## 十二、解聘、续聘会计师情形

2010 年 6 月 25 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案》，同意公司续聘【天健正信会计师事务所有限公司】为本公司 2010 年度财务审计机构，聘期一年。

## 十三、报告期内，中国证监会及其派出机构对公司提出的整改意见

2010 年 12 月 21 日，福建证监局对我公司开展专项治理活动情况进行现场验收检查，并于 2010 年 12 月 27 日下发了《关于福建中能电气股份有限公司治理情况综合评价及整改意见的通知》，对公司开展治理专项活动提出了整改意见。

针对自查过程中以及福建证监局现场检查中发现的问题，公司本着勤勉尽责、严格自律及对股东负责的态度，认真分析原因，积极制定整改计划和措施，形成《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，经公司第二届董事会第三次会议审议通过后，于 2011 年 12 月 30 日公告在创业板公司指定信息披露网站上。通过组织相关人员贯彻落实相关的整改计划，公司的内部控制制度进一步得到了完善，规范运作及治理水平也得到了有力的提升。

## 十四、报告期内，股权激励事项

2010 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，公司拟实施股权激励计划。本次股权激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 215 万份，对应的标的股票数量为 215 万股，占公司股本总额 7700 万股的 2.79%。首次授予 194 万份，预留 21 万份股票期权授予给预留激励对象，预留股票期权应在本计划生效后 12 个月内进行后期授予。本次股票期权激励对象的范围为公司董事、高级管理人员及核心业务骨干。

目前，《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料已经报备至证监会，尚未取得无异议函，本计划尚待取得证监会无异议函并提交股东大会审议通过后，方可实施。

## 十五、临时公告索引

公告号	时间	名称
2010-001	2010-3-18	福建中能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告
2010-002	2010-4-14	福建中能电气股份有限公司关于第一届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告
2010-003	2010-4-14	福建中能电气股份有限公司关于签署《募集资金三方监管协议》的公告
2010-004	2010-4-26	福建中能电气股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文
2010-005	2010-4-26	福建中能电气股份有限公司关于向灾区捐款的公告
2010-006	2010-5-21	福建中能电气股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
2010-007	2010-5-27	关于用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的公告
2010-008	2010-5-27	关于公司实际控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成为公司进行担保的公告

2010-009	2010-5-27	福建中能电气股份有限公司关于召开 2009 年年度股东大会的通知
2010-010	2010-5-27	福建中能电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议之会议决议公告
2010-011	2010-5-27	福建中能电气股份有限公司第一届监事会第六次会议之会议决议公告
2010-012	2010-6-11	福建中能电气股份有限公司关于网下配售股票上市流通的提示性公告
2010-013	2010-6-25	福建中能电气股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告
2010-014	2010-7-28	福建中能电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
2010-015	2010-7-28	福建中能电气股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
2010-016	2010-7-28	福建中能电气股份有限公司关于增加投资者关系联系方式的公告
2010-017	2010-8-24	福建中能电气股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
2010-018	2010-8-24	福建中能电气股份有限公司关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的公告
2010-019	2010-8-24	福建中能电气股份有限公司关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告
2010-020	2010-8-24	福建中能电气股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知
2010-021	2010-8-24	福建中能电气股份有限公司第一届监事会第七次会议之会议决议公告
2010-022	2010-8-24	福建中能电气股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2010-023	2010-9-1	福建中能电气股份有限公司关于获得实用新型专利的公告
2010-024	2010-9-10	福建中能电气股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告
2010-025	2010-9-29	福建中能电气股份有限公司关于获得商标注册证书的公告
2010-026	2010-9-29	福建中能电气股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告
2010-027	2010-10-26	福建中能电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文
2010-028	2010-10-26	福建中能电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告
2010-029	2010-10-26	福建中能电气股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
2010-030	2010-10-26	福建中能电气股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
2010-031	2010-10-26	福建中能电气股份有限公司关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知
2010-032	2010-10-26	福建中能电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

2010-033	2010-10-26	福建中能电气股份有限公司关于选举职工代表的公告
2010-034	2011-11-12	福建中能电气股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告
2010-035	2011-11-12	福建中能电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
2010-036	2011-11-12	福建中能电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
2010-037	2011-11-12	福建中能电气股份有限公司关于董事长代行董秘职权及聘任证券事务代表的公告
2010-038	2010-12-6	福建中能电气股份有限公司股票停牌公告
2010-039	2010-12-7	福建中能电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
2010-040	2010-12-7	福建中能电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
2010-041	2010-12-29	福建中能电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
2010-042	2010-12-29	福建中能电气股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					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
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>57,000,000</b>	<b>100.00%</b>						<b>57,000,000</b>	<b>74.03%</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,689,900	45.07%						25,689,900	33.37%
其中：境内非 国有法人持股	6,087,600	10.68%						6,087,600	7.91%
境内自 然人持股	19,602,300	34.39%						19,602,300	25.46%
4、外资持股	31,310,100	54.93%						31,310,100	40.66%
其中：境外法 人持股									
境外自 然人持股	31,310,100	54.93%						31,310,100	40.66%
5、高管股份									
<b>二、无限售条 件股份</b>			<b>20,000,000</b>				<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>25.97%</b>
1、人民币普通 股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.97%
2、境内上市 的外资股									
3、境外上市 的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>57,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,000,000</b>				<b>20,000,000</b>	<b>77,000,000</b>	<b>100.00%</b>

### 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限 售股数	本年解除 限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
CHEN MANHONG	0	0	20,520,000	20,520,000	首发承诺	2013年3月19日
陈添旭	0	0	19,602,300	19,602,300	首发承诺	2013年3月19日
WU HAO	0	0	10,790,100	10,790,100	首发承诺	2013年3月19日
福州科域电力技	0	0	4,047,000	4,047,000	首发承诺	2013年3月19日

术有限公司						
上海信前投资管理 有限公司	0	0	1,681,500	1,681,500	首发承诺	2011年3月19日
福州华金盛投资 管理有限公司	0	0	359,100	359,100	首发承诺	2011年3月19日
网下配售	0	4,000,000	4,000,000	0	网下配售	2010年6月19日
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>61,000,000</b>	<b>57,000,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	3,770				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
CHEN MANHONG	境外自然人	26.65%	20,520,000	20,520,000	0
陈添旭	境内自然人	25.46%	19,602,300	19,602,300	0
WU HAO	境外自然人	14.01%	10,790,100	10,790,100	0
福州科域电力技术有限 公司	境内非国有 法人	5.26%	4,047,000	4,047,000	0
东方证券股份有限公司	国有法人	2.53%	1,950,943	0	0
上海信前投资管理有限 公司	境内非国有 法人	2.18%	1,681,500	1,681,500	0
何雪萍	境内自然人	0.65%	500,000	0	0
余锦才	境内自然人	0.49%	377,409	0	0
福州华金盛投资管理有 限公司	境内非国有 法人	0.47%	359,100	359,100	0
郭晓民	境内自然人	0.42%	322,100	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
东方证券股份有限公司	1,950,943		人民币普通股		
何雪萍	500,000		人民币普通股		
余锦才	377,409		人民币普通股		
郭晓民	322,100		人民币普通股		
范健	303,374		人民币普通股		
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票 型证券投资基金	302,934		人民币普通股		
胡桂连	276,220		人民币普通股		
上海佳红酒业有限公司	219,976		人民币普通股		
应高波	214,400		人民币普通股		
顾帼珊	208,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成，实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。其他股东之间未知是否存在关联关系。				

## 三、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252 号文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

2,000 万股，发行价格为 24.18 元/股，并于 2010 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“中能电气”，股票代码“300062”。此次发行募集资金总额 48,360 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 45,289.20 万元，已由天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 12 日出具的天健正信验(2010)综字第 020011 号《验资报告》验证确认。发行后，公司总股本为 7,700 万股。

#### 四、控股股东及实际控制人情况介绍

##### (一) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

##### (二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司实际控制人直接和间接共持有本公司 71.38% 股份。

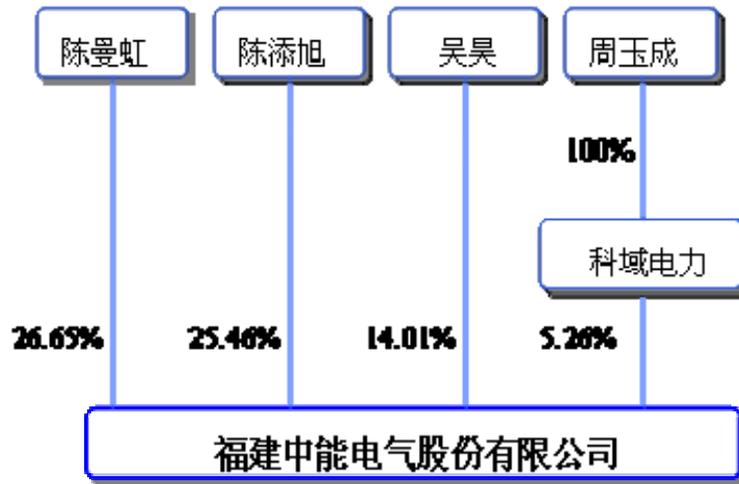
陈添旭：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 49 岁，毕业于澳大利亚南澳大学，研究生学历。1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事长。

陈曼虹：加拿大籍，加拿大永久居留权，女，现年 44 岁，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1993 年就职于福建省计算机公司，1993 年至 1995 年就职于福州银达电脑公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事、总经理。

吴昊：中国国籍，加拿大永久居留权，男，现年 45 岁，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司，1990 年至 1992 年就职于福州科理高技术有限公司，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今就职于汉斯（福州）电气有限公司。现任公司董事。

周玉成，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京林业大学，大学专科学历。1986 年至 1987 年就职于建瓯林业中学，1987 年起就职于福州伞厂，1997 年退休。2007 年 6 月 7 日起，担任科域电力法定代表人，通过科域电力间接持有公司 5.26% 的股份。

