

# 众业达电气股份有限公司

## 2012 年半年度报告



( 证券代码 002441 )

二〇一二年七月二十九日

# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、董事会报告.....	14
七、重要事项.....	28
八、财务会计报告.....	45
九、备查文件目录.....	178

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
-	-	-

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-	-	-	-

审计意见提示

未经审计

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
-	指	-

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002441	B 股代码	
A 股简称	众业达	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	众业达电气股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	众业达		
公司的法定英文名称	ZHONGYEDA ELECTRIC CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	ZYD		
公司法定代表人	吴开贤		
注册地址	广东省汕头市衡山路 62 号		
注册地址的邮政编码	515041		
办公地址	广东省汕头市衡山路 62 号		
办公地址的邮政编码	515041		

公司国际互联网网址	www.zyd.cn
电子信箱	stock@zyd.cn

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王佩清	张海娜
联系地址	广东省汕头市衡山路 62 号	广东省汕头市衡山路 62 号
电话	0754-88738831	0754-88738831
传真	0754-88695366	0754-88695366
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn

## （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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

# 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

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

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）	2,433,741,664.97	2,245,278,511.46	8.39%
营业利润（元）	140,600,002.94	123,825,104.5	13.55%
利润总额（元）	140,354,269.74	131,651,878.12	6.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,846,811.62	103,784,127.48	5.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,032,701.07	96,186,186.38	14.4%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,194,317.99	-372,055,475.32	124.24%
	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）	2,795,571,930.44	2,618,717,216.93	6.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,871,091,319.2	1,819,244,507.58	2.85%
股本（股）	232,000,000	232,000,000	0%

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)	0.47	0.45	4.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.45	4.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.47	0.41	14.63%
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.87%	5.97%	-0.1%
加权平均净资产收益率 (%)	5.89%	6.01%	-0.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.88%	5.53%	0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.9%	5.57%	0.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.39	-1.6	124.24%
	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)	8.07	7.84	2.93%
资产负债率 (%)	33.03%	30.48%	2.55%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、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

适用  不适用

### 2、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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-159,758.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照		

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,974.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-59,843.75	
合计	-185,889.45	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 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

√ 适用 □ 不适用

	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	154,632,500	66.65%	0	0	0	-165,000	-165,000	154,467,500	66.58%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	146,372,500	63.09%	0	0	0	0	0	146,372,500	63.09%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	146,372,500	63.09%	0	0	0	0	0	146,372,500	63.09%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	8,260,000	3.56%	0	0	0	-165,000	-165,000	8,095,000	3.49%
二、无限售条件股份	77,367,500	33.35%	0	0	0	165,000	165,000	77,532,500	33.42%
1、人民币普通股	77,367,500	33.35%	0	0	0	165,000	165,000	77,532,500	33.42%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	232,000,000	100%	0	0	0	0	0	232,000,000	0%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

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（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

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						
众业达	2010年06月23日	39.9	29,000,000	2010年07月06日	29,000,000	

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（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】660号”文核准，公司于2010年6月23日公开发行人民币普通股（A股）2900万股，其中网下向询价对象配售580万股，网上定价发行2320万股，发行价格为39.90元/股。

## 2、公司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

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （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 18,942 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
吴开贤	其他	38.87%	90,172,500	90,172,500		
颜素贞	其他	10.34%	24,000,000	24,000,000		
吴森杰	其他	6.9%	16,000,000	16,000,000		
吴森岳	其他	6.9%	16,000,000	16,000,000		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	社会法人股	1.54%	3,571,663	0		
裘荣庆	其他	1.03%	2,400,000	1,800,000		
王总成	其他	1.03%	2,400,000	1,800,000		
王佩清	其他	0.9%	2,080,000	1,635,000		
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	社会法人股	0.78%	1,799,817	0		
全国社保基金一零七组合	社会法人股	0.72%	1,667,904	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

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

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,571,663	A 股	3,571,663
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	1,799,817	A 股	1,799,817
全国社保基金—零七组合	1,667,904	A 股	1,667,904
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12号>资金信托	1,490,000	A 股	1,490,000
国泰基金公司—中行—陕西省国际信托股份有限公司	1,119,100	A 股	1,119,100
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	999,926	A 股	999,926
中国工商银行—鹏华消费优选股票型证券投资基金	723,728	A 股	723,728
张钰强	623,733	A 股	623,733
裘荣庆	600,000	A 股	600,000
王总成	600,000	A 股	600,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述有限售条件股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；除此外不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

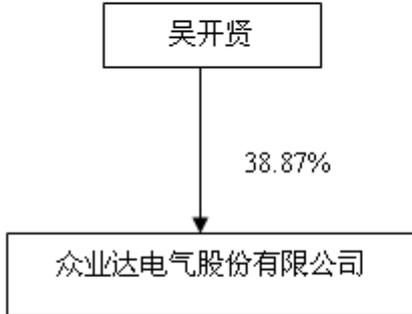
实际控制人名称	吴开贤
实际控制人类别	个人

情况说明

公司的控股股东、实际控制人为自然人吴开贤先生。吴开贤与其配偶颜素贞、其子吴森杰、吴森岳、其弟吴开明为一致行动人，合计持有本公司63.09%的股权。

吴开贤先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长。2000年创立本公司至今任本公司董事长。2004年兼任广东依力得北美电气有限公司董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 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
吴开贤	董事长	男	61	2011年03月 24日	2014年03月 23日	90,172,500	0	0	90,172,500	0	0		否
吴森杰	副董事长	男	27	2011年03月 24日	2014年03月 23日	16,000,000	0	0	16,000,000	0	0		否
王总成	总经理;董事	男	42	2011年03月 24日	2014年03月 23日	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0		否
裘荣庆	董事;副总经 理	男	53	2011年03月 24日	2014年03月 23日	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0		否
柯美莉	董事	女	56	2011年03月 24日	2014年03月 23日	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0		否
庄汉平	董事	男	44	2011年03月 24日	2014年03月 23日	0	0	0	0	0	0		否
梁烽	独立董事	男	42	2011年03月 24日	2014年03月 23日	0	0	0	0	0	0		否
王学琛	独立董事	男	51	2011年03月 24日	2014年03月 23日	0	0	0	0	0	0		否
林以达	独立董事	男	72	2011年03月 24日	2014年03月 23日	0	0	0	0	0	0		否
张颖	监事	女	55	2011年03月	2014年03月	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0		否

				24 日	23 日								
林雄武	监事	男	35	2011 年 03 月 24 日	2014 年 03 月 23 日	40,000	0	0	40,000	0	0		否
郑绍突	监事	男	65	2011 年 03 月 24 日	2014 年 03 月 23 日	0	0	0	0	0	0		否
王佩清	财务总监;董 事会秘书	男	45	2011 年 03 月 24 日	2014 年 03 月 23 日	2,180,000	0	100,000	2,080,000	0	0		否
杨松	副总经理	男	46	2011 年 03 月 24 日	2014 年 03 月 23 日	200,000	0	0	200,000	0	0		否
柯霓翔	副总经理	女	43	2011 年 03 月 24 日	2014 年 03 月 23 日	200,000	0	0	200,000	0	0		否
陈健荣	副总经理	男	42	2011 年 03 月 24 日	2014 年 03 月 23 日	100,000	0	0	100,000	0	0		否
王锡鹏	副总经理	男	59	2011 年 03 月 24 日	2014 年 03 月 23 日	40,000	0	0	40,000	0	0		否
林甦琳	副总经理	男	40	2012 年 01 月 07 日	2014 年 03 月 23 日	0	0	0	0	0	0		否
奚晓东	副总经理	男	37	2012 年 01 月 07 日	2012 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	116,932,500	0	100,000	116,832,500	0	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

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

 适用  不适用

在其他单位任职情况

 适用  不适用

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
吴开贤	广东依力得北美电气有限公司	董事	2004年06月01日	2013年06月01日	否
王学琛	广东中信协诚律师事务所	合伙人	2004年08月03日		是
王学琛	广东奥马电器股份有限公司	独立董事	2011年06月02日	2014年06月01日	是
王学琛	广州市广百股份有限公司	独立董事	2011年03月27日	2014年03月26日	是
王学琛	广东泰恩康医药股份有限公司	独立董事	2011年11月17日	2014年11月16日	是
庄汉平	平安信托有限责任公司	总经理助理	2012年01月02日	2015年01月02日	是
林以达	中国电器工业协会	高层专家组 顾问专家、标准委员会高层专家	2010年05月01日	2015年05月01日	是
梁烽	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	合伙人、副主任会计师	1999年12月30日		是
梁烽	四川洋洋百货股份有限公司	独立董事	2012年04月30日	2015年03月29日	是
梁烽	厦门三维丝环保股份有限公司	独立董事	2012年03月01日	2015年02月28日	是
梁烽	深圳迈乐科技股份公司	独立董事	2009年08月01日	2012年07月31日	是
在其他单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况。				

## （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	董事、高级管理人员的薪酬由公司薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会或股东大会审议。监事薪酬由公司监事会提出后经股东大会审议。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司薪酬制度，结合公司经营业绩及各岗位职责要求，确定董事、监事和高级管理人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司拥有董事 9 名（含独立董事），共从公司领取薪酬 77.3 万元（税前）；拥有监事 3 名，按照其在公司担任职务领取薪酬，共从公司领取薪酬 19.45 万元（税前），不另外领取监事津贴；拥有高级管理人员 7 名，共从公司领取薪酬 60.45 万元（税前）。

#### （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
林甦琳	副总经理	新聘	2012 年 01 月 07 日	
奚晓东	副总经理	新聘	2012 年 01 月 07 日	
奚晓东	副总经理	辞职	2012 年 06 月 30 日	个人原因
王总成	总经理	新聘	2012 年 03 月 10 日	

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,238
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	448
销售人员	1,141
技术人员	291
财务人员	134
行政人员	224
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	4
本科	356
大专	1,068
高中及以下	810

公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司共有在职员工总数2,238人，没有需承担费用的退休职工。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 报告期内总体经营情况

经营情况今年以来，欧债危机加速蔓延，发达经济体增长乏力，新兴经济体经济增速回落，世界经济复苏进程艰难曲折。复杂多变的内外部环境使得上半年我国经济呈现明显减速的下行走势。在此经济背景下，公司管理层主动调整经营思路，提高市场反应能力，加大市场营销，在逆境中保持业绩的持续增长。

报告期内，公司围绕“区域、产品、行业”的“三覆盖”长期发展战略开展工作，公司与主要供应商保持良好合作，在项目销售、系统集成、行业对接、区域市场、电子商务等方面取得一定突破，筹备并实施收购北京迪安帝科技有限公司51%的股权，公司营销网络和产业链进一步完善。

报告期内，公司在不同的业务层面开展重点工作：充分发挥公司业务平台优势，按三覆盖策略，加快公司产品、区域横向扩张，通过细分市场建设业务纵向延伸；加强客户开发、维护工作，提高订单选择性；提倡通过增量业务合作，提升供应商合作关系，进而取得存量业务增长机会；开展营销创新，不同品种产品对接不同客户类型，不同产品对接客户不同部门；加强信用额度与周转期管理，对合同客户重视到期款的管理，对长账龄客户明确责任人负责管理。

报告期内，公司实现营业收入2,433,741,664.97元，同比增长8.39%；实现利润总额140,354,269.74元，同比增长6.61%；实现归属于上市公司股东的净利润109,846,811.62元，同比增长5.84%。

#### 技术创新情况

公司围绕风力发电控制系统、电动汽车充电桩等新能源产业进行技术创新，加大研发投入。风电行业方面，在水冷业务、电控业务、变压器水冷、小型风机控制系统、风电配件等领域持续投入，并对现有的技术不断升级；电动汽车充电桩应用于新能源汽车行业，公司在样机、软件等方面不断进行研发投入。通过自主创新，公司在相关产业的竞争优势不断加强，同时提高了公司行业影响力。

#### 报告期内公司资产、负债情况分析

##### （1）报告期内期末资产构成情况

单位：人民币万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	增长额	增减比例
流动资产	249,551.81	233,854.49	15,697.32	6.71%
非流动资产	30,005.38	28,017.23	1,988.15	7.10%
资产合计	279,557.19	261,871.72	17,685.47	6.75%

报告期末资产总额较期初增长6.75%，公司流动资产占资产总额比重较大，其原因是公司主要从事工业电气产品的专业分销业务，分销业务的特点决定经营过程中需要的流动资产规模较大，对机器设备等固定资产依赖较小，公司的存货、应收账款等流动资产规模较大。

##### ①、报告期内期末流动资产构成情况

单位：人民币万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	增长额	增减比例
货币资金	32,840.46	40,474.95	-7,634.49	-18.86%
应收票据	43,985.35	75,463.98	-31,478.63	-41.71%
应收账款	94,083.98	46,831.27	47,252.71	100.90%
预付款项	5,278.36	7,432.43	-2,154.07	-28.98%
应收利息	169.27	199.61	-30.34	-15.20%
其他应收款	706.79	547.30	159.49	29.14%
存货	72,487.60	62,904.97	9,582.63	15.23%
流动资产合计	249,551.81	233,854.49	15,697.32	6.71%

A、货币资金期末余额较期初减少18.86%，主要是公司募集资金项目的投入使用所致。

B、应收票据期末余额较期初减少41.71%，主要是承兑汇票到期收回现金和以承兑汇票支付供应商货款所致。

C、应收账款期末余额较期初增加100.90%，主要原因是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期后，随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大，致使应收账款增加较多。

D、预付款项期末余额较期初减少28.98%，主要是在供应商适当增加了公司的信用额度情况下，采用预付款方式采购减少。

E、应收利息期末余额较期初减少15.20%，主要是随着公司募集资金使用，募集资金余额逐渐减少所致。

F、其他应收款期末余额较期初增加29.14%，主要是投标等保证金增加以及备用金增加。

G、存货期末余额较期初增加15.23%，主要是销售收入增长，为满足需求增加常用产品库存。

## ②、报告期内期末非流动资产构成情况

单位：人民币万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	增长额	增减比例
长期股权投资	309.13	414.16	-105.03	-25.36%
固定资产	21,115.93	15,938.09	5,177.84	32.49%
在建工程	558.28	4,251.97	-3,693.69	-86.87%
无形资产	6,325.81	6,260.24	65.57	1.05%
长期待摊费用	294.43	298.09	-3.66	-1.23%
递延所得税资产	1,401.80	854.67	547.13	64.02%
非流动资产合计	30,005.38	28,017.23	1,988.15	7.10%

