



# 浙江永贵电器股份有限公司

## 2012 年度报告

### 2013 年 04 月

## 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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主管人员)戴慧月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 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 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	37
第八节 公司治理 .....	42
第九节 财务报告 .....	44
第十节 备查文件目录 .....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
永贵电器、本公司、公司	指	浙江永贵电器股份有限公司
永贵科技	指	四川永贵科技有限公司，为公司全资子公司
绵阳永贵	指	绵阳永贵电器有限公司，为公司全资子公司
实际控制人	指	范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族
铁道部	指	原中华人民共和国铁道部
中国南车	指	中国南车股份有限公司
中国北车	指	中国北车股份有限公司
南车四方	指	南车青岛四方机车车辆股份有限公司
报告期	指	2012 年度
保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司
审计机构、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《浙江永贵电器股份有限公司章程》
铁路机车/机车	指	牵引铁路客货车辆的动力车（俗称火车头），其本身不载客货
铁路客车/客车	指	供铁路运送旅客和为其服务的以及原则上编组在旅客列，指供铁路运送旅客和为其服务的以及原则上编组在旅客列车中使用的车辆
动车组	指	由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆（有时还有控制车）组成的固定编组使用的列车
城轨车辆	指	城轨列车中某一单节车辆，也可以笼统地用于城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备，目前多为自带动力的电动或内燃动车组。市郊（通勤）列车、地铁、轻轨、有轨电车等均属于上述范畴
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	永贵电器	股票代码	300351
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江永贵电器股份有限公司		
公司的中文简称	永贵电器		
公司的外文名称	Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Yonggui		
公司的法定代表人	范纪军		
注册地址	浙江省台州市天台县高新技术产业园区		
注册地址的邮政编码	317200		
办公地址	浙江省台州市天台县高新技术产业园区		
办公地址的邮政编码	317200		
公司国际互联网网址	www.yonggui.com		
电子信箱	yonggui@yonggui.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾飞龙	贾飞龙
联系地址	浙江省台州市天台县高新技术产业园区	浙江省台州市天台县高新技术产业园区
电话	0576-83938635	0576-83938635
传真	0576-83938061	0576-83938061
电子信箱	yonggui@yonggui.com	yonggui@yonggui.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、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券法务部办公室

#### 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	2010 年 12 月 06 日	台州市工商行政 管理局	331023000002483	331023704713738	70471373-8
增加注册资本	2010 年 12 月 31 日	台州市工商行政 管理局	331023000002483	331023704713738	70471373-8
企业类型变更、增加 注册资本	2012 年 11 月 19 日	浙江省工商行政 管理局	331023000002483	331023704713738	70471373-8

### 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）	158,140,481.45	190,454,707.28	-16.97%	208,881,020.17
营业利润（元）	52,733,389.91	78,200,408.48	-32.57%	69,944,758.31
利润总额（元）	61,059,084.45	86,447,218.11	-29.37%	75,983,128.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,339,256.52	73,851,930.17	-29.13%	62,087,823.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,146,691.91	66,801,165.19	-32.42%	55,080,158.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,158,171.69	33,775,921.89	-43.28%	64,168,317.77
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	940,568,863.69	335,869,887.52	180.04%	273,849,814.68
负债总额（元）	48,690,847.36	76,720,848.71	-36.54%	88,552,706.04
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	891,878,016.33	259,149,038.81	244.16%	185,297,108.64
期末总股本（股）	78,600,000.00	58,600,000.00	34.13%	58,600,000.00

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）	0.82	1.26	-34.92%	1.13
稀释每股收益（元/股）	0.82	1.26	-34.92%	1.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.71	1.14	-37.72%	1
全面摊薄净资产收益率（%）	5.87%	28.5%	-22.63%	34.73%
加权平均净资产收益率（%）	12.16%	33.23%	-21.07%	57.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.06%	25.32%	-20.26%	31.47%
扣除非经常性损益后的加权平均	10.49%	30.06%	-19.57%	51.05%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2437	0.5764	-57.72%	1.095
	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)	11.347	4.4223	156.59%	3.1621
资产负债率 (%)	5.18%	22.84%	-17.66%	32.34%

## 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	52,339,256.52	73,851,930.17	891,878,016.33	259,149,038.81
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	52,339,256.52	73,851,930.17	891,878,016.33	259,149,038.81
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

无差异。

## 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）	700.04	-46,629.50	2,142,767.41	
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）	8,537,331.50	9,744,804.63	6,173,668.76	



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-1,500,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,129.16	232,542.00	-48,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		164,982.46	135,904.89	
所得税影响额	1,281,337.77	1,544,934.61	1,335,151.16	
少数股东权益影响额（税后）			61,425.00	
合计	7,192,564.61	7,050,764.98	7,007,664.90	--

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

### 一、对铁路行业依赖的风险

公司主要为铁路及城轨车辆提供连接器产品，下游行业为轨道交通车辆制造行业。公司主营业务发展受到铁路行业的建设投资规模和速度的影响较大，对铁路行业的依赖性较强，如果未来国家铁路建设规划出现调整，可能对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。

针对以上风险，公司将立足铁路市场，积极拓展相关领域，加强城轨车辆连接器市场的投入，同时继续大力开拓新能源、通讯和军工等新领域市场，使公司产品在连接器行业内形成健康稳定的市场布局。

### 二、客户集中度较高的风险

公司所处行业为轨道交通车辆连接器制造行业，由于本行业的下游客户中国南车和中国北车及其下属子公司占据了轨道交通车辆制造行业95%以上的份额，因此本行业普遍存在客户集中度较高的特征。若未来中国南车、中国北车及其下属公司生产经营计划放缓，将对公司未来业绩产生不利影响。

针对以上风险，公司将立足国内市场，积极拓展国际市场，同时向连接器市场纵深拓展，开拓更多的客户，并努力覆盖每个客户的全系列产品。

### 三、竞争加剧带来的毛利率降低风险

受动车组大规模招投标未重启的影响，2012年公司动车组连接器业务收入大幅下滑，导致综合毛利率降低。如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，公司产品面临产品毛利率下降的风险。

针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服务等方面，努力保持处于行业领先水平。

### 四、募投项目实施的风险

公司募投项目的可行性分析是基于当前的市场环境、产品竞争格局、产品与技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但在项目建设过程中，存在着管理与组织方面的失误、技术替代、项目建设期变化等因素；在项目完成后，面临着国家政策、市场环境、行业格局变化等情况。任何一项因素或情况向不利方向转化，都有可能对募投项目预期效益造成影响，导致公司预期盈利能力下降，影响公司未来业绩。

针对以上风险，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，加强募集资金的管理和运用。在使用募集资金实际使用过程中，严格按照董事会的计划进度实施，并设立专门机构细化具体的工作进度，保证各项工作能按计划顺利完成。若因不可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司将公开披露实际情况并说明原因。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年是公司上市年，是公司发展史上具有历史性意义的一年。随着公司成功上市，公司进入了一个新的发展阶段，公司内、外经营环境都发生了深刻的变化。受动车组大规模招投标未重启的影响，公司动车组连接器收入大幅下滑，导致公司全年业绩未能实现预期的经营目标。但在公司董事会的正确领导下，公司管理层带领全体员工共同努力，严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，克服困难，在努力提高轨道交通连接器市场份额的同时，积极拓展新能源、通讯、军工等新领域市场，并进一步加强内控管理、提高产品品质，加快推动募投项目的实施，为未来公司发展奠定基础。

2012年12月31日资产总额94,056.89万元，负债总额4,869.08万元，所有者权益89,187.8万元。公司2012年实现营业收入15,814.05万元，营业利润5,273.34万元，利润总6,105.91万元，净利润5,233.93万元，归属于母公司所有者的净利润5,233.93万元。

2012年，公司主要工作如下：1、为了打造一个支撑公司持续发展的市场平台，在面临行业整体市场需求下滑的情况下，公司仍然克服短期困难，坚持对市场投入，把大量销售人员派驻一线，了解客户需求，了解行业机会，贴近客户开展工作。2、2012年公司在研发方面持续的投入，完成新产品开发项目8项。一方面是持续提升轨道交通领域产品的竞争力；另一方面是加强在新能源、通信和军工等新领域的投入。3、2012年，永贵科技新厂房搬迁工作顺利完成，将为下一步扩大产能，提升生产效率，降低制造成本，提高产品质量打好基础。4、进一步加强内控管理，人力资源和薪酬管理等一系列的内部管理制度的制定，使公司各级员工逐步焕发出新的工作热情和斗志，为企业整体执行力的提升做好了铺垫。5、进一步健全完善法人治理机制，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金使用审批和监督管理暂行办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，规范公司的信息披露与决策流程，保护广大中小投资者的利益。

### 二、报告期内主要经营情况

#### 1、主营业务分析

##### (1) 收入

说明

报告期公司实现收入情况如下：

单位：元

项 目	2012年	2011年	同比增减（%）
主营业务收入	157,906,032.81	189,959,804.58	-16.87%
其他业务收入	234,448.64	494,902.70	-52.62%
营业收入合计	158,140,481.45	190,454,707.28	-16.97%

受动车组大规模招投标未重启的影响，公司动车组连接器业务收入同比减少了90.46%。虽然下半年铁路行业状况开始回暖，且城轨车辆连接器业务收入同比有较大增长，但由于铁路建设项目周期较长，且城轨车辆连接器等产品的业务增长未能抵消动车组连接器业务下滑带来的不利影响，从而导致公司2012年营业收入下滑。

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 (%)
连接器	销售量	159,372	147,080	8.36%
	生产量	148,651	136,549	8.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (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 (%)	
连接器	直接材料	56,573,712.64	84.18%	59,417,884.35	83.15%	1.03%
连接器	直接人工	5,483,980.70	8.16%	6,960,074.49	9.74%	-1.58%
连接器	其他成本	5,147,952.47	7.66%	5,080,711.46	7.11%	0.55%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	10,610,840.71	10,898,879.81	-2.64%	
管理费用	26,101,120.55	24,509,894.41	6.49%	
财务费用	-2,702,097.78	917,129.05	-394.63%	首发募集资金资金存放银行使得报告期内利息收入增加所致
所得税	8,719,827.93	12,595,287.94	-30.77%	主要是公司利润下降相应减少应纳税所得额所致

## (4) 研发投入

为了进一步增强和提高核心技术与产品的竞争能力，公司加强了研发投入，并在核心技术与相关产品上都取得了一定突破。2012年，公司研究开发费总额为1132.08万元，占销售收入比例为7.16%，主要用于轨道交通连接器技术升级和新能源汽车连接器等新产品研发。

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）	11,320,755.16	10,084,581.84	8,475,784.07
研发投入占营业收入比例（%）	7.16%	5.3%	4.06%

## （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	175,971,311.09	205,529,282.40	-14.38%
经营活动现金流出小计	156,813,139.40	171,753,360.51	-8.7%
经营活动产生的现金流量净额	19,158,171.69	33,775,921.89	-43.28%
投资活动现金流入小计	7,000.00	225,342,567.95	-100%
投资活动现金流出小计	19,933,023.94	291,740,552.91	-93.17%
投资活动产生的现金流量净额	-19,926,023.94	-66,397,984.96	-69.99%
筹资活动现金流入小计	592,200,000.00	21,400,000.00	2,667.29%
筹资活动现金流出小计	33,268,392.22	24,558,556.39	35.47%
筹资活动产生的现金流量净额	558,931,607.78	-3,158,556.39	17,795.79%
现金及现金等价物净增加额	558,167,139.72	-35,856,376.06	1,656.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少了 43.28%，原因是铁路行业政策的局部调整及整体宏观经济表现为紧缩环境，货币供给较为紧张，轨道交通车辆制造企业与公司的结算期受到一定影响，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额产生一定比例的减少。

