

# 北京福星晓程电子科技股份有限公司

Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd



## 2012 年年度报告

(2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日)

股票代码：300139

股票简称：福星晓程

披露日期：2013 年 3 月 21 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管人员)许天鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	48
第九节 财务报告.....	51
第十节 备查文件目录.....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、福星晓程、公司、本公司	指	北京福星晓程电子科技股份有限公司
富根智能	指	公司控股子公司，北京富根智能电表有限公司
佳胜齐	指	公司全资子公司，北京佳胜奇电子科技有限公司
CB 公司	指	公司控股子公司，加纳 CB 电气有限公司
BXC 公司	指	公司全资子公司，晓程加纳电力公司
福星集团	指	福星集团控股有限公司
汉川钢丝绳厂	指	公司发起人、实际控制人，湖北省汉川市钢丝绳厂
联赢投资	指	湖北联赢投资管理有限公司
福星生物药业	指	公司第一大股东，武汉市福星生物药业有限公司，后更名为武汉福星生物药业有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商	指	中德证券有限责任公司
发行人律师	指	北京市康达律师事务所
发行人会计师、武汉众环	指	众环海华会计师事务所有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业所得税法》	指	《中华人民共和国企业所得税法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科学技术部	指	中华人民共和国科学技术部
商务部	指	中华人民共和国商务部
《公司章程》	指	《北京福星晓程电子科技股份有限公司章程》
股东大会	指	北京福星晓程电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京福星晓程电子科技股份有限公司监事会
集成电路、芯片、IC	指	集成电路 (Integrated Circuit, 简称 IC, 俗称芯片) 是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺, 把一个电路中所需的晶体管、二极管、

		电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
集成电路设计	指	将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程，也是一个把产品从抽象的过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程
集成电路布图设计	指	集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置，或者为制造集成电路而准备的上述三维配置
模块、模组	指	由多枚 IC 组成，完成特定功能的单元或部件
封装	指	把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用，而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上，这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接，从而实现内部芯片与外部电路的连接。通过封装使芯片与外界隔离，以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降，另一方面，封装后的芯片也更便于安装和运输
SIP（系统级封装）	指	将完成某一特定功能的全部器件、电路和芯片共同封装在一个外壳之内的封装形式
掩膜	指	在半导体制造中，许多芯片工艺步骤采用光刻技术，用于这些步骤的图形"底片"称为"掩膜"（也称作"掩模"），其作用是：在硅片上选定的区域中对一个不透明的图形模板掩膜，继而下面的腐蚀或扩散将只影响选定的区域。其具体做法类似于将所需线路印在玻璃板上，然后在需要刻蚀线路的基底上涂布光刻胶，用掩模盖在上面曝光，线路就转移到涂胶的基底上，未被掩膜的不透明部分覆盖的地方就曝光了，可用特定试剂腐蚀除去，从而在基底上形成所需线路或晶体管沟道
载波	指	是指被调制以传输信号的波形，一般为正弦波。一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽，否则会发生混叠，使传输信号失真
载波芯片、电力线载波芯片	指	载波芯片：具有调制解调功能的芯片。其中，把数字信号转换为相应的模拟信号的过程称为"调制"，把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号的过程称为"解调"；电力线载波芯片：通过电力线实现调制解调功能的专用芯片，其基础功能是使得在电力线上的用电器能够实现双向通信，以达到用电器的测量、传感、控制等智能化目标，是各类终端产品进行 PLC 通信的核心部件之一。
电力线载波通信	指	电力线载波（Power Line Carrier, PLC）通信指利用现有电力线作为传输媒介，通过载波（被调制以传输信号的波形）方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术，其最大特点是不需要重新架设网络，只要有电线，就能利用该技术进行数据传输
电能表	指	用来测量、计量电能的仪表，俗称电度表、电表
单相电能表、三相电能表	指	单相电能表：只能测量和计量单相电能的电能表。三相电能表：能同时对三相电能进行测量和计量的电能表
载波电能表、载波表	指	具有电力线载波通信功能的电能表

智能电能表	指	由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表
ASIC	指	专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit），是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC 面向特定用户的需求，与通用集成电路相比，在批量生产时具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点
IP	指	知识产权（Intellectual Property），它指通过智力创造性劳动所获得的成果，并且是由智力劳动者对成果依法享有的专有权利，是国际上广泛使用的一个法律概念。在集成电路领域，IP 指具有特定电路功能的电路版图或硬件描述语言程序，该程序与集成电路工艺无关，可以移植到不同的半导体工艺中去生产集成电路芯片。具有复杂功能和商业价值的 IP 一般具有知识产权，目前已有许多集成电路设计公司从事 IP 的设计、开发和营销工作
IP 核	指	应用于专用集成电路（ASIC）或者可编程逻辑器件（FPGA）的逻辑块或数据块。将一些在数字电路中常用但比较复杂的功能块，如 FIR 滤波器，SDRAM 控制器，PCI 接口等等设计成可修改参数的模块，让其他用户可以直接调用这些模块，从而避免重复劳动，大大减轻工程师的负担。随着 CPLD/FPGA 的规模越来越大，设计越来越复杂，使用 IP 核成为集成电路设计业的一个发展趋势
SoC、片上系统	指	系统级芯片（System on Chip），也称作“片上系统”。SoC 有两层含义：（1）SoC 是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容，通常由客户定制或面向特定用途；（2）SoC 同时也是一种技术，可实现从确定系统功能开始，到软/硬件划分，并完成设计的整个过程，其核心思想，就是要把整个应用电子系统全部集成在一个芯片中。由于 SoC 可以充分利用已有的设计积累，并显著提高 ASIC 的设计能力，因此发展迅速，是集成电路发展的必然趋势
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计--上述过程一般称之为工程试作流片。在工程试作流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片
互感器、数字互感器	指	互感器：是一种按比例变换电压/电流的设备，以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化和小型化。同时，互感器还可以隔离高压系统，保证人身及设备的安全；数字式互感器：是一种采用数字方式来采集、变换电压/电流的设备，它除了具有传统的模拟互感器所具有的全部功能外，还具有模拟互感器所无法比拟的更强的抗干扰能力和动态范围。
A/D、D/A	指	A：Analog，模拟；D：Digital，数字。A/D：模数转换，将模拟信号转换成对应的数字信号；D/A：数模转换，将数字信号转化为对应的模拟信号
MCU	指	微控制器（Micro Controller Unit）或单片微型计算机（Single Chip

		Microcomputer)，简称单片机，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机
EDA 工具	指	电子设计自动化（辅助）工具（Electronic Design Automation），是在 20 世纪 90 年代初从计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试（CAT）和计算机辅助工程（CAE）的概念发展而来的。EDA 技术就是以计算机为工具，设计者在 EDA 软件平台上，用硬件描述语言 HDL 完成设计文件，然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。EDA 技术的出现，极大地提高了电路设计的效率，减轻了设计者的劳动强度
模拟前端信号调理模组	指	具有对输入的模拟信号进行放大、缩小、电平搬移等，使其能够达到后端处理器件所需（或所能忍受的）范围之内功能的电路或模块

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	福星晓程	股票代码	300139
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京福星晓程电子科技股份有限公司		
公司的中文简称	福星晓程		
公司的外文名称	Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	FXXC E-TECH LIMITED		
公司的法定代表人	程毅		
注册地址	北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503		
注册地址的邮政编码	100089		
办公地址	北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503		
办公地址的邮政编码	100089		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xiaocheng.com">http://www.xiaocheng.com</a>		
电子信箱	tzz@xiaocheng.com		
公司聘请的会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌东湖路 169 号知音传媒集团东湖办公区 3 号楼众环大厦 6 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王含静	
联系地址	北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503	
电话	010-68459012-8072	
传真	010-68466652	
电子信箱	tzz@xiaocheng.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 506 公司证券部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 11 月 06 日	北京市海淀区黄庄 大泥湾 15 号	1100001174763	110108722616106	722616106
变更住所	2001 年 06 月 28 日	北京市海淀区北洼 路 26 号东联商贸楼 4 层	1100001174763	110108722616106	722616106
变更营业执照号	2007 年 04 月 19 日	北京市海淀区北洼 路 26 号东联商贸楼 4 层	110000001747634	110108722616106	722616106
变更住所	2009 年 03 月 27 日	北京市海淀区西三 环北路 87 号国际财 经中心 D 座 503	110000001747634	110108722616106	722616106

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	292,556,168.84	304,062,527.48	-3.78%	236,082,428.31
营业利润（元）	92,162,629.77	92,817,862.82	-0.71%	64,801,502.52
利润总额（元）	96,174,647.56	95,840,339.75	0.35%	70,447,167.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,151,183.14	79,312,325.93	4.84%	60,099,177.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,851,974.72	77,449,052.89	3.1%	55,337,434.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,400,219.52	-37,621,459.69	191.44%	-41,641,692.57
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,232,521,941.00	1,208,042,270.20	2.03%	1,159,919,039.63
负债总额（元）	62,550,983.51	87,007,809.14	-28.11%	107,605,855.60
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,146,052,538.27	1,098,290,113.76	4.35%	1,050,445,283.42
期末总股本（股）	109,600,000.00	54,800,000.00	100%	54,800,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.76	0.73	4.11%	1.42
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.73	4.11%	1.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.73	0.71	2.82%	1.31
全面摊薄净资产收益率（%）	7.41%	7.22%	0.19%	5.72%
加权平均净资产收益率（%）	7.41%	7.38%	0.03%	21.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.11%	7.05%	0.06%	5.27%
扣除非经常性损益后的加权平均	7.11%	7.21%	-0.1%	19.35%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.31	-0.69	-144.93%	-0.76
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.46	20.04	-47.83%	19.17
资产负债率 (%)	6.13%	7.2%	-1.07%	9.28%

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	83,151,183.14	79,312,325.93	1,146,052,538.27	1,098,290,113.76
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	83,151,183.14	79,312,325.93	1,146,052,538.27	1,098,290,113.76
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	146,184.92	2,442,290.02	-80,115.41	
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）	3,747,705.95	3,538,460.00	5,969,233.33	

债务重组损益	-78,959.41	-2,913,297.41		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,086.33	-44,975.68	-243,452.62	
所得税影响额	182,862.28	714,664.01	71,483.76	
少数股东权益影响额（税后）	529,947.09	444,539.88	812,438.49	
合计	3,299,208.42	1,863,273.04	4,761,743.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

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. 对外投资的风险

加纳的投资进展正常，当地政局比较稳定，但是由于地处非洲，不排除受到其他国家影响的可能。另一方面，由于项目在境外，当地情况与国内的情况差距较大，会造成建设周期延长的现象，影响项目进度，对经营目标的实现产生不利的影响。公司始终坚持积极开拓海外市场，在保证现有海外项目顺利进行的情况下，拓宽其他海外市场，保证项目的延续与经营目标的实现。

##### 2. 市场竞争的风险

公司属集成电路设计应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的集成电路设计企业涉足本领域，公司将面对更为激烈市场竞争。虽然公司在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

##### 3. 募集资金投资项目风险

集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目研发都已经完成并已经投放市场，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化产业政策调整、技术更新、生产环境等因素导致项目不能达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

##### 4. 经营管理和人力资源风险

上市以来，公司进入快速发展期。公司经营规模的扩张以及募集资金的使用，对公司管理层提出了更高要求和更新的挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理风险。同时，人才是公司快速发展的核心资源，在未来的发展过程中，智能化领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策

吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。为此，公司将不断优化组织结构，提升管理水平，建立规范化的流程管理、人力资源管理、财务管理和项目管理体系。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司本着关注主营、挖掘创新、拓展海外的经营方针，在保持整体经营规模稳步增长的同时进一步拓宽市场，优化产品结构，呈现出“国内业务平稳发展，海外市场逐步延伸”的经营趋势，由于海外业务在报告期内增长较快，降损项目业绩逐步显现。报告期内公司业绩稳定增长。

公司长久以来致力于电力线载波芯片等系列集成电路的设计、开发和市场应用，2012年在围绕这一核心技术基础上，不断拓展尝试创新应用领域，在海外市场取得了一定的积累，为构筑公司持续发展的长效战略格局打下了良好的基础。2012年，公司实现营业总收入29255.62万元，比去年同期减少3.78%；实现营业利润9216.26万元，比去年同期减少0.71%；实现利润总额9617.46万元，比去年同期增长0.35%；实现归属于上市公司股东的净利润为8315.12万元，比去年同期增长了4.84%。

#### （二）智能电网行业发展的情况

根据国家电网首次公布了智能电网的规划：2011年-2015年是全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016年-2020年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。两大电网公司未来在智能电网方面的总投资将不低于2000亿，2015年之前将完成主要框架建设。投资构成上，结合中国式电网的几大部分目前的状态和未来的发展方向。预计，智能电网的投资构成上，不考虑大规模储能装置，配网自动化和用户侧系统将占40%，智能变电站占20%、智能调度占15%、柔性输电系统（含清洁能源接入侧设备）占10%。智能电网是未来中国电网新的投资方向，将成为新能源、新技术、新材料的综合应用平台，拉动相关产业需求。但未来载波芯片领域竞争会非常激烈，公司会进一步加大科研力度，加强技术研发创新，紧抓机遇。因此，也提醒广大投资者充分了解政策，理性判断，注意投资风险。

#### （三）公司主要工作情况

报告期内，公司本着“夯实基础，科学布局，稳健发展”的宗旨，对公司内部及各个下属公司业务进行梳理，明确业务方向，积极应对市场风险，保持各项工作稳中有序地进行。完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。

##### 1、公司海外项目进展情况

###### （1）CB公司BOT项目的进展情况

自CB公司承建该项目后，从技术与产品质量及管理方面均获得了委托方的认可，认为项目运营顺畅，各项指标均达到计划要求。2012年10月1日，加纳国家电力公司与CB公司签订了在原有BOT项目合同的基础上延期3年的协议，本项目将延期至2016年11月。目前该项目已经基本完成。现在的工作重点是维护运营。更换老旧设备，提高运营效率，降低故障率。报告期内，BOT项目运营良好，收益稳定。

#### (2) 降低线损与相关电网改造项目

降损项目从2012年4月开始实施，由于公司是首次在海外做项目，计划安排和实际执行会有一些偏差，又由于当地的环境和工作效率与国内相差较远，工程安装工作困难重重，公司及时与加纳国家电力公司沟通，尽快解决出关、人员培训等突出问题，经过多次协商，加纳国家电力公司认为在项目开始的一段时间内电力公司的协调工作没有到位，致使项目初期问题较多。最后达成协议降损项目开工时间延长6个月，正式开工时间调整为2012年10月。报告期内，公司共完成37个台区25000只左右电表的安装，项目完成率为5.6%。线损计算已经开始并按月与电力公司进行核算。随着人员及各项事宜进展的逐步理顺，以及各项管理制度的建立和健全，预计2013年降损项目的完成率会大幅度提升。

#### (3) 加纳中部及西部省配网线路扩建项目

2012年6月6日，公司控股公司CB公司与加纳国家电力公司签订《中部及西部省配网线路扩建项目合同》合同金额2000万美元。第一批物资已于2012年底前运到加纳，施工建设预计在2013年4月开始。该项目由于前期投入较大，CB公司已经将该项目转给公司的全资子公司晓程加纳电力公司，并由晓程加纳电力公司承建此项目。（合同主要内容可以参看公司于2012年6月19日在证监会指定的网站上披露的相关公告）