##### (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈添旭	董事长	男	49	2010年11月12日	2013年11月12日	19,602,300	19,602,300		36.00	否
陈曼虹	总经理	女	44	2010年11月12日	2013年11月12日	20,520,000	20,520,000		24.00	否
吴昊	董事	男	45	2010年11月12日	2013年11月12日	10,790,100	10,790,100		36.00	否
姜宗贤	董事	男	47	2011年01月06日	2013年11月12日	0	0		5.00	是
汪童志	董事	男	37	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0		30.00	否
陈骏斌	董事	男	39	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0		39.60	否
吴秋明	独立董事	男	54	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0		5.00	否
陈冲	独立董事	男	57	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0		5.00	否
张伟	独立董事	男	38	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0		5.00	否
方建勇	监事	男	47	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0		5.20	否
郑道江	监事	男	35	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0		6.50	否
曾燕云	监事	女	63	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0		2.21	否
陈玲	董事会秘书	女	39	2011年01月06日	2013年11月12日	0	0		-	否
余良挺	财务总监	男	45	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0		10.15	否
<b>合计</b>	-	-	-	-	-	<b>50,912,400</b>	<b>50,912,400</b>	-	<b>209.66</b>	-

董事、监事、高级管理人员简历如下：

陈添旭、陈曼虹、吴昊简历详见实际控制人简历。

姜宗贤：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至今任上海齐申复合材料有限公司法定代表人，2007 年至今任上海信前投资管理有限公司法定代表人、董事。上海信前投资管理有限公司

持有公司股份 168.15 万股。

陈骏斌：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学，本科学历。1990 年就职于中国银行，1991 年至 1995 年就职于中国国际钢铁制品有限公司，1995 年至 1997 年就职于福建绿得饮料有限公司，1997 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工作。现任公司董事、销售总监。

汪童志：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，电气工程学院电机电器及其控制专业和管理学院国际贸易专业，工学及管理双学士。1998 年至 2001 年就职于天鹰集团平顶山爱迪生电力系统有限公司，2002 年至今在本公司工作，现任公司董事、总工程师。

吴秋明：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，管理学博士。1988 年至今为福州大学管理学院教师，现任福州大学至诚学院（独立学院）院长、党委副书记，教授、博士生导师。兼任福建省工商管理学会副会长，福建省行为科学学会副会长，中国企业管理研究会理事，中国系统科学研究会常务理事，福建省经济体制改革研究会常务理事，福建省工商局法律顾问，福建省高级管理人才培训中心副主任，福州大学中小企业研究咨询中心副主任，福州大学工商管理硕士（MBA）教育中心副主任，福州大学工程硕士教育指导委员会管理学院分委员会主任。现任本公司独立董事。

陈冲：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，工学博士。1994 年至今为福州大学电气工程与自动化学院教师，现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师。曾获福建省科技进步三等奖（1997 年）、福建省科学技术一等奖（2006 年）、福建省教学成果二等奖（2009 年）等多项奖励，发表学术论文 10 余篇。现任本公司独立董事。

张伟：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。集美大学财经学院财务会计专业大专学历，厦门大学会计专业自考本科学历，高级会计师。1996 年至 1997 年任福州钜全汽车配件有限公司主办会计，1998 年至 2000 年任福州求实会计师事务所项目经理，2000 年至 2004 年任福建华兴有限责任会计师事务所审计师，2004 年至今任福建同人大有会计师事务所有限公司副主任会计师。现任本公司独立董事。

郑道江：男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在公司工作。现任公司监事会主席。曾燕云，女，1948 年出生，初中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年至 1998 年就职于福州元钉厂担任仓管员，1998 年至 2002 年就职于福州中能电力设备有限公司担任仓管员、出纳员，2002 年至今就职于本公司，现任公司监事。

方建勇：男，现年 46 岁，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年至 2000 年就职于建瓯市供销社工业品公司，2000 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在公司工作，现任本公司职工代表监事。

余良挺：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福州大学会计系会计学专业，经济学学士。1995-1997 年就职福建实达电脑集团股份有限公司，1997 年至 2007 年就职香港实达科技控股有限公司，2007 年至 2009 年就职于厦门敏讯股份有限公司，2009 年至 2010 年就职德明通讯（上海）有限公司，2010 年 8 月至今在本公司工作，现任本公司财务总监。

陈玲：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于澳大利亚 LA TROBE UNIVERSITY 工商管理专业，取得硕士研究生学位，复旦大学经济学学士学位，1998 年取得会计师职业资格。1993-2004 年就职于中国（福建）对外贸易中心集团华成进出口以及福建华成进出口有限公司，历任财务副经理、财务经理、总经理助理；2006-2007 年就职于福建天宝矿业集团股份有限公司，担任集团总裁办副主任；2007-2009 年任职于惠好（香港）集团，担任董事局主席特别助理、董事局办公室主任以及华夏医疗集团有限公司管理中心总经理等职。2010 年 12 月加入本公司，现任本公司董事会秘书。

## 二、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司关系
陈曼虹	天津北电中能电力设备有限公司	董事	控股子公司
	武汉市武昌电控设备有限公司	董事	控股子公司
	加拿大电气设备有限公司	董事	董事全资子公司
陈添旭	天津北电中能电力设备有限公司	董事长	控股子公司
	武汉市武昌电控设备有限公司	董事、总经理	控股子公司
吴昊	汉斯(福州)电气有限公司	董事长、总经理	控股子公司
	天津北电中能电力设备有限公司	董事	控股子公司
陈骏斌	武汉市武昌电控设备有限公司	董事、副总经理	控股子公司
郑道江	武汉市武昌电控设备有限公司	监事	控股子公司

## 二、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况。

2010 年 11 月 12 日，公司第一届董事会任期届满，公司第二届董事会选举成立，公司原董事、财务总监、董事会秘书黄楠女士、原独立董事徐腊元先生因个人原因不再续任。经 2010 年 10 月 26 日公司第一届董事会第二十三次会议及 2010 年 11 月 12 日公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请姜宗贤先生担任公司第二届董事会董事、陈冲先生担任公司第二届董事会独立董事；经 2010 年 11 月 12 日公司第二届董事第一次会议审议通过，公司聘请余良挺先生担任公司财务总监；经 2011 年 1 月 6 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司聘请陈玲女士担任公司董事会秘书。上述人员任期均与第二届董事会相同。

## 三、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变更。

## 四、员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司在册员工共计 659 人，公司没有需要承担费用的离退休职工。

### （一）专业结构

专业	人数	占员工总人数的比例 (%)
生产人员	369	56.0%
技术人员	102	15.5%

销售人员	69	10.5%
财务人员	17	2.6%
行政人员	57	8.6%
其它人员	45	6.8%
<b>合计</b>	<b>659</b>	<b>100%</b>

### (二) 学历结构

受教育程度	人数	占员工总人数的比例 (%)
研究生及以上	6	0.9%
本科	104	15.8%
大专	157	23.8%
中专及以下	392	59.5%
<b>合计</b>	<b>659</b>	<b>100%</b>

### (三) 年龄结构

年龄分布	人数	占员工总人数的比例 (%)
30 岁以下	331	50.2%
30-39 岁	196	29.7%
40-49 岁	102	15.5%
50 岁及以上	30	4.6%
<b>合计</b>	<b>659</b>	<b>100%</b>

## 第八节 公司的治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所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》、中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司实际控制人为陈添旭先生、陈曼虹女士、吴昊先生、周玉成先生，其中陈添旭担任公司董事长，陈曼虹担任公司董事、总经理，吴昊担任公司董事。实际控制人严格规范自己的行为，没有影响公司的决策和经营的独立性。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经营管理团队的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制

度》等相关制度的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

## 二、董事履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，积极履行董事职责，严格遵守董事行为规范，踊跃参加相关培训，努力提高规范运作水平，充分发挥各自的专业特长，审慎决策公司股东大会赋予的职权内的各项事项，切实维护公司及股东尤其是社会公众股东的合法权益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，忠实、勤勉地履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

（三）公司独立董事吴秋明先生、陈冲先生、张伟先生，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，勤勉尽职、谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司 2010 年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### （四）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈添旭	董事长	12	12	0	0	否
陈曼虹	董事、总经理	12	12	0	0	否
吴昊	董事	12	12	0	0	否
姜宗贤	董事	3	3	0	0	否
汪童志	董事、总工程师	12	12	0	0	否
陈骏斌	董事、销售总监	12	12	0	0	否
吴秋明	独立董事	12	12	0	0	否
陈冲	独立董事	3	3	0	0	否
张伟	独立董事	10	10	0	0	否

### 三、股东大会、董事会运作情况及专业委员会履职情况

#### （一）股东大会

报告期内，公司股东大会情况详见“第四节 董事会报告”。

#### （二）董事会运行情况

报告期内，公司董事会运行情况详见“第四节 董事会报告”。

#### （三）董事会下设专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设专业委员履职情况详见“第四节 董事会报告”。

### 四、公司的独立经营情况

公司自设立以来，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### （一）资产独立情况

作为一个生产型企业，公司主要生产经营场所及土地使用权权属明确，独立于大股东和实际控制人；具有完善、独立的经营辅助系统和配套设施，能够保证公司生产经营的稳定运行；公司注册商标、工业产权、非专利技术等无形资产也独立于大股东和实际控制人。因此，在资产上，公司具有独立性。

#### （二）人员独立情况

本公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均专职于公司工作，并领取报酬，目前并无在持有公司 5%以上股份的股东单位及下属企业担任董事、监事以外的其他职务的情况。公司已建立了独立的人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面与股东单位之间相互独立。

