

# 福建中能电气股份有限公司

FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO., LTD.



## 2011 年度报告

证券简称：中能电气

证券代码：300062

披露时间：2012 年 4 月 18 日

# 目 录

|     |                        |     |
|-----|------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示.....              | 1   |
| 第二节 | 公司基本情况简介.....          | 2   |
| 第三节 | 会计数据和业务数据摘要.....       | 3   |
| 第四节 | 董事会报告.....             | 5   |
| 第五节 | 重要事项.....              | 39  |
| 第六节 | 股本变动及股东情况.....         | 43  |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 46  |
| 第八节 | 公司的治理结构.....           | 50  |
| 第九节 | 监事会报告.....             | 55  |
| 第十节 | 财务报表.....              | 57  |
| 十一节 | 备查文件目录.....            | 112 |

## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。

为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

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

三、公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会。

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

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

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表                      |
|------|----------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 陈玲                   | 张强                          |
| 联系地址 | 福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 | 福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号        |
| 电话   | 0591-83849849        | 0591-83856936               |
| 传真   | 0591-83849835        | 0591-83849880               |
| 电子信箱 | ceepower@126.com     | ceepower300062@ceepower.com |

三、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

四、持续督导机构：红塔证券股份有限公司

保荐代表人：舒兆云、鲁宾

### 五、其他有关资料

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 企业法人营业执照注册号     | 350000400000770      |
| 税务登记号码          | 350104743821715      |
| 组织机构代码          | 3501047438217        |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 天健正信会计师事务所           |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市东城区北三环东路36号A座2209 |

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

| 项目                         | 2011 年         | 2010 年         | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年         |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元)                  | 322,501,567.32 | 241,812,023.21 | 33.37%        | 187,192,216.14 |
| 营业利润 (元)                   | 68,480,800.79  | 65,304,923.74  | 4.86%         | 49,784,019.15  |
| 利润总额 (元)                   | 70,897,909.65  | 66,056,142.91  | 7.33%         | 50,251,087.19  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 55,052,994.78  | 48,637,125.23  | 13.19%        | 40,882,718.36  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 53,912,461.20  | 48,076,659.89  | 12.14%        | 40,510,874.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 24,827,960.35  | -39,195,184.53 | 163.34%       | 44,999,323.94  |
|                            | 2011 年末        | 2010 年末        | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末        |
| 资产总额 (元)                   | 875,962,606.75 | 866,705,113.01 | 1.07%         | 241,996,996.36 |
| 负债总额 (元)                   | 127,802,558.81 | 159,442,265.16 | -19.84%       | 83,440,764.58  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 689,549,932.44 | 653,746,937.66 | 5.48%         | 149,652,038.70 |
| 总股本 (股)                    | 154,000,000.00 | 77,000,000.00  | 100.00%       | 57,000,000.00  |

#### 二、主要财务指标

| 项目                       | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年  |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.36    | 0.34    | 5.88%         | 0.72    |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.36    | 0.34    | 5.88%         | 0.72    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.35    | 0.33    | 6.06%         | 0.71    |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 8.22%   | 10.18%  | -1.96%        | 31.64%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.05%   | 10.06%  | -2.01%        | 31.35%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.16    | -0.51   | 131.37%       | 0.79    |
|                          | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |

|                      |        |        |         |        |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.48   | 8.49   | -47.23% | 2.63   |
| 资产负债率（%）             | 14.59% | 18.40% | -3.81%  | 34.48% |

**注：**报告期内，公司实施了2010年度权益分派方案，以资本公积金每10股转增10股，合计转增7,700万股，总股本增加至15,400万股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等规定，公司对上年同期的基本每股收益按调整后的最新股本重新计算。

### 三、非经常性损益项目

| 非经常性损益项目   | 2011 年金额            | 2010 年金额          | 2009 年金额          |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益  | 2,260,689.38        | -75,727.94        | -41,697.86        |
| 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 | 413,440.00          | 1,355,316.75      | 466,640.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -257,020.52         | -528,369.64       | 42,125.90         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 108,854.72          | 0.00              | 0.00              |
| 所得税影响额   | -378,849.54         | -112,506.14       | -66,826.15        |
| 少数股东权益影响额  | -1,006,580.46       | -78,247.68        | -28,397.97        |
| <b>合计</b>  | <b>1,140,533.58</b> | <b>560,465.35</b> | <b>371,843.92</b> |

## 第四节 董事会报告

### 一、对经营情况及未来发展情况讨论与分析

#### (一) 报告期内的经营情况回顾

报告期内，公司继续重视核心优势产品的研发投入以及产品的升级、优化，新开发和实施了一批适应市场当期需求的产品，为大客户和行业客户提供更加全面的产品系列，同时公司继续加大对销售渠道的开拓和市场营销网络的建设力度，促使公司尤其是母公司的主营业务收入同比稳步增长。虽然国内输配电装备制造行业竞争仍较激烈，高铁领域投资速度暂时放缓，公司积极应对挑战，适时灵活调整运营战略。产业链的延伸使得公司的四大主营业务结构相互协同、带动效益初步显现，同时公司积极采取降本增效措施，注重工艺优化，不断强化内部有效的成本费用控制，进一步提升了运营效率。

报告期内，公司实现营业收入322,501,567.32元，同比增长33.37%；实现营业利润68,480,800.79元，同比增长4.86%；实现利润总额70,897,909.65元，同比增长7.33%；实现归属上市公司股东净利润55,052,994.78元，同比增长13.19%。

报告期内，公司围绕着发展规划和年度经营目标，重点工作成果如下：

#### 1、开展规范财务会计基础工作专项活动，提升财务管理水平。

根据福建证监局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字【2011】19号）的文件的要求，公司自2011年4月至11月全面深入开展了规范财务会计基础工作的专项活动。通过本次财务会计基础工作专项活动，公司对财务会计基础相关制度和相关基础工作进行了认真的梳理，并对自查出来的财务会计基础工作相关的问题进行了认真的整改，收到了较好的整改效果；同时，加强了财务会计人员对财务会计基础工作的认识，提高了财务人员基本素质和财务信息系统的效率和安全性，从而进一步提升了公司整体财务管理水平。

#### 2、借助福建证监局巡检，强化规范运作意识。

根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12号）的规定，福建证监局于2011年6月13日至23日对公司进行了现场检查。通过此次福建证监局现场检查，进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员的规范运作意识，对公司进一步提高规范化运作水平具有极大的促进作用。公司认真全面地分析存在的问题，采取切实有效的措施进行整改；同时，公司以此次巡检为契机，加强对相关法律、法规和公司规章制度的学习，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定、健康发展。

#### 3、健全内部审计职能，完善内部控制体系。

公司董事会本着从实际出发、务实求效的原则，以对重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制为重点，积极全面推行全面风险管理工作。公司设立了风险管理的三道防线，即经营层各有关职能部门和业务单位为第一道防线；内部审计部门和外部独立审计机构的协作为第二道防线；董事会下设的审计委

员会和董事会为第三道防线。董事会办公室担当全面风险管理体系构建的总协调，经营层面相关部门为具体执行部门。通过治理层和经营层共同层层把关和防控，力争减低风险，为企业创造价值，促进经营目标的实现。

公司在董事会审计委员会下设立审计部，除了按规定配备专职的审计人员外，如有需要，审计部可以根据审计项目的不同临时申请抽调公司经营层面相关专业人员来配合，灵活的机制保证了审计工作得以有效进行。审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉，直接向审计委员会报告工作。审计部按照公司《内部审计制度》开展工作，内部审计内容涵盖公司所有的运营环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。公司根据业务特点和管理需要，建立了内部控制流程，针对各风险控制点建立了严密的控制系统，健全了货币资金、销售、采购供应、固定资产管理、预算控制、印章管理、会计信息管理等一系列控制制度，并有效开展了相关控制活动。与此同时，公司加强了对各部门、各子公司的内部审计以及内部控制专项检查，发现问题，及时整改。

#### **4、积极推进高新技术企业复审及申报工作。**

根据国家《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123号）的有关规定，2011年公司及控股子公司武昌电控、汉斯电气积极开展高新技术企业复审及申报工作，经申报、专家评审、公示等程序，公司及武昌电控均通过了高新技术企业资格复审，汉斯电气被认定为高新技术企业。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和国家对高新技术企业的相关税收政策，公司及控股子公司武昌电控、汉斯电气自2011年至2013年连续三年享受国家关于高新技术企业的优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

#### **5、推动研发项目进程，延伸产品与技术应用范围。**

报告期内，公司继续加强研发中心的管理和建设，不断提高自主研发能力。公司企业技术中心被福建省经济贸易委员会认定为“福建省省级企业技术中心”，公司还通过了福州市科学技术局、福州市知识产权局关于“福州市知识产权示范企业”的复审。

在电缆附件产品方面，根据最新的国家标准，完成了冷作电缆附件三类产品型式试验；15kV美式电缆附件按照 IEEE 386 标准在国内首家通过了严苛的负荷开断试验和故障关合试验。

在 C-GIS 环网柜产品方面，完成了 40.5kV/2000A 充气柜的小批量生产；开始了 12/24kV、1250A 断路器单元的型式试验；完成了 12/24kV 充气柜自动装配生产线及设备规划设计。

在 SMC 配电设备箱体产品方面，完成了大型 SMC 环网柜箱体的结构改进，使该产品结构和工艺处于国内领先水平。

在智能化箱变产品方面，完成了 10kV 组合式变压器和 35kV 风电箱变的型式试验。

在其他产品方面，完成了地铁供应系统用环控柜的型式试验和 3C 认证；完成了 12kV/4000A 大电流配电柜的型式试验；完成了 KYN61-40.5/2500 开关柜型式试验；引进了西门子 8PT 低压配电柜技术并开始了消化吸收转化工作。

## 6、稳步推进信息化建设

2011 年 7 月，公司启动了办公自动化（OA）管理项目。该项目的正式启用意味着中能电气的信息化建设迈上一个新的台阶，它为中能电气公司及控股子公司的管理提供了一个现代化的工具。公司重点围绕业务流程梳理与信息化建设有效结合整体规划开展工作，有效提升管理效率。公司多年以来，一直重视企业的信息化建设，是同行业企业最早全面实施 ERP 系统的企业之一，通过与用友公司的多年合作，成功地将商业化计算机管理软件与企业的产品特征和管理模式整合在一起，有效地提高订单处理、采购作业、生产管理、财务管理、知识管理等日常工作的效率。

## 7、积极拓展国内外市场

报告期内，公司通过完善内部激励机制，充实销售队伍，进一步扩大营销网络，逐步建立起一套立足国内、面向国际、布局合理、反应迅速，人员精干的营销网络体系；在巩固现有国有供电企业和各类电力设备制造企业市场的基础上，加强对以铁路系统和城市轨道交通系统为代表的，包括大型厂矿企业和基础设施项目在内的，对输配电设备同样有着旺盛需求的目标市场的推广。

在国外市场，公司加大了开拓力度，多次参与海外项目的招投标，积极组织产品海外认证工作，并主动参展海外电力展，带动公司产品出口销量大幅增长。其中，15kV 电缆附件产品顺利通过 IEEE 386 标准规定的严苛试验，24KV 可分离式避雷器顺利完成 KEMA 鉴证试验；公司通过参加迪拜电力展，加快了对中东市场的开拓步伐。

## 8、有序推进募投项目建设

报告期内，由于公司上市后逐步从单一的元器件制造商向涵盖中低压电力元器件、成套电力设备以及箱式变电站等产业链纵向一体化延伸，公司原地处福州金山开发区的40亩工业园已无法满足产业链拓展所需，狭小的空间严重限制了物流体系的有序流转和公司产能的增长，因此公司变更了中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目、特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目、智能化免维护型环网设备（C-GIS）技术改造项目三个募投项目的实施主体、实施地点，并调整了部分实施内容，具体内容详见公司于2011年1月11日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于变更募投项目实施方案的公告》。此次变更后，公司成立了全资子公司中能电气（福清）有限公司，在福清融侨开发区以招拍挂的形式受让了268亩工业用地，在此基础上全力以赴推进三个募投项目落地所必须的生产基地厂房改扩建工作以及相关设备的采购、调试工作。福清中能募投项目生产基地被列为“2011年福清市重点项目”，得到当地政府的大力支持，为募投项目的有序推进奠定了良好的基础。目前中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目及特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目已经于2012年2月初正式开始投产；智能化免维护型环网设备（C-GIS）技术改造项目，目前钢架结构厂房主体框架已基本完成，计划2012年6月底试车投产。

## 9、集团化管理体系初具雏形

公司收购控股子公司武昌电控之后，为降低决策风险，防范管理风险，在战略管理的模式下逐步强化了直接管控的职能。实施了财务经理委派制和核心高管委派制，梳理了子公司和母公司之间信息报告线路和传递机制，力争使信息及时真实反馈，对相关子公司建立了较完善的审计监察体系，将事后审计为主逐

渐调整为事前审计、事中控制、事后审计并行，从单一的结果审计控制过渡到过程设计控制和结果审计控制并重；集团在给予控股子公司充分经营自主权的情况下，通过财务直管、审计监督、信息化建设等实时监督手段有效保证了控制权，保证了集团公司的整体战略得以执行。集团化管理内母子公司的授权体系和监督体系的有效梳理，不但促进了集团内各级管理人员的积极性和主观能动性的发挥，同时也保障了决策的执行和企业运营的有效性。

## （二）主营业务情况

### 1、主营业务及主要产品

公司隶属输配电及控制设备制造业，经营范围为高低压电气设备、电缆附件、互感器、变压器、高低压开关、电力自动化产品批发，佣金代理；电力设备开关及其配件的研制生产。主导产品为电缆附件及其成套件、C-GIS 环网柜及其配件、SMC 箱体及其配件、箱式变电站四大类。

公司的主营产品类别、应用领域及其优势：

| 产品类别          | 应用领域         | 产品优势   |
|---------------|--------------|--|
| C-GIS 环网柜及其配件 | 12kV C-GIS   | 12-40.5kV 智能化免维护型环网设备(C-GIS)，是利用 SF6 气体优异的绝缘及灭弧特性，将高压元件如母线、负荷开关、接地开关、熔断器筒、断路器等密封在充有较低压力(0.02~0.05Mpa) SF6 气体的不锈钢充气隔室内，气体年相对泄露率较低，从而具备小型化、全封闭、免维护和高可靠性的特征；它通过遥控、遥信、遥测部件，与自动化和数字化控制装配一起构成智能电网基础层面的智能化配电开关设备，并且具备信息化、数字化、自动化和互动化的特征。<br>公司该系列产品先后通过了国内权威机构型式试验型式试验和福建省经济贸易委员会组织的成果鉴定，产品技术性能达到国外同类产品的先进水平。 |
|               | 24kV C-GIS   |  |
|               | 40.5kV C-GIS |  |
| 电缆附件及其成套件     | 12kV 电缆附件    | 公司是国内最早生产中压预制式电缆附件的企业之一，生产历史长，是国内同行的龙头，产品竞争力强；同时掌握了三元乙丙橡胶（EPDM）和硅橡胶（SR）两类橡胶原材料配方的关键技术；产品电压等级覆盖范围为 10kV~35kV；四类产品 15kV/200A、15kV/600A、24kV/250A、24kV/630A 通过荷兰 KEMA 型式试验和墨西哥 LAPEM 认证。  |
|               | 24kV 电缆附件    |  |
|               | 40.5kV 电缆附件  |  |
|               | 110kV 电缆附件   |  |
|               | 12kV 电缆分支箱   |  |
|               | 24kV 电缆分支箱   |  |
| SMC 箱体及其配件    | 40.5kV 电缆分支箱 | 利用 SMC 板材制品简单拼装而成的箱体，代替目前电力行业中广泛使用的金属材质配电设备箱体，主要优势：1. 绝缘材料，安全系数高；2. 耐高   |
|               | 低压电缆分支箱箱体    |  |
|               | 电表箱箱体        |  |

|       |                 |                |  |
|-------|-----------------|----------------|--|
|       | 动力箱箱体           | 电力系统、工矿企业      | 低温、耐老化、美观环保；3. 阻燃低烟、防腐防盗；4. 绝热材料，隔热效果好。5. 比重小，机械性能优异。6. 无电磁屏蔽。   |
|       | 高压电缆分支箱箱体       | 电力系统、工矿企业      |  |
|       | 户外环网柜箱体         | 电力系统、工矿企业      |  |
| 箱式变电站 | 铁路电力远动箱变        | 铁路系统专用         | 1. 参与 GB 17467-2010 国家标准的制定。<br>2. 产品通过了型式试验，型式试验项目合格。<br>3. 产品取得多项专利：（1）铁路隧道内组合式智能箱式变电站 （2）变电站 （3）电力远动开关操作电源 （4）电力远动开关箱<br>4. 采用现场总线技术，实现小电流接地系统馈电线路相间短路及接地故障区段快速定位。<br>5. 采用现场总线技术，将箱式变电站内部出口断路器柜与馈电线路分段开关柜（包括它们之间的通讯线）组成一个基系统，通过基系统单元内的运算形成并执行指令，自动隔离故障区段，迅速恢复全区段的供电。<br>6. 智能控制系统及防护系统采用太阳能提供电源。 |
|       | 高速铁路电力远动箱变      | 高铁专用           |  |
|       | 10/0.4kV 预装式变电站 | 电力系统、铁路系统、工矿企业 |  |
|       | 0.69/35kV 风电箱变  | 风电场            |  |

## 2、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

| 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 (%) |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| C-GIS 环网柜及其配件 | 9,615.10  | 4,914.76  | 48.88%  | 4.61%         | 4.76%         | -0.07%       |
| SMC 箱体及其配件    | 2,330.57  | 1,412.70  | 39.38%  | 32.25%        | 33.50%        | -0.57%       |
| 电缆附件及其成套件     | 7,057.76  | 3,535.98  | 49.90%  | -16.88%       | -17.91%       | 0.62%        |
| 箱式变电站及高低压成套设置 | 12,736.08 | 8,031.09  | 36.94%  | 189.55%       | 222.74%       | -6.49%       |
| 其它            | 398.42    | 159.42    | 59.99%  | 57.23%        | 56.36%        | 0.22%        |
| 其他业务收入        | 112.23    | -         | 100.00% | 33.38%        | -             | 0.00%        |
| 合计            | 32,250.16 | 18,053.95 | 44.02%  | 33.37%        | 42.75%        | -3.68%       |

## 3、主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区   | 营业收入      | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 华东地区 | 13,761.14 | 14.18%        |
| 西南地区 | 3,379.91  | 83.46%        |
| 华中地区 | 7,651.70  | 215.32%       |
| 华南地区 | 3,309.82  | -36.06%       |

|           |                  |               |
|-----------|------------------|---------------|
| 华北地区      | 2,937.04         | 55.78%        |
| 东北地区      | 316.63           | 67.12%        |
| 西北地区      | 65.20            | -15.13%       |
| 国外销售      | 828.71           | 55.78%        |
| <b>合计</b> | <b>32,250.16</b> | <b>33.37%</b> |

#### 4、主要客户及供应商情况

公司前五名客户营业收入情况

单位：元

| 客户名称      | 本年发生额                | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------|----------------------|------------------|
| 第一名       | 33,606,796.65        | 10.42%           |
| 第二名       | 21,864,841.93        | 6.78%            |
| 第三名       | 12,874,515.38        | 3.99%            |
| 第四名       | 9,829,059.83         | 3.05%            |
| 第五名       | 9,641,709.40         | 2.99%            |
| <b>合计</b> | <b>87,816,923.19</b> | <b>27.23%</b>    |

公司前五名供应商采购情况

单位：元

| 客户名称      | 本年发生额                | 占公司年度采购总额的比例 (%) |
|-----------|----------------------|------------------|
| 第一名       | 10,873,425.23        | 6.68%            |
| 第二名       | 8,687,542.73         | 5.34%            |
| 第三名       | 8,542,977.39         | 5.25%            |
| 第四名       | 7,276,581.20         | 4.47%            |
| 第五名       | 5,033,569.03         | 3.09%            |
| <b>合计</b> | <b>40,414,095.58</b> | <b>24.84%</b>    |

注：公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额的 30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。

### (三) 主要财务数据分析

#### 1、资产及负债构成情况分析

单位：元

| 资产 | 合并   |      | 变动金额 | 变动幅度 (%) |
|----|------|------|------|----------|
|    | 期末余额 | 年初余额 |      |          |

**流动资产：**

|       |                |                |                 |         |
|-------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 货币资金  | 349,956,968.54 | 491,937,888.36 | -141,980,919.82 | -28.86% |
| 应收票据  | 16,135,909.00  | 2,814,825.00   | 13,321,084.00   | 473.25% |
| 应收账款  | 200,632,421.85 | 189,297,316.95 | 11,335,104.90   | 5.99%   |
| 预付款项  | 32,283,818.78  | 5,859,164.46   | 26,424,654.32   | 451.00% |
| 其他应收款 | 8,416,649.87   | 7,236,621.84   | 1,180,028.03    | 16.31%  |
| 存货    | 92,264,504.98  | 86,405,820.55  | 5,858,684.43    | 6.78%   |

**非流动资产：**

|      |               |               |               |          |
|------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 固定资产 | 78,621,633.38 | 59,359,485.39 | 19,262,147.99 | 32.45%   |
| 在建工程 | 31,424,905.60 | 399,301.77    | 31,025,603.83 | 7769.96% |
| 无形资产 | 58,574,258.80 | 15,661,352.06 | 42,912,906.74 | 274.01%  |

**流动负债：**

|             |               |               |                |         |
|-------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| 应付票据        | 48,380,655.07 | 25,341,957.43 | 23,038,697.64  | 90.91%  |
| 应付账款        | 59,129,315.19 | 87,728,704.00 | -28,599,388.81 | -32.60% |
| 预收款项        | 5,284,947.91  | 16,946,038.91 | -11,661,091.00 | -68.81% |
| 应付职工薪酬      | 4,856,158.57  | 2,946,852.62  | 1,909,305.95   | 64.79%  |
| 应交税费        | 6,751,570.12  | 13,606,498.03 | -6,854,927.91  | -50.38% |
| 其他应付款       | 3,249,911.95  | 4,872,214.17  | -1,622,302.22  | -33.30% |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000.00    | 8,000,000.00  | -7,850,000.00  | -98.13% |

**所有者权益（或股东权益）：**

|              |                |                |                |         |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 实收资本（或股本）    | 154,000,000.00 | 77,000,000.00  | 77,000,000.00  | 100.00% |
| 资本公积         | 364,500,393.24 | 441,500,393.24 | -77,000,000.00 | -17.44% |
| 盈余公积         | 15,925,309.23  | 11,588,587.07  | 4,336,722.16   | 37.42%  |
| 未分配利润        | 155,124,229.97 | 123,657,957.35 | 31,466,272.62  | 25.45%  |
| <b>资产负债率</b> | 14.59 %        | 18.40%         | -              | -3.81%  |
| <b>流动比率</b>  | 5.47           | 4.91           | -              | 11.41%  |
| <b>速动比率</b>  | 4.75           | 4.37           | -              | 8.69%   |

(1) 货币资金比期初增长-28.86%，主要原因是上市募集资金陆续投入使用，支付新厂建设及预付购买固定资产款项所致；

(2) 年末应收票据余额较年初增加 473.25%，主要原因是公司业务量增长，客户增加承兑汇票结算金

额所致；

(3) 应收账款比期初增长 5.99%，主要原因是受公司客户结算方式及公司信用政策影响，信用期内正常的赊销款增加所致；

(4) 预付款项比期初增长 451.00%，主要原因是全资子公司中能电气（福清）有限公司新厂建设未结算及预付固定资产购买款所致；

(5) 其他应收款比期初增长 16.31%，主要原因是投标保证金、中标服务费及员工备用金增加所致；

(6) 存货比期初增长 6.78%，主要原因是生产能力扩大导致正常储备存货增加所致；

(7) 固定资产比期初增长 32.45%，主要原因是中能福清公司所购买旧厂房达到可使用状态转入固定资产及购买机器设备等固定资产所致；

(8) 在建工程比期初增长 7,769.96%，主要原因是中能福清公司新厂房建设正在进行中，厂房设施等未完工所致；

(9) 无形资产比期初增长 274.01%，主要原因是中能福清公司新厂房建设购买土地款所致；

(10) 应付票据比期初增长 90.91%，主要原因是增加与供应商结算时，采用银行承兑汇票结算方式所致；

(11) 应付账款比期初增长-32.60%，主要原因是增加采用应付票据结算方式支付给供应商货款所致；

(12) 预收款项比期初增长-68.81%，主要原因是客户预付款形成销售货款所致；

(13) 应付职工薪酬比期初增长 64.79%，主要原因是生产规模扩大增加人员和提高职工薪酬及预提 2011 年度奖金所致；

(14) 应交税费比期初增长-50.38%，主要原因是税费已缴纳，本年度由于存货以及机器设备采购量增加，可抵扣增值税进项税额增加所致。

(15) 其他应付款比期初增长-33.30%，主要原因是归还其他应付款项所致；

(16) 一年内到期的非流动负债比期初增长-98.13%，主要原因是归还一年内到期的非流动负债所致；

(17) 实收资本（股本）比期初增长 100%，主要原因是根据本公司 2010 年年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,700.00 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增股份 7,700.00 万元；

(18) 资本公积比期初增长-17.44%，主要原因是根据本公司 2010 年年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,700.00 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增股份 7,700.00 万股（股本 7,700 万元）；

(19) 盈余公积比期初增长 37.42%，主要原因是 2011 年提取盈余公积所致；

(20) 未分配利润比期初增长 25.45%，主要原因是 2011 年公司盈利增加所致。

公司 2011 年度公司资产负债率为 14.59%，比 2010 年度资产负债率 18.40%降低 3.81%；2011 年度流动比率为 5.47，比 2010 年度流动比率 4.91 上升 11.41%；2011 年度速动比率 4.75，比 2010 年度速动比率 4.37 上升 8.69%。

## 2、费用同比情况分析

单位：元

| 项目      | 合并            |               | 变动金额          | 变动幅度 (%) |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------|
|         | 本期金额          | 上期金额          |               |          |
| 销售费用    | 26,774,112.14 | 20,542,825.83 | 6,231,286.31  | 30.33%   |
| 管理费用    | 44,721,952.21 | 27,294,857.75 | 17,427,094.46 | 63.85%   |
| 其中：研发费用 | 20,133,855.35 | 10,416,950.41 | 9,716,904.94  | 93.28%   |
| 财务费用    | -4,817,320.18 | -4,254,760.35 | 562,559.83    | 13.22%   |