#### (4) 加纳阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目

2012年12月13日，公司控股公司CB公司与加纳国家电力公司签订《阿善堤西、阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目合同》合同金额2000万美元。这是继上次配网线路扩建项目合同签订后又签订的新项目。（合同主要内容可以参看公司于2012年12月14日在证监会指定的网站上披露的相关公告）

## 2、国内市场及子公司经营情况

根据年初公司制定的目标方针，报告期内国内市场主要在销售与回款的方面加大力度，进一步深入组织结构的优化与调整，提升销售管理精细化、规范销售团队建设以及销售、技术在项目全过程的紧密配合，进一步提高响应时间；坚持以客户为中心，公司组织了生产技术部门及生产单位的管理人员走访客户，了解产品使用信息，形成了“市场调研—产品开发设计—生产制造—销售—售后服务—市场调研”的良性循环，对客户提出的问题及时给予解决，树立了良好的企业形象，提高产品的市场竞争力和公司的市场信誉。

公司对重点回款对象进行重点跟踪，并制定了严密的回款计划，取得了很好的结果，完成回款指标90%以上。2012年度90%以上客户均为款到发货，保证了贷款的正常回收，避免了后期的风险。

针对公司的控股子公司富根智能因质量等相关问题，在国网的2次招投标中受影响的事宜，为了提高产品质量和生产效率，2012年7月公司在相关生产部门推出了6S管理制度，针对各生产部门生产状况，对产品加工流程和生产工艺，制定了针对性的要求，对产品质量，质保部和技术部全线跟踪监测，从组装工序，校表工序，至包装工序，使各生产环节做到都有人严格把关，由技术，质保，生产计划人员组成的检查组，每天进行巡检检查生产流程和生产工艺文件的执行情况，发现问题及时协调及时处理，做到不积压问题，将问题处理在萌芽状态，保证生产的顺利进行。经过各方努力已经收到良好的效果，2012年三、四季度富根智能参与了国网招投标。随着管理措施的不断加强，预计2013年国内订单的数量将不断增加。

### 3、募集资金投资项目建设管理

**数字互感器：**数字互感器是将公司自主研发的数字互感器芯片与铝铜互感电路合理集成的SIP（系统级封装）产品，解决了传统电能计量设备和传统互感器无法计量的直流分量和高次谐波计量问题。

截至2012年6月30日，数字互感器产业化项目的一代产品研发工作已全部完成，本项目的数字互感器产品已逐步应用于公司的加纳降损项目中。在产品的实际应用过程中，公司根据用户的使用反馈积累了一定的需求改进意见；同时，为满足国家电网最新颁布的针对计量器具抵御磁攻击的相关要求和标准，需要适当调整不同应用电压等级下的数字互感器设计规格，并需专门针对耦合电路进行优化设计，以适应不断变化的市场需求和行业技术规范。

此外，本项目原计划在完成芯片定型后，由公司采购相关设备并租用子公司富根智能的部分厂房建设SIP（系统级）封装流水生产线，该生产线对车间的洁净度要求较高。由于北京长安街西延工程于2011年6月开工（计划建设时间为两年），富根智能的厂房位于该工程施工范围的周边，施工产生的粉尘较大，使得富根智能的厂房难以达到建设封装流水生产线的洁净度要求，可能对封装产品质量造成不利影响。故公司暂未采购相关生产、验证、封装设备，导致本项目资金投入未达到计划进度。项目总投资14,860万元；投资进度17.8%；基于上述原因，我们准备将该项目延期至2013年12月31日。

**PL4000项目**本项目建设主要是通过建立、完善集成电路设计工具和环境对公司现有集成电路技术进行深度研发。本项目产品强化了PLC通信功能并增加无线通信功能，且能自动兼容北美和欧洲的PLC通信标准，符合电力线载波芯片的技术发展趋势，可提升芯片产品的应用水平和应用范围，满足国内为日趋成熟、不断增长的电力线载波芯片的市场需求。报告期内，项目总投资9,342万元，投资进度36.77%；本项目计划购置研发场所，由于近年北京地区写字楼价格波动较大，该项投资暂未实施。项目的研发工作已于2012年上半年全部结束并实现量产。截止2012年12月31日，本项目实现收益517.6万元。预计2013年本项目产品销量有望进一步增长，2014年达到设计产能。

### 4、技术研发管理

持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素。报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发

管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要。

#### (1) PL4000/PL4300芯片的量产、销售与系列产品线完善

PL4000/PL4300单/三相PLC通信SoC，分别已在2012年完全实现量产销售，由该系列IC设计的符合国家电网用电信息采集系统标准的产品已经大批量生产并在现场安装使用，效果良好。由于新产品优化了载波算法，大幅度提升了硬件配置，通信灵敏度高，一致性好，抗干扰能力强，加之一年多的大批量现场应用测试，2013年PL4000/PL4300将全面替代原有的PLC通信IC产品。PL4000/PL4300同系列产品线中的其它IC产品设计研发工作基本完成。

#### (2) PL5000/PL5300芯片

新一代单/三相智能电表SoC，PL5000/PL5300的工程批生产与样片封装和测试研发工作已经结束。各项性能指标全面优于国家标准与行业标准。由于PL5000系列产品内嵌了完整的PL4000系列PLC通信内核，将会大幅度提高具有PLC通信功能智能电表的可靠性，降低生产/制造成本。

#### (3) PL5100高速PLC通信芯片与协议栈

已研发新一代基于DSP与SDR（软件无线电）的高速PLC通信SoC设计与原型验证。完成了符合Prime/G3标准并兼容原有窄带通信的可扩展高级协议。和ICE62056等符合国际标准的智能电表交互/通信协议栈在PL5000系列产品的嵌入式开发设计。以及智能电表的周边关键器件内嵌TVS的智能RS485芯片，具有温度补偿的RTC芯片等等。

报告期内，公司共申请专利2项，申请布图保护4项，取得软件著作权2项，获海淀区创新和产业发展专项资金支持50万元。同时，荣获中国半导体行业协会评选的“2011-2012年中国智能电网芯片市场年度创新企业”和“2011-2012年中国电力载波芯片市场年度成功企业”称号。

### 5、财务运营管理

随着公司规模的不不断扩大，公司指标管理、费用控制、成本管理等规范化、标准化要求越来越高。为此，公司在报告期内进一步推进全面预算管理，加强对各项业务指标的事前控制，并对主要费用、成本进行梳理和重新论证，有效防止了各项费用浪费和低效运转现象的发生。对境外公司我们采取直线管理模式。通过网络实施监控财务情况，从而有效规避风险。

### 6、人力资源管理

在目前人力成本不断提升的背景下，公司不仅要通过提升薪资竞争力来提高人才的吸引力，还要通过为员工创造良好的发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引人才、保留人才和激发人才。

公司始终坚持“以人为本，人尽其才，尊重发展”的人才发展观，充分重视员工的职业发展、人文关怀，报告期内公司积极探索并逐步实施员工薪酬考核与福利体系，进一步丰富、完善了相关管理制度《员工手册》等内容，持续加强对员工职业培训、关怀与心灵咨询辅导，丰富员工的文化体育活动，形成和谐、大

度、智慧、学习、共享和创新的良好氛围，提升认同度和归属感。

#### 7、法人治理及内部控制管理

公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度，主要新制订的制度有《财务管理制度》、《参控股公司管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《内部问责制度》。

#### 8、信息披露与投资者关系管理

2012年公司披露信息共计48项。信息披露报备文件共计186项。重大事项报备文件共计19项。共接待调研机构17次，接待调研人员31人，其中组织部分股东及调研员去加纳考察1次；参加各项专题投研会5次。

2012年度保荐机构定期检查4次，北京市证监局检查1次，深圳证券交易所实地调研1次。检查后普遍对公司证券部的工作给予肯定，对公司的一些具体情况也提出了一些建议。公司从未发生过未公开重大信息出现泄露的情况。在公告重大信息前，及时向交易所报备相关信息与责任人名单。2012年公司从未出现过董事、监事及高级管理人员违反《创业板上市规则》及不履行承诺的情况。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

公司一直专注于电力载波芯片的从集成电路设计到终端产品应用的研究、生产和销售一体化产业链，并具备了在该产业链各环节对现有产品进行深层的研发能力，公司不仅向下游厂商提供芯片，而且能为电力公司、电能表供应商等行业用户提供完整解决方案。报告期内公司总收入292,556,168.84元，较上期下降3.78%。其主要原因为受宏观经济增长速度减缓趋势影响，同时集成电路行业竞争加大，集成电路芯片及模块的销量有所下降，公司及时调整战略方针，将着眼点放长放宽，调整销售产品构成，保障公司净利润稳步增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电子信息产业	销售量	8,506,776	13,752,367	-38.14%
	生产量	9,567,193	16,290,967	-41.27%
	库存量	5,113,712	4,053,295	26.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本年度的生产和销售一部分为满足加纳项目的需求，故合并抵消后本年对外生产和销售较上年相比有一定幅度减少。

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子信息产业	原材料	79,839,075.02	58.86%	137,304,861.91	82.51%	-23.65%
电子信息产业	人工工资	10,792,402.20	7.96%	12,085,389.48	7.26%	0.69%
电子信息产业	折旧	986,752.03	0.73%	947,446.74	0.57%	0.16%
电子信息产业	能源	524,592.32	0.39%	540,384.27	0.32%	0.06%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	10,989,980.09	11,963,681.52	-8.14%	
管理费用	57,206,816.42	34,757,849.77	64.59%	管理费用本年发生额较上年增长了 64.59%，主要是由于本年度公司研发投入增加，以及新增合并加纳 BXC 公司导致管理费用增加所致。
财务费用	-10,229,164.42	-17,263,032.17	-40.75%	公司 2012 年度财务费用较 2011 年度减少 40.75%，主要是由于公司 2012 年募集资金逐步投入募投项目后，银行存款余额减少导致 2012 年度利息收入减少。
所得税	8,349,566.21	14,222,367.57	-41.29%	公司 2012 年度所得税费用较 2011 年度减少 41.29%，主要是由于公司 2012 年度内部销售未实现的毛利增加导致递延所得税收益增加的所致。

## (4) 研发投入

报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，全年研发项目总支出 19,593,354.93 元，占营业收入的 6.7%，较上年增加 31.74%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额(元)	19,593,354.93	14,872,583.32	8,915,545.02
研发投入占营业收入比例(%)	6.7%	4.89%	3.78%

**(5) 现金流**

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	314,115,430.84	300,083,038.35	4.68%
经营活动现金流出小计	279,715,211.32	337,704,498.04	-17.17%
经营活动产生的现金流量净额	34,400,219.52	-37,621,459.69	-191.44%
投资活动现金流入小计	539,989.31	1,557,426.75	-65.33%
投资活动现金流出小计	158,636,445.94	88,454,183.52	79.34%
投资活动产生的现金流量净额	-158,096,456.63	-86,896,756.77	81.94%
筹资活动现金流出小计	27,400,000.00	52,443,074.57	-47.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,400,000.00	-52,443,074.57	-47.75%
现金及现金等价物净增加额	-153,108,399.88	-178,817,846.22	-14.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额由上年-37,621,459.69元变化为本年的34,400,219.52元，主要是上年为加纳项目储备物资支付现金较多，本年应收账款减少、出口退税大幅增加、收到一部分政府补助款所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额由上年-86,896,756.77元变化为本年的-158,096,456.63元，主要是子公司加纳BXC公司为降损项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额由上年-52,443,074.57元变化为本年的-27,400,000.00元，主要是上年子公司加纳CB公司偿还银行借款所致。

**(6) 公司主要供应商、客户情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	131,097,213.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	44.81%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	58,126,181.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司一直本着“以技术求生存，以质量求发展”的宗旨，坚持以市场为导向，以效益为中心，以创新为主线，大力推进体制创新、技术创新和管理及运营模式的创新，继续秉承诚信务实的企业文化，在不断发展的科技领域内，以自身的技术实力，踏实严谨的作风、不断拼搏进取的精神，逐渐发展成为具有国际竞争力的集成电路设计企业。在持续的发展中，公司积极开拓海外市场，拓宽产品应用领域，进一步增强市场的核心竞争力。逐步取得了良好的效果。2012年由于国内市场竞争日趋激烈，国外投资收益尚未明显体现，公司业绩增长速度放缓。

**2、主营业务分部报告**

单位：元

	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(%)
<b>分行业</b>						
电子信息产业	173,085,149.16	69,741,172.14	59.71%	-33.8%	-49.8%	12.9%
BOT 项目	47,790,956.42	24,586,357.14	48.55%	51.4%	43.3%	2.9%
降损项目	1,320,133.69	992,929.55	24.79%			
<b>分产品</b>						
集成电路芯片	65,063,599.93	17,151,940.23	73.64%	-37.1%	-39.2%	0.9%
集成电路模块	70,709,721.18	53,963,673.04	23.68%	-30.1%	-30.7%	0.7%
电能表	196,679,128.78	128,766,656.62	34.53%	8.6%	-14.6%	17.8%
载波抄表集中器	5,866,273.22	2,709,276.83	53.82%	-44.7%	-47.3%	2.3%
其他载波产品	27,411,219.81	13,617,559.60	50.32%	118.8%	81.9%	10.1%
加纳 CB 公司 BOT 项目	47,790,956.42	24,586,357.14	48.55%	51.4%	43.3%	2.9%
加纳 BXC 公司 降损项目	1,320,133.69	992,929.55	24.79%			
合并抵消	-192,644,793.76	-146,467,934.18	23.97%	30.6%	12.2%	
<b>分地区</b>						
东北地区	1,912,852.73	1,177,788.64	38.43%	-96.32%	-96.48%	2.81%
华北地区	57,666,326.29	27,962,489.85	51.51%	9.02%	-0.02%	4.39%
西北地区	8,085,773.41	4,210,479.07	47.93%	-51.75%	-56.5%	5.68%
华东地区	30,267,911.01	13,089,636.11	56.75%	5.96%	-11.82%	8.72%

华中地区	7,831,410.63	3,593,754.58	54.11%	-72.36%	-74.36%	3.58%
华南地区	34,014,713.40	14,109,005.57	58.52%	40.03%	24.81%	5.06%
西南地区	1,303,185.00	598,018.32	54.11%	-75.91%	-78.35%	5.18%
出口	81,114,066.80	30,579,286.69	62.3%	-4.39%	-27.46%	11.99%

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	592,705,562.69	48.09%	745,743,962.57	61.73%	-13.64%	
应收账款	131,786,465.96	10.69%	173,305,641.30	14.35%	-3.66%	
存货	207,879,918.21	16.87%	114,177,374.48	9.45%	7.42%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	1,454,987.65	0.12%	1,454,987.65	0.12%	0%	
固定资产	62,732,630.39	5.09%	51,130,105.68	4.23%	0.86%	
在建工程	1,807,420.94	0.15%	6,500,000.00	0.54%	-0.39%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

