

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

# 杭州中恒电气股份有限公司

HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC CO.,LTD.

## 2012 年半年度报告



**ZHONHEN 中恒**

二〇一二年七月

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	5
四、股本变动及股东情况 .....	7
五、董事、监事和高级管理人员 .....	12
六、董事会报告 .....	16
七、重要事项 .....	26
八、财务会计报告 .....	42
九、备查文件目录 .....	144

## 一、重要提示

1、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。

2、公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

3、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人(会计主管人员)虞亚凤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002364	B 股代码	
A 股简称	中恒电气	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	杭州中恒电气股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中恒电气		
公司的法定英文名称	HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	HANGZHOU ZHONGHENG		
公司法定代表人	朱国锭		
注册地址	杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司国际互联网网址	www.hzzh.com		
电子信箱	zhengquan@hzzh.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志云	宋钰锟
联系地址	杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号	杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号
电话	0571-86699838	0571-86699838
传真	0571-86699755	0571-86699755
电子信箱	zhengquan@hzzh.com	songyk@hzzh.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	142,938,984.57	127,527,475.71	12.08%
营业利润 (元)	25,844,447.37	23,348,746.85	10.69%
利润总额 (元)	25,677,175.5	24,023,879.35	6.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,418,906.23	20,194,183.57	6.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,439,346.76	19,511,411.26	9.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-39,518,732.94	-9,195,838.91	329.75%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	681,628,280.93	690,626,122.02	-1.3%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	627,051,397.81	596,172,291.58	5.18%
股本 (股)	103,140,000	100,200,000	2.93%

#### 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.2	5%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.2	5%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.21	0.19	10.53%
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.42%	3.55%	-0.13%
加权平均净资产收益率 (%)	3.56%	3.55%	0.01%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.42%	3.43%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.57%	3.43%	0.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.38	-0.092	313.04%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.08	5.95	2.18%
资产负债率 (%)	8.01%	13.68%	-5.67%

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

公司不存在同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况，不存在同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-27,947.68	处置固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,900	其他营业外收入
所得税影响额	-3,607.15	非经营性损益为-24,047.68 元，所得税影响为-24047.68*15%=-3607.15 元
合计	-20,440.53	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

	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	62,372,625	62.25%	2,940,000				2,797,125	65,169,750	63.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,035,300	60.91%						63,975,300	62.03%
其中：境内法人持股	41,175,000	41.09%						41,175,000	39.92%
境内自然人持股	19,860,300	19.82%	2,940,000				2,940,000	22,800,300	22.11%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,337,325	1.33%				-142,875	-142,875	1,194,450	1.16%
二、无限售条件股份	37,827,375	37.75%				142,875	142,875	37,970,250	36.81%
1、人民币普通股	37,827,375	37.75%				142,875	142,875	37,970,250	36.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,200,000	100%	2,940,000				2,940,000	103,140,000	100%

#### (1) 股份变动的批准情况：

报告期内公司股份变动系公司完成了 2011 年限制性股票激励计划的授予，此次限制性股票授予履行的相关审批程序如下：1、2011 年 6 月 7 日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《杭州中恒电气股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划（草案）》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料；2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于 2011 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《杭州中恒电气股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，该修订稿已经中国证监会审核无异议。3、2011 年 12 月 29 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《杭州中恒电气股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划

(草案修订稿)》；4、2012 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

## (2) 股份变动的过户情况

公司于 2012 年 4 月 16 日完成了限制性股票在登记结算公司的股份登记事宜，授予股份的上市日期为 2012 年 4 月 18 日。

## (3) 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司因授予限制性股票向 55 名激励对象定向增发 2940000 万股股票，占增发前公司 100200000 股总股本的 2.93%，对最近一期公司每股收益、每股净资产等财务指标无显著影响。

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵大春	450,000	82,875		367,125	高管锁定股	2012 年 1 月 4 日
徐益军	450,000	45,000		405,000	高管锁定股	2012 年 1 月 4 日
廖利荣	337,500	15,000		322,500	高管锁定股	2012 年 1 月 4 日
股权激励限售股份	0	0	2,940,000	2,940,000	限制性股票股权激励限售股	
合计	1,237,500	142,875	2,940,000	4,034,625	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2010 年 03 月 05 日	22.35	16,800,000	2010 年 03 月 05 日	16,800,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

2010 年公司首次公开发行情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]161 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股。其中网下向股票配售对象配售 336 万股，网上定价发行 1,344 万股，发行价格为 22.35 元/股。经深圳证券交易所《关于杭州中恒电气股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2010]75 号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 3 月 5 日在深圳证券交易所上市。首次公开发行后，公司



总股本变更为 6,680 万元。

## 2、公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

## 3、公司不存在的内部职工股情况

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,974 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州中恒科技投资有限公司	社会法人股	39.92%	41,175,000	41,175,000		0
朱国锭	其他	14.54%	15,000,000	15,000,000		0
包晓茹	其他	3.64%	3,750,000	3,750,000		0
全国社保基金一一五组合	其他	1.54%	1,589,520	0		0
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	其他	1.12%	1,151,251	0		0
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	0.8%	826,594	0		0
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	0.68%	698,808	0		0
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.64%	661,944	0		0
朱益波	其他	0.57%	585,000	585,000		0
徐益军	其他	0.52%	540,000	405,000		0
股东情况的说明		徐益军先生持有的 405000 股公司股票全部为高管锁定股份。				

#### 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金一一五组合	1,589,520	A 股	1,589,520
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	1,151,251	A 股	1,151,251
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	826,594	A 股	826,594
交通银行—汉兴证券投资基金	698,808	A 股	698,808

中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	661,944	A 股	661,944
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	507,006	A 股	507,006
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L-TL002 深	500,735	A 股	500,735
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	394,201	A 股	394,201
江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 193 号）	386,200	A 股	386,200
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	319,907	A 股	319,907

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司前十名股东中，第一名杭州中恒科技投资有限公司与第二名朱国锭先生以及第三名包晓茹女士和第九名朱益波先生为一致行动人。未知公司前十名流通股之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

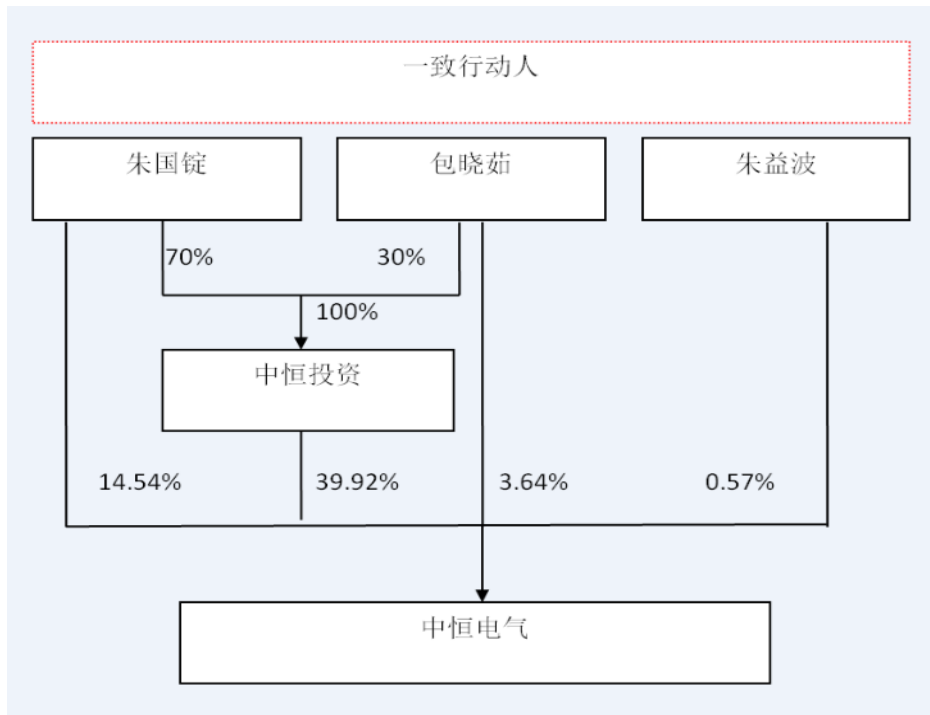
#### （1）公司不存在控股股东及实际控制人变更情况

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	朱国锭
实际控制人类别	个人

情况说明：朱国锭先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任杭州侨兴电讯设备厂经营厂长；杭州侨兴电子设备有限公司总经理；中恒电讯董事长兼总经理；中恒科技执行董事兼董事长；弘机公司董事长；电力科技的执行董事、董事长兼总经理；美邦冷焰董事长；中恒博瑞董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长。持有中恒电气股份 1500 万股，占总股本 14.97%，是实际控制人，目前未在其他公司兼职。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
朱国锭	董事长	男	47	2010年05月27日	2013年05月26日	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0		否
赵大春	总经理	男	41	2010年05月27日	2013年05月26日	489,500	0	0	489,500	367,125	0		否
徐益军	董事;副总经理	男	46	2010年05月27日	2013年05月26日	540,000	0	0	540,000	405,000	0		否
易国华	副总经理	男	56	2010年05月10日	2013年05月26日	0	0	0		0	0		否
周庆捷	董事	男	47	2010年05月27日	2013年05月26日	0	0	0		0	0		是
刘罕	董事	男	41	2010年05月27日	2013年05月26日	0	0	0		0	0		是
徐德鸿	独立董事	男	51	2010年05月27日	2013年05月26日	0	0	0		0	0		否
徐泓	独立董事	女	58	2010年05月27日	2013年05月26日	0	0	0		0	0		否
赵燕士	独立董事	男	60	2010年05月27日	2013年05月26日	0	0	0		0	0		否
岑央群	监事	女	43	2010年05月27日	2013年05月26日	0	0	0		0	0		否
张继东	监事	男	35	2010年05月27日	2013年05月26日	0	0	0		0	0		是
吴淼	监事	男	40	2010年05月10日	2013年05月26日	0	0	0		0	0		否
廖利荣	监事	男	55	2010年05月27日	2013年05月26日	430,000	0	0	430,000	322,500	0		否
陈志云	财务总监;董事 会秘书	男	37	2010年05月27日	2013年05月26日	0	120,000	0	120,000	120,000	0	授予限制 性股票	否