#### （三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，具有独立作出财务决策的能力。公司开设了独立的银行账户，基本开户银行为招商银行福州分行五一支行，账号为 672180961110001，不存在与股东单位共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，国税、地税登记号为 350104743821715，不存在与股东单位混合纳税的情况；公司建立了规范的财务会计制度和财务管理制度；公司目前没有为股东单位提供担保，也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给股东单位的情况；公司对所拥有资产有完全控制支配权，不存在股东占用公司资产而损害公司利益的情况。

#### （四）机构独立情况

公司设有独立的职能部门，组织结构健全，独立运作，在机构设置上不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

#### （五）业务独立情况

本公司主要从事输配电设备的研发、制造、销售和服务。公司拥有独立完整的产、供、销及研发系统，能面向市场独立自主开展生产经营活动，所有业务环节不存在依赖控股股东及主要股东的情况。

## 五、公司内部控制制度的建立健全情况

公司按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

为实现控制目标，公司对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估，进一步完善了内部控制文档，并修订了相关制度。公司先后修订或建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《累积投票制实施细则》、《关联交易公允决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理规定》、《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《突发事件处理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《内部审计制度》、《防范大股东及其关联人占用上市公司资金制度》等一系列制度，初步建立起一套较完整、严密、合理、有效的内部控制体系，为公司内部控制创造了良好的制度环境。

## 六、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司已制定《内部审计制度》，设立有独立的内部审计机构，向董事会审计委员会负责，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

## 第九节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，具体如下：

序号	日期	会议	审议通过的议案
1	2010-04-22	第一届监事会第五次会议	1、审议《福建中能电气股份有限公司 2010 年第一季度报告的议案》
2	2010-05-27	第一届监事会第六次会议	1、审议《2009 年度监事会工作报告》 2、审议《2009 年度财务决算报告》 3、审议《关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案》 4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5、审议《关于公司实际控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成为公司进行担保的议案》 6、审议《关于用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》 7、审议《公司 2009 年度利润分配的议案》
3	2010-08-24	第一届监事会第七次会议	1、审议《2010 年半年度报告及其摘要》 2、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》
4	2010-10-26	第一届监事会第八次会议	1、审议《2010 年第三季度报告全文及正文》 2、审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
5	2010-11-12	第二届监事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
6	2010-12-7	第二届监事会第二次会议	1、审议《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 2、审议《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情

况及公司内部控制制度等进行了监督，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、经营成果和财务管理进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2010 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

## （四）公司收购、出售资产交易情况

经公司 2010 年 08 月 24 日第一届董事会第二十二次会议和 2010 年 9 月 10 日 2010 年第二次临时股东大会审议，同意公司以人民币肆仟叁佰万元（¥43,000,000.00）收购武汉市武昌电控设备有限公司 51% 的股权，监事会列席了相关会议，并召开第一届监事会第七次会议审议通过了该事项，监事会认为：董事会履行了诚信义务，董事会做出决策的程序合法有效，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情形。

## （五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

## （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度，公司为控股子公司汉斯电气向招商银行福州五一支行申请人民币不超过 1500 万授信提供担保，担保期限为一年，该担保事宜于 2010 年 7 月 28 日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，监事会认为：该担保为对下属控股子公司的担保，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## （七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第十节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 资产负债表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	491,937,888.36	449,002,897.14	103,155,711.93	81,902,934.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,814,825.00	2,814,825.00	1,000,000.00	900,000.00
应收账款	189,297,316.95	95,041,397.24	49,978,162.82	38,512,729.62
预付款项	5,859,164.46	2,325,424.43	3,425,466.43	2,628,711.18
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	7,236,621.84	3,286,243.11	3,986,657.79	2,900,504.70
买入返售金融资产				
存货	86,405,820.55	35,559,121.81	32,481,123.69	23,840,969.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	783,551,637.16	588,029,908.73	194,027,122.66	150,685,849.03
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				
长期股权投资		61,301,345.36		18,301,345.36
投资性房地产				
固定资产	59,359,485.39	45,668,627.33	35,590,214.80	32,151,230.67
在建工程	399,301.77	399,301.77	5,361,067.24	5,361,067.24

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	15,661,352.06	6,277,817.83	6,191,325.79	5,857,992.39
开发支出				
商誉	4,450,112.88			
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,283,223.75	761,361.93	827,265.87	398,582.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	83,153,475.85	114,408,454.22	47,969,873.70	62,070,218.13
资产总计	866,705,113.01	702,438,362.95	241,996,996.36	212,756,067.16
流动负债：				
短期借款				
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	25,341,957.43	21,432,587.18	54,623,974.59	47,571,763.93
应付账款	87,728,704.00	31,992,102.10	18,996,705.25	14,453,901.86
预收款项	16,946,038.91	3,035,329.38	3,299,943.21	2,474,415.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,946,852.62	2,210,682.37	2,182,764.83	1,827,036.95
应交税费	13,606,498.03	6,632,541.29	3,975,705.15	4,264,421.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,872,214.17	624,415.28	361,671.55	279,988.28
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	8,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	159,442,265.16	65,927,657.60	83,440,764.58	70,871,527.73
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	159,442,265.16	65,927,657.60	83,440,764.58	70,871,527.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,000,000.00	77,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00
资本公积	441,500,393.24	446,187,879.94	6,042,619.51	10,468,879.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,588,587.07	11,332,282.54	7,697,870.48	7,441,565.95
一般风险准备				
未分配利润	123,657,957.35	101,990,542.87	78,911,548.71	66,974,093.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	653,746,937.66	636,510,705.35	149,652,038.70	141,884,539.43
少数股东权益	53,515,910.19		8,904,193.08	
所有者权益合计	707,262,847.85	636,510,705.35	158,556,231.78	141,884,539.43
负债和所有者权益总计	866,705,113.01	702,438,362.95	241,996,996.36	212,756,067.16

## （二）利润表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	241,812,023.21	196,325,941.69	187,192,216.14	158,911,342.23
其中：营业收入	241,812,023.21	196,325,941.69	187,192,216.14	158,911,342.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	176,507,099.47	151,015,838.06	137,408,196.99	118,652,765.76
其中：营业成本	126,471,525.46	116,370,045.93	102,954,005.39	89,216,971.01
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	1,028,357.28	550,777.99	201,787.20	157,663.19
销售费用	20,542,825.83	15,560,634.10	12,703,773.53	11,468,522.97
管理费用	27,294,857.75	20,359,557.42	20,546,771.52	17,177,364.99
财务费用	-4,254,760.35	-4,243,707.07	65,023.57	78,502.40
资产减值损失	5,424,293.50	2,418,529.69	936,835.78	553,741.20
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	65,304,923.74	45,310,103.63	49,784,019.15	40,258,576.47
加：营业外收入	1,370,775.30	1,084,766.30	558,100.00	427,600.00
减：营业外支出	619,556.13	524,773.12	91,031.96	90,394.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,056,142.91	45,870,096.81	50,251,087.19	40,595,782.36
减：所得税费用	9,605,165.44	6,962,930.89	7,070,904.64	5,765,100.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56,450,977.47	38,907,165.92	43,180,182.55	34,830,681.55
归属于母公司所有者的净利润	48,637,125.23	38,907,165.92	40,882,718.36	34,830,681.55
少数股东损益	7,813,852.24		2,297,464.19	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.68	0.54	0.72	0.61
(二) 稀释每股收益	0.68	0.54	0.72	0.61
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	56,450,977.47	38,907,165.92	43,180,182.55	34,830,681.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,637,125.23	38,907,165.92	40,882,718.36	34,830,681.55
归属于少数股东的综合收益总额	7,813,852.24		2,297,464.19	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### (三) 现金流量表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	181,308,708.17	144,046,145.15	207,703,266.05	177,486,841.10
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	16,963,638.19	14,259,206.18	1,336,264.61	1,164,984.27
经营活动现金流入小计	198,272,346.36	158,305,351.33	209,039,530.66	178,651,825.37
购买商品、接受劳务支付的现金	160,729,887.59	124,126,471.53	92,451,645.39	90,261,023.42
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	21,738,860.06	18,052,529.62	15,665,079.28	13,609,089.87
支付的各项税费	19,930,749.12	16,198,774.99	20,192,476.79	15,740,347.39
支付其他与经营活动有关的现金	35,068,034.12	23,820,939.87	35,731,005.26	29,267,279.27
经营活动现金流出小计	237,467,530.89	182,198,716.01	164,040,206.72	148,877,739.95
经营活动产生的现金流量净额	-39,195,184.53	-23,893,364.68	44,999,323.94	29,774,085.42
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	1,556,254.02	131,014.43	31,423.84	31,423.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,556,254.02	131,014.43	31,423.84	31,423.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,448,023.59	13,605,361.11	8,795,367.39	7,925,440.63
投资支付的现金	1,320,000.00			
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	10,026,762.34	43,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	30,794,785.93	56,605,361.11	8,795,367.39	7,925,440.63
投资活动产生的现金流量净额	-29,238,531.91	-56,474,346.68	-8,763,943.55	-7,894,016.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	460,600,000.00	460,600,000.00		

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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动 有关的现金				
筹资活动现金流入 小计	460,600,000.00	460,600,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	99,726.03			
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	4,881,000.00	4,881,000.00		
筹资活动现金流出 小计	4,980,726.03	4,881,000.00		
筹资活动产生的 现金流量净额	455,619,273.97	455,719,000.00		
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	2,038.86	2,040.20	3,168.41	3,168.36
五、现金及现金等价物净增 加额	387,187,596.39	375,353,328.84	36,238,548.80	21,883,236.99
加：期初现金及现金等 价物余额	86,098,863.76	66,961,749.46	49,860,314.96	45,078,512.47
六、期末现金及现金等价物 余额	473,286,460.15	442,315,078.30	86,098,863.76	66,961,749.46