报告期内，公司无负债项目重大变动情况。

### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。

### 5、投资状况分析

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	80,122.29
报告期投入募集资金总额	33,178.46
已累计投入募集资金总额	44,835.36
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	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数字互感器项目	否	14,860	14,860	1,631.46	2,645.77	17.8%	2013年12月31日		否	否
PL4000 项目	否	9,342	9,342	2,583.55	3,435.33	36.77%	2012年08月31日	517.6	是	否
承诺投资项目小计	--	24,202	24,202	4,215.01	6,081.1	--	--	517.6	--	--
超募资金投向										
投资加纳 CB 电气有限公司	否	4,000	3,974.59	0	3,974.59	100%	2011年12月01日			否
晓程加纳电力公司(加纳降损项目)	否	44,000	44,000	28,963.45	29,979.67	68.14%		32.7		否
补充流动资金(如有)	--	4,800	4,800	0	4,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,800	52,774.59	28,963.45	38,754.26	--	--	32.7	--	--
合计	--	77,002	76,976.59	33,178.46	44,835.36	--	--	550.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 数字互感器产业化项目：截至 2012 年 6 月 30 日，本项目的一代产品研发工作已全部完成，本项目的数字互感器产品已逐步应用于公司的加纳降损项目中。在实际应用过程中，公司根据用户的使用反馈积累了一定的需求改进意见；同时，为满足国家电网最新颁布的针对计量器具抵御磁攻击的相关要求和标准，需要适当调整不同应用电压等级下的数字互感器设计规格，并需专门针对耦合电路进行优化设计，以适应不断变化的市场需求和行业技术规范。此外，本项目原计划在完成芯片定型后，由公司采购相关设备并租用子公司富根智能的部分厂房建设 SIP（系统级）封装流水生产线，该生产线对车间的洁净度要求较高。由于北京长安街西延工程于 2011 年 6 月开工（计划建设时间为两年），富根智能的厂房位于该工程施工范围的周边，施工产生的粉尘较大，使得富根智能的厂房难以达到建设封装流水生产线的洁净度要求，可能对封装产品质量造成不利影响。故公司暂未采购相关生产、验证、封装设备，导致本项目资金投入未达到计划进度。鉴于以上实际情况，公司决定将本项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p>									

	<p>(2) PL4000 项目：本项目计划购置研发场所，由于近年北京地区写字楼价格波动较大，该项投资暂未实施。项目的研发工作已于 2012 年上半年全部结束并实现量产。截止 2012 年 12 月 31 日，本项目实现收益 517.6 万元。预计 2013 年本项目产品销量有望进一步增长、2014 年达到设计产能。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	<p>公司超募资金金额为 559,202,932.9 元，具体使用情况如下：</p> <p>(1) 增资加纳 CB 电气有限公司 4,000 万元</p> <p>2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金对加纳 CB 电气有限公司增资 4,000 万元。截止 2011 年 4 月，公司完成该增资项目所需的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时的汇率情况，公司最终支付总额为 39,745,916.56 元。</p> <p>(2) 永久补充流动资金 4,800 万元</p> <p>2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金 4,800 万元永久补充流动资金。截止 2011 年 3 月，补充流动资金的 4,800 万元已全部到位。</p> <p>(3) 投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目</p> <p>2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已支付该项目支出 10,162,220.00 元。另根据所签合同所约开具了合同保函一份，金额 63,630,000.00 元。</p> <p>(4) 暂时补充生产经营用流动资金 4000 万元</p> <p>2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金 4,000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2011 年 10 月，暂时补充流动资金的 4,000 万元已全部到位。</p> <p>(5) 归还补充经营用流动资金 4000 万元</p> <p>2012 年 4 月 6 日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602）同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>(6) 暂时补充生产经营用流动资金 4000 万元</p> <p>2012 年 4 月 16 日 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2012 年 4 月 27 日，暂时补充流动资金的 40,000,000.00 元已全部到位。</p> <p>(7) 2012 年 6 月 12 日因汇率变动补充保证金 70,000.00 元 到深发行人民币保证金账户。</p> <p>(8) 归还补充经营用流动资金 4000 万元</p> <p>2012 年 10 月 31 日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602）同时，</p>

	<p>将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>(9) 投资晓程加纳电力公司总计 28963.45 万元</p> <p>2012 年 3 月 22 日向晓程加纳电力公司投资 63,326,000.00 人民币 (1000 万美元)，已由超募资金专户支付。</p> <p>2012 年 4 月 28 日向晓程加纳电力公司投资 44,240,700.00 元 (700 万美元) 已由超募资金专户支付。</p> <p>2012 年 7 月 20 日至 24 日向晓程加纳电力公司投资 38,245,400.00 元 (600 万美元) 已由超募资金专户支付。</p> <p>2012 年 8 月 30 日向晓程加纳电力公司投资 12,736,000.00 元(200 万美元) 已由超募资金专户支付。</p> <p>2012 年 9 月 30 日向晓程加纳电力公司投资 12,721,800.00 元(200 万美元) 已由超募资金专户支付。</p> <p>2012 年 10 月 31 日向晓程加纳电力公司投资 12,525,200.00 元(200 万美元)，已由超募资金专户支付。</p> <p>2012 年 11 月 28 日向晓程加纳电力公司投资 12,479,400.0 元 (200 万美元)，已由超募资金专户支付。</p> <p>2012 年 12 月 13 日向晓程加纳电力公司投资 93,360,000.00 元 (1500 万美元)，已由超募资金专户支付。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金 4000 万元暂时补充生产经营用流动资金，暂时补充流动资金的 4000 万元在 2011 年 10 月已全部到位。</p> <p>(2) 2012 年 4 月 6 日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户 (开户行：深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602) 同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币 4000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>(3) 2012 年 4 月 16 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金人民币 4000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2012 年 4 月 27 日，暂时补充流动资金的 4000 万元已全部到位。</p> <p>(4) 2012 年 10 月 31 日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户 (开户行：深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602) 同</p>

	时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 6、主要控股参股公司分析

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

### 1.北京富根智能电表有限公司（控股公司）

主营业务经营范围：电度计量表、电表中心站的生产、国内外销售、研发、代理；电信技术及设备电子、电力、电气及相关产品生产、销售、研发、代理；液晶显示器、集成电路的生产、销售、研发、代理；

注册资金：4150万元

成立时间：1995年6月1日

公司持股比例：72.45%

资产总计为 108,595,796.34元，净资产为4,441,299.25 元，营业收入为 87,875,337.40 元，净利润为793,461.40元。

### 2.北京佳胜奇电子科技有限公司（全资子公司）

主营业务经营范围：许可经营项目：建设与开发SIP普通封装生产线以及相关电子设备和电子器件的加工生产

一般经营项目：技术开发，咨询、服务、系统集成、销售自产商品、货物进出口、技术进出口、代理进出口

注册资金：3000万元

成立时间：2011年11月25日

公司持股比例：100%

资产总额为 31,077,283.24元，净资产为30,084,055.85 元，营业收入为6,327,254.41 元，净利润为175,871.68元。

### 3.加纳CB电气有限公司（控股公司）

主营业务经营范围：承接加纳首都阿克拉的电表BOT项目，并提供配套的售电系统及电表的安装调试等与电力相关的业务。

注册资金：947万美元

成立时间：2011年7月

公司持股比例：65.0%

资产总额为137,142,698.44 元，净资产为64,842,403.66 元，营业收入为48,901,060.55 元，净利润为12,647,587.51元。

### 4.晓程加纳电力公司（全资子公司）

注册地：加纳首都阿克拉

注册资金：1700万美元

成立时间：2012年4月

经营范围：在加纳国家电力公司所管辖的大阿克拉省地区进行基于降低线损和相关电网改造的建设以及参与并管理改造后的电网运营。

公司持股比例：100%

资产总额为336,832,100.52元，净资产为276,485,067.69元；营业收入28,980,468.87元，净利润为-12,702,262.79元。

晓程加纳电力公司2012年4月成立，为组建新公司产生的开办费，购置相关工程用固定资产和新建办公楼折旧摊销、人员工资费用等产生了成本费用，同时主营业务收入尚未明显体现。

### 三、公司未来发展的展望

#### 1. 协调指导管理层，完成2013年经营目标

2013年，公司将继续专注于集成电路设计行业，依托国内市场，大力开拓海外市场，充分利用现有资源，不断增强自主创新能力和竞争能力，扩大产业规模和市场占有率，增加新的利润增长点，为实现2012年的经营目标而努力奋斗。

#### 2. 推进海外项目进度，实现稳定收益

报告期内公司已经与加纳国家电力公司签订4个电力设施改造及物资采购的合同，总投入约合1.6亿美元。项目已经分别展开，实施后可以为公司带来比较可观的收益，也为公司有效实施下一步发展战略奠定坚实的物质基础。

#### 3. 尊重市场，以市场作为检验企业经营战略的标尺

市场作为一个不断变化的客观实体，有其自身的客观规律、并受到各期政策、市场的供需矛盾、消费者风俗习惯、消费水平等因素的影响，因此对于企业管理者来说是具有一定风险的，基于上述考虑公司将随时把握市场的脉搏，根据各时期市场中所出现的新变化及时作出响应，不断调整各时期企业经营战略方针，尽可能的将市场不稳定因素所造成的经营风险降到最低，才有可能在激烈的竞争中生存下去。

#### 4. 加强管理创新是企业发展的永恒主题

随着企业的发展，规模的扩大，原来的管理模式中的消极因素逐渐显现，如随意性强、产品质量无法得到保证、企业竞争力减弱等。企业管理的严重滞后，已经成为制约企业发展的瓶颈；加强管理创新，是企业发展的主题之一。

#### 5. 重视和培养人才

市场经济下的企业，归根到底是人才的竞争，一方面企业要采取积极有效的措施稳定现有的各类人才，加强对员工的培训，不断提高员工的专业和综合素质；另一方面，要采取优厚条件积极引进急需的高科技拔尖人才，发挥其独特优势，在用人上要不拘一格，大胆录用有识之士和具有创新能力的人才，同时还要积极储备人才。

### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，不存在董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。

## 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，不存在董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明。

## 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。关于修订公司章程的议案已经2012年4月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，并经2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过，修订后的利润分配条款如下：

“第一百七十条公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，以现金方式分配股利为主。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（二）如公司当年存在可分配利润，应至少进行一次利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十，但存在本款第（三）项的情形除外。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准；

（三）对于公司当年盈利但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	109,600,000.00
现金分红总额（元）（含税）	16,440,000.00
可分配利润（元）	256,555,511.05
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润 83,151,183.14 元，母公司实现净利润 147,936,566.28 元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 14,793,656.63 元，加年初未分配利润 256,555,511.05 元，减去 2012 年度中期分配 27,400,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 256,555,511.05 元。

2012 年公司利润分配预案为：以现有总股本 10960 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计分配现金股利 16,440,000.00 元，占归属于上市公司股东当期净利润的 19.77%，占归属于上市公司股东累计可分配利润的 6.41%，占母公司累计可分配利润的 5.13%。剩余未分配利润结转下年。公司董事会一致同意公司董事长提议该分配方案。

以上利润分配预案须经公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。

### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年公司利润分配方案为：以当时总股本 5480 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税）。

2011 年公司利润分配方案为：以当时总股本 5480 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 5480 万变为 10960 万。

2012 年公司利润分配方案为：以当时总股本 10960 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	16,440,000.00	83,151,183.14	19.77%
2011 年	27,400,000.00	79,312,325.93	34.55%
2010 年	27,400,000.00	60,099,177.26	45.59%

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关监管规定，公司在报告期内制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内部问责制度》并严格依照执行。上述制度明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围，完善了内幕信息的决策、流转程序，健全了内幕信息的保密措施，与公司已制定并施行的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度共同构成了较为完善的内幕信息知情人管理体系。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人管理制度开展工作。在定期报告、临时报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围并做好知情人登记工作。对于接受调研、采访及投资者咨询等事项，公司履行相应保密程序，做好登记、记录及签署保密承诺书工作，并及时向交易所等监管机构报备。公司较好地履行了内幕信息知情人管理工作。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

## 八、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05日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、兴业证券	公司的基本情况、行业发展方向
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券、海通证券、国泰投信	公司的基本情况、行业发展方向
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、信达证券、隆中投资	公司的基本情况、行业发展方向
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金、民生证券	公司的基本情况、行业发展方向
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券	公司的基本情况、行业发展方向
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金、广发证券、平安证券、中信建投证券	公司的基本情况、行业发展方向
2012年07月05日	公司会议室	实地调研	机构	深证证券交易所研究员、东兴证券	公司的基本情况、行业发展方向
2012年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金、渤海证券、江苏瑞华投资	公司的基本情况、行业发展方向
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司的基本情况、行业发展方向
2012年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、渤海证券、方正证券	公司的基本情况、行业发展方向
2012年11月28日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券	公司的基本情况、行业发展方向

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

报告期内，公司没有发生收购、出售、合并、重组等资产交易的事项。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司暂未实施股权激励。

### 六、重大关联交易

报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易，资产收购、出售发生的关联交易，共同对外投资的重大关联交易，关联债权债务往来以及其他重大关联交易。

### 七、重大合同及其履行情况

报告期内，公司未发生托管、承包、租赁、担保、委托理财及其衍生产品等事宜。

#### 1、其他重大合同

控股公司加纳CB电气有限公司与加纳国家电力公司于2012年6月6日签订《中部及西部省配网线路扩建项目合同》，合同金额2000万美元，主要用于对其所管辖的中部省和西部省的电力配网扩建项目。加纳CB电气有限公司负责项目所需的电力设备及物料的采购及施工建设。2012年9月，CB公司已经将该项目转给公司的全资子公司晓程加纳电力公司，并由晓程加纳电力公司承建此项目。2012年12月13日，加纳CB电气有限公司又与加纳国家电力公司签订了《阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目合同》，这是继2012年6月6日签订的《中部及西部省配网线路扩建项目合同》后又签订的配网线路扩建项目。合同金额2000万美元，主要用于对其所管辖的阿善堤西、阿善堤东东部及沃尔特区电力配网扩建项目，

负责项目所需的电力设备及物料的采购及施工建设。目前两个合同也在按计划逐步实施。

## 八、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

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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司第一大股东湖北联赢投资、实际控制人汉川钢丝绳厂、股东程毅、程桂均。公司董事、监事、高级管理人员，股东崔杨、王含静、周劲松、张雪来、余文兵。公司股东梁莎莎和胡庆芳	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述承诺期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。自上述锁定期结束后的十二个月内，转让股份不超过本人持有的公司股份总数的 50%。	2010 年 11 月 12 日		
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。				

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

报告期内，公司不存在公司资产或项目盈利预测情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王郁、曾科峰

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、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

报告期内，不存在上市公司及其董事、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。

## 十一、公司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情况

报告期内，不存在公司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情况。

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内，不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况。

## 十三、违规对外担保情况

报告期内，不存在违规对外担保情况。

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。

## 五、其他重大事项的说明

2012 年 12 月 12 日，公司收到第一大股东武汉福星生物药业有限公司（以下简称“福星药业”）通知，拟将所持有的公司股份 3360 万股（有限售条件流通股）协议转让给福星药业全资控股股东福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）之全资子公司湖北联赢投资管理有限公司（以下简称“联赢投资”），双方已签署《股份转让协议》。2013年2月4日，所有过户手续办理完毕。