合计	--	--	--	--	--	16,459,500	120,000	0	16,579,500	16,214,625	0	--	--
----	----	----	----	----	----	------------	---------	---	------------	------------	---	----	----

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票 期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内可行 权股数	报告期股票期 权行权数量	股票期权行权 价格（元/股）	期末持有股票 期权数量	期初持有限制 性股票数量	报告期新授予 限制性股票数 量	限制性股票的 授予价格（元/ 股）	期末持有限制 性股票数量
陈志云	财务总监;董事 会秘书	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	8.33	120,000
合计	--	0	120,000	0	0	--	0	0	120,000	--	120,000

## （二）任职情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职情况

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周庆捷	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	总经理			是
刘罕	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	副董事长			是
刘罕	上海紫江（集团）有限公司	董事会秘书、 战略研究部 总经理			是
张继东	上海朗程投资管理有限公司	财务总监			是
徐德鸿	浙江大学	教授、博士生导师			是
徐泓	中国人民大学	教授、博士生导师			是
赵燕士	北京君合律师事务所	律师			是
在其他单位任职情况的说明	无				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《薪酬体系管理规定》进行考核，并由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其报酬采取“年薪+绩效”的方式，根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。独立董事津贴为 5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付并已支付完毕。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
朱国锭	董事长	辞去公司总经理一职	2012 年 01 月 16 日	辞职
赵大春	副董事长、总经理	受聘公司总经理一职	2012 年 01 月 16 日	董事会聘任

**(五) 公司员工情况**

在职员工的人数	552
公司需承担费用的离退休职工人数	3
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	193
销售人员	64
技术人员	246
财务人员	8
行政人员	41
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	16
本科	128
大专	132
高中及以下	275

公司员工情况说明：公司严格遵照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、上半年经营情况总结

2012 年，面临着外部大环境严峻的经济形势，尤其是通信行业投资速度放缓的实际情况，经过公司全体员工的共同努力，公司经营情况延续了 2011 年度的良好势头，取得了平稳发展，报告期内，公司实现营业收入 14292 万元，比上年同期增长 12.08%；实现净利润 2142 万元，比上年同期增长 6.06%。尤其在高压直流电源（HVDC）产品的市场推广中取得了较快增长。

报告期内，公司在继续巩固原有传统业务的同时，继续注重在新产品、新项目的研发，

报告期内，进一步完善成本控制制度，落实分管领导负责制，增强企业市场竞争力；持续优化人员结构，为未来新的研究方向和项目进行铺垫，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司实施了 2011 年限制性股票激励计划，完成了向公司 55 名骨干、核心员工授予限制性股票的工作，通过股权激励计划的实施，将进一步提高公司员工的工作积极性，增强公司核心人员的稳定度，有助于提高公司各项业务效率，更好地为公司创造价值。

报告期内，公司公布了重大资产重组报告书，拟向中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭等 8 名特定对象发行 23,654,595 股股份，购买其合计持有的中恒博瑞 100% 股权，此次重大资产重组的实施有利于延伸上市公司产业链，增强上市公司持续盈利能力，发挥公司与中恒博瑞双方市场的协同优势，扩大市场份额，并有利于增强上市公司独立性。

#### 2、公司发展规划及下半年工作展望

公司将继续做好 48V 通信电源，进一步提升产品的技术含量、降低成本、提高质量为公司其他新产品建立稳固的市场平台和产品平台；继续加大 HVDC 在电信用户和 IT 用户的销售力度，做大、做深、做强 HVDC。同时，加强 HVDC 在金融、保险、政府等部门宣传和推广力度，探索 HVDC 新的客户群，并开发适应新的客户群 HVDC 产品，延长 HVDC 产品线。在通信用户中拓展高压直流远供电源等新的产品，为公司寻找新的利润增长点。

电力智能一体化电源系统经过 3 年左右的试点使用，已经得到电力用户的广泛认可，下半年将加强电力用户的销售力度，提高电力电源的市场占有率。继续积极参与电动汽车充换电站相关的研发与建设，重点把握技术含量高、利润高、市场规模大的充电机产品。



2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划不存在低 20%以上或高 20%以上的情况；

### 3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司子公司之一杭州中恒节能科技有限公司亏损131万元，亏损的主要原因系公司经营业务之一合同能源管理（EMC）的业务模式。目前公司经营情况以及业务开展情况正常，技术手段完备成熟，项目团队经验丰富。

报告期内，公司另一全资子公司浙江中恒软件技术有限公司未营业。

报告期内，公司参股公司杭州派威电源有限公司于2012年5月成立，尚未营业。

### 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### （1）行业政策风险

公司产品目前主要应用于通信行业和电力行业。公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家宏观政策（如宏观经济政策、能源政策、环保政策等）的较大影响。“十二五”期间，我国国民经济将继续保持平稳快速增长，将带动行业需求的刚性增长，加大国家对行业投资规模，加快发展低碳经济，大力发展新能源、新材料、电动汽车等战略性新兴产业，随着城市化进程的加速，为企业提供了良好的发展机遇，但也带来了一定的行业风险。

对策：公司坚持走科技创新和产业发展紧密结合、内涵发展和外延扩张并重的道路，坚持技术领先策略，深化“三个转变”，把握市场和行业技术变革先机，提高智能电网及同源技术创新能力，巩固市场竞争优势，加大核心技术应用范围拓展力度，防范行业政策风险。

#### （2）人才风险

作为以研发、销售为主导的高新技术企业，人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着业务的快速发展，对高素质人才的需求逐步加大，招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念。人才引进与企业目标存在一定差距。如何培养和引进人才尤其是学术带头人，保持人才队伍的稳定是公司的重点工作。

对策：公司高度重视人力资源工作，将继续完善人才引进、培训和激励机制，实施股权激励政策，加强人才队伍建设。开辟多层面人才引进渠道，创新培训机制，强化培训管理，完善内部人才流动机制，通过院校培养和实践锻炼，培养一批科技领军人物和科技攻关团队。同时持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，保障人才队伍的稳定，支撑服务企业发展。

#### （3）产品技术创新的风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利风险。

对策：公司将关注在高频开关电源及相关同源技术的开拓，通过加大科研投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，注重研发，确保研发资金投入，不断增强科技创新能力，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。

#### （4）知识产权保护的风险

公司拥有多项专利，如果知识产权受到侵犯，将影响生产经营，对公司的盈利水平产生不利影响。

对策：公司积极采用向国家知识产权局申请专利和软件著作权，向主管机关申请软件产品登记等方式对公司的知识产权进行保护，规范进行科研项目的开发、归档流程管理，管控科技创新成果。

#### （5）公司快速发展的风险

近年来，公司业务一直保持良好的发展势头。未来我国电力行业将继续加快坚强智能电网建设，以及公司在同源技术应用和国际市场拓展的力度加大，公司未来将继续保持较快发展态势，容易出现现有管理模式、基础设施及人员构成难以满足企业快速增长的发展模式需要，产生快速发展的风险。

对策：公司积极采用先进的管理模式，强化ERP信息系统功能建设，优化资源配置，加强对内控实施的评价和检查，坚持技术创新，加快相关系统集成、总承包能力和资质的提升，保持公司发展活力，增强可持续发展能力，提升公司管理效率和效果，完善内部控制体系，防范企业快速发展的风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信	100,281,482.34	66,122,169.64	34.06%	-3.14%	-3.33%	0.13%

电力	41,999,809.43	30,607,278.61	27.13%	78.58%	91.18%	-4.8%
分产品						
通信电源系统	94,532,962.44	63,427,645.16	32.9%	-3.96%	-2.98%	-0.68%
电力操作电源系统	41,999,809.43	30,607,278.61	27.13%	78.58%	91.18%	-4.8%
技术服务维护	5,748,519.9	2,694,524.48	53.13%	12.61%	-11.02%	12.45%

主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内公司主营产品生特别是电力产品保持较大增长趋势，产品结构和毛利率与上年同期相比，未发生重大变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）未发生重大变化。技术服务维护的毛利率同比上升 12.45%，系本期售后及质保业务费已于今年 3 月份摊销完，其他业务支出同比减少致使毛利率增加。但技术服务费收入占总收入的 4%，对公司的经营无大影响。

## （2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	108,760,115.3	5.14%
华中地区	9,764,840.36	-8.76%
西南地区	10,111,843.41	138.45%
华南地区	7,581,399.13	94.53%
其他地区	6,063,093.59	27.08%

主营业务分地区情况的说明：报告期内，西南地区营业收入同比上升 138.45%，系公司去年签订的二滩水电在报告期内确认收入(近 500 万元)；华南地区营业收入同比上升 94.53%，系公司开拓了广东通信市场。

