



湖南长高高压开关集团股份有限公司

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。

公司负责人马孝武、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人员)刘云强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李仁发 | 独立董事 | 在外出差 | 刘纳新 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 董事会报告..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第八节 公司治理..... | 56 |
| 第九节 内部控制..... | 62 |
| 第十节 财务报告..... | 64 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 167 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 公司/本公司/上市公司/长高集团 | 指 | 湖南长高高压开关集团股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 马孝武 |
| 长高开关电气 | 指 | 湖南长高开关电气有限公司（原名湖南天鹰开关电器有限公司），报告期内为 100%纳入合并报表的子公司，经 2013 年第一次临时股东大会审议，由湖南长高高压开关集团股份有限公司进行整体吸收合并。 |
| 长高电器 | 指 | 湖南长高高压电器有限公司，原公司全资子公司，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议，由湖南长高高压开关集团股份有限公司进行整体吸收合并 |
| 长高物业 | 指 | 长沙长高物业管理有限公司，全资子公司 |
| 长高矿机 | 指 | 湖南长高矿山机电设备有限公司，控股子公司 |
| 长高新材 | 指 | 湖南长高新材料股份有限公司，控股子公司 |
| 长高房地产 | 指 | 湖南长高房地产开发有限公司，全资子公司 |
| 长高智能 | 指 | 湖南长高智能电气有限公司，控股子公司 |
| 长高一品 | 指 | 湖南长高一品重机有限公司，控股子公司 |
| 高压 | 指 | 交流电压等级为 10-220kV，直流电压为±100kV |
| 超高压 | 指 | 指交流电压等级范围在 330-750kV，直流电压为±500kV、±600kV。 |
| 特高压 | 指 | 交流电压等级在 1000kV 及以上，直流电压为±800kV 及以上。 |
| 隔离开关 | 指 | 一种没有专门灭弧装置的开关设备，主要用途有检修与分段隔离，倒换母线、分、合空载线路，自动快速隔离等 |
| 接地开关 | 指 | 在高压线路中检修设备时作接地保护作用的一种户外高压电器，通常作上层母线接地 |
| GIS | 指 | 即封闭式组合电器，它是指将断路器、隔离开关、接地开关、CT、互感器、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内，后充入绝缘性能和灭弧性能良好的 SF6 气体，用于高电压等级的电网中，用作受配电及控制 |
| 断路器 | 指 | 指可以通断正常的负荷电流，而且能够承受一定时间的短路电流，切除故障线路的设备 |
| 股东大会 | 指 | 湖南长高高压开关集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 湖南长高高压开关集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 湖南长高高压开关集团股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 湖南长高高压开关集团股份有限公司公司章程 |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 国家电网/国网 | 指 | 国家电网公司 |
| 南方电网/南网 | 指 | 中国南方电网公司 |
| 年审会计师/中审国际 | 指 | 中审国际会计师事务所有限公司 |

重大风险提示

公司已在本报告第四节董事会报告的公司未来发展的展望中详述了公司目前存在及可能面临的风险因素，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 长高集团 | 股票代码 | 002452 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无变更 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 湖南长高高压开关集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 长高集团 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hunan Changgao High Voltage Switchgear Group Co., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | cgjt | | |
| 公司的法定代表人 | 马孝武 | | |
| 注册地址 | 长沙市望城区金星大道高科技食品工业基地（金星大道与普瑞大道交汇处西南角） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 410219 | | |
| 办公地址 | 长沙市望城区金星大道高科技食品工业基地（金星大道与普瑞大道交汇处西南角） | | |
| 办公地址的邮政编码 | 410219 | | |
| 公司网址 | http://www.gykg.cn/ | | |
| 电子信箱 | csgykg@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 姓名 | 马晓 | 彭林 |
| 联系地址 | 长沙市望城区金星大道高科技食品工业基地（金星大道与普瑞大道交汇处西南角） | 长沙市望城区金星大道高科技食品工业基地（金星大道与普瑞大道交汇处西南角） |
| 电话 | 0731-88585000 | 0731-88585000 |
| 传真 | 0731-88585000 | 0731-88585000 |
| 电子信箱 | cgjtmx@yahoo.com.cn | cgzq123@163.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 | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券处 |

