

浙江华智控股股份有限公司

Huazhi Holding (Zhejiang) Co Ltd

2011 年年度报告

2012 年 2 月 19 日

重要提示

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。

天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长刘浩军先生、总裁郭峻峰先生及财务总监李帅红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

报告目录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	5
三、股本变动及股东情况	8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
五、公司治理与内部控制	14
六、股东大会情况简介	18
七、董事会报告	21
八、监事会报告	33
九、重要事项	35
十、财务报告	40
十一、备查文件目录	110

一、公司基本情况简介

(一) 公司的法定中文名称：浙江华智控股股份有限公司

公司的法定英文名称：Huazhi Holding (Zhejiang) Co Ltd

英文名称缩写：Huazhi Holding

(二) 公司法定代表人：刘浩军

(三) 公司董事会秘书：熊 波

联系电话：0571—89300698

传 真：0571—89300130

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园

邮政编码：310023

电子信箱：bo.xiong@holley.cn

(四) 公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢3号

邮政编码：310023

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园

公司国际互联网网址：HTTP://www.000607.cn

公司电子信箱：000607@holley.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：HTTP://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券管理部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：华智控股 证券代码：000607

(七) 其他有关资料

1、公司首次注册登记日期、地点：

公司于1996年12月18日在重庆市工商行政管理局办理了首次注册登记。

2、公司最近一次变更注册登记日期、地点：

公司于2011年12月15日在浙江省杭州市工商行政管理局办理了公司迁址名称变更注册登记。

3、公司企业法人营业执照注册号：5000000000005123

4、公司税务登记号码：330125202823494

5、组织机构代码：20282349-4

6、公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司

办公地址：重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园2号B幢4层

(八) 公司历史沿革：

1、公司于1996年12月18日在重庆市工商行政管理局办理了首次注册登记。公司注册名称为：重庆川仪股份有限公司

2、公司于1999年10月21日在重庆市工商行政管理局办理了第一次更名注册登记。公司注册名称为：重庆华立控股股份有限公司

3、公司于2006年4月24日在重庆市工商行政管理局办理了第二次更名注册登记。公司注册名称为：重庆华立药业股份有限公司

4、公司于2010年10月13日在重庆市工商行政管理局办理了第三次更名注册登记。公司注册名称为：重庆华智控股股份有限公司

5、公司于2011年12月15日在浙江省工商行政管理局办理了第四次迁址更名注册登记。公司注册名称为：浙江华智控股股份有限公司

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 2011年度主要会计数据

单位：（人民币）元

项 目	金 额
营业利润	39,653,089.25
利润总额	50,978,560.52
归属于上市公司股东的净利润	24,547,725.96
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润	7,045,996.40
投资收益	21,344,881.69
经营活动产生的现金流量净额	151,126,446.91
现金及现金等价物净增加额	55,276,661.31

注：扣除非经常性损益的项目及所涉及的金额：

非经常性损益项目	金 额
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	298,689.75
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	5,289,481.97
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	989,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,676,742.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）	16,823,061.86
所得税影响额	-3,419,448.94
少数股东权益影响额	-4,156,597.69
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	17,501,729.56

注：系本年转让深圳华越南方电子技术有限公司股权收益

(二) 截止报告期末, 公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位: 元)

1、主要会计数据

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入	1,691,170,320.72	1,194,860,445.99	1,227,058,363.16	37.82%	1,955,611,259.51	1,955,611,259.51
营业利润	39,653,089.25	-194,340,762.22	-181,268,114.17	121.88%	-55,576,327.96	-55,576,327.96
利润总额	50,978,560.52	-180,637,243.28	-167,486,090.66	130.44%	-50,741,507.06	-50,741,507.06
归属于上市公司股东的净利润	24,547,725.96	-166,308,328.16	-159,147,072.52	115.42%	-82,890,070.59	-80,191,690.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,045,996.40	-164,304,196.33	-157,197,885.07	104.48%	-79,335,752.78	-76,637,373.15
经营活动产生的现金流量净额	151,126,446.91	105,193,292.98	110,202,225.53	37.14%	79,483,655.65	79,483,655.65
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额 (元)	1,710,571,032.82	1,611,256,634.65	1,661,258,236.25	2.97%	2,105,755,477.68	2,105,755,477.68
负债总额 (元)	1,236,250,515.55	1,172,370,720.28	1,180,276,706.58	4.74%	1,329,864,969.39	1,329,864,969.39
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	339,289,041.61	309,981,946.71	333,171,081.66	1.84%	490,643,242.89	495,752,360.13
总股本 (股)	487,731,995.00	487,731,995.00	487,731,995.00	0.00%	487,731,995.00	487,731,995.00

2、财务指标

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.05	-0.34	-0.33	115.15%	-0.16	-0.16
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-0.34	-0.33	115.15%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.34	-0.32	103.13%	-0.16	-0.16
加权平均净资产收益率 (%)	7.49%	-40.83%	-37.28%	44.77%	-15.58%	-15.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.15%	-40.34%	-38.26%	40.41%	-14.91%	-14.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.31	0.22	0.23	34.78%	0.16	0.16
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.70	0.64	0.68	2.94%	1.01	1.02
资产负债率 (%)	72.27%	72.76%	71.05%	1.22%	63.15%	63.15%

(三) 根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2011年按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益计算如下：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率 ROE (%)	每股收益 EPS (元/股)	
		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	7.49%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.01	0.01

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率 ROE (%)	每股收益 EPS (元/股)	
		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	-37.28%	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.26%	-0.32	-0.32

三、股本变动及股东情况

(一) 公司股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

项 目	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	487,731,995	100%						487,731,995	100.00%
1、人民币普通股	487,731,995	100%						487,731,995	100.00%
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	487,731,995	100%						487,731,995	100.00%

2、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
合计	0	0	0	0	—	—

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

截止报告期末，公司近三年没有发生股票发行及上市的情况。

(2) 报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数变动。

(3) 公司无内部职工股。

(二) 公司股东情况

1、公司股东和持股情况

2011 年末股东总数	47416 户	2012 年 1 月末股东总数	47052 户		
报告期末前 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
华立集团股份有限公司	境内一般法人(02)	23.52%	114,690,754	0	0
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	1.12%	5,444,862	0	0
谢志远	境内自然人(03)	0.68%	3,292,300	0	0
张春	境内自然人(03)	0.41%	1,998,320	0	0
广东证券股份有限公司	境内一般法人(02)	0.35%	1,702,249	0	0
何焕好	境内自然人(03)	0.34%	1,664,700	0	0
赵四利	境内自然人(03)	0.31%	1,490,800	0	0
马洪生	境内自然人(03)	0.26%	1,283,586	0	0
熊明杰	境内自然人(03)	0.26%	1,282,141	0	0
朱虹	境内自然人(03)	0.25%	1,232,200	0	0
报告期末前 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		
华立集团股份有限公司	114,690,754		人民币普通股		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	5,444,862		人民币普通股		
谢志远	3,292,300		人民币普通股		
张春	1,998,320		人民币普通股		
广东证券股份有限公司	1,702,249		人民币普通股		
何焕好	1,664,700		人民币普通股		
赵四利	1,490,800		人民币普通股		
马洪生	1,283,586		人民币普通股		
熊明杰	1,282,141		人民币普通股		
朱虹	1,232,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2、公司控股股东及实际控制人介绍

(1) 报告期内公司控股股东、公司实际控制人未发生变更。

(2) 公司控股股东情况

控股股东公司名称：华立集团股份有限公司

法人代表：肖琪经

注册资本：叁亿零叁佰叁拾捌万元人民币

成立日期：1999年6月6日

经营范围：实业投资，资产管理，国内和国际贸易，技术服务，管理咨询，设备租赁，燃料油（不含成品油）的销售。

(3) 实际控制人情况

实际控制人姓名：汪力成

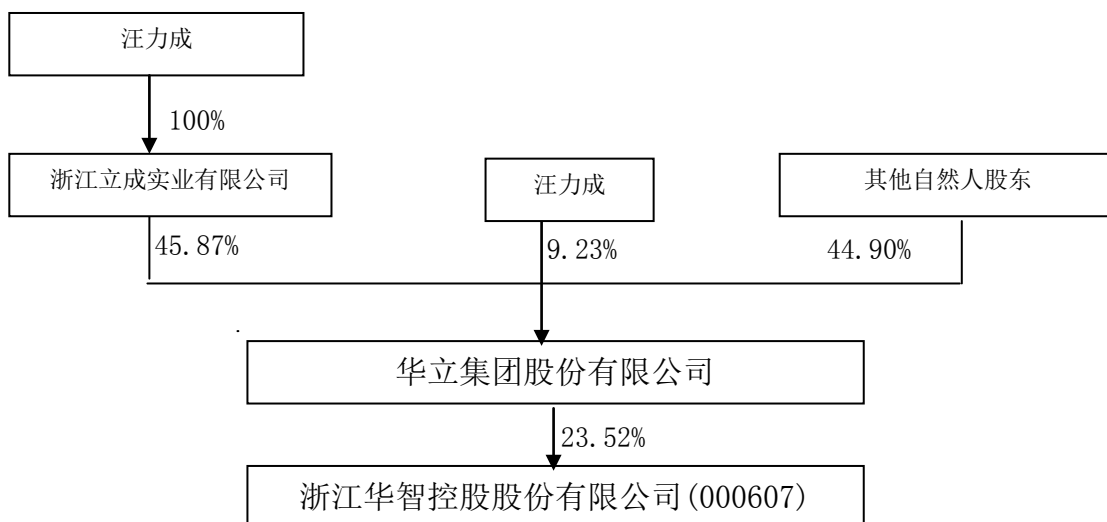
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业经营管理

最近五年内职务：华立集团股份公司董事局主席

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



3、无其他持股比例在10%以上的法人股东

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员

1、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股情况（股）			年度税前 报酬总额 （万元）
					期初数	期末数	增减	
刘浩军	男	36	董事长	2009.05-2012.04	0	0	0	6.46
郭峻峰	男	42	董事、总裁	2010.09-2012.04	0	0	0	58.07
熊波	男	38	董事、副总裁、董秘	2010.04-2012.04	0	0	0	17.96
蔡晓利	男	34	董事	2010.09-2012.04	0	0	0	11.10
辛金国	男	49	独立董事	2009.05-2012.04	0	0	0	6.46
甘为民	男	45	独立董事	2009.05-2012.04	0	0	0	6.46
张鹏	男	46	独立董事	2009.05-2012.04	0	0	0	6.46
杜学东	男	38	监事会主席	2009.05-2012.04	0	0	0	1.20
李宏娅	女	28	监事	2011.05-2012.04	0	0	0	1.20
胡子云	男	58	监事	2011.06-2012.04	0	0	0	15.32
鲁春燕	女	48	监事	2011.06-2012.04	0	0	0	17.12
李帅红	女	34	财务总监	2011.11-2012.04	0	0	0	13.73
余晓利	女	38	财务总监	2010.04-2011.10	800	0	-800	11.75
廖家辉	男	42	监事	2010.02-2011.04	0	0	0	0.4
屠国良	男	35	监事	2009.05-2011.08	0	0	0	0.8
吕文华	男	32	监事	2010.04-2011.06	0	0	0	0.6
叶艳	女	35	监事	2009.05-2011.06	0	0	0	0.6

郭峻峰、胡子云、鲁春燕、李帅红全年均在公司控股子公司华立仪表领取薪酬。

蔡晓利自2011年8月起在公司控股子公司华立仪表领取薪酬。

董事、监事在股东单位任职情况：

刘浩军任华立集团股份有限公司执行董事；杜学东任华立集团股份有限公司审计部部长兼主任审计师；李宏娅任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理专员。

2、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

廖家辉因工作变动原因于2011年4月13日辞去公司监事职务；公司于2011年5月10日召开2010年年度股东大会选举李宏娅女士为公司第六届监事会监事；

吕文华先生、叶艳女士因个人原因于2011年6月辞去公司职工监事职务；2011年6月23日经公司职工代表大会选举鲁春燕、胡子云为公司职工代表监事；

屠国良先生因工作变动原因于2011年8月23日辞去公司监事职务；

余晓利女士因个人原因于2011年10月30日辞去公司财务总监职务。公司2011年11月7日召开六届二十三次董事会，聘任李帅红为公司财务总监。

3、公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

刘浩军先生：经济类硕士。曾任中金投资集团云南矿业公司常务副总、华立集团股份有限公司资产管理部副部长、战略发展部部长。现任华立集团股份有限公司执行董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、浙江华智控股股份有限公司董事长。

郭峻峰先生：中共党员，博士，高级工程师。历任宁波韵升控股集团有限公司董事、总经理，兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记，集团下属上市公司董事和常务副总经理；现任华立仪表集团股份有限公司总裁、浙江华智控股股份有限公司董事、总裁。

熊波先生：中共党员，本科学历。曾任华立集团有限公司董事会投资经营部经理，重庆华立控股股份有限公司（公司曾用名）董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会秘书、董事长助理。现任浙江华智控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

蔡晓利先生：硕士。历任浙江华盟文化传播有限公司咨询部经理、华立仪表集团股份有限公司总裁助理、总裁办主任、人力资源部部长。现任华立仪表集团股份有限公司董事长助理、浙江华智控股股份有限公司董事。

辛金国先生：管理学博士，会计学教授，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。曾任杭州电子科技大学管理学院副院长。现任杭州电子科技大学经贸学院党总支书记、浙江省审计学会副秘书长、浙江华智控股股份有限公司独立董事、昆明制药集团股份有限公司、浙江广厦股份有限公司和浙江天马轴承股份有限公司独立董事。

甘为民先生：法学硕士。现为高级律师、浙江凯麦律师事务所管理合伙人、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、浙江省企业法律顾问协会知识产权专业委员会主任、杭州仲裁委员会仲裁员，并担任杭州市中小企业协会副会长、杭州凯麦企业管理咨询有限公司董事长、浙江华智控股股份有限公司独立董事、晋亿实业（601002）独立董事。

张鹏先生：中共党员，管理学博士，审计师。曾任大鹏证券有限公司投资银行董事总经理；现任国信证券有限公司投资银行事业部副总裁、浙江华智控股股份有限公司独立董事。

杜学东先生：会计师，国际注册内部审计师。曾任华立仪表集团股份有限公司审计部部长助理，浙江华立南湖制药有限公司财务总监。现任华立集团股份有限公司审计部部长兼主任审计师。

李红娅女士：本科，管理学学士。曾任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司、浙江中瑞

江南税务师事务所有限公司审计、税务评估助理；现任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理专员、武汉健民药业集团股份有限公司监事、昆明制药集团股份有限公司监事、浙江华智控股股份有限公司监事。

胡子云先生：研究生学历，中共党员。历任华立集团有限公司财务处副处长、金顶苑大厦筹建处主任、华立实业发展有限公司总经理、华立集团有限公司总裁助理、主导产业部部长、华立仪表物管部长。现任华立仪表集团监事、华立仪表行政后勤部部长、华立仪表集团党总支委员、浙江华智控股股份有限公司监事。

鲁春燕女士：大专，中共党员。1980 年 12 月进入华立集团工作，现任重庆华智控股股份有限公司监事、华立仪表集团监事、华立仪表集团工会主席、华立仪表集团党总支委员。

李帅红女士：本科学历，高级会计师，中共预备党员。历任天津万联涉外别墅开发有限公司实习会计；杭州崇舜化学有限公司出纳，审计，国际会计，财务负责人；杭州高科工贸有限公司财务负责人；杭州联生绝缘材料有限公司运营总监兼财务负责人；公司子公司华立仪表集团股份有限公司财务负责人兼资财部部长。现任浙江华智控股股份有限公司财务总监。

4、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

(1) 本年度在公司及公司控股子公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房公积金及其他津贴等）均按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定。其中高级管理人员实行年薪制，年薪由月薪、年度业绩考核组成。

在公司领取报酬的董事和高级管理人员报酬由董事会薪酬委员会及股东大会确定。其他董事和职工代表监事报酬根据其在公司担任的除董事、监事外的其他职务而确定。

(2) 在公司领取津贴的有董事刘浩军及监事杜学东、李宏娅共三人，他们均在公司股东单位华立集团股份有限公司或其关联企业领取报酬。

(3) 独立董事报酬按每月 5000 元支付（税后），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》规定行使相关职权所需的合理费用据实报销。

(二) 公司员工情况

1、截止 2011 年 12 月 31 日公司（含控股子公司）员工总数 1375 人。

2、员工的专业构成：财务人员 44 人、销售人员 237 人、技术人员 156 人，行政人员 178 人，生产人员 760 人。

3、员工的教育程度构成：博士 2 人，硕士及研究生 24 人、大专以本科 342 人，中专及中等教育学历 672 人。

五、公司治理与内部控制

（一）公司治理状况

公司股东大会、董事会、监事会、经理层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规范性文件要求规范运作、不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。

根据中国证监会的相关规定，公司在报告期内进一步完善了《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《会计师事务所选聘制度》，并在此次年报的制作披露过程中严格执行。目前，公司的法人治理结构状况基本达到了中国证监会发布的上市公司治理规范性文件的要求。

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

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

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

4、监事与监事会：公司监事会人数及人员构成符合相关法律法规的要求。公司监事根据《公司章程》、《监事会议事规则》，认真履行职责，独立行使了监督、检查职能。

5、利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其它债权人、员工、客户、社区等利益相关者的合法权益。

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

（二）独立董事履职情况以及独立董事相关工作制度的建立健全情况

1、独立董事出席董事会的情况

独董姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	发表独立 意见 (次)
辛金国	9	9	0	0	5
甘为民	9	9	0	0	5
张 鹏	9	8	1	0	5