(1) 销售费用 2011 年度发生额 2,677.41 万元，比上年增长 30.33%，主要原因①本年度合并武昌电控整年度的费用与上期金额只合并第四季度金额存在不配比导致；②由于收入规模扩大，与主营业务收入相关的运输费、交际应酬费、标书费、差旅费、广告费等增长所致。公司销售费用主要由薪酬福利费、安装服务费、运输费、交际应酬费、中标服务费、标书费、展览费、汽车使用费、广告费等费用构成。

(2) 管理费用 2011 年度发生额为 4,472.20 万元，比上年增长 63.85%，主要原因是①本年度合并武昌电控整年度的费用与上期金额只合并第四季度金额存在不配比导致；②研发费用本年较去年有大幅的增长，原因是公司 2011 年加大对新产品开发力度，大幅提高研发费用的投入，导致研发费用增长迅速；③公司员工人数增加，薪酬水平提高，导致职工薪酬增长。管理费用主要是由薪酬福利费、交际应酬费、差旅费、折旧与摊销、研发费用、办公费、车辆使用费、税款、培训费等费用构成。

(3) 财务费用 2011 年度发生额为-481.73 万元，比上年增长 13.22%，主要原因系募集资金是在 2010 年第二季度收到从而影响当年利息总收入。

## 3、现金流量构成情况分析

单位：元

| 项目                    | 合并             |                | 变动金额           | 变动幅度 (%) |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                       | 本期金额           | 上期金额           |                |          |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |                |          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 355,409,654.56 | 181,308,708.17 | 174,100,946.39 | 96.02%   |
| 营业活动产生的现金流入           | 373,079,818.20 | 198,272,346.36 | 174,807,471.84 | 88.17%   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 236,642,638.51 | 160,145,230.29 | 76,497,408.22  | 47.77%   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 33,037,283.97  | 22,323,517.36  | 10,713,766.61  | 47.99%   |
| 支付的各项税费               | 41,830,256.39  | 19,930,749.12  | 21,899,507.27  | 109.88%  |
| 营业活动产生的现金流出           | 348,251,857.85 | 237,467,530.89 | 110,784,326.96 | 46.65%   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 24,827,960.35  | -39,195,184.53 | 64,023,144.88  | 163.34%  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                |                |                |          |

|                           |                 |                |                 |           |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 收回投资收到的现金                 | 24,000,000.00   |                | 24,000,000.00   |           |
| 取得投资收益收到的现金               | 108,854.72      |                | 108,854.72      |           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,266,731.92    | 1,556,254.02   | 2,710,477.90    | 174.17%   |
| 投资活动现金流入小计                | 28,375,586.64   | 1,556,254.02   | 26,819,332.62   | 1723.33%  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 132,073,208.34  | 19,448,023.59  | 112,625,184.75  | 579.11%   |
| 投资支付的现金                   | 24,000,000.00   | 1,320,000.00   | 22,680,000.00   | 1718.18%  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -               | 10,026,762.34  | -10,026,762.34  | -100.00%  |
| 投资活动现金流出小计                | 156,073,208.34  | 30,794,785.93  | 125,278,422.41  | 406.82%   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -127,697,621.70 | -29,238,531.91 | -98,459,089.79  | -336.74%  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |                 |           |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 460,600,000.00 | -460,600,000.00 | -100.00%  |
| 筹资活动现金流入                  | -               | 460,600,000.00 | -460,600,000.00 | -100.00%  |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,572,400.00    |                | 9,572,400.00    |           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 20,346,001.38   | 99,726.03      | 20,246,275.35   | 20301.90% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -               | 4,881,000.00   | -4,881,000.00   | -100.00%  |
| 筹资活动现金流出小计                | 29,918,401.38   | 4,980,726.03   | 24,937,675.35   | 500.68%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -29,918,401.38  | 455,619,273.97 | -485,537,675.35 | -106.57%  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -66,876.94      | 2,038.86       | -68,915.80      | -3380.11% |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -132,854,939.67 | 387,187,596.39 | -520,042,536.06 | -134.31%  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 473,286,460.15  | 86,098,863.76  | 387,187,596.39  | 449.70%   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 340,431,520.48  | 473,286,460.15 | -132,854,939.67 | -28.07%   |

(1) 经营活动现金流入 37,307.98 万元, 现金流出 34,825.19 万元, 经营活动产生的现金流量净额 2,482.80 万元, 主要原因是报告期内销售规模及生产规模的扩大, 公司加大应收账款的催收力度。以上因素导致经营活动现金流入增长超过经营活动现金流出增长;

(2) 投资活动现金流入 2,837.56 万元, 现金流出 15,607.32 万元, 投资活动产生的现金流量净额 -12,769.76 万元, 主要原因是全资子公司中能电气(福清)有限公司加大固定资产项目投资建设力度所致, 使投资活动产生的现金流出量大幅增加;

(3) 筹资活动现金流出 2,991.84 万元, 筹资活动产生的现金流量净额 -2,991.84 万元, 主要是 2010 年度分红支付现金所致。

## (四) 无形资产

## 1、账面无形资产

单位：元

| 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    | 17,266,463.68 | 46,123,348.67 | 1,971,729.35 | 61,418,083.00 |
| 1、土地使用权       | 15,557,622.07 | 45,409,588.00 | 1,971,729.35 | 58,995,480.72 |
| 2、软件          | 1,258,841.61  | 713,760.67    |              | 1,972,602.28  |
| 3、专有技术使用权     | 450,000.00    |               |              | 450,000.00    |
| 二、无形资产累计摊销额合计 | 1,605,111.62  | 1,238,712.58  |              | 2,843,824.20  |
| 1、土地使用权       | 1,140,284.14  | 901,318.61    |              | 2,041,602.75  |
| 2、软件          | 303,994.19    | 247,393.97    |              | 551,388.16    |
| 3、专有技术使用权     | 160,833.29    | 90,000.00     |              | 250,833.29    |
| 三、无形资产账面净值合计  | 15,661,352.06 |               |              | 58,574,258.80 |
| 1、土地使用权       | 14,417,337.93 |               |              | 56,953,877.97 |
| 2、软件          | 954,847.42    |               |              | 1,421,214.12  |
| 3、专有技术使用权     | 289,166.71    |               |              | 199,166.71    |

注：年末无形资产余额较年初增加 274.01%，主要原因系福清中能新厂房建设购买土地所致。

## 2、商标

| 序号 | 名称               | 图案  | 注册号       | 核定类别 | 注册有效期限                | 商标持有人        |
|----|------------------|---|-----------|------|-----------------------|--------------|
| 1  | CE+图             |  | 第3087178号 | 第九类  | 2003.5.14-2013.5.13   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 2  | CE+图             |  | 第6942063号 | 第九类  | 2010.8.14-2020.8.13   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 3  | CEEHY            | CEEHY   | 第3536312号 | 第九类  | 2004.10.21-2014.10.20 | 福建中能电气股份有限公司 |
| 4  | CEEPOWER SYSTEM  | CEEPOWER SYSTEM   | 第6942064号 | 第九类  | 2010.8.14-2020.8.13   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 5  | 中能               | 中能  | 第6942066号 | 第九类  | 2010.8.14-2020.8.13   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 6  | H&C              |  | 第5315748号 | 第九类  | 2009.05.14-2019.05.13 | 汉斯（福州）电气有限公司 |
| 7  | H&C ELE          | H&C ELE   | 第7611460号 | 第九类  | 2011.2.28-2021.2.27   | 汉斯（福州）电气有限公司 |
| 8  | H&C ELECTRIC     | H&C ELECTRIC  | 第7611420号 | 第九类  | 2011.2.28-2021.2.27   | 汉斯（福州）电气有限公司 |
| 9  | hncpower         | hncpower  | 第7611532号 | 第九类  | 2011.2.28-2021.2.27   | 汉斯（福州）电气有限公司 |
| 10 | H&CPOWER SYSTEM  | H&CPOWER SYSTEM   | 第7611609号 | 第九类  | 2011.2.28-2021.2.27   | 汉斯（福州）电气有限公司 |
| 11 | H&C POWER SYSTEM | H&C POWER SYSTEM  | 第7611626号 | 第九类  | 2011.2.28-2021.2.27   | 汉斯（福州）电气有限公司 |

|    |    |   |          |     |                         |               |
|----|----|---|----------|-----|-------------------------|---------------|
| 12 | WD |  | 第284141号 | 第九类 | 1987. 4. 20-2017. 4. 19 | 武汉市武昌电控设备有限公司 |
|----|----|---|----------|-----|-------------------------|---------------|

### 3、专利

#### (1) 已经取得专利情况:

| 序号 | 名称                  | 专利号               | 专利证书号     | 专利类型   | 专利申请日        | 专利授权日        | 专利有效期 | 专利权人         |
|----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 1  | 电缆接头及其制造方法          | ZL 02113027. 2    | 第242289号  | 发明专利   | 2002. 5. 16  | 2005. 12. 28 | 20年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 2  | 低压电缆分支箱箱体           | ZL200430016979. 9 | 第399423号  | 外观专利   | 2004. 3. 17  | 2004. 10. 13 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 3  | 电力电缆适配器             | ZL200520077626. 9 | 第862714号  | 实用新型专利 | 2005. 11. 10 | 2007. 1. 24  | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 4  | 带高压限流熔断器的连接器        | ZL200520077627. 3 | 第836858号  | 实用新型专利 | 2005. 11. 10 | 2006. 11. 8  | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 5  | 低电压电缆多分支接头          | ZL200520077625. 4 | 第840548号  | 实用新型专利 | 2005. 11. 10 | 2006. 11. 22 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 6  | 组合式电缆护层保护器          | ZL200820146294. 9 | 第1309737号 | 实用新型专利 | 2008. 11. 13 | 2009. 11. 11 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 7  | 断路器弹簧操动机构的储能结构      | ZL200820229590. 5 | 第1309360号 | 实用新型专利 | 2008. 12. 29 | 2009. 11. 11 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 8  | 环形旋转极柱式真空开关         | ZL200920136222. 0 | 第1309283号 | 实用新型专利 | 2009. 1. 7   | 2009. 11. 11 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 9  | 复合材料户外环网开关箱         | ZL200920136264. 4 | 第1309736号 | 实用新型专利 | 2009. 1. 9   | 2009. 11. 11 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 10 | 一种电缆绝缘接头的结构         | ZL200920139547. 4 | 第1508792号 | 实用新型专利 | 2009. 07. 23 | 2010. 08. 18 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 11 | 一种开关柜电动操作机构的电气控制装置  | ZL201120199340. 3 | 第2073604号 | 实用新型专利 | 2011. 06. 14 | 2012. 01. 11 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 12 | 一种双电源备用投智能控制装置      | ZL201120204420. 3 | 第2067091号 | 实用新型专利 | 2011. 06. 14 | 2012. 01. 11 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 13 | 一种带屏蔽电缆的电压传感器       | ZL201120204474. X | 第2085932号 | 实用新型专利 | 2011. 06. 14 | 2012. 01. 25 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 14 | 一种防止环网柜带电误操作接地的闭锁装置 | ZL201120199351. 1 | 第2083140号 | 实用新型专利 | 2011. 06. 14 | 2012. 01. 18 | 10年   | 福建中能电气股份有限公司 |
| 15 | 梯动式开关柜              | ZL200510018115. 4 | 第493041号  | 发明专利   | 2005. 1. 4   | 2009. 4. 29  | 20年   | 汉斯(福州)电气有限公司 |
| 16 | 一种地埋式环网柜            | ZL201020285237. 6 | 第1698470号 | 实用新型专利 | 2010. 08. 06 | 2011. 02. 09 | 10年   | 汉斯(福州)电气有限公司 |
| 17 | 双电源备用电源自动投入的机械联锁装置  | ZL201020133354. 0 | 第1693983号 | 实用新型专利 | 2010. 03. 17 | 2011. 02. 09 | 10年   | 汉斯(福州)电气有限公司 |
| 18 | 低能量过流脱扣装置           | ZL201020213438. 5 | 第1739918号 | 实用新型专利 | 2010. 06. 02 | 2011. 03. 30 | 10年   | 汉斯(福州)电气有限公司 |
| 19 | 高压开关弹簧操动机构的储能装      | 201120100759. 9   | 第1970424号 | 实用新型专利 | 2011. 04. 08 | 2011. 10. 12 | 10年   | 汉斯(福州)电气有限公司 |

| 序号 | 名称               | 专利号              | 专利类型      | 申请日    | 公告日        | 有效期        | 权利人 |               |
|----|------------------|------------------|-----------|--------|------------|------------|-----|---------------|
| 20 | 环网柜(地理式气体绝缘)     | ZL201030151215.6 | 第1503700号 | 外观专利   | 2010.04.28 | 2011.04.06 | 10年 | 汉斯(福州)电气有限公司  |
| 21 | 环网柜(柜式气体绝缘)      | ZL201030151271.X | 第1503696号 | 外观专利   | 2010.04.28 | 2011.04.06 | 10年 | 汉斯(福州)电气有限公司  |
| 22 | 环网柜(新型柜式气体绝缘)    | ZL201030151275.8 | 第1503695号 | 外观专利   | 2010.04.28 | 2011.04.06 | 10年 | 汉斯(福州)电气有限公司  |
| 23 | 环网柜(全封闭式气体绝缘)    | ZL201030151272.4 | 第1503716号 | 外观专利   | 2010.04.28 | 2011.04.06 | 10年 | 汉斯(福州)电气有限公司  |
| 24 | 电力运动开关操作电源       | ZL200720086499.8 | 第1099280号 | 实用新型专利 | 2007.8.17  | 2008.9.17  | 10年 | 沈祥裕(武昌电控独占许可) |
| 25 | 电力运动开关箱          | ZL200720086498.3 | 第1063572号 | 实用新型专利 | 2007.8.17  | 2008.6.18  | 10年 | 沈祥裕(武昌电控独占许可) |
| 26 | 箱式电抗器            | ZL201020193056.0 | 第1775209号 | 实用新型专利 | 2010.5.18  | 2011.5.4   | 10年 | 沈祥裕(武昌电控独占许可) |
| 27 | 分组投切电抗器柜         | ZL201020537449.9 | 第1752018号 | 实用新型专利 | 2010.9.21  | 2011.4.13  | 10年 | 武汉市武昌电控设备有限公司 |
| 28 | 铁路隧道内组合式智能箱式变电站  | ZL201020537434.2 | 第1754498号 | 实用新型专利 | 2010.9.21  | 2011.4.13  | 10年 | 武汉市武昌电控设备有限公司 |
| 29 | 动态无功功率补偿及滤波的成套装置 | ZL201020537425.3 | 第1806260号 | 实用新型专利 | 2010.9.21  | 2011.5.25  | 10年 | 武汉市武昌电控设备有限公司 |
| 30 | 一种新型铁路智能箱式变电站    | ZL201020537419.8 | 第1863677号 | 实用新型专利 | 2010.9.21  | 2011.7.20  | 10年 | 武汉市武昌电控设备有限公司 |

## (2) 已受理申请专利情况

| 序号 | 专利名称                          | 申请号            | 专利类型   | 申请日        | 状态 | 申请人          |
|----|-------------------------------|----------------|--------|------------|----|--------------|
| 1  | 组合式电缆护层保护器                    | 200810072111.8 | 发明专利   | 2008.11.13 | 公开 | 福建中能电气股份有限公司 |
| 2  | 断路器弹簧操动机构的储能                  | 200810072496.8 | 发明专利   | 2008.12.29 | 公开 | 福建中能电气股份有限公司 |
| 3  | 环形旋转极柱式真空开关                   | 200910110813.5 | 发明专利   | 2009.01.07 | 公开 | 福建中能电气股份有限公司 |
| 4  | 一种电缆绝缘接头                      | 200910112235.9 | 发明专利   | 2009.07.23 | 公开 | 福建中能电气股份有限公司 |
| 5  | 一种用于 40.5KV 带有直动压气式负荷开关的电缆分支箱 | 201220091113.3 | 实用新型专利 | 2012.03.12 | 受理 | 福建中能电气股份有限公司 |
| 6  | 一种用于 40.5KV SF6 充气环网柜的负荷开关    | 201220090605.0 | 实用新型专利 | 2012.03.12 | 受理 | 福建中能电气股份有限公司 |
| 7  | 一种地理式环网柜                      | 201010247959.7 | 发明专利   | 2010.08.06 | 公开 | 汉斯(福州)电气有限公司 |
| 8  | 地理式电缆对接箱                      | 201220072184.9 | 实用新型专利 | 2012.02.29 | 受理 | 中能电气(福清)有限公司 |
| 9  | 一种带温度传感器的全绝缘式电缆附件             | 201220075674.4 | 实用新型专利 | 2012.03.02 | 受理 | 中能电气(福清)有限公司 |
| 10 | 一种分相式外层屏蔽主回路连接组件              | 201220078144.5 | 实用新型专利 | 2012.03.02 | 受理 | 中能电气(福清)有限公司 |
| 11 | 一种用于三工位真空灭弧室的绝                | 201220071852.6 | 实用新型专利 | 2012.02.29 | 受理 | 中能电气(福清)     |

| 缘拉杆 |                        |                |        |            |    | 有限公司         |
|-----|------------------------|----------------|--------|------------|----|--------------|
| 12  | 一种用于三工位真空灭弧室的双向双超程操动机构 | 201220082656.9 | 实用新型专利 | 2012.03.06 | 受理 | 中能电气(福清)有限公司 |
| 13  | 一种用于三工位真空灭弧室的双向双超程操动机构 | 201210057778.7 | 发明专利   | 2012.03.06 | 受理 | 中能电气(福清)有限公司 |
| 14  | 一种用于固体绝缘开关设备的固封极柱单元    | 201220113596.2 | 实用新型专利 | 2012.02.23 | 受理 | 中能电气(福清)有限公司 |
| 15  | 一种用于固体绝缘开关设备的固封极柱单元    | 201210079984.8 | 发明专利   | 2012.02.23 | 受理 | 中能电气(福清)有限公司 |
| 16  | 固封极柱单元                 | 201230073152.6 | 实用新型专利 | 2012.03.23 | 受理 | 中能电气(福清)有限公司 |

## (五) 核心竞争力

公司致力于在国内快速发展的电缆化输配电领域，为达到绝缘全封闭、智能免维护、环保小型化的目标，提供拥有自主知识产权核心技术的、能与国际品牌企业产品抗衡、符合坚强智能电网规划方案的中压等级输配电设备。中能人秉承“真诚来自实力，永恒源于创新”的企业精神，本着“诚信、勤勉、自律、承担、探索、超越”的做人做事准则，坚持“为顾客创造价值、为员工创造价值、为社会创造价值”的经营宗旨，通过持续的技术创新和不断突破，取得了较大发展，并在中国电力设备制造行业占有一席之地。公司的核心产品——中压预制式电缆附件、SMC非金属配电设备箱体、C-GIS环网柜在国内细分市场分别位居第一、第二、第三的市场地位；智能化预装式变电站产品，在铁路供电系统领域具有较强的市场竞争力，是高速铁路四电集成设备的主要供应商之一。

### 1、品质优势

公司在技术开发、产品研制、经营管理和产品质量控制等方面精益求精，以ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18000职业健康安全管理体系为基础，建立了完善的全面质量、环境、职业健康安全管理体系。公司建设有高压试验室和理化试验室，试验室配备有先进、齐全的检测和实验设备，可进行各种机械、物理、电气等性能实验和检测，为新产品的开发和检验提供了有力的技术保障。2005年，公司获得墨西哥电力公司LAPEM实验室的质量管理体系认证，可分离连接器四大系列产品获得荷兰著名实验室KEMA试验报告。目前，公司获得了国内绝大多数省级电力公司的质量管理体系考察认证，获得入网资格。同时，公司还作为行业标准的制定者，参与起草了《组合式变压器用油浸式负荷开关》、《可分离连接器》、《冷缩电缆附件》等行业标准。

公司生产的优质产品广泛应用于全国城市配电系统、大型石化冶金企业用电系统、城市轨道交通系统和电气化铁路系统。从青藏铁路到杭州湾跨海大桥、从海南国际旅游岛到海西先行先试经济区、从京津城际高铁到武广高铁，在这些世界瞩目的重大工程中，公司都是重要的配电设备提供者之一。公司产品除了满足国内用户需求以外，还出口到美国、墨西哥、澳大利亚、日本、韩国、英国、沙特、印度、巴西等三十多个国家和地区。

### 2、技术优势

公司拥有强大而稳定的技术研发团队，设有技术委员会和研发中心，始终致力于新技术核心产品的研发创新，拥有众多技术专利，形成了包括发展规划、技术研究、产品开发、评审验证等完整的一体化技术

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

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

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

(3) C-GIS 环网柜：C-GIS 环网柜是顺应电力用户对供电设备提出安全可靠、免维护、体积小等要求而发展起来的代表中压环网柜最高水平的高新技术产品，尤其适应现代配电系统进行电缆化改造时，大量配电设备需要放置在户外环境而不占用户内空间的特殊要求，主要应用于电缆线路连接、分段、保护和控制等。由于其用途广泛，受到市场的青睐，需求量快速增长。近年来，随着我国城乡电网建设与改造步伐加大，中压环网柜因其造价低、占地少、供电可靠性高、施工周期短等特点，在我国经济比较发达、用电密度大、负荷比较集中的城市的二次配电系统中得到了广泛的应用。国内 C-GIS 环网柜主要有 12kV、24kV、40.5kV 三种电压等级产品，其中 12kV 等级的 C-GIS 产量占 80%以上。目前在国内 C-GIS 环网柜市场上，施耐德、ABB、西门子、德里施尔、阿海珐等著名跨国品牌企业处于主导地位，公司是该领域少数几家能与各著名跨国企业技术抗衡的企业之一。2005 年以来公司陆续成功开发出 12kV~40.5kV C-GIS 基本单元组件（负荷开关单元、负荷开关+熔断器组合电器单元、断路器单元等），产品在市场上打破了跨国企业的垄断地位，并逐步替代进口产品。C-GIS 环网柜作为公司具有核心竞争力的主要产品，受益于目前配网智能化和集约化的大方向，随着公司福清生产基地 C-GIS 智能环网柜生产车间的落成带来的产能扩张和质量的进一步优化、性能的进一步提升，公司未来该产品的市场份额存在较大的提升空间。

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

### 3、成本控制优势

公司主要产品均拥有完整的工艺链，从而有效地控制了成本，提高了产品附加值水平。公司从产品设计、模具工装设计、原辅材料采购、原材料配方、生产管理、质量管理等方面入手，严格控制产品成本，最终形成高性价比产品，可以充分满足客户不同层次需求。同时从单一的零部件制造商向综合性中压电气产品供应商以及系统工程方案提供商转化，产业链纵向延伸、横向扩展，不断扩大公司产品和技术的市场空间。

### 4、资源整合优势

公司在创业板上市成功，获得较多募集资金，加上近几年公司利润稳定增长，增强了公司的资金实力，为公司积极进行产业扩张和战略布局提供了保障，为公司未来的发展壮大打下较好的基础。公司在巩固现有产品优势的基础上，积极谨慎探索产业链延伸，实现低成本扩张，以实现公司提高技术水平、扩大生产规模、降低生产成本、拓展市场份额的跨越式发展目标。

## (六) 研发能力

### 1、研发支出情况

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

| 项目          | 2011 年度        | 2010 年度        | 2009 年         |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发费用        | 20,133,855.35  | 10,416,950.41  | 7,817,533.61   |
| 营业收入        | 322,501,567.32 | 241,812,023.21 | 187,192,216.14 |
| 研发费用占营业收入比重 | 6.24%          | 4.31%          | 4.18%          |

### 2、研发项目进展

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

| 序号 | 项目名称                | 研发目标   | 进展情况  |
|----|---------------------|--|---|
| 1  | 美式电缆附件负荷开断及故障关合试验项目 | 突破美国制定的 IEEE 386 技术壁垒，完成负荷开断和故障关合试验，使可分离连接器具有负荷开关的功能 | 15kV 产品取得突破，产品在权威试验室通过了 IEEE 386 要求的开断和故障关合试验 |

|    |                            |   |                                  |
|----|----------------------------|---|----------------------------------|
| 2  | 40.5kV C-GIS 充气柜项目         | 完成型式试验、技术鉴定、小批量生产并转入批量生产  | 完成了小批量生产，完成了福州市科技计划项目验收，转入批量生产阶段 |
| 3  | 12/24kV、1250A 大电流环网柜单元项目   | 完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产  | 完成了样机制造，开始了型式试验和小批量生产            |
| 4  | 40.5kV、630A C-GIS 环网柜项目    | 完成技术设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产   | 完成了技术设计和样机制造，开始进行型式试验            |
| 5  | KYN61-40.5 开关柜项目           | 完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产  | 完成了型式试验                          |
| 6  | 0.69/35kV 风电箱变项目           | 完成型式试验、小批量生产并转入批量生产   | 完成了型式试验                          |
| 7  | IABA 环网柜项目                 | 完成型式试验和 3C 认证   | 完成了型式试验和 3C 认证                   |
| 8  | 西门子 8PT 项目                 | 完成技术引进、系列化设计、产品试验和 3C 认证  | 完成了系列化设计大部分工作，正在进行试验及 3C 认证      |
| 9  | 12kV 固体绝缘环网柜项目             | 完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产   | 完成了产品设计                          |
| 10 | 12kV/4000A 铠装移开式金属封闭开关设备项目 | 开发适合变电站出线保护用开关柜，转入批量生产  | 完成了型式试验，转入批量生产                   |
| 11 | 12kV 真空环网柜项目               | 完成型式试验，转入批量生产   | 完成了型式试验，转入批量生产                   |
| 12 | 12kV/4000A 固定式开关柜项目        | 完成型式试验，转入批量生产   | 完成了型式试验，转入批量生产                   |
| 13 | 铁路隧道内箱式变电站                 | 开发 10kV 铁路隧道内组合式信号箱变，箱变由两组相互独立的高压单元、变压器单元、低压单元、UPS 与 RTU 单元及底座组成，我国高速铁路建设进程很快，其中隧道内铁路箱变占有很大比重 | 完成型式试验，已批量生产                     |
| 14 | 箱式电抗器                      | 开发用于 10kV 交流电力系统无功补偿及谐波治理的设备，用于改善系统的功率因数、调整电网电压、降低线路损耗、提高电网输送质量，根据铁路需求，箱式电抗器能够在地面上或隧道内安装      | 完成型式试验，已批量生产                     |
| 15 | 分组投切电抗器柜                   | 开发用于 10kV 交流电力系统无功补偿及谐波治理的设备，用于改善系统的功率因数、调整电网电压、降低线路损耗、提高电网输送质量，实现电抗器组合投切，以最少的电抗器组数实现最佳的电抗器控制 | 完成型式试验，已批量生产                     |
| 16 | 磁控电抗器成套装置                  | 开发用于 10kV 交流电力系统无功补偿及谐波治理的设备，用于改善系统的功率因数、调整电网电压、降低线路损耗、提高电网输送质量，采用磁控式可调电抗器的方式，从而可以更精密地控制系     | 型式试验项目合格，小批量试制                   |