四、注册变更情况

| | 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 | 2006 年 01 月 17 日 | 湖南省工商行政管理局 | 430000000017539 | 430122183965525 | 18396552-5 |
| 报告期末注册 | 2012 年 12 月 18 日 | 湖南省工商行政管理局 | 430000000017539 | 430122183965525 | 18396552-5 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》，同意公司变更公司经营范围，在原经营范围中增加：“从事各类货物与技术的进出口业务”。公司经营范围由原来的“生产、销售 1100kV 及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资。”变更为“生产、销售 1100kV 及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；从事各类货物与技术的进出口业务。” | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中审国际会计师事务所有限公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 吴淳、盛浩娟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 25 楼 | 李俊旭 | 2010.7.20-2012.12.31 |
| 联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 25 楼 | 黎海翔 | 2010.7.20-2012.8.16 |
| 联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 25 楼 | 卢旭东 | 2012.8.16-2012.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 410,566,156.38 | 349,489,865.45 | 17.48% | 304,281,502.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,856,601.53 | 49,756,576.19 | 10.25% | 45,689,613.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,905,569.31 | 53,010,310.47 | -0.2% | 44,387,511.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -45,009,608.54 | -2,802,691.37 | 1,505.94% | 34,431,199.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.422 | 0.383 | 10.18% | 0.351 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.422 | 0.383 | 10.18% | 0.351 |
| 净资产收益率（%） | 5.4% | 5.1% | 0.3% | 7.69% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 1,266,657,932.79 | 1,279,684,043.03 | -1.02% | 1,147,878,204.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 1,036,927,445.25 | 997,070,843.72 | 4% | 957,110,576.21 |

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 | 54,856,601.53 | 49,756,576.19 | 1,036,927,445.25 | 997,070,843.72 |
| 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 | 54,856,601.53 | 49,756,576.19 | 1,036,927,445.25 | 997,070,843.72 |
| 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原因说明

三、非经常性损益项目及金额

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） | 539,159.24 | | -27,344.75 | |
| 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） | 1,210,000.00 | 1,245,482.00 | 1,173,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 23,700.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 559,144.60 | -258,497.19 | 387,405.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -4,498,309.14 | | |
| 所得税影响额 | 268,390.32 | 176,283.30 | 233,618.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 112,581.30 | -433,873.35 | -2,660.25 | |
| 合计 | 1,951,032.22 | -3,253,734.28 | 1,302,102.12 | -- |

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，面对复杂的宏观经济形势和日趋激烈的输配电行业竞争态势，公司继续以市场为导向，加快营销整合步伐，加大市场投入力度，在巩固核心产品市场地位的同时积极开发新产品，丰富产品门类，扩充产品结构。公司坚持从客户出发，不断加强产品技术创新，完善产品质量，提高产品市场竞争力。加强内部管理，改革创新现有的管理机制，运用现代化的管理模式和方法，优化组织结构，提升管理水平。

报告期内，公司实现营业收入41,056.62万元，比上年同期增长17.48%；实现营业利润5,971.75万元，比上年同期增长8.39%；实现净利润（归属于母公司所有者）5,485.66万元，比上年同期增长10.25%。

公司各方面工作开展情况：

1、生产方面：优化生产环境，改善生产工艺，提高生产能力

报告期内，公司对望城生产基地进行提质改造，调整车间布局、优化了生产环境和流程，完成了对装配生产线的技术改造，三条装配流水自动生产线陆续上线，在保证公司产品质量进一步提升的同时大大提高了生产能力。宁乡基地加工中心实现投产，为GIS配套的表面涂装生产线竣工，筒体生产线也在抓紧实施之中。长高开关电气的GIS组合电器和SF6断路器产能得到稳步提升。

2、销售方面：传统产品订单稳定增长，新产品实现突破

公司整合营销资源，改善营销政策，优化营销团队，继续加大市场开拓力度。加大电网系统以外的市场开拓以及海外市场开拓。

2012年，母公司新增订单41,809.09万元，与去年同比增长10.81%，在国家电网的集中招标中，公司隔离开关产品中标率保持领先优势，成功中标哈密-郑州±800kV特高压直流输电工程、新疆与西北主网联网第二通道输变电工程等重要工程。