至此，福星药业不再持有公司股份，联赢投资持有公司股份数为3,360 万股，占公司总股本的30.66%。本公司第一大股东变更为联赢投资，股份性质不变，实际控制人仍为湖北省汉川市钢丝绳厂。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	34,020,000	62.08%	0	0	34,020,000	-234,500	33,785,500	67,805,500	61.87%
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	33,322,500	60.81%	0	0	33,322,500	-185,000	33,137,500	66,460,000	60.64%
其中：境内法人持股	17,250,000	31.48%	0	0	17,250,000	0	17,250,000	34,500,000	31.48%
境内自然人持股	16,072,500	29.33%	0	0	16,072,500	-185,000	15,887,500	31,960,000	29.16%
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	697,500	1.27%	0	0	697,500	-49,500	648,000	1,345,500	1.23%
二、无限售条件股份	20,780,000	37.92%	0	0	20,780,000	234,500	21,014,500	41,794,500	38.13%
1、人民币普通股	20,780,000	37.92%	0	0	20,780,000	233,596	21,013,596	41,793,596	38.13%
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	904	904	904	0%
三、股份总数	54,800,000	100%	0	0	54,800,000	0	54,800,000	109,600,000	100%

#### 股份变动的原因

公司2011年度的利润分配方案为：公司以2011年末总股本5480万股为基数，向全体股东每10股派发人民币5元现金（含税），以资本公积金每10股转增10股。预案实施后，公司总股本由5480万股增至10960万股。截至2012年6月8日，该分配方案已实施完毕，公司注册资本由人民币5480万元变更为人民币10960万元。

#### 股份变动的批准情况

2012年5月16日召开的2011年年度股东大会上，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。该议案表决结果：同意34,063,900股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0票，弃权0票。

## 股份变动的过户情况

2012 年 12 月 12 日，公司收到第一大股东武汉福星生物药业有限公司（以下简称“福星药业”）通知，拟将所持有的公司股份 3360 万股（有限售条件流通股）协议转让给福星药业全资控股股东福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）之全资子公司湖北联赢投资管理有限公司（以下简称“联赢投资”），双方已签署《股份转让协议》。2013年2月4日，所有过户手续办理完毕。

至此，福星药业不再持有公司股份，联赢投资持有公司股份数为3,360 万股，占公司总股本的30.66%。本公司第一大股东变更为联赢投资，股份性质不变，实际控制人仍为湖北省汉川市钢丝绳厂。

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北联赢投资管理有限公司	16,800,000		16,800,000	33,600,000	IPO 承诺	2013 年 11 月 12 日
程毅	15,750,000		15,750,000	31,500,000	IPO 承诺	2013 年 11 月 12 日
湖北省汉川市钢丝绳厂	450,000		450,000	900,000	IPO 承诺	2013 年 11 月 12 日
崔杨	290,250		290,250	580,500	IPO 承诺	2011 年 11 月 12 日
张雪来	232,500		232,500	465,000	IPO 承诺	2011 年 11 月 12 日
余文兵	187,500	15,000	187,500	360,000	IPO 承诺	2011 年 11 月 12 日
王含静	75,000		75,000	150,000	IPO 承诺	2011 年 11 月 12 日
周劲松	75,000		75,000	150,000	IPO 承诺	2011 年 11 月 12 日
程桂均	50,000		50,000	100,000	IPO 承诺	2013 年 11 月 12 日
合计	33,910,250	15,000	33,910,250	67,805,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司股份总数变动情况说明见第六节“股份变动情况”。股份总数变动不影响公司资产和负债结构。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	6,542	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,439			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北联赢投资管理有限公司	境内非国有法人	30.66%	33,600,000	33,600,000		
程毅	境内自然人	28.74%	31,500,000	31,500,000		
徐伟	境内自然人	2.74%	3,000,000	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	1,000,000	0		
湖北省汉川市钢丝绳厂	境内非国有法人	0.82%	900,000	900,000		
孔林	境内自然人	0.64%	699,923	0		
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	621,871	0		
李海萍	境内自然人	0.55%	603,734	0		
崔杨	境内自然人	0.55%	600,000	580,500		
张雪来	境内自然人	0.53%	583,600	465,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
徐伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
孔林	699,923	人民币普通股	699,923			

中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	621,871	人民币普通股	621,871
李海萍	603,734	人民币普通股	603,734
张蕾	550,000	人民币普通股	550,000
中国农业银行—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	531,175	人民币普通股	531,175
合肥皖合机电设备有限公司	328,188	人民币普通股	328,188
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	314,497	人民币普通股	314,497
苏羽翔	312,491	人民币普通股	312,491
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

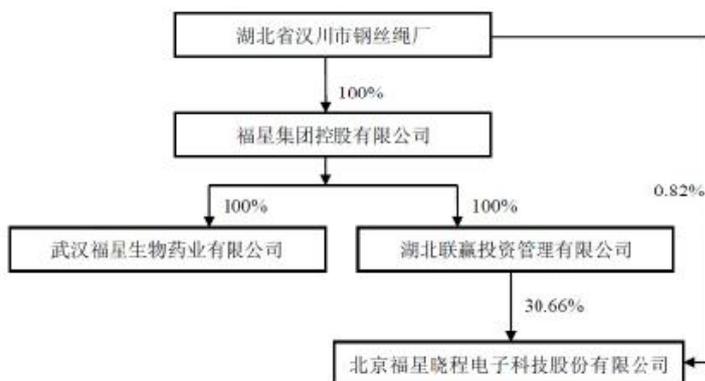
## 2、公司控股股东情况

公司第一大股东为湖北联赢投资管理有限公司，持有公司3360万股，占公司总股本的30.66%。联赢投资成立于2012年11月15日，注册资本为10,000,000元，法定代表人为谭少伟，由福星集团持有100%股权，注册地址为湖北省汉川市沉湖镇福星经济开发区，经营范围：企业资产管理；实业投资；投资咨询（不含证券类、期货类咨询），（涉及到国家法律、法规需审批的经营项目，凭有效许可证方可经营）。

## 3、公司实际控制人情况

汉川钢丝绳厂持有公司股份90万股，占公司总股本的0.82%，同时通过其全资子公司福星集团间接持有联赢投资100%股权。汉川钢丝绳厂直接和通过其控制的联赢投资间接持有公司的股份合计为3450万股，占公司股本总额的31.48%，为本公司实际控制人。汉川钢丝绳厂成立于1985年5月8日，注册资本为3.8亿元，该厂住所为湖北省汉川市沉湖镇福星街18号。法人代表为谭才旺，企业性质为集体所有制。经营范围：主营日用百货、其他食品批发、零售，钢材销售；兼营汽车轮胎销售。

司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
湖北联赢投资管理有限公司	33,600,000	2013 年 11 月 12 日	0	首发承诺
程毅	31,500,000	2013 年 11 月 12 日	0	首发承诺
湖北省汉川市钢丝绳厂	900,000	2013 年 11 月 12 日	0	首发承诺
崔杨	580,500	2013 年 01 月 01 日	19,500	高管锁定股
张雪来	465,000	2013 年 01 月 01 日	155,000	高管锁定股
余文兵	360,000	2012 年 11 月 12 日	120,000	首发承诺
王含静	150,000	2013 年 01 月 01 日	50,000	高管锁定股
周劲松	150,000	2013 年 01 月 01 日	50,000	高管锁定股
程桂均	100,000	2013 年 11 月 12 日	0	首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股 票期权数量 (股)	其中：被授予的限 制性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
程毅	董事长;总经理; 董事	男	49	2010年03月 25日	2013年03月 25日	15,750,000	0	0	31,500,000	0	31,500,000	0	公积金转 股
罗汉章	董事	男	65	2010年03月 25日	2013年03月 25日	0	0	0	0	0	0	0	
崔杨	董事	男	42	2010年03月 25日	2013年03月 25日	387,000	0	87,000	600,000	0	580,500	0	高管承 诺：公积 金转股
赵复勋	董事	男	57	2010年03月 25日	2013年03月 25日	0	0	0	0	0	0	0	
邓汉廷	董事	男	68	2010年03月 25日	2013年03月 25日	0	0	0	0	0	0	0	
赵广喆	董事	男	37	2010年03月 25日	2013年03月 25日	0	0	0	0	0	0	0	
王爱俭	独立董事	女	58	2010年03月 25日	2013年03月 25日	0	0	0	0	0	0	0	
罗培新	独立董事	男	38	2010年03月 25日	2013年03月 25日	0	0	0	0	0	0	0	
崔劲	独立董事	男	47	2010年03月	2013年03月	0	0	0	0	0	0	0	

				25 日	25 日								
高建和	监事	男	53	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	
张雪来	监事	女	41	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	310,000	0	36,400	583,600	0	465,000	0	高管承 诺：公积 金转股
张四元	监事	男	56	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	0	0	0	0	0	0	0	
周劲松	财务总监	女	45	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	100,000	0	0	200,000	0	150,000	0	公积金转 股
王含静	副总经理;董事 会秘书	女	42	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	100,000	0	0	200,000	0	150,000	0	公积金转 股
合计	--	--	--	--	--	16,647,000	0	123,400	33,083,600	0	32,845,500	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事会成员

公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，各董事简况如下：

#### 1、程毅先生

中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，大学学历，工程师。1987年8月—1990年9月为北京重型机器厂工程师，1990年10月—1993年9月任北京地区研究咨询中心设计室主任，1993年10月至2000年8月任晓程工贸总经理，2000年8月至今任福星晓程董事、总经理，2011年4月任福星晓程公司董事长，2007年起兼任富根智能董事长、总经理。2011年9月任加纳BXC电力有限公司董事长。

#### 2、罗汉章先生

中国国籍，无永久境外居留权，1947年生，大学学历，工程师。1975年—1987年任湖北省汉川市沉湖区区委书记，1988年—1999年任湖北省汉川市林业局局长，1999年—2004年任湖北福星科技股份有限公司八峰药化分公司经理、孝感市五环电器有限责任公司经理，2004年至2011年4月任福星晓程董事长，2011年4月至今任福星晓程副董事长，2007年起兼任富根智能董事。

#### 3、赵广喆先生

中国国籍，无永久境外居留权，1975年生，大学学历。1994年7月—1998年7月在复旦大学新闻系本科学习，1998年7月—2002年6月任北京日报记者，2002年6月—2005年9月任北京日报社会新闻中心主编，2005年9月—2009年3月任北京日报要闻编辑新闻中心（总编室）副主任，2009年3月至今任君威投资CEO助理，2010年4月至今任福星晓程董事。

#### 4、邓汉廷先生

中国国籍，无永久境外居留权，1944年生，大学学历，高级经济师。1964年—1975年任汉川县南河公社党委副书记，1975年—1984年任刁东农场党委书记，1984年—1986年任汉川县庙头区委书记、汉川县公社书记、1986年—1991年任汉川县委办公社主任、县委政法委书记，1991年—1997年任大悟县县委副书记、县长，1997年—2004年任汉川市委副书记、人大主任，2004年至今任福星晓程董事。

#### 5、赵复勋先生

中国国籍，无永久境外居留权，1955年生，大学学历。1980年—1984年任汉川县人民医院医师，1985年—1993年任汉川卫生局副局长，1993年—1999年任汉川市人民医院院长、书记，1999年—2000年任汉川卫生局副局长，2000年至今任福星生物药业总经理、法定代表人，2007年至今兼任福星晓程董事。

#### 6、崔杨先生

中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，硕士研究生学历，工程师。1995年—2000年就职于晓程工贸，2000年至今任职福星晓程，现为公司董事、副总经理和总工程师。

#### 7、罗培新先生

中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，金融法专业博士研究生学历，教授。1996年—1997年就职于上海市浦东新区检察院，1997年—2000年任上海市金桥律师事务所兼职律师，1997年—2000年在华东政法大学攻读硕士学位，2000年9月—2003年7月在北京大学法学院攻读博士学位，2003年—2004年任海通证券股份有限公司研究所高级研究员，2003年—2005年任中国社会科学院法学所博士后，2004年至今就职于华东政法大学，历任教授、博士生导师、经济法学院副院长、科研处处长，2009年7月开始任福星晓程独立董事。

#### 8、王爱俭女士

中国国籍，无永久境外居留权，1954年出生，会计学专业博士研究生学历，教授。1982年至今在天津财经大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师、金融系主任，现为天津财经大学学科办主任、民建中央财政金融委员会委员、民建天津市委副主委，第十二届全国政协委员，中国金融学会常务理事、中国金融学研究教材专家委员会委员，国家社科、国家自然科学基金项目评审专家，天津天士力制药股份有限公司独立董事，2007年12月起至今兼任福星晓程独立董事。

#### 9、崔劲先生

中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，经济学博士研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册资产评估师。1990年4月—1992年4月任能源部动能经济研究中心项目主管，1992年4月—1994年11月任中华财务会计咨询公司中华会计师事务所部门经理，1994年11—2001年4月任中国国际工程咨询公司中咨资产评估事务所董事、副总经理、首席评估师，2001年4月至今任中锋资产评估有限公司执行总裁。2009年7月至今任万方地产股份有限公司独立董事。2010年4月至今任福星晓程独立董事。

### （二）监事会成员

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，各监事简况如下：

#### 1、高建和先生

中国国籍，无永久境外居留权，1959年生，大学学历。1981年—1994年任汉川毛巾厂厂长，1994年—2002年任汉川纺织局局长兼湖北川大纺织集团董事长、总经理，2002年至今任湖北福星生物科技有限公司总经理，兼任福星晓程监事。

#### 2、张四元先生

中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，大学学历。1980年—1985年任汉川县分水镇播义管理区任副书记，1985年—1990年历任汉川县沉湖区副区长、沉湖区区长、沉湖镇镇长，1990年—1996年任汉川县沉湖镇任镇委书记，1996年—2005年历任汉川县及汉川市农委主任、政法委书记，2005年至今任汉川市铁路货场有限公司总经理、2008年至今任湖北江汉热电有限公司总经理。

## 3、张雪来女士

中国国籍，无永久境外居留权，1971年生，大学学历。1994年—2000年就职于晓程工贸，2000年至今就职福星晓程，现为公司职工监事。2012年起任福星晓程工会主席。

## (三) 高级管理人员

1、程毅先生：董事长、总经理，见董事部分简历。

2、崔杨先生：副总经理，见董事部分简历。

## 3、周劲松女士

中国国籍，无永久境外居留权，1967年生，大专学历。1988年—1993年任职于安徽省马鞍山百货公司企业管理科，1993年—2000年任职于晓程工贸，2000年至今，任职于福星晓程，现为公司财务负责人。

## 4、王含静女士

中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，大学学历。1994年—2002年，任职海南赛格国际信托投资公司交易员，2002—2005年任职宏源证券北京营业部总经理助理兼大客户管理，2005年至今，就职于福星晓程，2007年-2010年任公司董事会秘书，2010年起任公司副总经理兼董事会秘书，2007年至今兼任富根智能董事。

## 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
程毅	北京富根智能电表有限公司	董事长、董事	2007年04月27日		否
程毅	加纳 BXC 电力有限公司	董事长	2011年09月28日		否
罗汉章	北京富根智能电表有限公司	董事	2007年04月27日		否
赵复勋	武汉福星生物药业有限公司	董事长、总经理	2002年10月17日		是
赵广喆	北京日报要闻编辑新闻中心（总编室）	副主任	2005年09月01日	2009年03月01日	是
赵广喆	深圳市君威投资发展有限公司	CEO 助理	2009年03月01日		是
王爱俭	天津财经大学	副校长	2011年01月01日		是
王爱俭	天津天士力制药股份有限公司	独立董事	2008年10月28日		是
罗培新	华东政法大学	教授、博士生导师、经济法	2004年01月01日		是