投资活动产生的现金流量净额减少 69.99%，主要原因是 2012 年度在建工程投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加 17,795.79%，原因是报告期内首发募集资金流入。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司所处行业特点是客户收到货物后，并不立即现金付清货款，因此确认收入时公司会增加应收账款而非经营活动现金。而且近两年来受铁路投资和建设放缓的影响，整个行业现金流较为紧张，公司应收账款周转率有所降低，从而导致报告期内经营活动现金流和净利润存在较大差异。

## （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）	59,181,174.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	37.41%

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）	23,728,519.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.65%

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

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

一、首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划：

### （一）发展战略

公司在深入研究国内外市场现状，以及竞争对手和自身优势的基础上，从实际出发，制定了“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，按照现代企业制度进一步规范企业管理，走产品专业化、市场规模化、研发前瞻化的发展道路，使公司在轨道交通连接器领域的技术开发能力、产品制造水平、市场营销能力、知识产权保护等方面达到国内领先水平，争取在三年内成为国内一流的、国际知名的轨道交通连接器制造商。

### （二）主营业务经营目标

围绕上述发展战略，本公司确定了未来三年的经营目标：公司将通过加大研发力度、提高产能、降低成本及强化营销的方式等进一步扩大轨道交通连接器市场份额，提升在轨道交通连接器行业的竞争能力；其中铁路客车连接器市场占有率达到 35% 以上、铁路机车连接器市场占有率达到 25% 以上、城轨车辆连接器市场占有率达到 35% 以上、动车组连接器市场占有率达到 25% 以上。

### （三）发展计划及措施

为实现公司发展战略及经营目标，促进公司业务的持续、快速增长，加强公司自主创新能力，提升公司核心竞争力，保证公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目计划的投资收益，实现股东利益最大化，本公司未来三年具体可行的发展计划和措施如下：

#### 1、投资计划

募集资金到位后，公司将建设轨道交通连接器建设项目和高速动车连接器建设项目，提高公司连接器生产能力，降低连接器生产成本，提高轨道交通连接器国产化水平。

#### 2、研发计划及措施

本着专业化发展的思路，公司将重点研发轨道交通连接器产品。公司将在四川绵阳建设技术中心。技术中心建成后，将成为我国轨道交通连接器行业具有孵化器功能的技术产业转化基地，为引进和培养高级技术人员创造良好的工作环境，以加强企业研制开发能力，保持自身的技术优势，为企业持续发展提供必要的条件和有力的保证。

#### 3、人才计划及措施

公司将实施持续人才战略，将“以人为本”作为指导思想，建立一支跨学科、专业化和具有团队精神的员工队伍，保持公司的核心竞争力。

（1）高级管理人才选用以外部引进与内部培养相结合为原则，既保持公司原有的经营风格，又不断吸收新的经营理念，实现公司经营管理水平的不断提高。

（2）按照公司岗位需求引进人才、优化团队人员结构。大力引进技术带头人和专家型高级人才，高薪聘请有实践经验与能力的管理人才、资本运作人才，打造一支知识型、学习型、专家型的领导团队。

（3）技术工人与中级管理人员以自主培养为主。建立和完善培训体系，采用多种培训方式，提高员工技能，建设一支

素质过硬、技术一流的员工队伍。

(4) 建立人才成长、选拔机制，使人才的培养制度化、科学化。做到人尽其才、物尽其用。

#### 4、市场开拓计划及措施

目前公司的产品主要销售给中国南车、中国北车及其下属公司。公司在市场开拓上将继续依托自主品牌拓展连接器业务：

(1) 利用在国内市场上的客户资源和销售网络，巩固公司在轨道交通连接器行业的国内领先地位；(2) 进一步加强同西门子、庞巴迪、阿尔斯通等国际知名企业合作，扩大国际市场业务；(3) 加速对新能源、通讯、军工等连接器应用领域的拓展。

#### 5、筹资计划

本公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，满足公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。本公司一方面将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心，保持公司在资本市场持续融资的能力；另一方面，将视具体情况，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式融资，以保持公司合理的资本结构。

#### 6、进一步完善公司治理结构的措施

公司将进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，建立以“三会”议事规则为核心的决策制度。公司已经建立了独立董事制度，并分别聘请了行业、管理、财务专家作为公司独立董事，独立董事在本公司规范治理、科学决策中发挥了重要作用，实施了有效监督。公司还将在今后的发展中加强管理机制创新，逐步建立高效、简便易行的绩效考核机制、激励机制与约束机制。

#### 二、报告期内实施进展情况：

报告期内，公司规划按计划有序实施，并基本达到年初制订的目标；募投项目正在进行中。

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

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 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(%)
分行业						
连接器	157,906,032.81	67,205,645.81	57.44%	-16.87%	-5.95%	-4.94%
分产品						
铁路客车连接器	47,568,420.62	26,659,760.03	43.95%	21.32%	25.58%	-1.9%
城轨车辆连接器	72,046,018.06	26,510,074.36	63.2%	37.73%	51.43%	-3.33%
动车组连接器	4,441,621.72	1,325,797.97	70.15%	-90.46%	-89.87%	-1.75%
铁路机车连接器	23,868,206.42	7,753,871.75	67.51%	-45.44%	-49.63%	2.7%
其他	9,981,765.99	4,956,141.70	50.35%	22.81%	16.79%	2.56%
分地区						
内销	156,798,139.83	66,819,949.83	57.38%	-16.95%	-6.09%	-4.93%
外销	1,107,892.98	385,695.98	65.19%	-4.02%	26.53%	-8.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 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	623,738,710.41	66.32%	67,241,453.98	20.02%	46.3%	首发募集资金
应收账款	96,613,981.71	10.27%	75,943,533.97	22.61%	-12.34%	
存货	61,302,827.11	6.52%	50,782,156.06	15.12%	-8.6%	
固定资产	67,724,587.71	7.2%	29,354,159.18	8.74%	-1.54%	
在建工程	8,524,002.58	0.91%	32,725,160.65	9.74%	-8.83%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	100,000.00	0.01%	21,400,000.00	6.37%	-6.36%	

#### (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司核心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	58,038.97
报告期投入募集资金总额	3,918.8
已累计投入募集资金总额	3,918.8
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	
报告期内，募集资金使用按计划进行；募集资金投资项目未出现异常情况；不存在变更募集资金投资项目的情况；募集资金的使用及披露不存在重大问题。	

##### (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										
轨道交通连接器建设项目	否	19,206	19,206	3,101.85	3,101.85	16.15%	2014年12月31日	0	否	否
高速动车连接器建设项目	否	5,106	5,106	412.45	412.45	8.08%	2014年03月31日	0	否	否
技术中心建设项目	否	2,506	2,506	404.5	404.5	16.14%	2014年03月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	26,818	26,818	3,918.8	3,918.8	--	--	0	--	--
超募资金投向										



合计	--	26,818	26,818	3,918.8	3,918.8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用 截止报告期末，所有超募资金都存放于募集资金专户内。									
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	<p>适用</p> <p>一、募集资金投资项目先期投入情况 截至 2012 年 9 月 25 日，本公司以及子公司四川永贵公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 3,235.88 万元，其中： 1) 本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 3,019.94 万元。 2) 四川永贵公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 215.94 万元，其中：高速动车连接器建设项目投入 40.00 万元，技术中心建设项目投入 175.94 万元。</p> <p>二、募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2012 年 9 月 25 日，子公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 3,235.88 万元，并出具了《关于浙江永贵电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2012〕5515 号）。本公司 2012 年 10 月 6 日第一届董事会第八次会议决议、第一届监事会第六次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,235.88 万元；本公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	截止报告期末，尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金的使用及披露不存在重大问题。									

### (3) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
3.贷款和应收款	0.00			2,501.31	50,026.29
金融资产小计	0.00			2,501.31	50,026.29
金融负债	0.00			0.00	0.00

## 6、主要控股参股公司分析

截止报告期末，公司拥有两家全资子公司。

### 一、四川永贵科技有限公司

成立于2008年3月12日，注册资本1,000万元，注册地址：绵阳科创园区，法定代表人范正军，本公司持股100%。截至2012年12月31日，四川永贵资产总额9,403.92万元，净资产8,092.36万元，净利润347.61万元。目前，主要开展新能源汽车连接器、通讯连接器等产品的研发、生产和销售业务。

### 二、绵阳永贵电器有限公司

成立于2011年2月25日，注册资本3,000万元，注册地址：绵阳市涪城区城郊乡金家林，法定代表人范正军，本公司持股100%。截至2012年12月31日，绵阳永贵资产总额3,042.24万元，净资产2,999.63万元，净利润8.07万元。目前，绵阳永贵尚未开展经营业务。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 三、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

目前，轨道交通行业发展整体低迷，但公司认为中国轨道交通行业的发展是必然趋势，因此立足于轨道交通行业，计划通过拓展不同领域和产品线逐步做大做强。国家铁路方面，根据2013年1月17日召开的全国铁路工作会议显示，2012年，铁路完成固定资产投资6309.8亿元，虽然不及2009年和2010年的历史最高时期，但比铁道部年初的计划高出26.2%；截至2012年底，铁路营业里程达到9.8万公里，居世界第二位，其中高铁9356公里，居世界第一位。根据“十二五”后三年铁路建设规划，2013年全国铁路安排固定资产投资6500亿元，其中基本建设投资5200亿元、投产新线5200公里以上。随着铁路建设的推进，今后一个时期将有一大批新建高铁和其他新线建成投产，到2015年，铁路营业里程达到12万公里左右，其中高铁1.8万公里。“十二五”后三年全路要完成基本建设投资1.33万亿元，投产新线2.07万公里。城市轨道交通方面，据中国城市轨道交通协会专家委员会主任施仲衡介绍，截至2012年底，全国轨道交通运营总里程达到2042公里，比2011年1677公里增长21.76%。2012年度，全国有35个城市在建轨道交通线路，估算完成总投资约2600亿元。2013年，西安、天津、重庆、成都、杭州、宁波、昆明、青岛、无锡和东莞等10个以上城市将获批新一轮轨道交通建设规划，徐州、温州等市将作为新增城市获得批准。2013年全年城轨投资规模有望达到2800亿元至2900亿元。“到2020年，轨道交通总长将达到6000公里，每年增加大约500公里。”

### 2、企业竞争力分析

作为一家长期专注于轨道交通连接器领域的本土供应商，公司在国内市场上具有明显的竞争优势。

#### (1)、深厚的行业积淀优势

公司从事轨道交通连接器行业已有三十多年的历史，对本行业的竞争状况和下游应用领域及未来发展趋势有较深刻的认识，在产品核心技术、行业客户基础和专业技术人才等方面都有了深厚的积累，保持了较大的行业先发优势。

公司所在的轨道交通连接器行业的技术专业性强，新产品的设计研发和生产工艺的技术创新是推动公司取得竞争优势的

关键因素。公司从创立之初即专注从事轨道交通连接器的研发和生产，紧紧抓住中国铁路和城市轨道交通行业突飞猛进的大发展时机，根据市场需求适时研发出铁路机车连接器、城轨车辆连接器以及动车组连接器等一系列代表轨道交通连接器行业领先技术的中高端产品，积累了深厚的研发技术和生产工艺基础。

