

福建中能电气股份有限公司

FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO., LTD.



2011 年半年度报告

证券简称：中能电气

证券代码：300062

披露时间：2011 年 8 月 18 日

目 录

第一节 重要提示.....	- 1 -
第二节 公司基本情况简介.....	- 2 -
第三节 董事会报告.....	- 5 -
第四节 重要事项.....	- 16 -
第五节 股本变动及股东情况.....	- 19 -
第六节 董事、监事和高级管理人员情况.....	- 21 -
第七节 财务报告.....	- 23 -
第八节 备查文件目录.....	- 70 -

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、公司半年度报告已经第二届董事会第十次会议审议通过。公司全体董事均出席会议。

3、没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年半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。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半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

(一) 中文名称：福建中能电气股份有限公司

英文名称：FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO., LTD.

证券简称：中能电气

(二) 公司法定代表人：陈添旭

(三) 董事会秘书及证券事务代表联系方式：

项目	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	0591-83849835	0591-83849880
电子信箱	chenling@ceepower.com	ceepower300062@ceepower.com

(四) 公司注册地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路

办公地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号

邮政编码：350002

网 址：www.ceepower.com

投资者关系信箱：ceepower300062@ceepower.com

(五) 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》、《上海证券报》

登载半年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中能电气

股票代码：300062

(七) 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

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	140,964,737.15	57,610,386.23	144.69%
营业利润 (元)	36,659,375.32	12,870,852.23	184.82%
利润总额 (元)	36,723,305.59	12,588,099.12	191.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,082,213.64	9,962,147.14	141.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	23,991,341.81	10,202,487.28	135.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	10,393,072.87	-54,964,362.07	118.91%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	846,881,676.98	866,705,113.01	-2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	658,579,151.30	653,746,937.66	0.74%
股本 (股)	154,000,000.00	77,000,000.00	100.00%

(二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.15	6.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率 (%)	3.63%	1.98%	1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.62%	1.60%	2.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.07	-0.71	109.86%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.28	8.49	-49.59%

注：报告期内，公司实施了2010年度权益分派方案，以资本公积金每10股转增10股，合计转增7,700万股，总股本增加至15,400万股。根据中国证监会《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》等规定，公司对上年同期的基本每股收益按调整后的最新股本重新计算。

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-37,709.73	
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	151,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
所得税影响额	-9,589.54	
少数股东权益影响额	36,531.10	
合计	90,871.83	-

第三节 董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况

报告期内，公司继续秉承“真诚来自实力、永恒源于创新”核心企业精神，坚持既定的发展规划和目标，持续专注于主营业务的发展，销售领域进一步拓宽，经营业绩继续保持良好的增长势头。拥有51%股权的控股子公司武昌电控上半年来自于高铁和城市轨道交通领域的业务发展和订单完成情况良好，对公司上半年业绩贡献显著。

2011 年上半年，公司实现营业收入 140,964,737.15 元，比去年同期增长 144.69%；利润总额为 36,723,305.59 元，比去年同期增长 191.73%；归属于母公司股东的净利润为 24,082,213.64 元，比去年同期增长 141.74%。

报告期内，公司变更了募投项目的实施主体、实施地点，并调整了部分实施内容，且推迟募投项目达产时间至2011年12月31日，具体内容详见公司于2011年 1月11日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于变更募投项目实施方案的公告》。截止日前，募投项目各项工作进展顺利，正在按计划推进之中，预计今年年底可陆续投产。

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、主营业务及主要产品

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。主导产品为电缆附件及其成套件、C-GIS 环网柜及其配件、SMC 箱体及其配件、箱式变电站四大类。

(1) 电缆附件及其成套件：

预制式电缆附件，主要应用领域为设备型终端，专业术语称为“可分离连接器”，又可俗称“电缆接头”。中压预制式电缆附件主要应用于6~35kV 配电系统。中压预制式电缆附件是顺应城乡电网电缆化发展趋势，并为实现城乡电网电缆化目标而对输配电设备提出的绝缘全封闭、智能免维护、环保小型化发展要求的产品。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) C-GIS环网柜及其配件

C-GIS 全称为智能化免维护型柜式气体绝缘金属封闭开关设备，俗称“充气柜”。C-GIS 是随着城市电力系统电缆化改造，环网柜向小型化、全封闭、智能化、免维护和高可靠性方向发展的要求而开发出来的高新技术产品。公司生产的C-GIS环网柜是一种利用SF6 气体优异的绝缘及灭弧特性，将高压元件密封在充有较低相对压力SF6 气体的不锈钢充气隔室内，进出线通过连接套管与预制式电缆附件连接的开关设

备，通过C-GIS 顶部套管可以实现母线的全绝缘、全密封、全屏蔽扩展连接，方便可靠。

（3）SMC箱体及其配件

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，通过模具压制成的各种所需箱体。公司从2004 年开始通过专业实验及技术攻关，成功掌握了SMC 的模压成型工艺，并独立开发出该产品，成为国内最早生产SMC 箱体的企业之一。随着国家“节能减排”政策的推行，钢铁、有色金属、涂料等原材料涨价，以及电力部门对电缆分支箱、环网柜等设施在提高绝缘等级和耐久美观上的需求，国内许多城市电网改造已逐步使用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。

（4）箱式变电站

箱式变电站是一种户外成套变电所的新型变电设备，就是将传统土建变电站中变配电室里的电气设备集成到一个能置于户外的箱体中，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。公司控股子公司武昌电控，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，广泛应用于铁路系统及城市轨道交通建设等领域。

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	4,239.32	2,348.43	44.60%	16.26%	17.80%	-1.61%
SMC 箱体及其配件	323.05	191.34	40.77%	47.69%	47.26%	0.42%
电缆附件及成套件	2,385.08	1,238.83	48.06%	28.34%	30.51%	-1.78%
箱式变电站	7,053.84	4,179.40	40.75%	-	-	-
其它	47.37	29.22	38.32%	126.01%	201.68%	-28.76%
其他业务收入	47.81	0.00	100.00%	191.24%	0.00%	0.00%
合计	14,096.47	7,987.22	43.34%	144.69%	159.13%	-6.80%

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 (%)
东北地区	76.55	88.41%
华北地区	1,633.94	138.26%
华东地区	6,523.86	163.43%
华南地区	1,783.96	19.09%

华中地区	3,437.46	538.80%
西北地区	61.05	215.50%
西南地区	272.50	4.94%
国外销售	307.15	26.40%
总计	14,096.47	144.69%

(三) 主要财务数据变动情况分析

1、资产及负债构成情况分析

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据	6,308,775.95	2,814,825.00	124.13%	主要原因系销售业务增长,部分销售回款采用银行承兑汇票所致
预付款项	7,929,078.66	5,859,164.46	35.33%	主要原因系预付募投项目设备款所致
其他应收款	13,152,089.70	7,236,621.84	81.74%	主要原因系销售增长支付投标保证金增加所致
其他流动资产	8,000,000.00		100.00%	主要原因系控股子公司武昌电控购买 800 万元理财产品所致
在建工程	35,053,828.00	399,301.77	8678.78%	主要原因系募投项目购买土地等所致
递延所得税资产	2,608,412.58	3,283,223.75	-20.55%	主要原因系期末未实现毛利减少所致
预收款项	5,875,209.94	16,946,038.91	-65.33%	主要原因系销售预收款实现销售收入所致
应付职工薪酬	1,968,636.83	2,946,852.62	-33.20%	主要原因系 2011 年支付 2010 年 12 月计提的年终奖所致
应交税费	5,570,657.86	13,606,498.03	-59.06%	主要原因系应交增值税及应交所得税减少
其他应付款	6,375,099.50	4,872,214.17	30.85%	主要原因系日常业务增加所致
实收资本(或股本)	154,000,000.00	77,000,000.00	100.00%	主要原因系公司实施了 2010 年度权益分派方案,资本公积每 10 股转增 10 股合计转增 7700 万股所致
资本公积	364,500,393.24	441,500,393.24	-17.44%	主要原因系公司实施了 2010 年度权益分派方案,资本公积每 10 股转增 10 股合计转增 7700 万股所致

2、费用情况分析

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因
销售费用	10,841,705.81	5,720,046.07	47.24%	主要原因系销售收入的增加导致运输、工

				资、差旅、安装等费用增加及合并武昌电控所致
管理费用	16,295,347.31	8,141,227.65	50.04%	主要原因系加大研发投入及合并武昌电控所致
财务费用	-2,494,560.80	-1,820,098.15	27.04%	主要原因系募集资金存款利息收入所致