		学院副院长、 科研处处长			
崔劲	中锋资产评估有限公司	执行总裁	2001年04月 01日		是
崔劲	万方地产股份有限公司	独立董事	2009年07月 01日		是
高建和	湖北福星生物科技有限公司	总经理	2002年10月 01日		是
张四元	湖北江汉热电有限公司	总经理	2008年02月 17日		是
张四元	湖北汉川市铁路货场有限公司	总经理	2005年01月 01日		否
王含静	北京富根智能电表有限公司	董事	2007年04月 27日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 12 人，2012 年实际支付 1,619,705.87 元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
程毅	董事长;总经 理;董事	男	49	现任	500,000.00		500,000.00
罗汉章	董事	男	65	现任	0.00		0.00
崔杨	董事	男	42	现任	435,000.00		435,000.00
赵复勋	董事	男	57	现任	0.00		0.00
邓汉廷	董事	男	68	现任	0.00		0.00
赵广喆	董事	男	37	现任	0.00		0.00
王爱俭	独立董事	女	58	现任	63,235.29		63,235.29
罗培新	独立董事	男	38	现任	63,235.29		63,235.29

崔劲	独立董事	男	47	现任	63,235.29		63,235.29
高建和	监事	男	53	现任	0.00		0.00
张雪来	监事	女	41	现任	165,000.00		165,000.00
张四元	监事	男	56	现任	0.00		0.00
周劲松	财务总监	女	45	现任	165,000.00		165,000.00
王含静	副总经理;董事 会秘书	女	42	现任	165,000.00		165,000.00
合计	--	--	--	--	1,619,705.87	0.00	1,619,705.87

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，不存在公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司总人数为212人。

##### 1. 员工专业结构

专业构成	人数	占员工总数比例（%）
管理人员	30	14.15
财务人员	13	6.13
市场人员	17	8.01
研发人员(含技术服务人员)	147	69.33
生产人员	5	2.35
行政人事人员	8	3.77
采购人员	8	3.77
合计	212	100

##### 2. 员工受教育程度

学历	人数	占员工总数比例（%）
硕士以上	26	12.26
大学本科	102	48.11
大专	67	31.60

其它	17	8.01
合计	212	100

### 3.员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数比例 (%)
30岁以下	144	67.92
31-40岁	51	24.05
41-50岁	14	6.6
50岁以上	3	1.41
合计	212	100

4.报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司制定或修订了《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》、《财务制度》、《内部问责制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《参、控股公司管理制度》等规章制度，并严格按照执行。截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，会议均由董事会召集、召开。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

报告期内，公司共召开了五次董事会，会议均由董事长或其委托副董事长召集、召开。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共召开了五次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效评价。公司制订了《薪酬与考核委员会工作细则》，进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，将工作绩效与其收入直接挂钩。董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，同时指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作，接待股东及相关人员来访和咨询。公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者公平的享有知情权。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 17 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十次会议	2012 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 19 日
第四届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 26 日
第四届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 08 日
第四届董事会第十三次会议	2012 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日
第四届董事会第十四次会议	2012 年 11 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 16 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已于 2011 年 4 月 15 日第四届董事会第五次会议制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行制度的相关规定，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

#### 五、监事会工作情况

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 19 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所有限公司
审计报告文号	众环审字(2013)010467 号

审计报告正文

众环审字(2013)010467号

北京福星晓程电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“福星晓程公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，福星晓程公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福星晓程公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王郁

中国注册会计师：曾科峰

中国 武汉

2013年3月19日

## 二、财务报表

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：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	592,705,562.69	745,743,962.57
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,401,373.00	0.00
应收账款	131,786,465.96	173,305,641.30
预付款项	60,957,158.39	36,541,279.87
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	1,063,800.83	3,637,204.16
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	19,098,028.51	12,049,590.64
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	207,879,918.21	114,177,374.48
一年内到期的非流动资产	865,612.91	292,000.04
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,019,757,920.50	1,085,747,053.06

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	27,929,792.89	0.00
长期股权投资	1,454,987.65	1,454,987.65
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	62,732,630.39	51,130,105.68
在建工程	1,807,420.94	6,500,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	83,240,968.04	44,896,937.01
开发支出	0.00	0.00
商誉	8,910,181.13	8,910,181.13
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	26,688,039.46	9,403,005.67
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	212,764,020.50	122,295,217.14
资产总计	1,232,521,941.00	1,208,042,270.20
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	51,285,003.77	56,962,120.99
预收款项	3,069,463.11	7,149,617.40
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,818,643.36	1,928,449.22
应交税费	2,252,143.70	-1,791,200.35

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,125,729.57	9,668,550.97
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	11,397,964.24
流动负债合计	62,550,983.51	85,315,502.47
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	1,692,306.67
非流动负债合计	0.00	1,692,306.67
负债合计	62,550,983.51	87,007,809.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,600,000.00	54,800,000.00
资本公积	744,833,263.80	800,972,932.90
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	45,780,348.54	30,986,691.91
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	256,555,511.05	215,597,984.54
外币报表折算差额	-10,716,585.12	-4,067,495.59
归属于母公司所有者权益合计	1,146,052,538.27	1,098,290,113.76
少数股东权益	23,918,419.22	22,744,347.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,169,970,957.49	1,121,034,461.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,232,521,941.00	1,208,042,270.20

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：许天鹏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	556,211,882.15	715,326,283.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	203,668,266.48	264,356,568.02
预付款项	5,306,104.11	33,991,161.29
应收利息	1,063,800.83	3,637,204.16
应收股利		
其他应收款	8,237,833.35	8,108,056.98
存货	64,364,789.53	66,047,432.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	838,852,676.45	1,091,466,706.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	374,182,439.43	83,047,939.43
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	34,590,632.70	35,757,169.31
在建工程	280,000.00	6,500,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	12,042,548.11	2,765,014.22
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,991,072.71	7,167,867.88
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	425,086,692.95	135,237,990.84
资产总计	1,263,939,369.40	1,226,704,697.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	29,002,910.62	82,129,859.60
预收款项	2,858,084.13	5,923,680.03
应付职工薪酬	1,160,542.41	1,307,683.14
应交税费	6,152,902.20	7,388,480.38
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,042,000.00	15,678,359.46
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	11,397,964.24
流动负债合计	42,216,439.36	123,826,026.85
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	1,692,306.67
非流动负债合计	0.00	1,692,306.67
负债合计	42,216,439.36	125,518,333.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,600,000.00	54,800,000.00
资本公积	746,172,932.90	800,972,932.90
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	45,780,348.54	30,986,691.91
一般风险准备		
未分配利润	320,169,648.60	214,426,738.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,221,722,930.04	1,101,186,363.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,263,939,369.40	1,226,704,697.28

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：许天鹏

### 3、合并利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	292,556,168.84	304,062,527.48
其中：营业收入	292,556,168.84	304,062,527.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,393,539.07	211,244,664.66
其中：营业成本	135,642,728.66	166,405,402.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,892,072.96	1,960,404.41
销售费用	10,989,980.09	11,963,681.52
管理费用	57,206,816.42	34,757,849.77
财务费用	-10,229,164.42	-17,263,032.17
资产减值损失	4,891,105.36	13,420,358.50
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,162,629.77	92,817,862.82
加：营业外收入	4,208,352.21	6,128,027.64
减：营业外支出	196,334.42	3,105,550.71
其中：非流动资产处置损失	958.66	23,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,174,647.56	95,840,339.75
减：所得税费用	8,349,566.21	14,222,367.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,825,081.35	81,617,972.18
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	83,151,183.14	79,312,325.93
少数股东损益	4,673,898.21	2,305,646.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.76	0.73
（二）稀释每股收益	0.76	0.73
七、其他综合收益	-9,988,584.92	-6,257,685.54
八、综合收益总额	77,836,496.43	75,360,286.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,502,093.61	75,244,830.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,334,402.82	115,456.30

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：许天鹏

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	384,769,954.55	295,864,353.55
减：营业成本	183,907,476.07	170,582,427.04

营业税金及附加	1,382,246.47	1,175,519.16
销售费用	7,474,427.49	8,590,186.01
管理费用	39,125,835.22	25,198,258.66
财务费用	-12,759,227.30	-18,251,786.81
资产减值损失	-3,551,323.41	17,048,641.34
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,190,520.01	91,521,108.15
加：营业外收入	3,395,502.67	3,553,640.38
减：营业外支出	85,518.07	2,930,604.91
其中：非流动资产处置损失	958.66	94,034.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,500,504.61	92,144,143.62
减：所得税费用	24,563,938.33	13,630,911.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,936,566.28	78,513,231.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.35	0.72
（二）稀释每股收益	1.35	0.72
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	147,936,566.28	78,513,231.71

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：许天鹏

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

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	275,873,509.56	277,393,698.95
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	10,029,829.04	3,133,086.75
收到其他与经营活动有关的现金	28,212,092.24	19,556,252.65
经营活动现金流入小计	314,115,430.84	300,083,038.35
购买商品、接受劳务支付的现金	176,365,580.85	237,834,129.22
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	28,155,507.31	22,493,808.21
支付的各项税费	36,930,904.39	43,757,244.41
支付其他与经营活动有关的现金	38,263,218.77	33,619,316.20
经营活动现金流出小计	279,715,211.32	337,704,498.04
经营活动产生的现金流量净额	34,400,219.52	-37,621,459.69
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	539,989.31	837,653.31
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		719,773.44
投资活动现金流入小计	539,989.31	1,557,426.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,566,445.94	24,824,183.52

投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000.00	63,630,000.00
投资活动现金流出小计	158,636,445.94	88,454,183.52
投资活动产生的现金流量净额	-158,096,456.63	-86,896,756.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		24,371,695.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,400,000.00	28,071,379.27
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	27,400,000.00	52,443,074.57
筹资活动产生的现金流量净额	-27,400,000.00	-52,443,074.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,012,162.77	-1,856,555.19
五、现金及现金等价物净增加额	-153,108,399.88	-178,817,846.22
加：期初现金及现金等价物余额	682,113,962.57	860,931,808.79
六、期末现金及现金等价物余额	529,005,562.69	682,113,962.57

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：许天鹏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

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	351,155,602.51	213,359,017.32
收到的税费返还	10,029,829.04	3,133,086.75
收到其他与经营活动有关的现金	22,069,407.25	19,291,057.16
经营活动现金流入小计	383,254,838.80	235,783,161.23
购买商品、接受劳务支付的现金	142,112,499.90	198,607,979.63
支付给职工以及为职工支付的现金	17,916,165.90	14,392,593.92
支付的各项税费	35,708,063.85	34,876,648.57
支付其他与经营活动有关的现金	17,256,335.83	18,273,126.59
经营活动现金流出小计	212,993,065.48	266,150,348.71
经营活动产生的现金流量净额	170,261,773.32	-30,367,187.48
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	32,962.56	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,962.56	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,650,137.98	11,456,082.85
投资支付的现金	290,634,500.00	69,745,916.56
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	70,000.00	63,630,000.00
投资活动现金流出小计	301,354,637.98	144,831,999.41
投资活动产生的现金流量净额	-301,321,675.42	-144,786,999.41
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		
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		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,400,000.00	27,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,400,000.00	27,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,400,000.00	-27,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-724,499.61	-984,138.46
五、现金及现金等价物净增加额	-159,184,401.71	-203,538,325.35
加：期初现金及现金等价物余额	651,696,283.86	855,234,609.21
六、期末现金及现金等价物余额	492,511,882.15	651,696,283.86

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：许天鹏

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

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	54,800,000.00	800,972,932.90			30,986,691.91		215,597,984.54	-4,067,495.59	22,744,347.30	1,121,034,461.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	54,800,000.00	800,972,932.90			30,986,691.91		215,597,984.54	-4,067,495.59	22,744,347.30	1,121,034,461.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,800,000.00	-56,139,669.10			14,793,656.63		40,957,526.51	-6,649,089.53	1,174,071.92	48,936,496.43
（一）净利润							83,151,183.14		4,673,898.21	87,825,081.35
（二）其他综合收益								-6,649,089.53	-3,339,495.39	-9,988,584.92
上述（一）和（二）小计							83,151,183.14	-6,649,089.53	1,334,402.82	77,836,496.43
（三）所有者投入和减少资本		-1,339,669.10								-1,339,669.10
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		-1,339,669.10								-1,339,669.10

(四) 利润分配					14,793,656.63		-42,193,656.63			-27,400,000.00
1. 提取盈余公积					14,793,656.63		-14,793,656.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,400,000.00			-27,400,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	54,800,000.00	-54,800,000.00							-160,330.90	-160,330.90
1. 资本公积转增资本（或股本）	54,800,000.00	-54,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他									-160,330.90	-160,330.90
(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	109,600,000.00	744,833,263.80			45,780,348.54		256,555,511.05	-10,716,585.12	23,918,419.22	1,169,970,957.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	54,800,000.00	800,972,932.90			23,135,368.74		171,536,981.78			1,867,900.61	1,052,313,184.03

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	54,800,000.00	800,972,932.90		23,135,368.74	171,536,981.78		1,867,900.61	1,052,313,184.03	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				7,851,323.17	44,061,002.76	-4,067,495.59	20,876,446.69	68,721,277.03	
（一）净利润					79,312,325.93		2,305,646.25	81,617,972.18	
（二）其他综合收益						-4,067,495.59	-2,190,189.95	-6,257,685.54	
上述（一）和（二）小计					79,312,325.93	-4,067,495.59	115,456.30	75,360,286.64	
（三）所有者投入和减少资本							20,760,990.39	20,760,990.39	
1. 所有者投入资本							20,760,990.39	20,760,990.39	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				7,851,323.17	-35,251,323.17			-27,400,000.00	
1. 提取盈余公积				7,851,323.17	-7,851,323.17				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-27,400,000.00		-27,400,000.00	
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	54,800,000.00	800,972,932.90			30,986,691.91		215,597,984.54	-4,067,495.59	22,744,347.30	1,121,034,461.06

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：许天鹏

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

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	54,800,000.00	800,972,932.90			30,986,691.91		214,426,738.95	1,101,186,363.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	54,800,000.00	800,972,932.90			30,986,691.91		214,426,738.95	1,101,186,363.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,800,000.00	-54,800,000.00			14,793,656.63		105,742,909.65	120,536,566.28
（一）净利润							147,936,566.28	147,936,566.28

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							147,936,566.28	147,936,566.28
(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					14,793,656.63		-42,193,656.63	-27,400,000.00
1. 提取盈余公积					14,824,698.63		-14,793,656.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,400,000.00	-27,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	54,800,000.00	-54,800,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	54,800,000.00	-54,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	109,600,000.00	746,172,932.90			45,780,348.54		320,169,648.60	1,221,722,930.04