## (四) 合并所有者权益变动表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额									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	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			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	57,000,000.00	6,042,619.51			7,697,870.48		78,911,548.71		8,904,193.08	158,556,231.78	57,000,000.00	6,042,619.51			4,214,802.32		41,511,898.51	6,606,728.89	115,376,049.23	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	57,000,000.00	6,042,619.51			7,697,870.48		78,911,548.71		8,904,193.08	158,556,231.78	57,000,000.00	6,042,619.51			4,214,802.32		41,511,898.51	6,606,728.89	115,376,049.23	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	435,457,773.73			3,890,716.59		44,746,408.64		44,611,717.11	548,706,616.07					3,483,068.16		37,399,650.20	2,297,464.19	43,180,182.55	
(一) 净利润							48,637,125.23		7,824,572.37	56,461,697.60							40,882,718.36	2,297,464.19	43,180,182.55	
(二) 其他综合收益																				

上述 (一) 和 (二) 小计						48,637,125.23		7,824,572.37	56,461,697.60						40,882,718.36	2,297,464.19	43,180,182.55
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	435,457,773.73						36,787,144.74	492,244,918.47								
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	435,719,000.00						24,500,000.00	480,219,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他		-261,226.27						12,287,144.74	12,025,918.47								
(四) 利润分配					3,890,716.59	-3,890,716.59							3,483,068.16	-3,483,068.16			
1. 提取盈余公积					3,890,716.59	-3,890,716.59							3,483,068.16	-3,483,068.16			
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者 (或股东) 的分配																	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	

1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	77,000,000.00	441,500,393.24			11,588,587.07		123,657,957.35	53,515,910.19	707,262,847.85	57,000,000.00	6,042,619.51		7,697,870.48		78,911,548.71		8,904,193.08	158,556,231.78	

**(五) 母公司所有者权益变动表**

 编制单位：福建中能电气股份有限公司  
 单位：元

2010 年度

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项	盈余公积	一般风险	未分配利润	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	所有者权益合计

			股	储		准备		本)						
一、上年年末余额	57,000,000.00	10,468,879.94			7,441,565.95	66,974,093.54	141,884,539.43	57,000,000.00	10,468,879.94			3,958,497.79	35,626,480.15	107,053,857.88
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	57,000,000.00	10,468,879.94			7,441,565.95	66,974,093.54	141,884,539.43	57,000,000.00	10,468,879.94			3,958,497.79	35,626,480.15	107,053,857.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	435,719,000.00			3,890,716.59	35,016,449.33	494,626,165.92					3,483,068.16	31,347,613.39	34,830,681.55
(一)净利润						38,907,165.92	38,907,165.92						34,830,681.55	34,830,681.55
(二)其他综合收益														
上述(一)和(二)小计						38,907,165.92	38,907,165.92						34,830,681.55	34,830,681.55
(三)所有者投入和减少资本	20,000,000.00	435,719,000.00					455,719,000.00							
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	435,719,000.00					455,719,000.00							
2. 股份														

支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					3,890,716.59	-3,890,716.59						3,483,068.16			-3,483,068.16	
1. 提取盈余公积					3,890,716.59	-3,890,716.59						3,483,068.16			-3,483,068.16	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																

(六) 专项 储备															
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
(七) 其他															
四、本期期末 余额	77,000,000.00	446,187,879.94			11,332,282.54	101,990,542.87	636,510,705.35	57,000,000.00	10,468,879.94			7,441,565.95		66,974,093.54	141,884,539.43

## 二、审计报告

# 审计报告

天健正信审（2011）GF 字第 020003 号

### 福建中能电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中能电气公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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做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，中能电气公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中能电气公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

\_\_\_\_\_  
中国注册会计师

\_\_\_\_\_  
报告日期： 2011 年 4 月 9 日

# 福建中能电气股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

编制单位：福建中能电气股份有限公司

金额单位：人民币元

## 一、公司的基本情况

福建中能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建中能电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年3月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252号文“关于核准福建中能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股24.18元，本次发行后公司总股本变更为7,700万股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币7,700万元。

本公司已获取福建省工商行政管理局颁发的注册号为350000400000770《企业法人营业执照》，法定代表人为陈添旭。目前住所为：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路。

本公司隶属输配电及控制设备制造业，经营范围为：高低压电气设备、电缆附件、互感器、变压器、高低压开关、电力自动化产品批发，佣金代理；电力设备开关及其配件的研制生产。主要产品包括：成套电气设备和电缆附件等，应用于电力行业。

本公司设立了相应的组织机构：除股东大会、董事会、监事会外，还设置了国际业务部、营销部、品管部、采购部、SMC生产部、成套设备生产部、电缆附件生产部、人力资源部、财务部、研发中心、审计部等职能部门。

本公司的实际控制人为陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本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—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2010年12月31日的财务状况、2010年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## **（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

### **1. 同一控制下的企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### **2. 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## **（六）合并财务报表的编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

## **（七）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，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；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。

## **（八）外币业务和外币报表折算**

### **1. 外币业务**

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的

中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

### （九）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将年末余额大于 100 万的应收账款，年末余额大于 50 万的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合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。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为组合 1、铁路系统电力产品销售货款及往来款；组合 2、除铁路系统电力产品外其他产品销售货款及往来款；组合 3、合并报表范围单位销售货款及往来款。对组合 1、2 采用账龄分析法计提坏账准备，对组合 3 不计提坏账准备。

组合 1、2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：

账龄	1 年以内	1~2 年	2~3 年	3~4 年	4~5 年	5 年以上
组合 1	5%	10%	20%	50%	80%	100%
组合 2	5%	10%	20%	100%	100%	100%

#### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司将年末余额小于 100 万元且账龄超过一年的应收账款，年末余额小于 50 万元且账龄超过一年的其他应收款分类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。本公司对该类应收款项按款项性质划分组合计提坏账准备。

## （十） 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、半成品、产成品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。。

## （十一） 长期股权投资

本公司的长期股权投资均为对子公司的投资。

### 1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本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，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，均按照初始投资成本计价。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时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外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十二) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.50%
机器设备	10	10%	9.00%
运输设备	6	10%	15.00%
办公设备	5	10%	18.00%
电子设备	5	10%	18.00%
其他	5	10%	18.00%

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相

关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （十三） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （十四） 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、专有技术使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	平均年限法	
软件	合同规定年限或受益年限 (未规定的按 5 年)	平均年限法	随同计算机购入的软件计入固定资产价值
专有技术使用权	5 年	平均年限法	

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十五）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

## （十六）收入

### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品具体确认方法为：C-GIS 环网柜及其配件、SMC 箱体及其配件和电缆附件及其成套件等产品，在根据合同商品已移交给购买方，获得收取货款权利后确认收入的实现。箱式变电站等产品，在根据合同商品已移交给购买方并进行安装调试后，获得收取货款权利后确认收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## （十七）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## （十八）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将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。

#### （十九）主要会计政策、会计估计的变更

##### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

#### （二十）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

### 三、税项

#### 1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	销售商品增加额	17%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
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	1%

#### 2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
公司本部	15%	注 1

公司名称	税率	备注
汉斯（福州）电气有限公司	12.5%	注 2
天津北电中能电力设备有限公司	25%	
武汉市武昌电控设备有限公司	15%	注 3

注 1: 根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局下发的《关于认定福建省 2008 年第一批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]6 号），公司本部被认定为高新技术企业，公司 2008 年至 2010 年企业所得税按 15%的税率征收。

注 2: 汉斯（福州）电气有限公司系设立在沿海开放城市的生产性中外合资企业，根据《外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，汉斯（福州）电气有限公司减按 24%的税率征收企业所得税，并享受“免二减三”税收优惠政策。根据福建省福州市仓山区国家税务局《关于汉斯（福州）电气有限公司享受外商投资企业和外国企业所得税减免资格的函》（榕仓国税函[2007]3 号）文批准，汉斯（福州）电气有限公司 2006 年、2007 年免征企业所得税，2008 年至 2010 年减半征收企业所得税，并免征地方所得税。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），原执行 24%税率的企业，2008 年起按 25%税率执行，故汉斯（福州）电气有限公司 2008 至 2010 年度企业所得税适用税率为 12.5%。

注 3: 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局《关于公布湖北省 2008 年第二、三批高新技术企业认定结果的通知》（鄂科技发计[2009]5 号），武汉市武昌电控设备有限公司被认定为高新技术企业，其 2008 年至 2010 年企业所得税按 15%的税率征收。

### 3. 房产税

房产税按照房产原值的 75%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

### 4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司情况（人民币：万元）

#### 1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
天津北电中能电力设备有限公司	控股子公司	天津	电力设备制造	300.00	陈添旭	电缆附件、高压电气设备、高低压开关技术的开发、制造、销售
子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
天津北电中能电力设备有限公司	83.33%	83.33%	250.00		是	
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股	备注	

				东损益的金额	
天津北电中能电力设备有限公司	有限公司	78639624-5	47.61		

## 2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
汉斯(福州)电气有限公司(以下简称“汉斯公司”)	控股子公司	福州	电力设备制造	244.33 万美元	吴昊	电力电子元器件、高低压开关元器件、成套设备的设计、开发与生产
子公司名称(全称)	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
汉斯(福州)电气有限公司	75.00%	75.00%	183.24 万美元		是	
子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	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	备注	
汉斯(福州)电气有限公司	有限公司	77960388-3	1,073.26			

## 3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
武汉市武昌电控设备有限公司	控股子公司	武汉	电力设备制造	5,000.00	陈添旭	电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造和销售;承装五级(修、试)电力设备业务
子公司名称(全称)	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
武汉市武昌电控设备有限公司	51.00%	51.00%	2,550.00		是	
子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	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	备注	
武汉市武昌电控设备有限公司	有限公司	30025673-7	4,230.72			

### (二) 合并范围发生变更的说明

本年新增合并单位 1 家,系非同一控制下企业合并取得控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司(以下简称“武昌电控公司”)。