## （七）公司主要子公司经营状况及业绩分析

### 1、武汉市武昌电控设备有限公司

武昌电控公司成立于 1996 年，公司注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元。该公司注册地址为武昌积玉桥中山路 312 号（凤凰大厦）2 单元 20 层 1 号。公司持有其 51% 的股权，另外两位自然人沈祥裕、成淑娟分别持有其 48.95%、0.05% 的股权。目前主要从事电器控制设备、机器仪表、电器成套设备制造和销售；承装五级（装、试）电力设施业务。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 163,056,102.34 元，净资产 91,653,248.72 元，2011 年实现净利润 6,841,972.32 元。

### 2、汉斯(福州)电气有限公司

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

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 67,773,299.22 元，净资产 53,275,480.75 元，2011 年实现净利润 10,337,582.27 元。

### 3、天津北电中能电力设备有限公司

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

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,122,711.99 元，净资产 2,298,070.25 元，2011 年实现净利润-558,340.19 元。

### 4、中能电气（福清）有限公司

福清中能成立于 2011 年 1 月 30 日，现有注册资本 22,000 万元，实收资本 22,000 万元。该公司注册地和主要经营地为福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）。本公司持有福清中能 100% 的股权，为公司的全资子公司。目前主要从事高低压电气成套设备、高低压开关设备、电器配件、电力自动化产品、高分子绝缘材料及相关制品的研发、生产、安装；电力工程设计及安装；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。本会计年度，该公司处于筹建期。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 220,052,157.51 元，净资产 219,922,001.53 元，2011 年实现净利润-77,998.47 元。

## （八）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在公司控制下的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

#### 1、电网建设持续快速发展、智能电网建设全面推进

2011 年我国电力装机容量达到 10.5 亿千瓦，其中“十一五”期间全国净增发电装机容量 4.5 亿千瓦，创造了世界电力建设的新纪录，电力发展全面支撑了经济社会高速发展。

根据中电联发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》，“十二五”期间全国全社会用电量增长速度略有提高，“十三五”基本不变。预计 2015 年全社会用电量将达到 6.02~6.61 万亿千瓦时，“十二五”期间年均增长 7.5%~9.5%，推荐为 6.4 万亿千瓦时，年均增长 8.8%；最大负荷达到 9.66~10.64 亿千瓦、“十二五”期间年均增长 7.9%~10.0%，推荐为 10.26 亿千瓦，年均增长 9.2%。预计 2020 年全社会用电量将达到 8~8.81 万亿千瓦时，“十三五”期间年均增长 4.6%~6.6%，推荐为 8.4 万亿千瓦时，年均增长 5.6%；最大负荷达到 13.03~14.32 亿千瓦，“十三五”年均增速为 4.9%~6.9%，推荐为 13.66 亿千瓦，年均增长 5.9%。预计 2030 年全社会用电量将达到 11.3~12.67 万亿千瓦时，最大负荷达到 18.54~20.82 亿千瓦。

根据国家电网智能化规划总报告公布的信息，2011 年~2015 年，电网总投资 15000 亿元，年均电网投资 3000 亿元；2016~2020 年电网总投资 14000 亿元，年均电网投资 2800 亿元。在电网投资构成中，配电和用电环节的投资占一半以上。

“十二五”期间，电源发展将坚持优先开发水电、优化发展煤电、安全高效发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电的方针。“十二五”期间，坚强智能电网进入全面建设阶段。

#### 2、铁路建设速度放缓，低谷时期已经过去

根据铁道部网站公布的信息，2011 年，受到各种因素影响，铁路基本建设投资 4611 亿元，同比减少 34.8%。资金紧张已成为铁道部眼下最大的难题。数据显示，铁道部因资金链断裂导致停工的中国高铁项目超过 1 万公里。但是陷入低谷的铁路投资或将迎来转机，2012 年 3 月 21 日国务院常务会议讨论通过《“十二五”综合交通运输体系规划》。会议确定了“十二五”时期的建设目标：初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，基本建成国家快速铁路网和国家高速公路网，同时，会议要求今年要围绕“十二五”规划确定的任务目标，认真推进交通运输基础设施建设。建成一批重大铁路项目，适时开工一批急需必需项目。根据现有高铁线路规划和审批进展，2011-2015 年期间仍是高速铁路集中投运期，电气设备安装一般是在各铁路建设的最后一个基建工程，电气设备供应商也在这个阶段确认交货，因此相关铁路电气装备制造企业仍具有发展空间。

#### 3、城市轨道交通建设进入爆发式增长期

据统计，截至 2011 年底，已有 29 个城市轨道交通项目规划获得了批复。根据相关计划，至 2015 年前后，全国规划建设的轨道交通线路有 96 条，建设线路总长将达 2500 多公里，总投资超过 1 万亿元，标志着轨道交通行业已经步入了黄金期，全国轨道交通建设迎来爆发式增长。目前已有 22 个城市修建地铁的申

请得到国家批准，计划至 2015 年前后规划建设 79 条轨道交通线路，总长度约 2259 公里，总投资 8820 亿元。到 2015 年，中国建成和在建轨道交通线路将达到 158 条，总里程将超过 4189 公里，是已建成里程数的 5 倍。除了已批准项目外，2009 年国务院公布批准地铁建设的 3 项指标—城市人口超 300 万，GDP 超 1000 亿元，地方财政一般预算收入超 100 亿元。按此标准，全国至少有 50 个城市达标，如能立项，预计可以给轨道交通市场带来更大的增量。

#### 4、电力电子设备得到更广泛应用

近年来，在发电领域，随着新能源接入规模的迅速扩大，在配电领域，随着整流器、变频调速装置、电弧炉、电气化铁路以及各种电力电子设备不断增加，电能质量改善需求迅速增长，用于改善电能质量的电力电子设备将得到更广泛的应用。比如供电系统中谐波对电力系统危害很大，不但会大大降低供电质量，还会对设备产生一定程度的损坏，影响精密仪器的精度。有源滤波器（APF）和静止无功发生器（SVG）作为一种动态抑制谐波，补偿无功的新型装置将成为供电系统治理谐波的有效手段，同时在传统行业、医院、通讯基站、发电厂、地铁系统对 APF 和 SVG 也存在很大的潜在需求。目前国内有源滤波市场尤其大容量有源滤波市场基本由跨国企业（如 ABB、施耐德、诺基亚）垄断，国内仅少数企业掌握小容量的有源滤波技术并开始量产。

#### 5、“十二五”期间农网改造总投资将超过 5000 亿

“十二五”期间两大电网公司农网改造总计投资将超 5000 亿元：其中，国家电网公司预计“十二五”投向农网 4000 多亿元，南方电网也安排农网建设改造投资 1116 亿元。再加上中央财政每年最少投入 120 亿元资本金用于农村电网新建及改造，预计每年两大电网对于农网改造投资资金在 1000 亿元以上。据中国工业电器网报道，未来 5 年全球输配电设备市场仍将以 4% 的速度增长，中国输配电行业至 2015 年前仍将保持稳定增长，并将达到历史高点。“十二五”期间电网建设主要在两头：一是大电网骨干电网的传输，二是解决配电网的薄弱问题，让农村用户可以用上高质量的电和放心电。“十二五”规划的大力推动，有望直接给具有核心竞争能力的中低压一二次配电设备生产商带来直接利好。由于农村电网改造投资区域广，电压等级较低（在 110kV 及以下），电力设备一次设备（直接用于生产和使用电能）公司普遍受益，二次设备（如进行用电监察，测量，控制，保护，调节的辅助设备，包括 SVC\SVG 等电能质量改善设备）相关公司受益也会比较明显。

### （二）市场竞争情况分析

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

#### 1、预制式电缆附件及电缆分支箱市场

公司一直保持预制式电缆附件及电缆分支箱领域的龙头地位，目前该领域的制造企业基本稳定，竞争格局保持不变。

## 2、SMC 配电设备箱体市场

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

## 3、C-GIS 环网柜市场

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

## 4、智能化预装式变电站市场

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

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

### （三）公司面临的风险因素

#### 1、经营风险

输配电及控制设备产品的生产厂家众多，行业集中度较低，市场激烈竞争。虽然公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。同时，随着技术更新换代速度的不断加快，公司也面临技术老化的风险。

#### 2、市场风险

7·23 动车事故是 2007 年高速铁路投入运营以来最严重的事故，铁路客运频繁出现事故将促使铁道部重新审视铁路建设的进程，铁路建设的步伐有可能放缓。公司子公司武昌电控客户主要集中在铁路系统，可能会面临一定市场风险。据相关资料显示，2012 年铁路固定资产投资计划 5,000 亿，其中基建投资 4,000 亿元，较 2010 年减少近一半，短期看国家铁路建设投资暂未出现明显的回暖迹象。

#### 3、应收账款风险

公司主要客户为电力公司及其关联企业、大中型电力设备制造企业以及铁路、冶金等行业的大中型企

业，这些客户具有规模大、资信等级高的特点，良好的客户群体是确保资金安全和及时回笼的重要基础。但随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，同时因计提坏账准备而导致的资产减值损失对公司的当期损益也会造成影响。

#### 4、原材料价格波动风险

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

#### 5、管理风险

随着公司业务和规模的不断扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面将面临新的挑战。如果本公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，现有管理人员的业务能力不能适应公司所处的内外部环境的变化，管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。因此公司存在一定的管理风险。

#### 6、募集资金投资项目风险

公司募集资金和超募资金投资项目的实施将有利于提升规模效应，对拓展新的利润增长点和未来可持续发展具有重大意义。但是，许多项目均处于开始运营和建设阶段，项目产生预期效益尚需一段时间，而且存在未来市场或行业竞争格局的变化等不确定性因素，因此，投资项目的实施存在一定风险。

#### 7、研发技术落后风险

企业要想在激烈竞争的市场中保持持久的竞争优势，必须不断加强本领域的技术研发和开发，研究本行业领域的热点和难点问题，把握行业发展的前沿方向，并迅速将研究成果转化为可量产的合格产品。公司现有每年4%以上的研发投入，与跨国著名企业每年10%以上的持续投入，还有较大差距，存在着研发技术落后于跨国大型企业的风险。

#### 8、竞争风险

目前国家电网对输配电设备的采购招标有集中管理的趋势，这对管理规范、有品牌认可度的上市公司来说是有利的变化，可以淘汰一些小、乱、差，只打价格战的企业，在一定程度上部分改变市场恶性竞争现状。虽然通过市场的规范管理，具有核心竞争优势的企业未来将面临更大的发展机遇，但短期内价格恶性竞争的无序状态还难以一时全面扭转，将对企业的利润空间带来一定冲击。

### （四）公司的发展战略

公司致力于在国内快速发展的电缆化输配电系统，为达到绝缘全封闭、智能免维护、环保小型化的目标，提供拥有自主知识产权核心技术的、能与国际品牌企业产品抗衡、符合坚强智能电网规划方案的中压等级输配电设备。

公司将充分把握我国电力电缆配电网高速发展，特别是城乡电网改造及智能电网建设领域、铁路及城市轨道交通建设领域，以及新能源建设领域的发展机遇，通过募投项目的投产和内部流程的优化，不断提升优势产品的持续开发和创新升级能力，以加强自主研发实力；通过产学研合作、上下游企业联盟甚至国际

合作等多种方式，使公司产品向智能免维护、环保小型化、节能信息化、大容量、高电压方向发展，大力开拓国内外市场，不断提高公司核心竞争力，品牌影响力，努力成为提高供电可靠性和电能质量改善整体解决方案细分市场的领军企业。

### （五）公司2012年度经营计划

#### 1、加强募投项目管理，确保尽快产生效益。

公司募集资金投资项目中，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目建设是在进行改扩建的旧厂房上实施的，已于2012年2月初正式投产；智能化免维护型环网设备（C-GIS）技术改造项目因涉及新建大型钢架结构厂房，前期设计、规划、报批等手续相对繁琐，投产时间较原先计划有所延后，目前设备选型和采购前期工作已完成，钢架结构厂房的主体框架已经完成，计划于2012年6月30日前完成试车投产。公司将加强募投项目管理，确保募投项目尽快产生效益。

通过募投项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利能力，大幅提升公司行业地位。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以谋求更大发展空间。

#### 2、加大研发力度，提升自主研发实力。

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

（1）强化组织保证，确保研发投入。围绕国家电网公司智能电网发展目标，加强组织领导，建立目标产品研发各项目组，努力营造有利于设备研发的环境，加强人才及资金投入，确保各项研发任务顺利完成。

（2）加强产学研合作，提高研发能力。倡导科研院所、高校、国家电网各网省公司及国内有关厂商建立战略技术联盟，加强技术合作和集成创新，提高产业整体研发水平。

（3）加强计划管理，提高研发效率。规范研发程序，明确责任及分工，建立协调有力、动态调整、运行高效的研发项目管理机制。

（4）加强国际合作，提升装备品质。加强与国外相关核心元器件和设备企业的合作，积极引进国外先进技术和经验，攻破技术难关，提升研发装备的品质。

#### 3、整合销售资源，发挥中能电气品牌效应。

公司目前已经形成福建、武汉、上海三地运营格局，产品系列高度互补。为增加市场占有率，扩展销售渠道，提升销售效率，产生管道效应，公司将充分利用上市公司的平台整合销售资源，充分发挥协同效应以及中能电气上市公司品牌效应。

（1）整合市场营销资源。充分利用中能电气的上市公司品牌资源统一进行市场营销策划，从网站、广告、会展、行业会议、技术交流、产品宣传手册和解决方案等多个层面上进行目标市场宣传和营销资源统

一整合，力求最大限度发挥中能电气公司品牌效应。

(2) 建立集团销售信息平台。销售信息平台包含多方面内容，如公司产品及项目应用信息、客户信息、销售项目信息等，建立全公司层面上的项目信息备案和信息交流体系，基于这一信息平台可互通有无，各产品线营销人员还可迅速获取项目和客户信息并寻找合适的资源展开营销工作。

(3) 建立销售人员协作机制。公司制定合适的规章、制度和激励政策，使各业务方向的营销人员可自愿、有序、积极、主动地参与到项目协作中来，最大程度地创造销售业绩。通过公司组织内的销售渠道相互协作进行产品营销，最大程度上协同市场营销资源，减少营销成本，增加销售机会。

#### **4、逐步推行标准成本管理，进一步降低可控成本。**

“目标管理”的基本思想是通过规范而且连续的比较分析，帮助企业寻找、确认、跟踪、学习并超越自己的竞争目标。公司将在前几年试点的基础上继续深入和推进目标管理，深入研究行业内标杆企业的重要指标，寻找差距和学习标杆，在公司的每一个流程、环节、重要节点逐步推行标准成本管理，将可控成本逐步固化为遵循行业地域情况而制定的更优更节省的固定耗用比，力争通过每一个细节的把控和落实切实，促进可控成本的有效降低。

#### **5、继续完善组织架构与人员配制，建立集团化管理体系。**

集团化管理的核心是确立集团公司管理总部与下属公司的责权分工，通过对管理总部的功能定位和职能共享来推动集团业务战略的实施。公司随着业务范围、资产规模的不断扩大，在今后的发展中，如何进一步规范公司下属各个子公司的管理，将是决定公司能否持续保持健康快速发展势头的关键。

今后公司在继续完善本部及各控股子公司组织架构的同时，特别要重视架构编制内人员到位与合理配置，为未来全产业链的优化整合做好组织与人员保证。公司将继续抓住吸引、培养、使用、激励人才等关键环节，加大人才队伍建设力度，努力形成专业齐全、梯次合理、相对稳定的技术人才和管理人才队伍，以满足公司快速发展对人才的需要。

#### **6、加大国外市场开拓力度，树立国际市场知名度。**

公司将充分发挥自身拥有的自营产品进出口经营权的优势，利用产品性能和价格优势，逐步开拓国际市场、实施全球战略，树立公司在国际市场的知名度；公司将加强与国外同行业公司和技术交流，寻找国际化合作机会，促进公司业务的国际化进程，引进和吸收其先进技术和管理经验，尽早与国际同行业水平接轨，提高企业自身的素质和国际市场竞争力，使国内、国际两个市场相互推动、互为补充，共同构成公司实现战略发展目标的坚实基础。

#### **7、加强财务管理工作，提升财务管理水平。**

传统的财务管理侧重财务核算，主要通过事中甚至事后控制实施对业务的监控，业务部门的管理信息通过财务部门加工提取后提供给决策层，是被动适应式和滞后的。有效提升公司的财务管理水平，运用财务工具对战略规划、全面预算按年滚动修订，监控存量资产和新增投资的效益，关注经营性利润和现金流量，保证公司规模、效益、核心竞争能力均衡发展。通过财务与审计部分的合理分工和合作，保证公司更合理的成本支出，获取更大的效益，是企业实现销售战略和实现利润最大化的保障。

## 8、加强风险监控力度，规避经营风险。

2012 年，公司将进一步完善内部控制制度，加强风险监管力度，通过财务管理，内部审计等程序防范公司经营风险，保障公司健康可持续发展。同时加强员工专业技能培训提高人员控制风险的能力。严格按照中国证监会和深交所信息披露要求，做到财务信息披露的及时、准确、真实、完整和公平。

## 9、加快电力电子市场领域的推进，为公司产品的技术升级和更新换代寻找新的突破口。

近年来用于配电领域的电力电子产品细分市场逐步成熟，产品成长性高，业务增长迅猛。随着工业的发展，用电设备中大量冲击负荷、不平衡负荷、非线性负荷的出现使得电网供电质量下降。同时随着高新技术的发展，大量精密电子设备对电网的电能质量提出了更高的要求。基于电力电子技术的电能质量治理设备市场需求旺盛。

国际市场和国家对新能源的接入标准已相继出台规范和政策。随着太阳能和风能的发展，在电网接入及其稳定性、可靠性方面的要求也越来越高。随着大容量高参数机组的中心电站、超高压远距离输电、大电网互联集中供电方式的产生，这已成为电能生产输送和分配的主要方式。但是它在适应负荷变化的灵活性与供电安全性方面都存在一些弊端。基于电力电子技术的分布式新能源接入控制和电能质量治理也具有很好的市场前景。

公司在 2012 年初投资控股上海臻源电力电子有限公司，还从西安交通大学引进有源电力滤波器（APF）和静止无功发生器（SVG）技术。公司计划在 2012 年度进一步加大电力电子产品的研究开发力度，尽快推出适合市场急需的电力电子应用产品，逐步在国内电力电子产品应用细分市场形成核心竞争力，为公司产品的技术升级和更新换代寻找新的突破口。

## 10、加强投资者关系管理，提升资本市场形象。

公司在 2012 年将持续优化治理结构和投资者沟通的平台，继续规范公司投资者关系工作，进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## 11、加强企业凝聚力，树立文化兴企新形象。

大力推进公司企业文化建设，以人为本，以塑造共同价值观为核心，以开展职工文化艺术活动为载体，推进公司文化建设，通过细节展示企业文化魅力，进一步弘扬企业精神，以达到企业健康、稳定发展之目的。公司将通过一系列方式，全面提升员工的企业归属感及认同感，为困难员工提供强有力的支持保障，加强企业凝聚力、向心力，构建和谐的企业文化。

### （六）实现未来发展战略所需资金的计划

公司 2010 年 3 月首次公开发行 A 股募集资金净额为 45,571.90 万元，其中，其他与主营业务相关的营运资金项目金额为 23,571.90 万元。目前，公司发展资金较为充足，基本保证公司现有业务的发展需求。对于募集资金的使用，公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，确保募投项目尽快全面竣工投产，并妥善、合理安排超募资金使用计划，力争募集资金尽早产生效益；同时公司也将合理安排自有资金，建立与银行之间的良好合作关系，确保公司未来发展的资金需求。2011 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向招商银行福州五一支行、中国民生银行

福州分行湖东支行申请总计为不超过人民币 1.1 亿元授信额度，期限均为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，确保公司发展短期资金需求。

### （七）关于对公司招股说明书中已披露规划实施和目标实现的说明

报告期内，公司严格按照招股说明书中既定的发展规划，以登陆资本市场为契机，不断加大新产品开发力度，加强自主研发实力，拓宽市场领域，完善销售网络，公司各项主营业务均保持了良好的发展势头，企业的竞争力及盈利能力不断提升，为实现企业的中长期发展目标打下了坚实的基础。公司大力推进募投项目建设，中压预制式电缆附件项目及 SMC 箱体项目的顺利已于 2012 年 2 月正式试车投产，C-GIS 环网柜项目计划于 2012 年 6 月份底试车投产。通过募投项目的顺利实施，有利于继续巩固公司在中压预制式电缆附件、C-GIS 环网柜产品领域的领先地位，同时 SMC 箱体在领域内取得强有力的竞争优势。

## 三、报告期内的对外投资情况

### （一）募集资金使用

单位：万元

| 募集资金总额                   |                | 45,571.90  |            | 本年度投入募集资金总额             |               | 12,872.35               |               |          |          |               |
|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额          |                | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额             |               | 17,172.35               |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额            |                | 0.00       |            | 项目达到预定可使用状态日期           |               | 本年度实现的效益                |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例          |                | 0.00%      |            | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) |               | 是否达到预计效益                |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向            | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额                 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| <b>承诺投资项目</b>            |                |            |            |                         |               |                         |               |          |          |               |
| 中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)   | 是              | 6,500.00   | 6,500.00   | 3,781.72                | 3,781.72      | 58.18%                  | 2011年12月31日   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 | 是              | 12,000.00  | 12,000.00  | 7,202.44                | 7,202.44      | 60.02%                  | 2012年6月30日    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目   | 是              | 3,500.00   | 3,500.00   | 1,888.19                | 1,888.19      | 53.95%                  | 2011年12月31日   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                 | -              | 22,000.00  | 22,000.00  | 12,872.35               | 12,872.35     | -                       | -             | 不适用      | -        | -             |
| <b>超募资金投向</b>            |                |            |            |                         |               |                         |               |          |          |               |
| 收购武汉市武昌电控设备有限公司 51% 的股权  | 否              | 4,300.00   | 4,300.00   | 4,300.00                | 4,300.00      | 100.00%                 | 2010年09月30日   | 不适用      | 是        | 否             |
| 归还银行贷款(如有)               | -              | -          | -          | -                       | -             | -                       | -             | -        | -        | -             |
| 补充流动资金(如有)               | -              | -          | -          | -                       | -             | -                       | -             | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计                 | -              | 4,300.00   | 4,300.00   | 4,300.00                | 4,300.00      | -                       | -             | 不适用      | -        | -             |
| 合计                       | -              | 26,300.00  | 26,300.00  | 17,172.35               | 17,172.35     | -                       | -             | 不适用      | -        | -             |

|                               |   |    |  |    |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|----|--|----|--|--|--|--|--|
|                               |   | 00 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>根据募投项目实际进度,中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品两个项目建设是在进行改扩建的旧厂房上实施的,截至2011年12月31日,改扩建工程已全部完工,已到位的相关生产、检测等设备已能满足现阶段生产需要,已于2012年2月初正式投产。</p> <p>智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目因涉及新建大型钢结构厂房,前期设计、规划、报批等手续相对繁琐,同时建筑工程现场施工和建设期间恰逢春节,预计投产时间较原先计划有所延后。目前设备选型和采购前期工作已完成,计划于2012年6月30日前完成试车投产。</p> |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 不适用   |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | <p>适用</p> <p>公司其他与主营业务相关的营运资金共计23,571.90万元。2010年8月24日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》,同意公司使用4,300.00万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司51.00%的股权,该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,并于2010年9月10日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。公司将本着审慎、负责的态度,根据公司发展战略和经营实际需要,对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。</p>                    |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | <p>适用</p> <p>具体内容详见“变更募集资金投资项目情况表”。</p>   |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | <p>适用</p> <p>具体内容详见“变更募集资金投资项目情况表”。</p>   |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | <p>适用</p> <p>经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,167.00万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意意见。</p>   |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | <p>适用</p> <p>2010年8月24日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用其他与主营业务相关的营运资金4,500.00万元暂时补充流动资金的议案,公司拟用其他与主营业务相关的营运资金4,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。但在公司实际运营中,并未出现流动资金短缺的情形,因此此次补充流动资金的计划未实施。</p>   |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金                    | 不适用   |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 存在募集资金专户中。  |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 不适用   |    |  |    |  |  |  |  |  |

## (二) 变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

| 变更后的项目                 | 对应的原承诺项目               | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱) | 中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱) | 6,500.00          | 3,781.72  | 3,781.72        | 58.18%                  | 2011年12月31日   | 不适用      | 不适用      | 否                 |

|                           |  |           |           |           |        |             |     |     |   |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|-----|---|
| 智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目  | 智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目   | 12,000.00 | 7,202.44  | 7,202.44  | 60.02% | 2012年6月30日  | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目    | 特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目   | 3,500.00  | 1,888.19  | 1,888.19  | 53.95% | 2011年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                        | -  | 22,000.00 | 12,872.35 | 12,872.35 | -      | -           | 不适用 | -   | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司于 2011 年 1 月 6 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3）特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福州市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福州市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。该事项已于 2011 年 1 月 26 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2011 年 1 月 11 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于变更募投项目实施方案的公告》。 |           |           |           |        |             |     |     |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品两个项目建设是在进行改扩建的旧厂房上实施的，截至 2011 年 12 月 31 日，改扩建工程已全部完工，已到位的相关生产、检测等设备已能满足现阶段生产需要，已于 2012 年 2 月初正式投产。<br>智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目因涉及新建大型钢架结构厂房，前期设计、规划、报批等手续相对繁琐，同时建筑工程现场施工和建设期间恰逢春节，预计投产时间较原先计划有所延后。目前设备选型和采购前期工作已完成，计划于 2012 年 6 月 30 日前完成试车投产。   |           |           |           |        |             |     |     |   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用  |           |           |           |        |             |     |     |   |