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	54,800,000.00	800,972,932.90			23,135,368.74		171,164,830.41	1,050,073,132.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	54,800,000.00	800,972,932.90			23,135,368.74		171,164,830.41	1,050,073,132.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,851,323.17		43,261,908.54	51,113,231.71
（一）净利润							78,513,231.71	78,513,231.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							78,513,231.71	78,513,231.71
（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					7,851,323.17		-35,251,323.17	-27,400,000.00
1. 提取盈余公积					7,851,323.17		-7,851,323.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,400,000.00	-27,400,000.00
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	54,800,000.00	800,972,932.90			30,986,691.91		214,426,738.95	1,101,186,363.76

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：许天鹏

### 三、公司基本情况

#### 1.公司的历史沿革及注册资本

北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经北京市人民政府京政函[2000]113号文批准，由湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星科技公司”）、程毅先生、孝感市光源电力集团有限公司(以下简称“光源电力公司”)、深圳市万济高科技产业投资发展有限（以下简称“万济投资公司”）、湖北省汉川市钢丝绳厂（以下简称“汉川钢丝绳厂”）联合发起设立的股份有限公司。公司于2000年11月6日在北京市工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号110000001747634。

2010年11月4日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1437号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,370万股，并于2010年11月12日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300139，公司股票上市后，股本总额增至5,480万股。

2012年6月7日，公司实施2011年度利润分配方案，以2011年末总股本5480万股为基数，向全体股东每10股派发人民币5元现金（含税），以资本公积金每10股转增10股，分配方案执行后，股本总额增至10,960万股。

2. 本公司注册地：北京市海淀区西三环北路87号北京国际财经中心D座503室。

3. 公司的组织形式：公司组织形式为股份有限公司。

4. 公司总部地址：北京市海淀区西三环北路87号北京国际财经中心D座503室。

5. 公司的业务性质和主要经营活动：

本公司属集成电路设计企业，主要经营活动为电力线扩频通信调制/解调系列芯片及相关集成电路研发和销售以及以公司自主研发芯片为核心的电力载波电表的生产及销售。

6. 本公司实际控制人的名称：

本公司的实际控制人为湖北省汉川市钢丝绳厂。

7. 公司财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2013年3月19日经本公司第四届董事会第十五次会议批准报出。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。晓程加纳电力公司的记账本位币为美元，加纳CB电气有限公司的记账本位币为塞地。

## 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

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确

定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④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，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

#### (2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

#### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

#### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## **(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**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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**

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

#### 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## (2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具

本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。

### (1) 金融工具的分类

本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产计量

①金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ②金融资产的后续计量

A. 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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B. 持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C. 贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D. 可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，

计入当期损益。

## (2) 金融负债计量

①金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ②金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

#### (4) 金融负债终止确认条件

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产的减值准备

A. 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B. 本公司确定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作出让步；

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。

C. 金融资产减值损失的计量

## a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

## b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，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可供出售权益工具投资，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，本公司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。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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的减值损失，不予转回。

(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

## (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	单项资产占同类资产总额的 5% 以上且达到本公司资产总额的 1% 以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，

	有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备; 如果没有客观证据表明其发生了减值的, 纳入账龄组合计提坏账准备。
--	---

**(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
应收市场部人员款项组合	其他方法	公司市场开发、维护人员借支
应收款项账龄组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的, 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析确定坏账准备

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 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

组合名称	方法说明
应收市场部人员款项组合	公司市场开发、维护人员借支一年以内的按 50% 计提坏账, 一年以上的按 100% 计提坏账。

**(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	公司对单项金额虽不重大, 但有确凿证据证明难以收回的应收款项单项计提坏账准备
坏账准备的计提方法	对此类应收款项单独进行减值测试, 根据测试结果计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、委托加工材料、在产品、半成品、库存商品、在途物资、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按采用加权平均法计价确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### ①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### ②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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的存货，合并计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物的摊销方法：包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

初始计量本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A. 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。B. 非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；d) 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，将其计入合并成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他

方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：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。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。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。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取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。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；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，

恢复确认收益分享额。③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、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，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。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**

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

按照成本法核算的、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，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## **13、投资性房地产**

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

#### (4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备	4	5%	23.75%
固定资产装修支出	8	0%	12.5%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## (5) 其他说明

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更披露。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## (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，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价

款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

### **(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

根据无形资产的合同性权力或其他法定权力、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。

### **(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

根据无形资产的合同性权力或其他法定权力、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

### **(4) 无形资产减值准备的计提**

无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### **(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**

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

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

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。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，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。使用费收入应当按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

①本公司在劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量时确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### **(4) 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**

提供劳务收入的确认

①本公司在劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量时确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，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

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法

计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 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

本报告期没有发现前期会计差错。

### (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

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司出口商品的增值税税率为零，并按13%的退税率给予退税。	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	本公司为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，报告期内本公司适用企业所得税税率为15%。	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
房产税	房屋余值	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司北京富根智能电表有限公司（以下简称“富根公司”）、加纳CB电气有限公司（以下简称“加纳CB公司”）、北京佳胜奇电子科技有限公司（以下简称“佳胜奇公司”）、晓程加纳电力公司（以下简称加

纳BXC公司) 报告期内适用的企业所得税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市 2011 年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司 2011 年继续被认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》证书编号为：GF201111001201号，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）规定，本公司 2012 年按 15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他说明

不适用

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截至本报告期末，公司通过收购取得和投资新设共拥有 4 家子公司，分别为北京富根智能电表有限公司、加纳CB电气有限公司、北京佳胜奇电子科技有限公司和晓程加纳电力公司，本期均纳入合并报表范围。

#### (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
北京佳胜奇电子科技有限公司	有限公司	北京	工业	RMB3,000万	许可经营项目：建设与开发 SIP 普通封装生产线以及相关电子设备和电子器件的加工生产。一般经营项目：技术开发、咨询、服务；系统集成；销售自产商品；货物进出口；技术进出口；代理进出口	30,000,000.00		100%	100%	是			
晓程加纳电力公司	有限公司	加纳阿克拉	BOT 项目运营	GHS1,000万	预付费电能表及相关技术系统的设计、供应和安装；电力网改造及相关技术设计及参与电网运营，并收取电费；电网维护服务。	289,634,500.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

截至本报告期末，公司投资设立了2家子公司，分别为北京佳胜奇电子科技有限公司和晓程加纳电力公司，本期均纳入合并报表范围。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

## (3) 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
北京富根智能电表有限公司	有限公司	北京	工业	RMB4,150 万	电度计量表、电表中心站的生产、国内外销售、研发、代理；电信技术及设备电子、电力、电气及相关产品设备的生产、销售、研发、代理；液晶显示器、集成电路的生产、销售、研发、代理；	17,275,300.00		72.45%	72.45%	是	1,223,577.94		
加纳CB电气有限公司	有限公司	加纳阿克拉	BOT 项目运营	USD947 万	承接加纳首都阿克拉的电表 BOT 项目，并提供配套的售电系统及电表的安装调试等与电力相关的业务	39,745,916.56		65%	65%	是	22,694,841.28		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

截至本报告期末，公司通过收购取得了2家子公司，分别为北京富根智能电表有限公司、加纳CB电气有限公司，本期均纳入合并报表范围。

**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**

不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

报告期内，公司新纳入合并范围的子公司为晓程加纳电力公司，本期纳入合并报表范围。

**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
晓程加纳电力公司	276,485,067.69	-12,702,262.79

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

报表项目	原币币种	折算汇率	汇率确定方法
加纳CB公司资产负债项目	加纳新赛地（GHS）	3.3090	报告期末即期汇率
加纳CB公司合并期间收入、成本、费用项目	加纳新赛地（GHS）	3.4173	报告期平均汇率

加纳BXC公司资产负债项目	美元 (USD)	6.2855	报告期末即期汇率
加纳BXC公司合并期间收入、成本、费用项目	美元 (USD)	6.3125	报告期平均汇率

## 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：	--	--	285,063.61	--	--	225,745.79
人民币	--	--	9,898.95	--	--	44,135.24
USD	24,810.20	629%	155,944.51	25,128.50	630%	158,332.16
EUR	1,234.80	832%	10,270.57	51.60	816%	421.18
THB	5,260.00	20%	1,068.83	5,260.00	20%	1,047.27
GHS	32,602.22	331%	107,880.75	5,613.45	389%	21,809.94
银行存款：	--	--	508,720,499.08	--	--	681,888,216.78
人民币	--	--	376,733,323.01	--	--	673,724,762.46
USD	20,566,584.88	629%	129,271,269.26	1,054,437.34	630%	6,643,904.24
EUR	54.86	832%	456.30	54.84	816%	447.63
GHS	820,625.72	331%	2,715,450.51	390,987.17	389%	1,519,102.45
其他货币资金：	--	--	83,700,000.00	--	--	63,630,000.00
人民币	--	--	83,700,000.00	--	--	63,630,000.00
合计	--	--	592,705,562.69	--	--	745,743,962.57

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

不适用

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

不适用

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**

不适用

**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,401,373.00	
合计	5,401,373.00	0.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

不适用

**(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**

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
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	2012年08月15日	2013年02月15日	1,000,000.00	
唐山清华北方电子有限公司	2012年10月11日	2013年04月10日	1,000,000.00	
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	2012年08月07日	2013年02月06日	858,600.00	
深圳市立诺达科技有限公司	2012年11月05日	2013年05月05日	520,000.00	
锡林郭勒电力设备有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
合计	--	--	3,878,600.00	--

说明

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

#### 4、应收股利

不适用

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	3,637,204.16	10,099,773.49	12,673,176.82	1,063,800.83
合计	3,637,204.16	10,099,773.49	12,673,176.82	1,063,800.83

##### (2) 逾期利息

不适用

##### (3) 应收利息的说明

注1：期末无逾期尚未收回的利息。

注2：应收利息期末余额较期初减少了70.75%，主要是由于货币资金中定期存款减少所致。

#### 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	157,057,445.81	100%	25,270,979.85	16.09%	192,537,695.46	100%	19,232,054.16	9.99%
组合小计	157,057,445.81	100%	25,270,979.85	16.09%	192,537,695.46	100%	19,232,054.16	9.99%
合计	157,057,445.81	--	25,270,979.85	--	192,537,695.46	--	19,232,054.16	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	75,210,787.37	47.89%	3,760,539.34	156,169,923.63	81.11%	7,808,496.19
1 至 2 年	60,487,964.75	38.51%	6,048,796.47	24,351,896.84	12.65%	2,435,189.68
2 至 3 年	11,794,099.30	7.51%	5,897,049.65	6,055,013.40	3.14%	3,027,506.70
3 年以上	9,564,594.39	6.09%	9,564,594.39	5,960,861.59	3.1%	5,960,861.59
合计	157,057,445.81	--	25,270,979.85	192,537,695.46	--	19,232,054.16

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (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

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 (%)

加纳国家电力公司	非关联方	35,974,281.78	2 年以内	22.91%
辽宁省电力有限公司	非关联方	24,215,000.00	2 年以内	15.42%
辽宁省电力有限公司朝阳供电公司	非关联方	12,797,740.80	3 年以内	8.15%
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	非关联方	8,765,440.00	1 年以内	5.58%
辽宁省电力有限公司抚顺供电公司	非关联方	6,398,870.40	2 年以内	4.07%
合计	--	88,151,332.98	--	56.13%

**(6) 应收关联方账款情况**

不适用

**(7) 终止确认的应收款项情况**

不适用

**(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**

不适用

**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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	21,143,766.82	100%	2,045,738.31	9.68%	15,981,857.25	100%	3,932,266.61	24.6%
组合小计	21,143,766.82	100%	2,045,738.31	9.68%	15,981,857.25	100%	3,932,266.61	24.6%
合计	21,143,766.82	--	2,045,738.31	--	15,981,857.25	--	3,932,266.61	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	18,328,011.62	87.28%	916,389.44	6,365,310.00	59.37%	318,265.50
1 至 2 年	837,962.55	3.99%	83,796.25	4,034,538.96	37.63%	403,453.90
2 至 3 年	1,720,810.06	8.19%	860,405.03	200,000.00	1.87%	100,000.00
3 年以上	113,312.59	0.54%	113,312.59	121,663.59	1.13%	121,663.59
合计	21,000,096.82	--	1,973,903.31	10,721,512.55	--	943,382.99

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**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

不适用

**(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**

不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

不适用

**(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(%)
应收出口退税款	非关联方	7,434,773.44	1 年以内	35.16%
江振全	公司员工	3,738,761.98	1 年以内	17.68%
SAMOD 公司	非关联方	2,019,839.58	1 年以内	9.55%
国网投标保证金	非关联方	1,500,000.00	2-3 年	7.09%
深圳市讯呼信息技术有限公司	非关联方	676,016.80	1 年以内	3.2%
合计	--	15,369,391.80	--	72.68%

### (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

### (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

不适用

## 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	60,244,219.39	98.83%	34,113,604.97	93.36%
1 至 2 年	647,986.00	1.06%	1,560,455.70	4.27%
2 至 3 年	4,953.00	0.01%	440,203.00	1.2%
3 年以上	60,000.00	0.1%	427,016.20	1.17%
合计	60,957,158.39	--	36,541,279.87	--

预付款项账龄的说明

公司期末账龄超过1年的预付账款主要系预付但尚未结算的加工费。

预付账款余额2012年12月31日较2011年12月31日增加了66.82%，主要是因为本期末全资子公司加纳BXC公司为执行“加纳阿克苏地区降低线损与相关电网改造项目”，预付的项目材料费增加所致。

预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (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
NK 公司	非关联方	19,441,969.70	2012 年 12 月 01 日	材料款
TCC 公司	非关联方	13,127,633.27	2012 年 12 月 01 日	材料款
INTERPLAST 公司	非关联方	12,712,677.18	2012 年 12 月 01 日	材料款
SIGNAL 公司	非关联方	3,454,529.82	2012 年 12 月 01 日	材料款
河南科信电缆有限公司	非关联方	2,638,800.00	2012 年 12 月 01 日	材料款
合计	--	51,375,609.97	--	--

## (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

不适用

## (4) 预付款项的说明

经测试，期末预付账款不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

预付账款期末余额中无预付关联方款项。

## 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	25,316,426.12	41,144.24	25,275,281.88	21,177,300.71	41,144.24	21,136,156.47
在产品	7,656,169.33	103,491.46	7,552,677.87	17,566,487.35	103,491.46	17,462,995.89
库存商品	107,933,034.60	1,693,249.85	106,239,784.75	20,357,995.93	1,190,856.48	19,167,139.45
发出商品	3,535,854.38	1,364,016.29	2,171,838.09	1,364,016.29	1,364,016.29	
半成品	23,606,121.59	993,431.26	22,612,690.33	29,518,206.22	5,519,210.19	23,998,996.03
委托加工材料	23,642,463.82		23,642,463.82	22,743,276.24		22,743,276.24
在途物资	20,385,181.47		20,385,181.47	9,668,810.40		9,668,810.40
合计	212,075,251.31	4,195,333.10	207,879,918.21	122,396,093.14	8,218,718.66	114,177,374.48

**(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	41,144.24				41,144.24
在产品	103,491.46				103,491.46
库存商品	1,190,856.48	502,393.37			1,693,249.85
半成品	5,519,210.19			4,525,778.93	993,431.26
发出商品	1,364,016.29				1,364,016.29
合计	8,218,718.66	502,393.37		4,525,778.93	4,195,333.10