报告期内，公司独立董事按照《上市公司治理准则》以及公司《独立董事工作制度》的要求，出席了报告期内董事会会议，认真审议了董事会各项议题，诚信勤勉地履行职责，对公司的关联交易、定期报告、重大事项、内部控制自我评价、聘任会计师事务所、对外担保、高级管理人员聘任程序及所聘人员的任职资格是否符合有关法律、法规的规定等事项发表了专业意见，提高了董事会决策客观性，维护了公司及中小股东的合法权益，对公司的健康发展起到了积极作用。

2、独立董事在报告期内对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司各位独立董事没有对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况

公司已根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，制定了公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》。现公司独立董事的人员构成、任职资格等方面均符合中国证监会各项规定，各项制度均得以有效执行。

(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况

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

1、业务方面：公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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

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

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

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励制度的建立、实施情况

公司建立了完善的考评和激励机制，公司董事会下设薪酬与考核委员会对高级管理人员进行严格的考评，主要考评指标包括：经济责任指标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标等。

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

（五）公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，根据证监会的要求，为提高年报信息披露质量，公司进一步完善了《内幕信息知情人登记备案制度》、并结合公司已形成的《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《会计师事务所选聘制度》等相关文件在日常工作的方面进行有效的内部控制。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符。

（六）公司内部控制自我评价

1、公司内部控制自我评价报告

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会认为：内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制的建立健全和有效实施是董事会的责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，国家有关法律法规和证券监管部门的要求，结合实际经营情况，公司已建立较为完善的内部控制制度。公司内部控制制度具有合法性、合理性、有效性和适用性，能够适应公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制活动涵盖法人治理、经营管理、生产活动等各个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，并在生产经营活动中得到严格遵循和实施。公司按照内部控制制度规范运作，防范了经营风险，合理保证了资产安全和财务报告及相关信息的真实完整，有利于公司规范运作和公司治理水平的提高。但是，董事会也认识到：随着经营发展和内外部环境的变化，公司内部控制还需不断修订和完善。

2、公司监事会对公司内部控制自我评估的意见

公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3) 自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。2011 年公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

3、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

2011年，公司根据实际情况制定和完善了一系列公司管理制度，公司内部控制制度进一步健全完善，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大经营活动、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，同意公司内部控制自我评价报告。

六、股东大会情况简介

报告期内公司共召开了4次股东大会：

1、2010年度股东大会

公司六届十七次董事会审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》，并将会议通知刊登在2011年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2011年5月10日下午13：30时，2010年年度股东大会在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室召开。公司股东和股东授权代表共46人出席会议。代表股份数量共计117,840,910股，占公司表决权股份总数的24.16%。大会由董事长刘小斌先生主持。到会股东审议通过如下议案：

- （1）《2010年度董事会工作报告》；
- （2）《2010年度监事会工作报告》；
- （3）《2010年度财务决算报告》；
- （4）《2010年度报告及报告摘要》；
- （5）《2010年度利润分配预案》；
- （6）《2011年度董事薪酬议案》；
- （7）《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
- （8）《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》；
- （9）《关于关联担保借款收取担保费的议案》；
- （10）《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》；
- （11）《关于计提减值准备的议案》；
- （12）《公司2011年度日常关联交易预估金额的议案》；
- （13）《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
- （14）《关于调整部分监事的议案》；

重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师王应、张道成认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

上述股东大会决议公告刊登在2011年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2011年第一次临时股东大会

公司六届十九次董事会审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，并将股东大会会议通知公告在2011年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2011年6月28日上午10时，2011年第一次临时股东大会在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室召开。公司股东和股东授权代表共2人出席会议。代表股份114,863,154股，占公司表决权股份总数的23.55%。大会由董事熊波先生主持。到会股东审议通过如下议案：

(1)《关于授权公司再次向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》。

重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师杨芳、马彦逢认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

上述股东大会决议公告在2011年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2011年第二次临时股东大会

公司六届二十一次董事会审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，并将股东大会会议通知公告在2011年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2011年10月13日下午13:30时，2011年第二次临时股东大会现场会议在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2011年10月13日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年10月12日15:00至2011年10月13日15:00的任意时间。公司股东和股东授权代表共66人出席会议。代表股份数量共计118,153,922股，占公司表决权股份总数的24.23%，其中通过网络投票出席会议的股东共65人，代表股份数3,463,168股，占公司表决权股份总数的0.71%。大会由董事熊波先生主持。到会股东审议通过如下议案：

(1)《关于实施子公司华立仪表员工工龄置换及补偿工作的议案》；

重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师杨芳、陶百新认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

上述股东大会决议公告在2011年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。

4、2011年第三次临时股东大会

公司六届二十三次董事会审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》，并将股东大会会议通知及提示性公告分别刊登在2011年11月8日、2011年11月19日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2011年11月24日下午13:30分，2011年第三次临时股东大会现场会议在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月24日上午9:30~11:30, 下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月23日15:00至2011年11月24日15:00的任意时间。出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共91人, 代表有效表决权的股份数119133448股, 占公司有表决权股份总数的24.43%。其中通过网络投票出席会议的股东共90人, 代表股份数4442694股, 占公司有表决权股份总数的0.91%。

现场会议由董事熊波先生主持。参会股东审议通过如下议案:

- (1) 《关于公司注册地址变更的议案》;
- (2) 《关于公司名称变更的议案》;
- (3) 《关于修改公司<章程>的议案》

重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟、王应认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定, 本次股东大会形成的决议合法有效。

上述股东大会决议公告在2011年11月25日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

七、董事会报告

（一）公司经营情况的分析与讨论

1、报告期内公司经营情况

2011 年度，公司针对连续两年亏损而处于“退市风险提示”的严峻局面，努力加强经营管理，提升主营业务经营业绩，同时辅以积极的资产结构调整手段，最终全年经营业绩实现盈利，且扣除非经常性收益后的净利润也为正数，公司经营逐步恢复正常。

报告期内，公司在主营业务电能表业务方面，已逐步适应了国南网统招的市场变化，逐步实现了从机械表为主向电子表为主的产品变化，逐步实现了从传统的机械企业向电子企业的转型，并克服原材料价格上涨、人力成本增加等因素影响，利润较上年同期有较大增长。

2011 年，公司主营业务电能表业务国内市场格局发生了重大显著性变化。由于国南网统一招标变革的进一步推进，电能表行业国内市场中自购与统招的市场份额发生逆转，7 月份之后，统招已占据国内市场 60%以上，全年已占据国内市场 50%以上。2011 年，子公司华立仪表在市场格局发生重大变化的形势下，快速调整营销战略，取得显著成效，2011 年在国家电网公司及南方电网公司集中规模招标采购项目中共计中标 7.2 亿元，成为国南网电能表项目的主要供应商之一。同时，由于国南网统一招标，导致公司产品毛利率下降较大，为避免单一客户给公司带来的潜在风险，报告期内，公司大力推动电能表产业海外市场的拓展，增加研发投入，加大市场开拓力度，从而有效提升海外市场的销售份额。经过近一年的努力，公司海外销售斩获成绩，销售收入和利润贡献都取得了大幅度的增长。

2011 年，国内电能表市场产品结构进一步向电子式电能表倾斜。公司由于历史原因，一直在机械式电能表生产和技术领域具有较强的优势，而在电子式电能表处于相对竞争弱势。在 2011 年，公司加强了对电子式电能表的研发和生产投入，逐步扭转了以前产品结构与市场结构不匹配的矛盾。2011 年公司累计生产电子表占电能表总产量的 75%以上。

随着公司市场结构和产品结构的变化，公司原有的人员结构难以适应新的市场竞争形势的要求。为此，报告期内，公司子公司华立仪表实施完成了员工工龄置换和补偿工作。通过员工工龄置换和补偿，有利于促使华立仪表提升生产人员素质，有效提升生产效率，逐步增加市场开发人员、技术研发人员和现场售后服务人员，有利于华立仪表的产业结构调整 and 经营转型。

为了产业布局考虑，报告期内华立仪表将其持有的深圳华越南方电子技术有限公司 45%

的股权全部出让，通过出让股权收回的大量资金，除了稳定现有电能表生产销售以外，将大力发展系统终端产品和提供一体化的智能电网客户端系统解决方案，通过系统带终端，以整体解决方案参与市场竞争，从而给股东带来更大回报。

如上所述，报告期内，公司在电能表产业积极应对产品结构和市场结构的变化，通过深化精益管理，优化生产工艺和流程，严格把关产品质量，加强内部控制和供应商管理，提高生产效率，制定战略部署等一系列工作，使公司 2011 年在全球经济依然不景气的大环境下，仍取得良好效益，并创造出可观利润。

报告期内，公司子公司重庆美联制药有限公司已停止生产，且不拟继续恢复经营。为节省费用，公司已将其员工全部遣散；公司子公司洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司也已收缩经营规模，仅维持已种植红豆杉苗木的日常维护。通过对不产生效益的子公司收缩经营，有效的减少了经营风险和其他损失，并积极寻求资产变现渠道。

2、公司主营业务范围及经营状况

(1) 公司主营业务范围：制造、销售仪器仪表及原材料等。

(2) 公司生产经营的主要产品为华立（HOLLEY）牌系列电能表。全年实现营业总收入 16.91 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 2454.77 万元。

报告期内主营业务分行业、分产品构成情况 （单位：人民币万元）

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
仪表行业	155,695.29	120,884.75	22.36	59.85	66.12	-11.59
紫杉醇及其相关产品销售	12.82	14.34	-11.86	-99.15	-98.84	-164.58
主营业务分产品情况						
电力仪器仪表销售	155,695.29	120,884.75	22.36	59.85	66.12	-11.59

(3) 占营业收入或营业利润10%以上的产品 （单位：人民币万元）

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
电力仪器仪表销售	155,695.29	120,884.75	22.36	59.85	66.12	-11.59

(4) 主营业务分地区情况 (单位: 人民币万元)

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华东地区	17,827.49	221.12%
华南地区	31,962.47	8.70%
华中地区	9,316.84	-37.50%
华北地区	27,402.45	230.00%
西南地区	27,388.52	-5.09%
东北地区	11,661.68	214.34%
西北地区	8,921.71	151.94%
境 外	21,226.96	5.74%

3、主要供应商、客户情况 (单位: 人民币元)

前五名供应商名称	本年采购额	占采购总额比例 (%)
杭州正冠电器有限公司	63,954,443.78	7.38
中国电力科学研究院	55,808,088.00	6.44
杭州翔升实业有限公司	45,801,038.57	5.29
昆山市华涛电子有限公司	33,892,999.39	3.91
杭州金城仪表元件有限公司	33,257,935.63	3.84
合计	232,714,505.37	26.86
前五名客户商名称	本年销售额	占主营业务收入比例 (%)
乌中合资电子仪表有限公司	103,051,998.64	6.09
上海市电力公司	61,502,506.44	3.64
江苏省电力公司	33,427,803.42	1.98
天津市电力公司	29,620,500.00	1.75
重庆市电力公司	27,231,358.65	1.61
合计	254,834,167.15	15.07

4、报告期内公司资产负债表项目发生重大变动事项的说明（单位：人民币元）

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	差异变动金额	差异变动幅度	原因
存货	154,731,424.07	236,512,204.66	-81,780,780.59	-34.58%	注 1
短期借款	428,000,000.00	323,000,000.00	105,000,000.00	32.51%	注 2
应付票据	133,936,310.00	196,774,000.00	-62,837,690.00	-31.93%	注 3
其他应付款	268,705,246.49	109,130,532.71	159,574,713.78	146.22%	注 4

注 1：存货年末较年初减少，主要系上年底为国家电网中标产品储备的原材料等本年生产完工交货所致；

注 2：短期借款年末较年初增加，主要系借款结构调整；

注 3：应付票据年末较年初减少，主要系开出银行承兑汇票减少所致；

注 4：其他应付款年末较年初增加，主要系收到华立集团股份有限公司往来款和杭州市余杭创新基地管理委员会土地拆迁款共同影响所致；

5、采用公允价值计量的项目的情况

报告期内，公司主要资产均采用历史成本法计量，公司无采用公允价值计量的项目。

6、报告期内公司利润表项目同比发生重大变动的说明（单位：人民币元）

项目	2011 年度	2010 年度	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
营业收入	1,691,170,320.72	1,227,058,363.16	464,111,957.56	37.82%	注 1
营业成本	1,326,616,191.63	913,180,560.01	413,435,631.62	45.27%	注 1
销售费用	121,930,824.09	181,374,534.61	-59,443,710.52	-32.77%	注 2
投资收益	21,344,881.69	-6,218,297.24	27,563,178.93	-443.26%	注 3
所得税费用	9,755,473.67	18,879.04	9,736,594.63	51,573.57%	注 4

注 1：营业收入、营业成本本年较上年增加，主要系国家电网竞标成功及海外市场的拓展带来的收入增长，以及本年金额中不再包含并表子公司北京华立科泰医药有限责任公司的营业收入、营业成本形成减少共同影响；

注 2：销售费用本年较上年减少，主要系本年金额中不再包含并表子公司北京华立科泰医药有限责任公司的销售费用形成减少，以及本年销售给国家电网导致销售费用下降共同影响；

注 3：投资收益本年较上年增加主要系本年处置深圳华越南方电子技术有限公司股权取得转让收益，以及本年无处置子公司北京华立科泰医药有限责任公司股权投资损失共同影响；

注 4：所得税费用本年较上年增加，主要系本年销售规模增长带来的盈利增加影响。

7、报告期公司现金流量构成情况说明

报告期内，公司现金流量没有发生异常变动。

8、主要控股子公司经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	持股比例	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净利润 (万元)
华立仪表集团股份有限公司	工业	79%	电力仪器仪表及元器件的制造销售等	18,155.28	169,156.32	6,775.53

9、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

(二) 对公司未来发展的展望

2012年，公司将继续大力发展电能表产业，并通过加强技术研发，促进营销升级，加上适度企业收购等手段，实现企业从传统的电能表生产制造企业转型为电能量需求侧整体解决方案提供商。同时，对重庆美联和洪雅美联以及其他暂时不能发挥效益的土地房屋等资产，公司将加大资产处置力度，尽快收回资金以集中资源发展主业。

1、公司管理层对公司主要产品的市场空间和竞争格局的分析。

受益于我国电力行业快速发展和大规模城农网改造，电能表市场需求规模平稳增长；而且近些年来国家陆续出台了多项与电能表行业发展相关的政策，通过实施城农网改造、西电东送、防窃电改造等战略性工程，极大地拉动了电能表市场需求；同时，在智能电网建设和节能减排政策推动下，传统式电能表逐渐被高性能电能表、智能电能表、用电信息采集系统及终端产品等电能计量、监测式计量产品取代，电能表的更新换代使电能表市场需求进一步加大。电能表、用电信息采集系统及终端产品作为公司主要产品，市场容量大，公司发展前景看好。但是，随着市场对电能表的精确度、可靠性、功能、能耗、运营成本、产品兼容性、环境适应性及可维性要求进一步提高，产品研发和品质控制能力的进一步提升将是公司未来发展面临的一大挑战。此外，仪器仪表国内市场格局的重大显著性变化使市场竞争越显激烈，国南网统招模式下，企业的综合实力是重要衡量标准，市场对企业综合能力的考验达到了新的高度，对企业而言，在面临新的机遇的同时，也面临着新的挑战。

2、面对当前的市场竞争格局，公司经过深入分析，根据实际情况制定出一系列有针对性的战略部署，以提高公司的竞争力，并促使公司尽快实现由电能表生产制造商成功转型为电能量需求侧解决方案提供商。

(1) 技术研发战略：继续加大对研发的投入；继续明确各研发部门定位，优化资源配置，实现协同效应；做好技术储备，争取获得国家或省级的发明或技术进步奖；加大与中科院及各高校的技术合作；通过技术改进优化工艺及方案以达节能降本的目的；加大对知识产权的申报。

(2) 国内市场营销战略：通过营销模式转变，实施大营销战略，为新产业和相关产业的业绩提升提供营销服务平台；建立技术型营销队伍，实现营销模式的转型；深化营销模式改革，打造市场分析、策略制定、强势管理的营销服务平台。

(3) 海外经营战略：夯实基础，蓄势待发；完善产品国际认证；完成适用于海外市场的完整系统产品；加快海外布点，积极开拓海外市场；目标聚焦，突破增长聚焦重点市场；推进海外子公司产品转型，提升海外竞争力；积极参与国际投标。

(4) 生产制造战略：解决系统瓶颈，提升产能和效率；通过提升工艺技术，进一步提升质量和效益；加强中层骨干、工艺、PE、检测、售后服务人员等队伍建设；组织培训结合精益生产对骨干员工进行系统培训。提升产品品质，实现自动化和半自动化保证；控制人力、设备与能耗以及管理成本。

(5) 采购供应战略：健全供方管理体系；梳理计划、采购执行与生产衔接流程；实施采购预测管理；降低物料采购成本；协助研发建立标准元器件库，推动 ERP 系统 BOM 运用标准化；推动芯片产品美元交易，降低成本，并规避人民币升值风险。

(6) 职能管理战略

1) 质量管理方面：重点由末端控制过渡为前端质量管理，构建责任文化，加强执行力，加强元器件及供方的质量控制；加强测试环节管理，提升测试效率；完善整个公司的质量管理体系。

2) 人力资源管理方面：组织实施岗位分析，梳理与完善岗位说明书，明确职责、任职资格、考核指标等要素；全年分阶段实施。拟订并实施猎鹰、太平洋和皇冠三套培训方案，培养中高级营销、研发和高级经营管理人才。构建任职资格与晋升制度，聚焦研发技术及营销人才梯队建设。

3) 财务管理方面：通过经营模型的不断修订和完善，成为经营决策的重要分析工具，为决策提供有力依据；在确保资金正常需求的前提下要最大限度创新并降低资金成本，和创造额外的价值。