A、长期股权投资期末较期初减少25.36%，主要是合资公司汕头市盈照开关有限公司亏损所致。

B、固定资产期末余额较期初增加32.49%，主要是北京柯瑞伦一期工程部分完工和汕头众业达设备三期工程部分完工转入所致。

C、在建工程期末余额较期初减少86.87%，主要是北京柯瑞伦一期工程部分完工和汕头众业达设备三期工程部分完工转入固定资产所致。

D、无形资产期末余额较期初增加1.05%，主要是购置办公软件所致。

E、递延所得税资产期末余额较期初增加64.02%，主要是因为本期计提的坏账准备、存货减值损失和未实现内部销售收益增加较多，相应增加了递延所得税资产。

## (2) 报告期内期末负债构成情况

报告期内负债构成及占负债总额比例

单位：人民币万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增长额	增减比例
流动负债	91,534.83	79,007.67	12,527.16	15.86%
非流动负债	796.15	812.83	-16.68	-2.05%
负债合计	92,330.98	79,820.51	12,510.47	15.67%

公司的负债主要由各项流动负债构成，各期末流动负债占负债总额的比例均超过98%，流动负债中主要是流动资金短期借款、应付上游产品供应商以及预收下游销售客户的款项。主要负债科目分析如下：

单位：人民币万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增长额	增减比例
短期借款	25,401.00	33,073.61	-7,672.61	-23.20%
应付票据	13,913.96	757.38	13,156.58	1737.12%
应付账款	44,282.13	35,165.01	9,117.12	25.93%
预收款项	10,486.46	10,757.45	-270.99	-2.52%
应付职工薪酬	1,028.73	2,023.78	-995.05	-49.17%
应交税费	-4,298.94	-3,598.49	-700.45	-19.47%
应付利息	74.96	57.24	17.72	30.96%
其他应付款	646.53	771.69	-125.16	-16.22%
流动负债合计	91,534.83	79,007.67	12,527.16	15.86%
递延所得税负债	796.15	812.83	-16.68	-2.05%
非流动负债合计	796.15	812.83	-16.68	-2.05%
负债合计	92,330.98	79,820.51	12,510.47	15.67%

A、短期借款期末余额较期初减少23.20%，主要是报告期内增加了以应付票据（银行承兑汇票）方式支付供应商货款，相应减少银行借款。

B、应付票据期末余额较期初增加1737.12%，主要是公司增加了以银行承兑汇票支付供应商货款所致。

C、应付账款期末余额较期初增加25.93%，主要是销售规模的增加及供应商适当增加了公司信用额度。

D、应付职工薪酬期末余额较期初减少49.17%，主要是年末计提的员工年度奖金在报告期内发放所致。

E、应交税费期末余额较期初减少19.47%，主要是公司业务量增加，存货储备增加，导致待抵扣的增值税进项税额增加所致。

## 公司经营收入及费用情况分析

单位：人民币万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增长额	增减比例
----	-----------	-----------	-----	------

营业收入	243,374.17	224,527.85	18,846.32	8.39%
营业成本	212,204.89	198,489.24	13,715.65	6.91%
营业税金及附加	507.53	450.61	56.92	12.63%
销售费用	10,333.14	8,483.67	1,849.48	21.80%
管理费用	4,195.10	3,382.32	812.78	24.03%
财务费用	793.02	281.60	511.42	181.61%
资产减值损失	1,175.45	1,057.91	117.54	11.11%
投资收益	-105.04	-	-105.04	-
营业外收入	71.90	794.64	-722.74	-90.95%
营业外支出	96.47	11.96	84.51	706.38%
所得税费用	3,060.42	2,797.75	262.68	9.39%

A、营业收入本期发生额较上年同期增加8.39%，主要是受2012年中国经济放缓影响，公司业务增长速度有所放缓。

B、营业成本本期发生额较上年同期增加6.91%，主要是随着营业收入的增长，营业成本相应增加所致。

C、营业税金及附加本期发生额较上年同期增加12.63%，主要是由于报告期收入增长，导致相应税金增长。

D、销售费用本期发生额较上年同期增加21.80%，主要是随着公司业务不断扩大，子公司数量不断增加，员工薪酬成本上升等，相应的销售费用增加。

E、管理费用本期发生额较上年同期增加24.03%，主要是业务扩大相应增加费用和公司员工薪酬增加所致。

F、财务费用本期发生额较上年同期增加181.61%，主要是借款利息支出增加所致。

G、资产减值损失本期发生额较上年同期增加11.11%，主要是公司业务逐年扩大，应收款项和存货增加较多，相应的减值准备增加所致。

H、投资收益本期减少，主要是合资公司汕头市盈照开关有限公司亏损所致。

I、营业外收入本期发生额较上年同期减少90.95%，主要是上年同期发生了收购上海泰高公司股权，因其收购价格低于上海泰高合并日公允价值所产生导致上年同期营业外收入大幅增长。

J、营业外支出本期发生额较上年同期增加706.38%，主要是处置固定资产损失和对外捐赠支出所致。

K、所得税费用本期发生额较上年同期增加9.39%，主要是由于利润增加和母公司所得税率由24%提高到25%，导致所得税费用增加所致。

### 公司现金流量分析

单位：人民币万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增长额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,019.43	-37,205.55	46,224.98	124.24%
投资活动产生的现	-2,436.34	-8,882.14	6,445.80	72.57%

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-14,217.58	4,501.35	-18,718.93	-415.85%
年末现金及现金等价物余额	32,840.46	36,294.21	-3,453.75	-9.52%

报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加46,224.98万元。主要是本期存货增加额明显低于去年同期增加额，以及支付给供应商的票据增加。

2012上半年度公司投资活动的现金流出主要是募集资金到位后逐步使用所致。

2012上半年度公司筹资活动产生的现金流入主要包括借入银行借款，现金流出主要包括支付利息和分配股利。

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是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

净利润前10位控股子公司经营情况如下：

单位：人民币元

控股子公司	营业范围	持股比例	注册资本	资产总额	净资产	净利润
1、成都众业达电器有限公司	高低压电器产品制造、销售；销售电线、电缆。机电产品售后服务。	100%	8,600,000.00	159,175,792.74	54,044,652.35	8,511,193.59
2、汕头市众业达电器设备有限公司	制造、加工：高压电器设备、低压电器设备及元件，仪器仪表、五金工具；货物进出口、技术进出口。	100%	50,500,000.00	208,801,533.22	91,910,513.40	5,226,834.17
3、上海泰高开关有限公司	生产各类高低压(不超过220千伏)开关，电机启动设备，变压器及相关的电器电子成套设备和零部件，销售自产产品，提供售后服务，技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。	100%	50,100,000.00	101,714,415.97	69,652,928.35	2,394,814.73
4、广州市众业达电器有限公司	销售：输变电设备，电工器材，仪器、仪表，输变电器技术咨询服务。	100%	2,000,000.00	125,095,438.11	11,453,020.04	1,916,869.82
5、上海众业达电器有限公司	电工器材，输变电设备，仪器仪表，五金工具，家用电器。	100%	500,000.00	84,445,341.94	10,932,928.03	1,161,808.31
6、陕西众业达电器有限公司	高低压电器设备及元件、电器机械及器材、仪器仪表、工业电器设备、电工器材、五金	100%	10,000,000.00	44,011,456.23	14,810,401.34	976,215.02

	工具的销售；工业电气自动化成套控制系统的销售、设计、调试及售后服务与技术咨询。					
7、杭州众业达电器有限公司	电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售及技术服务；其他无需报经审批的一切合法项目	100%	500,000.00	64,952,623.46	4,484,195.30	664,717.30
8、郑州众业达电器有限公司	输变电设备、电工器材、仪器仪表、五金交电、电子产品的销售；电器机械及器材的销售及售后服务。	100%	1,000,000.00	42,545,958.41	4,269,477.53	635,582.63
9、天津众业达电气有限公司	高低压电器产品、仪器仪表、五金、交电、电线电缆、铜导体、有色、黑色金属、化工产品（不含危险品及易制毒品）、建筑、装饰装修材料、橡胶制品、塑料制品、百货批发零售；高中低压电器、工控自动化及成套电气设备的技术咨询、转让及技术服务；普通货运。	100%	2,000,000.00	100,001,821.67	7,807,837.72	628,747.29
10、北京市众业达濠电器设备有限公司	许可经营项目：普通货运。 一般经营项目：销售电气设备、机械设备、五金交电、仪器仪表、金属材料、化工产品、建筑材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、电子计算机、百货；科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让、技术服务。	100%	1,000,000.00	68,520,471.90	6,303,520.98	338,197.10

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) 经济波动的风险：复杂多变的国内外经济环境使得我国经济增长面临诸多不确定性，从而影响下游客户对公司产品和服务的需求。

(2) 依赖于主要供应商的风险：公司与ABB、施耐德、西门子等国际主要工业电气产品制造商形成长期合作伙伴关系，采购渠道相对集中于主要供应商。

(3) 市场竞争的风险：工业电气产品种类较多，各分销商的市场份额均未能在整个市场上占绝对优势，市场竞争相对充分。

(4) 销售折扣变动的风险：如果市场环境或公司经营情况发生变化，公司部分或全部无法达到经销协议关于销售折扣的条件要求，有关销售折扣存在不确定性。

(5) 管理风险：公司经营规模快速扩张，公司需要及时提升管理能力并做好人、财、物各方面的规划；工业电气产品专业性较强、技术更新换代较快，如果技术服务滞后会导致客户流失；公司的快速发展需求更多的高素质管理人才和专业人才。

(6) 财务风险：随着业务量的增加，存在存货减值、应收账款发生坏账的风险。

## 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						
能源、材料和机械电子设备批发业	2,433,741,664.97	2,122,048,925.23	12.81%	8.39%	6.91%	1.21%
分产品						
工业电气产品分销	2,238,059,148.79	1,962,645,571.62	12.31%	7.47%	5.84%	1.34%
其中：低压电气产品分销	1,465,064,022.78	1,396,237,574.04	4.7%	9.53%	7.76%	1.57%
中压电气产品分销	295,055,405.5	277,388,225.98	5.99%	-2.84%	-2.56%	-0.27%
工控产品分销	477,939,720.5	449,497,812.18	5.95%	8.3%	5.71%	2.31%
供应商销售折扣		-160,478,040.58	7.17%		-6.03%	-0.1%
系统集成与成套制造	174,252,712.33	141,117,630.69	19.02%	27.5%	28.06%	-0.35%
其他	21,429,803.85	18,285,722.92	14.67%	-17.69%	-10.46%	-6.88%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

## (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(%)
华北	329,591,310.41	19.37%
东北	228,133,960.45	-17.63%
华东	561,948,519.45	11.11%
西南	346,309,095.73	19.83%
中南	222,505,208.52	24.2%

西 北	146,384,580.26	-2.19%
华 南	598,868,990.15	5.32%
合计	2,433,741,664.97	8.39%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	110,419.75
报告期投入募集资金总额	3,764.49
已累计投入募集资金总额	80,291.03
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

1、募集资金的使用和管理情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660号”文核准，公司获准向社会公开发行 29,000,000 股人民币普通股 [A 股] 股票，每股面值 1 元，每股发行价格 39.90 元。公司本次发行 A 股募集资金总额为人民币 1,157,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,584,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,095,516,000.00 元。该项募集资金已于 2010 年 6 月 28 日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第 08000350815 号”验资报告审验。根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求，发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益，在收到募集资金时，由于尚未界定发行费用的范围，公司将上述费用 8,681,500.00 元包含到发行费用。2010 年 12 月已将其调增资本公积，并于 2011 年 3 月将其从基本户转回募集资金账户。调整后，发行费用为人民币 52,902,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,104,197,500.00 元。根据公司《首次公开发行股票 A 股招股说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金拟投资于三个项目：

序号	募 投 项 目 名 称	拟投入募集资金（人民币万元）
1	电气分销网络扩容技术改造项目	39,854.1
2	电气系统集成及成套业务扩建项目	6,282.3
3	企业技术中心建设项目	3,532.4
	合 计	49,668.8

(1)募集资金使用情况截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 37,291.03 万元，其中募集资金到位前投入项目金额为人民币 3,288.60 万元，募集资金到位后投入项目金额 34,002.43 万元。利用超募资金偿还银行贷款 13,000 万元，补充流动资金 30,000 万元，累计已使用 80,291.03 万元。利用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 1,619.54 万元，剩余募集资金余额 21,748.26 万元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。2010 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了：A、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金 3,288.60 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；B、通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币 13,000 万元超募资金偿还银行贷款。C、通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000 万元超募资金补充公司流动资金。《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》经 2010 年 8 月 12 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。D、通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自 2010 年 7 月 26 日起使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限至 2011 年 1 月 10 日，公司已于 2011 年 1 月 4 日全部归还至募集资金专户。2011 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自 2011 年 1 月 24 日起使用闲置募集资金不超过 8,000 万元补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，公司已 2011 年 7 月 22 日前全部归还至募集资金专户。2011 年 2 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了：《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000 万元超募资金补充公司流动资金。《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》经 2011 年 3 月 23 日公司 2010 年度股东大会审议通过。截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计利用超募资金补充流动资金 20,000 万元。2011 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自 2011 年 7 月 26 日起使用闲置募集资金不超过 10,000 万元补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。截止 2011 年 12 月 31 日，累计利用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，公司已 2012 年 1 月 4 日前全部归还至募集资金专户。2012 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自 2012 年 1 月 8 日起使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该笔资金已于 2012 年 7 月 5 日归还到募集资金专用账户。2012 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了：《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》，同意为了快速开拓有关业务，扩大市场占有份额，公司拟以 10,200 万元人民币收购北京迪安帝科技有限公司 51% 股权，其中使用部分超募资金 9,200 万元，自筹资金 1,000 万元。第一期股权收购款 6,200 万元已于 2012 年 7 月 3 日支付。(2)募集资金存放和管理情况①《募集资金管理制度》的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了

《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用,并于 2010 年 7 月 9 日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的工商银行汕头分行高新技术开发区支行,于 2010 年 7 月 23 日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的相关当事人均严格履行协议,履行过程中不存在问题。

②募集资金在各银行账户的存储情况 截止 2012 年 6 月 30 日,公司募集资金在银行专户的存储金额为 217,482,584.47 元。募集资金的存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账 号	存款方式	存储金额
工商银行汕头分行高新技术开发区支行	2003022129200123976	活期	19,952,140.02
	2003022114200001739	定期	10,000,000.00
中信银行成都锦绣支行	7413210182200000699	活期	523,398.36
中国银行股份有限公司汕头分行	868824939908095001	活期	13,457,281.31
	665257765471	定期	20,000,000.00
民生银行汕头分行衡山路支行	1702014170008340	活期	31,899,764.78
	1702014280000387	定期	101,650,000.00
	1702014260000367	定期	20,000,000.00
合 计			217,482,584.47