3、现金流量情况分析

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	175,427,175.83	41,815,618.57	319.53%	主要原因系销售收入增加,应收账款回款力度加大所致
收到的税费返还	98,340.00		100.00%	主要原因系收到的土地税返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,169,478.04	2,483,861.70	269.16%	主要原因系利息收入及投标保证金退回
购买商品、接受劳务支付的现金	118,396,866.01	69,682,272.30	69.91%	主要原因系采购量增加,支付的货款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	14,662,030.48	9,789,456.62	49.77%	主要原因系生产规模扩大带来费用增加所致
支付的各项税费	24,882,687.05	6,267,171.02	297.03%	主要原因系收入增加带来相应税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	16,360,337.46	13,524,942.40	20.96%	主要原因系销售业务扩大带来支付投标保证金等增加所致
经营活动产生的现金流量净额	10,393,072.87	-54,964,362.07	118.91%	主要原因系销售收入增加,应收账款回款力度加大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,660,399.81	6,236,582.77	535.93%	主要原因系支付募投项目土地款等
投资支付的现金	8,000,000.00			主要原因系控股子公司武昌电控购买 800 万元理财产品所致
吸收投资收到的现金		460,647,855.07	-100.00%	主要原因系 2010 年 3 月公司收到 IPO 募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,178,961.23		100.00%	主要原因系公司实施了 2010 年度权益分派方案,每 10 股派 2.5 (含税) 现金股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金		7,248,364.90	-100.00%	主要原因系公司 2010 年上市支付的相关筹资费用
期初现金及现金等价物余额	473,286,460.15	86,098,863.76	-449.70%	主要原因系 2010 年 3 月公司收到 IPO 募集资金所致

(四) 报告期内, 公司不存在无形资产发生重大变化情形

(五) 报告期内, 公司不存在对净利润产生重大影响的其他经营业务活动

(六) 报告期内, 公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% (含 10%)

以上的情况

(七) 报告期内, 公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况

二、对公司未来的展望

(一) 公司所处行业发展趋势

1、国家电网市场

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。

城市配电系统目前是公司产品的主要应用领域, 智能电网建设在配电领域, 对C-GIS环网开关设备以及配套的预制式电缆附件的需求将会增加, 农网改造工程将需求更多的SMC配电箱体以及由SMC配电箱体组成的成套配电装置。

2、铁路电力市场

根据铁道部公布的信息, “十二五”期间, 铁路建设无论是新线投产还是投资规模, 都将较大幅度地超过“十一五”。2011年, 铁道部确定投资规模7455亿元, 其中, 基本建设投资规模6000亿元, 铁路建设继续保持较快的发展势头。“十二五”期间, 我国铁路建设继续加快推进, 新线投产总规模达3万公里, 安排铁路投资2.8万亿元, 全国铁路运营里程将达12万公里左右。与“十一五”相比, 铁路投产新线增长87.5%, 完成投资增长41.4%。

公司生产的预制式电缆附件、控股公司武昌电控生产的智能化预装式变电站在高速铁路和客运专线配电系统的大量应用业绩将保持该领域的竞争优势, 另外公司正积极开拓C-GIS环网开关设备在该领域的市场。

3、城市轨道交通电力市场

根据调查, 截止2010年底, 全国有27个城市(北京、哈尔滨、上海、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、合肥、福州、武汉、长沙、深圳、广州、珠三角、南宁、长春、天津、西安、青岛、郑州、南昌、大连、沈阳、重庆、成都、昆明)计划在2011-2016年期间开展地铁等轨道交通建设项目(线路)118个, 合计投资12850亿元。其中已经开始建设的项目77个, 投资总额7750亿元; 19个项目处于勘测设计阶段, 投资总额2580亿元; 22个项目处于规划报批阶段, 投资总额2520亿元。

根据国务院批准地铁建设的3项指标——城市人口超300万、GDP超1000亿、地方财政一般预算收入超100亿, 轻轨的标准只要达到上述条件的60%, 目前全国有近50个城市符合标准。这意味着, 只要国家允许及自身财力充裕, 仍有近23个城市可能陆续开始城市轨道交通建设。已经开始建设的城市可能根据发展的

需要，将来还可能新增线路，扩展延伸运行线路。

城市地铁和轨道系统配电电压等级主要是35kV和0.4kV，全部采用电力电缆供电，牵引系统电压等级主要是±750/1500V。该配电系统需要用到大量40.5kV C-GIS开关柜和配套的预制式电缆附件，以及0.4kV智能化开关设备，目前公司已经批量生产的40.5kV C-GIS开关柜和预制式电缆附件可以应用在该系统中，另外公司正在研发地铁系统专用的0.4kV智能化开关设备。

（二）公司在发展中面临的风险

1、市场风险

7·23 动车事故是 2007 年高速铁路投入运营以来最严重的事故，铁路客运频繁出现事故将促使铁道部重新审视铁路建设的进程，铁路建设的步伐有可能放缓。公司子公司武昌电控客户主要集中在铁路系统，可能会面临一定市场风险。

2、募投项目风险

公司募投项目正在按计划推进之中，预计年底可陆续投产。募投项目达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张带来的产销率下降风险。

3、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。

4、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。

5、管理风险

公司上市之后，随着经营规模和资产规模持续扩大，对公司在资源整合、市场开拓、产品研发和质量管理、财务管理以及内部控制等方面提出了更高的要求。公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，公司能否招聘到合适的管理人才，都是影响公司未来发展的重要因素。因此公司存在一定的管理风险。

（三）2011 年下半年工作计划

1、完善公司治理机制，提高规范运作水平。

随着公司业务的扩展及规模的扩大，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，加强内部控制，规范管理，提高企业抗风险能力。

2、完善营销网络，积极开拓新市场

公司在市场开发和营销网络建设方面，在维护和巩固现有市场的基础上，进一步加大铁路系统及城市轨道交通建设为代表的，包括大型厂矿企业或基础设施项目在内的，对配电设备同样有着旺盛需求的市场，

以及国际市场的开发力度，为募投项目投产打好坚实的市场基础。

3、规范使用募集资金，促使募集资金尽快产生效益

认真做好募投项目的组织实施工作，在保证工程质量的前提下，加快项目建设进度，提高项目建设水平，做好投产的前期准备，争取募投项目按时投产，同时加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，避免出现违规情形。

对于超募资金的使用，公司将按照既定的发展战略，紧紧围绕主业，谨慎决策，妥善安排使用计划，争取尽快产生效益。

4、坚持科技创新，全面提高研发能力

公司将进一步加大研发投入，根据公司的战略发展方向，引进和培养高端研发人才，加强研发队伍的建设，力争在新产品研发、工艺改进，技术革新、专利申请等各方面都取得突破性进展。

5、加强人力资源和团队建设

为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将坚持引进各层面的人才，不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、用才、留才的体系，完善绩效考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队，同时加强企业文化建设，为员工营造和谐的工作、生活环境。

6、稳步推进信息化建设

2011年7月，公司启动了办公自动化（OA）管理项目。该项目的正式启动意味着中能电气的信息化建设即将迈上一个新的台阶，它为中能电气公司及控股子公司的管理提供了一个现代化的工具。公司将重点围绕业务流程梳理、信息化建设整体规划展开工作，以有效提升管理效率。

7、加强投资者关系管理

继续做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，使投资者充分了解公司，认同公司价值，提升公司资本市场形象。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		45,571.90		本报告期投入募集资金总额		2,397.53			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,965.35			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
中压预制式电	是	6,500.00	6,500.00	739.70	1,120.01	17.23%	2011年12月	不适用	否

缆附件及其组合设备（电缆分支箱）							31 日			
智能化免维护型环网设备（C-GIS）技术改造项	是	12,000.00	12,000.00	1,186.78	1,821.08	15.18%	2011年12月31日	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	是	3,500.00	3,500.00	471.05	724.26	20.69%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,000.00	22,000.00	2,397.53	3,665.35	-	-	不适用	-	-
超募资金投向										
收购武汉市武昌电控设备有限公司 51%股权	否	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00%	2010年09月30日	不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	-	-	不适用	-	-
合计	-	26,300.00	26,300.00	2,397.53	7,965.35	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司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。截止报告期末，剩余其他与主营业务相关的营运资金金额 19797.85 万元，尚存储在募集资金专户之中，公司将审慎决策，妥善安排使用计划，尽快让其产生效益。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 具体内容详见“变更募集资金投资项目情况表”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 具体内容详见“变更募集资金投资项目情况表”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用									
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	存储在募集资金专户之中									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