（3）报告期内，主营业务及其结构未发生重大变化

（4）报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化

（5）报告期内，利润构成与上年相比未发生重大变化

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	35,085.61
报告期投入募集资金总额	1,121.02
已累计投入募集资金总额	11,896.01
报告期内变更用途的募集资金总额	3,107.34
累计变更用途的募集资金总额	3,107.34
累计变更用途的募集资金总额比例	8.86%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕161号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股股票）1,680万股，共募集资金总额为人民币375,480,000.00元，扣除承销和保荐费用16,748,328.00元后的募集资金共人民币358,731,672.00元，由华泰联合证券有限责任公司于2010年2月25日汇入公司账户内。另减除律师费及审计费等其他发行费用11,768,101.86元后，本次实际募集资金净额为人民币346,963,570.14元。以上募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验〔2010〕41号《验资报告》。

另根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会〔2010〕25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定，公司将原已冲减资本公积的在上述股票发行及上市过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等共3,892,520.89元转入当期损益，相应增加了上述实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为350,856,091.03元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司第三届董事会第十三次会议于2010年5月10日审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于用部分超募资金归还银行借款的议案》，决定以本次募集资金中434.45万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金434.45万元，将4,000万元人民币超募资金用于偿还银行借款；公司第四届董事会第九次会议于2011年6月7日审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止通信基站运营维护增值项目的议案》，从通信基站运营维护增值项目现阶段的投资收益率考虑决定终止该项目建设。

## 2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能高频开关电源(220V/110V,48V/24V)系统升级换代及一体化电源建设项目	否	10,250	10,250	191.71	1,936.43	18.89%	2012年12月31日		否	否
通信基站运营维护增值项目	是	3,745	3,745	0.47	689.59	18.4%			否	是
承诺投资项目小计	-	13,995	13,995	192.18	2,626.02	-	-		-	-
超募资金投向										
高压直流电源系统(HVDC)产业化项目	否	5,565	5,565	928.84	1,269.99	22.82%	2012年12月31日		否	否
研发中心		3,725	3,725	0	0	0%	2013年12月31日		否	否
归还银行贷款(如有)	-	4,000	4,000		4,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,000	4,000		4,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,565	13,565	928.84	9,269.99	-	-		-	-
合计	-	27,560	27,560	1,121.02	11,896.01	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因智能高频开关电源(220V/110V,48V/24V)系统升级换代及一体化电源建设项目和高压直流电源系统(HVDC)产业化项目中的厂房建设规划发生调整,建设工程规划许可证推迟及施工许可证延期取得,投资进度延后,公司募集资金实际投入金额未达到计划进度。通信基站运营维护增值项目已终止。研发中心项目于2012年7月26日经公司第四届董事会第二十次会议批准,须提交公司股东大会审议通过,目前尚未实施。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	通信基站运营维护增值项目由于受运营商对运维项目集中化、精细化服务要求的影响，运营成本大幅度提高，致使该项目预计投资收益率下降。经 2012 年 2 月 27 日公司第四届董事会第十六次会议批准并经公司 2011 年度股东大会审议通过，停止实施该项目，该项目剩余募集资金暂时存放于募集资金专户。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>超募资金共计 21,090.61 万元。经公司第三届董事会第十三次会议批准使用超募资金 4,000.00 万元归还银行贷款。经公司第四届董事会第二次会议批准使用超募资金 5,565.00 万元实施“高压直流电源系统（HVDC）产业化项目”。经 2011 年 6 月 7 日公司第四届董事会第九次会议批准使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，实际已使用超募资金归还银行贷款 4,000.00 万元，永久补充流动资金 4,000.00 万元，投入“高压直流电源系统（HVDC）产业化项目”341.15 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经 2010 年 5 月 10 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 434.45 万元。对此，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所有限公司已予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题	通信基站运营维护增值项目已终止。

题或其他情况	
--------	--

#### 4、公司不存在重大非募集资金投资项目情况

##### (三) 董事会下半年的经营计划未作修改

##### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,108.55	至	4,041.11
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	31,085,517.55		
业绩变动的原因说明	公司经营正常，业绩稳步增长。		

##### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期财务报告未经审计。

##### (六) 会计师事务所对公司上年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

##### (七) 公司不存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

##### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）的要求，为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了未来三年（2012-2014 年）股东回报规划，并经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并将提交 2012 年第二次临时股东大会审议。新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。报告期内，公司不进行现金分红。



### （九）利润分配或资本公积金转增预案

本报告期，公司不进行利润分配，无资本公积金转增预案。

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正并进行了现金分红

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司制定、审议股权激励方案期间，公司进行了内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查，未发现相关人员利用内幕信息违规买卖的情形。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。上市公司及相关人员无因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### （十二）其他披露事项

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》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

公司严格按照公司治理准则的要求运作“三会”，股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，并对法律、法规及公司章程赋予股东大会的权力事项负责。董事会是公司的常设决策机构，负责执行股东大会的决议及在股东大会授权范围内对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定。监事会是公司的监督机构，负责对公司的财务及公司董事、高级管理人员的日常经营管理行为进行监督。“三会”的良好运作，保证了公司治理工作的有序开展，为公司健康发展把握了方向。公司治理的实际情况符合中国证监会对上市公司规范治理的要求，主要内容如下：

#### （一）关于股东与股东大会

本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。本公司信息披露及时、充分，控股股东没有利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开过三次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### （二）关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司不存在控股股东违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形，未发生控股股东超越公司股东大会或董事会直接或间接干预公司经营和决策的情形。2011 年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

#### （三）关于董事与董事会

本公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

#### （四）关于监事和监事会

公司依法规范监事会的运作，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内，公司监事会进行换届选举，严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行选举选聘程序，保证换届选举有效合法，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表大会选出作为职工代表监事。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立绩效考核制度，并于 2011 年通过了公司 2011 年限制性股票激励计划(修订稿)，使经营者的收入与公司的经营业绩相挂钩，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，形成以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。公司《章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符合。

#### （六）利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司依法制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等，能够在制度上有效规范运作，做到真实、准确、及时、完整地披露有关信息。

公司加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，接待股东来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

**（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年利润分配预案：公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 100,200,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），计 15,030,000.00 元（含税），剩余未分配利润留存以后年度分配。

该利润分配方案已于 2012 年 4 月 5 日实施完毕。

**（三）报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项**

**（四）报告期内，公司无破产重整相关事项**

**（五）报告期内，公司无公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况，无买卖其他上市公司股份的情况**

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭	中恒博瑞 100%股权					是		否	否		中恒投资为公司控股股东，朱国锭为公司实际控制人、董事长，周庆捷为公司董事	

#### 收购资产情况说明：

因筹划重大资产重组事项，公司股票自2012年4月18日起停牌。

2012年4月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，同意筹划重大资产重组的事项。

2012年5月16日，中恒投资召开股东会，同意本次交易的具体方案。

2012年5月16日，中博软通执行事务合伙人周庆捷做出决定，同意本次交易的具体方案。

2012年5月16日，恒博达瑞执行事务合伙人张永浩做出决定，同意本次交易的具体方案。

2012年5月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案。同日，中恒电气与中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙及朱国锭签订《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》。

2012年6月4日，公司2012年第一次临时股东大会批准了此次交易。

2012年6月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121002号）。中国证监会对公司提交的《杭州中恒电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

**2、报告期内，公司无出售资产情况**

**3、报告期内，公司无资产置换情况**

#### 4、报告期内，公司无企业合并情况

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

自《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》于2012年5月18日首次披露后，公司于2012年6月4日召开2012年第一次临时股东大会审议批准了此次交易，2012年6月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121002号）。中国证监会对公司提交的《杭州中恒电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

该事项未对报告期内公司经营成果与财务状况产生影响。

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

公司控股股东及其一致行动人因公司发行股份购买资产事项触发的要约收购义务，取得了公司股东大会批准同意免于发出要约，除此以外，中恒投资及其一致行动人在收购报告中承诺，无在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已经拥有权益的计划（上市公司资本公积金转增、送股及其他合法原因导致其所持上市公司之股份数额发生变化的除外）。

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内激励对象的范围	55 名公司骨干和核心人员			
报告期内授出的权益总额（股）	2,940,000			
报告期内行使的权益总额（股）	2,940,000			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	2,940,000			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	授予价格自公司四届董事会第九次会议审议通过《2011 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的每股 8.33 元后，未发生调整授予价格的情形，授予价格未经过调整。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）

陈志云	财务总监;董事会秘书	120,000	0	0
因激励对象行权所引起的股本变动情况		公司股本由授予前的 100200000 股增加至授予完成后的 103140000 股。		
权益工具公允价值的计量方法		<p>根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算：</p> <p>(1) 授予日会计处理：根据授予数量和授予价格，确认股本和资本公积。</p> <p>(2) 锁定期内会计处理：根据会计准则规定，在锁定期内的每个资产负债表日，按照授予日限制性股票的公允价值（不确认授予日后的公允价值变动）、限制性股票当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积（其他资本公积）。激励成本在经常性损益中列支。</p> <p>(3) 在解锁日，如果达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，按照会计准则及相关规定处理。</p>		
估值技术采用的模型、参数及选取标准				
权益工具公允价值的分摊期间及结果		分摊期间为 2012 年度至 2014 年度，共三年，本报告期内，未进行分摊。		