报告期内，新产品取得重大突破，126kV GIS陆续三次在国家电网集中采购招标中成功中标，2012年长高开关电气新增订单9,980万元，改变了公司在输变电设备中仅有隔离开关的单一产品局面，为公司的新一轮发展打下了基础。

3、技术方面：继续开展技术创新，巩固产品技术优势，不断研发新产品

公司在报告期内继续开展技术创新，完善公司产品系列，顺利通过了150kV高参数B系列接地开关型式试验，成功实施PDM项目，推进图文档管理，完善产品BOM清单。期内母公司新增获授实用新型专利1项，发明专利1项，发明专利“1100kV带开合高参数母线转换电流装置特高压隔离开关”获“湖南省2012年度首台（套）重大技术装备”荣誉；长高矿机新增获授实用新型专利6项；长高新材获得发明专利1项，实用新型

专利6项，长高开关电气获得实用新型专利4项。

4、管理方面：调整内部组织结构，整合优化公司资源

报告期内，公司吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司，实现母子公司之间的资源整合及资质共享，进一步增强公司产品的市场竞争力；同时公司对内部组织架构进行优化调整，细化管理，大大提升了管理效率和管理水平。

2012年，公司荣获“2011年度湖南省机械装备工业质量管理优秀企业”、“先进团体会员”、“2012年中国诚信创业示范企业‘金犁奖’”等荣誉。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 增减比例 | 变动原因 |
|-----------|----------------|----------------|------------|--|
| 营业收入 | 410,566,156.38 | 349,489,865.45 | 17.48% | 母公司及长高开关电气公司增长 |
| 营业成本 | 256,312,208.04 | 224,218,538.39 | 14.31% | 营业收入增长而相应增长 |
| 期间费用 | 77,040,092.37 | 62,994,845.7 | 22.3% | 母公司及长高开关电气公司营业收入增加而使管理费用、销售费用相应增加 |
| 研发投入 | 11,564,997.04 | 11,960,372.46 | -3.31% | |
| 经营性现金流量净额 | -45,009,608.54 | -2,802,691.37 | -1,505.94% | 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加7,360.79万元所致，主要原因是长高房产二期项目尚处于投入期未开盘销售无现金流入 |

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

2011年年度报告中对2012年的经营目标及经营思路：

(1) 全年经营目标：2012年，公司经营目标为实现营业收入40,500万元，增长15%；归属于上市公司股东的净利润5,500万元，增长10%。

2012年，公司实现营业收入41,056.62万元，比上年同期增长17.48%，归属于上市公司股东的净利润5,485.66万元，增长10.25%。完成了年初制定的经营目标。

(2) 报告期内，公司按照年初的经营思路，基本实现了预期的经营成果：

在稳定传统产品市场的同时，成功扩展了公司开关主业产品，主要子公司长高开关电气的126kV GIS在国家电网集中采购招标中成功中标，2012年长高开关电气新增订单9,980万元。同时，长高新材的轧辊新

产品技术性能得到稳定和提升，市场取得了重要突破。

公司完成对隔离开关装配生产线的技术改造，在保证公司产品质量的进一步提升的同时大大提高了隔离开关的生产效率。

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、收入

说明

2012年度，公司实现营业收入410,566,156.38万元，同比增长17.48 %。

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 (%) |
|------|--------------|----------|----------|----------|
| 高压开关 | 销售量 (组/台/间隔) | 17,183 | 17,547 | -2.07% |
| | 生产量 | 17,809 | 17,394 | 2.39% |
| | 库存量 | 1,079 | 453 | 138.19% |
| 机电设备 | 销售量 (台/套) | 12 | 24 | -50% |
| | 生产量 | 25 | 36 | -30.56% |
| | 库存量 | 27 | 14 | 64.29% |
| 新材料 | 销售量 (吨) | 3,520 | 2,161 | 62.89% |
| | 生产量 | 3,551 | 2,055 | 72.8% |
| | 库存量 | 838 | 807 | 3.84% |
| 房地产 | 销售量 (平方米) | 1,601.37 | 6,688.07 | -76.06% |
| | 生产量 | | 9,922.23 | -100% |
| | 库存量 | 334.18 | 1,945.55 | -82.82% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、高压开关库存量增长138.19%，主要因为订单增大，生产备库增加；