4) 组织文化方面：加强以责任文化为基础的企业文化建设，倡导对结果负责、过程受控及结果导向。

(7) 子公司管理战略：以子公司战略为导向，以战略目标、战略路径作为子公司的主要绩效指标；实施人才库计划，构建子公司人才梯队；加强子企业的财务体系人员的培养；强化营运分析，进行事前财务控制、事中营运分析、事后审计管理；规范子公司治理结构，健全投资决策流程。

(三) 报告期内的投资情况

1、2011年1月14日公司六届十六次董事会审议通过了《关于子公司华立仪表受让华立集团（泰国）电气有限公司100%股权的议案》，同意子公司华立仪表以人民币2237.77万元受让华立国际持有的华立集团（泰国）电气有限公司100%的股权。交易双方已于2011年3月底前完成相关工商变更登记等手续。

2、报告期内，公司无募集资金投资情况；也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(四) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开9次董事会，所有公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

董事会届次	董事会会议时间	董事会议题	董事会决议公告时间
六届十六次	2011.01.14	1、《关于子公司华立仪表受让华立集团（泰国）电气有限公司100%股权的议案》	2011.01.18
六届十七次	2011.04.13	1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度总裁工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年年度报告及报告摘要》 5、《2010年度利润分配预案》 6、《公司2010年度内部控制自我评价报告》 7、《关于向深圳证券交易所申请公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》 8、《关于调整董事会四个专业委员会成员的议案》 9、《2011年度董事、高管薪酬议案》 10、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》 11、《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》 12、《关于关联担保借款收取担保费的议案》	2011.04.18

		13、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》 14、《关于对子公司计提减值准备的议案》 15、《公司 2011 年度日常关联交易预估金额的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《审计机构从事 2010 年度公司审计工作总结报告及聘请公司 2011 年度审计机构的议案》 18、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》	
六届十八次	2011. 04. 27	《公司 2011 年第一季度报告》	2011. 04. 29
六届十九次	2011. 06. 10	1、《关于授权公司再次向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》 2、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》	2011. 06. 11
六届二十次	2011. 08. 26	1、《2011 年半年度报告及摘要》	2011. 08. 30
六届二十一次	2011. 09. 27	1、《关于实施子公司华立仪表员工工龄置换及补偿工作的议案》 2、《关于拆迁收回华立仪表上文山土地房屋的议案》 3、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》	2011. 09. 28
六届二十二次	2011. 10. 21	1、《2011 年第三季度报告》 2、《关于子公司华立仪表转让所持有的华越南方股权的议案》	2011. 10. 22
六届二十三次	2011. 11. 07	1、《关于公司注册地址变更的议案》 2、《关于公司名称变更的议案》 3、《关于修改公司〈章程〉的议案》 4、《关于聘任李帅红女士担任公司财务总监的议案》 5、《关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案》	2011. 11. 08
六届二十四次	2011. 12. 28	1、《关于以实物出资方式组建合资公司的议案》 2、《关于进一步完善内幕信息知情人登记备案管理制度的议案》	2011. 12. 29

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依法、诚信、认真地执行了股东大会的各项决议。股东大会通过的决议，均得到了落实。

3、董事会审计委员会的履职情况

(1) 审计委员会严格按照相关规定开展工作，报告期内履职情况如下：

公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会审计委

员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

1) 审计委员会认真审阅了公司 2011 年年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健正信会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2011 年年度财务报告审计工作的时间安排；

2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

3) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了充分的沟通和交流，要求会计师事务所按照审计总体工作计划尽快完成外勤审计工作；

4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2011 年年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

5) 在天健正信会计师事务所有限公司出具 2011 年年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天健正信会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

(2) 对公司 2011 年年度财务报告的审议意见

1) 2011 年年度财务报告的初次审议意见

在公司 2011 年年度审计机构进场审计前，公司审计委员会于 2011 年 11 月 10 日听取了公司财务部门负责人关于 2011 年年度财务报告审计工作的时间安排，并与天健正信会计师事务所有限公司相关人员就审计工作安排进行协商，同意公司财务部门提出的 2011 年年度财务报告审计工作的时间安排。

2012 年 1 月 10 日，公司审计委员会审阅了公司编制的 2011 年年度财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意将公司编制的 2011 年年度财务会计报表及相关财务资料提交天健正信会计师事务所有限公司进行审计。并督促天健正信会计师事务所有限公司在认真履行审计职责的同时，根据时间安排及时完成审计报告，保障公司 2011 年年度报告按照深圳证券交易所规定的时间完成信息披露工作。

2) 2011 年年度财务报表的第二次审议意见

审计委员会在年审会计师出具审计初步意见后，再次审阅公司财务会计报表，并与年审注册会计师进行沟通后，审计委员会于 2 月 18 日召开会议，对公司 2011 年会计报表进行表决，形成书面决议：1、同意将公司编制的经审计的 2011 年财务会计报告提交董事会审核；2、

决定向董事会提交天健正信会计师事务所有限公司从事 2011 年年度审计工作的总结报告；3、鉴于天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），建议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构。

审计委员会在公司 2011 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

（3）审计委员会关于天健正信会计师事务所从事本年度审计工作的评价

在本年度审计过程中，天健正信审计小组按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健正信审计成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，按时完成了本次审计工作。天健正信出具的审计报表能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

根据公司审计委员会对天健正信会计师事务所有限责任公司 2011 年度审计工作的总结评价，经与天健正信会计师事务所有限责任公司协商，鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。董事会建议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，聘期为一年。

4、董事会薪酬委员会的履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司制订的岗位工资制度并结合岗位年度考核结果来确定；独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定的。

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

5、公司董事会提名委员会履职情况

（1）报告期内所聘高级管理人员符合《公司法》等相关法律、法规所要求的任职条件，具备高级管理人员任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监

会处以证券市场禁入的情况，也不存在尚未解除的情况。

(2) 报告期内公司高级管理人员提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所聘人员没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现归属于母公司的净利润24,547,725.96元，加上以前年度未分配利润-213,909,051.19元，经合并调整后2011年末未分配利润为-196,595,757.19元。由于公司未分配利润为负，董事会同意：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案经公司六届二十五次董事会审议通过。

上述分配预案尚需得到公司2011年年度股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况如下：

(单位：人民币元)

年 度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2010年	0.00	-159,147,072.52	0.00%
2009年	0.00	-82,890,070.59	0.00%
2008年	0.00	4,717,562.55	0.00%

(六) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及清欠方案

天健正信会计师事务所有限公司为公司出具了天健正信审（2012）特字第030017号《关于浙江华智控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

截止2011年12月31日，控股股东、实际控制人及其附属企业无非经营性资金占用。

(七) 信息披露报纸

公司选定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报纸。

(八) 2011年度公司内幕信息知情人管理制度的执行情况、本年度公司自查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况以及监管部门的查处和整改情况。

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关文件要求，公司结合实际情况，对此前制定的《内幕信息知情人登记备案制度》进行了进一步完善，并经公司2011年12月28日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。

公司对重大事项发生期间及定期报告期间内幕信息管理情况进行了专项核查。经自查，报告期内，公司切实做到了在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间，公司内幕信息

知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，不存在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票的情况、不存在监管部门查处和要求整改的情况。同时，公司对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所、地方证监局进行报备。公司《内幕信息知情人登记备案制度》和《外部信息报送和使用管理制度》执行到位、控制有效。

（九）建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司已建立了相对完善的内部控制制度，涵盖法人治理、经营管理、生产活动等各个环节，并在生产经营活动中得到严格遵循和实施。根据中国证监会的统一部署，在2012年公司将全面实施内部控制规范，并接受外部审计。为此，公司在2012年，将在公司全面组织开展内控规范的宣传培训工作；聘请专业中介机构设计内部控制总体框架、协助全面的梳理、评价内控体系，根据其专业建议，结合企业实际情况修订、优化内部控制制度；定内部控制整体框架，对照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，对重要业务流程进行梳理、检查，查找不足并进行改进，同步对内部控制制度进行修订和补充。

八、监事会报告

（一）监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开4次会议，所有公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

监事会届次	监事会会议时间	监事会议题	监事会决议公告时间
六届十次	2011.04.13	1、《2010年度监事会工作报告》 2、《2010年年度报告及报告摘要》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年度利润分配预案》 5、《公司2010年度内部控制自我评价报告》 6、《关于计提减值准备的议案》 7、《关于调整部分监事的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》	2011.04.14
六届十一次	2011.04.27	《2011年第一季度报告》	2011.04.29
六届十二次	2011.08.26	《2011年半年度报告及摘要》	2011.08.30
六届十三次	2011.10.21	《2011年第三季度报告》	2011.10.22

（二）对2011年度有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，本着勤勉、尽责的工作态度对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行职务情况进行了监督，对公司的经营提出了合理化建议，并对本年度的有关事项发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会，并根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，完善公司内部控制制度。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。没有发现公司董事、经理履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务检查情况

报告期内公司监事会采取加强内部审计和经常深入实际等多种形式，对公司财务制度执行情况、财务状况进行了认真检查。认为公司2011年度财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计意见和对公司有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司最近一次募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、关联交易情况

报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益和中小股东利益的情况。

6、对会计师事务所出具的审计报告意见

本年度天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，监事会认为天健正信会计师事务所出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况。监事会对该报告内容及结论均无异议。

九、重要事项

（一）公司诉讼、仲裁事项

报告期内，公司没有发生涉及诉讼及仲裁等重大事项。

（二）报告期内发生的破产重整相关事项

报告期内，公司没有发生向法院申请重整、和解或破产清算、法院受理重整、和解或破产清算、公司重整期间等发生的法院裁定结果及其他重大事项。

（三）无持有其他上市公司股权情况

（四）报告期内收购、出售资产事项

1、2011年1月14日公司六届十六次董事会审议通过了《关于子公司华立仪表受让华立集团（泰国）电气有限公司100%股权的议案》，同意子公司华立仪表以人民币2237.77万元受让华立国际持有的华立集团（泰国）电气有限公司100%的股权。交易双方已于2011年3月底前完成相关工商变更登记等手续。

2、2011年9月27日公司六届二十一次董事会审议通过了《关于拆迁收回华立仪表上文山土地房屋的议案》，同意公司子公司华立仪表集团股份有限公司以人民币4450万元的价格将上文山土地交由余杭组团管委会拆迁收回。截至报告期末，由于交地手续等原因，此交易尚未实施完成。

3、2011年10月11日公司六届二十二次董事会审议通过了《关于子公司华立仪表转让所持有的华越南方股权的议案》，同意公司子公司华立仪表集团股份有限公司以人民币3825万元的价格将其所持有的深圳华越南方电子技术有限公司的45%的股权转让给四川嘉宏磁材有限公司。截至报告期末，此交易已全部完成。

（五）报告期内发生的关联交易事项

1、报告期内发生的日常关联交易事项详见会计报表附注六、关联方关系及其交易。

2、报告期内公司没有《上市公司信息披露管理办法》规定的重大关联交易情况。

3、关联交易的定价原则

以诚实、信用、自愿、公平、合理的市场定价原则作为公司与关联方发生关联交易的定价原则。

4、对关联交易必要性和持续性的说明

为了发挥集团的整体优势，实现企业资源的共享，减少企业运作成本，正常的且与日常经

营活动相关的关联交易是有必要的，并会对公司主营业务的持续发展产生有利的影响。公司将严格按照有关规章制度规范与关联方的关联交易行为，以公平、合理的市场定价原则作为公司与关联方发生关系交易的定价原则。

(六) 在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保情况（单位：万元）

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
华方医药科技有限公司	6,000.00	2010年9月28日	6,000.00	连带责任	1年	是	是
华方医药科技有限公司	3,000.00	2010年12月17日	3,000.00	连带责任	1年	是	是
华方医药科技有限公司	3,000.00	2010年12月17日	3,000.00	连带责任	1年	是	是
华方医药科技有限公司	6,000.00	2011年7月4日	6,000.00	连带责任	1年	否	是
华方医药科技有限公司	3,000.00	2011年7月14日	3,000.00	连带责任	1年	否	是
华方医药科技有限公司	3,000.00	2011年12月17日	3,000.00	连带责任	1年	否	是
华方医药科技有限公司	2,000.00	2010年4月27日	2,000.00	连带责任	1年	是	是
华方医药科技有限公司	2,000.00	2011年4月27日	2,000.00	连带责任	1年	否	是
华方医药科技有限公司	1,000.00	2011年4月26日	1,000.00	连带责任	半年	是	是
华方医药科技有限公司	1,500.00	2011年6月24日	1,500.00	连带责任	1年	否	是
华方医药科技有限公司	2,500.00	2011年6月28日	2,500.00	连带责任	1年	否	是
华方医药科技有限公司	3,000.00	2011年7月21日	3,000.00	连带责任	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		40,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				36,000.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		40,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				21,000.00

公司对子公司的担保情况							
担保对象名称	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
华立仪表集团股份有限公司	6,000.00	2011年9月14日	1936.06	连带责任	一年	否	是
重庆美联制药有限公司	1,700.00	2010年11月23日	1,100.00	连带责任	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		11,100.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		3,036.06		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		11,100.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		1,936.06		
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)		51,100.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		39,036.06		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		51,100.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		22,936.06		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			67.60%				
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					21,000.00		
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		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)					5,971.61		
上述三项担保金额合计(C+D+E)					26,971.61		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				被担保单位经营情况正常,未到期担保承担的连带清偿责任可能性较小。			

(七) 重大合同及其履行情况

报告期内本公司各项业务活动均履行正常,无重大合同纠纷发生。

报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产事项。

关联方租赁上市公司子公司资产情况:

(1) 公司与浙江华立科技有限公司签订的《房屋租赁合同》,将五常华立科技园南区2号厂房一层房屋面积为1,600.00平方米(建筑面积)的房产租赁给其使用,年租金675,881.28元,租赁期限为3年,自2008年3月20日至2011年3月19日止。公司将五常华立科技园行政办公大楼西区9层,面积为1,134.52平方米(建筑面积)的房产租赁给其使用,年租金为1,076,659.48元,租赁期限为2009年7月1日至2011年1月31日止。公司将杭州市余杭区五常大道181号华立科技园行政办公楼西区9层面积为1,055.79平方米(建筑面积)的房产租赁给其使用,年租金770,726.70元,租赁期限为2011年2月1日至2013年12月31日止。

(2) 公司与浙江华立电网控制系统有限公司签订《房屋租赁合同》，约定将杭州市余杭区五常大道181号华立科技园行政办公楼西区9层面积为429.48平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金407,576.52元，租赁期限为2009年7月1日至2011年1月31日止。同时续租该办公楼西区9层，租赁面积调增为508.21平方米，年租金为340,077.09元，租赁期限为2011年2月1日至2013年12月31日。

(3) 公司与华方医药科技有限公司签订《房屋租赁合同》，约定将余杭区五常街道五常大道181号仪表园区3#厂房一层面积1,365.17平方米（建筑面积）的商业物流库房租赁给其使用，年租金251,330.72元，租赁期限为2年，自2010年1月1日至2011年12月31日止。

(4) 公司与杭州华立电力系统工程技术有限公司签订《房屋租赁合同》，约定将五常华立科技园行政办公大楼6层面积507.00平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金481,143.00元，租赁期限为3年，自2008年2月1日至2011年1月31日止。同时将杭州市余杭区五常大道181号华立科技园行政办公楼西区8层面积为381.89平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金167,267.82元，租赁期限为2011年11月1日至2013年12月31日止。

(5) 公司与杭州厚达自动化系统有限公司签订的《房屋租赁合同》，将五常华立科技园南区智能钢结构厂房面积为1,192.71平方米的房产租赁给其使用，年租金103,595.85元，租赁期限为3年，自2010年7月1日至2013年6月30日止。同时将五常华立科技园行政办公大楼西区6层，面积为782.25平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金为371,177.63元，租赁期限为2010年6月1日至2013年5月31日止。

(6) 公司与重庆岩康制药有限公司签订《房屋租赁合同》，将重庆市北碚区同兴工业园区一路8号厂房、办公楼及附属房屋，合计建筑面积8141.53平方米租赁给其使用，年租金130万元，租赁期限为2010年6月1日至2015年5月31日止。

(八) 资产负债表日后重要投资

本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(九) 委托理财情况

报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无委托理财计划。

(十) 公司或持股5%以上股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

(十一) 公司聘任、解聘会计师事务所情况。

2011年公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，支

付天健正信会计师事务所有限公司审计费用为63万元。

鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期为一年。

（十二）公司、公司董事会及董事在报告期内无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（十三）报告期公司接待调研、沟通、采访等活动情况。

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
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	东吴证券 寇建勋	公司基本情况，没有提供资料
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	招商证券 肖伟	公司基本情况，没有提供资料
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	深圳市恒鑫海投资 杨晓东	公司基本情况，没有提供资料

除此之外，报告期内，公司未接待其他任何个人或机构投资者在现场采访，对投资者电话询问的问题，公司均按照公告的内容进行了回答。

（十四）报告期内，根据公司第六届董事会二十一次会议及2011年度第二次临时股东大会决议，公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司实施了《员工工龄置换及补偿方案》。截至报告期末，该方案已基本实施完毕。涉及工龄置换和补偿的人员有1048人，其中1036人按照方案选择了不同的工龄置换和补偿方式，另有12人未作选择。华立仪表为此承担工龄置换和补偿费用34,930,019.16元。

（十五）报告期内，根据公司第六届董事会二十三次会议及2011年度第三次临时股东大会决议，公司注册地址由重庆市北碚区同兴工业园区一路八号变更为浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园，并在浙江省工商行政管理局领取了新的营业执照。