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
电气分销网络扩容技术改造项目	否	39,854.1	39,854.1	1,109.63	31,630.11	79.36%	2012年12月31日	1,384.65	是	否
电气系统集成及成套业务扩建项目	否	6,282.3	6,282.3	1,734.96	4,458.14	70.96%	2012年12月31日			否
企业技术中心建设项目	否	3,532.4	3,532.4	919.9	1,202.78	34.05%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	49,668.8	49,668.8	3,764.49	37,291.03	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	13,000	13,000	0	13,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	30,000	30,000	0	30,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	43,000	43,000	0	43,000	-	-		-	-
合计	-	92,668.8	92,668.8	3,764.49	80,291.03	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、电气分销网络扩容技术改造项目，是在原有分销业务的基础上进行改造、扩建，其产生的效益与原有业务产生的效益是合并在一起的，很难单独准确区分。公司扣除非经常性损益后的净利润来源于分销类（公司）业务和制造类（公司）业务，扣除非经常性损益后公司的净利润 2012 年上半年比 2011 年同期增加 1,384.65 万元；其中分销类（公司）业务增加额为 1291.33 万元制造类（公司）业务增加额为 198.36 万元、投资损失增加了 105.04 万元。2、电气分销网络扩容技术改造项目建设包括：A、新建 15 家分销公司，已建设 14 家；B、对 4 家分销公司购置营业用房，已完成 3 家；C、对 16 家分销									

	<p>公司进行改造，在持续进行中；D、新建和改造物流配送中心，汕头物流中心、北京物流配送中心已完成，郑州物流配送中心在建设中；E、信息系统改造升级项目在持续进行中；F、补充流动资金投资已完成。预计整个项目在 2012 年 12 月 31 日前完成，比原预计计划延长。主要原因是：该项目包括的子项目较多，公司根据业务实际需求进行投入，未完项目对公司业务正常发展不造成实质性影响。3、电气系统集成及成套业务扩建项目已基本完工，预计 2012 年 12 月可以投入使用，与前次披露的预计使用日期稍晚，其原因是施工进度落后于计划。4、企业技术中心建设项目尚在建设中，预计 2012 年 12 月可以投入使用，与前次披露的预计使用日期稍晚，其原因是施工进度落后于计划，以及设备购置安装调试等比计划时间稍长。该项目建成后不直接产生效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
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>1、经 2010 年 7 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议和 2010 年 8 月 12 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用人民币 13,000.00 万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币 10,000.00 万元超募资金补充公司流动资金。2、2011 年 2 月 25 日，公司第一届董事会第十六会议和 2011 年 3 月 23 日公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司使用人民币 2 亿元超募资金补充公司流动资金。3、2012 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》，同意了快速开拓有关业务，扩大市场占有率，公司拟以 10,200 万元人民币收购北京迪安帝科技有限公司 51% 股权，其中使用部分超募资金 9,200 万元，自筹资金 1,000 万元。第一期股权收购款 6200 万元已于 2012 年 7 月 3 日支付。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2012 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《对募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权》，详见 2012 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长授权的公告》。</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>为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金 3,288.60 万元置换预先已投入募集资金</p>

	投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2010年7月26日起使用闲置募集资金人民币1亿元暂时性补充流动资金，使用期限至2011年1月10日。已按期归还。2、2011年1月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过8,000万元补充公司流动资金，使用期限为自2011年1月24日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。3、2011年7月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2011年7月26日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。截至2011年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为1亿元。2012年1月4日，已归还募集资金专户。4、2012年1月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2012年1月8日起使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该笔资金已于2012年7月5日归还到募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (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	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,918	至	17,156
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	149,187,284.77		
业绩变动的原因说明	受宏观经济大环境影响，公司营业收入增速有所放缓。		

#### (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

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司根据相关规定修订了《公司章程》和制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，并严格执行。分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事能尽职履责并发挥应有的作用，确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况**

2011年，根据广东证监局《关于转发〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉的通知》（广东证监[2011]185号），公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，详见于2011年11月24日披露于巨潮资讯网的第二届董事会第十次会议决议公告。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未被监管部门采取任何监管措施及行政处罚。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

**(十二) 其他披露事项****(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（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

**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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。

报告期内，公司修订了《众业达电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》；制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

## （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

适用  不适用

于2012年4月10日召开的公司2011年度股东大会审议并通过了《2011年度利润分配预案》：以公司截止2011年12月31日总股本23,200万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股派2.50元人民币（含税）共计分配现金股利5,800万元。本次利润分配已于2012年5月9日实施完毕。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

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
赵珂、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红	北京迪安帝科技有限公司	2012年07月03日	10,200	0	0	否	以财务审计、资产评估为依据双方协商作价	是	是	0%	非关联方	2012年03月24日

#### 收购资产情况说明

2012年5月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》，同意以人民币10,200万元收购北京迪安帝科技有限公司51%股权。详见于2012年5月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的公告》。2012年7月3日，北京迪安帝科技有限公司已完成工商变更登记手续，并取得新《企业法人营业执照》，详见于2012年7月4日披露于巨潮资讯网的《关于收购北京迪安帝科技有限公司股权的进展公告》。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 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

适用  不适用

### （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

适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、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

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					(是或否)
汕头众业达电器设备有限公司	2011年07月12日	4,000	2011年11月28日	31.05	保证	2011年11月28日至2013年11月24日	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2011年07月12日	4,000	2011年11月28日	2.15	保证	2011年11月28日至2014年9月15日	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2011年07月12日	4,000	2011年12月01日	5.4	保证	2011年12月1日至2012年2月6日	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2011年07月12日	4,000	2012年02月21日	1.04	保证	2012年3月16日至2013年11月10日	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2011年07月12日	4,000	2012年02月21日	66.16	保证	2012年2月21日至2013年1月30日	否	否
上海泰高开关有限公司	2011年07月12日	4,000	2011年08月12日	96.63	保证	2011年8月12日至2013年8月15日	否	否
上海泰高开关有限公司	2011年07月12日	4,000	2012年02月15日	9.6	保证	2012年2月15日至2012年7月20日	否	否
上海泰高开关有限公司	2011年07月12日	4,000	2012年04月11日	19.2	保证	2012年4月11日至2012年7月16日	否	否
上海泰高开关有限公司	2011年07月12日	4,000	2012年04月11日	3.6	保证	2012年4月11日至2012年8月14日	否	否
上海泰高开关有限公司	2011年07月12日	4,000	2012年04月26日	4	保证	2012年4月26日至2012年10月9日	否	否
上海泰高开关有限公司	2011年07月12日	4,000	2012年05月23日	5.6	保证	2012年5月23日至2012年9月24日	否	否
上海泰高开关有限公司	2011年07月12日	4,000	2012年05月23日	21.84	保证	2012年5月23日至2012年7月16日	否	否

上海泰高开关有限公司	2011 年 07 月 12 日	4,000	2012 年 05 月 31 日	24	保证	2012 年 5 月 31 日至 2012 年 10 月 4 日	否	否
上海泰高开关有限公司	2011 年 07 月 12 日	4,000	2012 年 06 月 01 日	30.58	保证	2012 年 6 月 1 日至 2012 年 7 月 16 日	否	否
上海泰高开关有限公司	2011 年 07 月 12 日	4,000	2012 年 06 月 01 日	31.52	保证	2012 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		217.15	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		352.38	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		217.15	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				8,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		352.38	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.19%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				352.38				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (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	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明	1、股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、为避免公司未来可能出现	2010年07月06日	承诺 1 的期限：36 个月；承诺 2 的期限：永久	按承诺内容履行了承诺

		<p>的同业竞争，向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，本人投资的全资或控股企业及本人可控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争；在公司本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人承诺在同等条件下给予公司对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本承</p>		
--	--	--	--	--

		<p>诺，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<p>1、2011年2月25日公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，决定使用人民币2亿元超募资金补充公司流动资金。公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资；公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。2、2011年7月25日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2011年7月26日起</p>	<p>承诺1的承诺时间：2011年02月25日；承诺2的承诺时间：2011年7月25日；承诺3的承诺时间：2012年1月7日</p>	<p>承诺1的期限：12个月；承诺2-3的期限：6个月</p>	<p>按承诺内容履行了承诺</p>

	<p>不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司同时承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过 1000 万元的风险投资。3、2012 年 1 月 7 日公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金不超过 1 亿元补充流动资金，使用期限为自 2012 年 1 月 8 日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。</p>			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划	无			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否			
承诺的解决期限				
解决方式				

承诺的履行情况	严格履行中
---------	-------

## 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 01 月 11 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等, 未提供任何未披露资料
2012 年 01 月 12 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	华创证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等, 未提供任何未披露资料
2012 年 03 月 26 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司、中银国际证券	公司基本情况、经营情况、未来规划等, 未提供任何未披露资料
2012 年 04 月 17 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司、中国中投证券、世纪证券有限责任公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等, 未提供任何未披露资料
2012 年 05 月 09 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司、中国中投证券	公司基本情况、经营情况、未来规划等, 未提供任何未披露资料
2012 年 06 月 01 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	中国平安证券有限责任公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等, 未提供任何未披露资料
2012 年 06 月 08 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等, 未提供任何未披露资料
2012 年 06 月 14 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	光大证券资产管理有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等, 未提供任何未披露资料

### (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

公司发行5亿元短期融资券事项分别经公司第二届董事会第三次会议和公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2012年3月15日，中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP47号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司于2012年5月22日发行2012年度第一期短期融资券，发行金额为1亿元人民币，期限为365天。详见于2012年5月23日披露于巨潮资讯网的《关于2012年度第一期短期融资券发行情况公告》。

## （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
关于以自有资金归还募集资金的公告	《证券时报》D26、《证券日报》E4、《中国证券报》B018	2012年01月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》D15、《证券日报》E6、《中国证券报》B015	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》D15、《证券日报》E6、《中国证券报》B015	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见	-	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长授权的公告	《证券时报》D15、《证券日报》E6、《中国证券报》B015	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长授权事项的保荐意见	-	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事对第二届董事会第十一次会议相关议案发表的独立意见	-	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会秘书工作细则（2012年1月）	-	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第五次会议决	《证券时报》D15、《证券日报》	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

议公告	E6、《中国证券报》B015		
2011 年度业绩快报	《证券时报》D11、《证券日报》B4、《中国证券报》B017	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于总经理辞职的公告	《证券时报》D22、《证券日报》E13、《中国证券报》B038	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》D22、《证券日报》E14、《中国证券报》B038	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D22、《证券日报》E13、《中国证券报》B038	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告 (王学琛)	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告 (林以达)	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告 (梁烽)	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度财务决算报告	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年度财务预算报告	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会 2011 年度内部控制自我评价报告	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
监事会对《2011 年度内部控制自我评价报告》的审核意见	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的保荐意见	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会关于公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》D22、《证券日报》E13、《中国证券报》B038	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度日常关联交易预计公告	《证券时报》D23、《证券日报》E14、《中国证券报》B038	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司 2012 年度日常关联交易预计的保荐意见	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事对相关事项发表的	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

独立意见			
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D23、《证券日报》E14、《中国证券报》B038	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》D23、《证券日报》E14、《中国证券报》B038	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于总经理辞职的核查意见	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明	-	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》D23、《证券日报》E14、《中国证券报》B038	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于短期融资券注册申请获准的公告	《证券时报》D3、《证券日报》E1、《中国证券报》B006	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》B23、《证券日报》C14、《中国证券报》B055	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于股权收购意向的公告	《证券时报》B23、《证券日报》C14、《中国证券报》B055	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于股权收购意向协议的独立意见	-	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D58、《证券日报》C4、《中国证券报》B007	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东大会议事规则（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会议事规则（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外投资管理制度（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关联交易决策制度（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事工作制度（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外提供财务资助管理制度（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D58、《证券日报》C4、《中国证券报》B007	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见	-	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第七次会议决	《证券时报》C38、《证券日报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

议公告	B4、《中国证券报》B134		
监事会议事规则（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》C38、《证券日报》B4、《中国证券报》B134	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	-	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
权益分派实施公告（已取消）	《证券时报》D147、《证券日报》E39、《中国证券报》A42	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
更正公告	《证券时报》B78、《证券日报》B5、《中国证券报》A15	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
权益分派实施公告（更新后）	-	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度第一期短期融资券发行情况公告	《证券时报》D10、《证券日报》E9、《中国证券报》A33	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》B27、《证券日报》C6、《中国证券报》B003	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的公告	《证券时报》B27、《证券日报》C6、《中国证券报》B003	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的独立意见	-	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的保荐意见	-	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京迪安帝科技有限公司拟股权转让所涉及的股东全部权益评估报告书	-	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京迪安帝科技有限公司拟股权转让所涉及的股东全部权益评估说明书	-	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
未来三年股东回报规划（2012-2014 年）	-	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司章程修正案	-	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司章程（2012 年 5 月）	-	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》B27、《证券日报》C6、《中国证券报》B003	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》B27、《证券日报》C6、《中国证券报》B003	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会	《证券时报》D3、《证券日报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

决议公告	E4、《中国证券报》B002		
2012 年第一次临时股东大会的法律意见	-	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

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：众业达电气股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		328,404,597.62	404,749,469.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		439,853,497.96	754,639,763.98
应收账款		940,839,769.99	468,312,727.8
预付款项		52,783,561.1	74,324,268.6
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,692,740.01	1,996,055.56
应收股利			
其他应收款		7,067,944.19	5,472,969.07

买入返售金融资产			
存货		724,875,991.17	629,049,668.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,495,518,102.04	2,338,544,922.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,091,275.1	4,141,636.61
投资性房地产			
固定资产		211,159,339.38	159,380,890.94
在建工程		5,582,829.69	42,519,734.15
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		63,258,055.81	62,602,399.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,944,333.96	2,980,942.57
递延所得税资产		14,017,994.46	8,546,690.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		300,053,828.4	280,172,294.28
资产总计		2,795,571,930.44	2,618,717,216.93
流动负债：			
短期借款		254,010,000	330,736,100
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		139,139,620.14	7,573,800
应付账款		442,821,343.42	351,650,066.78

预收款项		104,864,608.36	107,574,531.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,287,274.13	20,237,783.35
应交税费		-42,989,436.42	-35,984,868.82
应付利息		749,589.04	572,416.71
应付股利			
其他应付款		6,465,267.64	7,716,919.33
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			
流动负债合计		915,348,266.31	790,076,749.22
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		7,961,502.18	8,128,336.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,961,502.18	8,128,336.36
负债合计		923,309,768.49	798,205,085.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		232,000,000	232,000,000
资本公积		1,159,543,162.39	1,159,543,162.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,069,002.86	47,069,002.86
一般风险准备			
未分配利润		432,479,153.95	380,632,342.33
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		1,871,091,319.2	1,819,244,507.58
少数股东权益		1,170,842.75	1,267,623.77
所有者权益（或股东权益）合计		1,872,262,161.95	1,820,512,131.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,795,571,930.44	2,618,717,216.93