为了保证车体组件在供货、运行和维护上的稳定性和可持续性，铁路和轨道交通行业的客户比较注重与上游供应商建立长期合作关系。公司通过长期的供货和售后服务逐步形成自身成熟的客户群，具备了稳定的客户基础优势。

铁路和轨道交通行业的技术更新速度较快，需要投入大量的资金培养和吸引技术人才。公司从事轨道交通连接器行业时间较长，培养了一支经验丰富的研发团队，拥有多位业内高端核心技术人才，并设置了合理的薪酬激励机制，为激励和吸引研发人才创造了有利条件。

#### (2)、市场准入优势

铁路客车连接器属于列入铁路产品认证管理委员会公布的《实施认证的铁路产品目录》的铁路重要产品，需以产品认证为准入方式，未通过认证的，不得在铁路销售和使用。公司作为铁道部的定点生产企业，已经取得了中铁铁路产品认证中心（China Railways Production Certification Center简称"CRCC"）的对铁路客车连接器的认证证明，并且通过了铁路机车连接器和动车组连接器供应商资质审核，只要通过CRCC及铁道部相关部门的后续抽查，即可向轨道交通车辆制造企业持续供货。截至目前，公司已通过了CRCC及铁道部相关部门的历次后续抽查，正持续给各轨道交通车辆制造企业进行供货。铁路连接器市场的市场准入优势为公司保持自身的行业领先优势，凭借其行业地位进一步扩大铁路连接器市场份额奠定了基础。

#### (3)、订单快速响应和产品售后服务优势

由于行车环境各异，轨道交通连接器客户多有个性化需求，这就要求供应商能够根据不同的车辆设计参数，快速提供配套连接器产品的设计方案，并根据客户的反馈意见完成修改方案，而且能够灵活的组织技术人员对生产工人进行技术指导之后实现试制和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快速和有效的传递，为公司创造了对订单的快速响应优势。灵活的反应机制使得公司能够快速响应市场对产品的意见反馈，从而大大增加了公司获得轨道交通连接器国产化市场份额的机会。

公司的售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”，公司市场部收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录，将反馈意见及时传递到质保部门。质保部门将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因、提出临时对策，并将该对策与客户进行沟通。在双方达成一致后，公司将派出售后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员返回后，需填写服务报告，并由质保部定期对产品反馈情况进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。

#### (4)、管理人员的素质优势

本公司已经建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，各部门之间分工明确、各司其职、相互配合。近几年，公司陆续引进一些综合素质较高的管理人才，使得公司的管理水平得到较大提高。公司现有高级管理人员6名，其中非家族成员4人，均为职业经理人，占公司高级管理人员的三分之二。公司目前的管理人员结构合理、素质较高，能够确保公司治理的有效性。

#### (5)、技术力量优势

公司建有一个省级技术中心和省级研发中心，现有核心技术人员及研发人员35人，拥有一支专业的研发团队，具有独立的设计和开发能力，设计开发软件得到普遍应用，并能够全面地进行各种连接器形式试验及例行性试验。但随着公司的快速发展，设计开发和制造工艺水平还有待提高，在未来三年经营中需加大投入，加强人才引进工作。

#### (6)、营销优势

公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。但随着公司产品应用领域的进一步拓展，在未来三年经营中，营销人员的培训工作以及营销成本的控制和降低，还有待提高。

### 3、风险识别和对策

#### (1) 风险因素

##### 1、市场竞争加剧的风险

在中国铁路和城市轨道交通行业迅速发展的背景下，国际轨道交通连接器生产企业纷纷加大对中国市场的渗透力度，并通过设立境内独资或合资企业的方式参与市场竞争；国内竞争对手也纷纷加大资本、技术和人才等方面的投入，积极抢占市

市场份额。因此，国内轨道交通连接器市场竞争日益激烈，公司未来将面临较大的市场竞争压力。

#### 2、产品发生质量事故的风险

轨道交通连接器产品的质量直接影响铁路和城市轨道交通的行车安全，与日常出行安全息息相关，下游行业对轨道交通连接器产品的质量要求很高。假如公司产品在使用过程中出现质量问题，危害了行车安全，可能会对公司经营产生重大不利影响。

#### 3、主要原材料及配件价格波动的风险

轨道交通连接器产品的主要原材料及配件为铜、铝、铜配件、铝壳体、电缆线等，主要原材料及配件成本占公司主营业务成本超过50%，其价格波动对公司盈利能力有较大影响。假如铜、铝等原材料及配件价格大幅上涨，将会对公司盈利能力造成较大影响。

#### 4、劳动力成本上升的风险

国内由于劳动力短缺导致用工成本持续上升，尤其在制造业发达地区，如浙江等省份较为明显。近几年，公司直接人工成本占公司生产成本的比重呈上升趋势，公司面临劳动力成本上升的风险，未来将对公司盈利能力造成一定影响。

### (2) 降低风险对策

#### 1、降低市场竞争加剧风险的对策

利用市场先入优势和公司品牌优势，不断引进技术人才，加大研发投入，提高自主创新能力，加强市场营销渠道建设，积极抢占轨道交通连接器市场份额。立足轨道交通连接器市场，加快其他领域市场的开拓，重点拓展新能源领域市场，同时积极拓展通讯、军工等领域市场，减少公司业务对铁路行业的依赖。

#### 2、降低产品质量事故风险的对策

设立质保部，专门负责公司产品生产过程中的质量监督与检验，防范潜在的质量事故问题。同时，设立实验中心，在研发阶段加强了对新产品各项性能的试验和测试强度，从源头开始降低未来发生质量事故的可能性。公司积极导入CRCC、UL、IRIS、ISO9001等产品和质量体系认证，通过第三方审核加强公司质量管控能力，提高职工质量意识，有效降低发生产品质量事故的风险。

#### 3、降低主要原材料及配件价格波动风险的对策

通过技术改造、精益生产等措施，提高原材料利用率和库存周转率，降低生产成本；通过集中采购等方式提高议价能力，降低采购成本，减少原材料及配件采购价格波动对公司成本的影响。

#### 4、降低劳动力成本上升风险的对策

通过提高生产设备自动化程度、改进工装工艺技术水平、改善产品结构等措施，降低单位生产成本；通过精益生产等措施，提高单位生产效率，有效降低劳动力成本持续上升的风险。

### 4、市场和产品策略

#### (1) 市场策略

根据公司现有产品结构、区域经济发展水平和主机厂布局，将国内市场划分为若干个小市场。在划分好的小市场内，通过市场调研确认公司产品竞争优势，采取集中营销的市场策略，提高公司产品的知名度和市场份额。

#### (2) 产品策略

公司产品策略包括产品组合策略、产品差异化策略、新产品开发策略和品牌策略。

**产品组合策略：**由于市场需求和竞争形式的变化，产品结构变化明显。因此，公司根据市场占有率、利润率等，确定高附加值产品。在生产高附加值产品的同时，加大新产品的研发投入，确保产品结构平衡。

**产品差异化策略：**公司不以低价策略来提高市场占有率，通过新产品开发，技术创新来实现人无我有，人有我优的竞争策略。

**新产品开发策略：**公司通过改良现有产品或者开发市场新产品来占领市场。

**品牌策略：**公司采用统一的“永贵”这一品牌。

### 5、2013年经营目标

1、努力提高轨道交通连接器市场占有率，加大新能源汽车连接器、通讯连接器、军工连接器等新市场的拓展力度，重点拓展新能源汽车连接器市场。

2、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度。

3、提升公司的制造能力和制造水平，重点提高制造工艺水平，优化设备的配置，力求设备的智能化和数控化。

4、推行精益生产管理模式，千方百计降低产品成本，增加市场竞争的机会，提高市场的占有率。

5、公司将积极寻找国内和国际的合作机会，寻找与公司发展战略相互补的合作伙伴，采取合作或兼并等方法，加快公司发展步伐。

6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。

7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。

#### 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

不适用。

#### 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

不适用。

#### 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

根据公司《章程》的规定，公司利润分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

1、公司股利分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

##### （1）董事会的研究论证程序和决策机制

在公司董事会制定利润分配方案的20日前，公司董事会将发布提示性公告，公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。

##### （2）监事会的研究论证程序和决策机制

公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，充分听取外部监事的意见，在全部外部

监事对利润分配方案同意的基础上，需经全体监事过半数以上表决通过。

(3) 股东大会的研究论证程序和决策机制

股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券法务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。

2、利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

3、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。

公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二通过，并需获得全部独立董事的同意。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

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)	7
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	786,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	55,020,000.00
可分配利润 (元)	136,302,099.36

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 52,339,256.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 4,872,067.44 元，加上年初未分配利润 88,834,910.28 元，2012 年度末累计可供股东分配的利润为 136,302,099.36 元。公司拟以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 78,600,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元(含税)，合计派发现金股利 55,020,000 元(含税)；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 78,600,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股。

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

根据第一届董事会第十次会议审议通过，公司拟以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 78,600,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元(含税)，合计派发现金股利 55,020,000 元(含税)。同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本 78,600,000 股为基数向全体股东以每 10 股转增 3 股，共计转增 23,580,000 股，转增后公司总股本将增加至 102,180,000 股。本分配方案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议通过。

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	55,020,000.00	52,339,256.52	105.12%
2011 年	0.00	73,851,930.17	0%
2010 年	20,000,000.00	62,087,823.37	32.21%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人登记制度的制定

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等有关法律法规，及《公司章程》等有关规定，公司已制定《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》等。

### （二）内幕信息知情人登记制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕知情人登记制度，规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制内幕信息知情人范围并如实、完整记录内幕信息知情人名单，并向相关监管机构报备内幕信息知情人登记情况。在敏感期间，公司尽量避免接待投资者的调研活动；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）承诺书，并根据交易所的相关规定及时披露投资者关系管理活动记录表。

### （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、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，未发生内幕交易行为以及被监管部门查处和整改的情形。

## 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 11 月 07 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司等 25 家机构代表	一、公司路演宣传片播放； 二、公司基本情况介绍； 三、参观公司产品展示厅、实验中心、装配车间； 四、现场交流

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
哈廷电子有限公司及两合公司	北京希格诺科技有限公司和浙江永贵电器股份有限公司		民事诉讼	原告:哈廷电子有限公司及两合公司 被告一:北京希格诺科技有限公司 被告二:浙江永贵电器股份有限公司 案由:侵犯发明专利权纠纷 一审法院:北京市第一中级人民法院 哈廷公司在诉讼请求中要求永贵公司: 1、立即停止生产、销售和许诺销售侵权产品; 2、赔偿哈廷公司 14,416,554.53 元人民币; 3、销	1,462.04	截至目前,诉讼双方仍未达成和解,一审法院亦未做出判决,本案仍在一审审理过程中。	无	无	2012年09月11日	招股说明书



				毁用于生产侵权产品的工具和库存的侵权产品； 4、与希格诺公司共同承担哈廷公司就调查、制止专利侵权所产生的合理费用共计 78,758.38元及律师费 125,100.00元；5、与希格诺公司承担本案诉讼费。						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 150 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

根据本公司收到的北京市第一中级人民法院民事应诉通知书〔（2011）一中民初字第6050号〕，该院已受理哈廷电子有限公司及两合公司起诉北京希格诺科技有限公司及本公司关于发明专利侵权纠纷案。案件情况公司已在招股说明书中详细说明，并于2012年9月11日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公开披露。

截至目前，诉讼双方仍未达成和解，一审法院亦未做出判决，本案仍在一审审理过程中。

## 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

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为，永贵电器公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了永贵电器公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

## 三、破产重整相关事项

不适用

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

#### 四、资产交易事项

##### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---	---	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