十、财务报告

审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 030009 号

浙江华智控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江华智控股股份有限公司（以下简称：华智控股）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2011 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、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

编制和公允列报财务报表是华智控股管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华智控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华智控股 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国·北京

注册会计师：梁正勇

注册会计师：唐 明

报告日期：2012 年 2 月 19 日

(二) 会计报表

资产负债表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	315,221,171.92	2,962,328.13	268,267,623.47	3,452,952.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,911,144.02		16,912,428.00	
应收账款	450,487,200.73		353,007,696.87	
预付款项	28,236,955.11		59,928,608.47	
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	39,315,173.16	65,910,538.54	30,092,556.97	63,703,965.96
买入返售金融资产				
存货	154,731,424.07		236,512,204.66	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,017,903,069.01	68,872,866.67	964,721,118.44	67,156,918.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	13,057,725.34	320,425,869.79	31,298,557.49	320,425,869.80
投资性房地产				
固定资产	494,084,882.25	39,795,332.75	475,834,316.99	41,735,731.00
在建工程	257,204.63			
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	6,724,081.92		5,970,367.90	
油气资产				
无形资产	164,453,104.13	12,217,322.04	168,544,909.70	12,529,195.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,598,709.99		2,682,729.69	
递延所得税资产	11,492,255.55	17,326,601.53	12,206,236.04	14,080,422.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	692,667,963.81	389,765,126.11	696,537,117.81	388,771,218.40
资产总计	1,710,571,032.82	458,637,992.78	1,661,258,236.25	455,928,137.30

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
短期借款	428,000,000.00		323,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	133,936,310.00		196,774,000.00	
应付账款	350,062,095.94		349,475,406.83	
预收款项	17,275,860.72		70,129,925.43	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,096,253.03	256,983.61	13,642,022.01	375,048.75
应交税费	18,505,902.18		11,264,782.61	-6,353.22
应付利息				
应付股利	15,668,847.19	14,335,027.53	15,860,036.99	14,335,027.53
其他应付款	268,705,246.49	306,516,874.78	109,130,532.71	189,616,838.08
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			91,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,236,250,515.55	321,108,885.92	1,180,276,706.58	279,320,561.14
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	1,236,250,515.55	321,108,885.92	1,180,276,706.58	279,320,561.14
股东权益：				
股本	487,731,995.00	487,731,995.00	487,731,995.00	487,731,995.00
资本公积	9,149,973.75	119,506,224.01	19,593,925.17	119,506,224.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,657,199.52	28,791,805.68	40,657,199.52	28,791,805.68
一般风险准备				
未分配利润	-196,595,757.19	-498,500,917.83	-213,909,051.19	-459,422,448.58
外币报表折算差额	-1,654,369.47		-902,986.84	
归属于母公司股东权益合计	339,289,041.61		333,171,081.66	
少数股东权益	135,031,475.66		147,810,448.01	
股东权益合计	474,320,517.27	137,529,106.86	480,981,529.67	176,607,576.11
负债和股东权益总计	1,710,571,032.82	458,637,992.78	1,661,258,236.25	455,928,137.25

利润表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：（人民币）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	1,691,170,320.72	1,788,357.57	1,227,058,363.16	3,051,412.71
其中：营业收入	1,691,170,320.72	1,788,357.57	1,227,058,363.16	3,051,412.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,672,862,113.16	1,431,741.60	1,402,108,180.09	2,268,222.30
其中：营业成本	1,326,616,191.63	1,431,741.60	913,180,560.01	2,268,222.30
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	7,463,682.81	97,849.77	9,229,712.97	87,227.70
销售费用	121,930,824.09		181,374,534.61	15,909.22
管理费用	171,108,426.31	5,302,884.27	201,560,495.72	12,231,743.24
财务费用	41,102,480.95	16,518,516.13	42,001,415.91	21,040,733.74
资产减值损失	4,640,507.37	21,641,195.85	54,761,460.87	78,792,074.12
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）	21,344,881.69		-6,218,297.24	-105,707,051.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,521,819.83		3,883,540.79	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,653,089.25	-43,203,830.05	-181,268,114.17	-217,091,549.25
加：营业外收入	12,161,252.65	880,666.42	16,898,721.65	2,743,038.52
减：营业外支出	835,781.38	1,485.00	3,116,698.14	438,259.52
其中：非流动资产处置损失	631,130.28	1,485.00	2,201,021.39	117,440.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,978,560.52	-42,324,648.63	-167,486,090.66	-214,786,770.25
减：所得税费用	9,755,473.67	-3,246,179.38	18,879.04	-7,832,174.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,223,086.85	-39,078,469.25	-167,504,969.70	-206,954,596.25
归属于母公司所有者的净利润	24,547,725.96		-159,147,072.52	
少数股东损益	16,675,360.89		-8,357,897.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		-0.33	
（二）稀释每股收益	0.05		-0.33	
七、其他综合收益	-1,383,024.62		-2,176,624.46	
八、综合收益总额	39,840,062.23	-39,078,469.25	-169,681,594.16	-206,954,596.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,796,343.33		-160,246,261.61	
归属于少数股东的综合收益总额	16,043,718.90		-9,435,332.55	

现金流量表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	1,318,937,777.43	347,349.00	1,412,259,978.94	959,654.00
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	20,116,951.93		20,008,899.70	
收到其他与经营活动有关的现金	347,256,264.26	180,447,326.68	409,838,233.71	229,203,114.61
经营活动现金流入小计	1,686,310,993.62	180,794,675.68	1,842,107,112.35	230,162,768.61
购买商品、接受劳务支付的现金	936,697,149.09		955,336,519.69	669,512.58
客户贷款及垫款净增加额				
存放于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	171,207,492.65	1,295,710.72	147,079,707.88	3,282,044.35
支付的各项税费	67,644,290.17	1,341,740.34	90,661,093.33	1,296,506.25
支付其他与经营活动有关的现金	359,635,614.80	103,753,758.38	538,827,565.92	183,669,314.32
经营活动现金流出小计	1,535,184,546.71	106,391,209.44	1,731,904,886.82	188,917,377.50
经营活动产生的现金流量净额	151,126,446.91	74,403,466.24	110,202,225.53	41,245,391.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	38,250,000.00		11,327,234.00	867,234.00
取得投资收益收到的现金	6,591,000.00		3,150,000.00	

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,572,949.50	1,763,734.00	8,072,462.49	6,708,954.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-13,176,383.43	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	86,413,949.50	1,763,734.00	9,373,313.06	27,935,245.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,380,782.22	2,875.00	29,273,701.12	262,841.00
投资支付的现金	11,610,218.00		4,000,000.00	6,000,000.00
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			2,500,000.00	
投资活动现金流出小计	50,991,000.22	2,875.00	35,773,701.12	6,262,841.00
投资活动产生的现金流量净额	35,422,949.28	1,760,859.00	-26,400,388.06	21,672,404.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	324,185.06			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	324,185.06			
取得借款收到的现金	776,000,000.00		405,200,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	102,013,526.26		324,227,438.42	99,855,000.00
筹资活动现金流入小计	878,337,711.32		729,427,438.42	174,855,000.00
偿还债务支付的现金	762,000,000.00	75,000,000.00	614,261,711.15	181,561,711.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,203,210.04	1,654,950.00	47,719,401.57	6,710,861.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				21,475,072.84
支付其他与筹资活动有关的现金	196,779,770.14		227,800,000.00	57,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,007,982,980.18	76,654,950.00	889,781,112.72	245,472,572.18
筹资活动产生的现金流量净额	-129,645,268.86	-76,654,950.00	-160,353,674.30	-70,617,572.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,627,466.02		-74,056.11	
五、现金及现金等价物净增加额	55,276,661.31	-490,624.76	-76,625,892.94	-7,699,776.94
加：期初现金及现金等价物余额	204,308,573.47	3,452,952.89	280,934,466.41	11,152,729.83
六、期末现金及现金等价物余额	259,585,234.78	2,962,328.13	204,308,573.47	3,452,952.89

补充资料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	41,223,086.85	-39,078,469.25	-167,504,969.70	-206,954,596.25
加：资产减值准备	4,640,507.37	21,641,195.85	54,761,460.87	78,792,074.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,212,580.27	1,552,419.22	35,359,633.29	1,666,182.75
无形资产摊销	4,091,805.57	311,873.42	7,707,007.35	425,468.39
长期待摊费用摊销	369,525.27		344,655.98	
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）	-298,689.75	-699,368.82	1,139,939.30	-540,724.72
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）	47,938,239.64	16,524,647.50	41,002,077.83	21,475,072.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,344,881.69		6,218,297.24	105,707,051.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	713,980.49	-3,246,179.38	-3,982,196.49	-10,483,811.11
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）	81,027,066.57		-94,342,556.86	1,471,792.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,812,773.30	-23,847,768.43	-100,749,370.77	82,843,620.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,365,999.62	101,245,116.13	330,248,247.49	-33,156,739.30
其他				
经营活动产生的现金流量净额	151,126,446.91	74,403,466.24	110,202,225.53	41,245,391.11
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	259,585,234.78	2,962,328.13	204,308,573.47	3,452,952.89
减：现金的期初余额	204,308,573.47	3,452,952.89	280,934,466.41	11,152,729.83
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	55,276,661.31	-490,624.76	-76,625,892.94	-7,699,776.94

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

2011年12月31日

单位：（人民币）元

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	487,731,995.00	10,945,004.80	40,657,199.52	-229,352,252.61		128,903,967.66	438,885,914.37
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他		8,648,920.37		15,443,201.42	-902,986.84	18,906,480.35	42,095,615.30
二、本年初余额	487,731,995.00	19,593,925.17	40,657,199.52	-213,909,051.19	-902,986.84	147,810,448.01	480,981,529.67
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-10,443,951.42	-	17,313,294.00	-751,382.63	-12,778,972.35	-6,661,012.40
（一）净利润				24,547,725.96		16,675,360.89	41,223,086.85
（二）其他综合收益					-751,382.63	-631,641.99	-1,383,024.62
上述（一）和（二）小计	-	-	-	24,547,725.96	-751,382.63	16,043,718.90	39,840,062.23
（三）所有者投入和减少资本	-	-10,443,951.42	-	-7,234,431.96	-	-9,480,569.34	-27,158,952.72
1.所有者投入资本						324,185.00	324,185.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他		-10,443,951.42		-7,234,431.96		-9,804,754.34	-27,483,137.72
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-19,342,121.91	-19,342,121.91
1.提取盈余公积							-
2.提取一般风险准备							-
3.对所有者（或股东）的分配						-19,342,121.91	-19,342,121.91
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							-
四、本年年末余额	487,731,995.00	9,149,973.75	40,657,199.52	-196,595,757.19	-1,654,369.47	135,031,475.66	474,320,517.27

合并所有者权益变动表（续前）

项目	上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	487,731,995.00	30,614,641.22	40,657,199.52	-68,125,440.16	-235,152.69	285,247,265.40	775,890,508.29
加：会计政策变更				5,109,117.24		-5,109,117.24	-
前期差错更正							-
其他		8,648,920.37		8,281,945.78	431,354.94	14,240,648.27	31,602,869.36
二、本年初余额	487,731,995.00	39,263,561.59	40,657,199.52	-54,734,377.14	196,202.25	294,378,796.43	807,493,377.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-19,669,636.42	-	-159,174,674.05	-1,099,189.09	-146,568,348.42	-326,511,847.98
（一）净利润				-159,147,072.52		-8,357,897.18	-167,504,969.70
（二）其他综合收益					-1,099,189.09	-1,077,435.37	-2,176,624.46
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-159,147,072.52	-1,099,189.09	-9,435,332.55	-169,681,594.16
（三）所有者投入和减少资本	-	-19,669,636.42	-	-	-	-119,249,753.19	-138,919,389.61
1.所有者投入资本						9,669,980.85	9,669,980.85
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他		-19,669,636.42				-128,919,734.04	-148,589,370.46
（四）利润分配	-	-	-	-27,601.53	-	-17,883,262.68	-17,910,864.21
1.提取盈余公积							-
2.提取一般风险准备							-
3.对所有者（或股东）的分配						-17,883,262.68	-17,883,262.68
4.其他				-27,601.53			-27,601.53
（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							-
四、本年年末余额	487,731,995.00	19,593,925.17	40,657,199.52	-213,909,051.19	-902,986.84	147,810,448.01	480,981,529.67

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	487,731,995.00	119,506,224.01	28,791,805.68	-459,422,448.58	176,607,576.11
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	487,731,995.00	119,506,224.01	28,791,805.68	-459,422,448.58	176,607,576.11
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)				-39,078,469.25	-39,078,469.25
(一)净利润				-39,078,469.25	-39,078,469.25
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				-39,078,469.25	-39,078,469.25
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					
2.对所有者(或股东)的分配					
3.其他					
(五)所有者权益(或股东权益)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					
四、本年年末余额	487,731,995.00	119,506,224.01	28,791,805.68	-498,50	137,529,106.86

母公司所有者权益变动表（续前）

项目	上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	487,731,995.00	119,506,224.01	28,791,805.68	-252,467,852.33	383,562,172.36
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	487,731,995.00	119,506,224.01	28,791,805.68	-252,467,852.33	383,562,172.36
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)				-206,954,596.25	-206,954,596.25
(一)净利润				-206,954,596.25	-206,954,596.25
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				-206,954,596.25	-206,954,596.25
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					
2.对所有者(或股东)的分配					
3.其他					
(五)所有者权益(或股东权益)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					
四、本年年末余额	487,731,995.00	119,506,224.01	28,791,805.68	-459,422,448.58	176,607,576.11

浙江华智控股股份有限公司

财务报表附注

一、公司的基本情况

浙江华智控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由重庆华智控股股份有限公司更名而来。其前身为重庆川仪股份有限公司，系于 1993 年经重庆市体改委体改发[93]30 号文批准设立的定向募集股份有限公司，1996 年经批准向社会公开发行 A 股股票，同年 8 月 30 日，人民币 4,500 万股普通股在深交所挂牌上市。

公司于 1999 年 5 月和 7 月分别进行了股权转让和重大资产重组，华方医药科技有限公司（原名华立产业集团有限公司，以下简称“华方医药”）成为公司第一大股东。1999 年 10 月公司更名为重庆华立控股股份有限公司，2006 年 6 月公司更名为重庆华立药业股份有限公司。

2001 年度，公司以 10: 2.5 的比例以资本公积向全体股东转增股本 38,195,000.00 元。2003 年，经中国证监会证监发行字[2003]43 号文核准，公司向社会公开增发不超过人民币普通股（A 股）35,000,000 股。2004 年，公司以 2003 年末总股本 223,722,157 股为基数，用资本公积金向全体股东按 10: 6 的比例转增股本 134,233,294.00 元；2005 年 12 月 2 日，公司的股权分置方案获得 2005 年第二次临时股东大会审议通过，公司以流通股本 142,395,454 为基数，用资本公积向流通股股东按 10: 6 的比例转增股本 85,437,272 股。2005 年 12 月股改方案实施完毕后，公司总股份变更为 443,392,723 股，股本 443,392,723.00 元，均为流通股。

2006 年 4 月，经 2005 年度股东大会批准，公司以 2005 年 12 月 31 日的总股本 443,392,723 股为基数，按 10: 1 的比例用未分配利润向全体股东派送红股 44,339,272 股，每股面值 1 元，共转增股本 44,339,272.00 元。

根据 2009 年 8 月 4 日华方医药与华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）签订的股权转让合同，华方医药将持有公司 23.52% 的股份转让给华立集团，华立集团成为公司第一大股东。2010 年 10 月 13 日，公司名称变更为重庆华智控股股份有限公司。截止 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本 487,731,995.00 元，股本 487,731,995 股，均为无限售条件流通股。华立集团股份有限公司持有 114,690,754 股，占股本的 23.52%。

2011 年 12 月公司更名为浙江华智控股股份有限公司。

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

(以上经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。公司注册地址为杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 1 幢 3 号, 法定代表人为刘浩军先生。

本公司的母公司为华立集团股份有限公司。

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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

本公司会计期间为公历年度, 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非同一控制下企业合并, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同)转入当期投资收益。

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

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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和特殊目的主体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。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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

（九）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：应收款项（相关说明见附注二之（十））。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：其他金融负债。

（1）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- （1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- （2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫

付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。公司无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。公司按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

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

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 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 200 万元以上的应收款项，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，以账龄为风险特征划分为信用风险组合计提坏账准备，详见附注二、（十）、2。

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 销售货款及其他往来。对组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	15.00	15.00
3 年以上	30.00	30.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

指期末单项金额未达到上述“单项金额重大的应收款外”的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额不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，汇同对单项金额重大的应收款项，以账龄为风险特征划分为信用风险组合计提坏账准备，详见附注二、（十）、2。

（十一） 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、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、发出商品、库存商品等。

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，采用加权平均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。存货跌价准备按单个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、商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。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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。

（十二） 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和其他长期股权投资。

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。

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，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 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。

（十三） 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公司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	25-45	5	3.80-2.11
通用设备	12-18	5	7.92-5.27
专用设备	5-35	5	19.00-2.71
运输设备	5-12	5	19.00-7.92
其他设备	5-10	5	19.00-9.50

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。

（十四） 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。本公司的在在建工程包括房产构建、设备安装等。

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，计提在建工程减值损失，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。

（十五） 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借

款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十六）生物资产

本公司的生物资产包括生产性生物资产。生产性生物资产为曼地亚红豆杉。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- （2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入公司；
- （3）该生物资产的成本能够可靠地计量。

生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。自行培育的生产性生物资产，其成本的确定按照其达到预计生产经营目的前发生的培育费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

本公司生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护费用计入当期损益。

本公司对生产性生物资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、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。