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 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		299,565,788.72	359,696,531.74
交易性金融资产			
应收票据		393,250,959.45	732,921,721.06
应收账款		764,192,600.9	280,288,231.23
预付款项		97,978,195.75	109,049,281.8
应收利息		1,692,740.01	1,996,055.56
应收股利			
其他应收款		31,943,612.38	31,311,614.9
存货		634,314,006.79	580,255,977.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,222,937,904	2,095,519,414.04
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		216,481,463.3	215,531,824.81
投资性房地产			
固定资产		38,088,520.93	39,313,426.46
在建工程		1,881,410.5	110,400
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		11,059,369.3	9,844,059.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		790,749.48	757,420
递延所得税资产		6,080,622.64	3,483,963.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		274,382,136.15	269,041,094.56
资产总计		2,497,320,040.15	2,364,560,508.6
流动负债：			
短期借款		254,010,000	330,736,100
交易性金融负债			
应付票据		139,095,970.14	7,000,000
应付账款		414,970,580.56	326,270,545.3
预收款项		8,237,235.91	46,157,886.3
应付职工薪酬		2,044,851.55	2,904,535.31
应交税费		-46,339,749.24	-45,853,807.86
应付利息		749,589.04	572,416.71
应付股利			
其他应付款		1,412,140.87	1,181,797.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		774,180,618.83	668,969,473.09
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		2,246,574.2	2,246,574.2
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,246,574.2	2,246,574.2
负债合计		776,427,193.03	671,216,047.29
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		232,000,000	232,000,000
资本公积		1,167,333,980.11	1,167,333,980.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		43,901,048.12	43,901,048.12
未分配利润		277,657,818.89	250,109,433.08
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,720,892,847.12	1,693,344,461.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,497,320,040.15	2,364,560,508.6

### 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		2,433,741,664.97	2,245,278,511.46
其中：营业收入		2,433,741,664.97	2,245,278,511.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,292,091,300.52	2,121,453,406.96
其中：营业成本		2,122,048,925.23	1,984,892,406.83
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		5,075,309.7	4,506,138.27
销售费用		103,331,424.51	84,836,655.62
管理费用		41,950,979.03	33,823,152.99
财务费用		7,930,161.69	2,815,997.3
资产减值损失		11,754,500.36	10,579,055.95

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）		-1,050,361.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,050,361.51	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		140,600,002.94	123,825,104.5
加：营业外收入		718,993.56	7,946,409.94
减：营业外支出		964,726.76	119,636.32
其中：非流动资产处置损失		171,322.32	32,546.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,354,269.74	131,651,878.12
减：所得税费用		30,604,239.14	27,977,464.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,750,030.6	103,674,413.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		109,846,811.62	103,784,127.48
少数股东损益		-96,781.02	-109,713.83
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.47	0.45
（二）稀释每股收益		0.47	0.45
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		109,750,030.6	103,674,413.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		109,846,811.62	103,784,127.48
归属于少数股东的综合收益总额		-96,781.02	-109,713.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 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		2,152,822,073.73	2,012,312,940.25
减：营业成本		1,995,150,042.6	1,870,958,524.28
营业税金及附加		2,394,468.05	2,139,564.05
销售费用		13,602,808.65	13,182,895.18
管理费用		11,352,961.64	9,584,010.74
财务费用		8,044,047.19	2,549,326.68
资产减值损失		10,386,635.91	9,471,802.99
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）		-1,050,361.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,050,361.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		110,840,748.18	104,426,816.33
加：营业外收入		180,854.27	1,060,000
减：营业外支出		419,300	50,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		110,602,302.45	105,436,816.33
减：所得税费用		25,053,916.64	22,936,885.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,548,385.81	82,499,931.15
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.37	0.36
（二）稀释每股收益		0.37	0.36
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		85,548,385.81	82,499,931.15

## 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	2,142,809,931.22	1,998,335,145.6
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	707,430.17	1,074,052.03
经营活动现金流入小计	2,143,517,361.39	1,999,409,197.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,811,991,965.08	2,172,045,177.13
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	70,893,266.92	52,516,954.96
支付的各项税费	92,195,335.08	79,007,482.79
支付其他与经营活动有关的现金	78,242,476.32	67,895,058.07
经营活动现金流出小计	2,053,323,043.4	2,371,464,672.95
经营活动产生的现金流量净额	90,194,317.99	-372,055,475.32
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	133,206.06	42,969.23

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	133,206.06	42,969.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,496,622.04	33,766,095.49
投资支付的现金		55,098,264.59
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,496,622.04	88,864,360.08
投资活动产生的现金流量净额	-24,363,415.98	-88,821,390.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000
取得借款收到的现金	315,500,000	265,668,734.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,500,000	266,568,734.35
偿还债务支付的现金	392,226,100	160,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,449,673.81	61,555,235.76
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		
筹资活动现金流出小计	457,675,773.81	221,555,235.76
筹资活动产生的现金流量净额	-142,175,773.81	45,013,498.59
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	-76,344,871.8	-415,863,367.58
加：期初现金及现金等价物余额	404,749,469.42	778,805,442.5
六、期末现金及现金等价物余额	328,404,597.62	362,942,074.92

## 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	1,793,978,306.48	1,752,616,331.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	422,129.62	4,242,159.17
经营活动现金流入小计	1,794,400,436.1	1,756,858,490.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,629,052,610.74	2,079,579,316.03
支付给职工以及为职工支付的现金	8,274,287.45	7,881,615.59
支付的各项税费	54,718,007.12	49,052,396
支付其他与经营活动有关的现金	13,480,695.28	11,904,213.34
经营活动现金流出小计	1,705,525,600.59	2,148,417,540.96
经营活动产生的现金流量净额	88,874,835.51	-391,559,050.44
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,715,919.22	2,962,608.34
投资支付的现金	2,000,000	67,100,000
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	6,715,919.22	70,062,608.34
投资活动产生的现金流量净额	-6,715,919.22	-70,062,608.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,500,000	265,668,734.35

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,500,000	265,668,734.35
偿还债务支付的现金	392,226,100	160,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,563,559.31	61,334,326.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	457,789,659.31	221,334,326.68
筹资活动产生的现金流量净额	-142,289,659.31	44,334,407.67
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	-60,130,743.02	-417,287,251.11
加：期初现金及现金等价物余额	359,696,531.74	749,407,828.94
六、期末现金及现金等价物余额	299,565,788.72	332,120,577.83

## 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	232,000,000	1,159,543,162.39			47,069,002.86		380,632,342.33		1,267,623.77	1,820,512,131.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	232,000,000	1,159,543,162.39			47,069,002.86		380,632,342.33		1,267,623.77	1,820,512,131.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							51,846,811.62		-96,781.02	51,750,030.6
(一) 净利润							109,846,811.62		-96,781.02	109,750,030.6
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							109,846,811.62		-96,781.02	109,750,030.6

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	232,000,000	1,159,543,162.39			47,069,002.86		432,479,153.95		1,170,842.75	1,872,262,161.95

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	116,000,000	1,275,543,162.39			33,354,731.34		268,383,068.53		640,397.62	1,693,921,359.88
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									
二、本年年初余额	116,000,000	1,275,543,162.39			33,354,731.34		268,383,068.53		640,397.62 1,693,921,359.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,000,000	-116,000,000			13,714,271.52		112,249,273.8		627,226.15 126,590,771.47
（一）净利润							183,963,545.32		-272,773.85 183,690,771.47
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							183,963,545.32		-272,773.85 183,690,771.47
（三）所有者投入和减少资本									900,000 900,000
1. 所有者投入资本									900,000 900,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					13,714,271.52		-71,714,271.52		-58,000,000
1. 提取盈余公积					13,714,271.52		-13,714,271.52		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-58,000,000		-58,000,000
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	116,000,000	-116,000,000							
1. 资本公积转增资本（或股本）	116,000,000	-116,000,000							
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	232,000	1,159,54			47,069,		380,632,		1,267,623 1,820,512,

	,000	3,162.39			002.86		342.33		.77	131.35
--	------	----------	--	--	--------	--	--------	--	-----	--------

## 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	232,000,000	1,167,333,980.11			43,901,048.12		250,109,433.08	1,693,344,461.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	232,000,000	1,167,333,980.11			43,901,048.12		250,109,433.08	1,693,344,461.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							27,548,385.81	27,548,385.81
（一）净利润							85,548,385.81	85,548,385.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,548,385.81	85,548,385.81
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-58,000,000	-58,000,000
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							-58,000,000	-58,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	232,000,000	1,167,333,980.11			43,901,048.12		277,657,818.89	1,720,892,847.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	116,000,000	1,283,333,980.11			30,186,776.6		184,680,989.43	1,614,201,746.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	116,000,000	1,283,333,980.11			30,186,776.6		184,680,989.43	1,614,201,746.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	116,000,000	-116,000,000			13,714,271.52		65,428,443.65	79,142,715.17
(一) 净利润							137,142,715.17	137,142,715.17
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							137,142,715.17	137,142,715.17
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					13,714,271.52		-71,714,271.52	-58,000,000
1. 提取盈余公积					13,714,271.52		-13,714,271.52	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-58,000,000	-58,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	116,000,000	-116,000,000						
1. 资本公积转增资本（或股本）	116,000,000	-116,000,000						
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	232,000,000	1,167,333,980.11			43,901,048.12		250,109,433.08	1,693,344,461.31

### （三）公司基本情况

#### 历史沿革和改制情况

众业达前身汕头市达濠区众业达贸易发展有限公司，成立于2000年4月14日，取得汕头市工商行政管理局核发的4405062000099号企业法人营业执照，成立时注册资本为200万元，股东为吴开贤196万元，占98%；吴开明4万元，占2%。出资方式均为现金出资。业经汕头市铭信会计师事务所有限公司《汕铭验内字（2000）第030号》验资。

2000年4月24日，注册资本增资至550万元，其中吴开贤出资540万元，占98.18%，吴开明出资10万元，占1.82%，该增资事项业经汕头市铭信会计师事务所有限公司《汕铭验内字（2000）033号》验资。2000年4月25日办理工商变更登记。2000年4月27日，公司名称变更为“汕头市众业达贸易发展有限公司”。

2000年11月18日股东会决议，变更名称为“汕头市众业达电器有限公司”。

2003年10月9日，注册资本变更为1,066万元，吴开贤959.4万元，占90%，吴开明106.6万元，占10%，股东均以货币增资，增资事项业经汕头市铭信会计师事务所有限公司《汕铭验字（2003）073号》验资。

2007年3月10日，吴开明将全部股权转让给吴森杰。股东变更为吴开贤和吴森杰，股权比例不变。公司于2007年3月13日就本次转让办理了工商变更登记。

根据2007年12月18日股东会决议和修改后章程的规定，股东吴开贤将其持有的16.46722%的股权（175.5406万元）转让给颜素贞，11.07972%的股权（118.1098万元）转让给吴森岳，1.07972%的股权（11.5098万元）转让给吴森杰。股权转让后，股东变更为吴开贤、颜素贞、吴森杰和吴森岳，出资额分别为6,542,398.00

元、1,755,406.00元、1,181,098.00元、1,181,098.00元,持股比例分别为61.37334%、16.46722%、11.07972%、11.07972%。同时,公司增加注册资本人民币1,638,536.00元,由吴开贤等33位自然人认缴,变更后的注册资本为人民币12,298,536.00元。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字(2007)第0724300227号》审验。2007年12月26日,公司办理了工商变更登记手续,取得了汕头市龙湖区工商行政管理局颁发的440507000002615号企业法人营业执照。

2008年4月14日,根据汕头市众业达电器有限公司股东会决议和发起人协议书,汕头市众业达电器有限公司以2007年12月31日为基准日整体变更为广东众业达电气股份有限公司。股份公司总股本8,000万股,每股面值1元。其中:吴开贤持股4,508.625万股,持股比例为56.36%;颜素贞等32位自然人持股3,491.375万股,持股比例43.64%。本次整体变更,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字[2008]第0724300251号》验资报告审验。

2008年4月22日,经国家工商行政管理总局《(国)名称变核内字(2008)第290号》核准,公司名称变更为众业达电气股份有限公司。2008年4月28日,公司办理了工商变更登记手续,取得了汕头市工商行政管理局换发的440507000002615号企业法人营业执照。

2008年8月3日,公司2008年第2次临时股东大会通过了《公司注册资本增至8,700万元的议案》,同意将公司注册资本增至人民币8,700万元,股本总额增至8,700万股,新增700万股普通股由深圳市平安创新资本投资有限公司认购;每股面值人民币1元,认购价每股人民币9.9元,新增股份总认购价为人民币6,930万元。此次增资,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字(2008)第0724300486号》验资报告审验。2008年8月11日已办妥工商变更登记。

2010年1月15日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案》。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660号”文核准,公司向社会公开发行人民币普通股A股2900万股,每股面值1元,每股发行价39.90元。此次发行,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字(2010)第08000350815号》验资报告审验。公司已于2010年7月16日办妥工商变更登记。公司股票于2010年7月6日在深圳证券交易所上市交易,股票代码为002441。

2011年3月23日,公司2010年度股东大会审议并通过公积金转增股本方案,以公司总股本11,600万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。该方案已于2011年4月11日实施完毕,公司总股本增加至23,200万股。公司已于2011年6月3日办妥工商变更登记。

## 行业性质

批发和零售贸易行业中的能源、材料和机械电子设备批发业。

## 公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和《章程》的规定,设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构,股东大会是公司的权力机构。

## 经营范围

电器机械及器材,电子产品,电话通讯设备,仪器仪表,金属加工机械,工业专用设备,建筑工程机械,金属材料,五金工具,电工器材,家用电器,化工原料(不含化学危险品)销售;电器机械及器材的维修服务;经营各类商品和技术的进出口业务(但国家限经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

## 主要产品或提供的劳务

公司是工业电气产品的专业分销商,主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产

品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。

#### 公司的法定地址

汕头市衡山路62号。

### （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

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

此外，公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010年颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表的披露要求。

#### 3、会计期间

自公历每年1月1日至12月31日止。

#### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用。

#### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；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

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果本公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与母公司不一致时，按照母公司的会计政策调整后合并。若子公司的会计期间与母公司不一致，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

编制合并报表时，在将母公司与子公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指母公司及其子公司以外的第三者在公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

### (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

不适用。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

## 9、金融工具

当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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (1) 金融工具的分类

(1) 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：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；应收款项；可供出售金融资产等。

(2) 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：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

公司初始确认的金融资产或金融负债，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或金融负债，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。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

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；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

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。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且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；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、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；

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，应当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：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对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，按照下列规定处理：

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，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。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资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本

## (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

不适用。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (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	本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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
账龄组合	账龄分析法	按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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)		
半年以内	2%	2%
半年—1 年	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(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：

单项计提坏账准备的理由：如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

个别认定法。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

√ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

## (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

公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

## (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

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

#### A、企业合并形成的长期股权投资

a、公司与同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

b、与非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

#### B、企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

d、通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本根据该项投资的公允价值和应支付的相关税费之和确定；

e、通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### (2) 后续计量及损益确认

后续计量：

A、对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

B、对被投资单位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。

C、如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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，在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动记入股东权益。