(二) 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中压预制式电缆附件及其组合设备 (电缆分支箱)	中压预制式电缆附箱)	6,500.00	739.70	1,120.01	17.23%	2011 年 12 月 31 日	不适用	否	否
智能化免维护型环网设备 (C-GIS) 技术改造项目	智能化免维护型环网设备 (C-GIS) 技术改造项目	12,000.00	1,186.78	1,821.08	15.18%	2011 年 12 月 31 日	不适用	否	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料 (SMC) 及制品项目	特种纤维增强聚脂绝缘材料 (SMC) 及制品项目	3,500.00	471.05	724.26	20.69%	2011 年 12 月 31 日	不适用	否	否
合计	-	22,000.00	2,397.53	3,665.35	-	-	不适用	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	公司于 2011 年 1 月 6 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施内容。公司拟将原募集资金投向：(1) 中压预制式电缆附件及其组合设备 (电缆分支箱) 项目 6,500 万元；(2) 智能化免维护型环网设备 (C-GIS) 技术改造项目 12,000 万元；(3) 特种纤维增强聚脂绝缘材料 (SMC) 及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司中能电气 (福清) 有限公司 (以下简称“福清中能”)，由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施，并推迟募投项目达产时间至 2011 年 12 月 31 日。该事项已于 2011 年 1 月 26 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2011 年 1 月 11 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于变更募投项目实施方案的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 5 月 5 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度权益分派方案：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)；同时，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 77,000,00 股。2011 年 5 月 10 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为：2011 年 5 月 13 日，除权除息日为 2011 年 5 月 16 日，现金红利发放日：2011 年 5 月 16 日。本次权益分派方案实施后，公司总股本增至 154,000,000 股。

公司 2011 年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计公司2011年1-9月份累计实现净利润较上年同期增幅为50%以上。

六、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开五次董事会，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》等相关法律法规的规定，公司董事勤勉尽责，独立行使表决权。具体情况如下：

时间	届次	审议通过的议案
2011-1-6	第二届董事会第四次会议	1、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
		2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
		3、审议《关于制定〈防范大股东及其关联方占用上市公司资金的制度〉的议案》
		4、审议《关于变更募投项目实施方案的议案》
		5、审议《关于设立全资子公司的议案》
		6、审议《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
2011-4-9	第二届董事会第五次会议	1、审议《2010 年度总经理工作报告》
		2、审议《2010 年度董事会工作报告》
		3、审议《2010 年度报告全文及其摘要》
		4、审议《2010 年财务决算报告》
		5、审议《2010 年度利润分配方案》
		6、审议《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		7、审议《2010 年度内部控制的自我评价报告》
		8、审议《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
		9、审议《2010 年度社会责任报告》
		10、审议《关于召开 2010 年度股东大会的议案》
2011-4-22	第二届董事会第六次会议	1、审议《2011 年第一季度报告全文及正文》
2011-5-5	第二届董事会第七次会议	1、审议《关于撤销〈福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》
		2、审议《关于聘任副总经理的议案》
2011-6-29	第二届董事会第八次会议	1、审议《敏感信息排查管理制度》
		2、审议《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》

报告期内，董事出席董事会会议的情况如下表：

董事姓名	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	6	6	0	0	否
陈曼虹	董事、总经理	6	6	0	0	否
吴昊	董事	6	6	0	0	否
姜宗贤	董事	6	6	0	0	否

汪童志	董事、总工程师	6	6	0	0	否
陈骏斌	董事、销售总监	6	6	0	0	否
吴秋明	独立董事	6	6	0	0	否
陈冲	独立董事	6	6	0	0	否
张伟	独立董事	6	6	0	0	否

七、投资者关系开展情况

报告期内，公司严格遵守各项法律法规、规章制度，规范地履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作。董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常工作。

（一）日常投资者关系管理

公司通过投资者热线、投资者信箱、投资者关系互动平台等多种方式积极与投资者进行交流，建立了良好的沟通互动机制，投资者关系畅通。

（二）投资者来访接待

公司严格按照《投资者来访接待管理制度》及有关法律法规进行投资者来访接待工作，同时避免在投资者来访以及调研过程中泄露公司未公开的重大信息，要求投资者签署调研承诺书，董办人员撰写会谈纪要并及时报备至交易所。公司将相关资料整理归档，建立投资者关系管理工作档案。

（三）网上业绩说明会

公司于 2011 年 5 月 10 日通过全景网投资者关系互动平台举办了 2010 年度业绩说明会，公司董事长陈添旭先生、独立董事吴秋明先生、财务总监余良挺先生、总工程师汪童志先生、董事会秘书陈玲女士以及保荐代表人鲁宾先生出席了本次业绩说明会，就公司业绩、发展战略、行业前景以及投资者关心的其他问题与投资者进行了充分交流。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司未发生重大诉讼事项。

二、报告期内，公司不存在收购、出售资产及资产重组的事项。

三、公司报告期内股权激励方案的执行情况

2011 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议以通讯表决方式审议通过了《关于撤销〈福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，会议同意撤销《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关的《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》，并及时向中国证监会提交终止股权激励计划备案的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起 6 个月内，不再审议和披露股权激励计划。具体内容详见公司于 2011 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于撤销股票期权激励计划（草案）的公告》。

四、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

五、担保事项

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）
无								
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 日	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司担保额度合计（B3）			1,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,500.00		
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
-------------------	-----

六、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。

七、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

根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12 号）的规定，中国证券监督管理委员会福建监管局于 2011 年 6 月 13 日至 23 日对公司进行了现场检查，公司于 2011 年 7 月 15 日收到福建证监局下发的《关于对福建中能电气股份有限公司出具警示函措施的决定》（【2011】18 号）。公司在收悉上述决定后，董事会予以高度重视，及时召集公司相关部门责任人及保荐机构、会计师等中介机构，对照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，结合公司实际情况，进行了深入的探讨和分析，针对决定提及的问题和要求，落实整改措施并形成《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》，于 2011 年 7 月 25 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过后报送至福建证监局及深圳证券交易所。具体内容详见公司于 2011 年 7 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》。

八、临时公告索引

公告时间	公告编号	名称	披露媒体
2011-1-6	2011-001	第二届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网

2011-1-6	2011-002	关于聘任董事会秘书的公告	巨潮资讯网
2011-1-6	2011-003	关于变更募投项目实施方案的公告	巨潮资讯网
2011-1-6	2011-004	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-1-6	2011-005	第二届监事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-1-26	2011-006	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-2-25	2011-007	2010 年度业绩快报	巨潮资讯网
2011-2-25	2011-008	关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告	巨潮资讯网
2011-3-15	2011-009	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2011-4-1	2011-010	关于募投项目新征用地进展情况的公告	巨潮资讯网
2011-4-9	2011-011	第二届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-4-9	2011-012	关于召开 2010 年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-4-9	2011-013	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-4-9	2011-014	第二届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-4-11	2011-015	2011 年度第一季度业绩预告	巨潮资讯网
2011-4-22	2011-016	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网
2011-4-26	2011-017	第二届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-4-26	2011-018	关于撤销股票期权激励计划（草案）的公告	巨潮资讯网
2011-5-5	2011-019	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-5-6	2011-020	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告	巨潮资讯网
2011-5-9	2011-021	2010 年度权益分派实施的公告	巨潮资讯网
2011-6-30	2011-022	第二届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网

第五节 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
一、有限售条件股份	57,000,000	74.03%			57,000,000	-4,081,200	52,918,800	109,918,800	71.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,689,900	33.36%			25,689,900	-4,081,200	21,608,700	47,298,600	30.71%
其中：境内非国有法人持股	6,087,600	7.91%			6,087,600	-4,081,200	2,006,400	8,094,000	5.26%
境内自然人持股	19,602,300	25.46%			19,602,300		19,602,300	39,204,600	25.46%
4、外资持股	31,310,100	40.66%			31,310,100		31,310,100	62,620,200	40.66%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	31,310,100	40.66%			31,310,100		31,310,100	62,620,200	40.66%
5、高管股份									
二、无限售条件股份	20,000,000	25.97%			20,000,000	4,081,200	24,081,200	44,081,200	28.62%
1、人民币普通股	20,000,000	25.97%			20,000,000	4,081,200	24,081,200	44,081,200	28.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	77,000,000	100.00%			77,000,000	0	77,000,000	154,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
CHEN MANHONG	20,520,000	0	20,520,000	41,040,000	首发承诺	2013年3月19日
陈添旭	19,602,300	0	19,602,300	39,204,600	首发承诺	2013年3月19日
WU HAO	10,790,100	0	10,790,100	21,580,200	首发承诺	2013年3月19日
福州科域电力技术有限公司	4,047,000	0	4,047,000	8,094,000	首发承诺	2013年3月19日
上海信前投资管	1,681,500	1,681,500	0	0	首发承诺	2011年3月19日

理有限公司						
福州华金盛投资管理有限公司	359,100	359,100	0	0	首发承诺	2011年3月19日
合计	54,959,400	0	54,959,400	109,918,800	—	—

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						5,736
前 10 名股东持股情况						
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%	41,040,000	41,040,000	0	
陈添旭	境内自然人	25.46%	39,204,600	39,204,600	0	
WU HAO	境外自然人	14.01%	21,580,200	21,580,200	0	
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	8,094,000	8,094,000	0	
王彩林	境内自然人	0.57%	877,800		0	
郭晓民	境内自然人	0.46%	714,344		0	
东方证券股份有限公司	国有法人	0.44%	670,000		0	
胡桂连	境内自然人	0.36%	552,440		0	
周杏卿	境内自然人	0.32%	500,000		0	
李茵茵	境内自然人	0.31%	470,000		0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
王彩林	877,800		人民币普通股			
郭晓民	714,344		人民币普通股			
东方证券股份有限公司	670,000		人民币普通股			
胡桂连	552,440		人民币普通股			
周杏卿	500,000		人民币普通股			
李茵茵	470,000		人民币普通股			
于桂云	466,000		人民币普通股			
上海佳红酒业有限公司	439,952		人民币普通股			
应高波	428,800		人民币普通股			
葛雅静	350,492		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。					