### （三）调整募集资金投资项目部分投资计划

2012 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分投资计划的议案》，同意调整募集资金项目部分投资计划。调整前后投资概算表如下：

单位：万元

| 项目     | 中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目 |       | 智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 |        | 特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目 |       | 合计     |        |
|--------|--------------------------|-------|--------------------------|--------|------------------------|-------|--------|--------|
|        | 调整前                      | 调整后   | 调整前                      | 调整后    | 调整前                    | 调整后   | 调整前    | 调整后    |
| 建设投资   | 7,232                    | 6,687 | 12,184                   | 12,562 | 3,699                  | 3,248 | 23,115 | 22,497 |
| 其中     |                          |       |                          |        |                        |       |        |        |
| 建筑工程   | 1,337                    | 1,726 | 590                      | 3,000  | 668                    | 929   | 2,595  | 5,655  |
| 购置设备   | 4,159                    | 3,217 | 8,465                    | 6,421  | 2,094                  | 1,379 | 14,718 | 11,017 |
| 征用土地   | 1,329                    | 1,337 | 2,456                    | 2,468  | 717                    | 720   | 4,502  | 4,525  |
| 其他     | 407                      | 407   | 673                      | 673    | 220                    | 220   | 1,300  | 1,300  |
| 铺底流动资金 | 1,110                    | 1,110 | 2,190                    | 2,190  | 690                    | 690   | 3,990  | 3,990  |
| 合计     | 8,342                    | 7,797 | 14,374                   | 14,752 | 4,389                  | 3,938 | 27,105 | 26,487 |

本次调整是根据目前募投项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要和中长期发展战略实施需要，有助于提高募集资金使用效率。调整募集资金项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成影响，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。本次调整具体内容详见公司于 2012 年 1 月 18 日刊登在证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于调整募集资金投资项目部分投资计划的的公告》。

#### （四）非募集资金项目情况

报告期内，公司没有非募集资金项目。

2012 年 2 月 15 日，公司以自有资金 510 万元人民币，与张溯宁、胡大良、张卫红和周钢等 4 位自然人同时对上海臻源电力电子有限公司进行增资。增资完成后，臻源公司注册资本为人民币 1000 万元，公司持股比例为 51%，张溯宁、胡大良、张卫红和周钢等 4 位自然人持股比例为 49%，臻源公司成为公司控股子公司。

臻源公司主要从事电气设备、工业自动化设备、电子设备、仪器仪表的销售、安装，电力系统及自动化设备专业领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，从事货物及技术进出口业务。

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

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

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

## 四、利润分配预案

### （一）公司利润分配政策

公司现行利润分配政策为：

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。

根据中国证监会证监会发布《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》等相关规定，公司拟修改公司章程，对公司利润分配政策中利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确，并提交 2011 年年度股东大会审议。公司拟修订后的利润分配政策如下：

公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围；

（二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三) 在公司当年实现盈利符合利润分配条件时, 公司董事会应根据中国证监会的有关规定和公司的具体经营情况和市场环境, 制定利润分配预案报股东大会批准。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 公司应当进行现金分红, 每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%或连续三年累计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的30%。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%, 且超过3,000万元;

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述重大投资计划或重大现金支出, 应当经董事会审议通过后, 报股东大会批准。

(四) 董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见。

### (二) 本次利润分配预案

根据天健正信会计师事务所出具的审计报告, 2011 年度母公司实现净利润 43,367,221.64 元, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 提取 10%法定盈余公积金 4,336,722.16 元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司实际可供股东分配的利润为 121,771,042.35 元。

根据证监会鼓励企业现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益, 按照《公司法》及《公司章程》的相关规定, 经董事会研究决定, 公司 2011 年度的利润分配预案为: 公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 15,400.00 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元 (含税), 合计派发现金人民币 2,002.00 万元。上述利润分配预案尚需提交 2011 年年度股东会批准后实施。

### (三) 最近三年现金分红情况

单位: 元

| 分红年度                          | 现金分红的数额 (含税)  | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) |
|-------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| 2010                          | 19,250,000.00 | 48,637,125.23          | 39.58%                     |
| 2009                          | 0.00          | 40,882,718.36          | 0.00%                      |
| 2008                          | 0.00          | 27,638,869.60          | 0.00%                      |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例 (%) |               | 49.29%                 |                            |

## 五、董事日常工作情况

### (一) 董事会召开情况

报告期内, 公司共召开九次董事会, 公司董事会召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定, 公司董事在会中勤勉尽责, 独立行使表决权。具体情况如下:

| 时间         | 届次           | 议案                                      |
|------------|--------------|---|
| 2011-1-6   | 第二届董事会第四次会议  | 1、审议《关于聘任董事会秘书的议案》                      |
|            |              | 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》                     |
|            |              | 3、审议《关于制定〈防范大股东及其关联方占用上市公司资金的制度〉的议案》    |
|            |              | 4、审议《关于变更募投项目实施方案的议案》                   |
|            |              | 5、审议《关于设立全资子公司的议案》                      |
|            |              | 6、审议《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》           |
| 2011-4-9   | 第二届董事会第五次会议  | 1、审议《2010 年度总经理工作报告》                    |
|            |              | 2、审议《2010 年度董事会工作报告》                    |
|            |              | 3、审议《2010 年度报告全文及其摘要》                   |
|            |              | 4、审议《2010 年财务决算报告》                      |
|            |              | 5、审议《2010 年度利润分配方案》                     |
|            |              | 6、审议《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》           |
|            |              | 7、审议《2010 年度内部控制的自我评价报告》                |
|            |              | 8、审议《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》               |
|            |              | 9、审议《2010 年度社会责任报告》                     |
|            |              | 10、审议《关于召开 2010 年度股东大会的议案》              |
| 2011-4-22  | 第二届董事会第六次会议  | 1、审议《2011 年第一季度报告全文及正文》                 |
| 2011-4-26  | 第二届董事会第七次会议  | 1、审议《关于撤销〈福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》 |
|            |              | 2、审议《关于聘任副总经理的议案》                       |
| 2011-6-29  | 第二届董事会第八次会议  | 1、审议《敏感信息排查管理制度》                        |
|            |              | 2、审议《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》            |
| 2011-7-25  | 第二届董事会第九次会议  | 1、审议《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》              |
|            |              | 2、审议《关于制订〈印章管理制度〉的议案》                   |
| 2011-8-17  | 第二届董事会第十次会议  | 1、审议《2011 年半年度报告及其摘要》                   |
|            |              | 2、审议《关于聘任副总经理的议案》                       |
|            |              | 3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》                    |
|            |              | 4、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》             |
| 2011-10-20 | 第二届董事会第十一次会议 | 1、审议《2011 年第三季度报告全文及正文》                 |
| 2011-11-29 | 第二届董事会第十二次会议 | 1、审议《关于增设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》        |
|            |              | 2、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》            |

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

主任委员，各委员会委员名单如下：

| 专门委员会    | 主任委员 | 委员            |
|----------|------|---------------|
| 战略与投资委员会 | 陈添旭  | 吴昊 陈冲 汪童志 陈骏斌 |
| 审计委员会    | 张伟   | 吴秋明 姜宗贤       |
| 薪酬与考核委员会 | 吴秋明  | 陈添旭 张伟        |
| 提名委员会    | 吴秋明  | 陈曼虹 张伟        |

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

| 会议时间            | 届次                | 议案  |
|-----------------|-------------------|---|
| <b>战略与投资委员会</b> |                   |   |
| 2011-1-5        | 战略委员会 2011 年第一次会议 | 1、审议《关于变更募投项目实施方案的议案》<br>2、审议《关于设立全资子公司的议案》   |
| <b>审计委员会</b>    |                   |   |
| 2011-4-8        | 审计委员会 2011 年第一次会议 | 1、审议《2010 年度报告全文及其摘要》<br>2、审议《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》<br>3、审议《2010 年度利润分配方案》  |
| 2011-4-21       | 审计委员会 2011 年第二次会议 | 1、审议《2011 年第一季度报告全文及正文》   |
| 2011-6-29       | 审计委员会 2011 年第三次会议 | 1、审议《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》  |
| 2011-8-16       | 审计委员会 2011 年第四次会议 | 1、审议《2011 年半年度报告及其摘要》<br>2、《关于福建中能电气股份有限公司 2011 年 2 季度货币资金收支情况的审计报告》<br>3、审议《2011 年第二季度募集资金存放与使用情况内部审计报告》<br>4、审议《关于福建中能电气股份有限公司 2011 年半年度财务报告的审计报告》      |
| 2011-10-19      | 审计委员会 2011 年第五次会议 | 1、审议《2011 年第三季度报告全文及正文》<br>2、审议《2011 年第三季度募集资金存放与使用情况内部审计报告》<br>3、审议《关于福建中能电气股份有限公司 2011 年第三季度财务报告的审计报告》<br>4、审议《关于福建中能电气股份有限公司 2011 年 3 季度货币资金收支情况的审计报告》 |
| <b>提名委员会</b>    |                   |   |
| 2011-1-5        | 提名委员会 2011 年第一次会议 | 1、审议《关于聘任董事会秘书的议案》  |
| 2011-4-25       | 提名委员会 2011 年第二次会议 | 1、审议《关于聘任副总经理的议案》   |
| 2011-8-16       | 提名委员会 2011 年第三次会议 | 1、审议《关于聘任副总经理的议案》   |

**薪酬与考核委员会**

|          |                      |                              |
|----------|----------------------|------------------------------|
| 2011-1-5 | 薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议 | 1、审议《董事、高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》 |
|----------|----------------------|------------------------------|

**(二) 股东会决议的执行情况**

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

| 时间        | 名称              | 议案                           |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| 2011-1-26 | 2011 年第一次临时股东大会 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》          |
|           |                 | 2、审议《关于变更募投项目实施方案的议案》        |
|           |                 | 3、审议《关于设立全资子公司的议案》           |
| 2011-5-5  | 2010 年年度股东大会    | 1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》      |
|           |                 | 2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》      |
|           |                 | 3、审议通过了《2010 年度报告全文及其摘要》     |
|           |                 | 4、审议通过了《2010 年财务决算报告》        |
|           |                 | 5、审议通过了《2010 年度利润分配预案》       |
|           |                 | 6、审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》 |

**六、内幕信息知情人管理制度的执行情况**

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等相关制度，规范了公司的内幕信息管理，逐步完善了公司内幕交易防控制度体系。报告期内，公司严格遵守上述制度，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情形。

**(一) 对外投资、定期报告等重要事项披露期间的信息保密工作**

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在对外投资、定期报告等重要事项披露期间披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

**(二) 投资者调研期间的信息保密工作**

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，对调研人员的个人信息进行登记备案，同时要求签署承诺函。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

**(三) 对外报送涉及未披露信息保密工作**

公司依据法律法规的要求应当报送相关信息时，如涉及公司未披露信息，报送人员须填写对外信息报

送审批表，经分管领导及董事会秘书确认后方可对外报送，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，以保证信息处于可控范围。

## 七、投资者关系管理

### （一）选定信息披露报纸的变更

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

### （二）公司投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，已经建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《敏感信息排查管理制度》等相关制度，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。

#### 1、日常投资者关系管理

公司通过深交所投资者关系互动平台、公司网站投资者关系管理专栏、投资者关系邮箱、投资者热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，建立了良好的沟通互动机制，投资者关系畅通。

#### 2、投资者来访接待

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

#### 3、网上业绩说明会

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

### （三）接待投资者现场调研情况

| 接待时间       | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象            | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------|-------|------|-----------------|---------------|
| 2011-04-23 | 公司会议室 | 实地调研 | 鹏华基金            | 公司的生产经营情况     |
| 2011-04-23 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券            | 公司的生产经营情况     |
| 2011-04-23 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券            | 公司的生产经营情况     |
| 2011-05-05 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海佳红酒业<br>个人投资者 | 公司的生产经营情况     |
| 2011-07-14 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券            | 公司的生产经营情况     |
| 2011-08-24 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券            | 公司的生产经营情况     |
| 2011-09-20 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券            | 公司的生产经营情况     |
| 2011-09-20 | 公司会议室 | 实地调研 | 东莞证券            | 公司的生产经营情况     |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。

### 二、收购资产

### 三、出售资产

报告期内，公司未发生出售资产事项

### 四、重大担保

五、报告期内，公司未发生重大关联交易。

六、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

### 七、承诺事项履行情况

#### （一）公司实际控制人、持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺

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

#### （二）公司股东、高级管理人员关于股份锁定的承诺

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

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

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

报告期内，公司实际控制人、股东以及高级管理人员均严格履行了上述承诺。

八、报告期内，公司未发生大股东及其附属企业侵占上市公司资金情形。

九、报告期内，公司未进行证券投资。

十、报告期内，公司未发生违规对外担保情形。

十一、报告期内，公司未发生重大合同事项。

十二、解聘、续聘会计师情形

2011 年 5 月 5 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》，同意公司续聘【天健正信会计师事务所有限公司】为本公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。

### 十三、关于财务会计基础工作规范情况

2010 年，根据《财政部关于开展 2010 年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》（财监[2010]41 号）文件的要求，财政部驻福建省财政监察专员办事处（以下简称“专员办”）检查组对公司 2008-2010 年度的会计信息质量进行了检查，并出具了《关于福建中能电气股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》，对公司的会计基础工作及会计信息质量存在的问题给予了指正。决定指出公司存在：部分计提结转的记账凭证无附件、部分记账凭证审核不完整、部分纳税调整事项未及时计提所得税等问题。公司已于 2010 年年底完全按照专员办的处理意见进行了账务调整，并及时向税务征收机关办理了应缴税款的补缴事宜，整改工作全部完成。

2011 年 4 月至 11 月，公司根据福建证监局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字【2011】19 号）的文件的要求，公司全面深入开展了本次规范财务会计基础工作的专项活动，对自查出来的财务会计基础工作相关的问题进行了认真的整改，收到了较好的整改效果；同时，加强了财务会计人员对财务会计基础工作的认识，提高了财务人员基本素质和财务信息系统的效率和安全性，从而进一步提升了公司整体财务管理水平。

### 十四、中国证监会及其派出机构对公司提出的整改意见

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

### 十五、关于公司低压成套产品认证证书（即 3C 证书）情况的说明

2011 年 7 月 6 日，公司收到中国质量认证中心的《暂停认证证书通知》，CQC 决定对公司持有的关于低压成套产品的编号为 2008010301262291 等证书予以暂停。公司积极采取纠正措施，满足了 CQC《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销程序》的“整改措施有效”规定要求。2011 年 10 月 11 日，公司收到 CQC 的《恢复认证证书的通知》，CQC 决定从即日起对公司持有的编号为：2008010301262291 等证书予以恢复，准予公司恢复使用认证证书和认证标志。由于 3C 证书只覆盖低压成套设备产品，不涉及公司主营业务产品（如预制式电缆附件、C-GIS 环网柜、SMC 箱体、预装式变电站等），因此 3C 证书暂停期间对公司业务的影响较小。

## 十六、股权激励事项

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

## 十七、临时公告索引

| 公告时间      | 公告编号     | 名称                      | 披露媒体  |
|-----------|----------|-------------------------|-------|
| 2011-1-6  | 2011-001 | 第二届董事会第四次会议决议公告         | 巨潮资讯网 |
| 2011-1-6  | 2011-002 | 关于聘任董事会秘书的公告            | 巨潮资讯网 |
| 2011-1-6  | 2011-003 | 关于变更募投项目实施方案的公告         | 巨潮资讯网 |
| 2011-1-6  | 2011-004 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 巨潮资讯网 |
| 2011-1-6  | 2011-005 | 第二届监事会第三次会议决议公告         | 巨潮资讯网 |
| 2011-1-26 | 2011-006 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告     | 巨潮资讯网 |
| 2011-2-25 | 2011-007 | 2010 年度业绩快报             | 巨潮资讯网 |
| 2011-2-25 | 2011-008 | 关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告  | 巨潮资讯网 |
| 2011-3-15 | 2011-009 | 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告  | 巨潮资讯网 |
| 2011-4-1  | 2011-010 | 关于募投项目新征用地进展情况的公告       | 巨潮资讯网 |
| 2011-4-9  | 2011-011 | 第二届董事会第五次会议决议公告         | 巨潮资讯网 |
| 2011-4-9  | 2011-012 | 关于召开 2010 年度股东大会的通知     | 巨潮资讯网 |
| 2011-4-9  | 2011-013 | 2010 年年度报告摘要            | 巨潮资讯网 |
| 2011-4-9  | 2011-014 | 第二届监事会第四次会议决议公告         | 巨潮资讯网 |
| 2011-4-11 | 2011-015 | 2011 年度第一季度业绩预告         | 巨潮资讯网 |
| 2011-4-22 | 2011-016 | 2011 年第一季度报告正文          | 巨潮资讯网 |
| 2011-4-26 | 2011-017 | 第二届董事会第七次会议决议公告         | 巨潮资讯网 |
| 2011-4-26 | 2011-018 | 关于撤销股票期权激励计划（草案）的公告     | 巨潮资讯网 |
| 2011-5-5  | 2011-019 | 2010 年年度股东大会决议公告        | 巨潮资讯网 |
| 2011-5-6  | 2011-020 | 关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告  | 巨潮资讯网 |

|            |          |                            |       |
|------------|----------|----------------------------|-------|
| 2011-5-9   | 2011-021 | 2010 年度权益分派实施的公告           | 巨潮资讯网 |
| 2011-6-30  | 2011-022 | 第二届董事会第八次会议决议公告            | 巨潮资讯网 |
| 2011-7-6   | 2011-023 | 2011 年半年度业绩预告              | 巨潮资讯网 |
| 2011-7-19  | 2011-024 | 关于收到福建证监局行政监管措施决定书公告       | 巨潮资讯网 |
| 2011-7-27  | 2011-025 | 第二届董事会第九次会议决议公告            | 巨潮资讯网 |
| 2011-7-27  | 2011-026 | 关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告       | 巨潮资讯网 |
| 2011-07-27 | 2011-027 | 第二届监事会第六次会议决议公告            | 巨潮资讯网 |
| 2011-07-30 | 2011-028 | 关于募投项目进展情况的公告              | 巨潮资讯网 |
| 2011-08-18 | 2011-029 | 2011 年半年度报告摘要              | 巨潮资讯网 |
| 2011-08-18 | 2011-030 | 第二届董事会第十次会议决议公告            | 巨潮资讯网 |
| 2011-08-18 | 2011-031 | 关于为控股子公司提供担保的公告            | 巨潮资讯网 |
| 2011-08-18 | 2011-032 | 关于高级管理人员辞职的公告              | 巨潮资讯网 |
| 2011-10-21 | 2011-033 | 2011 年第三季度报告正文             | 巨潮资讯网 |
| 2011-11-30 | 2011-034 | 第二届董事会第十二次会议决议公告           | 巨潮资讯网 |
| 2011-11-30 | 2011-035 | 关于增设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2011-12-08 | 2011-036 | 关于控股子公司获得实用新型专利的公告         | 巨潮资讯网 |

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

单位：股

| 股份性质          | 本次变动前             |                | 本次变动增减(+, -) |    |                   |            |                   | 本次变动后              |                |
|---------------|-------------------|----------------|--------------|----|-------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|
|               | 数量                | 比例             | 发行新股         | 送股 | 公积金转股             | 其他         | 小计                | 数量                 | 比例             |
| 一、有限售条件股份     | 57,000,000        | 74.03%         |              |    | 54,959,400        | -2,040,600 | 52,918,800        | 109,918,800        | 71.38%         |
| 1、国家持股        |                   |                |              |    |                   |            | 0                 | 0                  | 0.00%          |
| 2、国有法人持股      |                   |                |              |    |                   |            | 0                 | 0                  | 0.00%          |
| 3、其他内资持股      | 25,689,900        | 33.36%         |              |    | 23,649,300        | -2,040,600 | 21,608,700        | 47,298,600         | 30.71%         |
| 其中：境内非国有法人持股  | 6,087,600         | 7.91%          |              |    | 4,047,000         | -2,040,600 | 2,006,400         | 8,094,000          | 5.26%          |
| 境内自然人持股       | 19,602,300        | 25.46%         |              |    | 19,602,300        |            | 19,602,300        | 39,204,600         | 25.46%         |
| 4、外资持股        | 31,310,100        | 40.66%         |              |    | 31,310,100        |            | 31,310,100        | 62,620,200         | 40.66%         |
| 其中：境外法人持股     |                   |                |              |    |                   |            | 0                 | 0                  | 0.00%          |
| 境外自然人持股       | 31,310,100        | 40.66%         |              |    | 31,310,100        |            | 31,310,100        | 62,620,200         | 40.66%         |
| 5、高管股份        |                   |                |              |    |                   |            | 0                 | 0                  | 0.00%          |
| 二、无限售条件股份     | 20,000,000        | 25.97%         |              |    | 22,040,600        | 2,040,600  | 24,081,200        | 44,081,200         | 28.62%         |
| 1、人民币普通股      | 20,000,000        | 25.97%         |              |    | 22,040,600        | 2,040,600  | 24,081,200        | 44,081,200         | 28.62%         |
| 2、境内上市的外资股    |                   |                |              |    |                   |            | 0                 | 0                  | 0.00%          |
| 3、境外上市的外资股    |                   |                |              |    |                   |            | 0                 | 0                  | 0.00%          |
| 4、其他          |                   |                |              |    |                   |            | 0                 | 0                  | 0.00%          |
| <b>三、股份总数</b> | <b>77,000,000</b> | <b>100.00%</b> |              |    | <b>77,000,000</b> | <b>0</b>   | <b>77,000,000</b> | <b>154,000,000</b> | <b>100.00%</b> |

### 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称          | 年初限售股数            | 本年解除限售股数         | 本年增加限售股数          | 年末限售股数             | 限售原因     | 解除限售日期     |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|
| CHEN MANHONG  | 20,520,000        | 0                | 20,520,000        | 41,040,000         | 首发承诺     | 2013年3月19日 |
| 陈添旭           | 19,602,300        | 0                | 19,602,300        | 39,204,600         | 首发承诺     | 2013年3月19日 |
| WU HAO        | 10,790,100        | 0                | 10,790,100        | 21,580,200         | 首发承诺     | 2013年3月19日 |
| 福州科域电力技术有限公司  | 4,047,000         | 0                | 4,047,000         | 8,094,000          | 首发承诺     | 2013年3月19日 |
| 上海信前投资管理有限公司  | 1,681,500         | 1,681,500        | 0                 | 0                  | 首发承诺     | 2011年3月19日 |
| 福州华金盛投资管理有限公司 | 359,100           | 359,100          | 0                 | 0                  | 首发承诺     | 2011年3月19日 |
| <b>合计</b>     | <b>57,000,000</b> | <b>2,040,600</b> | <b>54,959,400</b> | <b>109,918,800</b> | <b>—</b> | <b>—</b>   |

### 二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

| 2011 年末股东总数              | 7,171   | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 7,056      |             |            |
|--------------------------|---|-------------------|------------|-------------|------------|
| <b>前 10 名股东持股情况</b>      |   |                   |            |             |            |
| 股东名称                     | 股东性质  | 持股比例 (%)          | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| CHEN MANHONG             | 境外自然人   | 26.65%            | 41,040,000 | 41,040,000  | 0          |
| 陈添旭                      | 境内自然人   | 25.46%            | 39,204,600 | 39,204,600  | 0          |
| WU HAO                   | 境外自然人   | 14.01%            | 21,580,200 | 21,580,200  | 0          |
| 福州科域电力技术有限公司             | 境内非国有法人   | 5.26%             | 8,094,000  | 8,094,000   | 0          |
| 中国工商银行一天弘周期策略股票型证券投资基金   | 基金、理财产品等其他  | 1.07%             | 1,645,705  | 0           | 0          |
| 王彩林                      | 境内自然人   | 0.81%             | 1,245,200  | 0           | 0          |
| 上海英特电子实业合作公司             | 境内非国有法人   | 0.54%             | 836,500    | 0           | 0          |
| 郭晓民                      | 境内自然人   | 0.50%             | 772,000    | 0           | 0          |
| 冯健                       | 境内自然人   | 0.39%             | 595,800    | 0           | 0          |
| 上海佳红酒业有限公司               | 境内非国有法人   | 0.29%             | 439,952    | 0           | 0          |
| <b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b> |   |                   |            |             |            |
| 股东名称                     | 持有无限售条件股份数量   |                   | 股份种类       |             |            |
| 中国工商银行一天弘周期策略股票型证券投资基金   | 1,645,705   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 王彩林                      | 1,245,200   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 上海英特电子实业合作公司             | 836,500   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 郭晓民                      | 772,000   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 冯健                       | 595,800   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 上海佳红酒业有限公司               | 439,952   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 李爽                       | 264,956   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 龙仁旭                      | 260,000   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 王亚伟                      | 254,000   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 戎剑                       | 252,151   |                   | 人民币普通股     |             |            |
| <b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>  | 公司实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成，实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。其他股东之间未知是否存在关联关系。 |                   |            |             |            |

### 三、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252 号文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 24.18 元/股，并于 2010 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“中能电气”，股票代码“300062”。此次发行募集资金总额 48,360 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 45,289.20 万元，已由天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 12 日出具的天健正信验（2010）综字第 020011 号《验资报告》验证确认。发行后，公司总股本为 7,700 万股。

2011 年 5 月 16 日，公司实施了 2010 年度权益分派方案：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 77,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；同时，实施资本公积金转增股本方案，以资

本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增 77,000,000 股。本次权益分派方案实施后，公司总股本增至 154,000,000 股。