投资收益的确认：

A、采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

B、采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

C、处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

在报告期末，对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额确认为长期股权投资减值准备，计入当期损益。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，计入当期损益。

长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

不适用。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值（原价的5%）按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	5-15	5	6.33-19
电子设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	5	5	19

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

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于帐面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

#### (5) 其他说明

不适用。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

- a、无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。
- b、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；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
- c、投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (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自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

### (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

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。
- d、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。
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

不适用。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

不适用。

### （1）股份支付的种类

不适用。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- c、收入的金额能够可靠计量。
- d、相关经济利益很可能流入公司。
- e、相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

- a、相关的经济利益很可能流入公司。
- b、收入的金额能够可靠计量。

### (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

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、收入的金额能够可靠计量。
- b、相关的经济利益很可能流入公司。
- c、交易的完工进度能够可靠确定。
- d、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认；

同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；  
该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

不适用。

### （2）融资租赁会计处理

不适用。

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

不适用。

### （2）持有待售资产的会计处理方法

不适用。

## 30、资产证券化业务

不适用。

## 31、套期会计

不适用。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
消费税		
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司的其他子公司执行25%的企业所得税税率。。

#### 2、税收优惠及批文

### 3、其他说明

公司子公司深圳众业达地处深圳经济特区，城建税率为1%。其他公司城建税均为7%。

## （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：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
1、众业达电气(北京)有限公司,原"北京市柯瑞伦电气有限公司", (简称"北京众业达电气")	有限责任公司	北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路10号		5,000,000	许可经营项目:加工电容器;一般经营项目:销售电气设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、专用设备、金属材料、钢材、建材、五金交电、家用电器、化工产品(不含危险化学品)、计算机	5,000,000		100%	100%	是			

					软件及辅助设备；技术推广服务；电器维修。								
2、众业达电器（大连）有限公司（简称“大连众业达”）	有限责任公司	大连市甘井子区绿洲园 63-1 号公建		1,000,000	电气设备、高低压电器产品、电子产品、通讯设备、仪器仪表、机械产品及器材、工业设备、金属材料、五金工具、电工器材、家用电器、化工原料销售；机电设备维修及相关技术咨询。	1,000,000		100%	100%	是			
3、石家庄市众业达电气自动化有限公司（简称“石家庄众业达”）	有限责任公司	石家庄桥西区时光街北杜花园商业门面 G36G37 号		1,000,000	电气自动化设备、机械设备、五金交电、仪器仪表、金属材料、化工产品、建筑	1,000,000		100%	100%	是			

					材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、电子产品、计算机软硬件及外围辅助设备、日用百货的销售，科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让。								
4、重庆众业达电器有限公司 (简称"重庆众业达")	有限责任公司	九龙坡区科园一街232号		2,000,000	制造、销售配电开关控制设备，销售电气机械及器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械与设备、金属材料、五金、工具、	2,000,000		100%	100%	是			

					电工器材、家用电器、化工产品及原料，电气机械及器材的维修及技术服务。								
5、宁波众业达电器有限公司 (简称"宁波众业达")	有限责任公司	江东区民安路 992 号 (1-7) G-4		1,800,000	电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、家用电器、日用品、机械设备 (除汽车)、建材的批发、零售、技术服务。	1,800,000		100%	100%	是			
6、南昌众业达电气有限公司 (简称"南昌众业达")	有限责任公司	南昌市西湖区二七南路 496 号二层店面		2,000,000	电器机械及器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具、电	2,000,000		100%	100%	是			

					工器材、家用电器、化工原料销售；电器机械及器材的维修服务；经营各类商品和技术的进出口业务。								
7、厦门众业达濠电器有限公司（简称“厦门众业达濠”）	有限责任公司	厦门市思明区浦南一路 16 号第二层		2,000,000	批发零售：电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、五金交电、电工器材；家用电器及电器机械和器材维修。	2,000,000		100%	100%	是			
8、山西众业达电器有限公司（简称“山西众业达”）	有限责任公司	太原市万柏林区和平北路 109 号		2,000,000	高低压电器设备及元件、电气机械及器材、仪器仪表、工业电器设备、电工器材、五金工	2,000,000		100%	100%	是			

					具的销售； 工业电气成套自动化系统。								
9、无锡众业达 电器有限公司 (简称"无锡众 业达")	有限责任公司	无锡市南 长区南湖 大道 501 号 H 栋		2,000,000	许可经营项 目：无。一 般经营项 目：家用电 器、电气机 械及器材、 通用机械、 专用设备、 电子产品及 通讯设备 (不含卫星 地面接收设 施和发射装 置)、金属材 料、电工器 材、化工产 品及原料 (不含危险 品)、仪器仪 表、五金工 具的销售； 自营和代理 各类商品及 技术的进出	2,000,000		100%	100%	是			

					口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及许可证、专项审批的，经批准取得有效证件后方可经营）								
10、长沙众业达电器有限公司（简称"长沙众业达"）	有限责任公司	长沙市雨花区古曲南路 199 号三江花中城 11 栋 105、106 号		2,000,000	电器产品及器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、机械设备、五金交电、家用电器的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）	2,000,000		100%	100%	是			
11、青岛众业达电器有限公司（简称"青岛众	有限责任公司	青岛市崂山区株洲路 177 号 5		2,000,000	一般经营项目：销售：电气机械及	2,000,000		100%	100%	是			

业达")		号楼一层 西南单元			器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、工业设备、机械设备、五金交电、家用电器，机电设备维修及技术服务。 (以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)								
12、广西众业达电气有限公司(简称"广西众业达")	有限责任公司	南宁市高新区科园西十路 28 号厂区 2# 楼		10,000,000	电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具的购销代理；电器机械及器材的维修服务	10,000,000		100%	100%	是			

					务、技术服务。								
13、众业达电气安徽有限公司（简称“安徽众业达”）	有限责任公司	合肥市庐阳区阜阳路庐阳工业园区 2#-2 车间		2,000,000	电器机械及器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具销售；电器机械及器材维修及技术服务。	2,000,000		100%	100%	是			
14、西安德威克电力电容器有限公司（简称“西安德威克”）	有限责任公司	西安市雁塔区鱼斗路 66 号		3,000,000	电力电容器、电抗器、控制器、成套装置的加工，自产产品销售及售后服务。	2,250,000		75%	75%	是	159,894.02		
15、北京国电众业达科技有限公司（简称“北京国电众业达”）	有限责任公司	北京通州区中关村科技园区通州园金		2,000,000	许可经营项目：无。一般经营项目：技术推	1,100,000		55%	55%	是	1,010,948.72		

北京国电")		桥科技产业基地环科中路 10 号			广；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备；专业承包；电脑图文设计；维修家用电器；经济贸易咨询。								
16、众业达电气襄阳有限公司（简称"襄阳众业达"）	有限责任公司	襄阳市高新区邓城大道 49 号国际创新基地 3 号楼 1-112		2,000,000	输变电设备、电工器材、仪器仪表、五金交电批发零售；输变电设备售后服务（不含安装、维修）。	2,000,000		100%	100%	是			
17、众业达电气哈尔滨有限公司（简称"哈尔滨众业达"）	有限责任公司	哈尔滨市南岗区闽江路会展家园小区 12 栋 3 号门市		2,000,000	一般经营项目：经销：高低压电器设备及元件、工业电气成套设	2,000,000		100%	100%	是			

					备、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表、机械设备、工业设备、金属材料（不含稀有贵金属）、五金交电、化工原料（不含危险品）；机电设备的技术服务。								
18、众业达电气温州有限公司（简称“温州众业达”）	有限责任公司	温州市黎明工业区4号101室、206室		3,000,000	许可经营项目：无。一般经营项目：电器机械及器材、高低压电器设备、工业电气成套自动化系统、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属加工机	3,000,000		100%	100%	是			

					械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具销售；电器机械及器材维修、技术服务。								
19、唐山众业达电气设备有限公司（简称“唐山众业达”）	有限责任公司	高新区火炬路 130 号		2,000,000	电气机械及零部件、电子产品、通讯器材、仪器仪表、通用及专用设备、五金、交电、家用电器、钢材、铜材、铝材批发、零售；电气机械维修及技术服务（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）	2,000,000		100%	100%	是			

20、众业达电气洛阳有限公司（简称“洛阳众业达”）	有限责任公司	洛阳市西工区王城大道 111 号紫金城 A 区 2-2369		2,000,000	电器机械及器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属材料（不含贵金属）、五金交电的销售。	2,000,000		100%	100%	是			
21、汕头市众业达机电设备有限公司（简称“汕头众业达机电”）	有限责任公司	汕头市龙湖区衡山路 62 号展厅 1 楼		2,000,000	销售：机电设备，电器机械及器材，电子产品，电话通讯设备，仪器仪表，机械设备，金属材料，五金工具，电工器材，家用电器，化工原料（危险化学品除外）；电器机械及器材的维修服务；货物进出口中，技术进	2,000,000		100%	100%	是			

					出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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
1、汕头市达源电器成套有限公司(简称"汕头达源")	有限责任公司	汕头市碧霞庄南区7栋104-107		500,000	电器机械及器材, 电子元器件及电话通信设备, 仪器仪表, 金属加工机械, 工业专用设备, 建筑工程机械, 金属材料, 五金交电销售。	500,000		100%	100%	是			
2、广州市众业达电器有限公司(简称"广州众业达")	有限责任公司	广州市荔湾区富力路28号之一104房		2,000,000	销售: 输变电设备, 电工器材, 仪器、仪表, 输变电器技术咨	2,000,000		100%	100%	是			

					询服务。							
3、众业达电气（深圳）有限公司，原“深圳市圳濠电器有限公司”，（简称“深圳众业达”）	有限责任公司	深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼 114		600,000	高、低压电器元件，高低压开关柜，电工器材，建筑材料的购销、上门维修、技术咨询；普通货运（凭粤交运管许可深字 440300155913 号道路运输经营许可证经营，有效期至 2014 年 6 月 30 日）。	600,000		100%	100%	是		
4、上海众业达电器有限公司（简称“上海众业达”）	有限责任公司	宝通路 205 号		500,000	电工器材，输变电设备，仪器仪表，五金工具，家用电器	500,000		100%	100%	是		
5、天津众	有限责任公司	红桥		2,000,0	高低压	2,000,0		100	100%	是		

业达电气 有限公司 (简称" 天津众业 达")	公司	区丁 字沽 一号 路二 段 15 号楼 底层 公建		00 电器产 品、仪 器仪 表、五 金、交 电、电 线电 缆、铜 导体、 有色、 黑色金 属、化 工产品 (不含 危险品 及易制 毒品)、 建筑、 装饰装 修材 料、橡 胶制 品、塑 料制 品、百 货批发 兼零 售；高 中低压 电器、 工控自 动化及 成套电 气设备 的技术 咨询、 转让及 技术服 务；普 通货运 (许可 经营项 目的经 营期限	00		%							
-------------------------------------	----	--	--	--	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--

					以许可证为准)。 (国家有专项、专营规定的按规定执行)								
6、武汉众业达机电设备有限责任公司(简称"武汉众业达")	有限责任公司	硚口区京汉大道111号4108A		600,000	输变电设备、电工器材、仪器仪表、五金交电批发兼零售;输变电设备安装、维修及售后服务。	600,000		100%	100%	是			
7、福州众业达电器有限公司(简称"福州众业达")	有限责任公司	福州市台江区五一南路19号"旭日云锦"一层3、4号店面		4,000,000	电器机械及器材、电子产品、通讯器材、仪器仪表、五金工具、电工器材批发、代购代销;机电产品技术咨询服务	4,000,000		100%	100%	是			

8、成都众业达电器有限责任公司(简称"成都众业达")	有限责任公司	成都市金牛区黄忠路5号		8,600,000	高低压电器产品制造、销售;销售电线、电缆。机电产品售后服务	8,600,000		100%	100%	是		
9、陕西众业达电器有限公司(简称"陕西众业达")	有限责任公司	西安市凤城三路26号文景苑2号楼2层10201室		10,000,000	高低压电器设备及元件、电器机械及器材、仪器仪表、工业电器设备、电工器材、五金工具的销售;工业电气自动化成套控制系统的销售、设计、调试及售后服务与技术咨询	10,000,000		100%	100%	是		
10、北京市众业达濠电器设备有限公司(简称"	有限责任公司	北京市朝阳区大洋坊路		1,000,000	许可经营项目:普通货运。一	1,000,000		100%	100%	是		

北京众业达濠")		北			般经营项目： 销售电器设备、机械设 备、五金交 电、仪器仪 表、金属材 料、化工产 品、建筑材 料、装饰材 料、橡胶制 品、塑料制 品、电子计算 机、百货；科 技产品的技术 开发、技术咨 询、技术培 训、技术转 让、技术服 务。							
11、汕头市众业达自动化电气工程有 限公司 (简称" 汕头众业	有限责任 公司	汕头市衡 山路 62号5 楼		500,00 0	销售： 工业电 器设备，自 动化仪 器仪表，工	500,00 0	100 %	100%	是			

达工程")					业自动化设备；工业电气自动化成套控制系统的设计、调试。								
12、沈阳众业达电器有限公司(简称"沈阳众业达")	有限责任公司	沈阳市大东区如意一路15-4号		5,000,000	高低压电器、仪器仪表、五金交电、黑色金属材料、电线电缆、铜导体批发、零售	5,000,000		100%	100%	是			
13、杭州众业达电器有限公司(简称"杭州众业达")	有限责任公司	拱墅区湖州街140、142号		500,000	电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、家用电器销售及服务；其他无需报经审批的一切合法项目	500,000		100%	100%	是			
14、汕头市众业达电器设备有限公司	有限责任公司	汕头市万吉工业区		50,500,000	制造、加工：高压电器设	50,500,000		100%	100%	是			

(简称"汕头众业达设备")		万吉南二街 16 号			备、低压电器设备及元件, 仪器仪表、五金工具; 货物进出口、技术进出口。							
15、众业达电气南京有限公司(简称"南京众业达")	有限责任公司	南京市下关区和燕路 60 号		3,000,000	工业电气成套自动化设备销售及技术服务; 高低压电器设备及元件、电器机械及器材、仪器仪表、工业电器设备、电工器材、五金工具、家用电器销售及售后服务。	3,000,000		100%	100%	是		
16、昆明众业达自动化设备有限公司(简称"	有限责任公司	昆明市官南大道玫瑰湾		1,000,000	工业自动化设备控制系统的设计、	1,000,000		100%	100%	是		