第六节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	39,204,600	资本公积金转增股本	21	否
陈曼虹	总经理	女	44	2010年11月12日	2013年11月12日	20,520,000	41,040,000	资本公积金转增股本	18	否
吴昊	董事	男	45	2010年11月12日	2013年11月12日	10,790,100	21,580,200	资本公积金转增股本	21	否
姜宗贤	董事	男	47	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	2.5	否
汪童志	董事	男	37	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	10.5	否
陈骏斌	董事	男	39	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	1.2(注)	否
吴秋明	独立董事	男	54	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	2.5	否
陈冲	独立董事	男	57	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	2.5	否
张伟	独立董事	男	38	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	2.5	否
方建勇	监事	男	47	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	2.7	否
郑道江	监事	男	35	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	3	否
曾燕云	监事	女	63	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	1.5	否
陈玲	董事会秘书	女	39	2011年01月06日	2013年11月12日	0	0	无	10.5	否
余良挺	财务总监	男	45	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	10.5	否
童廉彰(离职)	副总经理	男	46	2011年04月26日	2011年7月30日	0	0	无	4	否
合计	-	-	-	-	-	50,912,400	101,824,800	-	113.9	-

注：董事陈骏斌兼任控股子公司武昌电控董事、常务副总经理，2011年上半年在子公司领取薪酬 10.8 万元。

二、高级管理人员变动情况

2011年1月6日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司聘请陈玲女士担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会相同。

2011年4月26日，公司第二届董事会第七次会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任副总经理的

议案》, 公司聘请童廉彰先生担任公司副总经理, 任期与第二届董事会相同。

第七节 财务报告

一、资产负债表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2011 年 06 月 30 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	438,813,191.34	220,671,875.05	491,937,888.36	449,002,897.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,308,775.95	5,308,775.95	2,814,825.00	2,814,825.00
应收账款	168,830,869.10	83,161,167.19	189,297,316.95	95,041,397.24
预付款项	7,929,078.66	3,284,587.55	5,859,164.46	2,325,424.43
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	13,152,089.70	7,848,763.62	7,236,621.84	3,286,243.11
买入返售金融资产				
存货	87,121,327.04	42,140,713.16	86,405,820.55	35,559,121.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,000,000.00			
流动资产合计	730,155,331.79	362,415,882.52	783,551,637.16	588,029,908.73
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		281,301,345.36		61,301,345.36
投资性房地产				
固定资产	58,993,974.83	45,879,330.94	59,359,485.39	45,668,627.33
在建工程	35,053,828.00		399,301.77	399,301.77
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	15,620,016.90	6,188,366.84	15,661,352.06	6,277,817.83
开发支出				
商誉	4,450,112.88		4,450,112.88	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,608,412.58	761,361.93	3,283,223.75	761,361.93
其他非流动资产				

非流动资产合计	116,726,345.19	334,130,405.07	83,153,475.85	114,408,454.22
资产总计	846,881,676.98	696,546,287.59	866,705,113.01	702,438,362.95
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	25,137,033.45	14,717,780.16	25,341,957.43	21,432,587.18
应付账款	76,214,946.28	25,446,785.00	87,728,704.00	31,992,102.10
预收款项	5,875,209.94	20,872,721.98	16,946,038.91	3,035,329.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,968,636.83	1,014,421.60	2,946,852.62	2,210,682.37
应交税费	5,570,657.86	3,511,344.74	13,606,498.03	6,632,541.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,375,099.50	520,744.98	4,872,214.17	624,415.28
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		8,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	129,141,583.86	66,083,798.46	159,442,265.16	65,927,657.60
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	129,141,583.86	66,083,798.46	159,442,265.16	65,927,657.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	154,000,000.00	154,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00
资本公积	364,500,393.24	369,187,879.94	441,500,393.24	446,187,879.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,588,587.07	11,332,282.54	11,588,587.07	11,332,282.54
一般风险准备				
未分配利润	128,490,170.99	95,942,326.65	123,657,957.35	101,990,542.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	658,579,151.30	630,462,489.13	653,746,937.66	636,510,705.35
少数股东权益	59,160,941.82		53,515,910.19	
所有者权益合计	717,740,093.12	630,462,489.13	707,262,847.85	636,510,705.35

负债和所有者权益总计	846,881,676.98	696,546,287.59	866,705,113.01	702,438,362.95
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

法定代表人: 陈添旭 主管会计工作的负责人: 余良挺 会计机构负责人: 刘国英
 陈添旭 余良挺 谢国英

二、利润表

编制单位: 福建中能电气股份有限公司

2011 年 1-6 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	140,964,737.15	79,728,146.09	57,610,386.23	58,637,240.69
其中: 营业收入	140,964,737.15	79,728,146.09	57,610,386.23	58,637,240.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,305,361.83	65,125,126.29	44,739,534.00	48,011,773.83
其中: 营业成本	79,872,237.68	48,738,403.52	30,823,625.59	36,580,194.05
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	1,073,380.86	532,750.12	36,574.98	31,855.99
销售费用	10,841,705.81	6,231,341.51	5,720,046.07	5,148,272.64
管理费用	16,295,347.31	10,143,863.36	8,141,227.65	6,541,228.52
财务费用	-2,494,560.80	-1,580,291.77	-1,820,098.15	-1,787,941.70
资产减值损失	-1,282,749.03	1,059,059.55	1,838,157.86	1,498,164.33
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)		780,300.00		
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)	36,659,375.32	15,383,319.80	12,870,852.23	10,625,466.86
加: 营业外收入	151,640.00	151,640.00	32,400.00	32,400.00
减: 营业外支出	87,709.73		315,153.11	315,153.11
其中: 非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	36,723,305.59	15,534,959.80	12,588,099.12	10,342,713.75
减: 所得税费用	6,246,610.22	2,333,176.02	2,078,981.04	1,760,089.22
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	30,476,695.37	13,201,783.78	10,509,118.08	8,582,624.53

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	24,082,213.64	13,201,783.78	9,962,147.14	8,582,624.53
少数股东损益	6,394,481.73		546,970.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.09	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.09	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,476,695.37	13,201,783.78	10,509,118.08	8,582,624.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,082,213.64	13,201,783.78	9,962,147.14	8,582,624.53
归属于少数股东的综合收益总额	6,394,481.73		546,970.94	

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。

法定代表人：陈添旭 主管会计工作的负责人：余良挺 会计机构负责人：谢国英
 陈添旭 余良挺 谢国英

三、现金流量表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2011 年 1-6 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	175,427,175.83	105,483,025.51	41,815,618.57	40,708,132.61
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	98,340.00	97,215.00		
收到其他与经营活动有关的现金	9,169,478.04	3,697,489.72	2,483,861.70	2,202,875.38

经营活动现金流入小计	184,694,993.87	109,277,730.23	44,299,480.27	42,911,007.99
购买商品、接受劳务支付的现金	118,396,866.01	63,515,930.23	69,682,272.30	61,976,736.85
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	14,662,030.48	9,191,643.43	9,789,456.62	8,660,591.63
支付的各项税费	24,882,687.05	12,041,088.37	6,267,171.02	5,632,460.50
支付其他与经营活动有关的现金	16,360,337.46	11,044,885.38	13,524,942.40	12,162,775.22
经营活动现金流出小计	174,301,921.00	95,793,547.41	99,263,842.34	88,432,564.20
经营活动产生的现金流量净额	10,393,072.87	13,484,182.82	-54,964,362.07	-45,521,556.21
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		780,300.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,500.00		20,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	18,500.00	780,300.00	20,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,660,399.81	2,801,496.01	6,236,582.77	6,202,827.14
投资支付的现金	8,000,000.00	220,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	47,660,399.81	222,801,496.01	6,236,582.77	6,202,827.14
投资活动产生的现金流量净额	-47,641,899.81	-222,021,196.01	-6,216,582.77	-6,182,827.14

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			460,647,855.07	460,647,855.07
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			460,647,855.07	460,647,855.07
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,178,961.23	19,250,000.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	749,700.00			
支付其他与筹资活动有关的现金			7,248,364.80	7,248,364.80
筹资活动现金流出小计	20,178,961.23	19,250,000.00	7,248,364.80	7,248,364.80
筹资活动产生的现金流量净额	-20,178,961.23	-19,250,000.00	453,399,490.27	453,399,490.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,587.02	-19,587.02	4,589.20	4,589.20
五、现金及现金等价物净增加额	-57,447,375.19	-227,806,600.21	392,223,134.63	401,699,696.12
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	415,839,084.96	214,508,478.09	478,321,998.39	468,661,445.58