收购资产情况说明

不适用

##### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	---------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------	----------

出售资产情况说明

不适用

##### 3、企业合并情况

不适用

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

不适用

#### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

#### 六、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司	一、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发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。 二、（1）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与永贵电器及其控股子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

	<p>"); (2) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业, 于我们作为永贵电器主要股东期间, 不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务;</p> <p>(3) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业, 将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会, 在同等条件下赋予永贵电器该等投资机会或商业机会之优先选择权;</p> <p>(4) 自本函出具日起, 本函及本函项下之承诺为不可撤销的, 且持续有效, 直至我们不再成为永贵电器主要股东为止;</p> <p>(5) 我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺, 我们将赔偿永</p>			
--	---	--	--	--

		贵电器及永贵电器其他股东因此遭受的一切经济损失, 该等责任是连带责任。			
	范永贵、范纪军、范正军、卢素珍、李运明、王建军、周廷萍、任阿顺、褚志强	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其持有的发行人股份。	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末, 公司董事会未发现违反上述承诺的情况。
	娄爱芹、汪敏华	娄爱芹承诺: 在范永贵任公司董事、监事或高管人员期间, 每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五, 范永贵离职后半年内, 不转让其持有的发行人股份。 汪敏华承诺: 在范正军任公司董事、监事或高管人员期间, 每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五, 范正军离职后半年内不转让其持有的发行人股份。	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末, 公司董事会未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
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	否
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， 公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

## 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

不适用

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

## 七、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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪国君、何林飞

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 九、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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

**十、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**

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

**十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

不适用

**十二、其他重大事项的说明**

无

## 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	58,600,000	100%	0	0	0	0	0	58,600,000	74.55%
3、其他内资持股	58,600,000	100%						58,600,000	74.55%
其中：境内法人持股	14,600,000	24.91%						14,600,000	18.57%
境内自然人持股	44,000,000	75.09%						44,000,000	55.98%
二、无限售条件股份	0	0%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.45%
1、人民币普通股	0	0%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.45%
三、股份总数	58,600,000	100%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	78,600,000	100%

股份变动的原因

发行新股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1051号《关于核准浙江永贵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2000万股，每股面值1元。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司基本每股收益和稀释每股收益为0.82元/股，同比下降34.92%，主要系公司股本增加和营业收入下滑所致；归属于公司普通股股东的每股净资产为11.35元/股，同比增长156.59%，主要系报告期内公司发行新股，净资产大幅增加所致；加权平均净资产收益率为12.16%，同比减少21.07个百分点，主要系公司股本增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容



无

## 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
范永贵	14,080,000	0	0	14,080,000	首发承诺	2015年09月20日
浙江天台永贵投资有限公司	11,000,000	0	0	11,000,000	首发承诺	2015年09月20日
范纪军	7,040,000	0	0	7,040,000	首发承诺	2015年09月20日
范正军	7,040,000	0	0	7,040,000	首发承诺	2015年09月20日
汪敏华	5,280,000	0	0	5,280,000	首发承诺	2015年09月20日
卢素珍	5,280,000	0	0	5,280,000	首发承诺	2015年09月20日
娄爱芹	5,280,000	0	0	5,280,000	首发承诺	2015年09月20日
浙江方向投资有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2015年09月20日
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2013年12月31日
上海景林创业投资中心（有限合伙）	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2013年12月31日
合计	58,600,000	0	0	58,600,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
永贵电器	2012年09月12日	31	20,000,000	2012年09月20日	78,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

## 权证类

## 证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1051号《关于核准浙江永贵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2000万股，每股面值1元，溢价发行，每股发行价格为人民币31.00元，募集资金总额为人民币62,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,961.03万元，实际募集资金净额为人民币58,038.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2012）308号）。

## 2、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

无

## 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	12,534	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	11,698			
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
范永贵	境内自然人	17.91%	14,080,000	14,080,000		
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	13.99%	11,000,000	11,000,000		
范纪军	境内自然人	8.96%	7,040,000	7,040,000		
范正军	境内自然人	8.96%	7,040,000	7,040,000		
汪敏华	境内自然人	6.72%	5,280,000	5,280,000		
卢素珍	境内自然人	6.72%	5,280,000	5,280,000		
娄爱芹	境内自然人	6.72%	5,280,000	5,280,000		
浙江方向投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	1,800,000	1,800,000		
全国社保基金一一六组合	国有法人	1.25%	979,942	0		
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	900,000	900,000		
上海景林创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	900,000	900,000		
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
全国社保基金一一六组合	979,942	人民币普通股	979,942
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	412,457	人民币普通股	412,457
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
中国建设银行—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	221,129	人民币普通股	221,129
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	209,354	人民币普通股	209,354
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	199,939	人民币普通股	199,939
华夏成长证券投资基金	199,934	人民币普通股	199,934
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	176,800	人民币普通股	176,800
许黎明	162,594	人民币普通股	162,594
海富通基金公司—招行—海富通—中信建投创新成长2号资产管理	158,316	人民币普通股	158,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人。		

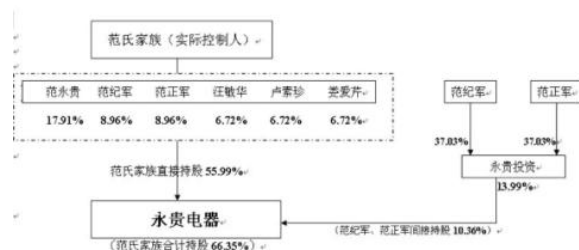
## 2、公司控股股东情况

不适用

## 3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人为范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族，本次发行后，合计持股66.35%。范永贵与娄爱芹为夫妻关系；范纪军与卢素珍为夫妻关系；范正军与汪敏华为夫妻关系；范永贵与范纪军、范正军为父子关系；范纪军与范正军为兄弟关系。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 5、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
范永贵	14,080,000	2015 年 09 月 20 日		首发承诺
浙江天台永贵投资有限 公司	11,000,000	2015 年 09 月 20 日		首发承诺
范纪军	7,040,000	2015 年 09 月 20 日		首发承诺
范正军	7,040,000	2015 年 09 月 20 日		首发承诺
汪敏华	5,280,000	2015 年 09 月 20 日		首发承诺
卢素珍	5,280,000	2015 年 09 月 20 日		首发承诺
娄爱芹	5,280,000	2015 年 09 月 20 日		首发承诺
浙江方向投资有限公司	1,800,000	2015 年 09 月 20 日		首发承诺
上海鸿华股权投资合伙 企业（有限合伙）	900,000	2013 年 12 月 31 日		首发承诺
上海景林创业投资中心 （有限合伙）	900,000	2013 年 12 月 31 日		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
范纪军	董事长	男	41	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	7,040,0 00	0	0	7,040,0 00	0	0	0	
范正军	董事兼 总经理	男	37	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	7,040,0 00	0	0	7,040,0 00	0	0	0	
范永贵	董事	男	64	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	14,080, 000	0	0	14,080, 000	0	0	0	
李运明	董事	男	49	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	
程学枢	独立董 事	男	69	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	
雷星晖	独立董 事	男	51	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	
吕秋萍	独立董 事	女	55	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	
褚志强	监事会 主席	男	49	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	
车菊红	监事	女	40	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	
杨润利	监事	女	35	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	

				日	日								
任阿顺	副总经理	男	54	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	0
周廷萍	副总经理	女	39	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	0
王建军	副总经理	男	42	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	0
卢素珍	财务总监	女	40	2010年 11月21 日	2013年 11月21 日	5,280,0 00	0	0	5,280,0 00	0	0	0	0
贾飞龙	副总经理兼董 事会秘书	男	30	2011年 11月18 日	2013年 11月21 日	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	33,440, 000	0	0	33,440, 000	0	0	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、董事会人员

- 1、范纪军先生，2008年至2010年担任公司副总经理；2010年至今担任公司董事长。
- 2、范正军先生，2008年至2010年担任公司副总经理；2010年至今担任公司董事兼总经理。
- 3、范永贵先生，2008年至2010年担任公司执行董事兼总经理；2010年至今担任公司董事。
- 4、李运明先生，2008年至2011年担任公司总工程师、子公司永贵科技总经理；2011年至今担任公司董事、子公司永贵科技和绵阳永贵总经理。
- 5、程学枢先生，2008年至2010年退休；2010年至今担任公司独立董事。
- 6、雷星晖先生，2008年至2009年任同济大学对外联络与发展办公室主任；2009年至2010年任同济大学研究生院常务副院长；2010年至今任同济大学研究生院常务副院长、公司独立董事。
- 7、吕秋萍女士，2008年至2010年任上海立信长江会计师事务所（现更名为立信会计师事务所）副主任会计师、合伙人；2010年至2011年任立信会计师事务所副主任会计师、合伙人、公司独立董事；2011年至今任大华会计师事务所有限公司合伙人、公司独立董事。

### 二、监事会人员

- 1、褚志强先生，2008年至2010年任公司质保部部长、管理者代表、工会主席；2010年至今任公司质保部部长、管理者代表、工会主席、监事会主席。
- 2、车菊红女士，2008年至2010年任公司办公室副主任；2010年至今任公司办公室副主任、监事。
- 3、杨润利女士，2008年至2010年任公司市场部副部长；2010年至今任公司市场部副部长、监事。

### 三、高级管理人员

- 1、范正军先生，详见董事简介。

2、任阿顺先生，2008年至今担任公司副总经理。

3、周廷萍女士，2008年至2009年任公司开发部部长；2009年至今任公司副总经理兼开发部部长。

4、王建军先生，2008年至今担任公司副总经理兼子公司永贵科技副总经理。

5、卢素珍女士，2008年至2010年任公司财务部部长；2010年至今任公司财务总监。

6、贾飞龙先生，2008年至2011年历任公司人事专员、项目专员、证券法务部部长；2011年至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券法务部部长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
雷星晖	同济大学	研究生院常务副院长			是
雷星晖	上海国际机场股份有限公司	独立董事			是
雷星晖	江西耐普矿机新材料股份有限公司	独立董事			是
雷星晖	厦门银润投资股份有限公司	独立董事			是
雷星晖	江苏捷捷微电子股份有限公司	独立董事			是
吕秋萍	大华会计师事务所有限公司	合伙人			是
吕秋萍	上海中技桩业股份有限公司	独立董事			是
吕秋萍	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	独立董事			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金延后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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
范纪军	董事长	男	40	现任	35	0	35
范正军	总经理兼董事	男	36	现任	35	0	35
范永贵	董事	男	63	现任	20	0	20
李运明	董事	男	48	现任	25	0	25
雷星晖	独立董事	男	50	现任	5	0	5

吕秋萍	独立董事	女	54	现任	5	0	5
程学枢	独立董事	男	69	现任	5	0	5
褚志强	监事会主席	男	48	现任	10	0	10
车菊红	监事	女	39	现任	5	0	5
杨润利	监事	女	34	现任	7.5	0	7.5
任阿顺	副总经理	男	53	现任	25	0	25
周廷萍	副总经理	女	38	现任	20	0	20
卢素珍	财务总监	女	39	现任	15	0	15
贾飞龙	副总经理兼董 事会秘书	男	29	现任	10	0	10
王建军	副总经理	男	41	现任	25	0	25
合计	--	--	--	--	247.5	0	247.5

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

#### 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）

无

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工388人，其中各类人员构成情况如下：

##### （一）员工专业结构

专业分工	人数（人）	占员工总数比例（%）
销售类	48	12.37%
研发类	95	24.48%
生产类	182	46.91%
管理类	63	16.24%
总计	388	100%