昆明众业达")		一期 31 幢 s048 号			安装及调试；国内贸易、物资供销。								
17、济南众业达电器有限公司(简称"济南众业达")	有限责任公司	济南市高新区工业南路 36 号东方石化区 10 号楼东段		600,000	电器机械设备及元件、普通机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆的销售、维修及咨询服务。	600,000		100%	100%	是			
18、甘肃众业达电器有限公司(简称"甘肃众业达")	有限责任公司	兰州市城关区白银路 32-1 号		1,000,000	电线电缆、五金交电、电力器材、电子元件、二类机电、仪器仪表、电器机械及器材、高低压电器、自动化系统、电器设备批发零	1,000,000		100%	100%	是			

					售								
19、郑州众业达电器有限公司(简称"郑州众业达")	有限责任公司	郑州市二七区长江中路128号13楼117号		1,000,000	输变电设备、电工器材、仪器仪表、五金交电、电子产品的销售; 电器机械及器材的销售及售后服务	1,000,000		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

2007年度公司通过受让吴开贤等持有的汕头达源、广州众业达、深圳圳濠、上海众业达、天津众业达、武汉众业达、福州众业达、成都众业达、陕西众业达、北京众业达濠、汕头众业达工程、沈阳众业达、杭州众业达、汕头众业达设备、南京众业达、昆明众业达、济南众业达、甘肃众业达、郑州众业达等19家公司100%股权而取得对该公司控制权。该19家公司自成立以来,控股股东为吴开贤(本公司之实际控制人)或吴开贤的夫人颜素贞或吴开贤控制的其他企业,股权转让后,成为本公司的子公司。故该项合并为同一控制下的企业合并。上述19家子公司自2007年12月31日起纳入公司合并财务报表合并范围。

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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
1、上海汕能电气成套有限公司(简称"上海汕能")	有限责任公司	止园路291号		1,500,000	节能型交、直流拖动变速控制装置	1,500,000		100%	100%	是			

")					的生产销售；高低压电器设备，仪器仪表，电工设备，工业专用设备的销售。							
2、上海泰高开关有限公司（简称“上海泰高”）	有限责任公司	上海市闵行区吴河路 200 号		50,100,000	生产各类高低压(不超过 220 千伏)开关，电机启动设备，变压器及相关的电器电子成套设备和零部件，销售自产产品，提供售后服务，技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。	62,000,000	100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

A、2007年度公司通过非同一控制下的企业合并取得的子公司为上海汕能电气成套有限公司。2006年11月21日，公司经产权交易以现金74.9万元收购该公司49%的股权。2007年6月30日，公司以现金83.91744万元收购该公司剩下51%的股权。本次收购完成后，本公司持有该公司100%的股权。并于2007年6月30日

前支付了全部收购款项，在收购期间，公司实际已经派出人员接收该公司，因此，自2007年6月30日起，该公司被纳入合并范围。

B、2011年度公司通过非同一控制下的企业合并取得的子公司为上海泰高开关有限公司。公司经产权交易以现金6,200万元收购该公司100%的股权，该收购款项于2011年4月20日全部支付完毕。2011年4月11日已取得新的营业执照，并于2011年4月20日双方办妥资产、管理权等交接手续。因此，自2011年4月20日起，该公司被纳入合并范围。

## 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：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期除新设1家全资子公司外，合并范围无其他变化。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因：

本期新设1家全资子公司，为汕头市众业达机电设备有限公司。

## 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

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
汕头众业达机电	1,465,462.44	-534,537.56

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：

## 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：

## 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：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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：

## 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：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (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：	--	--	1,017,714.8	--	--	702,993.8
人民币	--	--	1,017,714.8	--	--	702,993.8
银行存款：	--	--	312,235,943.34	--	--	395,427,562.79
人民币	--	--	312,235,200.36	--	--	395,426,746.47
EUR	89.59	8.2931	742.98	89.55	8.1625	730.95
USD				13.55	6.3009	85.37
其他货币资金：	--	--	15,150,939.48	--	--	8,618,912.83
人民币	--	--	15,150,939.48	--	--	8,618,912.83
合计	--	--	328,404,597.62	--	--	404,749,469.42

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：

注：期末其他货币资金为保证金余额。

## 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		

## (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

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	19,618,057.96	6,821,329.04
银行承兑汇票	420,235,440	747,818,434.94
合计	439,853,497.96	754,639,763.98

## (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
四川宏华石油设备有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日	10,000,000	银行承兑汇票
四川宏华石油设备有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日	10,000,000	银行承兑汇票
广州白云电器设备股份有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	6,854,555.94	银行承兑汇票
四川宏华石油设备有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日	5,000,000	银行承兑汇票
四川宏华石油设备有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日	3,000,000	银行承兑汇票
合计	--	--	34,854,555.94	--

说明：

(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	--	--		--

说明：

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
四川宏华石油设备有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	10,000,000	银行承兑汇票
四川宏华石油设备有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	10,000,000	银行承兑汇票
四川宏华石油设备有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	10,000,000	银行承兑汇票
四川宏华石油设备有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	5,000,000	银行承兑汇票
唐山港陆焦化有限公司	2012年04月10日	2012年10月10日	5,000,000	银行承兑汇票
合计	--	--	40,000,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

出票单位	出票日期	到期日	金额
四川宏华石油设备有限公司	2012-4-19	2012-10-19	10,000,000.00
重庆长安汽车股份有限公司	2012-3-16	2012-9-10	4,747,625.00
四川宏华石油设备有限公司	2012-4-19	2012-10-19	3,000,000.00
重庆长安汽车股份有限公司	2012-2-20	2012-8-9	2,848,575.00
嘉兴市民和工贸有限公司	2012-4-27	2012-10-27	2,500,000.00
合计			23,096,200.00

#### 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				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

## 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
募集资金定期存款应计利息	1,996,055.56	2,255,518.62	2,558,834.17	1,692,740.01
合 计	1,996,055.56	2,255,518.62	2,558,834.17	1,692,740.01

### (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	--	

### (3) 应收利息的说明

## 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								
账龄组合	982,632,345.34	100%	41,792,575.35	4.25%	498,885,854.85	100%	30,573,127.05	6.13%
组合小计	982,632,345.34	100%	41,792,575.35	4.25%	498,885,854.85	100%	30,573,127.05	6.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	982,632,345.34	--	41,792,575.35	--	498,885,854.85	--	30,573,127.05	--

应收账款种类的说明:

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:	--	--	--	--	--	--
半年以内	881,206,894.88	89.68%	17,624,137.9	440,748,951.79	88.35%	8,814,979.04
半年-1 年	69,136,921.13	7.04%	3,456,846.06	27,603,304.48	5.53%	1,380,165.24
1 年以内小计	950,343,816.01	96.71%	21,080,983.96	468,352,256.27	93.88%	10,195,144.28
1 至 2 年	12,544,661.51	1.28%	2,508,932.3	11,090,604.46	2.22%	2,218,120.9
2 至 3 年	3,082,417.47	0.31%	1,541,208.74	2,566,264.56	0.52%	1,283,132.31
3 年以上	16,661,450.35	1.7%	16,661,450.35	16,876,729.56	3.38%	16,876,729.56
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	982,632,345.34	--	41,792,575.35	498,885,854.85	--	30,573,127.05

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：

### (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
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

### (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（%）
成都宏天电传工程有限公司	客户	35,758,037.72	半年以内	3.64%

天津久安集团有限公司	客户	23,922,516.38	半年以内	2.43%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	客户	19,677,523.57	半年以内	2%
东莞市博通电气设备工程有限公司	客户	16,219,496.61	半年以内	1.65%
广州白云电器设备股份有限公司	客户	10,475,157.84	半年以内	1.07%
合计	--	106,052,732.12	--	10.79%

#### (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	--		

#### (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		

#### (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	
负债：	
负债小计	

### 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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,992,668.94	100%	924,724.75	11.57%	6,344,663.83	100%	871,694.76	13.74%
组合小计	7,992,668.94	100%	924,724.75	11.57%	6,344,663.83	100%	871,694.76	13.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	7,992,668.94	--	924,724.75	--	6,344,663.83	--	871,694.76	--

其他应收款种类的说明：

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：						
半年以内	3,887,541.08	48.64%	77,750.83	3,986,267.6	62.83%	79,725.36
半年-1 年	2,283,551.74	28.57%	114,177.6	564,147.3	8.89%	28,207.37
1 年以内小计	6,171,092.82	77.21%	191,928.43	4,550,414.9	71.72%	107,932.73
1 至 2 年	1,279,668.5	16.01%	255,933.7	1,180,441.87	18.61%	236,088.37
2 至 3 年	130,090	1.63%	65,045	172,266.8	2.72%	86,133.4
3 年以上	411,817.62	5.15%	411,817.62	441,540.26	6.95%	441,540.26
3 至 4 年						

4至5年						
5年以上						
合计	7,992,668.94	--	924,724.75	6,344,663.83	--	871,694.76

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	--	--		--

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			--	--

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：

## (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	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (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		--	

说明：

## (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(%)
祥达光学(厦门)有限公	业务	600,000	半年以内	7.51%
中宝滨海镍业有限公司	业务	537,075	1-2 年	6.72%
北京 ABB 传动	业务	266,050	半年以内	3.33%
华南理工大学项目款	业务	250,000	半年以内	3.13%
广州地下铁道总公司	业务	217,097.18	半年以内	2.72%
合计	--	1,870,222.18	--	23.4%

## (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	--		

## (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		

## (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：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 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	52,783,561.1	100%	74,324,268.6	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	52,783,561.1	--	74,324,268.6	--

预付款项账龄的说明：

### (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
西门子(中国)有限公司	供应商	10,765,893.15		采购货物未到
厦门 ABB 开关有限公司	供应商	10,116,903.07		采购货物未到
上海 ABB 变压器有限公司	供应商	2,754,669.93		采购货物未到
ABB（中国）有限公司	供应商	2,247,173.26		采购货物未到
四川西子电气有限公司	供应商	2,018,113.74		采购货物未到
合计	--	27,902,753.15	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (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

无

## 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	28,237,350.97	6,524,564.88	21,712,786.09	24,436,482.4	6,524,564.88	17,911,917.52
在产品	27,952,023.11		27,952,023.11	37,118,253.94		37,118,253.94
库存商品	683,010,134.55	7,798,952.58	675,211,181.97	581,324,809.27	7,316,930.51	574,007,878.76
周转材料				11,618		11,618
消耗性生物资产						
合计	739,199,508.63	14,323,517.46	724,875,991.17	642,891,163.61	13,841,495.39	629,049,668.22

## (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	6,524,564.88				6,524,564.88
在产品					
库存商品	7,316,930.51	482,022.07			7,798,952.58
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	13,841,495.39	482,022.07			14,323,517.46

## (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	成本低于可变现净值		

库存商品	成本低于可变现净值		
在产品	成本低于可变现净值		
周转材料	成本低于可变现净值		
消耗性生物资产	成本低于可变现净值		

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 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		

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

可供出售金融资产的说明

### (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	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 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		

持有至到期投资的说明：

## (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		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 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		

## 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												
汕头盈照开关有限 公司	有限责 任公司	中国汕 头			17,000, 000	30%	30%	13,710, 805.32	3,582,1 72.79	10,128, 632.53	1,352,7 55.16	-3,501,2 05.04

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
汕头市盈照开 关有限公司	权益法	5,100,000	4,141,636.61	-1,050,361.51	3,091,275.1	30%	30%				
合计	--	5,100,000	4,141,636.61	-1,050,361.51	3,091,275.1	--	--	--			

## (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

## (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：	222,350,218.92	58,770,934.23		1,287,325.28	279,833,827.87
其中：房屋及建筑物	143,073,623.3	51,490,784.55			194,564,407.85
机器设备	31,126,946.73	113,290.58			31,240,237.31
运输工具	25,025,901.98	3,823,964.5		1,121,354.56	27,728,511.92
其他设备	23,123,746.91	3,342,894.6		165,970.72	26,300,670.79
--	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：	62,969,327.98		6,699,520.8	994,360.29	68,674,488.49
其中：房屋及建筑物	14,944,606.14		2,351,030.37		17,295,636.51
机器设备	21,942,726.2		659,199.74		22,601,925.94
运输工具	12,973,571.46		1,897,649.01	881,649.96	13,989,570.51
其他设备	13,108,424.18		1,791,641.68	112,710.33	14,787,355.53

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	159,380,890.94	--	211,159,339.38
其中：房屋及建筑物	128,129,017.16	--	177,268,771.34
机器设备	9,184,220.53	--	8,638,311.37
运输工具	12,052,330.52	--	13,738,941.41
其他设备	10,015,322.73	--	11,513,315.26
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	159,380,890.94	--	211,159,339.38
其中：房屋及建筑物	128,129,017.16	--	177,268,771.34
机器设备	9,184,220.53	--	8,638,311.37
运输工具	12,052,330.52	--	13,738,941.41
其他设备	10,015,322.73	--	11,513,315.26

本期折旧额 6,699,520.8 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 51,577,592.35 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					
机器设备					
运输工具					

## (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：

## 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
北京柯瑞伦一期工程	1,862,549		1,862,549	17,807,640.36		17,807,640.36
汕头众业达设备三期工程	367,090.26		367,090.26	24,107,730.36		24,107,730.36
上海汕能房产改造工程	1,881,410.5		1,881,410.5	110,400		110,400
郑州众业达基地零星工程	1,077,334.91		1,077,334.91	493,963.43		493,963.43
上海泰高临时工程	376,193		376,193			
Modicon Premium DEMO 箱	18,252.02		18,252.02			
合计	5,582,829.69		5,582,829.69	42,519,734.15		42,519,734.15

## (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
北京柯瑞伦 一期工程	16,000,000	17,807,640.36	3,021,176	18,966,267.36		130.18%	91.05%				募集	1,862,549
汕头众业达 设备三期工 程	45,000,000	24,107,730.36	8,870,684.89	32,611,324.99		73.29%	73.29%				募集	367,090.26
上海油能房 产改造		110,400	1,771,010.5								募集	1,881,410.5
郑州众业达 基地零星工 程		493,963.43	583,371.48								自筹	1,077,334.91
上海泰高临 时工程			376,193								自筹	376,193
DEMO 演示 箱			18,252.02								自筹	18,252.02
合计		42,519,734.15	14,640,687.89	51,577,592.35		--	--			--	--	5,582,829.69

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					--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (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				

工程物资的说明：

## 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			--

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				
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				
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				
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				
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：

## 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	66,662,029.77	1,780,388.97		68,442,418.74
土地使用权	65,034,228.04	37,705.2		65,071,933.24
软件	1,627,801.73	1,742,683.77		3,370,485.5
二、累计摊销合计	4,059,630.54	1,124,732.39		5,184,362.93

土地使用权	3,281,914.93	734,312.1		4,016,227.03
软件	777,715.61	390,420.29		1,168,135.9
三、无形资产账面净值合计	62,602,399.23	1,780,388.97	1,124,732.39	63,258,055.81
土地使用权	61,752,313.11	37,705.2	734,312.1	61,055,706.21
软件	850,086.12	1,742,683.77	390,420.29	2,202,349.6
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	62,602,399.23	1,780,388.97	1,124,732.39	63,258,055.81
土地使用权	61,752,313.11	37,705.2	734,312.1	61,055,706.21
软件	850,086.12	1,742,683.77	390,420.29	2,202,349.6