法定代表人： 陈添旭 主管会计工作的负责人： 余良挺 会计机构负责人： 谢国英
 陈添旭 余良挺 谢国英

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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益										
	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	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	少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	77,000,000.00	-77,000,000.00					4,832,213.64		5,645,031.63	10,477,245.27	20,000,000.00	435,457,773.73			3,890,716.59		44,746,408.64		44,611,717.11	548,706,616.07
(一) 净利润							24,082,213.64		6,394,481.73	30,476,695.37							48,637,125.23		7,824,572.37	56,461,697.60
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							24,082,213.64		6,394,481.73	30,476,695.37							48,637,125.23		7,824,572.37	56,461,697.60
(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																				

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

2011 半年度

单位：元

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	77,000,000.00	-77,000,000.00					-6,048,216.22	-6,048,216.22	20,000,000.00	435,719,000.00			3,890,716.59		35,016,449.33	494,626,165.92
(一) 净利润							13,201,783.78	13,201,783.78							38,907,165.92	38,907,165.92
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							13,201,783.78	13,201,783.78							38,907,165.92	38,907,165.92
(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							-19,250,000.00	-19,250,000.00					3,890,716.59		-3,890,716.59	
1. 提取盈余公积													3,890,716.59		-3,890,716.59	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,250,000.00	-19,250,000.00								
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	77,000,000.00	-77,000,000.00														

1. 资本公积转增资本 (或股本)	77,000, 000.00	-77,000 ,000.00												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(六) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(七) 其他														
四、本期期末余额	154,000, ,000.00	369,187 ,879.94		11,332, 282.54	95,942, 326.65	630,462 ,489.13	77,000, 000.00	446,187 ,879.94			11,332, 282.54	101,990 ,542.87	636,510 ,705.35	

法定代表人: 陈添旭 主管会计工作的负责人: 余良挺 会计机构负责人: 谢国英



福建中能电气股份有限公司

财务报表附注

2011 年半年度

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

1、历史沿革

福建中能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）前身系福州加德电气有限公司（以下简称“加德电气公司”），系经福建省福州市仓山区对外经济贸易局“榕仓外资字（2002）073号”《关于同意设立外商独资企业福州加德电气有限公司的批复》文批准，由加拿大电气设备有限公司于2002年12月2日出资组建的外商独资企业。加德电气公司初始注册资本为120万美元。2004年11月18日，经福州市工商行政管理局批准，加德电气公司名称变更为福建中能电气有限公司（以下简称“福建中能公司”）。2006年8月21日，经福建省对外贸易经济合作厅以“闽外经贸资[2006]272号”《关于同意福建中能电气有限公司吸收合并福州中能电力设备有限公司的批复》批准，福建中能公司以2005年12月31日为基准日吸收合并福州中能电力设备有限公司（以下简称“福州中能公司”）。吸收合并后福建中能公司变更为中外合资企业，注册资本变更为243万美元，其中：加拿大电气设备有限公司出资120万美元，占注册资本的49.38%；周爱贞出资人民币折75.60万美元，占注册资本的31.11%；陈添旭出资人民币折47.40万美元，占注册资本的19.51%。2007年6月22日，经福建省对外贸易经济合作厅以“闽外经贸资[2007]233号”《关于福建中能电气有限公司增加投资等事项的批复》批准，福建中能公司注册资本由243万美元增加至272.06万美元。本次增加注册资本后，股东出资情况如下表：

股东姓名（名称）	出资额（美元）	占注册资本比例
加拿大电气设备有限公司	1,200,000.00	44.11%
周爱贞	756,000.00	27.79%
陈添旭	474,000.00	17.42%
福州科域电力技术有限公司	193,200.00	7.10%
上海信前投资管理有限公司	80,300.00	2.95%
福州华金盛投资管理有限公司	17,100.00	0.63%
合计	2,720,600.00	100.00%

2007年12月7日，经国家商务部以“商资批[2007]1935号”《关于同意福建中能电气有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，福建中能公司以截至2007年6月30日止经审计后净资产中的57,000,000.00元，按照每股面额1元，折股本57,000,000股，整体变更设立股份有限公司。完成股份制改造后，本公司注册资本变更为5,700万元。

2008年12月29日，经福建省对外贸易经济合作厅以“闽外经贸资[2008]529号”《关于福建中能电气股

份有限公司股权转让等事项的批复》批准，加拿大电气设备有限公司将其持有的本公司 36.00%、8.11% 股权分别转让给陈曼虹和吴昊，周爱贞将其持有的本公司 16.97%、10.82% 股权分别转让给陈添旭和吴昊。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司股本 5,700 万元，股东情况如下表：

股东姓名（名称）	持股数量（股）	股权比例
陈曼虹	20,520,000.00	36.00%
陈添旭	19,602,300.00	34.39%
吴昊	10,790,100.00	18.93%
福州科域电力技术有限公司	4,047,000.00	7.10%
上海信前投资管理有限公司	1,681,500.00	2.95%
福州华金盛投资管理有限公司	359,100.00	0.63%
合 计	57,000,000.00	100.00%

根据本公司股东大会决议，并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），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 24.18 元，可募集资金总额为人民币 48,360 万元。其中网下发行的股份数量为 400 万股，占本次发行总股数的 20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为 1,600 万股，占本次发行总股数的 80%。本公司发行后社会公众股为 2,000 万股，出资方式全部为货币资金。

本次发行后公司的注册资本为 7,700 万元，其股权结构为：

股东名称或姓名	持有股份	占总股本比例（%）
1、有限售条件的流通股	57,000,000.00	74.03%
2、公众投资者（A 股）	20,000,000.00	25.97%
合 计	77,000,000.00	100.00%

本公司 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年年度股东大会决议，公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,700.00 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，每股面值为人民币 1.00 元，申请增加注册资本人民币 7,700.00 万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币 15,400.00 万元。

本次资本公积转增股本后，股权结构为：

	持有股份	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份		
其中：境内非国有法人持股	8,094,000.00	5.26%
境内自然人持股	39,204,600.00	25.46%
境外自然人持股	62,620,200.00	40.66%

二、无限售条件股份	44,081,200.00	28.62%
合计	154,000,000.00	100.00%

2、营业执照和住所：

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。本公司目前住所为：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路。

3、行业性质及经营范围

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等。

4、主要产品

本公司的主要产品包括：成套电气设备和电缆附件等，应用于电力行业。

5、组织架构

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、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。

三、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

（一）会计年度

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。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

（四）计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

（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）外币交易

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，应当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，仍采用交易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）应收款项坏账的确认标准、计提方法

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）应付职工薪酬

本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费等。在职工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

五、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

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
汉斯（福州）电气有限公司	25%	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。2011 年公司高新技术企业资格续审手续正在办理之中，暂按 15% 的税率计算企业所得税。

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。2011 年汉斯所得税税率按 25% 税率计算企业所得税

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。2011 年公司高新技术企业资格续审手续正在办理之中，暂按 15% 的税率计算企业所得税。

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。

六、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 (%)	2011 年 6 月 30 日实际出资额	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东损益的金额	备注
天津北电中能电力设备有限公司	有限公司	78639624-5	43.81		

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
中能电气 (福清) 有限公司	控股子公司	福建福清	电力设备制造	22000	陈添旭	筹建
子公司名称 (全称)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	2011 年 6 月 30 日实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
中能电气 (福清) 有限公司	100%	100%	22000		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	
中能电气 (福清) 有限公司	有限责任公司	56926381-7	0			

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 (%)	2011 年 6 月 30 日实际出资额	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	1146.86			

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 (%)	2011 年 6 月 30 日实际出 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	4725.42		

财务报表主要项目注释

(二) 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2011 年 6 月 30 日账面余额			2010 年 12 月 31 日账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金			50,621.32			67,388.58
人民币			50,621.32			67,388.58
二、银行存款			415,788,463.64			473,219,071.57
人民币			415,184,095.51			472,018,341.95
美元	88,664.83	6.7676	600,049.16	181,304.91	6.6227	1,200,728.03
欧元	462.18	9.3448	4,318.97	0.18	8.8065	1.59
三、其他货币资金			22,974,106.38			18,651,428.21
人民币			22,974,106.38			18,651,428.21
合计			438,813,191.34			491,937,888.36

注 1：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 2011 年 6 月 30 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。

注 2：货币资金较截止 2011 年 6 月 30 日较上年末减少 9.17%，主要原因系现金分红及募投项目支出所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下：

项 目	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	6,308,775.95	2,814,825.00

注：年末不存在已贴现或质押的应收票据。截至 2011 年 6 月 30 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。

(2) 应收票据截止 2011 年 6 月 30 日较上年末增长 124.13%，主要原因系销售业务增长，部分销售回款采用银行承兑汇票所致

3.应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	2011年6月30日账面余额				
	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	180,984,638.99	100.00	12,153,769.89	6.72	168,830,869.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	180,984,638.99	100.00	12,153,769.89	6.72	168,830,869.10