资产负债表日，本公司对生产性生物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生产性生物资产的减值准备。生产性生物资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

生物资产的收获与处置：生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

（十七）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、电能表销售网络、生产经营权及管理软件。

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（年）	摊销方法	备注
土地使用权	30-50	直线法	
电能表销售网络	10	直线法	
生产经营权	5-10	直线法	
管理软件	5-10	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。

（十八）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，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

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。

（十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括土地租赁费，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）	备注
土地租赁费	直线法	10-21	

（二十）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十一）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公司；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 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。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十五）持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

（二十六）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内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。

(二十七) 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**(一) 主要税种及税率****1. 流转税及附加税费**

税目	纳税(费)基础	税(费)率	备注
营业税	劳务收入	5%	
增值税	销售收入	17%、7%	注
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	

子公司华立集团(泰国)电气有限公司及华立电子表有限公司适用 7% 增值税。

2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	详见附注三、(二)、2
子公司：华立仪表集团股份有限公司	15%	详见附注三、(二)、2
重庆泰捷仪器仪表有限公司	15%	详见附注三、(二)、2
重庆华虹仪表有限公司	15%	详见附注三、(二)、2
杭州子蜂软件有限公司	15%	详见附注三、(二)、2
重庆美联制药有限公司	15%	详见附注三、(二)、2
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司	0%	详见附注三、(二)、2
华立集团(泰国)电气有限公司	30%	详见附注三、(二)、2
华立电子表有限公司	30%	详见附注三、(二)、2
其余子公司	25%	

3. 房产税

房产税按照房产原值的 70% 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。

(二) 税收优惠及批文**1. 流转税及附加税费**

子公司杭州中盛仪器仪表有限公司、重庆华虹仪表有限公司增值税按符合条件的每位残疾职工每人每月一定限额享受予以退还增值税的优惠政策, 但不退还政策法规明确规定不应当退还的税

款。子公司杭州子蜂软件有限公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，对自行开发生产销售的软件产品可享受增值税实际税负超过3%的部分予以退还政策。

2. 企业所得税

据财政部、海关总署、国家税务总局2011年7月27日发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），为贯彻落实党中央、国务院关于深入实施西部大开发战略的精神，进一步支持西部大开发，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司及子公司重庆泰捷仪器仪表有限公司、重庆华虹仪表有限公司、重庆美联制药有限公司享受西部大开发政策，2011年按15%申报预缴所得税。

子公司华立仪表集团股份有限公司于2008年被认定为高新技术企业，有效期为3年，在该有效期内可享受15%的所得税优惠税率。

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

子公司杭州子蜂软件有限公司于2009年被认定为高新技术企业，有效期为3年，在该有效期内可享受15%的所得税优惠税率。

子公司洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司系林木种植加工企业，根据财政部、国家税务总局财税字[2001]171号文件规定，其种植林木、林木种子和苗木作物以及从事林木产品初加工取得的所得，暂免缴纳企业所得税。

子公司华立集团（泰国）电气有限公司享受从事泰国投资促进委员会鼓励类业务所得（单、三相表销售），自取得鼓励类业务收入起七年内豁免企业所得税的税收优惠政策，该政策至2013年7月24日到期。销售零部件或者其他型号的产品适用所得税率30%。

子公司华立电子表有限公司享受从事泰国投资促进委员会鼓励类业务所得（电子表销售），自取得鼓励类业务收入起七年内豁免企业所得税的税收优惠政策，该政策至2013年12月18日到期。销售零部件或者其他型号的产品适用所得税率30%。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司（单位：万元）

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代	主要经营范围
-------	-------	-----	------	------	-----	--------

(全称)					表	
杭州蓝创电力科技有限公司	控股子公司的子公司	杭州余杭区五常街道五常街道181号1幢3号	工业	30.00	彭建华	电力系统软件开发、技术咨询等
浙江华意电子有限公司	控股子公司的子公司	杭州市余杭五常街道五常大道181号1号、2号厂房	工业	5,000.00	郭俊峰	制造、销售仪器仪表及原材料,实业投资,经营进出口业务等
浙江华立能源技术有限公司	控股子公司的子公司	杭州市五常大道181号	工业	2,000.00	刘浩军	制造、销售仪器仪表及原材料,实业投资,经营进出口业务等
PT.Holley Energy Indonesia 华立能源印尼有限公司	控股子公司的子公司	印度尼西亚	工业	USD25.00	郑海啸	各种电能表,水表,气表及自动抄表系统的组装生产和销售;以及表计散件的销售。
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
杭州蓝创电力科技有限公司		79.00	30.00			是
浙江华意电子有限公司		79.00	5,000.00			是
浙江华立能源技术有限公司		79.00	2,000.00			是
PT.Holley Energy Indonesia 华立能源印尼有限公司		79.00	129.67			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	
杭州蓝创电力科技有限公司	有限公司	69459331-3	13.66			
浙江华意电子有限公司	有限公司	56096188-9	923.61			
浙江华立能源技术有限公司	有限公司	56238631-2	419.43			
PT.Holley Energy Indonesia 华立能源印尼有限公司	有限公司		19.26			

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司(单位:万元)

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
华立仪表集团股份有限公司	控股子公司	浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号	工业	18,155.28	刘浩军	电力仪器仪表及元器件的制造销售等

杭州华立科技园有限公司	控股子公司的子公司	杭州余杭区五常经济开发区	工业	2,000.00	赵忠华	房屋租赁、资产经营及物业管理、仪表销售等
重庆泰捷仪器仪表有限公司	控股子公司的子公司	重庆市北碚区龙凤桥 258 号	工业	2,000.00	王治刚	制造、销售仪器仪表及原材料
重庆华虹仪表有限公司	控股子公司的子公司	重庆市北碚区龙凤桥 258 号	工业	1,000.00	胡波	生产销售仪器仪表及其元器件
浙江华立利源仪表有限公司	控股子公司的子公司	杭州余杭区五常街道五常大道 181 号	工业	500.00	金美星	智能 IC 水表、电能表及系统、远传水表及普通水表的生产销售
杭州子蜂软件有限公司	控股子公司的子公司	杭州市西湖区西斗门路 18 号三楼东侧	工业	100.00	金美星	技术开发、技术服务、销售
浙江华立电子技术有限公司	控股子公司	浙江省杭州高新技术开发区西斗门工业区	工业	USD 150.00	彭建华	电能计量、检测、收费仪表及系统的生产销售
HOLLEY ELECTRONIC METER CO.,LTD. 华立集团电子表有限公司	控股子公司的子公司	泰国	工业	泰铢 1,000.00	寿雄伟	电能表生产
HOLLEY GRUOUP ELECTRIC(THAILAND)CO.,LTD.华立集团(泰国)电气有限公司	控股子公司的子公司	泰国	工业	泰铢 8,000.00	寿雄伟 郭俊杰	电能表生产
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	
华立仪表集团股份有限公司	79.00	79.00	10,379.37		是	
杭州华立科技园有限公司		79.00	2,000.00		是	
重庆泰捷仪器仪表有限公司		79.00	2,000.00		是	
重庆华虹仪表有限公司		79.00	1,000.00		是	
浙江华立利源仪表有限公司		79.00	375.00		是	
杭州子蜂软件有限公司		79.00	500.00		是	
浙江华立电子技术有限公司		79.00	USD 112.50		是	
华立集团电子表有限公司		79.00			是	
华立集团(泰国)电气有限公司		79.00			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	

华立仪表集团股份有 限公司	股份公司	14292725-8	8,886.14		
杭州华立科技园有限 公司	有限公司	74718516-2	419.89		
重庆泰捷仪器仪表有 限公司	有限公司	20323881-X	393.72		
重庆华虹仪表有限公 司	有限公司	73394097-2	1,484.32		
浙江华立利源仪表有 限公司	有限公司	79368518-4	159.80		
杭州子峰软件有限公 司	有限公司	79966056-X	779.32		
浙江华立电子技术有 限公司	中外合作	71256007-3	648.95		
华立集团电子表有限 公司	有限公司	3032025720	33.07		
华立集团(泰国)电气 有限公司	有限公司	3030155047	1,422.44		

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
重庆美联制药有 限公司	控股子公司	重庆市江北 区大石坝南 桥寺	工业	3,000.00	刘永源	研制、生产、 销售原料药
洪雅美联曼地亚 红豆杉种植有限 公司	控股子公司	四川省洪雅 县柳江镇	种植业	150.00	刘永源	红豆杉种 植、成品苗 木加工销售
洪雅美联植化有 限责任公司	控股子公司的 子公司	四川省洪雅 县柳江镇场 镇	工业	50.00	刘永源	人工种植、 红豆杉加工 及销售
HOLLEY UNITED PHARMA LLC 华 立美联制药有限 公司	控股子公司的 子公司	美国加利福 尼亚州	商业	USD29.87		药品贸易
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
重庆美联制药有 限公司	70.00	70.00	2,100.00			是
洪雅美联曼地亚 红豆杉种植有限 公司	80.00	80.00	120.00			是
洪雅美联植化有 限责任公司		80.00	45.00			是
HOLLEY UNITED PHARMA LLC 华 立美联制药有限 公司		70.00	USD29.87			否
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	

重庆美联制药有限公司	有限公司	62191024-2	-1,592.27	146.39	
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司	有限公司	73834614-7	-136.28	33.89	
洪雅美联植化有限责任公司	有限公司	74466509-9	-371.91	11.50	
HOLLEY UNITED PHARMA LLC 华立美联制药有限公司	有限公司				

4. 其他说明

子公司美联制药拥有华立美联制药有限公司 100.00%表决权但未纳入合并财务报表范围，其原因是公司对其不具有实质控制权。公司董事会已审议通过注销华立美联，但目前尚未完善注销手续。

(二) 合并范围发生变更的说明

本年新纳入合并范围的公司为华立集团（泰国）电气有限公司、华立电子表有限公司、华立能源印尼有限公司。

杭州中盛仪器仪表有限公司、重庆华尊生物化学有限公司本年注销，不再纳入合并范围。

(三) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

1. 本年新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
华立集团（泰国）电气有限公司	购买股权	32,772,612.53	130,319.37
华立电子表有限公司	购买股权	1,876,284.50	1,081,906.59
华立能源印尼有限公司	新设	523,266.90	-965,799.39

2. 本年不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
杭州中盛仪器仪表有限公司	注销		14,443,879.77
重庆华尊生物化学有限公司	注销		

(四) 本年发生的同一控制下企业合并

本年浙江华立国际发展有限公司（简称“华立国际”）以 2,237.77 万元的价格将持有华立集团（泰国）电气有限公司（简称“泰国电气”）股权转让给子公司华立仪表集团股份有限公司（简称“华立仪表”），华立国际与华立仪表实际控制人均为华立集团股份有限公司，本次股权转让构成同一控制下企业合并。合并基准日为 2011 年 1 月 1 日，以股权转让协议签定日，结合股权变更登记完成时间为依据。

被合并方	合并当期年初至合并日的营业收入	合并当期年初至合并日的净利润	合并当期年初至合并日经营活动产生的现金流量净额
华立集团（泰国）电气有限公司			

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						
人民币			51,565.64			129,411.30
泰铢	945,797.57	0.1993	188,496.01	434,382.49	0.2193	95,259.32
现金小计			240,061.65			224,670.62
二、银行存款						
人民币			256,392,216.54			243,785,490.82
美元	465,130.11	6.3009	2,930,738.31	918,156.49	6.6227	6,080,674.99
欧元	1,484.31	8.1625	12,115.68	1,3291.91	8.8065	117,055.21
印尼盾	376,714,050.00	0.0005	197,999.54			
泰铢	50,739,491.82	0.1993	10,112,303.06	60,129,217.12	0.2193	13,186,231.83
银行存款小计			269,645,373.13			263,169,452.85
三、其他货币资金						
人民币			45,335,737.14			4,873,500.00
其他货币资金小计			45,335,737.14			4,873,500.00
合 计			315,221,171.92			268,267,623.47

截至 2011 年 12 月 31 日止，银行存款中质押的定期银行存款 10,300,200.00 元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 41,814,750.14 元，保函保证金 3,520,987.00 元，对这些用途受到限制的款项，公司在编制现金流量表时，已将其从期末现金及现金等价物余额中剔除。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类列示如下：

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	29,897,144.02	16,897,428.00
商业承兑汇票	14,000.00	15,000.00
合 计	29,911,144.02	16,912,428.00

(2) 期末已质押的应收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	2011 年 12 月 31 日	备注
南京钢锋实业有限公司	2011.7.26	2012.1.26	10,000,000.00	

(3) 期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	2011 年 12 月 31 日	备注
四川蜀能鑫贸易有	2011.8.31	2012.2.29	5,000,000.00	

限公司				
镇江东方电热科技股份有限公司	2011.3.28	2011.9.28	500,000.00	
广州市楷创照明电器有限公司	2011.12.27	2012.6.27	500,000.00	
广州市楷创照明电器有限公司	2011.12.27	2012.6.27	500,000.00	
广州市楷创照明电器有限公司	2011.12.27	2012.6.27	350,000.00	
合 计			6,850,000.00	

(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				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	434,557.53	0.09	434,557.53	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款:					
组合 1: 销售货款	483,593,656.15	99.91	33,106,455.42	6.85	450,487,200.73
合 计	484,028,213.68	100.00	33,541,012.95	6.93	450,487,200.73

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 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款:					
组合 1: 销售货款	382,038,302.71	100.00	29,030,605.84	7.60	353,007,696.87
合 计	382,038,302.71	100.00	29,030,605.84	7.60	353,007,696.87

组合中, 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	413,906,325.64	85.59	20,695,167.17	393,211,158.47
1—2 年 (含)	36,813,341.54	7.61	3,681,334.15	33,132,007.39
2—3 年 (含)	7,548,283.89	1.56	1,132,242.58	6,416,041.31
3 年以上	25,325,705.08	5.24	7,597,711.52	17,727,993.56
合 计	483,593,656.15	100.00	33,106,455.42	450,487,200.73

账龄结构	年初账面余额			
------	--------	--	--	--

	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	288,502,477.76	75.52	14,425,123.89	274,077,353.87
1—2 年 (含)	58,168,832.68	15.22	5,816,883.27	52,351,949.41
2—3 年 (含)	12,143,326.71	3.18	1,821,499.01	10,321,827.70
3 年以上	23,223,665.56	6.08	6,967,099.67	16,256,565.89
合 计	382,038,302.71	100.00	29,030,605.84	353,007,696.87

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

子公司重庆泰捷仪器仪表有限公司对曲沃乡镇电力管理总站、什邡新胜安机电工程有限公司等 25 个公司年限达 3 年以上的应收账款 434,557.53 元，单独进行减值测试，该部份款项可收回性较小，全额计提减值准备 434,557.53 元。

(2) 本年实际核销的应收账款情况

子公司华立仪表集团股份有限公司、杭州中盛仪器仪表有限公司本年履行审批程序核销无法收回的应收账款 302,376.78 元。

(3) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
重庆和润实业集团有限公司	诉讼和解	账龄长	989,800.00	989,800.00

(4) 本报告期应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 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 (%)
青海省电力公司	客户	21,905,175.00	1-2 年	4.53
宁夏电力公司物流服务中心	客户	16,673,217.90	1 年以内	3.44
山东电力集团公司物流服务中心	客户	16,507,279.66	1 年以内	3.41
浙江华立国际发展有限公司	同受华立集团控制	12,765,459.78	1 年以内	2.64
广东电网公司佛山供电局	客户	10,406,431.20	1 年以内	2.15
合 计		78,257,563.54		16.17

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江华立国际发展有限公司	同受华立集团控制	12,765,459.78	2.64
华立仪表印度有限公司	合营企业	3,650,327.94	0.75
浙江华立科技有限公司	同受华立集团控制	47,241.40	0.01

合计		16,463,029.12	3.40
----	--	----------------------	-------------

(四) 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	53,640,538.54	53.43	53,640,538.54	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,466,691.16	2.46	2,466,691.16	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
组合 1: 其他往来	44,281,385.84	44.11	4,966,212.68	11.22	39,315,173.16
合计	100,388,615.54	100.00	61,073,442.38	60.84	39,315,173.16

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	53,640,538.54	58.73	53,640,538.54	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,456,491.16	3.78	3,456,491.16	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
组合 1: 其他往来	34,241,246.17	37.49	4,148,689.20	12.12	30,092,556.97
合计	91,338,275.87	100.00	61,245,718.90	67.05	30,092,556.97

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	29,803,825.68	67.31	1,490,191.18	28,313,634.50
1-2年(含)	3,423,189.63	7.73	342,318.96	3,080,870.67
2-3年(含)	1,217,390.79	2.75	182,608.62	1,034,782.17
3年以上	9,836,979.74	22.21	2,951,093.92	6,885,885.82
合计	44,281,385.84	100.00	4,966,212.68	39,315,173.16

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	17,872,316.53	52.20	893,615.83	16,978,700.70
1-2年(含)	3,234,444.52	9.44	323,444.45	2,911,000.07
2-3年(含)	6,724,777.41	19.64	1,008,716.61	5,716,060.80
3年以上	6,409,707.71	18.72	1,922,912.31	4,486,795.40
合计	34,241,246.17	100.00	4,148,689.20	30,092,556.97

年末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
重庆福瑞制药有限公司	12,528,961.40	12,528,961.40	100	注 1
美国华盛顿大学	10,061,577.14	10,061,577.14	100	注 2
重庆金三角实业总公司	28,500,000.00	28,500,000.00	100	注 3
西藏中科生物技术开发有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00	100	注 3
其它单位	2,466,691.16	2,466,691.16	100	注 4
合计	56,107,229.70	56,107,229.70		