**(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（%）
库存商品	存货成本高于其可变现净值		

存货的说明

存货跌价准备本期转销发生额主要是系对应的存货报废所致

**10、其他流动资产**

不适用

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资**

不适用

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

不适用

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	26,668,071.19	
其他	1,261,721.70	
合计	27,929,792.89	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

## 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	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
平壤电器元件合营公司	成本法核算的长期股权投资	1,454,987.65	1,454,987.65		1,454,987.65	49%					
合计	--	1,454,987.65	1,454,987.65		1,454,987.65	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

长期股权投资的说明

对平壤电器元件合营公司长期投资由于受被投资单位国内特殊政治社会因素的制约，本公司投资后，经过董事会审议决定：暂不派出人员直接或以其他形式参与该公司的经营管理。因此本公司目前无法对其实施控制或重大影响。

公司于会计期末对此项投资进行减值分析。经分析，公司认为此项投资没有发现的减值迹象，无需计提减值准备。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

## 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：	74,831,922.11	18,950,107.77		1,495,879.35	92,286,150.53
其中：房屋及建筑物	43,344,515.38	8,516,345.95			51,860,861.33
机器设备	13,553,509.34	3,388,133.24		288,817.51	16,652,825.07
运输工具	10,395,044.17	6,676,376.66		1,143,439.94	15,927,980.89
其他设备	4,382,387.68	279,469.33		63,621.90	4,598,235.11
固定资产装修	3,156,465.54	89,782.59			3,246,248.13
--	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：	23,701,816.43		6,543,321.59	691,617.88	29,553,520.14
其中：房屋及建筑物	7,655,590.38		1,446,028.42		9,101,618.80
机器设备	6,381,714.69		2,198,158.28	159,475.88	8,420,397.09
运输工具	4,351,659.07		1,996,305.76	489,557.53	5,858,407.30
其他设备	3,587,844.09		371,524.02	42,584.47	3,916,783.64
固定资产装修	1,725,008.20		531,305.11		2,256,313.31
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	51,130,105.68	--			62,732,630.39
其中：房屋及建筑物	35,688,925.00	--			42,759,242.53
机器设备	7,171,794.64	--			8,232,427.98
运输工具	6,043,385.10	--			10,069,573.59
其他设备	794,543.60	--			681,451.47
固定资产装修	1,431,457.34	--			989,934.82
其他设备		--			
固定资产装修		--			

五、固定资产账面价值合计	51,130,105.68	--	62,732,630.39
其中：房屋及建筑物	35,688,925.00	--	42,759,242.53
机器设备	7,171,794.64	--	8,232,427.98
运输工具	6,043,385.10	--	10,069,573.59
其他设备	794,543.60	--	681,451.47
固定资产装修	1,431,457.34	--	989,934.82

本期折旧额 6,543,321.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,516,345.95 元。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
加纳阿克拉降低线损及电网改造项目				6,500,000.00		6,500,000.00
加纳 BXC 公司宿舍楼	1,527,420.94		1,527,420.94			
其他零星工程	280,000.00		280,000.00			
合计	1,807,420.94		1,807,420.94	6,500,000.00		6,500,000.00

### (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
加纳阿克苏降低线损及电网改造项目		6,500,000.00	18,626,984.63		25,126,984.63	3.99%	3.99%				募集资金及自筹资金	
加纳 BXC 公司办公楼			8,516,345.95	8,516,345.95		100%	100.00%				募投资金	
合计		6,500,000.00	27,143,330.58	8,516,345.95	25,126,984.63	--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

加纳阿克苏降低线损及电网改造项目本期已部分投入使用，前期发生额转入无形资产核算。

公司在建工程期末未发生减值迹象。

## 19、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	66,289,417.35	52,497,394.97		118,786,812.32
二、累计摊销合计	21,392,480.34	16,663,885.83	2,510,521.89	35,545,844.28
三、无形资产账面净值合计	44,896,937.01	35,833,509.14	-2,510,521.89	83,240,968.04
无形资产账面价值合计	44,896,937.01	35,833,509.14	-2,510,521.89	83,240,968.04

本期摊销额 16,663,885.83 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	
PL5000 项目		6,824,398.42	6,824,398.42		
PL4000 项目		4,920,249.89	4,920,249.89		
数字互感器项目		7,848,706.62	7,848,706.62		
合计		19,593,354.93	19,593,354.93		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 0%。

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

## 20、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
北京富根智能电表有限公司	15,040,664.21			15,040,664.21	7,320,274.62
加纳 CB 电气有限公司	1,189,791.54			1,189,791.54	
合计	16,230,455.75			16,230,455.75	7,320,274.62

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因本公司在可预见的将来并无出售此投资的计划，故按未来现金流量现值来确定有关资产组的预计可收回金额。预计未来现金流量参考未来的经营计划计算确定；折现率系以无风险报酬率加一定风险修正系数计算确定；选用的折现期限为5年。

经测试，截至2011年12月31日，富根智能公司商誉发生减值7,320,274.62元。2012年年底经测试，加纳CB公司商誉未发生减值，富根智能公司商誉发生减值金额小于2011年底已计提的减值准备金额。因此2012年底无需对商誉减值准备进行调整。

## 21、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,179,379.44	3,081,667.42
预提费用		1,709,694.64
内部销售未实现的毛利	24,508,660.02	4,357,797.61
收到的政府补助		253,846.00
小计	26,688,039.46	9,403,005.67
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

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	18,114,155.94	10,838,589.97
可抵扣亏损	4,844,507.44	5,637,968.84
合计	22,958,663.38	16,476,558.81

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	4,844,507.44	5,637,968.84	
合计	4,844,507.44	5,637,968.84	--

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	26,688,039.46		9,403,005.67	
递延所得税负债	0.00		0.00	

**22、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	23,164,320.77	4,163,658.41		11,261.02	27,316,718.16
二、存货跌价准备	8,218,718.66	502,393.37		4,525,778.93	4,195,333.10
十三、商誉减值准备	7,320,274.62				7,320,274.62
合计	38,703,314.05	4,666,051.78		4,537,039.95	38,832,325.88

资产减值明细情况的说明

单位：元

**23、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
金 额	51,285,003.77	56,962,120.99
合计	51,285,003.77	56,962,120.99

**(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**

不适用

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

期末账龄超过1年的应付账款主要为公司尚未支付的采购尾款。

## 24、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
金 额	3,069,463.11	7,149,617.40
合计	3,069,463.11	7,149,617.40

### (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

不适用

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

## 25、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	620,766.08	24,948,785.63	23,936,608.95	1,632,942.76
二、职工福利费		1,968,458.97	1,968,458.97	
三、社会保险费		4,423,076.96	4,398,638.77	24,438.19
1. 医疗保险费		1,481,590.19	1,472,020.29	9,569.90
2. 基本养老保险费		2,667,409.51	2,654,434.11	12,975.40
3. 失业保险费		117,901.59	117,252.82	648.77
4. 工伤保险费		50,199.65	49,720.99	478.66
5. 生育保险费		105,976.02	105,210.56	765.46
四、住房公积金		1,073,362.00	1,072,642.00	720.00
六、其他	1,307,683.14	105,437.28	252,578.01	1,160,542.41
合计	1,928,449.22	32,519,120.84	31,628,926.70	2,818,643.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,160,542.41 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,573,878.98	-8,396,348.29
营业税	75,000.00	
企业所得税	10,356,701.87	6,116,705.54
个人所得税	53,595.17	14,873.58
城市维护建设税	214,631.43	331,498.18
教育费附加	91,984.89	142,070.64
地方教育费附加	34,109.32	
合计	2,252,143.70	-1,791,200.35

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
金额	3,125,729.57	9,668,550.97
合计	3,125,729.57	9,668,550.97

### (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

不适用

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款详细情况：

项目	金额	性质或内容
采购保证金	3,030,000.00	投标保证金
合计	3,030,000.00	

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提未结算加工费		11,397,964.24

合计	0.00	11,397,964.24
----	------	---------------

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
其中： PL3100 项目专项资金		666,666.67
PL5000 项目专项资金		1,025,640.00
合计	0.00	1,692,306.67

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

## 30、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	54,800,000.00			54,800,000.00		54,800,000.00	109,600,000.00

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

2012年6月7日，公司实施2011年度利润分配方案，以2011年末总股本5480万股为基数，向全体股东每10股派发人民币5元现金（含税），以资本公积金每10股转增10股，分配方案执行后，股本总额增至10,960万股。

## 31、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）	800,972,932.90		56,139,669.10	744,833,263.80
合计	800,972,932.90		56,139,669.10	744,833,263.80

资本公积说明

1: 2012年6月7日，公司实施2011年度利润分配方案，以2011年末总股本5480万股为基数，向全体股东每10股派发人民币5元现金（含税），以资本公积金每10股转增10股，分配方案执行后，资本公积减少5,480万元。

2: 2012年12月，公司以150万元收购子公司富根公司3.61%的少数股东股权，购买少数股权新取得的长期股权投资与净资产份额之间的差额-1,339,669.10元，调减资本公积。

### 32、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	30,986,691.91	14,793,656.63		45,780,348.54
合计	30,986,691.91	14,793,656.63		45,780,348.54

### 33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	215,597,984.54	--
调整后年初未分配利润	215,597,984.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,151,183.14	--
减：提取法定盈余公积	14,793,656.63	
应付普通股股利	27,400,000.00	
期末未分配利润	256,555,511.05	--

### 34、营业收入、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	222,196,239.27	293,093,676.43
其他业务收入	70,359,929.57	10,968,851.05
营业成本	135,642,728.66	166,405,402.63

#### (2) 主营业务（分行业）

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
电子信息产业	173,085,149.16	69,741,172.14	261,528,021.66	139,056,255.61
BOT 项目	47,790,956.42	24,586,357.14	31,565,654.77	17,154,997.52
降损项目	1,320,133.69	992,929.55		
合计	222,196,239.27	95,320,458.83	293,093,676.43	156,211,253.13

**(3) 主营业务（分产品）**

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
集成电路芯片	65,063,599.93	17,151,940.23	103,517,883.26	28,223,458.19
集成电路模块	70,709,721.18	53,963,673.04	101,158,864.00	77,881,172.15
电能表	196,679,128.78	128,766,656.62	181,174,424.93	150,845,870.63
载波抄表集中器	5,866,273.22	2,709,276.83	10,607,787.50	5,139,346.38
其他载波产品	27,411,219.81	13,617,559.60	12,527,771.93	7,485,606.30
加纳 CB 公司 BOT 项目	47,790,956.42	24,586,357.14	31,565,654.77	17,154,997.52
加纳 BXC 公司降损项目	1,320,133.69	992,929.55		
合并抵消	-192,644,793.76	-146,467,934.18	-147,458,709.96	-130,519,198.04
合计	222,196,239.27	95,320,458.83	293,093,676.43	156,211,253.13

**(4) 主营业务（分地区）**

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
东北地区	1,912,852.73	1,177,788.64	52,002,510.25	33,480,732.52
华北地区	57,666,326.29	27,962,489.85	52,893,000.78	27,968,436.34
西北地区	8,085,773.41	4,210,479.07	16,759,573.02	9,678,882.21
华东地区	30,267,911.01	13,089,636.11	28,564,131.62	14,844,002.35
华中地区	7,831,410.63	3,593,754.58	28,333,333.65	14,017,598.93
华南地区	34,014,713.40	14,109,005.57	24,291,497.79	11,303,966.44
西南地区	1,303,185.00	598,018.32	5,409,430.80	2,762,636.82
出口	81,114,066.80	30,579,286.69	84,840,198.52	42,154,997.52
合计	222,196,239.27	95,320,458.83	293,093,676.43	156,211,253.13

**(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(%)
加纳国家电力公司	57,033,073.33	19.49%
加纳 EAU 电子有限公司	42,707,139.76	14.6%

深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	13,323,538.46	4.55%
江苏光一科技有限公司	9,171,641.88	3.14%
内蒙古电力有限公司	8,861,820.51	3.03%
合计	131,097,213.94	44.81%

营业收入的说明

### 35、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

### 36、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
营业税	504,227.14	226.23	
城市维护建设税	809,576.72	1,372,033.13	
教育费附加	346,961.46	588,145.05	
地方教育费附加	231,307.64		
合计	1,892,072.96	1,960,404.41	--

营业税金及附加的说明

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,702,591.73	1,969,442.21
业务费	328,912.41	590,400.00
办公费	48,407.34	67,339.30
折旧	26,583.74	52,921.96
包装和运输费	3,618,346.70	3,990,057.37
维修费	344,710.04	579,964.33
宣传费	1,550.00	947,132.44
差旅费	1,462,703.04	1,886,013.28

招投标及售后费用	1,577,897.71	484,286.03
业务招待费		846,063.42
商检费	152,262.40	66,973.00
保管费		5,958.00
样品	648,192.86	174,058.57
会议费		46,534.05
其他	77,822.12	256,537.56
合计	10,989,980.09	11,963,681.52

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,699,773.77	7,578,811.18
办公费	1,075,036.47	1,407,053.01
差旅费	4,761,941.88	1,483,233.42
会议费	167,869.35	59,945.00
汽车费用	1,638,681.94	469,523.40
物业管理及房租	1,438,452.42	873,115.83
折旧	4,041,297.97	2,754,103.89
摊销	562,924.34	399,713.38
董事会费	116,244.10	346,516.45
中介机构费用	1,294,629.55	1,111,340.73
招待费	5,083,299.73	1,618,394.08
税金	459,172.25	363,576.84
研发费用	19,593,354.93	14,872,583.32
其他	4,274,137.72	1,419,939.24
合计	57,206,816.42	34,757,849.77

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		84,456.16
减：利息收入	-14,433,142.72	-19,715,389.81
汇兑损益（负号表示收益）	2,216,389.11	1,861,803.15

手续费	1,987,589.19	506,098.33
合计	-10,229,164.42	-17,263,032.17

#### 40、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	4,388,711.99	8,427,645.82
二、存货跌价损失	502,393.37	4,992,712.68
合计	4,891,105.36	13,420,358.50

#### 41、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	147,143.58	2,465,490.02	147,143.58
其中：固定资产处置利得	147,143.58	15,190.58	147,143.58
无形资产处置利得		2,450,299.44	
政府补助	3,747,705.95	3,538,460.00	3,747,705.95
其他利得	313,502.68	124,077.62	313,502.68
合计	4,208,352.21	6,128,027.64	4,208,352.21

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1. PL5000 集成电路产业研究与开发专项资金	1,025,640.00	1,538,460.00	
2. PL3100 集成电路产业研究与开发专项资金	666,666.67		
3. 门头沟财政局奖励款	150,000.00	2,000,000.00	
4. 门头沟财政夜景照明补贴	11,949.28		
5. 北京市京信委奖励扶持款	200,000.00		
6. 财政局残疾人就业补贴	6,000.00		
7. 海淀区促工业增长专项资金	100,000.00		

8. 利息补贴	1,087,450.00		
9. 海淀区国际化发展专项资金	500,000.00		
合计	3,747,705.95	3,538,460.00	--

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	958.66	23,200.00	958.66
其中：固定资产处置损失	958.66	23,200.00	958.66
债务重组损失	78,959.41	2,913,297.41	78,959.41
其他损失	116,416.35	169,053.30	116,416.35
合计	196,334.42	3,105,550.71	196,334.42