### (三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	变更原因	年末净资产	报告期净利润
武汉市武昌电控设备有限公司	非同一控制下合并	86,341,276.40	11,265,470.81

注:本公司确定以 2010 年 9 月 30 日为合并日,本年合并其截止 2010 年 12 月 31 日资产负债表及 2010 年 10-12 月利润表。

#### (四) 本年发生的非同一控制下企业合并

子公司名称 (全称)	购买日	合并成本	取得购买方可 辨认净资产公 允价值	商誉	商誉确定方 法	公允价值的 确定方法
武汉市武昌电 控设备有限公司	2010年 9月30日	43,000,000.00	38,549,887.12	4,450,112.88	合并成本大 于所取得的 可辨认净资 产公允价值 的份额	参考账面价 值

注：购买日确认方法为本公司支付股权购买款，并办理股权转让手续，实质取得对武昌电控控制权的日期为购买日。

### 五、合并财务报表项目注释

#### (一) 货币资金

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金			67,388.58			35,658.64
人民币			67,388.58			35,658.64
二、银行存款			473,219,071.57			86,063,205.12
人民币			472,018,341.95			85,563,922.58
美元	181,304.91	6.6227	1,200,728.03	73,120.41	6.8282	499,280.78
欧元	0.18	8.8065	1.59	0.18	9.7971	1.76
三、其他货币资 金			18,651,428.21			17,056,848.17
人民币			18,651,428.21			17,056,848.17
合计			491,937,888.36			103,155,711.93

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金和保函保证金，本公司在编制现金流量表时不作为现金以及现金等价物，截至2010年12月31日止，本公司不存在其他抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2010年末货币资金余额较年初增长376.89%，主要原因系本年收到公开发行股票募集资金所致。

#### (二) 应收票据

##### (1) 应收票据分类

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	2,814,825.00	1,000,000.00

注：年末不存在已贴现或质押的应收票据。

##### (2) 年末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
------	-----	-----	----

青岛特锐德电气股份有限公司	2010-10-25	2011-4-25	2,000,000.00
安徽鑫龙电器股份有限公司	2010-9-9	2011-3-9	800,000.00
安徽鑫龙电器股份有限公司	2010-8-30	2011-2-28	714,000.00
福州亿力电器设备有限公司	2010-9-14	2011-3-14	610,000.00
福州亿力电器设备有限公司	2010-11-23	2011-5-23	410,000.00
合 计			4,534,000.00

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 应收票据余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

### (三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	203,090,377.79	100.00	13,793,060.84	6.79	189,297,316.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	203,090,377.79	100.00	13,793,060.84	6.79	189,297,316.95

类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	53,137,834.73	100.00	3,159,671.91	5.95	49,978,162.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	53,137,834.73	100.00	3,159,671.91	5.95	49,978,162.82

其中: 外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	142,337.12	6.6227	942,656.06	6,830.52	6.8282	46,640.16
欧元	82.00	8.8065	722.13	82.00	9.7971	803.36
合 计			943,378.19			47,443.52

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额

1年以内	163,255,141.28	80.38	8,162,757.06	155,092,384.22
1-2年	32,652,058.77	16.08	3,265,205.88	29,386,852.89
2-3年	5,368,423.80	2.64	1,073,684.76	4,294,739.04
3-4年	1,292,980.65	0.64	847,515.65	445,465.00
4-5年	401,433.49	0.20	323,557.69	77,875.80
5年以上	120,339.80	0.06	120,339.80	
合计	203,090,377.79	100.00	13,793,060.84	189,297,316.95
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	49,848,823.98	93.81	2,492,441.22	47,356,382.76
1-2年	2,745,008.60	5.17	274,500.86	2,470,507.74
2-3年	189,090.40	0.35	37,818.08	151,272.32
3-4年	185,980.75	0.35	185,980.75	
4-5年	168,931.00	0.32	168,931.00	
合计	53,137,834.73	100.00	3,159,671.91	49,978,162.82

注：年末应收款余额较年初增长 278.76%，主要原因系本年非同一控制下合并武昌电控公司，将其 2010 年 12 月 31 日应收款并入及公司大额客户增加所致。

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中铁电气化局集团有限公司京沪铁路客运专线	客户	36,908,090.00	1年以内	18.17
中铁电气化局集团有限公司甬台温项目部	客户	20,577,674.00	1-2年	10.13
安庆宏迪电气有限公司	客户	10,074,080.00	1年以内	4.96
广州华威电力技术有限公司	客户	7,307,820.00	1年以内	3.60
中铁电气化局集团客运专线系统集成事业部武广项目部	客户	6,547,085.30	1年以内	3.22
合计		81,414,749.30		40.08

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

#### (四) 预付账款

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,206,313.95	88.86	3,313,817.55	96.74
1-2年(含)	565,684.51	9.65	103,128.88	3.01
2-3年(含)	78,646.00	1.34	8,520.00	0.25
3年以上	8,520.00	0.15		
合计	5,859,164.46	100.00	3,425,466.43	100.00

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
北京赛门格电气科技有限公司	供应商	806,340.00	13.76	2010 年	交易未完成
武汉众业达机电设备有限公司	供应商	603,513.44	10.30	2010 年	交易未完成
漳州联合华鑫焊接自动化设备有限公司	供应商	405,000.00	6.91	2010 年	工程在建
武汉中源电气有限公司	供应商	303,778.50	5.18	2009 年	设备未到
山东高机工业机械有限公司	供应商	223,500.00	3.81	2010 年	交易未完成
合 计		2,342,131.94	39.96		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
武汉中源电气有限公司	303,778.50	1-2 年	设备未到，尚未结算

(4) 年末预付账款余额较年初增长 71.05%，主要原因系本年非同一控制下合并武昌电控公司，将其 2010 年 12 月 31 日预付账款并入所致。

(5) 截至 2010 年 12 月 31 日止，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

## (五) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,762,817.15	100.00	526,195.31	6.78	7,236,621.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,762,817.15	100.00	526,195.31	6.78	7,236,621.84
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,297,453.53	100.00	310,795.74	7.23	3,986,657.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

合 计	4,297,453.53	100.00	310,795.74	7.23	3,986,657.79
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	6,774,198.66	87.26	338,709.94	6,435,488.72
1-2 年	876,943.29	11.30	87,694.33	789,248.96
2-3 年	14,855.20	0.19	2,971.04	11,884.16
3-4 年	3,220.00	0.04	3,220.00	
4-5 年	10,000.00	0.13	10,000.00	
5 年以上	83,600.00	1.08	83,600.00	
合 计	7,762,817.15	100.00	526,195.31	7,236,621.84
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	4,071,432.33	94.74	203,571.62	3,867,860.71
1-2 年	128,601.20	2.99	12,860.12	115,741.08
2-3 年	3,820.00	0.09	764.00	3,056.00
3-4 年	10,000.00	0.23	10,000.00	
4-5 年	83,600.00	1.95	83,600.00	
合 计	4,297,453.53	100.00	310,795.74	3,986,657.79

注: 年末其他应收账款余额较年初增长 81.52%, 主要原因系本年非同一控制下合并武昌电控公司, 将其 2010 年 12 月 31 日其他应收账款并入所致。

(3) 年末其他应收款前五单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
邓莉蔚	备用金	公司员工	683,016.50	1 年以内	8.80
许建天	备用金	公司员工	490,267.84	1 年以内	6.32
李杰	备用金	公司员工	390,529.00	1 年以内	5.03
四川阳光电力招标有限责任公司	投标保证金	招标方	320,000.00	1 年以内	4.12
铁道部工程交易中心上海分中心	投标保证金	招标方	300,000.00	1 年以内	3.87
合 计			2,183,813.34		28.14

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

## (六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	24,943,422.37		24,943,422.37	12,469,274.94		12,469,274.94
库存商品	28,080,939.50		28,080,939.50	19,396,263.13		19,396,263.13
低值易耗品	7,427.98		7,427.98	6,952.98		6,952.98
委托加工物资	2,334,500.10		2,334,500.10	608,632.64		608,632.64
发出商品	31,039,530.60		31,039,530.60			
合 计	86,405,820.55		86,405,820.55	32,481,123.69		32,481,123.69

注：年末存货余额较上年末增加 166.02%，主要原因系本年非同一控制下合并武昌电控公司，将其 2010 年 12 月 31 日存货并入所致。

(2) 年末各项存货均未出现减值迹象，无需计提跌价准备。

### (七) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加额		本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价	49,573,896.80	32,989,949.27		567,675.32	81,996,170.75
1、房屋建筑物	17,160,134.60	15,996,374.59			33,156,509.19
2、机器设备	19,579,371.91	11,908,084.71		550,351.46	30,937,105.16
3、运输工具	3,772,382.33	3,595,392.94			7,367,775.27
4、电子设备	2,819,745.24	79,700.85			2,899,446.09
5、办公设备	1,994,604.04	979,613.02		17,323.86	2,956,893.20
6、其他设备	4,247,658.68	430,783.16			4,678,441.84
	—	本年新增	本年计提	—	—
二、累计折旧	13,983,682.00	3,945,755.57	5,005,122.74	297,874.95	22,636,685.36
1、房屋建筑物	3,034,590.27	1,251,257.36	1,137,617.50		5,423,465.13
2、机器设备	5,127,947.20	1,850,306.41	2,037,377.51	282,926.68	8,732,704.44
3、运输工具	1,919,032.21	396,586.63	593,370.89		2,908,989.73
4、电子设备	1,461,885.35		378,077.53		1,839,962.88
5、办公设备	1,137,345.26	447,605.17	261,431.34	14,948.27	1,831,433.50
6、其他设备	1,302,881.71		597,247.97		1,900,129.68
三、固定资产账面价值	35,590,214.80	—		—	59,359,485.39
1、房屋建筑物	14,125,544.33	—		—	27,733,044.06
2、机器设备	14,451,424.71	—		—	22,204,400.72
3、运输工具	1,853,350.12	—		—	4,458,785.54
4、电子设备	1,357,859.89	—		—	1,059,483.21
5、办公设备	857,258.78	—		—	1,125,459.70
6、其他设备	2,944,776.97	—		—	2,778,312.16