#### 四、控股股东及实际控制人情况介绍

##### （一）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

##### （二）控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

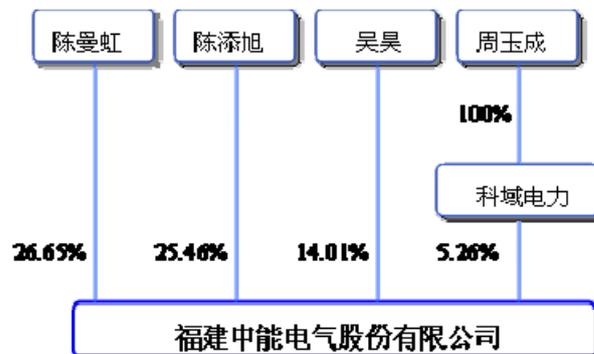
陈添旭：中国国籍，无境外永久居留权，男，现年 50 岁，毕业于澳大利亚南澳大学，研究生学历。1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事长。

陈曼虹：加拿大籍，加拿大永久居留权，女，现年 45 岁，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1993 年就职于福建省计算机公司，1993 年至 1995 年就职于福州银达电脑公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事、总经理。

吴昊：中国国籍，加拿大永久居留权，男，现年 46 岁，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司，1990 年至 1992 年就职于福州科理高技术有限公司，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今就职于汉斯（福州）电气有限公司。现任公司董事。

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

##### （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数      | 年末持股数       | 变动原因      | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-----------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------------------|--------------------|
| 陈添旭 | 董事长       | 男  | 50 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 19,602,300 | 39,204,600  | 资本公积金转增股本 | 42.00                  | 否                  |
| 陈曼虹 | 董事总经理     | 女  | 45 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 20,520,000 | 41,040,000  | 资本公积金转增股本 | 36.00                  | 否                  |
| 吴昊  | 董事        | 男  | 46 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 10,790,100 | 21,580,200  | 资本公积金转增股本 | 42.00                  | 否                  |
| 姜宗贤 | 董事        | 男  | 48 | 2011年11月12日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | 5.00                   | 否                  |
| 汪童志 | 董事总工程师    | 男  | 38 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | 30.00                  | 否                  |
| 陈骏斌 | 董事销售总监    | 男  | 40 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | (注)                    | 否                  |
| 吴秋明 | 独立董事      | 男  | 55 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | 5.00                   | 否                  |
| 陈冲  | 独立董事      | 男  | 58 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | 5.00                   | 否                  |
| 张伟  | 独立董事      | 男  | 39 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | 5.00                   | 否                  |
| 郑道江 | 监事        | 男  | 36 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | 6.86                   | 否                  |
| 方建勇 | 监事        | 男  | 48 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | 6.04                   | 否                  |
| 曾燕云 | 监事        | 女  | 64 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | 3.30                   | 否                  |
| 陈玲  | 董事会秘书副总经理 | 女  | 40 | 2011年01月06日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | 30.00                  | 否                  |
| 余良挺 | 财务总监      | 男  | 46 | 2010年11月12日 | 2013年11月12日 | 0          | 0           |           | 30.00                  | 否                  |
| 合计  | -         | -  | -  | -           | -           | 50,912,400 | 101,824,800 | -         | 246.20                 | -                  |

注：董事陈骏斌兼任控股子公司武昌电控董事、常务副总经理，2011年度在子公司领取薪酬 27.62 万元。

### 二、董事、监事、高级管理人员简历

陈添旭、陈曼虹、吴昊简历详见实际控制人简历。

姜宗贤：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至今任上海齐申复合材料有限公司法定代表人，2007 年至今任上海信前投资管理有限公司法定代表人、董事。2010 年 11 月至今担任公司董

事。

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

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

吴秋明：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，管理学博士。1988 年至今为福州大学管理学院教师，现任福州大学至诚学院院长、党委副书记，教授、博士生导师，福州大学管理学院工程博士点负责人。兼任福建省工商管理学会副会长，福建省行为科学学会副会长，中国企业管理研究会理事，中国系统科学研究会常务理事，福建省经济体制改革研究会常务理事，福建省工商局法律顾问，福建省高级管理人才培训中心副主任，福州市鼓楼区第六届人大代表，福州大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任，福州大学工程硕士教育指导委员会管理学院分委会主任。现任本公司独立董事。

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

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

郑道江：男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在公司工作。现任公司监事会主席。

曾燕云，女，1948 年出生，初中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年至 1998 年就职于福州元钉厂担任仓管员，1998 年至 2002 年就职于福州中能电力设备有限公司担任仓管员、出纳员，2002 年至今就职于本公司，现任公司监事。

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

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

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

### 三、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

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

### 四、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况。

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

2011 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，公司聘请童廉彰先生担任公司副总经理，任期与第二届董事会相同。

2011 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，公司聘请董事会秘书陈玲女士兼任公司副总经理，任期与第二届董事会相同。

2011 年 8 月 17 日，公司刊登了《关于高级管理人员辞职的公告》，公司副总经理童廉彰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

### 五、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变更。

### 六、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在册员工共计 722 人，公司没有需要承担费用的离退休职工。

| 专业 | 人数 | 占员工总人数的比例（%） |
|----|----|--------------|
|----|----|--------------|

|           |            |                |
|-----------|------------|----------------|
| 生产人员      | 403        | 55.82%         |
| 技术人员      | 113        | 15.65%         |
| 销售人员      | 85         | 11.77%         |
| 财务人员      | 17         | 2.35%          |
| 行政人员      | 90         | 12.46%         |
| 其它人员      | 14         | 1.94%          |
| <b>合计</b> | <b>722</b> | <b>100.00%</b> |

**(二) 学历结构**

| 受教育程度     | 人数         | 占员工总人数的比例 (%)  |
|-----------|------------|----------------|
| 研究生及以上    | 8          | 1.11%          |
| 本科        | 119        | 16.48%         |
| 大专        | 162        | 22.44%         |
| 中专及以下     | 433        | 59.97%         |
| <b>合计</b> | <b>722</b> | <b>100.00%</b> |

**(三) 年龄结构**

| 年龄分布      | 人数         | 占员工总人数的比例 (%)  |
|-----------|------------|----------------|
| 30 岁以下    | 370        | 51.25%         |
| 30-39 岁   | 201        | 27.84%         |
| 40-49 岁   | 120        | 16.62%         |
| 50 岁及以上   | 31         | 4.29%          |
| <b>合计</b> | <b>722</b> | <b>100.00%</b> |

## 第八节 公司的治理结构

### 一、公司治理情况

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

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，并能按照相关规定履行义务。

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事和董事会

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

报告期内，董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司在董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系。各部门充分运用绩效管理工具，做好目标和绩效计划管理。各分管领导是

其所分管各部门实现年度目标及绩效指标计划的第一责任人，各部门按照分目标及绩效计划的要求，进一步细化工作计划到月，到每项具体任务，并按时按质按量地努力促成绩效指标的达成，确保公司年度目标的顺利实现。每年对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关制度的要求，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所上市公司投资者互动平台、公司网站投资者关系专栏等形式协调公司与投资者的关系，并接待投资者现场来访，回答投资者咨询，提高公司透明度，建立良好的投资者关系。

#### （七）关于相关利益者

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

## 二、董事履职情况

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

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

（三）公司独立董事吴秋明先生、陈冲先生、张伟先生，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，勤勉尽职、谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司 2011 年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。

报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（四）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

| 董事姓名 | 职务  | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|-----|-------|--------|--------|------|---------------|
| 陈添旭  | 董事长 | 9     | 9      | 0      | 0    | 否             |

|     |         |   |   |   |   |   |
|-----|---------|---|---|---|---|---|
| 陈曼虹 | 董事、总经理  | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 吴昊  | 董事      | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 姜宗贤 | 董事      | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 汪童志 | 董事、总工程师 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 陈骏斌 | 董事、销售总监 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 吴秋明 | 独立董事    | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 陈冲  | 独立董事    | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 张伟  | 独立董事    | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |

### 三、股东大会、董事会运作情况及专业委员会履职情况

#### (一) 股东大会

报告期内，公司股东大会情况详见“第四节 董事会报告”。

#### (二) 董事会运行情况

报告期内，公司董事会运行情况详见“第四节 董事会报告”。

#### (三) 董事会下设专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设专业委员履职情况详见“第四节 董事会报告”。

### 四、公司的独立经营情况

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

#### (一) 资产独立情况

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

#### (二) 人员独立情况

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

#### (三) 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，具有独立作出财务决策的能力。公司开设了独立的银行账户，基本开户银行为招商银行福州分行五一支行，账号为

672180961110001, 不存在与股东单位共用银行账户的情况; 公司作为独立的纳税人, 依法独立纳税, 国税、地税登记号为 350104743821715, 不存在与股东单位混合纳税的情况; 公司建立了规范的财务会计制度和财务管理制度; 公司目前没有为股东单位提供担保, 也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给股东单位的情况; 公司对所拥有资产有完全控制支配权, 不存在股东占用公司资产而损害公司利益的情况。

#### (四) 机构独立情况

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

#### (五) 业务独立情况

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

### 五、公司内部控制制度的建立健全情况

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

2011 年度, 公司对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估, 进一步完善了内部控制文档, 并修订了相关制度。公司先后修订或建立了《公司章程》、《敏感信息排查管理制度》、《印章管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》等一系列制度, 初步建立起一套较完整、严密、合理、有效的内部控制体系, 为公司内部控制创造了良好的制度环境。

目前公司主要规章制度包括:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》、《监事会议事 2010 年内部控制的自我评价报告规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《累积投票制实施细则》、《关联交易公允决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理规定》、《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《突发事件处理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《内部审计制度》、《防范大股东及其关联人占用上市公司资金制度》、《敏感信息排查管理制度》、《印章管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》等, 这些制度的建立, 为公司内部控制创造了良好的制度环境。

### 六、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司已在董事会审计委员会下设立审计部, 并配备专职的审计人员, 审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉, 直接向审计委员会报告工作。

公司制定了专门的《内部审计制度》, 根据制度, 内部审计应当涵盖公司所有的运营环节, 包括但不限于: 销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理(包括投融资管理)、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。

### 七、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制进行了认真自查和深入分析，公司董事会认为：虽仍然还有不足和需要完善的地方，但公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，公司已初步建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并可以基本得到有效贯彻执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。2011年度，本公司内部控制在所有重大方面是有效的。

《福建中能电气股份有限公司内部控制自我评价报告》于 2012 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站上。

## 第九节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，具体如下：

| 日期         | 会议          | 审议通过的议案                       |
|------------|-------------|-------------------------------|
| 2011-1-6   | 第二届监事会第三次会议 | 1、审议《关于变更募投项目实施方案的议案》         |
|            |             | 2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》         |
| 2011-4-9   | 第二届监事会第四次会议 | 1、审议《2010 年度监事会工作报告》          |
|            |             | 2、审议《2010 年度报告全文及其摘要》         |
|            |             | 3、审议《2010 年财务决算报告》            |
|            |             | 4、审议《2010 年度利润分配方案》           |
|            |             | 5、审议《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
|            |             | 6、审议《2010 年度内部控制的自我评价报告》      |
|            |             | 7、审议《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》     |
|            |             | 8、审议《2010 年度社会责任报告》           |
| 2011-4-22  | 第二届监事会第五次会议 | 审议《2011 年第一季度报告全文及正文》         |
| 2011-7-25  | 第二届监事会第六次会议 | 审议《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》      |
| 2011-8-17  | 第二届监事会第七次会议 | 审议《2011 年半年度报告及其摘要》           |
| 2011-10-20 | 第二届监事会第八次会议 | 审议《2011 年第三季度报告全文及正文》         |

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：

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

#### （二）公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司季度、半年度报告及有关文件，并对公司2011年年度财务报告及天健正信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，公司于2011年1月6日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》。监事会认为本次变更没有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益，且履行了必要的审议程序，因此同意本次募投项目的变更。

### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

### （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011年8月17日，公司为控股子公司汉斯电气向招商银行福州五一支行申请人民币不超过2000万元授信提供担保，担保期限为一年，该担保事宜经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

董事会认为此次公司及控股子公司向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，同意公司向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供连带责任保证担保。

独立董事认为此次涉及担保的对象为公司控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此同意公司向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供连带责任保证担保。

### （七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第十节 财务报表

### 一、审计意见

## 审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 020066 号

### 福建中能电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建中能电气股份有限公司（以下简称中能电气公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中能电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中能电气公司 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。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

报告日期：2012 年 4 月 16 日

**二、财务报表**
**(一) 资产负债表**

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 349,956,968.54 | 239,704,735.66 | 491,937,888.36 | 449,002,897.14 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 16,135,909.00  | 5,135,909.00   | 2,814,825.00   | 2,814,825.00   |
| 应收账款        | 200,632,421.85 | 112,714,141.52 | 189,297,316.95 | 95,041,397.24  |
| 预付款项        | 32,283,818.78  | 3,274,319.03   | 5,859,164.46   | 2,325,424.43   |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 8,416,649.87   | 6,752,960.13   | 7,236,621.84   | 3,286,243.11   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 92,264,504.98  | 48,786,116.75  | 86,405,820.55  | 35,559,121.81  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 699,690,273.02 | 416,368,182.09 | 783,551,637.16 | 588,029,908.73 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      |                | 281,301,345.36 |                | 61,301,345.36  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 78,621,633.38  | 42,369,428.08  | 59,359,485.39  | 45,668,627.33  |
| 在建工程        | 31,424,905.60  |                | 399,301.77     | 399,301.77     |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |

|             |                       |                       |                       |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 油气资产        |                       |                       |                       |                       |
| 无形资产        | 58,574,258.80         | 6,463,705.00          | 15,661,352.06         | 6,277,817.83          |
| 开发支出        |                       |                       |                       |                       |
| 商誉          | 4,450,112.88          |                       | 4,450,112.88          |                       |
| 长期待摊费用      |                       |                       |                       |                       |
| 递延所得税资产     | 3,201,423.07          | 985,659.93            | 3,283,223.75          | 761,361.93            |
| 其他非流动资产     |                       |                       |                       |                       |
| 非流动资产合计     | 176,272,333.73        | 331,120,138.37        | 83,153,475.85         | 114,408,454.22        |
| <b>资产总计</b> | <b>875,962,606.75</b> | <b>747,488,320.46</b> | <b>866,705,113.01</b> | <b>702,438,362.95</b> |
| 流动负债：       |                       |                       |                       |                       |
| 短期借款        |                       |                       |                       |                       |
| 向中央银行借款     |                       |                       |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放   |                       |                       |                       |                       |
| 拆入资金        |                       |                       |                       |                       |
| 交易性金融负债     |                       |                       |                       |                       |
| 应付票据        | 48,380,655.07         | 24,634,241.80         | 25,341,957.43         | 21,432,587.18         |
| 应付账款        | 59,129,315.19         | 47,701,115.91         | 87,728,704.00         | 31,992,102.10         |
| 预收款项        | 5,284,947.91          | 3,302,856.57          | 16,946,038.91         | 3,035,329.38          |
| 卖出回购金融资产款   |                       |                       |                       |                       |
| 应付手续费及佣金    |                       |                       |                       |                       |
| 应付职工薪酬      | 4,856,158.57          | 2,829,019.21          | 2,946,852.62          | 2,210,682.37          |
| 应交税费        | 6,751,570.12          | 6,689,028.53          | 13,606,498.03         | 6,632,541.29          |
| 应付利息        |                       |                       |                       |                       |
| 应付股利        |                       |                       |                       |                       |
| 其他应付款       | 3,249,911.95          | 1,554,131.45          | 4,872,214.17          | 624,415.28            |
| 应付分保账款      |                       |                       |                       |                       |
| 保险合同准备金     |                       |                       |                       |                       |
| 代理买卖证券款     |                       |                       |                       |                       |
| 代理承销证券款     |                       |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000.00            | 150,000.00            | 8,000,000.00          |                       |
| 其他流动负债      |                       |                       |                       |                       |
| 流动负债合计      | 127,802,558.81        | 86,860,393.47         | 159,442,265.16        | 65,927,657.60         |
| 非流动负债：      |                       |                       |                       |                       |
| 长期借款        |                       |                       |                       |                       |
| 应付债券        |                       |                       |                       |                       |
| 长期应付款       |                       |                       |                       |                       |
| 专项应付款       |                       |                       |                       |                       |

|                   |                       |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 预计负债              |                       |                       |                       |                       |
| 递延所得税负债           |                       |                       |                       |                       |
| 其他非流动负债           |                       |                       |                       |                       |
| 非流动负债合计           |                       |                       |                       |                       |
| <b>负债合计</b>       | <b>127,802,558.81</b> | <b>86,860,393.47</b>  | <b>159,442,265.16</b> | <b>65,927,657.60</b>  |
| 所有者权益(或股东权益):     |                       |                       |                       |                       |
| 实收资本(或股本)         | 154,000,000.00        | 154,000,000.00        | 77,000,000.00         | 77,000,000.00         |
| 资本公积              | 364,500,393.24        | 369,187,879.94        | 441,500,393.24        | 446,187,879.94        |
| 减:库存股             |                       |                       |                       |                       |
| 专项储备              |                       |                       |                       |                       |
| 盈余公积              | 15,925,309.23         | 15,669,004.70         | 11,588,587.07         | 11,332,282.54         |
| 一般风险准备            |                       |                       |                       |                       |
| 未分配利润             | 155,124,229.97        | 121,771,042.35        | 123,657,957.35        | 101,990,542.87        |
| 外币报表折算差额          |                       |                       |                       |                       |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 689,549,932.44        | 660,627,926.99        | 653,746,937.66        | 636,510,705.35        |
| 少数股东权益            | 58,610,115.50         |                       | 53,515,910.19         |                       |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>748,160,047.94</b> | <b>660,627,926.99</b> | <b>707,262,847.85</b> | <b>636,510,705.35</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>875,962,606.75</b> | <b>747,488,320.46</b> | <b>866,705,113.01</b> | <b>702,438,362.95</b> |

## (二) 利润表

编制单位: 福建中能电气股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位: 元

| 项目             | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                | 合并                    | 母公司                   | 合并                    | 母公司                   |
| <b>一、营业总收入</b> | <b>322,501,567.32</b> | <b>243,191,939.57</b> | <b>241,812,023.21</b> | <b>196,325,941.69</b> |
| 其中: 营业收入       | 322,501,567.32        | 243,191,939.57        | 241,812,023.21        | 196,325,941.69        |
| 利息收入           |                       |                       |                       |                       |
| 已赚保费           |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入       |                       |                       |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b> | <b>254,129,621.25</b> | <b>193,367,029.47</b> | <b>176,507,099.47</b> | <b>151,015,838.06</b> |
| 其中: 营业成本       | 180,539,462.38        | 147,633,968.10        | 126,471,525.46        | 116,370,045.93        |
| 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                    | 3,184,405.16         | 1,703,973.94         | 1,028,357.28         | 550,777.99           |
| 销售费用                       | 26,774,112.14        | 18,277,383.30        | 20,542,825.83        | 15,560,634.10        |
| 管理费用                       | 44,721,952.21        | 26,921,706.99        | 27,294,857.75        | 20,359,557.42        |
| 财务费用                       | -4,817,320.18        | -2,870,364.38        | -4,254,760.35        | -4,243,707.07        |
| 资产减值损失                     | 3,727,009.54         | 1,700,361.52         | 5,424,293.50         | 2,418,529.69         |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列)  |                      |                      |                      |                      |
| 投资收益(损失以“-”号填列)            | 108,854.72           | 780,300.00           |                      |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                      |                      |                      |                      |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)            |                      |                      |                      |                      |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>   | <b>68,480,800.79</b> | <b>50,605,210.10</b> | <b>65,304,923.74</b> | <b>45,310,103.63</b> |
| 加：营业外收入                    | 2,714,838.81         | 308,336.24           | 1,370,775.30         | 1,084,766.30         |
| 减：营业外支出                    | 297,729.95           | 200,020.22           | 619,556.13           | 524,773.12           |
| 其中：非流动资产处置损失               |                      |                      |                      |                      |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> | <b>70,897,909.65</b> | <b>50,713,526.12</b> | <b>66,056,142.91</b> | <b>45,870,096.81</b> |
| 减：所得税费用                    | 10,001,009.56        | 7,346,304.48         | 9,605,165.44         | 6,962,930.89         |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   | <b>60,896,900.09</b> | <b>43,367,221.64</b> | <b>56,450,977.47</b> | <b>38,907,165.92</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 55,052,994.78        | 43,367,221.64        | 48,637,125.23        | 38,907,165.92        |
| 少数股东损益                     | 5,843,905.31         |                      | 7,813,852.24         |                      |
| <b>六、每股收益：</b>             |                      |                      |                      |                      |
| (一) 基本每股收益                 | 0.36                 |                      | 0.34                 |                      |
| (二) 稀释每股收益                 | 0.36                 |                      | 0.34                 |                      |
| <b>七、其他综合收益</b>            |                      |                      |                      |                      |
| <b>八、综合收益总额</b>            | <b>60,896,900.09</b> | <b>43,367,221.64</b> | <b>56,450,977.47</b> | <b>38,907,165.92</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 55,052,994.78        | 43,367,221.64        | 48,637,125.23        | 38,907,165.92        |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 5,843,905.31         |                      | 7,813,852.24         |                      |

**(三) 现金流量表**

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 355,409,654.56 | 262,090,426.15 | 181,308,708.17 | 144,046,145.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                |                |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |                |                |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                |                |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额           |                |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额         |                |                |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                |                |                |                |
| 拆入资金净增加额              |                |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额            |                |                |                |                |
| 收到的税费返还               |                |                |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 17,670,163.64  | 9,498,092.08   | 16,963,638.19  | 14,259,206.18  |
| 经营活动现金流入小计            | 373,079,818.20 | 271,588,518.23 | 198,272,346.36 | 158,305,351.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 236,642,638.51 | 164,849,457.00 | 160,145,230.29 | 124,126,471.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                |                |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |                |                |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |                |                |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |                |                |                |                |

|                           |                        |                        |                       |                       |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付保单红利的现金                 |                        |                        |                       |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 33,037,283.97          | 21,550,992.53          | 22,323,517.36         | 18,052,529.62         |
| 支付的各项税费                   | 41,830,256.39          | 22,870,400.71          | 19,930,749.12         | 16,198,774.99         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 36,741,678.98          | 26,129,916.35          | 35,068,034.12         | 23,820,939.87         |
| 经营活动现金流出小计                | 348,251,857.85         | 235,400,766.59         | 237,467,530.89        | 182,198,716.01        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>24,827,960.35</b>   | <b>36,187,751.64</b>   | <b>-39,195,184.53</b> | <b>-23,893,364.68</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 24,000,000.00          |                        |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               | 108,854.72             | 780,300.00             |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,266,731.92           |                        | 1,556,254.02          | 131,014.43            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                        |                        |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                        |                        |                       |                       |
| 投资活动现金流入小计                | 28,375,586.64          | 780,300.00             | 1,556,254.02          | 131,014.43            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 132,073,208.34         | 2,047,828.16           | 19,448,023.59         | 13,605,361.11         |
| 投资支付的现金                   | 24,000,000.00          | 220,000,000.00         | 1,320,000.00          |                       |
| 质押贷款净增加额                  |                        |                        |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                        |                        | 10,026,762.34         | 43,000,000.00         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                        |                        |                       |                       |
| 投资活动现金流出小计                | 156,073,208.34         | 222,047,828.16         | 30,794,785.93         | 56,605,361.11         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-127,697,621.70</b> | <b>-221,267,528.16</b> | <b>-29,238,531.91</b> | <b>-56,474,346.68</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                        |                        | 460,600,000.00        | 460,600,000.00        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                        |                        |                       |                       |

|                     |                 |                 |                |                |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金           |                 |                 |                |                |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                 |                 | 460,600,000.00 | 460,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 9,572,400.00    |                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 20,346,001.38   | 19,250,000.00   | 99,726.03      |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 | 4,881,000.00   | 4,881,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 29,918,401.38   | 19,250,000.00   | 4,980,726.03   | 4,881,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -29,918,401.38  | -19,250,000.00  | 455,619,273.97 | 455,719,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -66,876.94      | -66,874.83      | 2,038.86       | 2,040.20       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -132,854,939.67 | -204,396,651.35 | 387,187,596.39 | 375,353,328.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 473,286,460.15  | 442,315,078.30  | 86,098,863.76  | 66,961,749.46  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 340,431,520.48  | 237,918,426.95  | 473,286,460.15 | 442,315,078.30 |