2、机电设备销量、产量分别下降50%和30.56%，库存增加64.29%，主要是因为受工程机械行业的影响，长高一品销量、产量分别下降71.43%和94%；

2、新材料销量、产量分别增长62.89%和72.8%，是因为长高新材销量及产量增加；

4、房地产销量、产量及库存量分别下降76.06%、100%和82.82%，主要因为长高圆梦佳苑一期项目在2011年度大部分已销售，二期项目截至报告期末仍在建设中，未竣工。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

截至2012年12月31日，母公司未确认收入在手订单30,767万元，其中，已签订合同未确认收入的订单共22,907万元，由于公司在国家电网集中招标活动中中标后需与国网旗下各省局电力公司分别签订合同，公司于2012年已中标但至报告期末尚未签订合同金额共7,860万元。

开关电气公司未确认收入在手订单 7,011万元。

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

报告期内，公司新产品GIS在销售上实现新突破，丰富了公司产品种类，报告期内新增GIS订单9,681万元。改变了公司在输变电设备中仅有隔离开关的单一产品局面。

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 124,936,226.46 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 30.44% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|---------|----------------|--------------|
| 1 | 湖北省电力公司 | 45,554,730.99 | 11.1% |
| 2 | 河南省电力公司 | 25,142,820.14 | 6.12% |
| 3 | 湖南省电力公司 | 22,569,823.00 | 5.5% |
| 4 | 四川省电力公司 | 16,248,468.63 | 3.96% |
| 5 | 江苏省电力公司 | 15,420,383.70 | 3.76% |
| 合计 | —— | 124,936,226.46 | 30.44% |

3、成本

行业分类

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(%) | |
| 高压开关 | 原材料 | 189,358,999.39 | 82.59% | 155,054,887.78 | 83.02% | 22.12% |
| 高压开关 | 人工 | 8,065,911.60 | 3.52% | 7,210,263.66 | 3.86% | 11.87% |
| 高压开关 | 折旧 | 5,449,711.38 | 2.38% | 4,167,571.83 | 2.23% | 30.76% |
| 高压开关 | 能源 | 2,874,154.89 | 1.25% | 2,772,059.24 | 1.48% | 3.68% |

| | | | | | | |
|------|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 高压开关 | 其他制造费 | 23,524,728.97 | 10.26% | 17,564,369.88 | 9.4% | 33.93% |
| 高压开关 | 合计 | 229,273,506.23 | 100% | 186,769,152.39 | 100% | 22.76% |
| 耐磨材料 | 原材料 | 11,431,065.08 | 61.54% | 9,104,670.48 | 64.04% | 25.55% |
| 耐磨材料 | 人工 | 1,664,359.91 | 8.96% | 1,124,019.40 | 7.91% | 48.07% |
| 耐磨材料 | 折旧 | 1,365,112.26 | 7.35% | 976,123.00 | 6.87% | 39.85% |
| 耐磨材料 | 能源 | 2,237,927.19 | 12.05% | 1,535,346.56 | 10.8% | 45.76% |
| 耐磨材料 | 其他制造费 | 1,875,884.04 | 10.1% | 1,477,165.53 | 10.39% | 26.99% |
| 耐磨材料 | 合计 | 18,574,348.48 | 100% | 14,217,324.97 | 100% | 30.65% |
| 机电设备 | 原材料 | 5,024,811.43 | 87.99% | 7,825,279.75 | 81.16% | -35.79% |
| 机电设备 | 人工 | 541,508.44 | 9.48% | 981,785.87 | 10.18% | -44.84% |
| 机电设备 | 折旧 | 68,713.32 | 1.2% | 75,902.46 | 0.79% | -9.47% |
| 机电设备 | 能源 | 4,976.59 | 0.09% | 66,457.55 | 0.69% | -92.51% |
| 机电设备 | 其他制造费 | 70,880.16 | 1.24% | 692,174.29 | 7.18% | -89.76% |
| 机电设备 | 合计 | 5,710,889.94 | 100% | 9,641,599.92 | 100% | -40.77% |
| 房地产 | 原材料 | 2,092,692.34 | 100% | 12,264,294.28 | 100% | -82.94% |
| 房地产 | 合计 | 2,092,692.34 | 100% | 12,264,294.28 | 100% | -82.94% |
| 合计 | | 255,651,436.99 | | 222,892,371.56 | | 14.7% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 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(%) | |
| 隔离开关和接地开关 | 原材料 | 156,427,923.36 | 80.86% | 150,229,125.99 | 82.69% | 4.13% |
| 隔离开关和接地开关 | 人工 | 6,846,906.87 | 3.54% | 7,079,529.25 | 3.9% | -3.29% |
| 隔离开关和接地开关 | 折旧 | 5,244,894.54 | 2.71% | 4,164,874.18 | 2.29% | 25.93% |
| 隔离开关和接地开关 | 能源 | 2,828,502.88 | 1.46% | 2,695,178.32 | 1.48% | 4.95% |
| 隔离开关和接地开关 | 其他制造费 | 22,113,737.42 | 11.43% | 17,501,316.41 | 9.63% | 26.35% |
| 隔离开关和接地开关 | 合计 | 193,461,965.07 | 100% | 181,670,024.15 | 100% | 6.49% |
| 组合电器 | 原材料 | 30,855,562.38 | 93.02% | 2,551,560.91 | 92.1% | 1,109.28% |
| 组合电器 | 人工 | 977,007.94 | 2.95% | 104,663.52 | 3.78% | 833.48% |