其他公司股权激励的实施情况及其影响

无

## （九）重大关联交易

### 1、报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
杭州中恒投资科技有限公司	控股股东	向关联方发行股份购买资产	中恒博瑞股权	不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价	4,170.61	14,392.02			采用收益法评估			
朱国锭	实际控制人、董事长	向关联方发行股份购买资产	中恒博瑞股权	不低于定价基准日前	464.38	1,602.5			采用收益法评估			



		买资产		20 个交易 日公 司股 票 交 易 均 价								
周庆捷	董事	向关联 方发 行 股 份 购 买 资 产	中恒博 瑞股 权	不低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价	2,689	9,279.26			采用收 益法 评 估			

资产收购、出售发生的关联交易说明

该交易构成重大资产重组，目前尚未获得中国证券监督管理委员会核准。

### 3、报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易

### 4、关联债权债务往来

报告期内公司无资金被占用情况

#### （十）重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

2、报告期内，公司无对外担保情况

3、报告期内，公司无委托理财情况

4、报告期内，公司无日常经营重大合同

#### （十一）报告期内，公司未发行公司债

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中恒投资、朱国锭	对于中恒电气向中恒博瑞发行股份购买资产取得的对价股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2012 年 05 月 18 日	36 个月	严格履行
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	中恒科技、朱国锭、包晓茹、朱益波	<p>(一) 股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺本公司控股股东中恒科技承诺：本公司及所控制的其他企业目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本公司及所控制的其他企业有</p>	2010 年 03 月 05 日	承诺一期限为 36 个月，承诺二期限为中恒科技为中恒电气控股股东期间，朱国锭为公司实际控制人或其担任公司董事、监事、高级管理人员期间。	严格履行

		<p>商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。本公司实际控制人朱国锭先生承诺：本人及所控制的其他企业目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>该商业机会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<p>公司承诺：在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，本公司不将募集资金作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不得占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。</p>	<p>2010年03月05日</p>		<p>严格履行</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>√ 是 □ 否</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>					

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

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

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 07 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	广发基金	公司在基本情况和目前经营发展情况
2012 年 04 月 11 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	广发证券	公司在基本情况和目前经营发展情况
2012 年 04 月 12 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	银河基金	公司在基本情况和目前经营发展情况
2012 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金、长安基金、SMC 中国基金、华泰资管、泰信基金、信诚基金、民生人寿、广发自营、广发研究部	公司在基本情况和目前经营发展情况
2012 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、天弘基金、国泰基金、富国基金、融通基金	公司在基本情况和目前经营发展情况以及公司重大资产重组的初步情况
2012 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券	公司在基本情况和目前经营发展情况以及 HVDC 的基本概况
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	电话沟通	机构	国金证券等 35 家机构 40 人	公司重大资产重组及中恒博瑞相关情况的介绍
2012 年 05 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、国泰基金	公司在基本情况和目前经营发展情况以及公司重大资产重组的相关情况
2012 年 06 月 26 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	华夏基金	公司在基本情况和目前经营发展情况

## (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

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

□ 适用 √ 不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于收到政府补贴的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于总经理辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于终止募投项目的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于向激励对象授予限制性股票的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于限制性股票授予完成的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大资产重组的停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
收购报告书（摘要）	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于中国证监会受理公司发行股份购买资产行政许可申请的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报未经会计师事务所审计

### （二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		365,552,291.5	413,206,159.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		1,263,780	100,000
应收账款		136,826,229.5	109,132,063.51
预付款项		4,445,058.61	3,423,701.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,403,081.69	3,973,510.83
应收股利		0	0
其他应收款		9,948,100.67	5,753,234.02
买入返售金融资产			
存货		94,797,660.23	101,387,971.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		617,236,202.2	636,976,640.61
非流动资产：			

发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,500,000	
投资性房地产		2,002,030.63	2,138,072.29
固定资产		33,181,653.39	33,802,532.72
在建工程		20,487,806.8	10,769,695.58
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		4,739,207.59	4,476,814.48
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		182,353.86	409,805
递延所得税资产		2,299,026.46	2,052,561.34
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		64,392,078.73	53,649,481.41
资产总计		681,628,280.93	690,626,122.02
流动负债：			
短期借款		0	23,822,681.14
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		0	0
应付票据		1,500,000	0
应付账款		42,876,042.82	53,066,500.59
预收款项		1,821,915.85	6,795,599.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		0	2,091,087.6
应交税费		5,329,018.13	6,384,948.49
应付利息		0	0

应付股利		0	0
其他应付款		2,769,906.32	2,013,013.26
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			
其他流动负债		0	0
流动负债合计		54,296,883.12	94,173,830.44
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		280,000	280,000
非流动负债合计		280,000	280,000
负债合计		54,576,883.12	94,453,830.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		103,140,000	100,200,000
资本公积		322,210,105.55	300,659,905.55
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		24,861,235.55	24,861,235.55
一般风险准备		0	0
未分配利润		176,840,056.71	170,451,150.48
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		627,051,397.81	596,172,291.58
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		627,051,397.81	596,172,291.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		681,628,280.93	690,626,122.02

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：陈志云

会计机构负责人：虞亚凤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		353,158,801.67	404,152,633.63
交易性金融资产			
应收票据		1,263,780	100,000
应收账款		136,826,229.5	109,132,063.51
预付款项		4,388,158.61	3,423,701.21
应收利息		4,359,337.36	3,907,773.84
应收股利			
其他应收款		9,684,868.02	5,728,534.02
存货		94,797,660.23	101,387,971.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		604,478,835.39	627,832,677.94
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,500,000	10,000,000
投资性房地产		2,002,030.63	2,138,072.29
固定资产		33,037,328.05	33,652,360.44
在建工程		20,487,806.8	10,769,695.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,739,207.59	4,476,814.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		182,353.86	409,805
递延所得税资产		2,095,169.34	1,848,704.22
其他非流动资产			

非流动资产合计		79,043,896.27	63,295,452.01
资产总计		683,522,731.66	691,128,129.95
流动负债：			
短期借款			23,822,681.14
交易性金融负债			
应付票据		1,500,000	
应付账款		42,863,242.82	53,053,700.59
预收款项		1,821,915.85	6,795,599.36
应付职工薪酬			2,004,042.99
应交税费		5,325,976.85	6,383,049.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,757,446.32	2,006,493.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		54,268,581.84	94,065,567.02
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		280,000	280,000
非流动负债合计		280,000	280,000
负债合计		54,548,581.84	94,345,567.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		103,140,000	100,200,000
资本公积		322,210,105.55	300,659,905.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,861,235.55	24,861,235.55
未分配利润		178,762,808.72	171,061,421.83
外币报表折算差额			

所有者权益（或股东权益）合计		628,974,149.82	596,782,562.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		683,522,731.66	691,128,129.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		142,938,984.57	127,527,475.71
其中：营业收入		142,938,984.57	127,527,475.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		117,094,537.2	104,178,728.86
其中：营业成本		96,776,562.18	84,535,070.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,167,397.68	799,729.29
销售费用		8,943,296.98	8,348,313.51
管理费用		15,364,528.79	12,818,408.41
财务费用		-6,812,903.54	-3,488,107.36
资产减值损失		1,655,655.11	1,165,314.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

三、营业利润(亏损以“一”号填列)		25,844,447.37	23,348,746.85
加：营业外收入		3,900	804,062.21
减：营业外支出		171,171.87	128,929.71
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		25,677,175.5	24,023,879.35
减：所得税费用		4,258,269.27	3,829,695.78
五、净利润(净亏损以“一”号填列)		21,418,906.23	20,194,183.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-1,312,480.66	-7,861.11
归属于母公司所有者的净利润		21,418,906.23	20,194,183.57
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.21	0.2
(二)稀释每股收益		0.21	0.2
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		21,418,906.23	20,194,183.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,418,906.23	20,194,183.57
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,312,480.66 元。

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：陈志云

会计机构负责人：虞亚凤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		142,938,984.57	127,527,475.71
减：营业成本		96,776,562.18	84,535,070.15
营业税金及附加		1,167,397.68	799,729.29
销售费用		8,178,925.86	8,348,313.51
管理费用		14,736,409.04	12,807,908.41
财务费用		-6,720,338.98	-3,485,468.47



资产减值损失		1,643,100.76	1,165,314.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,156,928.03	23,356,607.96
加：营业外收入		3,900	804,062.21
减：营业外支出		171,171.87	128,929.71
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,989,656.16	24,031,740.46
减：所得税费用		4,258,269.27	3,829,695.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,731,386.89	20,202,044.68
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.22	0.2
（二）稀释每股收益		0.22	0.2
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		22,731,386.89	20,202,044.68

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,854,416.76	151,441,794.31
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	661,592.8	1,279,288.06
经营活动现金流入小计	140,516,009.56	152,721,082.37
购买商品、接受劳务支付的现金	108,306,170.64	122,452,418.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,310,200.51	13,275,980.44
支付的各项税费	16,483,166.1	10,651,892.1
支付其他与经营活动有关的现金	33,935,205.25	15,536,629.75
经营活动现金流出小计	180,034,742.5	161,916,921.28
经营活动产生的现金流量净额	-39,518,732.94	-9,195,838.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,620.79	21,218.93
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	3,268,548.61	11,230,248.37
投资活动现金流入小计	3,275,169.4	11,251,467.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,231,055.13	3,480,897.23
投资支付的现金	1,500,000	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	12,731,055.13	3,480,897.23