类别	2010年12月31日账面余额				
	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

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	2011年6月30日账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	144,467,745.99	79.82	7,223,387.30	137,244,358.69
1-2年	30,461,237.39	16.83	3,046,123.74	27,415,113.65
2-3年	5,090,423.20	2.81	1,018,084.64	4,072,338.56
3-4年	859,261.76	0.47	777,603.56	81,658.20
4-5年	105,970.65	0.06	88,570.65	17,400.00
5年以上				
合计	180,984,638.99	100	12,153,769.89	168,830,869.10

账龄结构	2010年12月31日账面余额			
	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	0.2	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	13,793,060.84	189,297,316.95

(3) 应收账款 2011 年 06 月 30 日末较上年末减少 10.81%，主要因为本年度加大应收账款的回款力度所致。

(4) 截至 2011 年 06 月 30 日止，应收账款前五名明细列示如下：

单位名称	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	年限	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	20,838,288.30	1 年内	11.51
中铁建电气化局集团有限公司石武客专（湖北段）四电集成项	客户	19,098,327.00	1 年内	10.55
中铁电气化局集团有限公司甬台温项目部	客户	18,577,674.00	1 年内	10.26
中铁电气化局集团有限公司客运专线系统集成事业部（武广客运专线工程）	客户	6,447,125.30	1 年内	3.56
中铁电气化局集团有限公司客运专线系统集成事业部（海南东环）	客户	5,430,198.00	1 年内	3.00
合计	-	70,391,612.60		38.89

注：截至 2011 年 06 月 30 日止，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 70,391,612.60 元，占应收账款总额的比例为 38.89%。

(5) 截至 2011 年 06 月 30 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。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	2011 年 06 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,653,402.74	96.52	5,206,313.95	88.86
1—2 年（含）	239,271.30	3.02	565,684.51	9.65
2—3 年（含）	20,125.41	0.25	78646	1.34

3 年以上	16,279.21	0.21	8,520	0.15
合 计	7,929,078.66	100	5,859,164.46	100

(2) 2011 年 6 月 30 日预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日 账面余额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
天津市正天东源电力电气设备有限公司	供应商	1,877,775.00	23.68%	2011 年	合同预付款
上海富士电气销售有限公司	供应商	587,617.47	7.41%	2011 年	合同预付款
用友	供应商	502,600.00	6.34%	2011 年	合同预付款
福建盛丰物流集团有限公司	供应商	418,740.00	5.28%	2011 年	合同预付款
武汉中源电气有限公司	供应商	303,778.50	3.83%	2010 年	合同预付款
合 计		3,690,510.97	46.54%		

(3) 截至 2011 年 06 月 30 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。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	2011 年 6 月 30 日账面余额				
	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	14,034,826.93	100.00	882,737.23	6.29	13,152,089.70
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	14,034,826.93	100.00	882,737.23	6.29	13,152,089.70

类别	2010 年 12 月 31 日账面余额				
	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
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

注 1: 其他应收款截止 2011 年 6 月 30 日较上年年末增长 81.74%, 主要原因系销售业务扩大投标保证金增加所致。

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011 年 6 月 30 日账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	13,084,172.13	93.23	610,071.75	12,474,100.38
1-2 年	742,654.80	5.29	74,265.48	668,389.32
2-3 年	12,000.00	0.09	2,400.00	9,600.00
3 年以上	196,000.00	1.40	196,000.00	0.00
合 计	14,034,826.93	100.00	882,737.23	13,152,089.70

账龄结构	2010 年 12 月 31 日账面余额			
	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	11.3	87,694.33	789,248.96
2-3 年	14,855.20	0.19	2,971.04	11,884.16
3 年以上	96,820.00	1.25	96,820.00	0.00
合 计	7,762,817.15	100	526,195.31	7,236,621.84

(3) 2011 年 6 月 30 日, 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	2011 年 6 月 30 日	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
天津市正平电力招投标有限公司	投标保证金	招标方	1,620,700.00	1 年以内	11.55
厦门集力发展股份有限公司	投标保证金	招标方	429,000.00	1 年以内	3.06
江西省电力物资公司	投标保证金	招标方	364,000.00	1 年以内	2.59
海南省电力物资公司	投标保证金	招标方	346,500.00	1 年以内	2.47
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	2.28
合 计			3,080,200.00		21.95

注: 截至 2011 年 06 月 30 日止, 其他应收款余额前五名的欠款单位应收金额合计 3,080,200 元, 占其他应收款总额的比例为 21.95%。

(4) 截至 2011 年 06 月 30 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。

6. 存货

(1) 存货分项列示如下:

存货种类	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
原材料	26,768,013.56	24,943,422.37
库存商品	38,586,520.40	28,080,939.50
低值易耗品	0.00	7,427.98
委托加工物资	1,684,353.63	2,334,500.10
发出商品	20,082,439.45	31,039,530.60
合 计	87,121,327.04	86,405,820.55
减：存货跌价准备		
净 额	87,121,327.04	86,405,820.55

(2) 报告期内，各项存货均未出现减值迹象，无需计提跌价准备。

7.其他流动资产

项目	2011年06月30日	2010年12月31日
其他流动资产	8,000,000	0

(1) 其他流动资产为武昌电控购买 800 万理财产品。

8.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	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
一、固定资产原价合计	81,996,170.75	2,929,600.37	66,717.78	84,859,053.34
1、房屋建筑物	33,156,509.19	190071		33,346,580.19
2、机器设备	30,937,105.16	2,182,311.99		33,119,417.15
3、运输工具	7,367,775.27	168,740.33	66,717.78	7,469,797.82
4、电子设备	2,899,446.09	8,925.00		2,908,371.09
5、办公设备	2,956,893.20	119,259.75		3,076,152.95
6、其他设备	4,678,441.84	260,292.30		4,938,734.14
二、累计折旧合计	22,636,685.36	3,238,901.20	10,508.05	25,865,078.51
1、房屋建筑物	5,423,465.13	746,021.48		6,169,486.61
2、机器设备	8,732,704.44	1,376,778.31		10,109,482.75
3、运输工具	2,908,989.73	466,121.08	10,508.05	3,364,602.76
4、电子设备	1,839,962.88	166,518.78		2,006,481.66
5、办公设备	1,831,433.50	157,068.01		1,988,501.51
6、其他设备	1,900,129.68	326,393.54		2,226,523.22
三、固定资产净值合计	59,359,485.39			58,993,974.83
1、房屋建筑物	27,733,044.06			27,177,093.58
2、机器设备	22,204,400.72			23,009,934.40
3、运输工具	4,458,785.54			4,105,195.06
4、电子设备	1,059,483.21			901,889.43

5、办公设备	1,125,459.70			1,087,651.44
6、其他设备	2,778,312.16			2,712,210.92
四、固定资产减值准备累计金额合计				
1、房屋建筑物				
2、机器设备				
3、运输工具				
4、电子设备				
5、办公设备				
6、其他设备				
五、固定资产账面价值合计	59,359,485.39			58,993,974.83
1、房屋建筑物	27,733,044.06			27,177,093.58
2、机器设备	22,204,400.72			23,009,934.40
3、运输工具	4,458,785.54			4,105,195.06
4、电子设备	1,059,483.21			901,889.43
5、办公设备	1,125,459.70			1,087,651.44
6、其他设备	2,778,312.16			2,712,210.92

注 1: 2011 年 1-6 月计提的折旧额为 3,238,901.20 元, 2011 年 6 月 30 日固定资产不存在减值情形, 无需计提减值准备。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下:

项目	2011 年 6 月 30 日账面余额			2010 年 12 月 31 日账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
预付厂房土地款	35,005,828.00		35,005,828.00			
设备安装			-	209,230.77		209,230.77
厂房修缮	48,000.00		48,000.00	190,071.00		190,071.00
合计	35,053,828.00		35,053,828.00	399,301.77	0.00	399,301.77

(2) 在建工程明细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	2010 年 12 月 31 日金额		本年增加额	
			金额	其中: 利息资本化	金额	其中: 利息资本化
预付厂房土地款	45,020,000.00	募集资金			35,005,828.00	
福清厂房整改及新建	25,950,000.00	募集资金			48,000.00	
设备安装	210,000.00		209,230.77			
厂房修缮	400,000.00		190,071.00			
合计	70,980,000.00		399,301.77		5,028,785.38	

(续上表)

工程名称	本年减少额		2011年6月30日金额		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		
预付土地款			35,005,828.00		70.00%	
厂房整改及新建			48,000.00		0.18%	
设备安装	209,230.77	209,230.77			100.00%	
厂房修缮	190,071.00	190,071.00			100.00%	
合计	399,301.77	399,301.77	35,053,828.00			

(3) 2011年6月30日在建工程不存在减值情形,无需计提减值准备。

(4) 在建工程截止2011年6月30日较上年年末增加8678.78%,主要原因系募投项目土地厂房款。

10.无形资产

(1) 无形资产的摊销和减值:

项目	2010年12月31日 账面余额	本期增加	本期减少	2011年6月30日 账面余额
一、账面原值合计	17,266,463.68	269,620.51	-	17,536,084.19
土地使用权	15,557,622.07	156,800.00		15,714,422.07
软件	1,258,841.61	112,820.51		1,371,662.12
专有技术使用权	450,000.00			450,000.00
二、累计摊销合计	1,605,111.62	310,955.67	-	1,916,067.29
土地使用权	1,140,284.14	159,792.92		1,300,077.06
软件	303,994.19	106,162.75		410,156.94
专有技术使用权	160,833.29	45,000.00		205,833.29
三、无形资产账面净值合计	15,661,352.06			15,620,016.90
土地使用权	14,417,337.93			14,414,345.01
软件	954,847.42			961,505.18
专有技术使用权	289,166.71			244,166.71
四、减值准备合计				

(3) 2011年6月30日各项无形资产未出现减值迹象,无需计提跌价准备。

11.资产减值准备

项目	2010年12月31日	本年计提	本年减少		2011年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	14,319,256.15	1,465,830.74		2,748,579.77	13,036,507.12

12.商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010年12月31日 账面余额	本年增加额	本年减少额	2011年06月30日 账面余额	2011年06月30 日减值准备
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,年未经减值测试未发生资产减值的情况,不计提减值准备。

13. 递延所得税资产

项目	2011年6月30日账面余额		2010年12月31日账面余额	
	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
合计	16,113,362.99	2,608,412.58	19,900,790.97	3,283,223.75

14. 应付票据

种类	2011年06月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	25,137,033.45	25,341,957.43

截至 2011 年 6 月 30 日止, 应付票据余额中无应付关联单位票据。

15. 应付账款

(1) 截至 2011 年 6 月 30 日止, 应付账款余额 76,214,946.28 元, 账龄超过 1 年的金额较大应付账款的明细如下:

供应商	金额	账龄	性质或内容	未偿还的原因
许继集团有限公司	8,192,122.33	1-2 年	材料款	未结算尾款
武汉武开电力工程设备有限公司	222,800.00	1-2 年	材料款	未结算尾款
合计	8,414,922.33			

(2) 截至 2011 年 6 月 30 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。

16. 预收款项

种类	2011年6月30日账面余额	2010年12月31日账面余额
合计	5,875,209.94	16,946,038.91

(1) 截至 2011 年 6 月 30 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。

17.应付职工薪酬

种类	2011年6月30日账面余额	2010年12月31日账面余额
合计	1,968,636.83	2,946,852.62

18.应交税费

项目	2011年6月30日账面余额	2010年12月31日账面余额
增值税	895,035.27	6,478,730.90
所得税	4,690,252.07	6,150,400.04
城市维护建设税	477.31	536,554.87
教育费附加	-22,060.74	208,291.49
地方教育费附加	-24,152.25	53,267.89
其他税种	31,106.20	179,252.84
合计	5,570,657.86	13,606,498.03

19.其他应付款

(1) 截至 2011 年 06 月 30 日止，其他应付款余额 6,375,099.50，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 2011 年 6 月 30 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 188,351.64 元。

20.股本

本年股本变动情况如下：

单位：万元

份类别	2010年12月31日账面余额	本期增减	2011年6月30日账面余额
-----	-----------------	------	----------------

	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	33.37%			2364.93	-204.06	2160.87	4,729.86	30.71%
其中：境内非国有法人持股	608.76	7.91%			404.7	-204.06	200.64	809.40	5.26%
境内自然人持股	1,960.23	25.46%			1,960.23		1960.23	3,920.46	25.46%
4. 境外持股	3,131.01	40.66%			3,131.01		3131.01	6,262.02	40.66%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	3,131.01	40.66%			3,131.01		3131.01	6,262.02	40.66%
有限售条件股份合计	5700	74.03%						10,991.88	71.38%
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	2000	25.97%			2204.06	204.06	2408.12	4,408.12	28.62%
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	2000	25.97%			2,408.12	204.06	2612.18	4,408.12	28.62%
三、股份总数	7,700.00	100.00%						15,400.00	100.00%

注：公司原注册资本为人民币7,700.00万元，实收资本为人民币7,700.00万元。根据公司2011年5月5日召开的2010年年度股东大会决议，公司拟以2010年12月31日的总股本7,700.00万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，每股面值为人民币1.00元，申请增加注册资本人民币7,700.00万元，转增基准日期为2011年5月16日，变更后注册资本为人民币15,400.00万元。已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年3月12日出具天健正信验（2010）综字第020011号验资报告。截至2011年5月16日止，变更后的注册资本人民币15,400.00万元、累计实收资本人民币15,400.00万元。

21.资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年06月30日
法定资本公积	441,500,393.24		77,000,000	364,500,393.24

22.盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 06 月 30 日
法定盈余公积	11,588,587.07			11,588,587.07

23.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	123,657,957.35	78,911,548.71
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	123,657,957.35	78,911,548.71
加：本年归属于母公司所有者的净利润	24,082,213.64	48,637,125.23
减：提取法定盈余公积	0.00	3,890,716.59
减：对所有者（或股东）的分配	19,250,000.00	
年末未分配利润	128,490,170.99	123,657,957.35

24.少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益列示如下：

合并报表单位	少数股东名称	持股比例	2011 年 6 月 30 日余额
天津北中能电力设备有限公司	天津瑞锋电力工程有限公司	16.67%	438,130.89
汉斯（福州）电气有限公司	Weiming Lai	25.00%	11,468,605.36
武汉市武昌电控设备有限公司	沈祥裕等	49.00%	47,254,205.58
合计			59,160,941.82

25.营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业收入	140,964,737.15	57,610,386.23
其中：主营业务收入	140,486,644.97	57,446,226.26
其他业务收入	478,092.18	164,159.97
营业成本	79,872,237.68	30,823,625.59
其中：主营业务成本	79,872,237.68	30,823,625.59
其他业务成本		

(2) 营业收入、营业成本按产品类别分项列示如下：

产品类别	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	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	42,393,183.30	23,484,318.75	36,464,495.24	19,935,429.12
SMC 箱体及其配件	3,230,472.73	1,913,409.00	2,187,376.07	1,299,338.66
电缆附件及成套件	23,850,849.59	12,388,312.57	18,584,767.13	9,492,011.74
箱式变电站	70,538,447.05	41,794,029.88		
其它	473,692.30	292,167.48	209,587.82	96,846.07
其他业务收入	478,092.18		164,159.97	
合计	140,964,737.15	79,872,237.68	57,610,386.23	30,823,625.59

(3) 按销售区域分项列示如下:

产品类别	2011 年 1-6 月营业收入	2010 年 1-6 月营业收入
东北地区	765,502.57	406,334.19
华北地区	16,339,367.35	6,857,792.73
华东地区	65,238,633.21	24,765,509.50
华南地区	17,839,560.72	14,979,521.98
华中地区	34,374,636.60	5,381,064.96
西北地区	610,517.07	193,492.31
西南地区	2,724,991.46	2,596,751.28
国外销售	3,071,528.17	2,429,919.28
总计	140,964,737.15	57,610,386.23

26. 营业税金及附加

税种	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
防洪费	104,022.03	15,877.49
地方教育费附加	637,342.37	18,849.46
教育费附加	247,735.81	672.03
城建税	84,280.65	1176.00
合计	1,073,380.86	36,574.98

27. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,205,190.97	1,598,742.91
运输费	2,707,741.64	1,102,823.55
安装服务费	2,093,645.16	456,933.82

交际应酬费	1,929,532.71	902,045.19
宣传推广费	394,870.00	136,724.49
差旅费	328,663.74	944,409.01
中标服务费	319,356.10	158,533.45
办公费	199,853.85	85,485.00
折旧	151,687.59	101,613.59
报关费用	130,805.85	105,093.17
标书费	101,376.00	87,885.50
其他	278,982.20	39,756.39
合计	10,841,705.81	5,720,046.07

28.管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	5,207,094.36	2,055,858.22
研发费用	4,468,670.15	3,255,159.85
劳务费	1,192,159.88	788,712.68
交际应酬费	1,071,669.00	97,057.00
折旧与摊销	1,019,585.01	557,473.08
差旅费	1,253,074.97	573,202.15
车辆费用	466,281.27	176,898.22
税款	449,450.03	207,778.36
办公费	284,906.91	374,959.77
其他	882,455.73	54,128.31
合计	16,295,347.31	8,141,227.64

29.财务费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	153,125.70	
减：利息收入	-2,842,029.79	1,930,495.85
汇兑损益	19,587.02	-2,838.66
手续费及其他	174,756.27	113,236.36
合计	-2,494,560.80	-1,820,098.15

30.资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	-1, 282, 749. 03	1, 838, 157. 86

31. 营业外收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
政府补助（注）	65, 000	32, 400. 00
其他	86, 640	
合计	151, 640	32, 400. 00