注 1：公司对应收重庆福瑞制药有限公司欠款 1,252.90 万元，单独进行减值测试，预计款项收回的可能性较小，已于以前年度对其全额计提坏账准备。

注 2：公司对已支付美国华盛顿大学款项 1,006.16 万元单独进行减值测试，预计款项收回的可能性较小，已于以前年度对其全额计提坏账准备。

注 3：公司对应收重庆金三角实业总公司欠款 2,850.00 万元，应收西藏中科生物技术开发有限公司欠款 255.00 万元单独进行减值测试，预计款项收回的可能性较小，已于以前年度对其全额计提坏账准备。

注 4：公司对其它单项金额虽不重大的往来款项，单独进行减值测试，其可收回性较小，以前年度已全额计提减值准备 246.67 万元。

(2) 本报告期末其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(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 (%)
重庆金三角实业总公司	往来款	往来单位	28,500,000.00	3 年以上	28.39
重庆福瑞制药有限公司	往来款	往来单位	12,528,961.40	3 年以上	12.48
美国华盛顿大学	预付款	合作单位	10,061,577.14	3 年以上	10.02
重庆华创机电有限公司	往来款	往来单位	3,811,508.25	3 年以上	3.80
中国电力科学研究院	检测费	合作单位	3,672,990.00	1 年以内	3.66
合计			58,575,036.79		58.35

(五) 预付款项

(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	26,286,364.06	93.09	59,374,877.20	99.08
1—2 年 (含)	1,439,710.09	5.10	241,376.51	0.40
2—3 年 (含)	198,526.20	0.70	62,118.00	0.10
3 年以上	312,354.76	1.11	250,236.76	0.42
合 计	28,236,955.11	100.00	59,928,608.47	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
华立仪表印度有限公司	合营企业	6,429,400.00	22.77	2011 年	注
杭州诚欣仪表配件有限公司	供应商	4,447,811.93	15.75	2011 年	协议尚未履行完毕
中国电力科学研究院	合作单位	2,610,218.00	9.24	2011 年	协议尚未履行完毕
杭州余杭福安仪表元件有限公司	供应商	1,983,028.97	7.02	2011 年	协议尚未履行完毕
杭州余杭华灵仪表配件有限公司	供应商	1,296,603.16	4.59	2011 年	协议尚未履行完毕
合 计		16,767,062.06	59.37		

注: 系预付投资款, 报告日尚未完成增资手续。

(3) 本报告期预付款项中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(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
原材料	62,818,512.33		62,818,512.33	93,662,432.24		93,662,432.24
包装物	44,938.17		44,938.17			
低值易耗品	115,120.06		115,120.06	116,521.20		116,521.20
自制半成品	1,176,993.92	1,176,993.92		1,176,993.92	1,176,993.92	
库存商品	75,370,715.55	816,588.96	74,554,126.59	106,762,526.03	816,588.96	105,945,937.07
委托加工物资	1,521,252.70		1,521,252.70	1,900,919.44		1,900,919.44
在产品	16,684,258.05	1,118,061.27	15,566,196.78	34,986,424.96	1,118,061.27	33,868,363.69
发出商品	111,277.44		111,277.44	1,018,031.02		1,018,031.02
合 计	157,843,068.22	3,111,644.15	154,731,424.07	239,623,848.81	3,111,644.15	236,512,204.66

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	

自制半成品	1,176,993.92				1,176,993.92
库存商品	816,588.96				816,588.96
在产品	1,118,061.27				1,118,061.27
合 计	3,111,644.15				3,111,644.15

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
自制半成品	可收回金额低于账面价值		
库存商品	可收回金额低于账面价值		
在产品	可收回金额低于账面价值		

(七) 对合营企业和联营企业投资

本公司主要联营企业及合营企业相关信息列示如下（单位：万元）：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	注册资本
一、合营企业							
华立仪表印度有限公司	有限责任	印度	陶培元	工业	50.00	50.00	卢比 310.00
二、联营企业							
杭州厚达自动化系统有限公司	有限公司	浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号	章青侯	工业	40.00	40.00	2,000.00
被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	组织机构代码	
一、合营企业							
华立仪表印度有限公司	1,225.78	1,794.94	-569.15	746.62	-50.55	U40109AP 2005PTC46594	
二、联营企业							
杭州厚达自动化系统有限公司	3,556.23	1,408.77	2,147.46	3,292.52	122.33	55267727-1	

(八) 长期股权投资

(1) 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	年末账面余额
深圳华越南方电子技术有限公司（注）	权益法	19,288,723.22	22,728,987.18	-22,728,987.18	
杭州翔升实业有限公司	成本法	345,312.93	345,312.93		345,312.93

浙江振兴仪器仪表责任有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
浙江华立国际发展有限公司	成本法	3,340,572.28	3,340,572.28		3,340,572.28
乌中合资电子仪表有限公司	成本法	682,000.00	682,000.00		682,000.00
华立美联制药有限公司	成本法	2,393,836.41	2,393,836.41		2,393,836.41
杭州厚达自动化系统有限公司	权益法	8,000,000.00	4,101,685.10	4,488,155.03	8,589,840.13
华立仪表印度有限公司	权益法	4,832,050.48			
合计		38,982,495.32	33,692,393.90	-18,240,832.15	15,451,561.75
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
深圳华越南方电子技术有限公司	45.00	45.00			6,588,000.00
杭州翔升实业有限公司	4.31	4.31			
浙江振兴仪器仪表责任有限公司	12.19	12.19			
浙江华立国际发展有限公司	6.00	6.00			
乌中合资电子仪表有限公司	20.00	20.00			
华立美联制药有限公司	100.00	100.00	2,393,836.41		
杭州厚达自动化系统有限公司	40.00	40.00			
华立仪表印度有限公司	50.00	50.00			
合计			2,393,836.41		6,588,000.00

注：该公司原名深圳华立南方电子技术有限公司，本年公司已出售持有该公司的 45% 股权。

(2) 报告期内无被投资企业向公司转移资金的能力受到限制的情况。

(九) 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、固定资产原价合计	627,685,607.46	55,820,042.51	15,976,155.19	667,529,494.78
1、房屋及建筑物	472,689,879.51	31,497,538.24	6,730,769.20	497,456,648.55
2、通用设备	28,563,135.95	1,989,571.19	2,625,342.16	27,927,364.98
3、专用设备	109,943,509.15	20,363,966.00	5,103,392.58	125,204,082.57
4、运输设备	14,001,618.67	1,968,967.08	1,487,628.25	14,482,957.50
5、其他设备	2,487,464.18		29,023.00	2,458,441.18
二、累计折旧合计	151,851,290.47	29,212,580.26	7,619,258.20	173,444,612.53
1、房屋及建筑物	64,698,833.06	17,480,421.66		82,179,254.72
2、通用设备	21,736,108.65	1,668,566.67	1,974,968.26	21,429,707.06

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
3、专用设备	56,121,645.49	8,806,177.00	4,407,502.59	60,520,319.90
4、运输设备	7,934,059.83	1,104,844.00	1,216,224.80	7,822,679.03
5、其他设备	1,360,643.44	152,570.93	20,562.55	1,492,651.82
三、固定资产净值合计	475,834,316.99			494,084,882.25
1、房屋及建筑物	407,991,046.45			415,277,393.83
2、通用设备	6,827,027.30			6,497,657.92
3、专用设备	53,821,863.66			64,683,762.67
4、运输设备	6,067,558.84			6,660,278.47
5、其他设备	1,126,820.74			965,789.36
四、固定资产减值准备累计金额				
五、固定资产账面价值合计	475,834,316.99			494,084,882.25
1、房屋及建筑物	407,991,046.45			415,277,393.83
2、通用设备	6,827,027.30			6,497,657.92
3、专用设备	53,821,863.66			64,683,762.67
4、运输设备	6,067,558.84			6,660,278.47
5、其他设备	1,126,820.74			965,789.36

本年计提的折旧额为 29,212,580.26 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 30,943,943.74 元。

(十) 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
零星工程	257,204.63		257,204.63			
合计	257,204.63		257,204.63			

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	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
科技园工程	自筹			30,943,943.74	
合计				30,943,943.74	

(续上表)

工程名称	本年减少额	年末金额

	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化
科技园工程	30,943,943.74	30,943,943.74		
合计	30,943,943.74	30,943,943.74		

(十一) 生产性生物资产

(1) 以成本计量的生产性生物资产明细列示如下：

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、种植业				
曼地亚红豆杉	5,970,367.90	1,186,332.92	432,618.90	6,724,081.92
合计	5,970,367.90	1,186,332.92	432,618.90	6,724,081.92

注：本期生产性生物资产的减少主要系处置部分曼地亚红豆杉所致。

(2) 报告期内无应提取生产性生物资产减值准备的情况。

(十二) 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、无形资产原价合计	229,229,170.15			229,229,170.15
1、土地使用权	181,685,680.09			181,685,680.09
2、电能表销售网络	26,479,860.00			26,479,860.00
3、生产经营权	17,254,812.19			17,254,812.19
4、管理软件	3,808,817.87			3,808,817.87
二、无形资产累计摊销额合计	43,690,781.38	4,091,805.57		47,782,586.95
1、土地使用权	13,635,577.87	3,795,521.79		17,431,099.66
2、电能表销售网络	26,479,860.00			26,479,860.00
3、生产经营权	224,000.16	37,332.96		261,333.12
4、管理软件	3,351,343.35	258,950.82		3,610,294.17
三、无形资产账面净值合计	185,538,388.77			181,446,583.20
1、土地使用权	168,050,102.22			164,254,580.43
2、电能表销售网络				
3、生产经营权	17,030,812.03			16,993,479.07
4、管理软件	457,474.52			198,523.70
四、无形资产减值准备累计金额	16,993,479.07			16,993,479.07
1、土地使用权				
2、电能表销售网络				
3、生产经营权	16,993,479.07			16,993,479.07
4、管理软件				
五、无形资产账面价值合计	168,544,909.70			164,453,104.13

1、土地使用权	168,050,102.22			164,254,580.43
2、电能表销售网络				
3、生产经营权	37,332.96			
4、管理软件	457,474.52			198,523.70

本年摊销额为 4,091,805.57 元。

(十三) 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
重庆美联制药有限公司	5,837,374.37			5,837,374.37	5,837,374.37
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司	8,900,000.00			8,900,000.00	8,900,000.00
合计	14,737,374.37			14,737,374.37	14,737,374.37

(十四) 长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	年末账面余额
土地租赁费等	2,682,729.69	285,505.57	369,525.27	2,598,709.99
合计	2,682,729.69	285,505.57	369,525.27	2,598,709.99

(十五) 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产明细列示如下：

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	76,613,767.10	11,492,255.55	72,335,771.69	10,858,388.84
辞退福利			8,985,648.00	1,347,847.20
合计	76,613,767.10	11,492,255.55	81,321,419.69	12,206,236.04

(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
坏账准备	34,994,167.30	34,934,032.12
存货跌价准备	3,111,644.15	3,111,644.15
长期股权投资减值准备	2,393,836.41	2,393,836.41
商誉减值准备	14,737,374.37	14,737,374.37
可抵扣亏损	167,444,965.60	254,697,635.96
合计	222,681,987.83	309,874,523.01

(十六) 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	90,276,324.74	4,640,507.37		302,376.78	94,614,455.33

存货跌价准备	3,111,644.15				3,111,644.15
长期股权投资减值准备	2,393,836.41				2,393,836.41
商誉减值准备	14,737,374.37				14,737,374.37
无形资产减值准备	16,993,479.07				16,993,479.07
合计	127,512,658.74	4,640,507.37		302,376.78	131,850,789.33

(十七) 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	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	资产受限制的原因
用于担保的资产					
1、货币资金	59,085,550.00	10,300,200.00	59,085,550.00	10,300,200.00	定期存款质押
2、应收账款		71,957,932.54	64,762,139.28	7,195,793.26	质押
3、固定资产	343,984,650.73		29,811,313.38	314,173,337.35	抵押
4、无形资产	158,612,145.32		19,705,568.30	138,906,577.02	抵押
合计	561,682,346.05	82,258,132.54	173,364,570.96	470,575,907.63	

(十八) 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
质押借款	14,000,000.00		注 1
抵押借款	172,000,000.00	145,000,000.00	注 2
保证借款	242,000,000.00	178,000,000.00	注 3
合计	428,000,000.00	323,000,000.00	

注 1：公司以账面价值为 7,195,793.26 元的应收上海市电力公司的货款为 1,400.00 万元短期借款提供质押担保。

注 2：抵押借款 17,200.00 万元，其中：

(1) 公司以账面价值为 171,312,091.77 元的房屋建筑物及账面价值为 45,059,329.48 元的土地使用权为 4,000.00 万元短期借款提供抵押担保；

(2) 公司以账面价值为 68,786,003.96 元的房屋建筑物及账面价值为 87,299,844.25 元的土地使用权为 8,000.00 万元短期借款提供抵押担保；

(3) 公司以账面价值为 58,185,609.65 元的房屋建筑物及账面价值为 87,299,844.25 元的土地使用权为 4,000.00 万元短期借款提供抵押担保；

(4) 公司以账面价值为 15,889,631.97 元的房屋建筑物及账面价值为 6,547,403.29 元的土地

使用权为 1,200.00 万元短期借款提供抵押担保；

注 3：保证借款 24,200.00 万元，其中：

华方医药科技有限公司为公司 24,200.00 万元银行借款提供连带责任担保，详见本附注六、（二）、4、A 所述。

（十九）应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	133,936,310.00	196,774,000.00	注
合计	133,936,310.00	196,774,000.00	

下一会计期间将到期的金额 133,936,310.00 元。

注：公司以定期银行存款 1,030.02 万元，已收银行承兑汇票 1,000.00 万为开出银行承兑汇票 8,764.88 万元提供质押；以账面价值为 17,131.21 万元的房屋建筑物，连同账面价值为 4,505.93 万元的土地使用权为开出银行承兑汇票 2,299.50 万元提供抵押；华方医药科技有限公司为其中 2,923.69 万元银行承兑汇票提供了保证担保。本公司为其中 1,936.06 万元银行承兑汇票提供了连带责任担保。

（二十）应付账款

（1）截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

（2）本报告期应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
浙江华立科技有限公司		328,047.43
深圳华越南方电子技术有限公司	1,190,652.28	5,693,045.66
合计	1,190,652.28	6,021,093.09

（二十一）预收款项

（1）截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

（2）本报告期预收款项中预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
深圳华越南方电子技术有限公司		3,881,881.08
合计		3,881,881.08

（二十二）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	2,312,887.64	98,250,961.69	98,619,045.66	1,944,803.67
职工福利费	632,219.95	10,321,722.88	10,321,722.88	632,219.95
社会保险费	240,036.99	14,950,093.62	15,091,553.61	98,577.00
其中：医疗保险费	34,628.36	4,849,235.70	4,876,569.30	7,294.76
基本养老保险费	104,388.88	8,715,785.18	8,751,230.82	68,943.24
失业保险费	99,142.44	1,025,163.58	1,030,329.90	93,976.12
工伤保险费	835.01	156,463.69	157,298.70	
生育保险	1,042.30	130,270.29	131,312.59	
住房公积金	98,151.57	6,938,102.33	7,036,253.90	
辞退福利	8,985,648.00	26,384,926.83	35,370,574.83	
工会经费和职工教育经费	1,373,077.86	1,624,851.47	1,648,914.04	1,349,015.29
合计	13,642,022.01	158,397,483.64	167,943,252.62	4,096,253.03

注：职工福利费年末数，系子公司浙江华立电子技术有限公司（外商投资企业）从税后利润中提取的职工奖励及福利基金。

（二十三） 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	8,812,962.70	8,662,980.72
营业税	390,105.74	17,127.99
企业所得税	7,779,559.77	959,714.87
个人所得税	132,005.00	319,511.31
城市维护建设税	779,660.50	771,294.04
教育费附加	611,301.55	533,815.96
其他	306.92	337.72
合计	18,505,902.18	11,264,782.61

（二十四） 应付股利

投资者名称	年末账面余额	年初账面余额	超过 1 年未支付原因
华方医药科技有限公司	7,926,663.53	7,926,663.53	股东未及时领取
海南禹航投资有限公司	4,233,600.00	4,233,600.00	股东未及时领取
其他法人股东	3,508,583.66	2,174,764.00	股东未及时领取
子公司个人股东		1,525,009.46	
合计	15,668,847.19	15,860,036.99	

（二十五） 其他应付款

（1）本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
华立集团股份有限公司	179,866,192.43	855,212.31

华方医药科技有限公司	2,865,682.07	2,888,891.41
重庆华立武陵山制药有限公司	5,924.30	5,924.30
广州市华立健药业有限公司	30,000.60	30,000.60
杭州厚达自动化系统有限公司	37,200.00	
华立仪表印度有限公司	1,210,134.98	1,210,134.98
重庆华立岩康制药有限公司		250,000.00
杭州华立电力系统工程有有限公司		219,814.83
合计	184,015,134.38	5,459,978.43

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	年末账面余额	性质或内容
华立集团股份有限公司	179,866,192.43	往来款
杭州市余杭创新基地管理委员会	44,500,000.00	土地拆迁款
浙江恒诚供应链发展有限公司	4,316,383.33	往来款
广东柏迪鑫投资有限公司	3,000,000.00	保证金
华方医药科技有限公司	2,865,682.07	往来款
重庆市茂田实业(集团)有限公司	2,000,000.00	保证金
合计	236,548,257.83	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
浙江恒诚供应链发展有限公司	4,316,383.33	往来款	对方未催收
广东柏迪鑫投资有限公司	3,000,000.00	保证金	交易事项未结束
合计	7,316,383.33		

(二十六) 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		91,000,000.00
合计		91,000,000.00