投资活动产生的现金流量净额	-9,455,885.73	7,770,570.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,490,200	
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		20,523,482.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,730,000	
筹资活动现金流入小计	49,220,200	20,523,482.22
偿还债务支付的现金	23,822,681.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,030,000	13,360,000
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	1,071,453.67	21,420,000
筹资活动现金流出小计	39,924,134.81	34,780,000
筹资活动产生的现金流量净额	9,296,065.19	-14,256,517.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,678,553.48	-15,681,786.62
加：期初现金及现金等价物余额	397,140,748.98	360,678,546.14
六、期末现金及现金等价物余额	357,462,195.5	344,996,759.52

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,854,416.76	151,441,794.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	661,592.8	1,279,288.06
经营活动现金流入小计	140,516,009.56	152,721,082.37
购买商品、接受劳务支付的现金	108,249,270.64	122,452,418.99
支付给职工以及为职工支付的现金	20,589,140.01	13,275,980.44
支付的各项税费	16,459,043.65	10,651,892.1

支付其他与经营活动有关的现金	33,041,403.02	15,536,629.75
经营活动现金流出小计	178,338,857.32	161,916,921.28
经营活动产生的现金流量净额	-37,822,847.76	-9,195,838.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,620.79	21,218.93
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	3,222,799.28	11,227,609.48
投资活动现金流入小计	3,229,420.07	11,248,828.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,221,155.13	3,480,897.23
投资支付的现金	6,500,000	10,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,721,155.13	13,480,897.23
投资活动产生的现金流量净额	-14,491,735.06	-2,232,068.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,490,200	
取得借款收到的现金		20,523,482.22
收到其他与筹资活动有关的现金	24,730,000	
筹资活动现金流入小计	49,220,200	20,523,482.22
偿还债务支付的现金	23,822,681.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,030,000	13,360,000
支付其他与筹资活动有关的现金	1,071,453.67	21,420,000
筹资活动现金流出小计	39,924,134.81	34,780,000
筹资活动产生的现金流量净额	9,296,065.19	-14,256,517.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,018,517.63	-25,684,425.51
加：期初现金及现金等价物余额	388,087,223.3	360,678,546.14
六、期末现金及现金等价物余额	345,068,705.67	334,994,120.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,200,000	300,659,905.55			24,861,235.55		170,451,150.48			596,172,291.58
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,200,000	300,659,905.55			24,861,235.55		170,451,150.48			596,172,291.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,940,000	21,550,200					6,388,906.23			30,879,106.23
(一) 净利润							21,418,906.23			21,418,906.23
(二) 其他综合收益								0		0
上述(一)和(二)小计							21,418,906.23			21,418,906.23
(三) 所有者投入和减少资本	2,940,000	21,550,200	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	2,940,000	21,550,200	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,030,000	0	0	-15,030,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,030,000			-15,030,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	103,140,000	322,210,105.55	0	0	24,861,235.55	0	176,840,056.71			627,051,397.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,800,000	334,059,905.55			20,019,040.2		140,841,663.65			561,720,609.4
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他	0									
二、本年初余额	66,800,000	334,059,905.55			20,019,040.2		140,841,663.65			561,720,609.4
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,400,000	-33,400,000					6,834,183.57			6,834,183.57
（一）净利润							20,194,183.57			20,194,183.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							20,194,183.57			20,194,183.57
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,360,000	0	0	-13,360,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,360,000			-13,360,000
4. 其他										0
(五) 所有者权益内部结转	33,400,000	-33,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,400,000	-33,400,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	100,200,000	300,659,905.55			20,019,040.2		14,765,847.22			568,554,792.97

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,200,000	300,659,905.55			24,861,235.55		171,061,421.83	596,782,562.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	100,200,000	300,659,905.55			24,861,235.55		171,061,421.83	596,782,562.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,940,000	21,550,200					7,701,386.89	32,191,586.89
（一）净利润							22,731,386.89	22,731,386.89
（二）其他综合收益								0
上述（一）和（二）小计							22,731,386.89	22,731,386.89
（三）所有者投入和减少资本	2,940,000	21,550,200	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	2,940,000	21,550,200						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,030,000	-15,030,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,030,000	-15,030,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	103,140,000	322,210,105.55	0	0	24,861,235.55	0	178,762,808.72	628,974,149.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权



	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	66,800,000	334,059,90 5.55			20,019,040 .2		140,841,66 3.65	561,720,60 9.4
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,800,000	334,059,90 5.55			20,019,040 .2		140,841,66 3.65	561,720,60 9.4
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	33,400,000	-33,400,00 0					6,842,044. 68	6,842,044. 68
（一）净利润							20,202,044 .68	20,202,044 .68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,202,044 .68	20,202,044 .68
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,360,00 0	-13,360,00 0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,360,00 0	-13,360,00 0
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	33,400,000	-33,400,00 0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,400,000	-33,400,00 0						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	100,200,000	300,659,905.55			20,019,040.2		147,683,708.33	568,562.654.08

### (三) 公司基本情况

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州中恒电讯设备有限公司（以下简称中恒电讯公司）。中恒电讯公司系由董霖、傅郁、叶兰3位自然人共同出资组建，于1996年5月22日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为25391634-0的《企业法人营业执照》，设立时注册资本50万元，其中：自然人董霖出资35万元，占注册资本的70%；自然人傅郁出资5万元，占注册资本的10%；自然人叶兰出资10万元，占注册资本的20%。经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]43号文批准，中恒电讯公司以2001年3月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本公司于2001年7月11日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000036983的《企业法人营业执照》，注册资本5,000万元，股份总数5,000万股（每股面值1元）。2010年2月25日公司获准向社会公开发行A股1,680万股（每股面值1元），注册资本6,680万元，股份总数6,680万股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股5,000股，无限售条件的流通股份A股1,680万股。公司股票于2010年3月5日在深圳证券交易所挂牌交易。2011年，根据公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的股东大会决议实施每10股转增5股、派2元的2010年度分配方案，股本由2010年末的6680万股增至2011年末的10020万股。2012年3月29日公司向激励对象授予限制性股票294万股，股本由上年末的10020万股增至10314万股，并由天健会计师事务所出具天健验[2012]88号验资报告，2012年4月19日完成工商变更登记。

本公司属电力电子元器件制造业。经营范围包括高频开关电源设备、不间断电源设备、逆变器、光纤通信设备、电力自动化设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。近三年来主要生产配电屏、机架、整流器模块以及电源开关，主营业务未发生变化。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

会计期间自2012年1月1日起至6月30日止

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。  
境外子公司的记账本位币  
无

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。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的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

##### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化;其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。金融工具确认和计量准则规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

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

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

企业将持有至到期投资在到期前处置或重分类，通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资（即企业全部持有至到期投资）在出售或重分类前的总额较大，则企业在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资（即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分）重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

1. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3. 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括：

(1) 因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

(2) 因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；

(3) 因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

(4) 因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投

资予以出售；

(5) 因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括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。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。



(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合固定资产标准的资产在同时满足下列条件时，才确认为固定资产：

- ①与该资产有关的经济利益很可能流入公司；

②该资产的成本能够可靠计量

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-25	3.00%	3.88%-4.85%
机器设备	5	3.00%	19.40%
电子设备			
运输设备	5	3.00%	19.40%
办公设备	5	3.00%	19.40%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	使用寿命
软件	2	使用寿命

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产处理。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### (1) 预计负债的确认标准

司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

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

### (2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 23、股份支付及权益工具

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无



### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更

### 33、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错

#### (1) 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错

#### (2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率：子公司杭州中恒节能科技有限公司、浙江中恒软件技术有限公司所得税暂按 25%预缴。

## 2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263 号文，本公司通过高新技术企业复审，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，享受高新技术企业所得税税率优惠政策，税率为 15%。

## 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：本期纳入合并范围的主体：杭州中恒节能科技有限公司和浙江中恒软件技术有限公司。

### 1、子公司情况

公司出资设立，杭州中恒节能科技有限公司于 2011 年 6 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330108000076988 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 10,000,000.00 元，公司出资 10,000,000.00 元，占其注册资本的 100%，拥有对其 100%的控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立浙江中恒软件技术有限公司，于 2012 年 2 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000062791 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000,000.00 元，公司出资 5,000,000.00 元，占其注册资本的 100%，拥有对其 100%的控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司出资设立，杭州中恒节能科技有限公司于 2011 年 6 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330108000076988 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 10,000,000.00 元，公司出资 10,000,000.00 元，占其注册资本的 100%，拥有对其 100%的控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立浙江中恒软件技术有限公司，于 2012 年 2 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000062791 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000,000.00 元，公司出资 5,000,000.00 元，占其注册资本的 100%，拥有对其 100%的控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州中恒节能科技有限公司	全资子公司	杭州市	节能产业	10,000,000	节能产品、水处理技术等	10,000,000		100%	100%	是			
浙江中恒软件技术有限公司	全资子公司	杭州市	技术服务	5,000,000	计算机软、硬件的技术开发、服务。	5,000,000		100%	100%	是			

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

本期公司出资设立浙江中恒软件技术有限公司，于2012年2月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330000000062791的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其100%的控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本期公司出资设立浙江中恒软件技术有限公司，占其注册资本的100%，拥有对其100%的控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

报告期内新纳入合并范围的主体为浙江中恒软件技术有限公司

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江中恒软件技术有限公司	4,998,439.9	-1,560.1

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	12,918.7	--	--	36,170.48
人民币	--	--	12,918.7	--	--	36,170.48
银行存款:	--	--	357,449,276.8	--	--	385,154,578.5
人民币	--	--	357,445,880.36	--	--	385,151,666.6
美元	536.48	6.33097	3,396.44	462.14	6.3009	2,911.9
其他货币资金:	--	--	8,090,096	--	--	28,015,410.33
人民币	--	--	8,090,096	--	--	28,015,410.33
合计	--	--	365,552,291.5	--	--	413,206,159.31