本期摊销额 1,124,732.39 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					

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：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 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					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 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
公司园林环境改造工程费	82,500		82,500			
子公司租赁房屋装修费	2,787,331.43	605,266.42	726,017.85		2,666,580	
广州物流仓库装修费		227,124.06	12,618		214,506.06	
汕头众业达设备技术转让费 BLOKSET	111,111.14		66,666.66		44,444.48	
电容器模具		20,512.82	1,709.4		18,803.42	
合计	2,980,942.57	852,903.3	889,511.91		2,944,333.96	--

长期待摊费用的说明：

## 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	9,719,317.49	6,493,494.88
开办费		
可抵扣亏损		
未实现内部销售收益	4,298,676.97	2,053,195.9
小 计	14,017,994.46	8,546,690.78
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		

同一控制下合并	2,246,574.2	2,246,574.2
非同一控制下合并收益	111,331.66	111,331.66
资产账面价值与计税基础的差异	5,603,596.32	5,770,430.5
小计	7,961,502.18	8,128,336.36

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		
可抵扣亏损	7,297,023.2	9,224,712.03
合计	7,297,023.2	9,224,712.03

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
2015 年	1,391,192.11	4,996,191.8	
2016 年	4,213,966.48	4,228,520.23	
2017 年	1,691,864.61	0	
合计	7,297,023.2	9,224,712.03	--

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		
同一控制下合并	8,986,296.8	8,986,296.8
非同一控制下合并收益	445,326.65	445,326.65
资产账面价值与计税基础的差异	22,414,385.28	23,081,721.99
小计	31,846,008.73	32,513,345.44
可抵扣差异项目		
坏账准备	31,078,317.36	18,657,048.96
存货跌价准备	7,798,952.6	7,316,930.51
未实现内部销售收益	17,194,707.88	8,212,783.61
小计	56,071,977.84	34,186,763.08

## (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	31,444,821.81	11,272,478.29			42,717,300.08
二、存货跌价准备	13,841,495.39	482,022.07			14,323,517.46
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	45,286,317.2	11,754,500.36			57,040,817.56

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 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	71,010,000	86,550,000
抵押借款	50,000,000	130,000,000
保证借款	33,000,000	100,000,000
信用借款	100,000,000	14,186,100
合计	254,010,000	330,736,100

短期借款分类的说明：

信用借款为一年期短期融资券。

### (2) 已逾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		--	--	--	--

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：

## 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		

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	43,650	573,800
银行承兑汇票	139,095,970.14	7,000,000
合计	139,139,620.14	7,573,800

下一会计期间将到期的金额 139,139,620.14 元。

应付票据的说明：

本期以应收票据（银行承兑汇票）30,354,555.94元提供质押担保开具的银行承兑汇票30,000,000元；与银行签订年度综合授信协议下提供银行保证金13,394,023.67元开具的银行承兑汇票109,095,970.14元。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	441,250,981.87	349,983,503.49
1—2 年	229,330.76	781,599.57
2—3 年	587,084.78	50,044.9
3 年以上	753,946.01	834,918.82
合计	442,821,343.42	351,650,066.78

#### (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

应付账款期末余额中没有账龄超过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
1 年以内	104,864,608.36	107,574,531.87
合计	104,864,608.36	107,574,531.87

#### (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

## 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	19,668,801.4	49,189,279.62	59,308,552.02	9,549,529
二、职工福利费		2,497,244.49	2,475,067.49	22,177
三、社会保险费	309,862.2	7,591,892.95	7,511,492.84	390,262.31
其中：1. 基本养老保险费	167,308.03	4,633,766.18	4,566,476.2	234,598.01
2. 失业保险费	18,911.99	400,672.7	399,559.34	20,025.35
3. 医疗保险	114,484.74	2,210,797.71	2,203,315.76	121,966.69
4. 工伤保险	4,194.83	143,433.67	141,409.15	6,219.35
5. 生育保险	4,962.61	203,222.69	200,732.39	7,452.91
四、住房公积金	16,717	1,284,460.3	1,199,750.2	101,427.1
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	123,098.26	258,391.71	270,250.83	111,239.14
职工教育经费	119,304.49	166,034.9	172,699.9	112,639.49
合计	20,237,783.35	60,987,303.97	70,937,813.28	10,287,274.13

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 424,426.61，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工工资薪酬为应付6月份工资，公司于7月发放。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-60,233,273.16	-55,873,444.43
消费税		
营业税	1,184.8	4,366.65
企业所得税	14,861,628.58	17,121,915.12
个人所得税		
城市维护建设税	612,228.17	660,840.55

印花税	373,963.6	970,434.93
教育费附加	439,181.82	466,194.21
堤围费	952,724.77	664,824.15
土地使用税	2,925	
合计	-42,989,436.42	-35,984,868.82

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：

### 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	749,589.04	572,416.71
合计	749,589.04	572,416.71

应付利息说明：

### 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			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,340,655.64	7,536,984.68
1-2 年	19,931.43	85,206.51
2-3 年	11,100	1,808.57
3 年以上	93,580.57	92,919.57

合计	6,465,267.64	7,716,919.33
----	--------------	--------------

## (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

其他应付款期末余额中没有账龄超过1年的大额应付款项。

## (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				

预计负债说明：

## 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：

**(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：

**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		

其他流动负债说明：

**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		

长期借款分类的说明：

**(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：

#### 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：

#### 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：

#### 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					--

专项应付款说明：

#### 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
合计		

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：

#### 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	232,000,000						232,000,000

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：

#### 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）	1,159,543,162.39			1,159,543,162.39
其他资本公积				
合计	1,159,543,162.39			1,159,543,162.39

资本公积说明：

## 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	47,069,002.86			47,069,002.86
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,069,002.86			47,069,002.86

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：

## 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	380,632,342.3	--	268,383,068.53	--
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	380,632,342.3	--	268,383,068.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,846,811.62	--	183,963,545.32	--
减：提取法定盈余公积			13,714,271.52	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	58,000,000		58,000,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	432,479,153.95	--	380,632,342.33	--

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 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。  
 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 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 0 元。  
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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:

## 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	2,433,741,664.97	2,245,278,511.46
其他业务收入		
营业成本	2,122,048,925.23	1,984,892,406.83

### (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
能源、材料和机械电子设备批发业	2,433,741,664.97	2,122,048,925.23	2,245,278,511.46	1,984,892,406.83
合计	2,433,741,664.97	2,122,048,925.23	2,245,278,511.46	1,984,892,406.83

### (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
工业电气产品分销	2,238,059,148.79	1,962,645,571.62	2,082,579,704.78	1,854,269,177.13
其中: 低压电气产品分销	1,465,064,022.78	1,396,237,574.04	1,337,601,085.69	1,295,698,347.3
中压电气产品分销	295,055,405.5	277,388,225.98	303,686,676.21	284,684,546.4
工控产品分销	477,939,720.5	449,497,812.18	441,291,942.88	425,236,902.85

供应商销售折扣		-160,478,040.58		-151,350,619.42
系统集成与成套制造	174,252,712.33	141,117,630.69	136,664,382.83	110,200,523.72
其他	21,429,803.85	18,285,722.92	26,034,423.85	20,422,705.98
合计	2,433,741,664.97	2,122,048,925.23	2,245,278,511.46	1,984,892,406.83

#### (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 北	329,591,310.41	311,659,107.71	276,098,908.26	263,747,447.77
东 北	228,133,960.45	216,292,522.12	276,951,961.25	265,734,689.38
华 东	561,948,519.45	529,819,891.1	505,780,446.49	484,651,673.43
西 南	346,309,095.73	320,805,348.29	289,001,964.83	270,605,251.06
中 南	222,505,208.52	209,780,181.14	179,145,020.67	169,955,190.84
西 北	146,384,580.26	136,013,362.84	149,664,201.43	141,446,364.87
华 南	2,725,414,725.67	2,515,242,323.29	2,554,118,212.92	2,367,240,126.46
内部抵销	2,126,545,735.52	2,117,563,811.26	1,985,482,204.39	1,978,488,336.98
合计	2,433,741,664.97	2,122,048,925.23	2,245,278,511.46	1,984,892,406.83

#### (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(%)
成都宏天电传工程有限公司	124,883,638.59	5.13%
川开电气股份有限公司	25,777,560.51	1.06%
广州白云电器设备股份有限公司	24,732,845.7	1.02%
东莞市博通电气设备工程有限公司	23,606,381.38	0.97%
天津久安集团有限公司	21,196,876.77	0.87%
合计	220,197,302.95	9.05%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

□ 适用√不适用

合同项目的说明：

## 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	69,981.55	171,731.34	
城市维护建设税	2,918,308.74	2,601,523.39	
教育费附加	2,074,472.49	1,731,674.39	
资源税			
其他	12,546.92	1,209.15	
合计	5,075,309.7	4,506,138.27	--

营业税金及附加的说明：

## 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		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 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	-1,050,361.51	
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	-1,050,361.51	

## (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
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
汕头市盈照开关有限公司	-1,050,361.51		
合计	-1,050,361.51		--

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：

## 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	11,272,478.29	9,811,845.18
二、存货跌价损失	482,022.07	767,210.77
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	11,754,500.36	10,579,055.95

## 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	11,563.39	858.63
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		1,060,000
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		6,871,499.28
其他	707,430.17	14,052.03
合计	718,993.56	7,946,409.94

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
		1,060,000	
合计		1,060,000	--

营业外收入说明

**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	171,322.32	32,546.98
其中：固定资产处置损失	171,322.32	32,546.98
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	421,050	62,000
其他	372,354.44	25,089.34
合计	964,726.76	119,636.32

营业外支出说明：

**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	36,242,377	31,396,471.85
递延所得税调整	-5,638,137.86	-3,419,007.38
合计	30,604,239.14	27,977,464.47

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

2012年1-6月	
归属于公司普通股股东的净利润	$109,846,811.62 \div 232,000,000 = 0.47$
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$110,032,701.07 \div 232,000,000 = 0.47$
2011年1-6月	
归属于公司普通股股东的净利润	$103,784,127.48 \div 232,000,000 = 0.45$
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$96,186,186.38 \div 232,000,000 = 0.41$

**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		
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		
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		

其他综合收益说明：

## 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
收到的往来款	
营业外收入	707,430.17
政府补助	
合计	707,430.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (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	74,549,415.08
往来款支出	2,899,656.8
其他支出	793,404.44
合计	78,242,476.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

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	

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
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	109,750,030.6	103,674,413.65
加：资产减值准备	11,754,500.36	10,579,055.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,699,520.8	5,508,643.62
无形资产摊销	1,124,732.39	677,548.07
长期待摊费用摊销	889,511.91	856,932.47
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）	159,758.93	31,688.35
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）	7,930,161.69	2,815,997.3
投资损失（收益以“-”号填列）	1,050,361.51	-6,871,499.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,471,303.68	-3,467,032.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-166,834.18	48,025.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-96,308,345.02	-262,221,245.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,038,222.08	-211,249,338.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	201,820,444.76	-12,438,664.3
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,194,317.99	-372,055,475.32
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	328,404,597.62	362,942,074.92
减: 现金的期初余额	404,749,469.42	778,805,442.5
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	-76,344,871.8	-415,863,367.58

## (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		
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		
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	328,404,597.62	362,942,074.92
其中：库存现金	1,017,714.8	1,162,056.7
可随时用于支付的银行存款	312,235,943.34	352,486,131.78
可随时用于支付的其他货币资金	15,150,939.48	9,293,886.44
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	328,404,597.62	362,942,074.92

现金流量表补充资料的说明

**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：

**(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**

不适用

**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
吴开贤	实际控制 人						38.86746 %			

本企业的母公司情况的说明

## 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
1、汕头达源	控股子公司	有限责任公 司	见本章 (六)、1	杨松		500,000	100%	100%	19303499-4
2、广州众业 达	控股子公司	同上	同上	同上		2,000,000	100%	100%	718108715
3、深圳众业 达	控股子公司	同上	同上	同上		600,000	100%	100%	19246109-7
4、上海众业 达	控股子公司	同上	同上	柯美莉		500,000	100%	100%	13468619-1
5、天津众业 达	控股子公司	同上	同上	张颖		2,000,000	100%	100%	23913694-6
6、武汉众业 达	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		600,000	100%	100%	30009329-6
7、福州众业 达	控股子公司	同上	同上	杨松		4,000,000	100%	100%	71736699-0
8、成都众业 达	控股子公司	同上	同上	王总成		8,600,000	100%	100%	72342031-6
9、陕西众业 达	控股子公司	同上	同上	吴开贤		10,000,000	100%	100%	71975659-7
10、北京众 业达濠	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		1,000,000	100%	100%	73645979-7
11、汕头众 业达工程	控股子公司	同上	同上	杨松		500,000	100%	100%	73758568-0
12、沈阳众 业达	控股子公司	同上	同上	张颖		5,000,000	100%	100%	74274512-4
13、杭州众 业达	控股子公司	同上	同上	柯美莉		500,000	100%	100%	75441407-4

14、汕头众业达设备	控股子公司	同上	同上	杨 松		50,500,000	100%	100%	75285266-0
15、南京众业达	控股子公司	同上	同上	柯美莉		3,000,000	100%	100%	75688275-2
16、昆明众业达	控股子公司	同上	同上	王总成		1,000,000	100%	100%	763866179
17、济南众业达	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		600,000	100%	100%	78740611-8
18、甘肃众业达	控股子公司	同上	同上	王总成		1,000,000	100%	100%	79487416-3
19、郑州众业达	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		1,000,000	100%	100%	79675301-5
20、上海油能	控股子公司	同上	同上	柯美莉		1,500,000	100%	100%	13303745-6
21、北京众业达电气	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		5,000,000	100%	100%	66913000-X
22、大连众业达	控股子公司	同上	同上	张 颖		1,000,000	100%	100%	66923543-4
23、石家庄众业达	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		1,000,000	100%	100%	67209628-7
24、重庆众业达	控股子公司	同上	同上	王总成		2,000,000	100%	100%	67104658-7
25、宁波众业达	控股子公司	同上	同上	柯美莉		1,800,000	100%	100%	68428170-3
26、南昌众业达	控股子公司	同上	同上	杨 松		2,000,000	100%	100%	68595958-X
27、厦门众业达濠	控股子公司	同上	同上	杨 松		2,000,000	100%	100%	68525956-7
28、山西众业达	控股子公司	同上	同上	王总成		2,000,000	100%	100%	68627850-8
29、无锡众业达	控股子公司	同上	同上	柯美莉		2,000,000	100%	100%	55029472-8
30、长沙众业达	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		2,000,000	100%	100%	55954839-2
31、青岛众业达	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		2,000,000	100%	100%	56117992-9
32、广西众业达	控股子公司	同上	同上	杨 松		10,000,000	100%	100%	56677911-3