注 1、年末固定资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

注 2、本年计提的折旧额为 5,005,122.74 元。

注 3、本年在建工程完工转入固定资产的原价为 9,890,785.18 元，固定资产本年增加中含非同一控制下合并武昌电控公司并入固定资产原值 12,294,260.11 元，累计折旧 3,945,755.57 元。

注 4、年末固定资产抵押情况详见本附注八“重大承诺事项”。

## （八） 在建工程

（1）在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
厂房附属设施				1,039,516.24		1,039,516.24
厂房扩建工程				4,321,551.00		4,321,551.00
设备安装	209,230.77		209,230.77			
厂房修缮	190,071.00		190,071.00			
合计	399,301.77		399,301.77	5,361,067.24		5,361,067.24

（2）重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
厂房附属设施	250.00 万元	自有资金	1,039,516.24		1,300,591.94	
厂房扩建工程	713.46 万元	自有资金	4,321,551.00		3,229,126.00	
设备安装		自有资金			209,230.77	
厂房修缮		自有资金			190,071.00	
合计	1,236.99 万元		5,361,067.24		5,028,785.38	

（续上表）

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度	工程投入占预算比例（%）
	金额	其中：本年转固定资产	金额	其中：利息资本化		
厂房附属设施	2,340,108.18	2,340,108.18			100%	
厂房扩建工程	7,550,677.00	7,550,677.00			100%	
设备安装			209,230.77			
厂房修缮			190,071.00			
合计	9,990,550.85	9,890,785.18	399,301.77			

注：年末在建工程不存在减值情形，无需计提减值准备。年末比年初减少主要原因是本年已完工的在建工程转入固定资产所致。

## （九） 无形资产

（1）无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价	7,084,211.07	10,182,252.61		17,266,463.68
土地使用权	6,190,735.00	9,366,887.07		15,557,622.07

软件	443,476.07	815,365.54		1,258,841.61
专有技术使用权	450,000.00			450,000.00
二、无形资产累计摊销额	892,885.28	712,226.34		1,605,111.62
土地使用权	649,678.16	490,605.98		1,140,284.14
软件	172,373.83	131,620.36		303,994.19
专有技术使用权	70,833.29	90,000.00		160,833.29
三、无形资产账面价值	6,191,325.79			15,661,352.06
土地使用权	5,541,056.84			14,417,337.93
软件	271,102.24			954,847.42
专有技术使用权	379,166.71			289,166.71

注1、 本年摊销额为 377,905.17 元。

注2、 年末无形资产不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

注3、 年末无形资产抵押情况详见本附注八“重大承诺事项”。

注 4、 年末无形资产余额较年初增加 152.96%，主要原因系本年非同一控制下合并武昌电控公司，将其 2010 年 12 月 31 日无形资产并入所致。

#### (十) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	年末减值准备
武汉市武昌电控设备有限公司		4,450,112.88		4,450,112.88	

注：合并日武昌电控公司净资产公允价值 76,406,525.72 元，公司享有的净资产公允价值 38,549,887.12 元，合并成本为 43,000,000.00 元，确认的商誉为 4,450,112.88 元，年末经减值测试未发生资产减值的情况，不计提减值准备。

#### (十一) 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,319,256.16	2,277,969.08	3,470,467.65	507,072.14
开办费	58,759.74	14,689.94	159,490.64	39,872.66
内部销售未实现毛利	5,522,775.07	990,564.73	1,873,027.35	280,321.07
合计	19,900,790.97	3,283,223.75	5,502,985.64	827,265.87

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

项目	年末数	年初数
可弥补亏损	1,994,306.41	

注：由于武昌电控公司的全资子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此不确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损金额。

## (十二) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	3,470,467.65	10,848,788.51			14,319,256.16

注：本年增加额 10,848,788.51 元，其中 5,424,495.01 元系非同一控制下合并武昌电控公司转入，本年计提金额为 5,424,293.50 元。

## (十三) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年末账面余额	年初账面余额	资产所有权受限制的原因
保证金存款	18,651,428.21	17,056,848.17	银行承兑汇票及保函保证金
定期存单	5,000,000.00		授信协议质押
固定资产	11,454,038.62	12,110,504.25	授信协议抵押
无形资产	5,411,944.76	5,541,056.84	授信协议抵押
合计	40,517,411.59	34,708,409.26	

## (十四) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	25,341,957.43	54,623,974.59

注：年末应付票据余额较年初减少 53.61%，主要原因本公司本年度减少银行承兑汇票结算所致。年末应付票据将于下一会计年度全部到期。

截至 2010 年 12 月 31 日止，应付票据余额中无应付关联单位票据。

## (十五) 应付账款

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，应付账款余额 87,728,704.00 元，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
许继集团有限公司	8,192,122.33	材料款	未结算尾款
华仪电气股份有限公司	3,845,804.00	材料款	未结算尾款
合计	12,037,926.33		

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

## (十六) 预收款项

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，预收款项余额 16,946,038.91 元，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
苏州工业园区海沃科技有限公司	1,419,812.91	货款	未结算

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

(3) 余额中外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	138,020.94	6.6227	914,071.28	46,935.49	6.8282	320,484.91
欧元	10,670.00	8.8065	93,965.36	10,670.00	9.7971	104,535.06
合计			1,008,036.64			425,019.97

### (十七) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,164,053.47	19,783,754.92	19,407,626.88	2,540,181.51
职工福利费		1,052,428.46	1,052,428.46	
社会保险费	10,991.65	1,813,008.71	1,618,339.62	205,660.74
其中：医疗保险费	7,796.65	562,142.28	562,835.28	7,103.65
基本养老保险费	3,195.00	1,050,300.45	912,049.30	141,446.15
失业保险费		45,847.92	43,387.07	2,460.85
工伤保险费		119,605.03	66,962.00	52,643.03
生育保险费		35,113.03	33,105.97	2,007.06
住房公积金		224,413.28	209,840.00	14,573.28
工会经费和职工教育经费	5,783.80	213,999.78	35,282.40	184,501.18
其他	1,935.91			1,935.91
合计	2,182,764.83	23,087,605.15	22,323,517.36	2,946,852.62

注：应付职工薪酬年末余额于 2011 年 1、2 月发放。

### (十八) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	6,478,730.90	68,425.17
所得税	6,150,400.04	3,856,773.81
城市维护建设税	536,554.87	-
教育费附加	208,291.49	-
地方教育费附加	53,267.89	7,310.30
其他税种	179,252.84	43,195.87
合计	13,606,498.03	3,975,705.15

### (十九) 其他应付款

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，其他应付款余额 4,872,214.17 元，其中账龄超过一年大额的明细

列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
武汉市武昌区经济和信息化局	1,350,000.00	武昌电控公司应付国有资产量化款
武汉市财政局	1,572,400.00	武昌电控公司前期搬迁改造暂借款
合计	2,922,400.00	

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项，应付关联方陈骏斌款项余额 208,825.89 元。

## (二十) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债明细如下：

项目	年末账面余额	年初账面余额
1 年内到期的长期借款	8,000,000.00	

注：年末 1 年内到期的长期借款，系向华融国际信托有限责任公司贷款，借款本金 8,000,000.00 元，借款期限由 2009 年 8 月 21 日起至 2011 年 8 月 21 日，年利率 5%。

## (二十一) 股本

(1) 本年股本变动情况如下：

单位：万元

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	2,568.99	45.07%						2,568.99	33.37%
其中：境内非国有法人持股	608.76	10.68%						608.76	7.91%
境内自然人持股	1,960.23	34.39%						1,960.23	25.46%
4. 境外持股	3,131.01	54.93%						3,131.01	40.66%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	3,131.01	54.93%						3,131.01	40.66%
有限售条件股份合计	5700.00	100%						5700.00	74.03%
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股			2,000.00					2,000.00	25.97%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计			2,000.00					2,000.00	25.97%
股份总数	5,700.00	100%	2,000.00					7,700.00	100%

注：2010年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252号文“关于核准福建中能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股24.18元，募集资金总额为48,360.00万元，扣除发行费用合计2,788.10万元后，实际募集资金净额为45,571.90万元，其中：投入股本2,000.00万元，其余43,571.90万元计入资本公积。上述股本业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具“天健正信验（2010）综字第020011号”《验资报告》。

## （二十二） 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	6,042,619.51	435,719,000.00	261,226.27	441,500,393.24

注1：本年度股本溢价增加435,719,000.00元系发行股票溢价，详见本附注五之（二十一）；

注2：本年度股本溢价减少261,226.27元，系2010年11月武昌电控公司购买子公司武汉市铁电开关设备有限公司26.40%少数股权的购买价款与按该持股比例计算应享有的净资产份额之间的差额调减留存收益，本公司按持股比例享有的武昌电控公司所有者权益的减少。

## （二十三） 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	7,697,870.48	3,890,716.59		11,588,587.07

注：本年增加额系本公司按照母公司税后净利润的10%比例提取的法定盈余公积。

## （二十四） 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	78,911,548.71	41,511,898.51
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	78,911,548.71	41,511,898.51
加：本年归属于母公司所有者的净利润	48,637,125.23	40,882,718.36
减：提取法定盈余公积	3,890,716.59	3,483,068.16
年末未分配利润	123,657,957.35	78,911,548.71

## （二十五） 少数股东权益

合并报表单位	少数股东名称	持股比例	年末余额
天津北电中能电力设备有限公司	天津瑞锋电力工程有限公司	16.67%	476,070.04
汉斯（福州）电气有限公司	Weiming Lai	25.00%	10,732,614.71
武汉市武昌电控设备有限公司	沈祥裕等	49.00%	42,307,225.44
合计			53,515,910.19