##### （二）受教育程度

受教育程度	人数（人）	占员工总数比例（%）
本科及以上学历	72	18.56%
大专学历	113	29.12%



高中及以下学历	203	52.32%
合计	388	100%

## (三) 员工年龄分布

年龄区间	人数(人)	占员工总数的比例(%)
25岁以下	44	11.34%
26—30岁	86	22.16%
31—40岁	152	39.18%
41岁以上	106	27.32%
合计	388	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况建立、健全和完善了《公司章程》和各项内部控制制度，发挥了董事会及下属专门委员会的职能和作用，完善提高了董事会的职能和专业化程度，有效保障了董事会决策的科学性和合规性，不断完善公司法人治理结构和内控体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 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 02 月 10 日		

#### 2、本报告期临时股东大会情况

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

### 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
第一届董事会第六次会议	2012 年 01 月 20 日		
第一届董事会第七次会议	2012 年 07 月 27 日		
第一届董事会第八次会议	2012 年 10 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 09 日
第一届董事会第九次会议（临时会议）	2012 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 23 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会

计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

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 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2588 号

#### 审计报告正文

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，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，永贵电器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，公允反映了永贵电器公司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。

### 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：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	623,738,710.41	67,241,453.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00

应收票据	33,244,313.56	29,304,771.85
应收账款	96,613,981.71	75,943,533.97
预付款项	1,815,838.22	11,493,282.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,304,389.22	1,642,628.88
买入返售金融资产		
存货	61,302,827.11	50,782,156.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		147,754.14
流动资产合计	818,020,060.23	236,555,581.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	67,724,587.71	29,354,159.18
在建工程	8,524,002.58	32,725,160.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,618,810.10	35,179,828.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	441,483.00	
递延所得税资产	2,239,920.07	2,055,157.52
其他非流动资产	9,000,000.00	
非流动资产合计	122,548,803.46	99,314,306.27

资产总计	940,568,863.69	335,869,887.52
流动负债：		
短期借款	100,000.00	21,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		3,500,000.00
应付账款	32,684,274.94	31,609,017.15
预收款项	827,741.05	396,513.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,882,151.92	4,959,646.31
应交税费	3,275,126.29	7,100,558.87
应付利息		47,184.63
应付股利		
其他应付款	809,053.16	826,678.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	42,578,347.36	69,839,598.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,612,500.00	5,381,250.00
非流动负债合计	6,112,500.00	6,881,250.00
负债合计	48,690,847.36	76,720,848.71

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	78,600,000.00	58,600,000.00
资本公积	664,998,160.18	104,608,439.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,977,756.79	7,105,689.35
一般风险准备		
未分配利润	136,302,099.36	88,834,910.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	891,878,016.33	259,149,038.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	891,878,016.33	259,149,038.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	940,568,863.69	335,869,887.52

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	561,260,325.73	38,995,857.99
交易性金融资产		
应收票据	31,193,435.56	24,893,419.03
应收账款	86,611,153.88	69,661,348.29
预付款项	829,740.02	2,313,423.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,150,190.65	1,555,496.14
存货	48,003,290.23	45,334,054.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	729,048,136.07	182,753,599.35
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,375,242.49	36,315,242.49
投资性房地产		
固定资产	65,449,989.54	28,255,314.91
在建工程	264,520.10	32,164,956.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,604,441.67	35,158,375.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	441,483.00	
递延所得税资产	2,139,655.33	2,002,500.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,275,332.13	133,896,389.85
资产总计	913,323,468.20	316,649,989.20
流动负债：		
短期借款	100,000.00	21,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		3,500,000.00
应付账款	37,502,733.66	42,012,614.44
预收款项	485,703.10	343,126.62
应付职工薪酬	2,989,501.55	3,659,646.31
应交税费	3,096,872.15	4,862,779.42
应付利息		47,184.63
应付股利		
其他应付款	809,053.16	826,678.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,983,863.62	76,652,030.05
非流动负债：		



长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,612,500.00	5,381,250.00
非流动负债合计	6,112,500.00	6,881,250.00
负债合计	51,096,363.62	83,533,280.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	78,600,000.00	58,600,000.00
资本公积	663,849,536.61	103,459,815.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,977,756.79	7,105,689.35
一般风险准备		
未分配利润	107,799,811.18	63,951,204.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	862,227,104.58	233,116,709.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	913,323,468.20	316,649,989.20

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

### 3、合并利润表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	158,140,481.45	190,454,707.28
其中：营业收入	158,140,481.45	190,454,707.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,407,091.54	112,419,281.26
其中：营业成本	67,284,729.91	71,706,815.26

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	1,415,215.56	2,316,983.74
销售费用	10,610,840.71	10,898,879.81
管理费用	26,101,120.55	24,509,894.41
财务费用	-2,702,097.78	917,129.05
资产减值损失	2,697,282.59	2,069,578.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		164,982.46
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）	52,733,389.91	78,200,408.48
加：营业外收入	8,615,524.01	10,281,527.15
减：营业外支出	289,829.47	2,034,717.52
其中：非流动资产处置损失		46,629.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,059,084.45	86,447,218.11
减：所得税费用	8,719,827.93	12,595,287.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,339,256.52	73,851,930.17
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	52,339,256.52	73,851,930.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.82	1.26
（二）稀释每股收益	0.82	1.26

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,339,256.52	73,851,930.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,339,256.52	73,851,930.17
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	150,841,840.62	182,348,997.53
减：营业成本	71,757,540.91	82,439,838.08
营业税金及附加	1,267,305.69	1,796,760.38
销售费用	6,971,206.45	8,708,131.04
管理费用	21,860,307.28	22,899,246.48
财务费用	-2,524,722.52	976,257.44
资产减值损失	2,376,368.02	1,944,376.62
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）		164,982.46
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）	49,133,834.79	63,749,369.95
加：营业外收入	8,064,523.32	9,801,527.15
减：营业外支出	263,263.36	2,034,716.40
其中：非流动资产处置损失		46,629.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,935,094.75	71,516,180.70
减：所得税费用	8,214,420.32	10,804,586.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,720,674.43	60,711,593.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.77	1.04

(二) 稀释每股收益	0.77	1.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,720,674.43	60,711,593.73

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

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	162,433,932.74	193,125,175.92
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	36,781.50	68,054.63
收到其他与经营活动有关的现金	13,500,596.85	12,336,051.85
经营活动现金流入小计	175,971,311.09	205,529,282.40
购买商品、接受劳务支付的现金	86,240,094.49	86,067,748.35
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	24,283,324.42	20,144,715.10

支付的各项税费	28,495,733.36	43,252,633.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,793,987.13	22,288,263.97
经营活动现金流出小计	156,813,139.40	171,753,360.51
经营活动产生的现金流量净额	19,158,171.69	33,775,921.89
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		164,982.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
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		225,177,585.49
投资活动现金流入小计	7,000.00	225,342,567.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,933,023.94	66,740,552.91
投资支付的现金		
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		225,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,933,023.94	291,740,552.91
投资活动产生的现金流量净额	-19,926,023.94	-66,397,984.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000.00	21,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	592,200,000.00	21,400,000.00
偿还债务支付的现金	25,300,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	986,113.22	3,730,556.39
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	6,982,279.00	828,000.00

筹资活动现金流出小计	33,268,392.22	24,558,556.39
筹资活动产生的现金流量净额	558,931,607.78	-3,158,556.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,384.19	-75,756.60
五、现金及现金等价物净增加额	558,167,139.72	-35,856,376.06
加：期初现金及现金等价物余额	65,491,453.98	101,347,830.04
六、期末现金及现金等价物余额	623,658,593.70	65,491,453.98

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

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	151,295,006.11	183,593,171.03
收到的税费返还	36,781.50	68,054.63
收到其他与经营活动有关的现金	12,765,793.79	11,822,938.74
经营活动现金流入小计	164,097,581.40	195,484,164.40
购买商品、接受劳务支付的现金	87,654,462.90	93,309,260.63
支付给职工以及为职工支付的现金	14,820,820.30	13,969,967.74
支付的各项税费	24,531,724.20	36,592,258.03
支付其他与经营活动有关的现金	16,593,670.03	22,559,819.54
经营活动现金流出小计	143,600,677.43	166,431,305.94
经营活动产生的现金流量净额	20,496,903.97	29,052,858.46
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		164,982.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		234,082,324.38
投资活动现金流入小计		234,247,306.84
购建固定资产、无形资产和其他	10,431,074.47	66,368,044.56

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	45,060,000.00	30,000,000.00
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		225,000,000.00
投资活动现金流出小计	55,491,074.47	321,368,044.56
投资活动产生的现金流量净额	-55,491,074.47	-87,120,737.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,200,000.00	
取得借款收到的现金	4,000,000.00	21,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	602,200,000.00	21,400,000.00
偿还债务支付的现金	25,300,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	986,113.22	3,730,556.39
支付其他与筹资活动有关的现金	16,982,279.00	828,000.00
筹资活动现金流出小计	43,268,392.22	24,558,556.39
筹资活动产生的现金流量净额	558,931,607.78	-3,158,556.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,086.25	-48,911.65
五、现金及现金等价物净增加额	523,934,351.03	-61,275,347.30
加：期初现金及现金等价物余额	37,245,857.99	98,521,205.29
六、期末现金及现金等价物余额	561,180,209.02	37,245,857.99

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

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	58,600,000.00	104,608,439.18			7,105,689.35		88,834,910.28			259,149,038.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	58,600,000.00	104,608,439.18			7,105,689.35		88,834,910.28			259,149,038.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	560,389,721.00			4,872,067.44		47,467,189.08			632,728,977.52
（一）净利润							52,339,256.52			52,339,256.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							52,339,256.52			52,339,256.52
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	560,389,721.00								580,389,721.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	560,389,721.00								580,389,721.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,872,067.44		-4,872,067.44			
1. 提取盈余公积					4,872,067.44		-4,872,067.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										



1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	78,600,000.00	664,998,160.18			11,977,756.79		136,302,099.36		891,878,016.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	58,600,000.00	104,608,439.18			1,034,529.98		21,054,139.48		185,297,108.64	
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、本年初余额	58,600,000.00	104,608,439.18			1,034,529.98		21,054,139.48		185,297,108.64	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,071,159.37		67,780,770.80		73,851,930.17	
(一) 净利润							73,851,930.17		73,851,930.17	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							73,851,930.17		73,851,930.17	
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,071,159.37		-6,071,159.37			
1. 提取盈余公积					6,071,159.37		-6,071,159.37			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	58,600,000.00	104,608,439.18			7,105,689.35		88,834,910.28		259,149,038.81

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

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	58,600,000.00	103,459,815.61			7,105,689.35		63,951,204.19	233,116,709.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	58,600,000.00	103,459,815.61			7,105,689.35		63,951,204.19	233,116,709.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	560,389.72			4,872,067.44		43,848,606.99	629,110,395.43
（一）净利润							48,720,674	48,720,674

							.43	.43
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							48,720,674.43	48,720,674.43
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	560,389,721.00						580,389,721.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	560,389,721.00						580,389,721.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,872,067.44		-4,872,067.44	
1. 提取盈余公积					4,872,067.44		-4,872,067.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	78,600,000.00	663,849,536.61			11,977,756.79		107,799,811.18	862,227,104.58

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	58,600,000.00	103,459,815.61			1,034,529.98		9,310,769.83	172,405,111.52