(二十七) 股本

(1) 本年股本变动情况如下:

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									

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
3. 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	487,731,995	100						487,731,995	100
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	487,731,995	100						487,731,995	100
股份总数	487,731,995	100						487,731,995	100

截止 2011 年 12 月 31 日，华立集团股份有限公司持有 114,690,754 股无限售条件流通股，占股本的 23.52%。

（二十八） 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	10,443,951.42	13,648,170.37	24,092,121.79	
其他资本公积（注）	9,149,973.75			9,149,973.75
合计	19,593,925.17	13,648,170.37	24,092,121.79	9,149,973.75

股本溢价本年变动系本年收购同受华立集团股份有限公司控制下的泰国电气股权，形成同一控制下的企业合并所致。

（二十九） 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	40,657,199.52			40,657,199.52
合计	40,657,199.52			40,657,199.52

(三十) 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	-229,352,252.61	-68,125,440.16
加: 会计政策变更(注 1)		5,109,117.24
加: 其他(注 2)	15,443,201.42	8,281,945.78
本年年初未分配利润	-213,909,051.19	-54,734,377.14
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	24,547,725.96	-159,147,072.52
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		27,601.53
其他(注 2)	7,234,431.96	
年末未分配利润	-196,595,757.19	-213,909,051.19

注 1: 上年年初未分配利润会计政策变更调整系根据企业会计准则解释第 4 号规定, 追溯调整少数股东应承担的超额亏损。

注 2: 未分配利润其他调整系本年收购同受华立集团股份有限公司控制下的泰国电气股权, 形成同一控制下的企业合并所致。截止 2011 年 12 月 31 日, 因合并方的资本公积(股本溢价)余额不足, 被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并资产负债表中未予恢复的金额为 7,234,431.96 元。

(三十一) 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	1,691,170,320.72	1,227,058,363.16
其中: 主营业务收入	1,557,081,155.05	1,143,497,338.92
其他业务收入	134,089,165.67	83,561,024.24
营业成本	1,326,616,191.63	913,180,560.01
其中: 主营业务成本	1,208,991,014.80	838,021,751.78
其他业务成本	117,625,176.83	75,158,808.23

(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

电力仪器仪表销售	1,556,952,949.92	1,208,847,542.54	973,985,426.81	727,683,067.30
青蒿素及其相关产品销售			82,284,758.94	48,073,526.26
燃气表、水热表销售			14,519,872.68	10,924,732.14
紫杉醇及其相关产品销售	128,205.13	143,472.26	15,133,737.33	12,342,885.38
其他药品销售			57,566,035.47	38,993,190.70
工业大麻相关产品销售			7,507.69	4,350.00
合 计	1,557,081,155.05	1,208,991,014.80	1,143,497,338.92	838,021,751.78

(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	178,274,914.85	160,032,448.45	55,516,729.83	46,119,345.51
华南地区	319,624,676.83	251,386,660.57	294,046,749.25	214,379,165.20
华中地区	93,168,352.05	70,426,668.04	149,066,557.42	103,494,555.30
华北地区	274,024,543.71	226,801,513.13	83,038,101.24	59,312,451.24
西南地区	273,885,180.76	195,434,793.61	288,567,161.98	213,013,769.40
东北地区	116,616,794.76	104,767,001.30	37,099,233.17	25,109,848.57
西北地区	89,217,066.08	73,588,299.52	35,412,677.97	27,658,164.27
境外	212,269,626.01	126,553,630.18	200,750,128.06	148,934,452.29
合 计	1,557,081,155.05	1,208,991,014.80	1,143,497,338.92	838,021,751.78

(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
乌中合资电子仪表有限公司	103,051,998.64	6.09
上海市电力公司	61,502,506.44	3.64
江苏省电力公司	33,427,803.42	1.98
天津市电力公司	29,620,500.00	1.75
重庆市电力公司	27,231,358.65	1.61
合 计	254,834,167.15	15.07

(三十二) 营业税金及附加

税 种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	1,317,645.35	1,247,160.94	应纳营业税收入的 5%
城市维护建设税	3,603,155.77	4,749,255.45	流转税的 7%
教育费附加	2,542,881.69	3,157,699.17	流转税的 3%
其 他		75,597.41	
合 计	7,463,682.81	9,229,712.97	

(三十三) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工工资	17,898,920.01	25,730,971.47
职工福利费	265,407.22	615,195.46
劳动保护费	8,155.56	505,454.18
培训费	28,972.00	177,499.00
折旧费	1,604,974.50	1,547,379.38
修理费	1,348,285.63	754,865.89
低值易耗品	359,661.18	48,480.74
租赁费	991,381.50	1,421,027.65
财产保险费	24,102.99	126,974.29
办公费	1,243,789.66	854,896.66
差旅费	6,349,063.83	6,976,664.29
会议费	4,323,678.93	2,374,653.20
车辆使用费	2,693,014.02	1,723,954.76
运输费	21,090,352.36	11,898,625.46
业务招待费	13,014,583.34	11,124,664.05
邮电通讯费	1,200,091.69	1,189,443.36
技术服务费	599,174.40	1,237,602.23
招投标费用	7,956,532.69	5,952,368.49
业务拓展费	32,001,386.46	62,788,559.72
广告宣传费	1,428,791.70	3,180,814.16
销售佣金	4,396,237.06	11,298,147.19
其他	3,104,267.36	29,846,292.98
合计	121,930,824.09	181,374,534.61

(三十四) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工工资	47,102,168.78	47,740,100.30
职工福利费	8,585,971.68	7,290,505.02
社会统筹费	15,736,987.29	18,999,087.49
工会经费	1,681,186.92	1,319,876.13
培训费	678,604.11	1,280,972.61
劳动保护费	758,142.20	8,229,050.19
折旧费	17,068,903.18	16,184,638.65
修理费	2,901,892.82	3,240,906.63
低值易耗品	126,411.65	679,386.28
物业管理费	1,621,255.92	1,488,800.66
研发支出	16,859,668.47	39,492,980.84
摊销费用	4,091,805.57	7,828,584.82
财产保险费	355,205.04	413,584.16
办公费	1,373,190.58	2,713,554.95

差旅、交通费	3,267,063.88	5,795,612.27
会议费	503,341.80	1,479,347.49
车辆使用费	2,706,056.85	2,398,424.73
运输费	710,229.68	206,812.86
业务招待费	2,560,595.06	5,754,605.96
邮电通讯费	1,023,091.24	1,439,128.08
聘请中介机构服务费	1,424,955.91	2,557,291.25
税金	7,557,019.84	5,432,833.13
其他	32,414,677.84	19,594,411.22
合计	171,108,426.31	201,560,495.72

(三十五) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	46,310,773.62	40,928,021.72
减：利息收入	10,182,632.36	3,611,903.97
汇兑损益	2,971,623.75	941,805.74
其他	2,002,715.94	3,743,492.42
合计	41,102,480.95	42,001,415.91

(三十六) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,521,819.83	3,883,540.79
处置长期股权投资产生的投资收益 (注)	16,823,061.86	-10,101,838.03
合计	21,344,881.69	-6,218,297.24

注：子公司华立仪表本年转让持有的深圳华越南方电子技术有限公司 45% 股权，经公司六届二十二次董事会审议通过，股权交易作价 3,825 万元。本次股权转让产生处置收益 1,682 万元。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳华越南方电子技术有限公司	4,033,664.80	3,781,855.69	本年已处置
杭州厚达自动化系统有限公司	488,155.03	101,685.10	上年新增投资
合计	4,521,819.83	3,883,540.79	

(3) 本报告期内投资收益汇回不存在重大限制。

(三十七) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	4,640,507.37	20,216,873.96
存货跌价损失		1,347,983.14

项目	本年发生额	上年发生额
商誉减值损失		8,900,000.00
无形资产减值损失		24,296,603.77
合计	4,640,507.37	54,761,460.87

(三十八) 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
非流动资产处置利得合计	929,820.03	1,061,082.09	929,820.03
其中：固定资产处置利得	929,820.03	1,061,082.09	929,820.03
政府补助	9,350,038.91	13,959,291.19	5,289,481.97
罚款利得	760,135.22	435,800.28	760,135.22
其他	1,121,258.49	1,442,548.09	1,121,258.49
合计	12,161,252.65	16,898,721.65	8,100,695.71

政府补助明细列示如下：

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
增值税返还	4,060,556.94	4,894,402.79	
递延收益结转		1,400,000.00	
水利建设资金返还	1,140,738.20	1,151,855.36	1,140,738.20
房产税返还	1,460,452.54	1,474,337.39	1,460,452.54
土地使用税返还	897,074.00	897,074.00	897,074.00
国家重点新产品计划项目奖励金		300,000.00	
科学技术进步奖和创新性试点企业奖励金		420,000.00	
工业企业信息化应用项目区级资助		320,000.00	
其他	1,791,217.23	3,101,621.65	1,791,217.23
合计	9,350,038.91	13,959,291.19	5,289,481.97

(三十九) 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
非流动资产处置损失合计	631,130.28	2,201,021.39	631,130.28
其中：固定资产处置损失	631,130.28	2,201,021.39	631,130.28
对外捐赠	2,000.00	243,013.97	2,000.00
罚款支出	1,152.34	215,510.73	1,152.34
其他	201,498.76	457,152.05	201,498.76
合计	835,781.38	3,116,698.14	835,781.38

(四十) 所得税费用

所得税费用的组成

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	9,041,493.18	3,826,922.37
递延所得税调整	713,980.49	-3,808,043.33

合计	<u>9,755,473.67</u>	<u>18,879.04</u>
----	---------------------	------------------

(四十一) 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）	0.05	0.05	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.01	0.01	-0.32	-0.32

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	24,547,725.96	-159,147,072.52
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	17,501,729.56	-1,949,187.45
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	7,045,996.40	-157,197,885.07
年初股份总数	4	487,731,995.00	487,731,995.00
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		
	6		
	6		
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		
	7		
	7		
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		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	487,731,995.00	487,731,995.00
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（II）	13		
基本每股收益（I）	14=1 \div 12	0.05	-0.33
基本每股收益（II）	15=3 \div 13	0.01	-0.32
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		

项目	序号	本年数	上年数
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）	$120=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.05	-0.33
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.01	-0.32

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S= S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+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。

（四十二） 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
外币财务报表折算差额	-1,383,024.62	-2,176,624.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-1,383,024.62	-2,176,624.46

（四十三） 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
深圳华越南方电子技术有限公司往来款	21,899,750.47	
收到华方医药科技有限公司往来款		12,506,992.00

杭州厚达自动化系统有限公司往来款	3,747,929.32	
收到华立集团股份有限公司往来款	199,286,358.28	166,000,000.00
重庆华立岩康制药有限公司往来款	2,189,002.00	
招投标保证金返还	14,320,900.50	15,357,643.00
收到重庆嘉浩置业有限公司往来款		21,700,000.00
浙江华立国际发展有限公司往来款	8,461,213.11	
收到浙江恒诚供应链发展有限公司往来款		76,850,000.00
重庆市茂田实业(集团)有限公司往来款	2,000,000.00	
收到杭州华春工贸有限公司往来款		22,082,543.32
收到杭州正华电子科技有限公司往来款		6,000,000.00
收到杭州诚欣仪表配件有限公司往来款		8,000,000.00
收到诚信公司往来款		27,000,000.00
收到曹宁往来款		3,000,000.00
合计	251,905,153.68	358,497,178.32

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
支付华方医药科技有限公司往来款	1,300,000.00	11,000,000.00
支付浙江华扬实业发展有限公司往来款	34,000,000.00	
支付办事处经营款项	34,172,214.59	31,827,814.91
支付重庆嘉浩置业有限公司往来款		21,700,000.00
支付深圳华越南方电子技术有限公司往来款	19,020,050.15	
支付华立国际发展有限公司往来款	8,210,000.00	
支付华立集团股份有限公司往来款	28,636,077.31	97,381,590.30
支付招投标保证金	14,858,404.23	12,683,962.00
支付杭州厚达自动化系统有限公司往来款	3,198,000.00	
支付浙江恒诚供应链发展有限公司往来款	39,524,722.22	40,000,000.00
支付昆明恺撒投资有限责任公司往来款		1,000,000.00
支付诚信公司往来款		27,000,000.00
支付曹宁往来款		3,000,000.00
支付浙江华立科技有限公司往来款		2,600,000.00
合计	182,919,468.50	248,193,367.21

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收购子公司广州市华立健药业有限公司少数股权		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

融资性质的票据贴现收款	53,228,176.26	234,423,254.33
收回为短期借款质押的定期存款	48,785,350.00	41,411,950.00
收回具有融资性质的票据保证金		48,392,234.09
合计	102,013,526.26	324,227,438.42

5. 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
具有融资性质的票据到期支付给银行的款项	153,817,533.00	227,800,000.00
归还少数股东投资	2,500,000.00	
支付具有融资性质的票据保证金	40,462,237.14	
合计	196,779,770.14	227,800,000.00

(四十四) 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	41,223,086.85	-167,504,969.70
加: 资产减值准备	4,640,507.37	54,761,460.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,212,580.27	35,359,633.29
无形资产摊销	4,091,805.57	7,707,007.35
长期待摊费用摊销	369,525.27	344,655.98
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)	-298,689.75	1,139,939.30
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)	47,938,239.64	41,002,077.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,344,881.69	6,218,297.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	713,980.49	-3,982,196.49
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)	81,027,066.57	-94,342,556.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-117,812,773.30	-100,749,370.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	81,365,999.62	330,248,247.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	151,126,446.91	110,202,225.53
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		

补充资料	本年金额	上年金额
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	259,585,234.78	204,308,573.47
减: 现金的年初余额	204,308,573.47	280,934,466.41
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	55,276,661.31	-76,625,892.94

(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、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		129,008,833.75
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		20,359,057.12
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		33,535,440.55
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-13,176,383.43
4. 处置子公司的净资产		136,100,609.25
流动资产		200,351,151.74
非流动资产		161,896,286.94
流动负债		196,146,829.43
非流动负债		30,000,000.00

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	259,585,234.78	204,308,573.47
其中: 库存现金	240,061.65	224,670.62
可随时用于支付的银行存款	259,345,173.13	204,083,902.85
可随时用于支付的其他货币资金		
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	259,585,234.78	204,308,573.47
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	55,635,937.14	63,959,050.00

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

华立集团 股份有限 公司	股份 公司	杭州市余杭区 五常街道五常 大道 181 号	肖琪 经	工业	30,338.00	70420699-8	23.52	23.52
--------------------	----------	------------------------------	---------	----	-----------	------------	-------	-------

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. 本公司联营企业情况

联营企业情况详见本附注五、（七）对合营企业和联营企业投资。

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
华方医药科技有限公司（简称：“华方医药”）	同受华立集团股份有限公司控制	14291820-4
浙江华立科技有限公司	同受华立集团股份有限公司控制	67722908-5
昆明制药集团股份有限公司	同受华立集团股份有限公司控制	21656228-0
浙江华科实业开发有限公司	同受华立集团股份有限公司控制	79558094-1
浙江华立国际发展有限公司（简称：“华立国际”）	同受华立集团股份有限公司控制	70420257-5
杭州华立电力系统工程有有限公司	同受华立集团股份有限公司控制	77925500-6
浙江华立电网控制系统有限公司	同受华立集团股份有限公司控制	71253357-7
重庆华立武陵山制药有限公司	同受华立集团股份有限公司控制	70938223-7
广州市华立健药业有限公司	同受华立集团股份有限公司控制	732967725-X
重庆华立岩康制药有限公司	同受华立集团股份有限公司控制	55200064-X
浙江华远石油有限公司□	同受华立集团股份有限公司控制	77314003-X
浙江华立生命科技有限公司□	同受华立集团股份有限公司控制	76523470-6

（二）关联方交易

1. 销售商品

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及 决策程序
		金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交 易金额的 比例（%）	
浙江华立科技有 限公司	销售配件	188,355.87	0.01	2,700,636.77	0.24	市场价格
浙江华立国际发 展有限公司	销售仪表	25,663,271.33	1.65	36,792,265.15	3.22	市场价格
杭州华立电力系 统工程有限公司	销售仪表	587,008.55	0.04	555,811.97	0.05	市场价格
深圳华越南方电 子技术有限公司	销售仪表			5,096,666.67	0.45	市场价格
华立仪表印度有 限公司	销售仪表	1,838,999.59	0.12	2,185,035.86	0.19	市场价格

2. 购买商品

关联方名称	交易内容	本年发生额	上年发生额	定价方式
-------	------	-------	-------	------

		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	及决策程序
浙江华立科技有限公司	采购仪表	46,209,162.97	3.82	20,794.88	0.002	市场价格
深圳华越南方电子技术有限公司	采购仪表	17,249,562.15	1.43	17,669,999.23	2.11	市场价格
杭州华立电力系统工程技术有限公司	采购仪表	1,892,529.06	0.16			市场价格
昆明制药集团股份有限公司	采购药品			1,251.28	0.00	市场价格

3. 关联租赁情况

(1) 公司与浙江华立科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，将五常华立科技园南区 2 号厂房一层房屋面积为 1,600.00 平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金 675,881.28 元，租赁期限为 3 年，自 2008 年 3 月 20 日至 2011 年 3 月 19 日止。公司将五常华立科技园行政办公大楼西区 9 层，面积为 1,134.52 平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金为 1,076,659.48 元，租赁期限为 2009 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日止。公司将杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园行政办公楼西区 9 层面积为 1,055.79 平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金 770,726.70 元，租赁期限为 2011 年 2 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