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

期末其他货币资金中3,568,634.00 元系质量保证金, 3,021,462.00 元系银行保函保证, 1,500,000.00元为公司应付票据质押的定期存单, 均已冻结或质押, 使用受限。

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资		

产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,263,780	100,000
合计	1,263,780	100,000

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

期末无应收票据质押的情况。

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0	--
----	----	----	---	----

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川省电力公司	2012年05月28日	2012年11月28日	440,528	
武汉凯迪电力股份有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	259,910	
重庆万虎机电有限责任公司	2012年01月16日	2012年07月16日	100,000	
扬中佳明太阳能新材料有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	200,000	
建湖县博奥液压机械制造有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	100,000	
合计	--	--	1,100,438	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	0	0	0	0

说明：

无



## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	3,973,510.83	4,797,641.18	4,368,070.32	4,403,081.69
合计	3,973,510.83	4,797,641.18	4,368,070.32	4,403,081.69

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0

### (3) 应收利息的说明

本期应收利息期末余额为尚未到期银行存款应计利息。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	146,091,760.91	100%	9,265,531.41	6.34%	117,601,447.65	100%	8,469,384.14	7.2%
组合小计	146,091,760.91	100%	9,265,531.41	6.34%	117,601,447.65	100%	8,469,384.14	7.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	146,091,760.91	--	9,265,531.41	--	117,601,447.65	--	8,469,384.14	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	126,872,414.96	86.84%	6,343,620.75	98,947,125.41	84.14%	4,947,356.27
1 年以内小计	126,872,414.96	86.84%	6,343,620.75	98,947,125.41	84.14%	4,947,356.27
1 至 2 年	13,226,569.6	9.05%	1,322,656.96	12,413,388.19	10.56%	1,241,338.82
2 至 3 年	4,605,841.35	3.15%	690,876.2	3,836,547.35	3.26%	575,482.1
3 年以上	1,386,935	0.96%	908,377.5	2,404,386.7	2.04%	1,705,206.95
3 至 4 年	957,115	0.66%	478,557.5	1,398,359.5	1.19%	699,179.75
4 至 5 年	54,620	0.04%	54,620	294,054	0.25%	294,054
5 年以上	375,200	0.26%	375,200	711,973.2	0.61%	711,973.2
合计	146,091,760.91	--	9,265,531.41	117,601,447.65	--	8,469,384.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

合计	0	0	--	--
----	---	---	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
攸县科华实业责任有限公司	货款	2012年04月18日	6,611.11	无法收回	否
日照钢铁公司集团有限公司	货款	2012年04月18日	200	无法收回	否
合计	--	--	6,811.11	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款6811.11元，核销的应收账款系3年以上，预计无法收回。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	12,571,468.4	1年以内	8.61%
中国移动通信集团浙江分公司	非关联方	8,419,043	1年以内	5.76%
中国移动通信集团湖南有限公司	非关联方	5,077,337	1年以内	3.48%
中国移动通信集团福建有限公司	非关联方	3,385,236.2	1年以内	2.32%
江西懿科设备工程有限责任公司	非关联方	2,930,530	1年以内	2.01%
合计	--	32,383,614.6	--	22.17%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	11,611,391.4	100%	1,663,290.81	19.55%	6,911,894.28	100%	1,158,660.26	16.76%

	8							
组合小计	11,611,391.48	100%	1,663,290.81	19.55%	6,911,894.28	100%	1,158,660.26	16.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	11,611,391.48	--	1,663,290.81	--	6,911,894.28	--	1,158,660.26	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	9,179,769.86	79.06%	458,988.49	4,646,673.28	67.23%	232,333.66
1 年以内小计	9,179,769.86	79.06%	458,988.49	4,646,673.28	67.23%	232,333.66
1 至 2 年	725,502.62	6.25%	72,550.26	1,190,400	17.22%	119,040
2 至 3 年	640,207	5.51%	96,031.05	65,754	0.95%	9,863.1
3 年以上	1,065,912	9.18%	1,035,721	1,009,067	14.6%	797,423.5
3 至 4 年	60,382	0.52%	30,191	423,287	6.12%	211,643.5
4 至 5 年	596,750	5.14%	596,750	25,000	0.36%	25,000
5 年以上	408,780	3.52%	408,780	560,780	8.11%	560,780
合计	11,611,391.48	--	1,663,290.81	6,911,894.28	--	1,158,660.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

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

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	非关联方	472,000	1 年以内	4.06%
北京市金杜律师事务所	非关联方	350,000	1 年以内	3.01%
北京中企华资产评估公司	非关联方	350,000	1 年以内	3.01%
中瑞岳华会计师事务所	非关联方	300,000	1 年以内	2.58%
中国移动通信集团南京分公司	非关联方	300,000	4 年以上	2.58%
合计	--	1,772,000	--	15.26%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,753,082.11	84.43%	3,108,607.88	90.8%
1 至 2 年	689,376.5	15.51%	119,353.72	3.49%
2 至 3 年	2,600	0.06%	195,361.83	5.7%
3 年以上			377.78	0.01%
合计	4,445,058.61	--	3,423,701.21	--

预付款项账龄的说明：

无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川皓海电子工程有限公司	非关联方	750,584.1	2012 年 05 月 29 日	预付材料款
成都易达泰科技工程有限公司	非关联方	574,476.5	2011 年 04 月 11 日	预付材料款
杭州通达有色金属材料有限公司	非关联方	568,382.9	2012 年 05 月 22 日	预付材料款
河北柏伦斯电气设备科技有限公司	非关联方	450,736	2012 年 04 月 12 日	预付材料款
上海金曜斯米克能源科技有限公司	非关联方	332,000	2012 年 06 月 26 日	预付材料款
合计	--	2,676,179.5	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

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

 适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

预付款项均为合同规定。



## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,283,128	2,726,221.85	54,556,906.14	42,785,583.81	2,507,915.27	40,277,668.54
在产品	7,285,419.28		7,285,419.28	8,644,533.39		8,644,533.39
库存商品	33,270,855.39	319,794.76	32,951,060.64	52,347,949.21	190,035.16	52,157,914.05
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	4,274.17		4,274.17	307,855.75		307,855.75
合计	97,843,676.84	3,046,016.61	94,797,660.23	104,085,922.16	2,697,950.43	101,387,971.73

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,507,915.27	218,306.58			2,726,221.85
在产品					
库存商品	190,035.16	129,759.6			319,794.76
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	2,697,950.43	348,066.18	0	0	3,046,016.61

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	按存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
库存商品	按存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

无

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

							(%)					
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州派威电源有限公司	有限责 任公司	杭州	叶建波	电源设 备的技 术开发 服务	5,000,0 00	30%	30%	5,001,4 32.9	1,432.9	5,000,0 00	0	0

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
杭州派威电源 有限公司	权益法			1,500,000	1,500,000	30%	30%		0	0	0
合计	--	0	0	1,500,000	1,500,000	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,515,617.29	0	0	5,515,617.29
1.房屋、建筑物	5,515,617.29			5,515,617.29
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,377,545	136,041.66	0	3,513,586.66
1.房屋、建筑物	3,377,545	136,041.66		3,513,586.66
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,138,072.29	0	136,041.66	2,002,030.63
1.房屋、建筑物	2,138,072.29		136,041.66	2,002,030.63
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,138,072.29	0	136,041.66	2,002,030.63
1.房屋、建筑物	2,138,072.29		136,041.66	2,002,030.63
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	136,041.66

投资性房地产本期减值准备计提额	
-----------------	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	57,862,978.8	1,976,956.76		498,954.82	59,340,980.74
其中: 房屋及建筑物	30,579,602.28				30,579,602.28
机器设备	16,998,547.63	1,395,398.34		159,394.13	18,234,551.84
运输工具	3,726,753.09	197,266.45			3,924,019.54
办公设备	6,558,075.8	384,291.97		339,560.69	6,602,807.08
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	24,060,446.08	0	2,555,495.62	456,614.35	26,159,327.35
其中: 房屋及建筑物	9,944,886.68		525,071.76		10,469,958.44
机器设备	7,165,215.94		1,409,065.33	140,195	8,434,086.27
运输工具	2,837,227.15		268,615.09		3,105,842.24
办公设备	4,113,116.31		352,743.44	316,419.35	4,149,440.4
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	33,802,532.72	--			33,181,653.39
其中: 房屋及建筑物	20,634,715.6	--			20,109,643.84
机器设备	9,833,331.69	--			9,800,465.57
运输工具	889,525.94	--			818,177.3
办公设备	2,444,959.49	--			2,453,366.68
四、减值准备合计	0	--			0
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			

五、固定资产账面价值合计	33,802,532.72	--	33,181,653.39
其中：房屋及建筑物	20,634,715.6	--	20,109,643.84
机器设备	9,833,331.69	--	9,800,465.57
运输工具	889,525.94	--	818,177.3
办公设备	2,444,959.49	--	2,453,366.68

本期折旧额 2,555,495.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无



## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产大楼工程	20,487,806.8		20,487,806.8	10,769,695.58		10,769,695.58
合计	20,487,806.8	0	20,487,806.8	10,769,695.58	0	10,769,695.58