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	58,600,000.00	103,459,815.61			1,034,529.98		9,310,769.83	172,405,115.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,071,159.37		54,640,434.36	60,711,593.73
（一）净利润							60,711,593.73	60,711,593.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							60,711,593.73	60,711,593.73
（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					6,071,159.37		-6,071,159.37	
1. 提取盈余公积					6,071,159.37		-6,071,159.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	58,600,000.00	103,459,815.61			7,105,689.35		63,951,204.19	233,116,709.15

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

### 三、公司基本情况

浙江永贵电器股份有限公司由浙江天台永贵电器有限公司整体变更设立。2010年11月18日，经全体股东一致同意，永贵有限整体变更为股份有限公司，将变更基准日2010年10月31日经审计的账面净资产102,059,815.61元折为5,500万股，每股面值1元，余额计入资本公积。2010年11月19日，天健对公司出资到位情况进行了验证并出具了天健验〔2010〕358号验资报告。2010年12月6日，公司在台州市工商行政管理局完成注册变更登记，公司名称变更为浙江永贵电器股份有限公司，注册号为331023000002483。公司设立时注册资本为5,500万元，法定代表人为范纪军。

2010年12月8日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》。根据审议通过的《关于增加公司注册资本的议案》，公司向浙江方向投资有限公司、上海景林创业投资中心（有限合伙）和上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）共计定向发行360万股股份，每股面值1.00元，公司相应增加注册资本360万元，注册资本变更为5,860万元。2010年12月23日，天健会计师出具天健验[2010]442号《验资报告》验证：截至2010年12月22日止，公司已收到新增股东缴纳的新增注册资本360万元，出资方式均为货币。2010年12月31日，公司取得由台州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本与实收资本均变更为5,860万元。

根据公司2011年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1051号《关于核准浙江永贵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.00元，募集资金总额为人民币62,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,961.03万元，实际募集资金净额为人民币58,038.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕308号）。2012年12月11日，公司取得由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本与实收资本均变更为7,860万元。

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

公司基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理领导的管理层负责公司日常经营管理工作。公司设市场部、财务部、研发部、技术部、质保部、售后服务部、制造部、采购部、人力资源部、公司办、审计部、证券法务部、仓储中心等管理部门。截至报告期末，公司拥有永贵科技和绵阳永贵等2家全资子公司。

### 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 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

公司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。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先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。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

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

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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



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

## 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	金额 300 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征

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	30%	30%
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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## (2) 后续计量及损益确认

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

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、投资性房地产

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法****(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
运输设备	5	5%	19%
通用设备	5	5%	19%
专用设备	5-10	5%	19%

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(5) 其他说明**

无

**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

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

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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

**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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

**16、借款费用****(1) 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## **(2) 借款费用资本化期间**

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当所构建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## **(3) 暂停资本化期间**

若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## **(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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## **17、生物资产**

无

## **18、油气资产**

无

## **19、无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### **(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	预计为企业带来未来经济利益的期限
软件及商标	5	预计为企业带来未来经济利益的期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动或获得新工序等。

### (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。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

欠缺，需财务提供数据。

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

- 1.以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他提供类似服务的，以授予职工和其他权益工具的公允价值计量。
- 2.授予后立即可行权的换取职工服务或其他类似类似服务的权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
- 3.在公司可行权日之后不再对已确认的相关成本费用和所有者权益总额进行调整。
- 4.在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

### (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后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 具体会计政策和时点为：对于内销客户，公司收入确认时点为发货并经客户验收，在收到客户验收回执时确认收入；对于外销客户，公司收入确认的时点为货物装船并报关时确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

1.在交易的完工进度能够可靠的确定，收入的金额、相关已发生或将发生的成本能够可靠的计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已提供劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

2.在提供劳务交易不能够可靠估计时，分别按下列情况处理：

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入是指企业通过提供劳务实现的收入，如咨询公司提供咨询服务、软件开发企业为客户开发软件、安装公司提供安装服务等实现的收入。

### (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

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名



义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 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

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未付的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉，非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经做出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

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

无

### (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

无

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口退税率为 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

四川永贵科技有限公司按15%税率计算缴纳所得税。绵阳永贵电器有限公司按25%税率计算缴纳所得税。

### 2、税收优惠及批文

1、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263号文，本公司通过高新技术企业复审，认定期自2011年至2013年，2012年度按15%税率计缴企业所得税。

2、四川永贵科技有限公司于2010年12月被认定为高新技术企业，认定期自2011年至2013年，2012年度按15%税率计缴企业所得税。

3、根据四川省科学技术厅、四川省地方税务局《关于贯彻落实促进技术市场发展税收优惠政策的通知》（川科市〔2000〕3号）的规定及纳税人减免税备案登记表，四川永贵科技有限公司的技术转让收入属于技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等四技收入，免征营业税。2012年免征营业税的金额为147,500.00元。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
四川永 贵科技 有限公司	全资子 公司	四川省 绵阳市	制造业	1,000 万	电连接 器、线 束组 件、接 线装置 及其零 部件、 机电产 品的研 发、制 造、销 售，经 营本公 司自产 产品及	51,375, 242.49		100%	100%	是			

					技术的出口业务及本公司生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、计算机及耗材的销售								
绵阳永贵科技有限公司	全资子公司	四川省绵阳市	制造业	3,000 万	光电器件、电子接插件、光纤连接器、铁路机车车辆配件、机械加工件、五金冲压	30,000,000.00		100%	100%	是			

					件、机电配件（不含发动机）的研发、制造、销售，经营本公司产品及技术进出口业务。（以上经营范围：国家禁止的不得经营；涉及专项许可事项的，必须取得专项许可后在许可范围和时效内经营）								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

#### 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
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

#### 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

#### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要负债
---------	---------	---------



同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	7,720.90	--	--	8,820.56
人民币	--	--	7,720.90	--	--	8,820.56
银行存款：	--	--	623,650,872.80	--	--	65,482,633.42
人民币	--	--	623,303,075.77	--	--	65,141,609.32
美元	138.27	628.55%	869.10	128.74	630.17%	811.18
欧元	41,710.10	831.76%	346,927.93	41,679.99	816.25%	340,212.92
其他货币资金：	--	--	80,116.71	--	--	1,750,000.00
人民币	--	--	80,116.71	--	--	1,750,000.00
合计	--	--	623,738,710.41	--	--	67,241,453.98

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

期末其他货币资金80,116.71元系质押的电费保证金存款，期初其他货币资金1,750,000.00元系尚未到期的保证金存款。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,244,313.56	29,304,771.85
合计	33,244,313.56	29,304,771.85

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## (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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
唐山轨道客车有限责任公司	2012年10月30日	2013年04月30日	1,434,369.83	
长春轨道客车股份有限公司	2012年07月06日	2013年01月06日	1,000,000.00	
唐山轨道客车有限责任公司	2012年08月28日	2013年02月28日	1,000,000.00	
广州中车轨道交通装备股份有限公司	2012年07月04日	2013年01月04日	500,000.00	
南车南京浦镇车辆有限公司	2012年08月28日	2013年02月28日	400,000.00	
合计	--	--	4,334,369.83	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	104,123,209.19	100%	7,509,227.48	7.21%	81,245,350.17	100%	5,301,816.20	6.53%
组合小计	104,123,209.19	100%	7,509,227.48	7.21%	81,245,350.17	100%	5,301,816.20	6.53%
合计	104,123,209.19	--	7,509,227.48	--	81,245,350.17	--	5,301,816.20	--

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，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	86,922,987.36	83.48%	4,346,149.38	73,393,069.35	90.34%	3,669,653.47
1 年以内小计	86,922,987.36	83.48%	4,346,149.38	73,393,069.35	90.34%	3,669,653.47
1 至 2 年	13,680,008.54	13.14%	1,368,000.85	6,469,425.69	7.96%	646,942.57
2 至 3 年	2,464,480.06	2.37%	739,344.02	568,049.95	0.7%	170,414.98
3 年以上	1,055,733.23	1.01%	1,055,733.23	814,805.18	1%	814,805.18
合计	104,123,209.19	--	7,509,227.48	81,245,350.17	--	5,301,816.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
柳州机车厂等 8 家	货款	2012 年 03 月 28 日	41,821.71	账龄较长无法收回	否

合计	--	--	41,821.71	--	--
----	----	----	-----------	----	----

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
南京中兴轨道装备有限公司	非关联方	7,427,903.03	1 年以内	7.13%
重庆长客轨道车辆有限公司	非关联方	5,509,446.91	1 年以内 4,568,993.47, 1-2 年 940,453.44	5.29%
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	非关联方	5,374,004.91	1 年以内	5.16%
南车南京浦镇车辆有限公司	非关联方	4,532,832.96	1 年以内	4.35%
中国北车集团大连机车车辆有限公司	非关联方	4,452,620.82	1 年以内	4.28%
合计	--	27,296,808.63	--	26.21%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数

资产：
负债：

## 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								
账龄分析法组合	1,373,101.64	100%	68,712.42	5%	1,733,293.55	100%	90,664.67	5.23%
组合小计	1,373,101.64	100%	68,712.42	5%	1,733,293.55	100%	90,664.67	5.23%
合计	1,373,101.64	--	68,712.42	--	1,733,293.55	--	90,664.67	--

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	1,371,954.83	99.92%	68,597.74	1,653,293.55	95.38%	82,664.67
1 年以内小计	1,371,954.83	99.92%	68,597.74	1,653,293.55	95.38%	82,664.67
1 至 2 年	1,146.81	0.08%	114.68	80,000.00	4.62%	8,000.00
合计	1,373,101.64	--	68,712.42	1,733,293.55	--	90,664.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
员工暂借款	1,182,961.16	员工备用金借款	86.15%
合计	1,182,961.16	--	86.15%

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
员工暂借款	非关联方	1,182,961.16	1 年以内 1,181,814.35, 1-2 年 1,146.81	86.15%
代付社保费用	非关联方	60,942.28	1 年以内	4.44%
四川省电力公司绵阳电	非关联方	31,500.00	1 年以内	2.29%

业局				
上海铁路局物资招标采购站	非关联方	29,300.00	1 年以内	2.13%
哈尔滨铁路局物资采购供应管理所	非关联方	23,880.00	1.74	
合计	--	1,328,583.44	--	96.75%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 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	1,774,595.22	97.73%	2,439,414.37	21.23%
1 至 2 年	7,056.00	0.39%	9,029,181.00	78.56%
2 至 3 年	9,500.00	0.52%	4,687.00	0.04%
3 年以上	24,687.00	1.36%	20,000.00	0.17%
合计	1,815,838.22	--	11,493,282.37	--

预付款项账龄的说明



## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东莞市启创电子有限公司	非关联方	700,000.00	2012-10-22	预付材料费
株洲捷宇实业有限公司	非关联方	304,172.80	2012-08-15	预付材料费
天台县宏发模具塑料厂	非关联方	176,931.49	2012-01-31	预付模具费
绵阳精卓模具制造有限公司	非关联方	130,263.30	2012-11-30	预付材料费
天台县大昌电镀厂	非关联方	59,430.86	2012-08-30	预付加工费
合计	--	1,370,798.45	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 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	20,663,859.49	987,196.66	19,676,662.83	15,859,713.81	1,200,489.88	14,659,223.93
在产品	1,945,449.45		1,945,449.45	2,138,034.57		2,138,034.57
库存商品	39,876,717.65	1,823,876.31	38,052,841.34	34,919,795.43	1,817,494.02	33,102,301.41
委托加工物资	1,547,464.85		1,547,464.85	842,639.88		842,639.88
包装物	80,408.64		80,408.64	39,956.27		39,956.27
合计	64,113,900.08	2,811,072.97	61,302,827.11	53,800,139.96	3,017,983.90	50,782,156.06