## (二十六) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	241,812,023.21	187,192,216.14
其中: 主营业务收入	240,970,618.70	186,904,195.38
其他业务收入	841,404.51	288,020.76
营业成本	126,471,525.46	102,954,005.39
其中: 主营业务成本	126,471,525.46	102,931,798.86
其他业务成本		22,206.53

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入				
C-GIS 环网柜及其配件	91,914,595.82	46,914,131.07	111,984,990.39	60,914,912.00
SMC 箱体及其配件	17,622,378.07	10,581,659.20	14,840,168.15	8,806,978.12
电缆附件及其成套件	84,913,478.65	43,072,126.88	55,720,502.34	30,410,659.88
箱式变电站	43,986,246.20	24,884,025.08		
其它	2,533,919.96	1,019,583.23	4,358,534.50	2,799,248.86
其他业务收入	841,404.51		288,020.76	22,206.53
合计	241,812,023.21	126,471,525.46	187,192,216.14	102,954,005.39

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	120,522,170.70	56,622,585.77	108,086,189.01	60,002,309.84
西南地区	18,422,722.20	10,379,019.59	22,539,442.34	12,409,350.95
华中地区	24,266,089.17	13,347,594.99	12,462,454.66	7,094,895.10
华南地区	51,764,345.76	33,894,508.07	21,396,436.70	11,004,062.83
华北地区	18,854,112.88	9,339,877.62	13,952,679.07	7,665,978.82
东北地区	1,894,608.51	613,238.52	4,046,129.10	2,126,502.07
西北地区	768,245.26	390,489.55	195,809.42	114,475.78
国外销售	5,319,728.73	1,884,211.35	4,513,075.84	2,536,430.00
合计	241,812,023.21	126,471,525.46	187,192,216.14	102,954,005.39

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	31,545,376.14	13.05%
第二名	12,903,675.10	5.34%
第三名	9,751,058.44	4.03%
第四名	8,375,239.36	3.46%
第五名	8,183,213.44	3.38%
合计	70,758,562.48	29.26%

(二十七) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额
防洪费	92,006.46	47,915.27
地方教育费附加	168,727.06	148,438.05
教育费附加	207,551.96	1,630.16
城市维护建设税	508,220.40	3,803.72
价格平抑基金	51,851.40	
合计	1,028,357.28	201,787.20

(二十八) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,756,609.64	2,946,988.09
安装服务费	3,798,937.28	2,388,174.08
运输费	3,583,232.54	2,901,273.07
交际应酬费	2,394,091.36	1,505,715.60
差旅费	2,336,111.79	1,898,151.06
中标服务费	2,197,978.70	191,143.70
办公费用	563,245.07	190,474.76
商港事务费	296,446.88	120,414.33
展览费	232,269.82	289,474.41
标书费	229,240.10	150,296.20
其他	1,154,662.65	121,668.23
合计	20,542,825.83	12,703,773.53

(二十九) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费用	10,416,950.41	7,817,533.61
职工薪酬	6,602,133.06	4,783,348.17
交际应酬费	1,644,016.47	588,239.54
折旧与摊销	1,519,221.98	1,453,987.32
差旅费	752,384.38	536,107.17
办公费	598,568.11	625,638.95
车辆费用	385,268.90	306,723.03
劳务费	961,495.90	2,817,922.52
税款	547,146.89	460,236.35
培训费	453,671.00	441,708.00
房屋修缮费	252,987.13	192,556.28
股票发行费用	2,300,500.00	

其他	860,513.52	522,770.58
合计	27,294,857.75	20,546,771.52

**(三十) 财务费用**

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	99,726.03	
减：利息收入	4,625,149.78	280,329.16
汇兑损益	23,703.81	-767.88
手续费及其他	246,959.59	346,120.61
合计	-4,254,760.35	65,023.57

**(三十一) 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	5,424,293.50	936,835.78

**(三十二) 营业外收入**

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,355,316.75	466,640.00	1,355,316.75
其他	15,458.55	91,460.00	15,458.55
合计	1,370,775.30	558,100.00	1,370,775.30

注：本公司本年度政府补助明细列示如下：

(1) 根据《福州市财政局关于下达 2010 年上市企业奖励资金的通知》（榕财工[2010]69 号），收到福州市财政局 1,000,000.00 元上市奖励；

(2) 收到仓山区科技局科技项目拨款 30,000.00 元，专利奖励 2,400.00 元；

(3) 收到福州市知识产权局奖励金 50,000.00 元；

(4) 根据武昌武汉市经济和信息化委员会、武汉市财政局《2010 年武汉市中小企业发展专项资金企业类项目公示》，收到中小企业专项资金补贴 200,000.00 元；

(5) 收到武昌区财政局福利企业增值税退税 72,916.75 元。

**(三十三) 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	75,727.94	41,697.86	75,727.94
对外捐赠	363,760.00		363,760.00
其他	180,068.19	49,334.10	180,068.19
合计	619,556.13	91,031.96	619,556.13

#### (三十四) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,247,449.07	7,284,867.11
递延所得税调整	-1,642,283.63	-213,962.47
合计	9,605,165.44	7,070,904.64

#### (三十五) 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：

##### 1. 计算结果

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）	0.68	0.68	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.67	0.67	0.71	0.71

##### 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	48,637,125.23	40,882,718.36
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	560,465.34	371,843.92
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	48,076,659.89	40,510,874.44
年初股份总数	4	57,000,000.00	57,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	20,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		9
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11		12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	72,000,000.00	57,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		

项目	序号	本年数	上年数
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.68	0.72
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.67	0.71
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.68	0.72
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.67	0.71

#### （1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；M0 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。

#### （2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-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。

#### （三十六）其他综合收益

2010 年度公司无其他综合收益。

#### （三十七）现金流量表项目注释

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	4,625,149.78	280,329.16

项目	本年金额	上年金额
收回汇票以及保函保证金净额	10,111,133.17	
政府补助	1,355,316.75	466,640.00
收到往来款	857,606.49	500,979.90
其他	14,432.00	88,315.55
合计	16,963,638.19	1,336,264.61

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付管理费用	15,236,644.68	11,413,853.38
支付销售费用	16,015,903.13	9,756,785.44
支付汇票以及保函保证金净额		10,123,411.39
支付往来款	2,990,688.33	4,042,244.26
其他	824,797.98	394,710.79
合计	35,068,034.12	35,731,005.26

## 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付上市发行费用	4,881,000.00	

### (三十八) 现金流量表补充资料

#### (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	56,450,977.47	43,180,182.55
加：资产减值准备	5,424,293.50	936,835.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,005,122.74	4,449,027.55
无形资产摊销	377,905.17	290,503.83
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	64,443.63	41,697.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	97,687.17	-3,168.41
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,642,283.63	-213,962.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,202,909.81	-7,446,392.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,999,312.16	-17,799,565.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,882,241.78	31,687,576.22

补充资料	本年金额	上年金额
其他（注）	10,111,133.17	-10,123,411.39
经营活动产生的现金流量净额	-39,195,184.53	44,999,323.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	473,286,460.15	86,098,863.76
减：现金的年初余额	86,098,863.76	49,860,314.96
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	387,187,596.39	36,238,548.80

注：其他系货币资金中银行承兑汇票与保函保证金的减少额。

（2）本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	43,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	32,973,237.66	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,026,762.34	
4. 取得子公司的净资产	76,406,525.72	
流动资产	153,614,911.60	
非流动资产	12,293,617.28	
流动负债	89,502,003.16	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

（3）现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	473,286,460.15	86,098,863.76
其中：库存现金	67,388.58	35,658.64
可随时用于支付的银行存款	473,219,071.57	86,063,205.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	473,286,460.15	86,098,863.76
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	18,651,428.21	17,056,848.17

## 六、关联方关系及其交易

### （一）关联方关系

#### 1. 实际控制人

姓名	国籍	持股比例	表决权比例
陈曼虹	加拿大	26.65%	26.65%
陈添旭	中国	25.46%	25.46%
吴昊	中国，获取加拿大永久居住权	14.01%	14.01%
周玉成	中国	间接持股 5.26%	

注：上述四人为本公司共同控制人，其中陈添旭、陈曼虹系兄妹关系，吴昊与陈曼虹系夫妻关系；周玉成系本公司股东福州科域电力技术有限公司的 100%控股股东，另外其系陈添旭、陈曼虹之舅舅。

#### 2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
陈骏斌	本公司董事，营销总监
沈祥裕	持有武昌电控公司 44.95%股权

### （二）关联方交易

#### 1. 租赁

依据与本公司签订的厂房租赁合同，陈添旭、陈曼虹将其位于闽侯县上街镇红峰村的厂房无偿出借给本公司使用，出借期从 2009 年 5 月 1 日起至 2011 年 4 月 30 日止。

## 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
本公司	汉斯公司	15,000,000.00	2010-8-18	2011-8-17	注 1
陈添旭	本公司	30,000,000.00	2011-7-20	2011-7-20	注 2
陈曼虹	本公司				
吴昊	本公司				
周玉成	本公司				
沈祥裕	武昌电控公司	8,000,000.00	2009-8-21	2011-8-21	注 3

注 1: 招商银行股份有限公司福州五一支行与汉斯公司签订《招商银行授信协议》[编号: 2010 年信字第 21043 号], 协议约定: 为汉斯公司提供壹仟伍佰万元的授信额度, 授信期限自 2010 年 8 月 18 日起到 2011 年 8 月 17 日止。此授信协议由本公司提供连带责任担保。

注 2: 中信银行股份有限公司福州分行与本公司签订《综合授信合同》[编号: 2010 信榕贷字第 20100522 号], 合同约定: 为本公司提供叁仟万元的综合授信额度, 授信期限自 2010 年 7 月 20 日起至 2011 年 7 月 20 日止。此授信合同由陈添旭、陈曼虹、吴昊、周玉成提供保证担保。