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
生产大楼工 程	52,845,000	10,769,695.58	9,718,111.22			18.39%	39%				募集资金	20,487,806.8
合计	52,845,000	10,769,695.58	9,718,111.22	0	0	--	--	0	0	--	--	20,487,806.8

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
生产大楼工程	39%	地下室完工

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,599,394.81	428,055.55	0	6,027,450.36
土地使用权	5,255,823			5,255,823
软件	343,571.81	428,055.55		771,627.36
二、累计摊销合计	1,122,580.33	165,662.44	0	1,288,242.77

土地使用权	982,933	53,609.4		1,036,542.4
软件	139,647.33	112,053.04		251,700.37
三、无形资产账面净值合计	4,476,814.48	0	0	4,739,207.59
土地使用权	4,272,890			4,219,280.6
软件	203,924.48			519,926.99
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	4,476,814.48	0	0	4,739,207.59
土地使用权	4,272,890			4,219,280.6
软件	203,924.48			519,926.99

本期摊销额元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：  
无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
售后及质保业务费	166,666.54		166,666.54		0	
装修费	243,138.46		60,784.6		182,353.86	
合计	409,805	0	227,451.14	0	182,353.86	--

长期待摊费用的说明：

无

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,095,494.33	1,849,029.22
开办费		
可抵扣亏损	203,532.12	203,532.12
小 计	2,299,026.45	2,052,561.34
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	13,974,838.83	12,325,994.83
可抵扣亏损	814,128.47	814,128.47

合计	14,788,967.3	13,140,123.3
----	--------------	--------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,628,044.4	1,307,588.93		6,811.11	10,928,822.22
二、存货跌价准备	2,697,950.43	348,066.18	0	0	3,046,016.61
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	12,325,994.83	1,655,655.11	0	6,811.11	13,974,838.83

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		23,822,681.14
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	23,822,681.14

短期借款分类的说明：

无



**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,500,000	
合计	1,500,000	0

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

无

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	42,876,042.82	52,394,650.59
设备购置款		671,850
合计	42,876,042.82	53,066,500.59

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款。

## 33、预收账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,821,915.85	6,795,599.36
合计	1,821,915.85	6,795,599.36

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,004,042.99	10,091,588.16	12,095,631.15	
二、职工福利费		1,076,405.22	1,076,405.22	
三、社会保险费	87,044.61	3,008,718.32	3,095,762.93	0
养老统筹等	87,044.61	3,008,718.32	3,095,762.93	
四、住房公积金		311,757.52	311,757.52	
五、辞退福利				
六、其他	0	21,005	21,005	0
职工教育经费		21,005	21,005	

合计	2,091,087.6	14,509,474.22	16,600,561.82	0
----	-------------	---------------	---------------	---

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,351,632.64	1,030,594.13
消费税		
营业税	29,880	
企业所得税	2,591,362.28	5,179,857.54
个人所得税	38,525.73	24,250.42
城市维护建设税	166,756.42	72,064.85
教育费附加	71,467.02	30,884.93
地方教育附加	47,644.68	20,589.97
水利建设基金	31,749.36	23,226.05
其他		3,480.6
合计	5,329,018.13	6,384,948.49

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

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付未付款	2,122,275.28	1,425,413.32
基建投标保证金	50,000	
其他	597,631.04	587,599.94
合计	2,769,906.32	2,013,013.26

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

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款情况

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				

其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

无

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

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

无

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	280,000	280,000
合计	280,000	280,000

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据杭州市财政局、杭州市发改委文件《关于下达2011年杭州市高新技术产业项目资助资金的通知》（杭财企[2011]743号），公司去年收到项目资助资金280,000.00元，建设期为2010-2012年。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,200,000				2,940,000	2,940,000	103,140,000

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

经公司2011年12月29日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划、2012年3月22日召开的第四届董事会第十七次会议决议和修改后章程规定，公司通过向55名激励对象定向发行2,940,000股股票（每股面值1元）增加注册资本人民币2,940,000.00元。变更后股本为人民币103,140,000.00元。

上述增加股本已经天健会计事务所审验，并由其出具了天健验[2012]88号验资报告



#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	300,656,091.03	21,550,200		322,206,291.03
其他资本公积	3,814.52			3,814.52
合计	300,659,905.55	21,550,200	0	322,210,105.55

资本公积说明：

公司通过向55名激励对象定向发行2,940,000股股票（每股面值1元）增加注册资本人民币2,940,000.00元，每股发行价格为8.33元，变更后注册资本为人民币103,140,000.00元。截至2012年3月29日止，公司收到55名激励对象缴纳的出资款24,490,200.00元，其中，计入实收资本2,940,000.00元，计入资本公积（股本溢价）21,550,200.00元。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,861,235.55			24,861,235.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,861,235.55	0	0	24,861,235.55

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	170,451,150.48	--	140,841,663.65	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	170,451,150.48	--	140,841,663.65	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,418,906.23	--	4,842,195.35	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	15,030,000		13,360,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	176,840,056.71	--	170,451,150.48	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

根据公司2012年3月21日股东大会通过的利润分配方案，每10股派发现金股利1.50元，合计分配普通股股利15,030,000.00元。

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	142,281,291.77	127,052,249.86

其他业务收入	657,692.8	475,225.85
营业成本	96,776,562.18	84,535,070.15

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信	100,281,482.34	66,122,169.64	103,533,226.1	68,400,773.06
电力	41,999,809.43	30,607,278.61	23,519,023.76	16,009,629.34
合计	142,281,291.77	96,729,448.25	127,052,249.86	84,410,402.4

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信电源系统	94,532,962.44	63,427,645.16	98,428,452.94	65,372,673.11
电力操作电源系统	41,999,809.43	30,607,278.61	23,519,023.76	16,009,629.34
技术服务维护	5,748,519.9	2,694,524.48	5,104,773.16	3,028,099.95
合计	142,281,291.77	96,729,448.25	127,052,249.86	84,410,402.4

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	108,760,115.3	70,122,656.74	103,440,765.72	66,699,159.57
华中地区	9,764,840.36	6,265,224.05	10,702,697.43	9,614,612.79
西南地区	10,111,843.41	7,668,701.05	4,240,627.11	3,055,554.88
华南地区	7,581,399.13	4,180,977.66	3,897,201.71	1,801,684.46
其他地区	6,063,093.59	8,491,888.75	4,770,957.89	3,239,390.7
合计	142,281,291.77	96,729,448.25	127,052,249.86	84,410,402.4

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团浙江有限公司	24,050,149.51	16.83%
中国移动通信集团浙江分公司	12,997,701.64	9.09%
中国移动通信集团福建有限公司 福州分公司	5,939,145.32	4.16%
二滩水电开发有限责任公司	4,916,897.41	3.44%
江苏电信分公司	2,864,773.48	2%
合计	50,768,667.36	35.52%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

 适用  不适用

合同项目的说明：

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	61,583.06	73,212.7	详见本财务报表附注税（费）项之说明
城市维护建设税	647,094.68	423,801.34	详见本财务报表附注税（费）项之说明
教育费附加	275,231.97	181,629.15	详见本财务报表附注税（费）项之说明
资源税			
地方教育费附加	183,487.97	121,086.1	详见本财务报表附注税（费）项之说明
合计	1,167,397.68	799,729.29	--

营业税金及附加的说明：

无

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

无

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因

合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,307,588.93	266,449.38
二、存货跌价损失	348,066.18	898,865.48
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,655,655.11	1,165,314.86

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		802,500
其他	3,900	1,562.21
合计	3,900	804,062.21

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计		802,500	--

营业外收入说明

无

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失	27,947.68	800.67
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利基金	143,224.19	128,129.04
合计	171,171.87	128,929.71

营业外支出说明：

无

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,504,734.39	3,985,121.26
递延所得税调整	-246,465.12	-155,425.48
合计	4,258,269.27	3,829,695.78

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	21,418,906.23
非经常性损益	2	-20,440.53
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	21,439,346.76
期初股份总数	4	100,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	2,940,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	3
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6*7/11-8*9/11-10	101,670,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.21

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

**64、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		



小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资性房地产出租收入	657,692.8
其他	3,900
合计	661,592.8

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
付现费用	24,562,922.93
其他应收款的增加	4,194,866.65
投标保函、保证金的增加	5,177,415.67
合计	33,935,205.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	3,268,548.61
合计	3,268,548.61

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
押汇借款保证金到期，收回	24,730,000
合计	24,730,000

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
重组并配套再融资前期预付费用	1,071,453.67
合计	1,071,453.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,418,906.23	20,194,183.57
加：资产减值准备	1,655,655.11	1,165,314.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,181,313.53	2,016,390.13
无形资产摊销	165,662.44	93,478.82
长期待摊费用摊销	227,451.14	333,333.36
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）	27,947.68	800.67
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）	-7,427,846.4	-3,693,802.14
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-246,465.12	-155,425.48
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）	6,242,245.32	-10,666,817.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,679,326.69	-1,469,523.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,084,266.18	-17,013,771.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,518,732.94	-9,195,838.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	357,462,195.5	344,996,759.52
减：现金的期初余额	397,140,748.98	360,678,546.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,678,553.48	-15,681,786.62

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
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		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	357,462,195.5	397,140,748.98
其中：库存现金	12,918.7	36,170.48
可随时用于支付的银行存款	357,449,276.8	385,154,578.5
可随时用于支付的其他货币资金		11,950,000
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、期末现金及现金等价物余额	357,462,195.5	397,140,748.98