## (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	1,200,489.88			213,293.22	987,196.66
库存商品	1,817,494.02	470,001.85		463,619.56	1,823,876.31
合计	3,017,983.90	470,001.85		676,912.78	2,811,072.97

### (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	库存商品库龄增加		

存货的说明

存货跌价准备系根据期末单个存货成本高于预计可变现净值的差额计提。本期无转回存货跌价准备情况。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房租		101,093.66
装修费		46,660.48
合计		147,754.14

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	48,600,523.42	43,096,598.34		43,349.50	91,653,772.26
其中：房屋及建筑物	22,238,969.59	40,104,625.04			62,343,594.63
运输工具	8,045,922.36			43,349.50	8,002,572.86
通用设备	4,803,290.40	1,498,914.03			6,302,204.43
专用设备	13,512,341.07	1,493,059.27			15,005,400.34
--	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：	19,246,364.24	4,719,869.85		37,049.54	23,929,184.55
其中：房屋及建筑物	4,749,286.19	1,443,787.74			6,193,073.93

运输工具	5,663,329.86		906,636.82	37,049.54	6,532,917.14
通用设备	2,133,965.06		807,601.11		2,941,566.17
专用设备	6,699,783.13		1,561,844.18		8,261,627.31
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	29,354,159.18		--		67,724,587.71
其中：房屋及建筑物	17,489,683.40		--		56,150,520.70
运输工具	2,382,592.50		--		1,469,655.72
通用设备	2,669,325.34		--		3,360,638.26
专用设备	6,812,557.94		--		6,743,773.03
通用设备			--		
专用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	29,354,159.18		--		67,724,587.71
其中：房屋及建筑物	17,489,683.40		--		56,150,520.70
运输工具	2,382,592.50		--		1,469,655.72
通用设备	2,669,325.34		--		3,360,638.26
专用设备	6,812,557.94		--		6,743,773.03

本期折旧额 4,719,869.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 40,544,313.55 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
专家楼	工业园区统一建造的专家楼，未办理相关权证	
绵阳科创园大楼	竣工验收尚未完成	2013 年

固定资产说明

## 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
综合大楼				165,802.70		165,802.70
绵阳新厂区				31,999,153.47		31,999,153.47
零星工程	1,544,622.08		1,544,622.08	560,204.48		560,204.48
高速动车连接器项目	3,762,512.00		3,762,512.00			
技术中心项目	3,216,868.50		3,216,868.50			
合计	8,524,002.58		8,524,002.58	32,725,160.65		32,725,160.65

## (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
绵阳新厂区	46,000,000.00	31,999,153.47	6,952,729.80	38,951,883.27		84.68%	95%				自筹	6,979,380.50
高速动车连接器项目	51,060,000.00		4,112,462.00	349,950.00		8.05%	10%				募集资金	3,762,512.00
技术中心项目	25,060,000.00		3,779,916.08	563,047.58		15.08%	15%				募集资金	3,216,868.50
合计	122,120,000.00	31,999,153.47	14,845,107.88	39,864,880.85		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

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

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	36,459,362.94	333,937.28		36,793,300.22
土地使用权	35,718,711.02			35,718,711.02
商标	166,669.00			166,669.00
软件	573,982.92	333,937.28		907,920.20
二、累计摊销合计	1,279,534.02	894,956.10		2,174,490.12
土地使用权	1,156,004.09	714,508.56		1,870,512.65
商标	37,069.93	17,134.07		54,204.00
软件	86,460.00	163,313.47		249,773.47
三、无形资产账面净值合计	35,179,828.92	-561,018.82		34,618,810.10
土地使用权	34,562,706.93	-714,508.56		33,848,198.37
商标	129,599.07	-17,134.07		112,465.00
软件	487,522.92	170,623.81		658,146.73
土地使用权				
商标				
软件				
无形资产账面价值合计	35,179,828.92	-561,018.82		34,618,810.10
土地使用权	34,562,706.93	-714,508.56		33,848,198.37
商标	129,599.07	-17,134.07		112,465.00
软件	487,522.92	170,623.81		658,146.73

本期摊销额 894,956.10 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

**24、商誉**

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂区绿化及燃气安装		441,483.00			441,483.00	
合计		441,483.00			441,483.00	--

长期待摊费用的说明

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

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	1,548,045.07	1,247,970.02
递延收益	691,875.00	807,187.50
小计	2,239,920.07	2,055,157.52
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收账款坏账准备	7,509,227.48	5,301,816.20
存货跌价准备	2,811,072.97	3,017,983.90
递延收益	4,612,500.00	5,381,250.00
小计	14,932,800.45	13,701,050.10
可抵扣差异项目		

## (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	2,239,920.07		2,055,157.52	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,392,480.87	2,227,280.74		41,821.72	7,577,939.89
二、存货跌价准备	3,017,983.90	470,001.85		676,912.78	2,811,072.97
合计	8,410,464.77	2,697,282.59		718,734.50	10,389,012.86

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地使用权购置款	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000.00	21,400,000.00
合计	100,000.00	21,400,000.00

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		3,500,000.00
合计		3,500,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,980,652.39	30,846,022.46
1-2 年	555,500.10	707,858.45
2-3 年	92,986.21	
3 年以上	55,136.24	55,136.24
合计	32,684,274.94	31,609,017.15

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	746,195.18	183,697.30
1-2 年	6,310.00	211,215.64
2-3 年	75,235.87	
3 年以上		1,600.18
合计	827,741.05	396,513.12

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,373,572.66	19,378,085.41	19,644,510.14	4,107,147.93
二、职工福利费		1,150,875.30	1,150,875.30	
三、社会保险费		2,259,743.11	2,259,743.11	
医疗保险费		670,310.08	670,310.08	
基本养老保险费		1,264,451.49	1,264,451.49	
失业保险费		159,069.98	159,069.98	
工伤保险费		114,658.74	114,658.74	
生育保险费		51,252.82	51,252.82	
四、住房公积金		762,485.00	762,485.00	
六、其他	586,073.65	649,769.13	460,838.79	775,003.99
工会经费	264,336.83	371,296.65	283,963.19	351,670.29
职工教育经费	321,736.82	278,472.48	176,875.60	423,333.70
合计	4,959,646.31	24,200,957.95	24,278,452.34	4,882,151.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 649,769.13 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计于2013年2月全部发放。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	883,279.34	1,722,280.27
营业税	255.75	164.11
企业所得税	2,171,126.34	5,015,494.91
个人所得税	58,549.01	55,915.86
城市维护建设税	53,501.59	140,026.34
房产税	25,461.95	19,919.27
土地使用税	6,035.32	6,035.32

教育费附加	31,635.88	97,030.84
地方教育附加	21,085.08	21,499.39
印花税	5,612.57	5,121.36
水利建设专项资金	18,583.46	17,071.20
合计	3,275,126.29	7,100,558.87

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		47,184.63
合计		47,184.63

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付未付款	500,000.00	500,000.00
押金保证金	5,000.00	10,000.00
其他	304,053.16	316,678.63
合计	809,053.16	826,678.63

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	1,500,000.00			1,500,000.00
合计	1,500,000.00			1,500,000.00

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

#### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元



单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

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

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	4,612,500.00	5,381,250.00
合计	4,612,500.00	5,381,250.00

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

递延收益系根据国家发展和改革委员会发改高技〔2009〕1717号文，浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企字〔2008〕313号文，浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企字〔2009〕236号文，公司在2009年度收到中高档光电转换传输器件产业化国家高技术产业发展项目补助款675万元；浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企〔2011〕18号文，2011年度收到补助款75万元。上述补助款属于与资产相关的政府补助，在资产使用期限内分期确认收益。

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,600,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	78,600,000.00

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1051号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.00元，募集资金总额为620,000,000.00元，

募集资金净额为580,389,721.00元。其中,计入股本20,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)560,389,721.00元。上述股本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2012)308号)。本公司已于2012年11月19日办妥工商变更登记手续。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	104,608,439.18	560,389,721.00		664,998,160.18
合计	104,608,439.18	560,389,721.00		664,998,160.18

资本公积说明

本次增加均系2012年9月本公司首次公开发行股票形成的股本溢价计入资本公积。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,105,689.35	4,872,067.44		11,977,756.79
合计	7,105,689.35	4,872,067.44		11,977,756.79

盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	88,834,910.28	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	52,339,256.52	--

减：提取法定盈余公积	4,872,067.44	10%
期末未分配利润	136,302,099.36	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

## 54、营业收入、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	157,906,032.81	189,959,804.58
其他业务收入	234,448.64	494,902.70
营业成本	67,284,729.91	71,706,815.26

### (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
连接器	157,906,032.81	67,205,645.81	189,959,804.58	71,458,670.30
合计	157,906,032.81	67,205,645.81	189,959,804.58	71,458,670.30

### (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
铁路客车连接器	47,568,420.62	26,659,760.03	39,209,936.99	21,229,626.67
城轨车辆连接器	72,046,018.06	26,510,074.36	52,308,470.43	17,506,037.84
动车组连接器	4,441,621.72	1,325,797.97	46,567,300.57	13,086,339.70

铁路机车连接器	23,868,206.42	7,753,871.75	43,746,150.31	15,392,919.36
其他	9,981,765.99	4,956,141.70	8,127,946.28	4,243,746.73
合计	157,906,032.81	67,205,645.81	189,959,804.58	71,458,670.30

#### (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
内销	156,798,139.83	66,819,949.83	188,805,481.57	71,153,840.28
外销	1,107,892.98	385,695.98	1,154,323.01	304,830.02
合计	157,906,032.81	67,205,645.81	189,959,804.58	71,458,670.30

#### (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(%)
南车株洲电力机车有限公司	19,218,224.90	12.15%
唐山轨道客车有限责任公司	13,097,577.54	8.28%
中国北车集团大连机车车辆有限公司	12,103,266.04	7.65%
南京中兴轨道装备有限公司	8,008,706.31	5.06%
长春轨道客车股份有限公司	6,753,399.90	4.27%
合计	59,181,174.69	37.41%

营业收入的说明

#### 55、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

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		1,198.29	5%
城市维护建设税	719,933.61	1,205,426.43	应缴流转税税额的 7% 及 5%
教育费附加	417,169.16	670,528.97	应缴流转税税额的 3%
地方教育费附加	278,112.79	439,830.05	应缴流转税税额的 2%
合计	1,415,215.56	2,316,983.74	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,313,008.95	3,147,324.62
差旅费	2,794,085.79	3,881,098.24
包装及运输费	2,525,349.66	2,390,748.21
业务宣传费	519,297.12	366,908.82
售后服务费	607,980.76	793,649.12
业务招待费	664,495.79	205,911.80
其他	186,622.64	113,239.00
合计	10,610,840.71	10,898,879.81

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	11,320,755.16	10,084,581.84
职工薪酬	5,142,582.72	3,904,710.62
业务招待费	2,020,378.72	2,168,506.67
折旧及无形资产摊销	2,861,495.87	2,320,616.85
办公费	1,319,251.22	1,551,007.53
差旅费及汽车费用	1,469,408.59	1,560,293.84
中介机构费	1,065,620.64	2,074,272.00
各项税费	410,463.09	286,553.95
其他	491,164.54	559,351.11
合计	26,101,120.55	24,509,894.41

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	938,928.59	990,451.27
利息收入	-4,003,619.58	-177,585.49
汇兑损益	-3,384.19	75,756.60
手续费及其他	365,977.40	28,506.67
合计	-2,702,097.78	917,129.05