## (四) 合并所有者权益变动表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2011 年度

单位：元

| 项目                        | 本期金额          |                |       |      |               |        |                |    |               |                | 上年金额          |                |       |      |              |        |               |    |               |                |        |         |
|---------------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|---------------|----------------|--------|---------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |               |        |                |    |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计       | 归属于母公司所有者权益    |       |      |              |        |               |    |               |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|                           | 实收资本(或股本)     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 实收资本(或股本)     |                |               | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |               |                |        |         |
| 一、上年年末余额                  | 77,000,000.00 | 441,500,393.24 |       |      | 11,588,587.07 |        | 123,657,957.35 |    | 53,515,910.19 | 707,262,847.85 | 57,000,000.00 | 6,042,619.51   |       |      | 7,697,870.48 |        | 78,911,548.71 |    | 8,904,193.08  | 158,556,231.78 |        |         |
| 加：会计政策变更                  |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |        |         |
| 前期差错更正                    |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |        |         |
| 其他                        |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |        |         |
| 二、本年年初余额                  | 77,000,000.00 | 441,500,393.24 |       |      | 11,588,587.07 |        | 123,657,957.35 |    | 53,515,910.19 | 707,262,847.85 | 57,000,000.00 | 6,042,619.51   |       |      | 7,697,870.48 |        | 78,911,548.71 |    | 8,904,193.08  | 158,556,231.78 |        |         |
| 三、本年增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 77,000,000.00 | -77,000,000.00 |       |      | 4,336,722.16  |        | 31,466,272.62  |    | 5,094,205.31  | 40,897,200.09  | 20,000,000.00 | 435,457,773.73 |       |      | 3,890,716.59 |        | 44,746,408.64 |    | 44,611,717.11 | 548,706,616.07 |        |         |
| (一) 净利润                   |               |                |       |      |               |        | 55,052,994.78  |    | 5,843,905.31  | 60,896,900.09  |               |                |       |      |              |        | 48,637,125.23 |    | 7,813,852.24  | 56,450,977.47  |        |         |
| (二) 其他综合收益                |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |        |         |
| 上述(一)和(二)小计               |               |                |       |      |               |        | 55,052,994.78  |    | 5,843,905.31  | 60,896,900.09  |               |                |       |      |              |        | 48,637,125.23 |    | 7,813,852.24  | 56,450,977.47  |        |         |
| (三) 所有者投入和减少资本            |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                | 20,000,000.00 | 435,719,000.00 |       |      |              |        |               |    | 36,797,864.87 | 492,516,864.87 |        |         |

|                   |               |                |  |              |                |             |                |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               |                |               |
|-------------------|---------------|----------------|--|--------------|----------------|-------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--------------|---------------|--|--|--|--|---------------|----------------|---------------|
| 1. 所有者投入资本        |               |                |  |              |                |             |                |  |  | 20,000,000.00 | 435,719,000.00 |              |               |  |  |  |  | 24,500,000.00 | 480,219,000.00 |               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |  |              |                |             |                |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               |                |               |
| 3. 其他             |               |                |  |              |                |             |                |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               | 12,297,864.87  | 12,297,864.87 |
| (四) 利润分配          |               |                |  | 4,336,722.16 | -23,586,722.16 | -749,700.00 | -19,999,700.00 |  |  |               |                | 3,890,716.59 | -3,890,716.59 |  |  |  |  |               |                |               |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |  | 4,336,722.16 | -4,336,722.16  |             |                |  |  |               |                | 3,890,716.59 | -3,890,716.59 |  |  |  |  |               |                |               |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |  |              |                |             |                |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               |                |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |                |  |              | -19,250,000.00 | -749,700.00 | -19,999,700.00 |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               |                |               |
| 4. 其他             |               |                |  |              |                |             |                |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               |                |               |
| (五) 所有者权益内部结转     | 77,000,000.00 | -77,000,000.00 |  |              |                |             |                |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               |                |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 77,000,000.00 | -77,000,000.00 |  |              |                |             |                |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               |                |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |                |  |              |                |             |                |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               |                |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |                |  |              |                |             |                |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               |                |               |
| 4. 其他             |               |                |  |              |                |             |                |  |  |               |                |              |               |  |  |  |  |               |                |               |

|          |                |                |  |  |               |                |               |                |               |                |  |  |               |                |               |                |  |             |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--|-------------|
| (六) 专项储备 |                |                |  |  |               |                |               |                |               |                |  |  |               |                |               |                |  |             |
| 1. 本期提取  |                |                |  |  |               |                |               |                |               |                |  |  |               |                |               |                |  |             |
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |               |                |               |                |               |                |  |  |               |                |               |                |  |             |
| (七) 其他   |                |                |  |  |               |                |               |                |               | -261,226.27    |  |  |               |                |               |                |  | -261,226.27 |
| 四、本期期末余额 | 154,000,000.00 | 364,500,393.24 |  |  | 15,925,309.23 | 155,124,229.97 | 58,610,115.50 | 748,160,047.94 | 77,000,000.00 | 441,500,393.24 |  |  | 11,588,587.07 | 123,657,957.35 | 53,515,910.19 | 707,262,847.85 |  |             |

## (五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2011 年度

单位：元

| 项目       | 本期金额          |                |           |          |               |            |                |                | 上年金额          |               |           |          |              |            |               |                |
|----------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
|          | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      | 所有者权<br>益合计    | 实收资本(或<br>股本) | 资本公积          | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般风<br>险准备 | 未分配利润         | 所有者权益<br>合计    |
| 一、上年年末余额 | 77,000,000.00 | 446,187,879.94 |           |          | 11,332,282.54 |            | 101,990,542.87 | 636,510,705.35 | 57,000,000.00 | 10,468,879.94 |           |          | 7,441,565.95 |            | 66,974,093.54 | 141,884,539.43 |
| 加：会计政策变更 |               |                |           |          |               |            |                |                |               |               |           |          |              |            |               |                |
| 前期差错更正   |               |                |           |          |               |            |                |                |               |               |           |          |              |            |               |                |
| 其他       |               |                |           |          |               |            |                |                |               |               |           |          |              |            |               |                |
| 二、本年初余额  | 77,000,000.00 | 446,187,879.94 |           |          | 11,332,282.54 |            | 101,990,542.87 | 636,510,705.35 | 57,000,000.00 | 10,468,879.94 |           |          | 7,441,565.95 |            | 66,974,093.54 | 141,884,539.43 |

|                           |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |              |              |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 三、本年增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 77,000,000.00 | -77,000,000.00 |  |  | 4,336,722.16 | 19,780,499.48  | 24,117,221.64  | 20,000,000.00 | 435,719,000.00 |  |              | 3,890,716.59 | 35,016,449.33 | 494,626,165.92 |
| (一) 净利润                   |               |                |  |  |              | 43,367,221.64  | 43,367,221.64  |               |                |  |              |              | 38,907,165.92 | 38,907,165.92  |
| (二) 其他综合收益                |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |              |              |               |                |
| 上述(一)和(二)小计               |               |                |  |  |              | 43,367,221.64  | 43,367,221.64  |               |                |  |              |              | 38,907,165.92 | 38,907,165.92  |
| (三)所有者投入和减少资本             |               |                |  |  |              |                |                | 20,000,000.00 | 435,719,000.00 |  |              |              |               | 455,719,000.00 |
| 1. 所有者投入资本                |               |                |  |  |              |                |                | 20,000,000.00 | 435,719,000.00 |  |              |              |               | 455,719,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额         |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |              |              |               |                |
| 3. 其他                     |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |              |              |               |                |
| (四) 利润分配                  |               |                |  |  | 4,336,722.16 | -23,586,722.16 | -19,250,000.00 |               |                |  | 3,890,716.59 |              | -3,890,716.59 |                |
| 1. 提取盈余公积                 |               |                |  |  | 4,336,722.16 | -4,336,722.16  |                |               |                |  | 3,890,716.59 |              | -3,890,716.59 |                |
| 2. 提取一般风险准备               |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |              |              |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |               |                |  |  |              | -19,250,000.00 | -19,250,000.00 |               |                |  |              |              |               |                |
| 4. 其他                     |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |              |              |               |                |

|                  |                       |                       |  |  |                     |                       |                       |                      |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| (五)所有者权益内部结转     | 77,000,000.00         | -77,000,000.00        |  |  |                     |                       |                       |                      |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 77,000,000.00         | -77,000,000.00        |  |  |                     |                       |                       |                      |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                       |                       |  |  |                     |                       |                       |                      |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                       |                       |  |  |                     |                       |                       |                      |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
| 4. 其他            |                       |                       |  |  |                     |                       |                       |                      |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
| (六)专项储备          |                       |                       |  |  |                     |                       |                       |                      |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
| 1. 本期提取          |                       |                       |  |  |                     |                       |                       |                      |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
| 2. 本期使用          |                       |                       |  |  |                     |                       |                       |                      |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
| (七)其他            |                       |                       |  |  |                     |                       |                       |                      |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>154,000,000.00</b> | <b>369,187,879.94</b> |  |  | <b>15,669,04.70</b> | <b>121,771,042.35</b> | <b>660,627,926.99</b> | <b>77,000,000.00</b> | <b>446,187,879.94</b> |  |  | <b>11,332,282.54</b> |  | <b>101,990,542.87</b> | <b>636,510,705.35</b> |

# 福建中能电气股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

编制单位：福建中能电气股份有限公司

金额单位：人民币元

## 一、公司的基本情况

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

根据2010年年度股东大会决议，公司以总股本7,700.00万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，每股面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币7,700.00万元，变更后本公司注册资本为人民币15,400.00万元。

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

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

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

本公司的实际控制人为陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

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

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司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

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的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**

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

#### **（九）应收款项**

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

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

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

##### **1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

本公司将年末余额大于 100 万元的应收账款，年末余额大于 50 万元的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

## 2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司将年末余额小于 100 万元且账龄超过一年的应收账款，年末余额小于 50 万元且账龄超过一年的其他应收款分类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

## 3. 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合 1、2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：

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

## (十) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用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，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、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。

### 4. 存货的盘存制度

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

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法。

### （十一）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](#)。

#### 1. 投资成本的确定

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

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

#### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### （十二）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

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

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

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

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### 4. 其他说明

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

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

### （十三） 在建工程

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

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

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

### （十四） 无形资产

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

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成

本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

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

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

## （十五）商誉

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

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，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。

## （十六）收入

### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的

公允价值确定销售商品收入金额。

## 2. 让渡资产使用权

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

### (十七) 政府补助

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

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

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

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

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

### (十八) 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### (十九) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

## 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### (二十) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 三、税项

### (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 |
|---------|---------|-------|
| 增值税     | 销售商品增加额 | 17%   |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额  | 7%    |
| 教育费附加   | 应交流转税额  | 3%    |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额  | 2%    |

#### 2. 企业所得税

| 公司名称           | 税率  | 备注  |
|----------------|-----|-----|
| 公司本部           | 15% | 注 1 |
| 汉斯(福州)电气有限公司   | 15% | 注 2 |
| 天津北电中能电力设备有限公司 | 25% |     |
| 武汉市武昌电控设备有限公司  | 15% | 注 3 |
| 中能电气(福清)有限公司   | 25% |     |

注 1: 根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的《关于认定福建省 2011 年第一批和第二批复审高新技术企业的通知》(闽科高[2012]1 号), 本公司被认定为高新技术企业, 2011 年至 2013 年企业所得税按 15%的税率征收。

注 2: 根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的《关于认定福建省 2011 年第一批、第二批和第三批高新技术企业的通知》(闽科高[2012]7 号), 汉斯(福州)电气有限公司(以下简称“汉斯公司”)被认定为高新技术企业, 2011 年至 2013 年企业所得税按 15%的税率征收。

注 3: 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局发布的《关于公布湖北省 2011 年第一、二批高新技术企业复审结果的通知》(鄂科技发计[2012]3 号), 武汉市武昌电控设备有限公司(以下简称“武昌电控公司”)被认定为高新技术企业, 2011 年至 2013 年企业所得税按 15%的税率征收。

#### 3. 房产税

房产税按照房产原值的 75%为纳税基准, 税率为 1.2%。

#### 4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

人民币：万元

##### 1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司名称(全称)                  | 子公司类型   | 注册地        | 业务性质      | 注册资本                 | 法人代表 | 主要经营范围  |
|----------------------------|---------|------------|-----------|----------------------|------|---|
| 天津北电中能电力设备有限公司             | 控股子公司   | 天津         | 电力设备制造    | 300.00               | 陈添旭  | 电缆附件、高压电气设备、高低压开关技术的开发、制造、销售                                    |
| 中能电气(福清)有限公司(以下简称“中能福清公司”) | 控股子公司   | 福清         | 电力设备制造    | 22,000.00            | 陈添旭  | 高低压电气成套设备、高低压开关设备、电器设备、电力自动化产品、高分子绝缘材料及相关产品的研发、生产、安装; 电力工程设计及安装 |
| 子公司名称(全称)                  | 持股比例(%) | 表决权比例(%)   | 年末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额  | 是否合并 |   |
| 天津北电中能电力设备有限公司             | 83.33%  | 83.33%     | 250.00    |                      | 是    |   |
| 中能电气(福清)有限公司               | 100.00% | 100.00%    | 22,000.00 |                      | 是    |   |
| 子公司名称(全称)                  | 企业类型    | 组织机构代码     | 少数股东权益    | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 备注   |   |
| 天津北电中能电力设备有限公司             | 有限公司    | 78639624-5 | 38.30     |                      |      |   |
| 中能电气(福清)有限公司               | 有限公司    | 56926381-7 |           |                      |      |   |

##### 2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司名称(全称)    | 子公司类型   | 注册地      | 业务性质       | 注册资本                 | 法人代表 | 经营范围                           |
|--------------|---------|----------|------------|----------------------|------|--------------------------------|
| 汉斯(福州)电气有限公司 | 控股子公司   | 福州       | 电力设备制造     | 244.33 万美元           | 吴昊   | 电力电子元器件、高低压开关元器件、成套设备的设计、开发与生产 |
| 子公司名称(全称)    | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 年末实际出资额    | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额  | 是否合并 |                                |
| 汉斯(福州)电气有限公司 | 75.00%  | 75.00%   | 183.24 万美元 |                      | 是    |                                |
| 子公司名称(全称)    | 企业类型    | 组织机构代码   | 少数股东权益     | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 备注   |                                |
|              |         |          |            |                      |      |                                |

|              |      |            |          |  |  |
|--------------|------|------------|----------|--|--|
| 汉斯(福州)电气有限公司 | 有限公司 | 77960388-3 | 1,338.59 |  |  |
|--------------|------|------------|----------|--|--|

### 3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司名称(全称)     | 子公司类型   | 注册地        | 业务性质     | 注册资本                 | 法人代表 | 经营范围                                    |
|---------------|---------|------------|----------|----------------------|------|---|
| 武汉市武昌电控设备有限公司 | 控股子公司   | 武汉         | 电力设备制造   | 5,000.00             | 陈添旭  | 电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造和销售;承装五级(修、试)电力设备业务 |
| 子公司名称(全称)     | 持股比例(%) | 表决权比例(%)   | 年末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额  | 是否合并 |   |
| 武汉市武昌电控设备有限公司 | 51.00%  | 51.00%     | 2,550.00 |                      | 是    |   |
| 子公司名称(全称)     | 企业类型    | 组织机构代码     | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 备注   |   |
| 武汉市武昌电控设备有限公司 | 有限公司    | 30025673-7 | 4,491.01 |                      |      |   |

#### (二) 合并范围发生变更的说明

本年新增合并单位 1 家, 系本公司投资设立的全资子公司中能福清公司。

## 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     |                |        | 93,616.02      |            |        | 67,388.58      |
| 人民币      | 93,616.02      |        | 93,616.02      |            |        | 67,388.58      |
| 二、银行存款   |                |        | 340,337,904.46 |            |        | 473,219,071.57 |
| 人民币      | 340,337,902.09 |        | 340,337,902.09 |            |        | 472,018,341.95 |
| 美元       |                |        |                | 181,304.91 | 6.6227 | 1,200,728.03   |
| 欧元       | 0.29           | 8.1625 | 2.37           | 0.18       | 8.8065 | 1.59           |
| 三、其他货币资金 |                |        | 9,525,448.06   |            |        | 18,651,428.21  |
| 人民币      | 9,525,448.06   |        | 9,525,448.06   |            |        | 18,651,428.21  |
| 合计       |                |        | 349,956,968.54 |            |        | 491,937,888.36 |

注: 其他货币资金系银行承兑汇票保证金和保函保证金, 本公司在编制现金流量表时不作为现金以及现金等价物, 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司不存在其他抵押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

## （二） 应收票据

### （1） 应收票据分类

| 种 类    | 年末账面余额        | 年初账面余额       |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 16,135,909.00 | 2,814,825.00 |

注：年末应收票据余额较年初增加 473.25%，主要原因系公司业务量增长，客户增加承兑汇票结算金额所致。

### （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       | 金额           | 备注           |
|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 2011-7-29 | 2012-1-29 | 1,000,000.00 | 开具银行承兑汇票质押保证 |
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | 2011-7-28 | 2012-1-28 | 500,000.00   | 开具银行承兑汇票质押保证 |
| 合 计           |           |           | 1,500,000.00 |              |

### （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       | 金额           | 备注 |
|---------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 许继电气股份有限公司    | 2011-10-8 | 2012-4-8  | 2,859,424.00 |    |
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 2011-7-29 | 2012-1-29 | 1,000,000.00 |    |
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 2011-7-29 | 2012-1-29 | 1,000,000.00 |    |
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 2011-7-29 | 2012-1-29 | 1,000,000.00 |    |
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 2011-7-29 | 2012-1-29 | 1,000,000.00 |    |
| 合 计           |           |           | 6,859,424.00 |    |

## （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         |        |               |         |                |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                        | 账面金额           |        | 坏账准备          |         | 净额             |
|                        | 金额             | 比例（%）  | 金额            | 计提比例（%） |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |         |                |
| 组合 1                   | 96,356,686.12  | 44.23  | 9,345,066.31  | 9.70    | 87,011,619.81  |
| 组合 2                   | 121,516,981.19 | 55.77  | 7,896,179.15  | 6.50    | 113,620,802.04 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |                |
| 合 计                    | 217,873,667.31 | 100.00 | 17,241,245.46 | 7.91    | 200,632,421.85 |
| 类别                     | 年初账面余额         |        |               |         |                |

|                        | 账面金额           |        | 坏账准备          |          | 净额             |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |          |                |
| 组合 1                   | 104,596,050.80 | 51.50  | 7,779,742.21  | 7.44     | 96,816,308.59  |
| 组合 2                   | 98,494,326.99  | 48.50  | 6,013,318.63  | 6.11     | 92,481,008.36  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |                |
| 合计                     | 203,090,377.79 | 100.00 | 13,793,060.84 | 6.79     | 189,297,316.95 |

其中：外币列示如下：

| 项 目 | 年末账面余额     |        |              | 年初账面余额     |        |            |
|-----|------------|--------|--------------|------------|--------|------------|
|     | 原币         | 汇率     | 折合人民币        | 原币         | 汇率     | 折合人民币      |
| 美元  | 179,022.91 | 6.3009 | 1,128,005.45 | 142,337.12 | 6.6227 | 942,656.06 |
| 欧元  | 127.35     | 8.1625 | 1,039.50     | 82.00      | 8.8065 | 722.13     |
| 合 计 |            |        | 1,129,044.95 |            |        | 943,378.19 |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄结构  | 年末账面余额         |        |               |                |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|
|       | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备          | 净额             |
| 1 年以内 | 165,129,338.03 | 75.80  | 8,256,466.90  | 156,872,871.13 |
| 1—2 年 | 28,895,258.84  | 13.26  | 2,889,525.89  | 26,005,732.95  |
| 2—3 年 | 21,859,910.95  | 10.03  | 4,371,982.19  | 17,487,928.76  |
| 3—4 年 | 1,445,093.30   | 0.66   | 1,179,204.29  | 265,889.01     |
| 4—5 年 | 88,612.70      | 0.04   | 88,612.70     | 0.00           |
| 5 年以上 | 455,453.49     | 0.21   | 455,453.49    | 0.00           |
| 合 计   | 217,873,667.31 | 100.00 | 17,241,245.46 | 200,632,421.85 |
| 账龄结构  | 年初账面余额         |        |               |                |
|       | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备          | 净额             |
| 1 年以内 | 163,255,141.28 | 80.38  | 8,162,757.06  | 155,092,384.22 |
| 1—2 年 | 32,652,058.77  | 16.08  | 3,265,205.88  | 29,386,852.89  |
| 2—3 年 | 5,368,423.80   | 2.64   | 1,073,684.76  | 4,294,739.04   |
| 3—4 年 | 1,292,980.65   | 0.64   | 847,515.65    | 445,465.00     |
| 4—5 年 | 401,433.49     | 0.20   | 323,557.69    | 77,875.80      |
| 5 年以上 | 120,339.80     | 0.06   | 120,339.80    |                |
| 合 计   | 203,090,377.79 | 100.00 | 13,793,060.84 | 189,297,316.95 |

(3) 本年实际核销的应收账款情况

| 单位名称              | 核销应收账款的金额 | 核销应收账款的性质 | 核销原因          |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| 吉安万吉电力设备制造有限公司    | 88,000.00 | 销售货款      | 账龄 3 年以上，无法收回 |
| 陕西环铁电气化工程有限公司     | 52,200.00 | 销售货款      | 账龄 3 年以上，无法收回 |
| 乌海电业局             | 22,000.00 | 销售货款      | 账龄 3 年以上，无法收回 |
| 黑龙江圣坤建筑电力安装工程有限公司 | 20,944.00 | 销售货款      | 账龄 3 年以上，无法收回 |

|                |            |      |                |
|----------------|------------|------|----------------|
| 衡阳中变成套设备有限公司   | 11,127.50  | 销售货款 | 账龄 3 年以上, 无法收回 |
| 呼和浩特供电局电气设备制造厂 | 10,770.00  | 销售货款 | 账龄 3 年以上, 无法收回 |
| 合计             | 205,041.50 |      |                |

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下:

| 单位名称                          | 与本公司关系 | 年末金额          | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------------------|--------|---------------|--|----------------|
| 中铁电气化局集团有限公司京沪铁路客运专线          | 客户     | 27,621,742.92 | 1 年以内  | 12.68          |
| 中铁电气化局集团有限公司甬台温项目部            | 客户     | 18,577,674.00 | 1-2 年:<br>2,081,827.60 元、<br>2-3 年:<br>16,495,846.40 元 | 8.53           |
| 天津市城区电力物资公司                   | 客户     | 11,605,917.00 | 1 年以内  | 5.33           |
| 广东科源电气有限公司                    | 客户     | 11,500,000.00 | 1 年以内  | 5.28           |
| 中铁建电气化局集团有限公司石武客专(湖北段)四电集成项目部 | 客户     | 9,534,749.00  | 1 年以内  | 4.38           |
| 合计                            |        | 78,840,082.92 |  | 36.20          |

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

#### (四) 预付账款

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

| 账龄结构      | 年末账面余额        |        | 年初账面余额       |        |
|-----------|---------------|--------|--------------|--------|
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内     | 31,004,592.88 | 96.04  | 5,206,313.95 | 88.86  |
| 1—2 年 (含) | 1,176,333.66  | 3.64   | 565,684.51   | 9.65   |
| 2—3 年 (含) | 37,490.31     | 0.12   | 78,646.00    | 1.34   |
| 3 年以上     | 65,401.93     | 0.20   | 8,520.00     | 0.15   |
| 合计        | 32,283,818.78 | 100.00 | 5,859,164.46 | 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 |
|----------------|---------|---------------|----------------|--------|-------|
| 福建省中技机电进出口有限公司 | 固定资产供应商 | 14,744,250.00 | 45.67          | 2011 年 | 设备未到  |
| 厦门赛恩机电科技有限公司   | 固定资产供应商 | 3,616,000.00  | 11.20          | 2011 年 | 设备未到  |
| 百超(上海)精密机床有限公司 | 固定资产供应商 | 2,925,000.00  | 9.06           | 2011 年 | 设备未到  |
| 厦门思尔特机器人系统有限公司 | 固定资产供应商 | 1,908,000.00  | 5.91           | 2011 年 | 设备未到  |
| 余姚华泰橡塑机械有限公司   | 固定资产供应商 | 950,000.00    | 2.94           | 2011 年 | 设备未到  |

|     |  |               |       |  |
|-----|--|---------------|-------|--|
| 合 计 |  | 24,143,250.00 | 74.78 |  |
|-----|--|---------------|-------|--|

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

| 单位名称         | 年末账面余额     | 账龄    | 未及时结算原因 |
|--------------|------------|-------|---------|
| 山东高机工业机械有限公司 | 223,500.00 | 1-2 年 | 未达结算条件  |

(4) 年末预付账款余额较年初增长 451.00%，主要原因系本年中能福清公司新厂建设预付固定资产购买款所致。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

### (五) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

| 类别                      | 年末账面余额       |        |            |          | 净额           |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                         | 账面金额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |          |              |
| 组合 2                    | 9,016,628.60 | 100.00 | 599,978.73 | 6.65     | 8,416,649.87 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合 计                     | 9,016,628.60 | 100.00 | 599,978.73 | 6.65     | 8,416,649.87 |
| 类别                      | 年初账面余额       |        |            |          | 净额           |
|                         | 账面金额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |          |              |
| 组合 2                    | 7,762,817.15 | 100.00 | 526,195.31 | 6.78     | 7,236,621.84 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合 计                     | 7,762,817.15 | 100.00 | 526,195.31 | 6.78     | 7,236,621.84 |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄结构  | 年末账面余额       |        |            |              |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|
|       | 金额           | 比例 (%) | 坏账准备       | 净额           |
| 1 年以内 | 7,914,886.41 | 87.78  | 395,744.33 | 7,519,142.08 |
| 1—2 年 | 896,420.39   | 9.94   | 89,642.04  | 806,778.35   |
| 2—3 年 | 113,411.80   | 1.26   | 22,682.36  | 90,729.44    |
| 3—4 年 | 8,310.00     | 0.09   | 8,310.00   | 0.00         |
| 4—5 年 |              |        |            |              |

|      |              |        |            |              |
|------|--------------|--------|------------|--------------|
| 5年以上 | 83,600.00    | 0.93   | 83,600.00  | 0.00         |
| 合计   | 9,016,628.60 | 100.00 | 599,978.73 | 8,416,649.87 |
| 账龄结构 | 年初账面余额       |        |            |              |
|      | 金额           | 比例 (%) | 坏账准备       | 净额           |
| 1年以内 | 6,774,198.66 | 87.26  | 338,709.94 | 6,435,488.72 |
| 1-2年 | 876,943.29   | 11.30  | 87,694.33  | 789,248.96   |
| 2-3年 | 14,855.20    | 0.19   | 2,971.04   | 11,884.16    |
| 3-4年 | 3,220.00     | 0.04   | 3,220.00   |              |
| 4-5年 | 10,000.00    | 0.13   | 10,000.00  |              |
| 5年以上 | 83,600.00    | 1.08   | 83,600.00  |              |
| 合计   | 7,762,817.15 | 100.00 | 526,195.31 | 7,236,621.84 |

(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 (%) |
|----------------|-------|--------|--------------|------|-----------------|
| 福建省兴闽咨询有限公司    | 投标保证金 | 招标方    | 1,427,000.00 | 1年以内 | 15.83           |
| 四川阳光电力招标有限责任公司 | 投标保证金 | 招标方    | 580,000.00   | 1年以内 | 6.43            |
| 山西电能工程招标代理有限公司 | 投标保证金 | 招标方    | 480,000.00   | 1年以内 | 5.32            |
| 福建省营造招标代理有限公司  | 投标保证金 | 招标方    | 300,000.00   | 1年以内 | 3.33            |
| 广东省电力物资总公司     | 投标保证金 | 招标方    | 300,000.00   | 1年以内 | 3.33            |
| 合计             |       |        | 3,087,000.00 |      | 34.24           |

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

## (六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

| 项目     | 年末账面余额        |      |               | 年初账面余额        |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 金额            | 跌价准备 | 账面价值          | 金额            | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 27,458,249.10 |      | 27,458,249.10 | 24,943,422.37 |      | 24,943,422.37 |
| 库存商品   | 59,213,129.64 |      | 59,213,129.64 | 28,080,939.50 |      | 28,080,939.50 |
| 低值易耗品  | 7,802.98      |      | 7,802.98      | 7,427.98      |      | 7,427.98      |
| 委托加工物资 | 1,730,321.80  |      | 1,730,321.80  | 2,334,500.10  |      | 2,334,500.10  |
| 发出商品   | 3,855,001.46  |      | 3,855,001.46  | 31,039,530.60 |      | 31,039,530.60 |
| 合计     | 92,264,504.98 |      | 92,264,504.98 | 86,405,820.55 |      | 86,405,820.55 |