#### 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中3,568,634.00 元系质量保证金，3,021,462.00 元系银行保函保证，1,500,000.00元为公司应付票据质押的定期存单，使用均受限，不作为现金及等价物。

期初已质押的3个月以上押汇借款保证金12,780,000.00元、保函保证金2,220,842.00元和质量保证金1,064,568.33元，使用均受限，不作为现金及现金等价物。

## 67、所有者权益变动表项目注释

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

无

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
杭州中恒 科技投资 有限公司	控股股东	有限责任	杭州	包晓茹	技术开发 与服务、高 新技术产 品的投资	15,000,000	41.09%	41.09%	朱国锭	72588229- 0

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
杭州中恒节 能科技有限 公司	控股子公司	全资子公司	杭州市	朱国锭	节能产业	10,000,000	100%	100%	57730479-7
浙江中恒软 件技术有限 公司	控股子公司	全资子公司	杭州市	朱国锭	软件技术服 务	5,000,000	100%	100%	59177355-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
杭州派威电源有限公司	有限责任公司	杭州	叶建波	电源设备等技术开发服务	5,000,000	30%	30%	5,001,432.9	1,432.9	5,000,000	0	0		59660542-1

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响



								费	

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

公司2012年中期无利润分配方案和公积金转增股本方案。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

## 3、企业合并

无

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	146,091,760.91	100%	9,265,531.41	6.34%	117,601,447.65	100%	8,469,384.14	7.2%
组合小计	146,091,760.91	100%	9,265,531.41	6.34%	117,601,447.65	100%	8,469,384.14	7.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	146,091,760.91	--	9,265,531.41	--	117,601,447.65	--	8,469,384.14	--

应收账款种类的说明：

应收账款均为货款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	126,872,414.96	86.84%	6,343,620.75	98,947,125.41	84.14%	4,947,356.27
1 年以内小计	126,872,414.96	86.84%	6,343,620.75	98,947,125.41	84.14%	4,947,356.27
1 至 2 年	13,226,569.6	9.05%	1,322,656.96	12,413,388.19	10.56%	1,241,338.82
2 至 3 年	4,605,841.35	3.15%	690,876.2	3,836,547.35	3.26%	575,482.1
3 年以上	1,386,935	0.95%	908,377.5	2,404,386.7	2.04%	1,705,206.95
3 至 4 年	957,115	0.66%	478,557.5	1,398,359.5	1.19%	699,179.75
4 至 5 年	54,620	0.04%	54,620	294,054	0.25%	294,054
5 年以上	375,200	0.26%	375,200	711,973.2	0.61%	711,973.2
合计	146,091,760.91	--	9,265,531.41	117,601,447.65	--	8,469,384.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
攸县科华实业责任有限公司	货款	2012年04月18日	6,611.11	无法收回	否
日照钢铁公司集团有限公司	货款	2012年04月18日	200	无法收回	否
合计	--	--	6,811.11	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款6811.11元，核销的应收账款系3年以上，预计无法收回。

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	12,571,468.4	1 年以内	8.61%
中国移动通信集团浙江分公司	非关联方	8,419,043	1 年以内	5.76%
中国移动通信集团湖南有限公司	非关联方	5,077,337	1 年以内	3.48%
中国移动通信集团福建有限公司	非关联方	3,385,236.2	1 年以内	2.32%
江西懿科设备工程有限责任公司	非关联方	2,930,530	1 年以内	2.01%
合计	--	32,383,614.6	--	22.17%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	11,334,304.48	100%	1,649,436.46	14.55%	6,911,894.28	100%	1,158,660.26	16.76%
组合小计	11,334,304.48	100%	1,649,436.46	14.55%	6,911,894.28	100%	1,158,660.26	16.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	11,334,304.48	--	1,649,436.46	--	6,911,894.28	--	1,158,660.26	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元



账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	8,902,682.86	78.55%	445,134.14	4,646,673.28	67.24%	232,333.66
1 年以内小计	8,902,682.86	78.55%	445,134.14	4,646,673.28	67.24%	232,333.66
1 至 2 年	725,502.62	6.4%	72,550.26	1,190,400	17.22%	119,040
2 至 3 年	640,207	5.65%	96,031.05	65,754	0.95%	9,863.1
3 年以上	1,065,912	9.4%	1,035,721	1,009,067	14.59%	797,423.5
3 至 4 年	60,382	0.53%	30,191	423,287	6.12%	211,643.5
4 至 5 年	596,750	5.26%	596,750	25,000	0.36%	25,000
5 年以上	408,780	3.61%	408,780	560,780	8.11%	560,780
合计	11,334,304.48	--	1,649,436.46	6,911,894.28	--	1,158,660.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

国网物资有限公司其他应收款为47.2万元，系投标保证金；

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	非关联方	472,000	1 年以内	4.16%
北京市金杜律师事务所	非关联方	350,000	1 年以内	3.09%
北京中企华资产评估公司	非关联方	350,000	1 年以内	3.09%
中瑞岳华会计师事务所	非关联方	300,000	1 年以内	2.65%
中国移动通信集团南京分公司	非关联方	300,000	4 年以上	2.65%
合计	--	1,772,000	--	15.63%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州中恒节能科技有限公司	成本法		10,000,000		10,000,000	100%	100%				
杭州派威电源有限公司	权益法	0		1,500,000	1,500,000	30%	30%				
浙江中恒软件技术有限公司	成本法	0		5,000,000	5,000,000	100%	100%				
合计	--	0	10,000,000	6,500,000	16,500,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

无

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	142,281,291.77	127,052,249.86
其他业务收入	657,692.8	475,225.85
营业成本	96,776,562.18	84,535,070.15
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信	100,281,482.34	66,122,169.64	103,533,226.1	68,400,773.06
电力	41,999,809.43	30,607,278.61	23,519,023.76	16,009,629.34
合计	142,281,291.77	96,729,448.25	127,052,249.86	84,410,402.4

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信电源系统	94,532,962.44	63,427,645.16	98,428,452.94	65,372,673.11
电力操作电源系统	41,999,809.43	30,607,278.61	23,519,023.76	16,009,629.34
技术服务维护	5,748,519.9	2,694,524.48	5,104,773.16	3,028,099.95
合计	142,281,291.77	96,729,448.25	127,052,249.86	84,410,402.4

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	108,760,115.28	70,122,656.74	103,440,765.72	66,699,159.57
华中地区	9,764,840.36	6,265,224.05	10,702,697.43	9,614,612.79
西南地区	10,111,843.41	7,668,701.05	4,240,627.11	3,055,554.88
华南地区	7,581,399.13	4,180,977.66	3,897,201.71	1,801,684.46
其他地区	6,063,093.59	8,491,888.75	4,770,957.89	3,239,390.7
合计	142,281,291.77	96,729,448.25	127,052,249.86	84,410,402.4

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业

		收入的比例(%)
中国移动通信集团浙江有限公司	24,050,149.51	16.83%
中国移动通信集团浙江分公司	12,997,701.64	9.09%
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	5,939,145.32	4.16%
二滩水电开发有限责任公司	4,916,897.41	3.44%
江苏电信分公司	2,864,773.48	2%
合计	50,768,667.36	35.52%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,731,386.89	20,202,044.68
加：资产减值准备	1,643,100.76	1,165,314.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,181,313.53	2,016,390.13
无形资产摊销	165,662.44	93,478.82
长期待摊费用摊销	227,451.14	333,333.36
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）	27,947.68	800.67
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）	-7,334,918.34	-3,691,163.25
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-246,465.12	-155,425.48
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）	6,242,245.32	-10,666,817.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,456,268.02	-1,469,523.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,004,304.04	-17,013,771.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,822,847.76	-9,195,838.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	345,068,705.67	334,994,120.63

减：现金的期初余额	388,087,223.3	360,678,546.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,018,517.63	-25,684,425.51

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.56%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.57%	0.21	0.21

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,263,780.00	100,000.00	1163.78%	主要系本期收到的部分承兑汇票未背书给供应商。
其他应收款	9,948,100.67	5,753,234.02	72.91%	主要系公司投标保证金和职工差旅费借款有所增加。
在建工程	20,487,806.80	10,769,695.58	90.24%	主要系公司中恒科技园二期基建工程相关投入。
长期待摊费用	182,353.86	409,805.00	-55.50%	主要系施威特克业务转移费用到3月止已摊销完。
短期借款		23,822,681.14	-100.00%	主要系公司已归还进口押汇。
应付票据	1,500,000.00			主要系公司本期开具了银行承兑汇票。
预收款项	1,821,915.85	6,795,599.36	-73.19%	主要系本期对预收帐款确认收入，开具发票。
应付职工薪酬		2,091,087.60	-100.00%	主要系本期支付了上年度未支付的2011年度年终奖。
其他应付款	2,769,906.32	2,013,013.26	37.60%	主要系本期暂收中恒科技园二期基建工程投标保证金所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	1,167,397.68	799,729.29	45.97%	主要系本期应交增值税较上年同期增加所致。
财务费用	-6,812,903.54	-3,488,107.36	95.32%	主要系募投资金存款利息收入所致。
资产减值损失	1,655,655.11	1,165,314.86	42.08%	主要系本期应收账款较年初增加，计提应收帐款坏账准备。
营业外收入	3,900.00	804,062.21	-99.51%	主要系上期收到上市等财政补助款，而本期未收。
营业外支出	171,171.87	128,929.71	32.76%	主要系本期水利建设基金增加。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司董事长朱国锭先生签名的 2012 年半年度报告原件。

董事长：朱国锭

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 26 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容