注：本公司获得政府补助项目如下：

（1）2010 年 1-6 月本公司获得政府奖励及补贴情况

收到收到《中压可分离连接器及高压预制式电缆附件研发与应用》项目研发费用补贴 30, 000. 00 元。收到专利补贴 2, 400. 00 元。

（2）2011 年 1-6 月获得 OHSAS18000 环境管理体系资金补助 30000 元，市经委 10 年市优秀新产品奖金 5000 元，福州市仓山区科技局奖励 30000 元，另收到 09-10 年度土地使用税返还 86640 元

32. 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
固定资产处置损失（注）	37, 709. 73	6, 570. 55
罚款及滞纳金支出		
其他（注）	50, 000. 00	308, 582. 56
合计	87, 709. 73	315, 153. 11

注：2011 年 1-6 月固定资产报废损失 37709. 73 元，系固定资产报废清理。其他项主要为捐款武汉慈善总会 5 万元人民币。

33. 其他综合收益

本公司无需要披露的其他综合收益。

34. 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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30, 476, 695. 37	10, 509, 118. 08
加：资产减值准备	-1, 282, 749. 03	1, 838, 157. 86
固定资产折旧	3, 228, 393. 15	2, 161, 039. 97
无形资产摊销	310, 955. 67	163, 646. 91

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)	37,709.73	6,570.55
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)	-2,494,560.80	-4,589.20
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)	674,811.17	-95,829.35
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)	-715,506.49	-11,464,343.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,987,114.84	-32,368,401.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,300,681.30	-36,953,842.41
其他(注)	1,470,890.56	11,244,111.13
经营活动产生的现金流量净额	10,393,072.87	-54,964,362.07
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:		
现金的期末余额	415,839,084.96	478,321,998.39
减: 现金的年初余额	473,286,460.15	86,098,863.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,447,375.19	392,223,134.63

注: 其他系银行承兑汇票与保函保证金的减少额。

(2) 现金和现金等价物

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、现金	415,839,084.96	478,321,998.39
其中: 库存现金	50,621.32	63,348.03
可随时用于支付的银行存款	415,788,463.64	478,258,650.36
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	415,839,084.96	478,321,998.39
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	22,974,106.38	5,812,737.04

(三) 母公司财务报表主要项目注释

(4) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	2011 年 6 月 30 日账面余额				
	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	74,283,395.40	83.28%	6,039,621.12	8.13%	68,243,774.28
合并报表范围单位销售货款	14,917,392.91	16.72%			14,917,392.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					0.00
合计	89,200,788.31	100.00%	6,039,621.12		83,161,167.19
类别	2010 年 12 月 31 日账面余额				
	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	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	4,798,466.68		95,041,397.24

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	2011 年 6 月 30 日账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	45,012,774.15	60.60	2,250,638.70	42,762,135.45
1—2 年	25,061,314.06	33.74	2,506,131.41	22,555,182.65
2—3 年	3,658,070.23	4.92	731,614.05	2,926,456.18
3 年以上	551,236.96	0.74	551,236.96	-

合计	74,283,395.40	100.00	6,039,621.12	68,243,774.28
账龄结构	2010 年 12 月 31 日账面余额			
	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 年以上	460,579.15	0.59	460,579.15	0
合计	77,641,876.98	100	4,798,466.68	72,843,410.30

(2) 截至 2011 年 06 月 30 日止, 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	年限	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	17,191,709.02	1 年以内	19.27%
贵州能通电力建设工程有限公司	客户	3,232,100.00	1 年以内	3.62%
安庆宏迪电气有限公司	客户	3,170,005.00	1 年以内	3.55%
许继电气股份有限公司	客户	2,856,374.00	1 年以内	3.20%
海南电网公司	客户	2,700,167.00	2 年以内	3.03%
合计		29,150,355.02		32.68%

(3) 截至 2011 年 06 月 30 日止, 应收账款余额前五名的客户应收金额合计 29150355.02 元, 占应收账款总额的比例为 32.68%。

(4) 截至 2011 年 06 月 30 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。

(5) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	2011 年 6 月 30 日账面余额				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其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	8,350,714.10	100	501,950.48	6.01%	7,848,763.62

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,350,714.10	100	501,950.48	6.01%	7,848,763.62
类别	2010 年 12 月 31 日账面余额				
	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	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	277,279.48	7.78	3,286,243.11

(3) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011 年 6 月 30 日账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	7,805,329.77	93.47	390,267.91	7,415,061.86
1—2 年	276,398.21	3.31	27,639.82	248,758.39
2—3 年	231,179.21	2.77	46,235.84	184,943.37
3 年以上	37,806.91	0.45	37,806.91	0.00
合计	8,350,714.10	100.00	501,950.48	7,848,763.62

账龄结构	2010 年 12 月 31 日账面余额			
	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 年以上	93,600.00	2.63	93,600.00	
合计	3,563,522.59	100.00	277,279.48	3,286,243.11

(3) 截至 2011 年 06 月 30 日止，其他应收款主要明细列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
天津市正平电力招投标有限公司	投标保证金	招标方	1,620,700.00	1 年以内	19.41%
厦门集力发展股份有限公司	投标保证金	招标方	429,000.00	1 年以内	5.14%
江西省电力物资公司	投标保证金	招标方	364,000.00	1 年以内	4.36%
海南省电力物资公司	投标保证金	招标方	346,500.00	1 年以内	4.15%
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	3.83%
合计			3,080,200.00		36.89%

注：截至 2011 年 6 月 30 日止，其他应收款余额前五名的欠款单位应收金额合计 3080200 元，占其他应收款总额的比例为 36.89%。

(4) 截至 2011 年 6 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。

(6) 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下：

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加数	本年减少数	2011 年 6 月 30 日
按成本法核算的对子公司投资	61,301,345.36	220,000,000.00		281,301,345.36

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日	持股	持有的
						比例	表决权比例

天津北电中能电力设备有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	83.33%	83.33%
汉斯(福州)电气有限公司	15,801,345.36	15,801,345.36			15,801,345.36	75.00%	75.00%
武汉市武昌电控设备有限公司	43,000,000.00	43,000,000.00			43,000,000.00	51.00%	51.00%
福建中能(福清)有限公司			220,000,000.00		220,000,000.00	100.00%	100.00%
合计	61,301,345.36	61,301,345.36	220,000,000.00		281,301,345.36		

(7) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业收入	79,728,146.09	58,637,240.69
其中: 主营业务收入	79,298,053.91	58,420,956.96
其他业务收入	430,092.18	216,283.73
营业成本	48,738,403.52	36,580,194.05
其中: 主营业务成本	48,650,444.42	36,491,739.95
其他业务成本	87,959.10	88,454.10

(2) 营业收入、营业成本按产品类别分项列示如下:

分产品或服务	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
C-GIS 环网柜及其配件	43,388,983.27	26,400,827.06	35,920,903.53	23,897,827.01
SMC 箱体及其配件	3,630,472.73	2,124,017.14	2,188,957.26	1,300,919.87
电缆附件及成套件	23,885,782.07	13,678,793.31	20,031,802.18	11,126,440.84
箱式变电站	8,094,644.80	6,151,930.05	-	-
其它	298,171.04	166,552.23	279,293.99	166,552.23
其他业务收入	430,092.18	216,283.73	216,283.73	88,454.10
小计	79,728,146.09	48,738,403.52	58,637,240.69	36,580,194.05

七、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%	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. 子公司

子公司情况详见本附注七、企业合并及合并财务报表之（一）。

（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、陈曼虹其将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	188,351.64	208,825.89

八、或有事项

1. 对外提供担保

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保事项详见本附注九“关联方关系及其交易”（二）之 2。

2. 开出保函

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司在兴业银行福州福兴支行共开立 1 份保函协议，保函金额合计 94,500 元；在厦门国际银行福州分行共开立 2 份保函协议，保函金额合计 114,245.50 元；在招商银行福州分行五一支行共开立 26 份保函协议，保函金额合计 3,286,000 元。子公司武汉市武昌电控设备有限公司在招商银行武汉分行武昌支行开立 32 份保函协议，保函金额合计 18,959,095.80 元。合计开出保函 22,453,841.30 元

九、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。

截止 2011 年 6 月 30 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的非调整事项。

十、其他重要事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、补充资料

(一) 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《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》（“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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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	-37,709.73	-6,570.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
计入当期损益的政府补助	151,640.00	32,400.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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	-50,000.00	-308,582.56
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（影响利润总额）	63,930.27	-282,753.11
减：所得税影响数	9,589.54	-42,412.97
非经常性损益净额（影响净利润）	54,340.73	-240,340.14
其中：归属少数股东损益的非经常性损益	-36531.1	0.00
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	90,871.83	-240,340.14
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	23,991,341.81	10,202,487.28

（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（2009 年修订）》、《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：

第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、经公司法定代表人签名的2011 年半年度报告文本原件。

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

四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

福建中能电气股份有限公司
法定代表人： 
陈添旭

二〇一一年八月十七日