(2) 年末各项存货均未出现减值迹象, 无需计提跌价准备。

## (七) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

| 项目               | 年初账面余额        | 本年增加额         |              | 本年减少额      | 年末账面余额         |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、固定资产原价合计       | 81,996,170.75 | 26,436,183.98 |              | 112,517.78 | 108,319,836.95 |
| 1、房屋建筑物          | 33,156,509.19 | 18,740,071.00 |              |            | 51,896,580.19  |
| 2、机器设备           | 30,937,105.16 | 3,193,530.49  |              |            | 34,130,635.65  |
| 3、运输工具           | 7,367,775.27  | 451,296.98    |              | 112,517.78 | 7,706,554.47   |
| 4、电子设备           | 2,899,446.09  | 8,925.00      |              |            | 2,908,371.09   |
| 5、办公设备           | 2,956,893.20  | 368,405.07    |              |            | 3,325,298.27   |
| 6、其他设备           | 4,678,441.84  | 3,673,955.44  |              |            | 8,352,397.28   |
|                  | —             | 本年新增          | 本年计提         | —          | —              |
| 二、累计折旧合计         | 22,636,685.36 |               | 7,113,246.26 | 51,728.05  | 29,698,203.57  |
| 1、房屋建筑物          | 5,423,465.08  |               | 1,987,533.64 |            | 7,410,998.72   |
| 2、机器设备           | 8,732,706.50  |               | 2,741,357.75 |            | 11,474,064.25  |
| 3、运输工具           | 2,908,988.10  |               | 942,973.25   | 51,728.05  | 3,800,233.30   |
| 4、电子设备           | 1,843,206.47  |               | 328,061.36   |            | 2,171,267.83   |
| 5、办公设备           | 1,827,994.91  |               | 362,541.83   |            | 2,190,536.74   |
| 6、其他设备           | 1,900,324.30  |               | 750,778.43   |            | 2,651,102.73   |
| 三、固定资产净值合计       | 59,359,485.39 | —             |              | —          | 78,621,633.38  |
| 1、房屋建筑物          | 27,733,044.11 | —             |              | —          | 44,485,581.47  |
| 2、机器设备           | 22,204,398.66 | —             |              | —          | 22,656,571.40  |
| 3、运输工具           | 4,458,787.17  | —             |              | —          | 3,906,321.17   |
| 4、电子设备           | 1,056,239.62  | —             |              | —          | 737,103.26     |
| 5、办公设备           | 1,128,898.29  | —             |              | —          | 1,134,761.53   |
| 6、其他设备           | 2,778,117.54  | —             |              | —          | 5,701,294.55   |
| 四、固定资产减值准备累计金额合计 |               | —             |              | —          |                |
| 1、房屋建筑物          |               | —             |              | —          |                |
| 2、机器设备           |               | —             |              | —          |                |
| 3、运输工具           |               | —             |              | —          |                |
| 4、电子设备           |               | —             |              | —          |                |
| 5、办公设备           |               | —             |              | —          |                |
| 6、其他设备           |               | —             |              | —          |                |
| 五、固定资产账面价值合计     | 59,359,485.39 | —             |              | —          | 78,621,633.38  |
| 1、房屋建筑物          | 27,733,044.11 | —             |              | —          | 44,485,581.47  |
| 2、机器设备           | 22,204,398.66 | —             |              | —          | 22,656,571.40  |
| 3、运输工具           | 4,458,787.17  | —             |              | —          | 3,906,321.17   |
| 4、电子设备           | 1,056,239.62  | —             |              | —          | 737,103.26     |
| 5、办公设备           | 1,128,898.29  | —             |              | —          | 1,134,761.53   |

| 项目     | 年初账面余额       | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额       |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 6、其他设备 | 2,778,117.54 | —     | —     | 5,701,294.55 |

注 1、年末固定资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

注 2、本年计提的折旧额为 7,113,246.26 元。

注 3、本年在建工程完工转入固定资产的原价为 190,071.00 元。

注 4、年末固定资产抵押情况详见本附注八“重大承诺事项”。

注 5、年末固定资产中，中能福清公司位于福清市宏路街道金印村、周店村的原值 18,550,000.00 元的房屋建筑物产权证仍在办理中。

## （八） 在建工程

（1）在建工程分项列示如下：

| 项目                 | 年末账面余额        |      |               | 年初账面余额     |      |            |
|--------------------|---------------|------|---------------|------------|------|------------|
|                    | 金额            | 减值准备 | 账面净额          | 金额         | 减值准备 | 账面净额       |
| 中能福清公司 1、2 号厂房修缮工程 | 4,508,948.72  |      | 4,508,948.72  |            |      |            |
| 中能福清公司 3 号新建厂房     | 22,571,200.00 |      | 22,571,200.00 |            |      |            |
| 中能福清公司新建配电房        | 150,000.00    |      | 150,000.00    |            |      |            |
| 中能福清公司新建水电设备       | 3,441,034.88  |      | 3,441,034.88  |            |      |            |
| 中能福清公司新建厂房监控工程     | 105,000.00    |      | 105,000.00    |            |      |            |
| 源码厂房建设             | 648,722.00    |      | 648,722.00    |            |      |            |
| 设备安装               |               |      |               | 209,230.77 |      | 209,230.77 |
| 厂房修缮               |               |      |               | 190,071.00 |      | 190,071.00 |
| 合计                 | 31,424,905.60 |      | 31,424,905.60 | 399,301.77 |      | 399,301.77 |

（2）重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

| 工程名称               | 预算金额          | 资金来源      | 年初金额 |          | 本年增加额         |          |
|--------------------|---------------|-----------|------|----------|---------------|----------|
|                    |               |           | 金额   | 其中：利息资本化 | 金额            | 其中：利息资本化 |
| 中能福清公司 1、2 号厂房修缮工程 | 5,800,000.00  | 募集资金      |      |          | 4,508,948.72  |          |
| 中能福清公司 3 号新建厂房     | 32,500,000.00 | 募集资金和自有资金 |      |          | 22,571,200.00 |          |
| 中能福清公司新建配电房        | 6,200,000.00  | 募集资金      |      |          | 150,000.00    |          |
| 中能福清公司新建水电设备       | 9,700,000.00  | 募集资金      |      |          | 3,441,034.88  |          |

|                |               |           |            |  |               |  |
|----------------|---------------|-----------|------------|--|---------------|--|
| 中能福清公司新建厂房监控工程 | 560,000.00    | 募集资金和自有资金 |            |  | 105,000.00    |  |
| 源码厂房建设         | 30,000,000.00 | 自有资金      |            |  | 648,722.00    |  |
| 设备安装           |               | 自有资金      | 209,230.77 |  |               |  |
| 厂房修缮           |               | 自有资金      | 190,071.00 |  |               |  |
| 合计             |               |           | 399,301.77 |  | 31,424,905.60 |  |

(续上表)

| 工程名称             | 本年减少额      |            | 年末金额          |          | 工程进度   | 工程投入占预算比例(%) |
|------------------|------------|------------|---------------|----------|--------|--------------|
|                  | 金额         | 其中：本年转固定资产 | 金额            | 其中：利息资本化 |        |              |
| 中能福清公司1、2号厂房修缮工程 |            |            | 4,508,948.72  |          | 77.74% | 77.74        |
| 中能福清公司3号新建厂房     |            |            | 22,571,200.00 |          | 69.45% | 69.45        |
| 中能福清公司新建配电房      |            |            | 150,000.00    |          | 2.42%  | 2.42         |
| 中能福清公司新建水电设备     |            |            | 3,441,034.88  |          | 35.47% | 35.47        |
| 中能福清公司新建厂房监控工程   |            |            | 105,000.00    |          | 18.75% | 18.75        |
| 源码厂房建设           |            |            | 648,722.00    |          | 2.16%  | 2.16         |
| 设备安装             | 209,230.77 |            |               |          |        |              |
| 厂房修缮             | 190,071.00 | 190,071.00 |               |          |        |              |
| 合计               | 399,301.77 | 190,071.00 | 31,424,905.60 |          |        |              |

注：年末在建工程余额较年初增长 7,769.96%，主要原因系中能福清公司新厂房建设正在进行中，厂房设施等未完工所致。

## (九) 无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目            | 年初账面余额        | 本年增加额         | 本年减少额        | 年末账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、无形资产原价合计    | 17,266,463.68 | 46,123,348.67 | 1,971,729.35 | 61,418,083.00 |
| 1、土地使用权       | 15,557,622.07 | 45,409,588.00 | 1,971,729.35 | 58,995,480.72 |
| 2、软件          | 1,258,841.61  | 713,760.67    |              | 1,972,602.28  |
| 3、专有技术使用权     | 450,000.00    |               |              | 450,000.00    |
| 二、无形资产累计摊销额合计 | 1,605,111.62  | 1,238,712.58  |              | 2,843,824.20  |
| 1、土地使用权       | 1,140,284.14  | 901,318.61    |              | 2,041,602.75  |
| 2、软件          | 303,994.19    | 247,393.97    |              | 551,388.16    |
| 3、专有技术使用权     | 160,833.29    | 90,000.00     |              | 250,833.29    |
| 三、无形资产账面净值合计  | 15,661,352.06 |               |              | 58,574,258.80 |
| 1、土地使用权       | 14,417,337.93 |               |              | 56,953,877.97 |
| 2、软件          | 954,847.42    |               |              | 1,421,214.12  |
| 3、专有技术使用权     | 289,166.71    |               |              | 199,166.71    |

|                  |               |  |               |
|------------------|---------------|--|---------------|
| 四、无形资产减值准备累计金额合计 |               |  |               |
| 1、土地使用权          |               |  |               |
| 2、软件             |               |  |               |
| 3、专有技术使用权        |               |  |               |
| 五、无形资产账面价值合计     | 15,661,352.06 |  | 58,574,258.80 |
| 1、土地使用权          | 14,417,337.93 |  | 56,953,877.97 |
| 2、软件             | 954,847.42    |  | 1,421,214.12  |
| 3、专有技术使用权        | 289,166.71    |  | 199,166.71    |

注 1、 本年摊销额为 1,238,712.58 元。本年减少额 1,971,729.35 元系转出以前年度暂挂金额，具体详见本附注五之（三十二）“营业外收入”。

注 2、 年末无形资产不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

注 3、 年末无形资产抵押情况详见本附注八“重大承诺事项”。

注 4、 年末土地使用权中，中能福清公司位于福清市宏路街道金印村、周店村的原值 45,252,788.00 元的 3 个地块（2011 工业挂 06、14、34 号地块）土地使用权证均仍在办理中。

注 5、 年末无形资产余额较年初增加 274.01%，主要原因系中能福清公司新厂房建设购买土地所致。

#### （十） 商誉

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

注：年末经减值测试未发生资产减值的情况，不计提减值准备。

#### （十一） 递延所得税资产

##### （1） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目        | 年末账面余额        |              | 年初账面余额        |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 17,796,974.19 | 2,679,872.98 | 14,319,256.15 | 2,277,969.08 |
| 开办费       |               |              | 58,759.74     | 14,689.94    |
| 内部销售未实现毛利 | 3,286,997.91  | 521,550.09   | 5,522,775.07  | 990,564.73   |
| 合计        | 21,083,972.10 | 3,201,423.07 | 19,900,790.96 | 3,283,223.75 |

##### （2） 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

| 项目       | 年末数          | 年初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 44,250.00    |              |
| 可弥补亏损    | 2,463,857.63 | 1,994,306.41 |

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

## （十二） 资产减值准备

| 项 目  | 年初账面余额        | 本年增加额        | 本年减少额 |            | 年末账面余额        |
|------|---------------|--------------|-------|------------|---------------|
|      |               |              | 转回    | 转销         |               |
| 坏账准备 | 14,319,256.15 | 3,727,009.54 |       | 205,041.50 | 17,841,224.19 |

## （十三） 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

| 所有权受到限制的资产类别 | 年末账面余额        | 年初账面余额        | 资产所有权受限制的原因  |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 保证金存款        | 9,525,448.06  | 18,651,428.21 | 银行承兑汇票及保函保证金 |
| 定期存单         |               | 5,000,000.00  | 授信协议质押       |
| 应收票据         | 1,500,000.00  |               | 开具银行承兑汇票质押保证 |
| 固定资产         | 14,144,229.99 | 11,454,038.62 | 授信协议抵押       |
| 无形资产         | 8,320,543.70  | 5,411,944.76  | 授信协议抵押       |
| 合 计          | 33,490,221.75 | 40,517,411.59 |              |

## （十四） 应付票据

| 种类     | 年末账面余额        | 年初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 48,380,655.07 | 25,341,957.43 |

注：年末应付票据余额较年初增加 90.91%，主要原因系公司本年与供应商结算时，增加银行承兑汇票结算金额所致。年末应付票据均为 3-6 个月内到期的银行承兑汇票。

## （十五） 应付账款

（1）截至 2011 年 13 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

| 供应商             | 金额           | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|-----------------|--------------|-------|--------|
| 华仪电气股份有限公司      | 3,845,804.00 | 货款    | 未达结算条件 |
| 许继集团有限公司        | 3,332,698.33 | 货款    | 未达结算条件 |
| 天津市世纪裕祥劳动服务有限公司 | 688,000.00   | 货款    | 未达结算条件 |
| 天津飞腾机电销售有限责任公司  | 546,220.00   | 货款    | 未达结算条件 |
| 佛山市柏克电力设备有限公司   | 500,366.85   | 货款    | 未达结算条件 |
| 合 计             | 8,913,089.18 |       |        |

（2）截至 2011 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

（3）年末应付账款余额较年初减少 32.60%，主要原因系公司本年与供应商结算时，增加银行承兑汇票结算金额所致。

## (十六) 预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无账龄超过一年的大额预收款项。年末预收款项余额较年初减少 68.81%, 主要原因系年初预收客户中铁建电气化局集团有限公司石武客专(湖北段)四电集成项目部 1,126.80 万元, 本年确认收入所致。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 预收款项余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

(3) 余额中外币列示如下:

| 项 目 | 年末账面余额    |        |            | 年初账面余额     |        |              |
|-----|-----------|--------|------------|------------|--------|--------------|
|     | 原币        | 汇率     | 折合人民币      | 原币         | 汇率     | 折合人民币        |
| 美 元 | 46,655.42 | 6.3009 | 293,971.13 | 138,020.94 | 6.6227 | 914,071.28   |
| 欧 元 | 7,436.17  | 8.1625 | 60,697.73  | 10,670.00  | 8.8065 | 93,965.36    |
| 合 计 |           |        | 354,668.86 |            |        | 1,008,036.64 |

## (十七) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下:

| 项目          | 年初账面余额       | 本年增加额         | 本年减少额         | 年末账面余额       |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,540,181.51 | 28,801,959.19 | 27,046,382.37 | 4,295,758.33 |
| 职工福利费       |              | 2,028,415.56  | 2,028,415.56  |              |
| 社会保险费       | 205,660.74   | 3,044,801.12  | 3,044,801.12  | 205,660.74   |
| 其中: 医疗保险费   | 7,103.65     | 1,056,935.40  | 1,056,935.40  | 7,103.65     |
| 基本养老保险费     | 141,446.15   | 1,635,605.85  | 1,635,605.85  | 141,446.15   |
| 失业保险费       | 2,460.85     | 164,205.46    | 164,205.46    | 2,460.85     |
| 工伤保险费       | 52,643.03    | 104,667.30    | 104,667.30    | 52,643.03    |
| 生育保险费       | 2,007.06     | 83,387.11     | 83,387.11     | 2,007.06     |
| 住房公积金       | 14,573.28    | 801,810.92    | 801,810.92    | 14,573.28    |
| 工会经费和职工教育经费 | 184,501.18   | 269,603.13    | 115,874.00    | 338,230.31   |
| 其他          | 1,935.91     |               |               | 1,935.91     |
| 合计          | 2,946,852.62 | 34,946,589.92 | 33,037,283.97 | 4,856,158.57 |

注: 年末应付职工薪酬余额较年初增长 64.79%, 主要原因系公司本年度员工人数增加, 薪酬水平提高, 以及年末预提年终奖所致。应付职工薪酬年末余额于 2012 年 1、2 月发放。

## (十八) 应交税费

| 项目      | 年末账面余额       | 年初账面余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,409,728.13 | 6,478,730.90 |
| 所得税     | 4,317,166.09 | 6,150,400.04 |
| 城市维护建设税 | 269,166.60   | 536,554.87   |
| 教育费附加   | 115,357.11   | 208,291.49   |

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| 地方教育费附加 | 76,473.91    | 53,267.89     |
| 其他税种    | 563,678.28   | 179,252.84    |
| 合计      | 6,751,570.12 | 13,606,498.03 |

注：年末应交税费余额较年初减少 50.38%，主要原因系公司存货以及机器设备采购量增加，可抵扣增值税进项税额增加所致。

### （十九） 其他应付款

（1）截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

| 客户            | 金额           | 性质或内容           | 未结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------------|--------|
| 武汉市武昌区经济和信息化局 | 1,350,000.00 | 武昌电控公司应付国有资产量化款 | 未达结算条件 |
| 江苏亚威机床股份有限公司  | 73,504.27    | 固定资产采购质保金       | 未达结算条件 |
| 合计            | 1,423,504.27 |                 |        |

（2）截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

### （二十） 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债明细如下：

| 项 目         | 年末账面余额     | 年初账面余额       |
|-------------|------------|--------------|
| 递延收益        | 150,000.00 |              |
| 1 年内到期的长期借款 |            | 8,000,000.00 |

注：年初 1 年内到期的长期借款，系向华融国际信托有限责任公司贷款，借款本金 8,000,000.00 元，本年已经偿还。

年末的递延收益余额，系根据《福州市科学技术局关于下达 2011 年市区域科技重大项目的通知》（榕科[2011]85 号），本公司项目：新型 KYNO-40.5 凯装移开式户内交流金属封闭开关设备，被列为市区域科技重大项目，收到福州市科技局 300,000.00 元资助经费，收益期间自 2011 年 1 月至 2012 年 12 月，本年确认政府补助收入 150,000.00 元，递延收益 150,000.00 元。

### （二十一） 股本

（1）本年股本变动情况如下：

单位：万元

| 股份类别      | 年初账面余额 |    | 本期增减 |    |       |    |    | 年末账面余额 |    |
|-----------|--------|----|------|----|-------|----|----|--------|----|
|           | 股数     | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 股数     | 比例 |
| 一、有限售条件股份 |        |    |      |    |       |    |    |        |    |
| 1. 国家持股   |        |    |      |    |       |    |    |        |    |
| 2. 国有法人持股 |        |    |      |    |       |    |    |        |    |

| 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    | 2,568.99 | 33.37% |      |    | 2,364.93 | -204.06 | 2,160.87 | 4,729.86  | 30.72% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 608.76   | 7.91%  |      |    | 404.70   | -204.06 | 200.64   | 809.40    | 5.26%  |
| 境内自然人持股      | 1,960.23 | 25.46% |      |    | 1,960.23 |         | 1,960.23 | 3,920.46  | 25.46% |
| 4. 境外持股      | 3,131.01 | 40.66% |      |    | 3,131.01 |         | 3,131.01 | 6,262.02  | 40.66% |
| 其中：境外法人持股    |          |        |      |    |          |         |          |           |        |
| 境外自然人持股      | 3,131.01 | 40.66% |      |    | 3,131.01 |         | 3,131.01 | 6,262.02  | 40.66% |
| 有限售条件股份合计    | 5700.00  | 74.03% |      |    | 5,495.94 | -204.06 | 5,291.88 | 10,991.88 | 71.38% |
| 二、无限售条件股份    |          |        |      |    |          |         |          |           |        |
| 1 人民币普通股     | 2,000.00 | 25.97% |      |    | 2,204.06 | 204.06  | 2,408.12 | 4,408.12  | 28.62% |
| 2. 境内上市的外资股  |          |        |      |    |          |         |          |           |        |
| 3. 境外上市的外资股  |          |        |      |    |          |         |          |           |        |
| 4. 其他        |          |        |      |    |          |         |          |           |        |
| 无限售条件股份合计    | 2,000.00 | 25.97% |      |    | 2,204.06 | 204.06  | 2,408.12 | 4,408.12  | 28.62% |
| 股份总数         | 7,700.00 | 100%   |      |    | 7,700.00 |         | 7,700.00 | 15,400.00 | 100%   |

注：根据本公司 2010 年年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,700.00 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增股份 7,700.00 万元，本次转增后，股本变更为 15,400.00 万元。上述股本变更业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具“天健正信验（2012）综字第 020026 号”《验资报告》。

## （二十二） 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

| 项目   | 年初账面余额         | 本年增加额 | 本年减少额         | 年末账面余额         |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|
| 股本溢价 | 441,500,393.24 |       | 77,000,000.00 | 364,500,393.24 |

注：根据本公司 2010 年年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,700.00 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增股份 7,700.00 万股（股本 7,700 万元）。

## （二十三） 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

| 项目     | 年初账面余额        | 本年增加额        | 本年减少额 | 年末账面余额        |
|--------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,588,587.07 | 4,336,722.16 |       | 15,925,309.23 |

注：本年增加额系本公司按照母公司税后净利润的 10% 比例提取的法定盈余公积。

## （二十四） 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 上年年末未分配利润           | 123,657,957.35 | 78,911,548.71  |
| 加：年初未分配利润调整数（调减“-”） |                |                |
| 本年年初未分配利润           | 123,657,957.35 | 78,911,548.71  |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润   | 55,052,994.78  | 48,637,125.23  |
| 减：提取法定盈余公积          | 4,336,722.16   | 3,890,716.59   |
| 应付普通股股利（注）          | 19,250,000.00  |                |
| 年末未分配利润             | 155,124,229.97 | 123,657,957.35 |

注：根据本公司 2010 年年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,700.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元，合计派发现金人民币 19,250,000.00 元。

## （二十五） 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      | 322,501,567.32 | 241,812,023.21 |
| 其中：主营业务收入 | 321,379,274.80 | 240,970,618.70 |
| 其他业务收入    | 1,122,292.52   | 841,404.51     |
| 营业成本      | 180,539,462.38 | 126,471,525.46 |
| 其中：主营业务成本 | 180,539,462.38 | 126,471,525.46 |
| 其他业务成本    |                |                |

（3） 主营业务按行业类别列示如下：

| 产品名称          | 本年发生额          |                | 上年发生额          |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 主营业务收入        |                |                |                |                |
| C-GIS 环网柜及其配件 | 96,150,969.37  | 49,147,605.45  | 91,914,595.82  | 46,914,131.07  |
| SMC 箱体及其配件    | 23,305,746.26  | 14,126,960.42  | 17,622,378.07  | 10,581,659.20  |
| 电缆附件及其成套件     | 70,577,561.84  | 35,359,753.40  | 84,913,478.65  | 43,072,126.88  |
| 箱式变电站及高低压成套设置 | 127,360,846.69 | 80,310,941.88  | 43,986,246.20  | 24,884,025.08  |
| 其它            | 3,984,150.64   | 1,594,201.23   | 2,533,919.96   | 1,019,583.23   |
| 其他业务收入        | 1,122,292.52   |                | 841,404.51     |                |
| 合计            | 322,501,567.32 | 180,539,462.38 | 241,812,023.21 | 126,471,525.46 |

（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 | 137,611,373.21 | 63,401,206.43  | 120,522,170.70 | 56,622,585.77  |
| 西南地区 | 33,799,116.84  | 17,456,579.41  | 18,422,722.20  | 10,379,019.59  |
| 华中地区 | 76,516,984.55  | 51,531,248.36  | 24,266,089.17  | 13,347,594.99  |
| 华南地区 | 33,098,241.36  | 23,927,606.14  | 51,764,345.76  | 33,894,508.07  |
| 华北地区 | 29,370,449.34  | 18,080,683.91  | 18,854,112.88  | 9,339,877.62   |
| 东北地区 | 3,166,288.89   | 1,646,286.10   | 1,894,608.51   | 613,238.52     |
| 西北地区 | 651,979.05     | 513,143.76     | 768,245.26     | 390,489.55     |
| 国外销售 | 8,287,134.08   | 3,982,708.27   | 5,319,728.73   | 1,884,211.35   |
| 合计   | 322,501,567.32 | 180,539,462.38 | 241,812,023.21 | 126,471,525.46 |

(4) 公司前五名客户营业收入情况

| 客户名称 | 本年发生额         | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|---------------|--------------|
| 第一名  | 33,606,796.65 | 10.42%       |
| 第二名  | 21,864,841.93 | 6.78%        |
| 第三名  | 12,874,515.38 | 3.99%        |
| 第四名  | 9,829,059.83  | 3.05%        |
| 第五名  | 9,641,709.40  | 2.99%        |
| 合计   | 87,816,923.19 | 27.23%       |

(二十六) 营业税金及附加

| 税种      | 本年发生额        | 上年发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 防洪费     | 318,333.69   | 92,006.46    |
| 地方教育费附加 | 459,465.91   | 168,727.06   |
| 教育费附加   | 708,228.51   | 207,551.96   |
| 城市维护建设税 | 1,599,816.44 | 508,220.40   |
| 价格平抑基金  | 98,560.61    | 51,851.40    |
| 合计      | 3,184,405.16 | 1,028,357.28 |

注：本年营业税金及附加较上年增长 209.66%，主要原因系根据国务院《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》“国发[2010]35号”，自 2010 年 12 月 1 日起，外商投资企业开始计征城市维护建设税和教育费附加，公司本年度全年计提相关税费。

(二十七) 销售费用

| 项目    | 本年发生额        | 上年发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 4,547,434.53 | 3,756,609.64 |
| 安装服务费 | 3,106,559.49 | 3,798,937.28 |
| 运输费   | 5,617,159.29 | 3,583,232.54 |
| 交际应酬费 | 3,399,961.30 | 2,394,091.36 |
| 差旅费   | 3,464,633.54 | 2,336,111.79 |
| 中标服务费 | 1,181,054.08 | 2,197,978.70 |
| 办公费用  | 926,856.13   | 563,245.07   |
| 商港事务费 | 504,266.07   | 296,446.88   |
| 展览费   | 109,583.46   | 232,269.82   |
| 标书费   | 385,982.10   | 229,240.10   |
| 汽车使用费 | 929,373.87   |              |
| 广告费   | 1,016,927.04 |              |
| 代理费   | 353,469.12   |              |
| 其他    | 1,230,852.12 | 1,154,662.65 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 26,774,112.14 | 20,542,825.83 |
|----|---------------|---------------|