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		164,982.46
合计		164,982.46

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

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

**62、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	2,227,280.74	1,036,061.41
二、存货跌价损失	470,001.85	1,033,517.58
合计	2,697,282.59	2,069,578.99

### 63、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	700.04		700.04
其中：固定资产处置利得	700.04		700.04
政府补助	8,537,331.50	9,744,804.63	8,537,331.50
质量赔偿所得	53,250.00	528,120.37	53,250.00
其他	24,242.47	8,602.15	24,242.47
合计	8,615,524.01	10,281,527.15	8,615,524.01

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
各类奖励款	4,671,800.00	7,890,000.00	上市奖励等各类奖励款
专项补助	3,060,000.00	1,018,000.00	研发、技改等项目专项补助
递延收益摊销	768,750.00	768,750.00	递延收益转入
税收返还款	36,781.50	68,054.63	水利建设基金减免退税
合计	8,537,331.50	9,744,804.63	--

营业外收入说明

### 64、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		46,629.50	
其中：固定资产处置损失		46,629.50	
对外捐赠	103,000.00	174,200.00	103,000.00
水利建设专项资金	148,207.84	183,907.50	

罚款支出	25,903.63	16,550.00	25,903.63
滞纳金支出	6,112.48	113,113.37	6,112.48
未决诉讼预计损失		1,500,000.00	
其他	6,605.52	317.15	6,605.52
合计	289,829.47	2,034,717.52	141,621.63

营业外支出说明

## 65、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	8,904,590.48	12,765,552.12
递延所得税调整	-184,762.55	-170,264.18
合计	8,719,827.93	12,595,287.94

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	52,336,072.49
非经常性损益	B	7,192,564.61
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	45,146,691.91
期初股份总数	D	58,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	20,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	63,600,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.82
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.71

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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
政府补助	7,731,800.00
利息收入	4,003,619.58
保证金	1,750,000.00
其他	15,177.27
合计	13,500,596.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付保证金	80,116.71
借出暂借款	397,212.48
技术开发费	2,583,215.66
差旅费及汽车费用	4,263,494.38
业务招待费	2,684,874.51
运输费用	2,525,349.66
办公费用	1,319,251.22
中介费用	1,065,620.64
业务宣传费	519,297.12
其他	2,355,554.75
合计	17,793,987.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付发行费用	6,982,279.00
合计	6,982,279.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	52,339,256.52	73,851,930.17
加：资产减值准备	2,697,282.59	2,069,578.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,719,869.85	3,563,208.56
无形资产摊销	894,956.10	575,801.86
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）	-700.04	46,629.50
财务费用（收益以“-”号填列）	935,544.40	475,912.13
投资损失（收益以“-”号填列）		-164,982.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-184,762.55	-170,264.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,990,672.90	1,476,302.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,831,948.95	-36,639,714.47

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,420,653.33	-11,308,480.46
经营活动产生的现金流量净额	19,158,171.69	33,775,921.89
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	623,658,593.70	65,491,453.98
减：现金的期初余额	65,491,453.98	101,347,830.04
现金及现金等价物净增加额	558,167,139.72	-35,856,376.06

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	623,658,593.70	65,491,453.98
其中：库存现金	7,720.90	8,820.56
可随时用于支付的银行存款	623,650,872.80	65,482,633.42
三、期末现金及现金等价物余额	623,658,593.70	65,491,453.98

现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数中不能中随时支取的存款余额为80,116.71元，系保证金存款，将其作为不属于现金及现金等价物的货币资金。

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	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

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
四川永贵科技有限公司	控股子公司	民营	绵阳科创园区	范正军	制造业	1000 万元	100%	100%	67143999-7
绵阳永贵电器有限公司	控股子公司	民营	绵阳市涪城区城郊乡金家林	范正军	尚未开展业务	3000 万元	100%	100%	56971256-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

# 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

根据本公司收到的北京市第一中级人民法院民事应诉通知书〔（2011）一中民初字第6050号〕，该院已受理哈廷电子有限公司及两合公司起诉北京希格诺科技有限公司及本公司关于发明专利侵权纠纷案。案件情况公司已在招股说明书中详细说明，并于2012年9月11日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公开披露。

截至目前，诉讼双方仍未达成和解，一审法院亦未做出判决，本案仍在一审审理过程中。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

# 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至报告期末，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

# 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	55,020,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	55,020,000.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

拟以2012年12月31日股本为基数，每10股派发现金股利7元（含税）、每10股以资本公积转增3股。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额
----	------	----------	----------	---------	------



		损益	允价值变动		
金融资产					
3.贷款和应收款	0.00			2,501.31	50,026.29
金融资产小计	0.00			2,501.31	50,026.29
金融负债	0.00			0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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								
账龄分析法组合	93,451,949.75	100%	6,840,795.87	7.32%	74,612,117.67	100%	4,950,769.38	6.64%
组合小计	93,451,949.75	100%	6,840,795.87	7.32%	74,612,117.67	100%	4,950,769.38	6.64%
合计	93,451,949.75	--	6,840,795.87	--	74,612,117.67	--	4,950,769.38	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	78,555,340.60	84.06%	3,927,767.03		66,952,057.65	89.74%	3,347,602.88	

1 年以内小计	78,555,340.60	84.06%	3,927,767.03	66,952,057.65	89.74%	3,347,602.88
1 至 2 年	11,400,075.86	12.2%	1,140,007.59	6,298,565.69	8.44%	629,856.57
2 至 3 年	2,462,160.06	2.63%	738,648.02	554,549.15	0.74%	166,364.75
3 年以上	1,034,373.23	1.11%	1,034,373.23	806,945.18	1.08%	806,945.18
合计	93,451,949.75	--	6,840,795.87	74,612,117.67	--	4,950,769.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京中兴轨道装备有限公司	非关联方	7,427,903.03	1 年以内	7.95%
重庆长客轨道车辆有限公司	非关联方	5,509,446.91	1 年以内 4,568,993.47, 1-2 年 940,453.44	5.9%
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	非关联方	5,374,004.91	1 年以内	5.75%
南车南京浦镇车辆有限公司	非关联方	4,532,832.96	1 年以内	4.85%
中国北车集团大连机车车辆有限公司	非关联方	4,452,620.82	1 年以内	4.76%
合计	--	27,296,808.63	--	29.21%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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								

账龄分析法组合	1,210,787.36	100%	60,596.71	5%	1,641,574.88	100%	86,078.74	5.24%
组合小计	1,210,787.36	100%	60,596.71	5%	1,641,574.88	100%	86,078.74	5.24%
合计	1,210,787.36	--	60,596.71	--	1,641,574.88	--	86,078.74	--

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	1,209,640.55	99.91%	60,482.03	1,561,574.88	95.13%	78,078.74
1 年以内小计	1,209,640.55	99.91%	60,482.03	1,561,574.88	95.13%	78,078.74
1 至 2 年	1,146.81	0.09%	114.68	80,000.00	4.87%	8,000.00
合计	1,210,787.36	--	60,596.71	1,641,574.88	--	86,078.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (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(%)
员工暂借款	非关联方	1,157,607.36	1 年以内 1,156,460.55, 1-2 年 1,146.81	95.61%
上海铁路局物资招标采购站	非关联方	29,300.00	1 年以内	2.42%
哈尔滨铁路局物资采购供应管理所	非关联方	23,880.00	1 年以内	1.97%
合计	--	1,210,787.36	--	100%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

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

## 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
四川永贵公司	成本法	51,375,242.49	6,315,242.49	45,060,000.00	51,375,242.49	100%	100%				
绵阳永贵公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	81,375,242.49	36,315,242.49	45,060,000.00	81,375,242.49	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	148,115,664.28	180,950,581.29
其他业务收入	2,726,176.34	1,398,416.24
合计	150,841,840.62	182,348,997.53
营业成本	71,757,540.91	82,439,838.08

##### (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
连接器	148,115,664.28	69,439,205.43	180,950,581.29	81,526,262.80
合计	148,115,664.28	69,439,205.43	180,950,581.29	81,526,262.80

##### (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
铁路客车连接器	47,531,838.90	26,790,445.14	39,205,834.43	21,242,816.46

城轨车辆连接器	69,569,236.75	27,559,684.96	50,173,163.54	18,387,184.44
动车组连接器	3,060,874.76	1,443,550.55	45,915,759.38	21,295,378.97
铁路机车连接器	18,488,854.06	7,115,939.72	37,445,497.49	15,160,264.95
其他	9,464,859.81	6,529,585.06	8,210,326.45	5,440,617.98
合计	148,115,664.28	69,439,205.43	180,950,581.29	81,526,262.80

#### (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
内销	147,007,771.30	69,053,509.45	179,796,258.28	81,221,432.78
外销	1,107,892.98	385,695.98	1,154,323.01	304,830.02
合计	148,115,664.28	69,439,205.43	180,950,581.29	81,526,262.80

#### (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(%)
南车株洲电力机车有限公司	19,218,224.90	12.74%
唐山轨道客车有限责任公司	13,097,577.54	8.68%
中国北车集团大连机车车辆有限公司	12,103,266.04	8.02%
南京中兴轨道装备有限公司	8,008,706.31	5.31%
长春轨道客车股份有限公司	6,753,399.90	4.48%
合计	59,181,174.69	39.23%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		164,982.46
合计		164,982.46

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	48,720,674.43	60,711,593.73
加：资产减值准备	2,376,368.02	1,944,376.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,262,391.38	3,141,149.18
无形资产摊销	877,891.39	569,037.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		46,629.50
财务费用（收益以“-”号填列）	942,014.84	544,328.29
投资损失（收益以“-”号填列）		-164,982.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-137,154.83	-174,540.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,139,237.57	2,147,571.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,425,316.14	-30,565,535.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,980,727.55	-9,146,768.83
经营活动产生的现金流量净额	20,496,903.97	29,052,858.46
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	561,180,209.02	37,245,857.99
减：现金的期初余额	37,245,857.99	98,521,205.29
现金及现金等价物净增加额	523,934,351.03	-61,275,347.30

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况



单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	12.16%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.49%	0.71	0.71

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	623,738,710.41	67,241,453.98	827.61%	首次公开发行股票募集资金增加
预付款项	1,815,838.22	11,493,282.37	-84.20%	系预付土地款转列至其他非流动资产所致
固定资产	67,724,587.71	29,354,159.18	130.72%	本期在建工程转入所致
在建工程	8,524,002.58	32,725,160.65	-73.95%	本期在建工程转入固定资产所致
短期借款	100,000.00	21,400,000.00	-99.53%	本期归还借款所致
预收款项	827,741.05	396,513.12	108.76%	期末预收的货款增加所致
应交税费	3,275,126.29	7,100,558.87	-53.87%	本期末应交的企业所得税减少所致
实收资本(或股本)	78,600,000.00	58,600,000.00	34.13%	本期首次公开发行股票增加股本及资本溢价所致
资本公积	664,998,160.18	104,608,439.18	535.70%	
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	1,415,207.96	2,316,983.74	-38.92%	本期营业收入下降导致相应计提流转税减少所致
财务费用	-2,702,097.78	917,129.05	-394.63%	本期利息收入增加所致
资产减值损失	2,697,282.59	2,069,578.99	30.33%	期末应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加
营业外支出	289,829.47	2,034,717.52	-85.76%	上期计提未决诉讼预计损失所致
所得税费用	8,719,827.93	12,595,287.94	-30.77%	本期公司营业利润下降相应应纳税所得额减少导致当期所得税费用减少

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部办公室。