33、安徽众业达	控股子公司	同上	同上	柯美莉		2,000,000	100%	100%	56753891-X
34、西安德威克	控股子公司	中外合资	同上	陈岱爱		3,000,000	75%	75%	56146223-X
35、北京国电	控股子公司	有限责任公司	同上	裘荣庆		2,000,000	55%	55%	57521684-9
36、上海泰高	控股子公司	同上	同上	柯美莉		50,100,000	100%	100%	607324642-2
37、襄阳众业达	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		2,000,000	100%	100%	57371779-7
38、哈尔滨众业达	控股子公司	同上	同上	张颖		2,000,000	100%	100%	57193137-8
39、温州众业达	控股子公司	同上	同上	柯美莉		3,000,000	100%	100%	57933110-7
40、唐山众业达	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		2,000,000	100%	100%	57955967-0
41、洛阳众业达	控股子公司	同上	同上	裘荣庆		2,000,000	100%	100%	58972417-4
42、汕头众业达机电	控股子公司	同上	同上	杨松		2,000,000	100%	100%	59012180-5

## 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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
汕头盈照开关有限公司	有限责任公司	中国汕头	方秦		17,000,000	30%	30%	13,710,805.32	3,582,172.79	10,128,632.53	1,352,755.16	-3,501,205.04	重大影响	57786827-7

#### 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
广东依力得北美电气有限公司	控股股东参股公司	76380608-8

本企业的其他关联方情况的说明

#### 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(%)
广东依力得北美电气有限公司	采购	依据市场原则确定价格	541,485.64	0.0245%	3,409,270.68	0.1416%
汕头盈照开关有限公司	采购	依据市场原则确定价格	1,332,268.6	0.0603%	0	0%

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(%)
广东依力得北美电气有限公司	销售	依据市场原则确定价格	58,411.45	0.0027%	82,880.07	0.0037%

##### (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

关联托管/承包情况说明

### (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
汕头市众业达电器设备有限公司	汕头盈照开关有限公司	房屋	自有房产	775,872	2011年05月26日	2014年06月08日	依据市场原则确定价格		

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

### (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
汕头众业达设备、吴开贤	本公司	150,000,000	2012年01月06日	2014年12月08日	否
汕头众业达设备、吴开贤	本公司	170,000,000	2011年06月23日	2014年06月23日	否

关联担保情况说明

2011年7月11日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，

同意自2011年7月11日起，公司为全资子公司汕头众业达电器设备有限公司和上海泰高开关有限公司的银行借款、对外开具信用证和保函等提供不超过8,000万元的连带责任保证，其中，为每家子公司提供的担保最高额度不超过4,000万元，并授权本公司董事长在上述额度内做出决定并签署担保协议等相关文件。本报告期末实际为上海泰高开关有限公司对外开具保函提供连带责任保证担保的金额为2,465,709.88元，为汕头众业达电器设备有限公司对外开具保函提供连带责任保证担保的金额为1,058,062.50元，无其他对本公司下属子公司提供担保的情况。

#### (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
应收账款	汕头盈照开关有限公司	258,624	0

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
应付账款	广东依力得北美电气有限公司	507,268.1	3,258,163

## （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

### 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

### 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

### 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

截至报告期末，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

不适用

### （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

2012年7月3日，北京迪安帝科技有限公司（以下简称“迪安帝”）完成工商变更登记手续，并取得北京市工商局门头沟分局颁发的新《企业法人营业执照》，公司于同日支付第一期股权收购款6200万元。工商变更手续完成后，公司持有迪安帝51%的股权。详细内容见2012年7月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

#### （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

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

##### 7、其他需要披露的重要事项

无

#### （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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	780,003,598.18	100%	15,810,997.28	2.03%	286,202,795.78	100%	5,914,564.55	2.07%
组合小计	780,003,598.18	100%	15,810,997.28	2.03%	286,202,795.78	100%	5,914,564.55	2.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	780,003,598.18	--	15,810,997.28	--	286,202,795.78	--	5,914,564.55	--

应收账款种类的说明:

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:	--	--	--	--	--	--
半年以内	779,503,903.58	99.94%	15,590,078.07	285,964,860.41	99.92%	5,719,297.21
半年-1 年	271,798.87	0.03%	13,589.94			
1 年以内小计	779,775,702.45	99.97%	15,603,668.01	285,964,860.41	99.92%	5,719,297.21
1 至 2 年				49,172.56	0.02%	9,834.51
2 至 3 年	41,132.92	0.01%	20,566.46	6,659.97		3,329.99
3 年以上	186,762.81	0.02%	186,762.81	182,102.84	0.06%	182,102.84
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	780,003,598.18	--	15,810,997.28	286,202,795.78	--	5,914,564.55
----	----------------	----	---------------	----------------	----	--------------

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：

## (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
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

## (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(%)
广州众业达	子公司	91,464,160.99	半年以内	11.73%
成都众业达	子公司	82,685,747.45	半年以内	10.6%
天津众业达	子公司	73,265,980.81	半年以内	9.39%
上海众业达	子公司	51,765,619.43	半年以内	6.64%
杭州众业达	子公司	46,706,301.17	半年以内	5.99%
合计	--	345,887,809.85	--	44.34%

## (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(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	32,656,153.06	100%	712,540.68	2.18%	32,015,974.47	100%	704,359.57	2.20%

组合小计	32,656,153.06	100%	712,540.68	2.18%	32,015,974.47	100%	704,359.57	2.20%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	32,656,153.06	--	712,540.68	--	32,015,974.47	--	704,359.57	--

其他应收款种类的说明:

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:	--	--	--	--	--	--
半年以内	32,575,070.69	99.75%	651,501.41	31,891,660.1	99.61%	637,833.2
半年-1 年	21,098	0.06%	1,054.9	42,160	0.13%	2,108
1 年以内小计	32,596,168.69	99.81%	652,556.31	31,933,820.1	99.74%	639,941.2
1 至 2 年				22,170	0.07%	4,434
2 至 3 年						
3 年以上	59,984.37	0.18%	59,984.37	59,984.37	0.19%	59,984.37
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	32,656,153.06	--	712,540.68	32,015,974.47	--	704,359.57

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	--	--		--

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			--	--

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：

## (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	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (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

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(%)
北京众业达电气（北京柯瑞伦）	子公司	31,447,208	半年以内	96.3%
北京 ABB 电气传动系统有限公司	供应商	266,050	半年以内	0.81%

华南理工大学项目款	业务	250,000	半年以内	0.77%
上海伊博	在设立阶段的合资公司	224,474.01	半年以内	0.69%
广州市广达鞋业有限公司	出租方	170,000	半年以内	0.52%
合计	--	32,357,732.01	--	99.09%

## (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	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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
汕头达源	成本法	524,093.16	524,093.16		524,093.16	100%	100%				
广州众业达	成本法	2,599,169.5	2,599,169.5		2,599,169.5	100%	100%				
深圳众业达	成本法	768,804.76	768,804.76		768,804.76	100%	100%				
上海众业达	成本法	1,503,796.35	1,503,796.35		1,503,796.35	100%	100%				
天津众业	成本法	2,000,472	2,000,472		2,000,472	100%	100%				

达		.2	.2		.2						
武汉众业达	成本法	906,705.63	906,705.63		906,705.63	100%	100%				
福州众业达	成本法	4,393,643.36	4,393,643.36		4,393,643.36	100%	100%				
成都众业达	成本法	10,455,113.62	10,455,113.62		10,455,113.62	100%	100%				
陕西众业达	成本法	10,258,560.98	10,258,560.98		10,258,560.98	100%	100%				
北京众业达濠	成本法	1,546,610.79	1,546,610.79		1,546,610.79	100%	100%				
汕头众业达工程	成本法	367,667.7	367,667.7		367,667.7	100%	100%				
沈阳众业达	成本法	5,259,691.74	5,259,691.74		5,259,691.74	100%	100%				
杭州众业达	成本法	728,578.73	728,578.73		728,578.73	100%	100%				
汕头众业达设备	成本法	52,536,255.52	52,536,255.52		52,536,255.52	100%	100%				
南京众业达	成本法	3,470,521.93	3,470,521.93		3,470,521.93	100%	100%				
昆明众业达	成本法	1,028,819.51	1,028,819.51		1,028,819.51	100%	100%				
济南众业达	成本法	607,670.34	607,670.34		607,670.34	100%	100%				
甘肃众业达	成本法	720,694.18	720,694.18		720,694.18	100%	100%				
郑州众业达	成本法	1,014,543.8	1,014,543.8		1,014,543.8	100%	100%				
上海油能	成本法	1,588,174.4	1,588,174.4		1,588,174.4	100%	100%				
北京众业达电气	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
大连众业达	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
石家庄众业达	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
重庆众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				

宁波众业达	成本法	1,800,000	1,800,000		1,800,000	100%	100%				
南昌众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
厦门众业达濠	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
山西众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
无锡众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
长沙众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
青岛众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
广西众业达	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
安徽众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
北京国电	成本法	1,100,000	1,100,000		1,100,000	55%	55%				
上海泰高	成本法	62,210,600	62,210,600		62,210,600	100%	100%				
襄阳众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
哈尔滨众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
温州众业达	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100%	100%				
唐山众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
洛阳众业达	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
汕头盈照	权益法	5,100,000	4,141,636.61	-1,050,361.51	3,091,275.1	30%	30%				
汕头众业达机电	成本法	2,000,000		2,000,000	2,000,000	100%	100%				
合计	--	218,490,188.2	215,531,824.81	949,638.49	216,481,463.3	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	2,152,822,073.73	2,012,312,940.25
其他业务收入		
营业成本	1,995,150,042.6	1,870,958,524.28
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
能源、材料和机械电子设备批发业	2,152,822,073.73	1,995,150,042.6	2,012,312,940.25	1,870,958,524.28
合计	2,152,822,073.73	1,995,150,042.6	2,012,312,940.25	1,870,958,524.28

##### (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
低压电气产品分销	1,346,882,516.21	1,344,166,432.02	1,228,757,288.45	1,236,056,429.23
中压电气产品分销	288,943,224.57	287,594,762.47	307,418,874.49	306,191,611.59
工控产品分销	516,996,332.95	521,066,505.45	476,136,777.31	479,571,689.29
供应商销售折扣		-157,677,657.34		-150,861,205.83
合计	2,152,822,073.73	1,995,150,042.6	2,012,312,940.25	1,870,958,524.28

##### (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
华北	309,959,445.83	288,396,464.62	253,339,467.44	238,091,431.92
东北	229,148,146	214,947,790.4	257,854,252.11	240,581,909.86
华东	503,567,650.06	469,373,578.26	476,500,937.79	445,014,912.85
西南	317,703,090.18	292,729,608.71	266,350,839.07	242,532,359.77
中南	213,351,920.13	197,521,181.13	174,805,794.05	162,892,368.57
西北	131,263,337.17	122,216,736.67	129,670,498.91	122,442,713
华南	447,828,484.36	409,964,682.81	453,791,150.89	419,402,828.3
合计	2,152,822,073.73	1,995,150,042.6	2,012,312,940.25	1,870,958,524.28

### (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(%)
成都众业达电器有限责任公司	233,086,894.54	10.83%
广州市众业达电器有限公司	174,437,042.15	8.1%
上海众业达电器有限公司	163,902,365.56	7.61%
北京市众业达濠电器设备有限公司	136,543,835.99	6.34%
天津众业达电气有限公司	123,539,923.23	5.74%
合计	831,510,061.47	38.62%

营业收入的说明

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,050,361.51	
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	-1,050,361.51	

## (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
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
汕头市盈照开关有限公司	-1,050,361.51		
合计	-1,050,361.51		--

投资收益的说明：

## 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	85,548,385.81	82,499,931.15
加：资产减值准备	10,386,635.91	9,471,802.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,198,193.6	2,073,951.39
无形资产摊销	479,374.09	286,888.86
长期待摊费用摊销	214,307.4	224,159.34
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）		
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）	8,044,047.19	2,549,326.68
投资损失（收益以“-”号填列）	1,050,361.51	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,596,658.97	-2,367,950.74
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）	-54,540,051.11	-242,646,459.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,669,833.33	-226,640,557.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	181,760,073.41	-17,010,142.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	88,874,835.51	-391,559,050.44
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	299,565,788.72	332,120,577.83
减：现金的期初余额	359,696,531.74	749,407,828.94
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	-60,130,743.02	-417,287,251.11

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （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	5.89%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.9%	0.47	0.47

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内合并财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,或占资产负债表日本公司资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析。

### 应收票据

期末余额较期初减少41.71%,主要是公司增加了以银行承兑汇票支付供应商货款所致。

### 应收账款

期末余额较期初增加100.90%,主要原因是年末为公司回款高峰期,应收账款相对减少,进入正常销售期后,随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大,致使应收账款增加较多。

### 固定资产

期末余额较期初增加32.49%,主要是北京柯瑞伦一期工程部分完工和汕头众业达设备三期工程部分完工转入所致。

### 在建工程

期末余额较期初减少86.87%,主要是北京柯瑞伦一期工程部分完工和汕头众业达设备三期工程部分完工转入固定资产所致。

### 递延所得税资产

期末余额较期初增加64.02%,主要是因为本期计提的坏账准备和未实现内部销售收益增加较多,相应增加了递延所得税资产。

### 应付票据

期末余额较期初增加1737.12%,主要是公司以承兑汇票支付供应商货款所致。

### 应付职工薪酬

期末余额较期初减少49.17%,主要是年末计提的员工年度奖金在报告期内发放所致。

### 营业收入

本期发生额较上年同期增长8.39%,主要是受2012年中国经济放缓影响,公司业务增长速度有所放缓。

### 营业成本

本期发生额较上年同期增加6.91%,主要是随着营业收入的增长,营业成本相应增加所致。

### 销售费用

本期发生额较上年同期增加21.80%,主要是随着公司业务的不断扩大,子公司数量不断增加,员工薪酬成本上升等,相应的销售费用增加。

### 管理费用

本期发生额较上年同期增加24.03%,主要是业务扩大相应增加费用和公司员工薪酬增加所致。

### 财务费用

本期发生额较上年同期增加181.61%,主要是借款利息支出增加所致。

### 营业外收入

本期发生额较上年同期减少90.95%，主要是上年同期发生了收购上海泰高公司股权，因其收购价格低于上海泰高合并日公允价值所产生收益导致上年同期营业外收入大幅增长。

#### 营业外支出

本期发生额较上年同期增加706.38%，主要是处置固定资产损失和对外捐赠支出所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本；
二、载有公司法定代表人、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。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：吴开贤

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 29 日