(2) 公司与浙江华立电网控制系统有限公司签订《房屋租赁合同》，约定将杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园行政办公楼西区 9 层面积为 429.48 平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金 407,576.52 元，租赁期限为 2009 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日止。同时续租该办公楼西区 9 层，租赁面积调增为 508.21 平方米，年租金为 340,077.09 元，租赁期限为 2011 年 2 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(3) 公司与华方医药科技有限公司签订《房屋租赁合同》，约定将余杭区五常街道五常大道 181 号仪表园区 3# 厂房一层面积 1,365.17 平方米（建筑面积）的商业物流库房租租赁给其使用，年租金 251,330.72 元，租赁期限为 2 年，自 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。

(4) 公司与杭州华立电力系统工程技术有限公司签订《房屋租赁合同》，约定将五常华立科技园行政办公大楼 6 层面积 507.00 平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金 481,143.00 元，租赁期限为 3 年，自 2008 年 2 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日止。同时将杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园行政办公楼西区 8 层面积为 381.89 平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金 167,267.82 元，租赁期限为 2011 年 11 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

(5) 公司与杭州厚达自动化系统有限公司签订的《房屋租赁合同》，将五常华立科技园南区智能钢结构厂房面积为 1,192.71 平方米的房产租赁给其使用，年租金 103,595.85 元，租赁期限为 3 年，自 2010 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止。同时将五常华立科技园行政办公大楼西区 6 层，面积为 782.25 平方米（建筑面积）的房产租赁给其使用，年租金为 371,177.63 元，租赁期限为 2010

年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日止。

(6) 公司与重庆岩康制药有限公司签订《房屋租赁合同》，将重庆市北碚区同兴工业园区一路 8 号厂房、办公楼及附属房屋，合计建筑面积 8141.53 平方米租赁给其使用，年租金 130 万元，租赁期限为 2010 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日止。

4. 关联担保情况

A、接受担保

华方医药科技有限公司为公司子公司华立仪表集团股份有限公司提供担保如下：

①为控股子公司华立仪表集团股份有限公司（简称“华立仪表”）在中国银行股份有限公司浙江省分行提供金额不超过 20,000.00 万元的最高额保证。截止 2011 年 12 月 31 日，公司在该项保证协议下取得借款 14,000.00 万元。

②为华立仪表在中国工商银行众安支行借款 7,200.00 万元提供连带责任担保。

③为华立仪表在深圳发展银行杭州武林支行综合授信 6,000.00 万元提供连带责任担保，截止 2011 年 12 月 31 日，公司在该项保证协议下取得借款 3,000.00 万元。

④为华立仪表开具 2,923.69 万元银行承兑汇票提供连带责任担保。

B、提供担保

(1) 子公司华立仪表为集团股份有限公司为华方医药科技有限公司提供担保如下：

①为华方医药在招商银行杭州解放支行提供最高额为 12,000.00 万元的连带责任保证担保，截止 2011 年 12 月 31 日，华方医药在此保证合同下借款 12,000.00 万元。

②为华方医药在广发银行杭州分行提供最高额为 7,000.00 万元的连带责任保证担保，截止 2011 年 12 月 31 日，华立医药在此保证合同下借款 7,000.00 万元。

③为华方医药在恒丰银行杭州分行提供最高额为 8,000.00 万元的连带责任保证担保，截止 2011 年 12 月 31 日，华方医药在此保证合同下借款 2,000.00 万元。

子公司华立仪表与华方医药互相担保，按担保金额的 1%收取担保费，本年华立仪表发生的担保费支出净额 125 万元。

(2) 本公司为子公司提供担保如下：

本公司为控股子公司华立仪表在中国江苏银行股份有限公司杭州分行提供最高额为 6,000.00

万元的连带责任保证担保，截止 2011 年 12 月 31 日，华立仪表在该保证协议下开具银行承兑汇票 3,427.70 万元。（其中承兑汇票保证金 1,491.64 万元，本公司担保金额为扣除保证金后的余额）。

(3) 子公司间担保情况如下：

重庆泰捷仪器仪表有限公司以账面价值为 1,588.96 万元的房屋建筑物连同账面价值为 654.74 万元的土地使用权为重庆华虹仪表有限公司 1,200.00 万元短期借款提供抵押担保。

5. 股权投资

2011 年 1 月 14 日，浙江华立国际发展有限公司与子公司华立仪表签署《股权转让协议书》：华立国际将其持有华立集团（泰国）电气有限公司 70% 的股权以人民币 2,237.77 万元转让给华立仪表。本次股权收购业经公司六届十六次董事会决议通过。截止 2011 年 12 月 31 日，股权转让款已支付，华立集团（泰国）电气有限公司已办妥股权变更手续。

6. 资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	备注
一、拆入				
华立集团股份有限公司	20,000,000.00	2011-05-04	不定期	
华立集团股份有限公司	50,350,000.00	2011-05-04	不定期	
华立集团股份有限公司	75,000,000.00	2011-05-04	不定期	
华立集团股份有限公司	15,805,055.55	2011-08-03	不定期	
华立集团股份有限公司	3,000,000.00	2011-08-19	不定期	
华立集团股份有限公司	230,000.00	2011-08-30	不定期	
华立集团股份有限公司	3,000,000.00	2011-09-14	不定期	
华立集团股份有限公司	3,000,000.00	2011-11-21	不定期	
华方医药科技有限公司	1,500,000.00	2010-11-23	2011-06-30	

控股股东华立集团及其子公司华方医药为公司提供资金，按 8% 计收资金使用费，本年公司共计发生资金使用费约 855 万元。

(三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
浙江华立国际发展有限公司	应收账款	12,765,459.78	2.64	20,002,633.52	5.24
浙江华立科技有限公司	应收账款	47,241.40	0.01		
华立仪表印度有限公司	应收账款	3,650,327.94	0.75	2,584,867.23	0.68
华方医药科技有限公司	其他应收款			8,007.36	0.01
浙江华科实业开发有限公司	其他应收款			156,987.76	0.17
浙江华立电网控制系统有限公司	其他应收款			366,797.32	0.40
浙江华远石油有限公司	其他应收款			4,650.00	0.01

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
浙江华立生命科技有限公司	其他应收款			1,523.64	0.00
浙江华立国际发展有限公司	预付账款			22,377,700.00	37.34
华立仪表印度有限公司	预付账款	6,429,400.00	22.77		
浙江华立科技有限公司	应付账款			328,047.43	0.09
深圳华越南方电子技术有限公司	应付账款	1,190,652.28	0.34	5,693,045.66	1.63
深圳华越南方电子技术有限公司	应付票据	2,000,000.00	1.49	924,000.00	0.47
华立集团股份有限公司	其他应付款	179,866,192.43	66.94	855,212.31	0.78
华方医药科技有限公司	其他应付款	2,865,682.07	1.07	2,888,891.41	2.65
重庆华立武陵山制药有限公司	其他应付款	5,924.30	0.00	5,924.30	0.01
广州市华立健药业有限公司	其他应付款	30,000.60	0.01	30,000.60	0.03
重庆华立岩康制药有限公司	其他应付款			250,000.00	0.23
杭州华立电力系统工程有有限公司	其他应付款			219,814.83	0.20
华立仪表印度有限公司	其他应付款	1,210,134.98	0.45	1,210,134.98	1.11
杭州厚达自动化系统有限公司	其他应付款	37,200.00	0.01		
深圳华越南方电子技术有限公司	预收款项			3,881,881.08	5.54
华方医药科技有限公司	应付股利	7,926,663.53	50.59	7,926,663.53	49.98

(四) 关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
浙江华立国际发展有限公司	应收账款	638,272.99	1,000,131.68
华立仪表印度有限公司	应收账款	182,516.40	129,243.36
浙江华立科技有限公司	应收账款	2,362.07	
华方医药科技有限公司	其他应收款		400.37
浙江华科实业开发有限公司	其他应收款		7,849.39
浙江华立电网控制系统有限公司	其他应收款		18,339.87
浙江华远石油有限公司	其他应收款		232.50
浙江华立生命科技有限公司	其他应收款		76.18

七、或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
一、子公司				
华立仪表集团股份有限公司	票据担保	34,277,000.00	主债权发生期间至届满之日起两年	详见附注六、(二)、4、B、(2)
重庆华虹仪表有限公司(注 1)	借款担保	12,000,000.00	主债权发生期间至届满之日起两年	详见附注六、(二)、4、B、(3)
二、其他公司				

华方医药科技有限公司（注2）	借款担保	210,000,000.00	主债权发生期间至届满之日起两年	详见附注六、（二）、4、B、（1）
合计		256,277,000.00		

注 1：由子公司重庆泰捷仪器仪表有限公司提供抵押担保。

注 2：由子公司华立仪表集团股份有限公司提供借款担保。

除存在上述或有事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、母公司财务报表主要项目注释

（一）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	150,374,283.41	91.45	93,140,538.54	61.94	57,233,744.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,466,691.16	1.50	2,466,691.16	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合 1：其他往来	11,586,761.78	7.05	2,909,968.11	25.11	8,676,793.67
合计	164,427,736.35	100.00	98,517,197.81	59.92	65,910,538.54
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	72,176,295.82	51.34	67,140,538.54	93.02	5,035,757.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,456,491.16	2.46	3,456,491.16	100.00	

按组合计提坏账准备的其他应收款:					
组合 1: 其他往来	64,947,180.94	46.20	6,278,972.26	9.67	58,668,208.68
合计	140,579,967.92	100.00	76,876,001.96	54.68	63,703,965.96

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	141,200.53	1.22	7,060.03	134,140.50
1—2 年 (含)	2,283,995.89	19.71	228,399.59	2,055,596.30
2—3 年 (含)	493,074.12	4.26	73,961.12	419,113.00
3 年以上	8,668,491.24	74.81	2,600,547.37	6,067,943.87
合计	11,586,761.78	100.00	2,909,968.11	8,676,793.67
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	42,422,289.14	65.33	2,121,114.46	40,301,174.68
1—2 年 (含)	886,224.12	1.36	88,622.41	797,601.71
2—3 年 (含)	16,149,099.42	24.86	2,422,364.91	13,726,734.51
3 年以上	5,489,568.26	8.45	1,646,870.48	3,842,697.78
合计	64,947,180.94	100.00	6,278,972.26	58,668,208.68

年末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
重庆美联制药有限公司	72,304,418.43	53,000,000.00	73.30	注 1
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司	52,929,326.44	15,000,000.00	28.34	注 2
重庆福瑞制药有限公司	12,528,961.40	12,528,961.40	100	注 3
美国华盛顿大学	10,061,577.14	10,061,577.14	100	注 4
西藏中科生物技术开发有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00	100	注 5
其它单位	2,466,691.16	2,466,691.16	100	注 6
合计	152,840,974.57	95,607,229.70		

注 1: 公司对应收子公司重庆美联制药有限公司款项 7,230.44 万元, 单独进行减值测试, 根据该子公司历年经营情况及累计亏损额, 预计其可收回金额, 本年计提坏账准备 1,100.00 万元, 累计计提坏账准备 5,300 万元;

注 2: 公司对应收子公司洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司款项 5,292.93 万元, 单独进行减值测试, 根据该子公司历年经营情况及累计亏损额, 预计其可收回金额, 本年计提准备 1,500.00 万元;

注 3: 公司对应收重庆福瑞制药有限公司欠款 1,252.90 万元, 单独进行减值测试, 预计款项收

回的可能性较小，已于以前年度全额计提坏账准备；

注 4：公司对已支付美国华盛顿大学款项 1,006.16 万元，单独进行减值测试，预计款项收回的可能性较小，已于以前年度全额计提坏账准备。

注 5：公司对应收西藏中科生物技术开发有限公司欠款 255.00 万元，单独进行减值测试，预计款项收回的可能性较小，已于以前年度全额计提坏账准备；

注 6：公司对其它单项金额虽不重大的往来款项，单独进行减值测试，其可收回性较小，，以前年度已全额计提减值准备 246.67 万元。

(2) 本报告期其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(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 (%)
重庆美联制药有限公司	往来款	子公司	72,304,418.43	1-3 年	43.97
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司	往来款	子公司	52,929,326.44	1-3 年	32.19
重庆福瑞制药有限公司	往来款	往来单位	12,528,961.40	3 年以上	7.62
美国华盛顿大学	往来款	合作单位	10,061,577.14	3 年以上	6.12
重庆华创机电有限公司	往来款	往来单位	3,811,508.25	3 年以上	2.32
合 计			151,635,791.66		92.22

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占其他应收款总额的比例 (%)
重庆美联制药有限公司	子公司	72,304,418.43	43.97
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司	子公司	52,929,326.44	32.19
洪雅美联植化有限责任公司	子公司	2,857,488.89	1.74
重庆泰捷仪器仪表有限公司	子公司之子公司	65,386.98	0.04
合 计		128,156,620.74	77.94

(二) 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	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额	年末账面余额
华立仪表集团股份有限公司	成本法	178,105,275.48	320,425,869.79		320,425,869.79
重庆美联制药有限公司	成本法	32,076,800.00	32,076,800.00		32,076,800.00
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司	成本法	8,900,000.00	8,900,000.00		8,900,000.00

合计		219,082,075.48	361,402,669.79		361,402,669.79
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
华立仪表集团股份有限公司	79.00	79.00			
重庆美联制药有限公司	70.00	70.00	32,076,800.00		
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司	80.00	80.00	8,900,000.00		
合计			40,976,800.00		

(三) 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	1,788,357.57	3,051,412.71
其中: 主营业务收入		2,552,769.02
其他业务收入	1,788,357.57	498,643.69
营业成本	1,431,741.60	2,268,222.30
其中: 主营业务成本		2,264,054.40
其他业务成本	1,431,741.60	4,167.90

(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
青蒿素及其相关产品销售			2,552,769.02	2,264,054.40
合计			2,552,769.02	2,264,054.40

(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
西南地区			2,552,769.02	2,264,054.40
合计			2,552,769.02	2,264,054.40

(四) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		23,873,871.66
处置长期股权投资产生的投资收益		-129,580,923.30
合计		-105,707,051.64

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
华立仪表集团股份有限公司		23,873,871.66	股利分配
合计		23,873,871.66	

(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	-39,078,469.25	-206,954,596.25
加: 资产减值准备	21,641,195.85	78,792,074.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,552,419.22	1,666,182.75
无形资产摊销	311,873.42	425,468.39
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)	-699,368.82	-540,724.72
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)	16,524,647.50	21,475,072.84
投资损失(收益以“-”号填列)		105,707,051.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,246,179.38	-10,483,811.11
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)		1,471,792.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-23,847,768.43	82,843,620.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	101,245,116.13	-33,156,739.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,403,466.24	41,245,391.11
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	2,962,328.13	3,452,952.89
减: 现金的年初余额	3,452,952.89	11,152,729.83
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	-490,624.76	-7,699,776.94

十一、 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	298,689.75	
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）	5,289,481.97	
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	989,800.00	
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	1,676,742.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,823,061.86	注
非经常性损益合计（影响利润总额）	25,077,776.19	
减：所得税影响额	3,419,448.94	
非经常性损益净额（影响净利润）	21,658,327.25	
减：少数股东权益影响额	4,156,597.69	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	17,501,729.56	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	7,045,996.40	

注：系本年转让深圳华越南方电子技术有限公司股权收益。

（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	7.49%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.01	0.01
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	-37.28%	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.26%	-0.32	-0.32

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

项目	2011 年 12 月 31 日 (或 2011 年度)	2010 年 12 月 31 日(或 2010 年度)	差异变动金额	差异变动幅度	原因 分析
存货	154,731,424.07	236,512,204.66	-81,780,780.59	-34.58%	注 1
短期借款	428,000,000.00	323,000,000.00	105,000,000.00	32.51%	注 2
应付票据	133,936,310.00	196,774,000.00	-62,837,690.00	-31.93%	注 3
其他应付款	268,705,246.49	109,130,532.71	159,574,713.78	146.22%	注 4
营业收入	1,691,170,320.72	1,227,058,363.16	464,111,957.56	37.82%	注 5
营业成本	1,326,616,191.63	913,180,560.01	413,435,631.62	45.27%	注 5
销售费用	121,930,824.09	181,374,534.61	-59,443,710.52	-32.77%	注 6
投资收益	21,344,881.69	-6,218,297.24	27,563,178.93	-443.26%	注 7
所得税费用	9,755,473.67	18,879.04	9,736,594.63	51,573.57%	注 8

注 1：存货年末较年初减少，主要系上年底为国家电网中标产品储备的原材料等本年生产完工交货所致；

注 2：短期借款年末较年初增加，主要系借款结构调整；

注 3：应付票据年末较年初减少，主要系开出银行承兑汇票减少所致；

注 4：其他应付款年末较年初增加，主要系收到华立集团股份有限公司往来款和杭州市余杭创新基地管理委员会土地拆迁款共同影响所致；

注 5：营业收入、营业成本本年较上年增加，主要系国家电网竞标成功及海外市场的拓展带来的收入增长，以及本年金额中不再包含并表子公司北京华立科泰医药有限责任公司的营业收入、营业成本形成减少共同影响；

注 6：销售费用本年较上年减少，主要系本年金额中不再包含并表子公司北京华立科泰医药有限责任公司的销售费用形成减少，以及本年销售给国家电网导致销售费用下降共同影响；

注 7：投资收益本年较上年增加主要系本年处置深圳华越南方电子技术有限公司股权取得转让收益，以及本年无处置子公司北京华立科泰医药有限责任公司股权投资损失共同影响；

注 8：所得税费用本年较上年增加，主要系本年销售规模增长带来的盈利增加影响。

十二、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年2月19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。

十一、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司 2011 年度会计报表。

(二) 载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。

(三) 载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的《关于浙江华智控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》。

(四) 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。

浙江华智控股股份有限公司

法定代表人：刘浩军

2012年2月19日