注 3: 华融国际信托有限责任公司与本公司子公司武昌电控公司签订信托贷款合同, [编号: 华融信托(2009)单信第 56 号], 合同约定向武昌电控公司提供 800 万元借款, 期限自 2009 年 8 月 21 日至 2011 年 8 月 21 日, 由武汉信用风险管理有限公司和武汉中小企业信用担保有限公司提供保证担保, 沈祥裕以其持有的武昌电控公司 2,120 万元股权出质进行反担保。

### (三) 关联方往来款项余额

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
陈骏斌	其他应付款	208,825.89	145,173.14

## 七、或有事项

1、截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司对外提供担保事项详见本附注六“关联方关系及其交易”(二)之 2。

2、截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司在银行共开立 31 份保函协议, 保函金额合计 16,136,515.47 元。

除存在上述或有事项外, 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司无其他需要披露的重大或有事项。

## 八、重大承诺事项

本公司与招商银行股份有限公司福州五一支行签订《招商银行最高额抵押合同》[编号: 2010 年抵字第 21042 号], 合同约定, 本公司以所拥有的房产及其土地使用权[《房屋所有权证》证号为榕房权证 R 字第 0809952、0901067、0901042、0901157 号, 《国有土地使用权证》证号为榕国用(2008)第 00064200098 号]作为抵押用于双方签订的《招商银行授信协议》[编号: 2010 年信字第 21042 号]的抵押担保, 授信协议约定授信额度为人民币 5,000 万元, 授信期间自 2010 年 8 月 18 日起至 2011 年 8 月 17 日。

本公司子公司汉斯公司与招商银行股份有限公司福州五一支行签订《招商银行最高额质押合同》[编号:2010年质字第21004号],合同约定,本公司以所拥有的金额为500万元的存单(编号0002145792)作为质押物用于双方签订的《招商银行授信协议》[编号:2010年信字第21004号]的质押担保,授信协议约定授信额度为人民币500万元,授信有效期自2010年1月13日起至2011年1月12日。

除存在上述承诺事项外,截止2010年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、根据本公司2011年第一次临时股东大会决议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,本公司已于2011年1月30日在福建福清融侨经济技术开发区科技创业中心办理工商登记成立全资子公司中能电气(福清)有限公司,注册资本22,000万元。

2、根据本公司第二届董事会第五次会议决议,本公司拟以2010年12月31日的总股本7,700.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),合计派发现金人民币1,925.00万元,同时,拟实施资本公积金转增股本方案,以资本公积金每10股转增10股,合计转增7,700.00万股。上述利润分配预案尚需股东会批准后实施。

除存在上述资产负债表日后事项外,截止财务报告日,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### (一) 企业合并

本公司报告期内企业合并情况详见本附注四的相关内容。

### (二) 其他

根据本公司第二届董事会第二次会议决议,审议并通过了《股票期权激励计划(草案)》,本公司拟向激励对象授予215万份股票期权,该股权激励计划报批程序正在进行中。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	77,641,876.98	77.77	4,798,466.68	6.18	72,843,410.30
合并报表范围单位销售货款	22,197,986.94	22.23			22,197,986.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	99,839,863.92	100.00	4,798,466.68		95,041,397.24

类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	38,207,266.43	93.38	2,404,099.84	6.29	35,803,166.59
合并报表范围单位销售货款	2,709,563.03	6.62			2,709,563.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	40,916,829.46	100.00	2,404,099.84		38,512,729.62

其中：外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	142,337.12	6.6227	942,656.04	6,830.52	6.8282	46,640.16
欧元	82.00	8.8065	722.13	82.00	9.7971	803.36
合计			943,378.18			47,443.52

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	69,841,210.66	89.95	3,492,060.53	66,349,150.13
1-2年	6,221,904.37	8.01	622,190.44	5,599,713.93
2-3年	1,118,182.80	1.44	223,636.56	894,546.24
3-4年	396,363.65	0.51	396,363.65	0.00
4-5年	12,054.50	0.02	12,054.50	0.00
5年以上	52,161.00	0.07	52,161.00	0.00
合计	77,641,876.98	100.00	4,798,466.68	72,843,410.30

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	34,996,762.68	91.60	1,749,838.15	33,246,924.53
1-2年	2,672,188.60	6.99	267,218.86	2,404,969.74
2-3年	189,090.40	0.49	37,818.08	151,272.32
3-4年	180,293.75	0.47	180,293.75	0.00
4-5年	168,931.00	0.44	168,931.00	0.00
5年以上				
合计	38,207,266.43	100.00	2,404,099.84	35,803,166.59

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
武汉市武昌电控设备有限公司	控股子公司	18,699,445.50	1年以内	18.73
安庆宏迪电气有限公司	客户	7,170,005.00	1年以内	7.18

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
海南电网公司	客户	5,811,371.50	1年以内	5.82
浙江汉斯电气有限公司	客户	4,321,171.51	1年以内	4.33
芜湖明远集团公司	客户	3,726,786.11	1年以内	3.73
合计		39,728,779.62		39.79

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及合并报表范围外其他关联方欠款。

## (二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,563,522.59	100.00	277,279.48	7.78	3,286,243.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,563,522.59	100.00	277,279.48	7.78	3,286,243.11
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,153,621.33	100.00	253,116.63	8.03	2,900,504.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,153,621.33	100.00	253,116.63	8.03	2,900,504.70

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	3,295,786.10	92.49	164,789.31	3,130,996.79
1—2年	159,371.29	4.47	15,937.13	143,434.16
2—3年	14,765.20	0.41	2,953.04	11,812.16
3—4年				
4—5年	10,000.00	0.28	10,000.00	
5年以上	83,600.00	2.35	83,600.00	
合计	3,563,522.59	100.00	277,279.48	3,286,243.11

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	2,930,910.13	92.93	146,545.51	2,784,364.62
1-2年	128,511.20	4.06	12,851.12	115,660.08
2-3年	600.00	0.02	120.00	480.00
3-4年	10,000.00	1.94	10,000.00	
4-5年	83,600.00	4.05	83,600.00	
合计	3,153,621.33	100.00	253,116.63	2,900,504.70

(3) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
四川阳光电力招标有限责任公司	投标保证金	招标方	320,000.00	1年以内	8.98
国家高压电器质量监督检验中心	投标保证金	招标方	203,400.00	1年以内	5.71
江西省电力物资公司	投标保证金	招标方	194,000.00	1年以内	5.44
芜湖明远集团公司	投标保证金	招标方	186,339.30	1年以内	5.23
福州君诚知识产权代理有限公司	投标保证金	招标方	158,280.00	1年以内	4.44
合计			1,062,019.30		29.80

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及合并报表范围外其他关联方欠款。

### (三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
天津北电中能电力设备有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
汉斯(福州)电气有限公司	成本法	15,801,345.36	15,801,345.36		15,801,345.36
武汉市武昌电控设备有限公司	成本法	43,000,000.00		43,000,000.00	43,000,000.00
合计		61,301,345.36	18,301,345.36	43,000,000.00	61,301,345.36
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
天津北电中能电力设备有限公司	83.33%	83.33%			
汉斯(福州)电气有限公司	75.00%	75.00%			
武汉市武昌电控设备有限公司	51.00%	51.00%			

合计				
----	--	--	--	--

#### (四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	196,325,941.69	158,911,342.23
其中: 主营业务收入	195,330,413.42	158,492,039.16
其他业务收入	995,528.27	419,303.07
营业成本	116,370,045.93	89,216,971.01
其中: 主营业务成本	116,193,434.73	89,012,359.09
其他业务成本	176,611.20	204,611.92

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入				
C-GIS 环网柜及其配件	85,915,437.96	50,035,182.12	84,239,099.39	46,234,295.90
SMC 箱体及其配件	17,524,817.94	10,505,292.62	14,688,852.56	8,534,450.13
电缆附件及成套件	77,570,576.88	44,185,751.65	12,158,473.29	7,808,171.55
其它	14,319,580.64	11,526,077.09	47,405,613.92	26,435,441.51
其他业务收入	995,528.27	117,742.45	419,303.07	204,611.92
合计	196,325,941.69	116,370,045.93	158,911,342.23	89,216,971.01

#### (五) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	38,907,165.92	34,830,681.55
加: 资产减值准备	2,418,529.69	553,741.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,033,614.14	3,944,612.00
无形资产摊销	268,617.02	223,837.23
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	75,727.94	41,697.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,040.20	-3,168.36
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-362,779.46	-83,061.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-11,718,152.71	-4,040,290.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-60,746,157.46	-11,610,636.75

补充资料	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,021,255.69	13,924,420.30
其他（注）	8,253,366.13	-8,007,748.19
经营活动产生的现金流量净额	-23,893,364.68	29,774,085.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	442,315,078.30	66,961,749.46
减：现金的年初余额	66,961,749.46	45,078,512.47
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	375,353,328.84	21,883,236.99

注：其他系货币资金中银行承兑汇票与保函保证金的减少额。

## 十二、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-75,727.94	-41,697.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,355,316.75	466,640.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分		

项目	本年发生额	备注
的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,369.64	42,125.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	751,219.17	467,068.04
减：所得税影响额	112,506.14	66,826.15
非经常性损益净额（影响净利润）	638,713.03	400,241.89
减：少数股东权益影响额	78,247.68	28,397.97
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	560,465.34	371,843.92
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	48,076,659.89	40,510,874.44

## （二）净资产收益率和每股收益

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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	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	10.18%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.06%	0.67	0.67

报告期利润	上年数		
	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	31.64%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.35%	0.71	0.71

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年4月9日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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、载有董事长签名的 2010 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

福建中能电气股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

陈添旭

二〇一一年四月十二日