营业外支出说明

公司2012年度营业外支出较2011年度减少93.68%，主要是由于公司2012年度债务重组损失的减少所致。

## 43、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	25,634,600.00	19,213,383.67
减：递延所得税收益	-17,285,033.79	-4,991,016.10
合计	8,349,566.21	14,222,367.57

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

基本每股收益= $P_0 \div S$

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

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的，应分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益按如下公式计算：

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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

公司在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

#### 45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-9,988,584.92	-6,257,685.54
小计	-9,988,584.92	-6,257,685.54
合计	-9,988,584.92	-6,257,685.54

**46、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
利息收入	17,006,546.05
收保证金	3,937,201.50
收到政府补助	2,055,399.28
其他	5,212,945.41
合计	28,212,092.24

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
销售、管理费用	24,780,073.81
支付保证金	2,200,000.00
其他往来款	7,711,397.81
其他	3,571,747.15
合计	38,263,218.77

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付加纳电力公司降损项目履约保证金	70,000.00
合计	70,000.00

**47、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	87,825,081.35	81,617,972.18

加：资产减值准备	4,891,105.36	13,420,358.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,543,321.59	4,835,154.07
无形资产摊销	16,663,885.83	19,437,931.01
长期待摊费用摊销	292,000.04	292,000.04
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）	-146,184.92	-2,442,290.02
财务费用（收益以“-”号填列）	2,216,389.11	1,941,011.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,285,033.79	-4,991,016.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,314,312.10	-35,477,605.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,967,378.25	-58,607,317.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,253,411.20	-57,647,657.44
经营活动产生的现金流量净额	34,400,219.52	-37,621,459.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	529,005,562.69	682,113,962.57
减：现金的期初余额	682,113,962.57	860,931,808.79
现金及现金等价物净增加额	-153,108,399.88	-178,817,846.22

## （2）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	529,005,562.69	682,113,962.57
其中：库存现金	285,063.61	225,745.79
可随时用于支付的银行存款	508,720,499.08	681,888,216.78
可随时用于支付的其他货币资金	20,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	529,005,562.69	682,113,962.57

### 现金流量表补充资料的说明

本公司期末其他货币资金中存入银行保证金专户的履约保函保证金，因无法随时支付，故未将其视为现金及现金等价物。

## 48、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

报告期内，公司不存在资产证券化业务的会计处理。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖北省汉川市钢丝绳厂	实际控制人	民营企业	湖北省汉川市	谭功炎	工业	38,000 万元	41.97%	41.97%	湖北省汉川市钢丝绳厂	72203209-8

### 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
北京佳胜奇电子科技有限公司	控股子公司	民营企业	北京市	孙晓霞	工业	RMB3,000 万	100%	100%	58442030-7
加纳 CB 电气有限公司	控股子公司	民营企业	加纳	程毅	项目公司	USD947 万	65%	65%	
北京富根智能电表有限公司	控股子公司	民营企业	北京市	程毅	工业	RMB4,150 万	72.45%	72.45%	60003337-5
晓程加纳电力公司	控股子公司	民营企业	加纳	程毅	项目公司	GHS1000 万	100%	100%	

### 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
武汉福星生物药业有限公司	第一大股东	74143993-4

程毅	持股 5%以上的股东、董事长、总经理	
----	--------------------	--

报告期内，公司不存在关联方交易情况。

## 十、股份支付

报告期内，公司不存在股份支付情况。

## 十一、或有事项

报告期内，公司不存在影响公司财务的或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

加纳国家电力公司于2012年10月1日举行的会议上，该公司董事会成员一致同意将加纳CB公司阿克拉西区 (ACCRAWESTREGION)BOT预付费电表合同，在原有基础上延长三年运营期(即从2013年11月至2016年11月)。根据双方约定，加纳CB公司需要更换安装BOT项目中原安装的华大预付费电表，公司预计安装成本1970.80万元，计入无形资产加纳CB公司BOT资产中，本期摊销123.175万元。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、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	16,440,000.00
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截止到2013年2月4日，本公司第一大股东武汉福星生物药业有限公司（以下简称“福星药业”）将持有的本公司股份3,360万股，转让给湖北联赢投资管理有限公司（以下简称“联赢投资”）的所有过户手续办理完毕。至此，福星药业不再持有公司股份，联赢投资持有公司股份数为3,360万股，占公司总股本的30.66%。本公司第一大股东变更为联赢投资，股份性质不变，实际控制人仍为湖北省汉川市钢丝绳厂。

## 十四、其他重要事项

报告期内，公司不存在非货币性资产交换、债务重组、企业合并、租赁、以公允价值计量的资产和负债等其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款组合	228,651,975.05	100%	24,983,708.57	10.93%	290,111,818.45	100%	25,755,250.43	8.88%
组合小计	228,651,975.05	100%	24,983,708.57	10.93%	290,111,818.45	100%	25,755,250.43	8.88%
合计	228,651,975.05	--	24,983,708.57	--	290,111,818.45	--	25,755,250.43	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	142,652,345.31	62.39%	7,132,617.27	203,426,108.62	70.12%	10,171,305.43
1 至 2 年	72,763,998.66	31.82%	7,276,399.87	76,538,793.03	26.38%	7,653,879.30
2 至 3 年	5,321,879.29	2.33%	2,660,939.64	4,433,702.21	1.53%	2,216,851.11
3 年以上	7,913,751.79	3.46%	7,913,751.79	5,713,214.59	1.97%	5,713,214.59

合计	228,651,975.05	--	24,983,708.57	290,111,818.45	--	25,755,250.43
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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) 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 (%)
北京富根智能电表有限公司	关联方	110,741,727.25	2 年以内	48.43%
晓程加纳电力公司	关联方	59,899,866.59	1 年以内	26.2%
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	非关联方	8,765,440.00	1 年以内	3.83%
北京泽豪嘉业科技有限公司	非关联方	4,707,030.00	1 年以内	2.06%
加纳 CB 电气有限公司	关联方	4,698,841.52	1 年以内	2.06%
合计	--	188,812,905.36	--	82.58%

## (3) 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 (%)
北京富根智能电表有限公司	控股子公司	110,741,727.25	48.43%
晓程加纳电力公司	全资子公司	59,899,866.59	26.2%
加纳 CB 电气有限公司	控股子公司	4,698,841.52	2.06%
合计	--	175,340,435.36	76.69%

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：应收市场部人员款项组合	143,670.00	1.62%	71,835.00	50%	5,260,344.70	45.63%	2,988,883.62	56.82%
其他应收款账龄组合	8,724,175.09	98.38%	558,176.74	6.4%	6,268,766.59	54.37%	432,170.69	6.89%
组合小计	8,867,845.09	100%	630,011.74	7.1%	11,529,111.29	100%	3,421,054.31	29.67%
合计	8,867,845.09	--	630,011.74	--	11,529,111.29	--	3,421,054.31	--

#### 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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	8,490,922.44	95.75%	424,546.12	6,084,064.04	52.77%	304,203.20
1 年以内小计	8,490,922.44	95.75%	424,546.12	6,084,064.04	52.77%	304,203.20
1 至 2 年	99,130.00	1.12%	9,913.00	63,038.96	0.54%	6,303.90
2 至 3 年	20,810.06	0.23%	10,405.03			
3 年以上	113,312.59	1.28%	113,312.59	121,663.59	1.06%	121,663.59
合计	8,724,175.09	--	558,176.74	6,268,766.59	--	432,170.69

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) 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(%)
应收出口退税款	非关联方	7,434,773.44	1 年以内	83.84%
深圳市讯呼信息技术有限公司	非关联方	676,016.80	1 年以内	7.62%
预交职工个人社保	非关联方	161,035.40	1 年以内	1.82%
刘诗意	公司员工	119,940.06	3 年以内	1.35%
张夏云	公司员工	74,241.00	1 年以内	0.84%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
加纳 CB 电气有限公司	成本法核算	39,745,916.56	39,745,916.56		39,745,916.56	65%	65%				
晓程加纳电力公司	成本法核算	289,634,500.00		289,634,500.00	289,634,500.00	100%	100%				
北京佳胜奇电子科技有限公司	成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%		3,928,264.78		
北京富根智能电表有限公司	成本法核算	17,275,300.00	15,775,300.00	1,500,000.00	17,275,300.00	72.45%	72.45%				
平壤电器元件合营公司		1,454,987.65	1,454,987.65		1,454,987.65	49%					
合计	--	378,110,700.00	86,976,200.00	291,134,500.00	378,110,700.00	--	--	--	3,928,264.78		

		04.21	4.21	00.00	04.21				.78	
--	--	-------	------	-------	-------	--	--	--	-----	--

长期股权投资的说明

1. 本年新设全资子公司晓程加纳电力公司，出资金额为4,600万美元。
2. 2012年12月母公司出资1,500,000.00元收购子公司富根公司3.61%的少数股东股权。
3. 对平壤电器件合营公司长期投资由于受被投资单位国内特殊政治社会因素的制约，本公司投资后，经过董事会审议决定：暂不派出人员直接或以其他方式参与该公司的经营管理。因此本公司目前无法对其实施控制或重大影响。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	280,498,074.35	284,837,575.17
其他业务收入	104,271,880.20	11,026,778.38
合计	384,769,954.55	295,864,353.55
营业成本	183,907,476.07	170,582,427.04

##### (2) 主营业务（分行业）

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
电子信息产业	280,498,074.35	140,021,777.90	284,837,575.17	157,447,062.16
合计	280,498,074.35	140,021,777.90	284,837,575.17	157,447,062.16

##### (3) 主营业务（分产品）

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
集成电路芯片	65,063,599.93	17,151,940.23	103,299,476.95	28,223,458.19
集成电路模块	70,709,721.18	53,963,673.04	94,556,299.87	76,733,658.73
电能表	117,774,420.60	58,660,328.97	66,992,787.25	40,183,112.12
载波抄表集中器	5,866,273.22	2,709,276.83	7,461,239.17	4,821,226.82
其他载波产品	21,084,059.42	7,536,558.83	12,527,771.93	7,485,606.30

合计	280,498,074.35	140,021,777.90	284,837,575.17	157,447,062.16
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

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
东北地区	802,254.44	473,967.02	1,012,893.99	602,130.69
华北地区	80,497,896.37	49,995,250.41	164,732,823.62	97,550,450.08
西北地区	6,615,841.80	3,395,046.26	9,240,915.73	5,236,754.99
华东地区	28,467,982.46	12,026,664.73	27,438,593.16	14,148,619.36
华中地区	4,035,388.00	1,701,798.46	4,550,450.34	2,151,284.25
华南地区	34,014,713.40	14,109,005.57	19,177,923.78	8,424,382.05
西南地区	1,303,185.00	598,018.32	5,409,430.80	2,762,636.82
出口	124,760,812.88	57,722,027.13	53,274,543.75	26,570,803.92
合计	280,498,074.35	140,021,777.90	284,837,575.17	157,447,062.16

**(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(%)
加纳 BXC 电气有限公司	159,126,843.86	41.36%
加纳 EAU 电子有限公司	42,707,139.76	11.1%
北京富根智能电表有限公司	37,393,436.86	9.72%
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	13,323,538.46	3.46%
江苏光一科技有限公司	9,171,641.88	2.38%
合计	261,722,600.82	68.02%

**5、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	147,936,566.28	78,513,231.71
加：资产减值准备	-3,551,323.41	17,048,641.34

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,538,706.33	2,882,959.42
无形资产摊销	1,680,108.80	976,693.89
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）	-12,387.34	-15,180.38
财务费用（收益以“-”号填列）	724,499.61	984,138.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,176,795.17	-4,991,016.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,208,421.71	-21,694,455.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	93,623,240.33	-100,549,697.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-83,062,854.16	-3,522,503.02
经营活动产生的现金流量净额	170,261,773.32	-30,367,187.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	492,511,882.15	651,696,283.86
减：现金的期初余额	651,696,283.86	855,234,609.21
现金及现金等价物净增加额	-159,184,401.71	-203,538,325.35

## 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	7.41%	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.11%	0.73	0.73

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 报告期末应收票据较期初增加了100%，应收票据期末余额较期初增加系本期收到银行承兑汇票所致。
2. 预付账款期末余额较期初增加了66.82%，主要是因为本期末全资子公司加纳BXC公司为执行“加纳阿克苏地区降低线损与相关电网改造项目”，预付的项目材料款增加所致。
3. 应收利息期末余额较期初减少了70.75%，主要是由于货币资金中定期存款减少所致。
4. 其他应收款2012年12月31日余额较2011年12月31日余额增加了32.30%，主要是由于应收出口退税款增加以及新纳入合并范围的加纳BXC公司其他应收款增加所致。
5. 存货余额2012年12月31日较2011年12月31日增加了73.27%，主要是由于子公司加纳BXC公司为执行与加纳电力公司签

订的《降低线损与相关电网改造的合同》、《中部及西部地区配网线路扩建项目》，提前储备项目所需产品（物资）所致。

6. 无形资产净值2012年12月31日较2011年12月31日增加了85.40%，主要是由于母公司购买研发用软件以及新纳入合并的加纳BXC公司降损项目资产增加所致。

7. 递延所得税资产2012年12月31日较2011年12月31日增加了183.82%，主要是由于本期内部销售未实现的毛利增加，对对应确认的递延所得税资产增加。

8. 预收账款余额2012年12月31日较2011年12月31日减少了57.07%，主要是由于公司为执行加纳电力公司降损合同，其他合同减少导致预收款减少所致。

9. 应付职工薪酬余额2012年12月31日较2011年12月31日增加了46.16%，主要是由于公司本期新设子公司加纳BXC公司所增加的应付职工薪酬所致。

10. 应交税费余额2012年12月31日较2011年12月31日大幅度增加，主要是由于子公司加纳CB公司本年盈利增加导致期末所得税余额增加。

11. 其他应付款余额2012年12月31日较2011年12月31日减少了67.67%，系由于本年度加纳CB公司偿还个人借款所致。

12. 其他流动负债余额2012年12月31日较2011年12月31日减少了100%，主要由于本期改变委托加工物资加工费结算方式所致。

13. 其他非流动负债余额2012年12月31日较2011年12月31日减少了100%，系由于项目按进度摊销完结所致。

14. 管理费用本年发生额较上年增长了64.59%，主要是由于本年度公司研发投入增加，以及新增合并加纳BXC公司导致管理费用增加所致。

15. 公司2012年度财务费用较2011年度减少40.75%，主要是由于公司2012年募集资金逐步投入募投项目后，银行存款余额减少导致2012年度利息收入减少。

16. 公司2012年度所得税费用较2011年度减少41.29%，主要是由于公司2012年度内部销售未实现的毛利增加导致的递延所得税收益增加所致。

17. 经营活动产生的现金流量净额由上年-37,621,459.69元变化为本年的34,400,219.52元，主要是上年为加纳项目储备物资支付现金较多，本年应收账款减少、出口退税大幅增加、收到一部分政府补助所致。

18. 投资活动产生的现金流量净额由上年-86,896,756.77元变化为本年的-158,096,456.63元，主要是子公司加纳BXC公司为降损项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。

19. 筹资活动产生的现金流量净额由上年-52,443,074.57元变化为本年的-27,400,000.00元，主要是上年子公司加纳CB公司偿还银行借款所致。

## 第十节 备查文件目录

1. 经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

法定代表人：程毅

2013年3月19日