注：本年销售费用较上年增长 30.33%，主要原因系收入规模扩大，与主营业务收入相关的运输费、交际应酬费、差旅费、广告费等增长所致。

#### （二十八） 管理费用

| 项目     | 本年发生额         | 上年发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用   | 20,133,855.35 | 10,416,950.41 |
| 职工薪酬   | 11,898,009.81 | 6,602,133.06  |
| 交际应酬费  | 1,170,255.90  | 1,644,016.47  |
| 折旧与摊销  | 3,393,950.21  | 1,519,221.98  |
| 差旅费    | 867,035.25    | 752,384.38    |
| 办公费    | 1,243,914.74  | 598,568.11    |
| 车辆费用   | 908,536.31    | 385,268.90    |
| 劳务费    | 1,952,545.18  | 961,495.90    |
| 税款     | 1,270,519.29  | 547,146.89    |
| 培训费    | 280,222.50    | 453,671.00    |
| 房屋修缮费  | 13,230.50     | 252,987.13    |
| 股票发行费用 |               | 2,300,500.00  |
| 其他     | 1,589,877.17  | 860,513.52    |
| 合计     | 44,721,952.21 | 27,294,857.75 |

注：本年管理费用较上年增长 63.85%，主要原因系公司本年度加大研发投入导致研发费用增长迅速，另外，公司员工人数增加，薪酬水平提高，职工薪酬增长。

#### （二十九） 财务费用

| 项目     | 本年发生额         | 上年发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 346,301.38    | 99,726.03     |
| 减：利息收入 | 5,663,514.71  | 4,625,149.78  |
| 汇兑损益   | 20,800.95     | 23,703.81     |
| 手续费及其他 | 479,092.20    | 246,959.59    |
| 合计     | -4,817,320.18 | -4,254,760.35 |

#### （三十） 资产减值损失

| 项目   | 本年发生额        | 上年发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 3,727,009.54 | 5,424,293.50 |

### (三十一) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本年发生额      | 上年发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 其他投资收益    | 108,854.72 |       |

注：系控股子公司武昌电控公司购买招商银行“点金公司理财”产品取得的投资收益。

### (三十二) 营业外收入

| 项目           | 本年发生额        | 上年发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 固定资产处置收益     | 3,756.54     |              | 3,756.54      |
| 无形资产处置收益（注1） | 2,294,642.57 |              | 2,294,642.57  |
| 政府补助（注2）     | 413,440.00   | 1,355,316.75 | 413,440.00    |
| 其他           | 2,999.70     | 15,458.55    | 2,999.70      |
| 合计           | 2,714,838.81 | 1,370,775.30 | 2,714,838.81  |

注1：根据武昌电控公司与武汉东湖新技术开发区土地储备中心签订的《土地补偿协议》，武昌电控公司向武汉东湖新技术开发区土地储备中心移交位于东湖开发区流芳街邬家山村 50 亩地块，武汉东湖新技术开发区土地储备中心以货币补偿武昌电控价款合计 4,266,371.92 元，该地块前期投入成本为 1,971,729.35 元，确认无形资产处置收益 2,294,642.57 元。

注2、本公司本年度政府补助明细列示如下：

(1) 根据《福州市科学技术局关于下达 2011 年市区域科技重大项目的通知》（榕科[2011]85 号），本公司项目：新型 KYNO-40.5 凯装移开式户内交流金属封闭开关设备，被列为市区域科技重大项目，收到福州市科技局 300,000.00 元资助经费，收益期间自 2011 年 1 月至 2012 年 12 月，本年确认收入 150,000.00 元。

(2) 收到仓山经济发展局返还 2009 年至 2010 年土地使用税 86,640.00 元。

(3) 收到福州市仓山财政局资金补助 30,000.00 元。

(4) 收到仓山科技局颁发的福州市知识产权示范企业项目奖励 30,000.00 元，专利奖 600.00 元。

(5) 收到福州市财政局优秀新产品奖金 5,000.00 元。

(6) 收到福州市仓山区科技局专利奖励 1,200.00 元。

(7) 收到武汉市财政局补贴中小型科技企业创新基金 60,000.00 元。

(8) 收到武汉市质量监督局名牌奖励款 50,000.00 元。

### (三十三) 营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|          |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|
| 固定资产处置损失 | 37,709.73  | 75,727.94  | 37,709.73  |
| 对外捐赠     | 60,000.00  | 363,760.00 | 60,000.00  |
| 罚款支出（注）  | 200,000.00 |            | 200,000.00 |
| 其他       | 20.22      | 180,068.19 | 20.22      |
| 合计       | 297,729.95 | 619,556.13 | 297,729.95 |

注：本年罚款支出系公司在 3C 认证证书暂停期间，因履行已合同约定和满足客户指定零部件要求，出厂销售属于强制性认证要求的低压电缆分支箱的行为违反《强制性产品认证管理规定》，由福州市质量技术监督局处罚 20 万元。2011 年 10 月，公司已准予恢复使用 3C 认证证书。

#### （三十四） 所得税费用

所得税费用（收益）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 | 9,919,208.88  | 11,247,449.07 |
| 递延所得税调整          | 81,800.68     | -1,642,283.63 |
| 合计               | 10,001,009.56 | 9,605,165.44  |

#### （三十五） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

##### 1. 计算结果

| 报告期利润                       | 本年数    |        | 上年数    |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                             | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I）           | 0.36   | 0.36   | 0.34   | 0.34   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.35   | 0.35   | 0.33   | 0.33   |

##### 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     | 55,052,994.78 | 48,637,125.23 |
| 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     | 1,140,533.58  | 560,465.34    |
| 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 | 53,912,461.20 | 48,076,659.89 |
| 年初股份总数                        | 4     | 77,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数（注）  | 5     | 77,000,000.00 | 77,000,000.00 |

| 项目                             | 序号  | 本年数            | 上年数            |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数            | 6   |                | 20,000,000.00  |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数   | 7   |                | 9              |
| 报告期因回购等减少的股份数                  | 8   |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数            | 9   |                |                |
| 报告期缩股数                         | 10  |                |                |
| 报告期月份数                         | 11  | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数（II）              | $12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$ | 154,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） | 13  | 154,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 基本每股收益（I）                      | $14=1\div 13$                                 | 0.36           | 0.34           |
| 基本每股收益（II）                     | $15=3\div 12$                                 | 0.35           | 0.33           |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素       | 16  |                |                |
| 所得税率                           | 17  |                |                |
| 转换费用                           | 18  |                |                |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19  |                |                |
| 稀释每股收益（I）                      | $20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (13+19)$ | 0.36           | 0.34           |
| 稀释每股收益（II）                     | $21=[3+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$ | 0.35           | 0.33           |

注：本公司 2010 年年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 7,700.00 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增股份 7,700.00 万元，本公司在计算上年每股收益时相应调整公积金转增股本数。

#### （1）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增})$$

加的普通股加权平均数)

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

### （三十六） 现金流量表项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目            | 本年金额          | 上年金额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息收入          | 5,663,514.71  | 4,625,149.78  |
| 收回汇票以及保函保证金净额 | 9,125,980.15  | 10,111,133.17 |
| 政府补助          | 563,440.00    | 1,355,316.75  |
| 收到往来款         | 2,310,832.54  | 857,606.49    |
| 其他            | 6,396.24      | 14,432.00     |
| 合计            | 17,670,163.64 | 16,963,638.19 |

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本年金额          | 上年金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 支付管理费用 | 10,817,238.00 | 15,236,644.68 |
| 支付销售费用 | 21,372,998.49 | 16,015,903.13 |
| 支付往来款  | 3,615,654.83  | 2,990,688.33  |
| 其他     | 935,787.66    | 824,797.98    |
| 合计     | 36,741,678.98 | 35,068,034.12 |

#### 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 本年金额 | 上年金额         |
|----------|------|--------------|
| 支付上市发行费用 |      | 4,881,000.00 |

### （三十七） 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                              | 60,896,900.09 | 56,450,977.47 |
| 加：资产减值准备                         | 3,727,009.54  | 5,424,293.50  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,113,246.26  | 5,005,122.74  |
| 无形资产摊销                           | 1,238,712.58  | 377,905.17    |
| 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） | -2,260,689.38 | 64,443.63     |

| 补充资料                  | 本年金额            | 上年金额           |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 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）       | 413,178.32      | 97,687.17      |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | 108,854.72      |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | 81,800.68       | -1,642,283.63  |
| 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）      | -5,858,684.43   | -18,202,909.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -21,389,188.75  | -81,999,312.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -28,369,159.43  | -14,882,241.78 |
| 其他（注）                 | 9,125,980.15    | 10,111,133.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 24,827,960.35   | -39,195,184.53 |
| 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              |                 |                |
| 3.现金及现金等价物净变动情况：      |                 |                |
| 现金的年末余额               | 340,431,520.48  | 473,286,460.15 |
| 减：现金的年初余额             | 473,286,460.15  | 86,098,863.76  |
| 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          | -132,854,939.67 | 387,187,596.39 |

注：其他系货币资金中银行承兑汇票与保函保证金的减少额。

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

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

| 项 目                        | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|------|------|
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |      |      |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |      |      |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |      |      |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |      |      |
| 4. 处置子公司的净资产               |      |      |
| 流动资产                       |      |      |
| 非流动资产                      |      |      |
| 流动负债                       |      |      |
| 非流动负债                      |      |      |

(3) 现金和现金等价物

| 项目                         | 本年金额           | 上年金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                       | 340,431,520.48 | 473,286,460.15 |
| 其中：库存现金                    | 93,616.02      | 67,388.58      |
| 可随时用于支付的银行存款               | 340,337,904.46 | 473,219,071.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项             |                |                |
| 存放同业款项                     |                |                |
| 拆放同业款项                     |                |                |
| 二、现金等价物                    |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资             |                |                |
| 三、年末现金及现金等价物余额             | 340,431,520.48 | 473,286,460.15 |
| 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 | 9,525,448.06   | 18,651,428.21  |

## 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

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

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

#### 2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

### 3. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系     |
|-------|------------|
| 陈骏斌   | 本公司董事，销售总监 |

#### (二) 关联方交易

##### 1. 租赁

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

#### (三) 关联方往来款项余额

应付关联方款项

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

## 七、或有事项

截止2011年12月31日，本公司为子公司提供担保事项如下：

本公司为汉斯（福州）电气有限公司在招商银行股份有限公司福州五一支行签订的《招商银行授信协议》[编号：2011年信字第21-0034号]提供连带责任担保，协议约定：为汉斯公司提供贰仟万元的授信额度，授信期限自2011年8月19日起到2012年8月18日止。

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

1、本公司与招商银行股份有限公司福州五一支行签订《招商银行最高额抵押合同》[编号：2011年最高抵字第21-0033号]，合同约定，本公司以所拥有的房产及其土地使用权[《房屋所有权证》证号为榕房权证R字第0809952、0901067、0901042、0901157号，《国有土地使用权证》证号为榕国用（2008）第00064200098号]作为抵押用于双方签订的《招商银行授信协议》[编号：2011年信字第21-0033号]的抵押担保，授信协议约定授信额度人民币8,000万元，授信有效期自2011年8月19日至2012年8月18日。

本公司与招商银行五一支行签订《质押合同》，以50万的银行承兑汇票作为质押，向银行申请开具总额为487,521.85元的银行承兑汇票。

2、本公司子公司武昌电控公司与招商银行股份有限公司武昌支行签订《招商银行最高额抵押合同》[编号：2010年昌抵字1225号]，合同约定，本公司以所拥有的房产及其土地使用权[《房屋所有权证》证号为武房权证洪字第200511777号，《国有土地使用权证》证号为武国用（2004）字第2759号]作为抵押用于双方签订的《招商银行授信协议》[编号：2011年昌授字第1240号]的抵押担保，授信协议约定授信额度人民币2,000万元，授信有效期自2011年12月26日至2012年12月25日。

武昌电控公司与招商银行股份有限公司武昌支行签订《质押合同》，以100万的银行承兑汇票作

为质押，向银行申请开具总额为100万的银行承兑汇票。

除存在上述承诺事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、2012 年 2 月，出于产业整合的需要，本公司以自有资金 510.00 万元向上海臻源电力电子有限公司增资，增资后上海臻源电力电子有限公司注册资本变更为 1,000.00 万元，本公司占注册资本的 51%。

2、根据本公司第二届董事会第十四次会议决议，公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 15,400.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金人民币 2,002.00 万元。上述利润分配预案尚需股东会批准后实施。

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

## 十、其他重要事项

根据本公司第二届董事会第七次会议决议，审议并通过了《关于撤销〈福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，并已向中国证监会提交终止股权激励计划备案的申请。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

| 类别                     | 年末账面余额         |        |              |         |                |
|------------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
|                        | 账面金额           |        | 坏账准备         |         | 净额             |
|                        | 金额             | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |              |         |                |
| 组合 2                   | 106,596,300.39 | 89.67  | 6,161,477.90 | 5.78    | 100,434,822.49 |
| 组合 3                   | 12,279,319.03  | 10.33  |              |         | 12,279,319.03  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |         |                |
| 合计                     | 118,875,619.42 | 100.00 | 6,161,477.90 |         | 112,714,141.52 |
| 类别                     | 年初账面余额         |        |              |         |                |
|                        | 账面金额           |        | 坏账准备         |         | 净额             |
|                        | 金额             | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |              |         |                |
| 组合 2                   | 77,641,876.98  | 77.77  | 4,798,466.68 | 6.18    | 72,843,410.30  |
| 组合 3                   | 22,197,986.94  | 22.23  |              |         | 22,197,986.94  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏         |                |        |              |         |                |

|          |               |        |              |  |               |
|----------|---------------|--------|--------------|--|---------------|
| 账准备的应收账款 |               |        |              |  |               |
| 合计       | 99,839,863.92 | 100.00 | 4,798,466.68 |  | 95,041,397.24 |

其中：外币列示如下：

| 项目 | 年末账面余额     |        |              | 年初账面余额     |        |            |
|----|------------|--------|--------------|------------|--------|------------|
|    | 原币         | 汇率     | 折合人民币        | 原币         | 汇率     | 折合人民币      |
| 美元 | 179,022.91 | 6.3009 | 1,128,005.45 | 142,337.12 | 6.6227 | 942,656.06 |
| 欧元 | 127.35     | 8.1625 | 1,039.5      | 82.00      | 8.8065 | 722.13     |
| 合计 |            |        | 1,129,044.95 |            |        | 943,378.19 |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄结构 | 年末账面余额         |        |              |                |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|
|      | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备         | 净额             |
| 1年以内 | 98,911,111.91  | 92.79  | 4,945,555.60 | 93,965,556.31  |
| 1-2年 | 5,169,483.58   | 4.85   | 516,948.36   | 4,652,535.22   |
| 2-3年 | 2,270,913.70   | 2.13   | 454,182.74   | 1,816,730.96   |
| 3-4年 | 155,159.00     | 0.15   | 155,159.00   |                |
| 4-5年 | 61,407.70      | 0.06   | 61,407.70    |                |
| 5年以上 | 28,224.50      | 0.02   | 28,224.50    |                |
| 合计   | 106,596,300.39 | 100.00 | 6,161,477.90 | 100,434,822.49 |
| 账龄结构 | 年初账面余额         |        |              |                |
|      | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备         | 净额             |
| 1年以内 | 69,841,210.66  | 89.95  | 3,492,060.53 | 66,349,150.13  |
| 1-2年 | 6,221,904.37   | 8.01   | 622,190.44   | 5,599,713.93   |
| 2-3年 | 1,118,182.80   | 1.44   | 223,636.56   | 894,546.24     |
| 3-4年 | 396,363.65     | 0.51   | 396,363.65   | 0.00           |
| 4-5年 | 12,054.50      | 0.02   | 12,054.50    | 0.00           |
| 5年以上 | 52,161.00      | 0.07   | 52,161.00    | 0.00           |
| 合计   | 77,641,876.98  | 100.00 | 4,798,466.68 | 72,843,410.30  |

(3) 本年实际核销的应收账款情况

| 单位名称              | 核销应收账款的金额  | 核销应收账款的性质 | 核销原因        |
|-------------------|------------|-----------|-------------|
| 吉安万吉电力设备制造有限公司    | 88,000.00  | 销售货款      | 账龄3年以上，无法收回 |
| 陕西环铁电气化工程有限公司     | 52,200.00  | 销售货款      | 账龄3年以上，无法收回 |
| 乌海电业局             | 22,000.00  | 销售货款      | 账龄3年以上，无法收回 |
| 黑龙江圣坤建筑电力安装工程有限公司 | 20,944.00  | 销售货款      | 账龄3年以上，无法收回 |
| 衡阳中变成套设备有限公司      | 11,127.50  | 销售货款      | 账龄3年以上，无法收回 |
| 呼和浩特供电局电气设备制造厂    | 10,770.00  | 销售货款      | 账龄3年以上，无法收回 |
| 合计                | 205,041.50 |           |             |

(4) 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 (%) |
|------|--------|------|----|----------------|
|------|--------|------|----|----------------|

| 单位名称           | 与本公司关系 | 年末金额          | 账龄        | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 武汉市武昌电控设备有限公司  | 控股子公司  | 12,279,319.01 | 1年以内      | 10.33          |
| 天津市城区电力物资公司    | 客户     | 11,605,917.00 | 1年以内      | 9.76           |
| 广东科源电气有限公司     | 客户     | 11,500,000.00 | 1年以内      | 9.67           |
| 贵州能通电力建设工程有限公司 | 客户     | 6,097,900.00  | 1年以内      | 5.13           |
| 海南电网公司         | 客户     | 4,225,476.14  | 1年以内、1-2年 | 3.55           |
| 合计             |        | 45,708,612.15 |           | 38.44          |

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及合并报表范围外其他关联方欠款。

## (二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

| 类别                      | 年末账面余额       |        |            |          |              |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                         | 账面金额         |        | 坏账准备       |          | 净额           |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |          |              |
| 组合 2                    | 6,095,152.18 | 85.10  | 409,588.28 | 6.72     | 5,685,563.90 |
| 组合 3                    | 1,067,396.23 | 14.90  |            |          | 1,067,396.23 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合计                      | 7,162,548.41 | 100.00 | 409,588.28 |          | 6,752,960.13 |
| 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   |              |        |            |          |              |
| 组合 2                    | 3,563,522.59 | 100.00 | 277,279.48 | 7.78     | 3,286,243.11 |
| 组合 3                    |              |        |            |          |              |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合计                      | 3,563,522.59 | 100.00 | 277,279.48 | 7.78     | 3,286,243.11 |

(2) 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 | 5,606,018.44 | 91.98  | 280,300.93 | 5,325,717.51 |
| 1-2年 | 394,193.94   | 6.47   | 39,419.39  | 354,774.55   |
| 2-3年 | 6,339.80     | 0.10   | 1,267.96   | 5,071.84     |

|       |              |        |            |              |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|
| 3-4 年 | 5,000.00     | 0.08   | 5,000.00   |              |
| 4-5 年 |              |        |            |              |
| 5 年以上 | 83,600.00    | 1.37   | 83,600.00  |              |
| 合计    | 6,095,152.18 | 100.00 | 409,588.28 | 5,685,563.90 |
| 账龄结构  | 年初账面余额       |        |            |              |
|       | 金额           | 比例 (%) | 坏账准备       | 净额           |
| 1 年以内 | 3,295,786.10 | 92.49  | 164,789.31 | 3,130,996.79 |
| 1-2 年 | 159,371.29   | 4.47   | 15,937.13  | 143,434.16   |
| 2-3 年 | 14,765.20    | 0.41   | 2,953.04   | 11,812.16    |
| 3-4 年 |              |        |            |              |
| 4-5 年 | 10,000.00    | 0.28   | 10,000.00  |              |
| 5 年以上 | 83,600.00    | 2.35   | 83,600.00  |              |
| 合计    | 3,563,522.59 | 100.00 | 277,279.48 | 3,286,243.11 |

(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 (%) |
|----------------|-------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 福建省兴闽咨询有限公司    | 投标保证金 | 招标方    | 1,427,000.00 | 1 年以内 | 19.92           |
| 中能电气(福清)有限公司   | 往来款   | 控股子公司  | 1,066,513.23 | 1 年以内 | 14.89           |
| 四川阳光电力招标有限责任公司 | 投标保证金 | 招标方    | 580,000.00   | 1 年以内 | 8.10            |
| 山西电能工程招标代理有限公司 | 投标保证金 | 招标方    | 480,000.00   | 1 年以内 | 6.70            |
| 福建省营造招标代理有限公司  | 投标保证金 | 招标方    | 300,000.00   | 1 年以内 | 4.19            |
| 合计             |       |        | 3,853,513.23 |       | 53.80           |

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及合并报表范围外其他关联方欠款。

### (三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

| 被投资单位          | 核算方法     | 投资成本           | 年初账面余额        | 本年增减额 (减少以“-”号填列) | 年末账面余额         |
|----------------|----------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| 天津北电中能电力设备有限公司 | 成本法      | 2,500,000.00   | 2,500,000.00  |                   | 2,500,000.00   |
| 汉斯公司           | 成本法      | 15,801,345.36  | 15,801,345.36 |                   | 15,801,345.36  |
| 武昌电控公司         | 成本法      | 43,000,000.00  | 43,000,000.00 |                   | 43,000,000.00  |
| 中能福清公司         | 成本法      | 220,000,000.00 |               | 220,000,000.00    | 220,000,000.00 |
| 合计             |          | 281,301,345.36 | 61,301,345.36 | 220,000,000.00    | 281,301,345.36 |
| 被投资单位          | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%)      | 减值准备金额        | 本年计提减值准备金额        | 本年现金红利         |
| 天津北电中能电        | 83.00%   | 83.00%         |               |                   |                |

|         |         |         |  |  |            |
|---------|---------|---------|--|--|------------|
| 力设备有限公司 |         |         |  |  |            |
| 汉斯公司    | 75.00%  | 75.00%  |  |  |            |
| 武昌电控公司  | 51.00%  | 51.00%  |  |  | 780,300.00 |
| 中能福清公司  | 100.00% | 100.00% |  |  |            |
| 合计      |         |         |  |  | 780,300.00 |

#### (四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

| 项 目       | 本年发生额          | 上年发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 营业收入      | 243,191,939.57 | 196,325,941.69 |
| 其中：主营业务收入 | 242,083,632.62 | 195,330,413.42 |
| 其他业务收入    | 1,108,306.95   | 995,528.27     |
| 营业成本      | 147,633,968.10 | 116,370,045.93 |
| 其中：主营业务成本 | 147,457,998.90 | 116,193,434.73 |
| 其他业务成本    | 175,969.20     | 176,611.20     |

(2) 主营业务按产品类别列示如下:

| 行业名称          | 本年发生额          |                | 上年发生额          |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 主营业务收入        |                |                |                |                |
| C-GIS 环网柜及其配件 | 103,548,496.33 | 63,024,479.93  | 85,915,437.96  | 50,035,182.12  |
| SMC 箱体及其配件    | 23,305,746.26  | 14,126,960.42  | 17,524,817.94  | 10,505,292.62  |
| 电缆附件及成套件      | 79,059,183.65  | 47,150,897.13  | 77,570,576.88  | 44,185,751.65  |
| 箱式变电站及高低压成套装置 | 32,527,175.85  | 20,266,572.44  |                |                |
| 其它            | 3,643,030.53   | 2,889,088.98   | 14,319,580.64  | 11,526,077.09  |
| 其他业务收入        | 1,108,306.95   | 175,969.20     | 995,528.27     | 117,742.45     |
| 合计            | 243,191,939.57 | 147,633,968.10 | 196,325,941.69 | 116,370,045.93 |

#### (五) 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 | 780,300.00 |       |

注：投资收益系收到武昌电控公司现金分红。

#### (六) 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                | 43,367,221.64 | 38,907,165.92 |
| 加：资产减值准备           | 1,700,361.52  | 2,418,529.69  |

| 补充资料                             | 本年金额            | 上年金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,880,604.53    | 4,033,614.14   |
| 无形资产摊销                           | 354,796.58      | 268,617.02     |
| 长期待摊费用摊销                         |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                 | 75,727.94      |
| 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）                  | 66,874.83       | -2,040.20      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -780,300.00     |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -224,298.00     | -362,779.46    |
| 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）                 | -13,226,994.94  | -11,718,152.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -26,097,583.18  | -60,746,157.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 21,245,558.53   | -5,021,255.69  |
| 其他                               | 4,901,510.13    | 8,253,366.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 36,187,751.64   | -23,893,364.68 |
| 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                          | 237,918,426.95  | 442,315,078.30 |
| 减：现金的年初余额                        | 442,315,078.30  | 66,961,749.46  |
| 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                     | -204,396,651.35 | 375,353,328.84 |

## 十二、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

| 项目                          | 本年发生额        | 备注 |
|-----------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,260,689.38 |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |              |    |

| 项目  | 本年发生额         | 备注 |
|---|---------------|----|
| 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）                              | 413,440.00    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -257,020.52   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 108,854.72    |    |
|   |               |    |
| 非经常性损益合计  | 2,525,963.58  |    |
| 减：所得税影响额  | 378,849.54    |    |
| 非经常性损益净额（影响净利润）   | 2,147,114.04  |    |
| 减：少数股东权益影响额   | 1,006,580.46  |    |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益   | 1,140,533.58  |    |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润  | 53,912,461.20 |    |

## （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          | 8.22%      | 0.36   | 0.36   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.05%      | 0.35   | 0.35   |

| 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          | 10.18%     | 0.34   | 0.34   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.06%     | 0.33   | 0.33   |

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月16日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

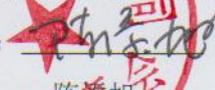
会计机构负责人：

福建中能电气股份有限公司

2012年4月16日

## 十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

福建中能电气股份有限公司  
董事长：   
陈勋旭  
二〇一二年四月十八日