| | | | | | | |
|------|-------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|
| 组合电器 | 折旧 | 164,083.43 | 0.49% | 2,160.61 | 0.08% | 7,494.31% |
| 组合电器 | 能源 | 36,691.54 | 0.11% | 61,488.28 | 2.22% | -40.33% |
| 组合电器 | 其他制造费 | 1,137,464.52 | 3.43% | 50,451.49 | 1.82% | 2,154.57% |
| 组合电器 | 合计 | 33,170,809.81 | 100% | 2,770,324.81 | 100% | 1,097.36% |
| 断路器 | 原材料 | 2,075,513.65 | 78.6% | 2,274,200.88 | 97.66% | -8.74% |
| 断路器 | 人工 | 241,996.79 | 9.16% | 26,070.89 | 1.12% | 828.23% |
| 断路器 | 折旧 | 40,733.41 | 1.54% | 537.04 | 0.02% | 7,484.8% |
| 断路器 | 能源 | 8,960.47 | 0.34% | 15,392.64 | 0.66% | -41.79% |
| 断路器 | 其他制造费 | 273,527.03 | 10.36% | 12,601.98 | 0.54% | 2,070.51% |
| 断路器 | 合计 | 2,640,731.35 | 100% | 2,328,803.43 | 100% | 13.39% |
| 耐磨材料 | 原材料 | 11,431,065.08 | 61.54% | 9,104,670.48 | 64.04% | 25.55% |
| 耐磨材料 | 人工 | 1,664,359.91 | 8.96% | 1,124,019.40 | 7.91% | 48.07% |
| 耐磨材料 | 折旧 | 1,365,112.26 | 7.35% | 976,123.00 | 6.87% | 39.85% |
| 耐磨材料 | 能源 | 2,237,927.19 | 12.05% | 1,535,346.56 | 10.8% | 45.76% |
| 耐磨材料 | 其他制造费 | 1,875,884.04 | 10.1% | 1,477,165.53 | 10.39% | 26.99% |
| 耐磨材料 | 合计 | 18,574,348.48 | 100% | 14,217,324.97 | 100% | 30.65% |
| 机电设备 | 原材料 | 5,024,811.43 | 87.99% | 7,825,279.75 | 81.16% | -35.79% |
| 机电设备 | 人工 | 541,508.44 | 9.48% | 981,785.87 | 10.18% | -44.84% |
| 机电设备 | 折旧 | 68,713.32 | 1.2% | 75,902.46 | 0.79% | -9.47% |
| 机电设备 | 能源 | 4,976.59 | 0.09% | 66,457.55 | 0.69% | -92.51% |
| 机电设备 | 其他制造费 | 70,880.16 | 1.24% | 692,174.29 | 7.18% | -89.76% |
| 机电设备 | 合计 | 5,710,889.94 | 100% | 9,641,599.92 | 100% | -40.77% |
| 房地产 | 原材料 | 2,092,692.34 | 100% | 12,264,294.28 | 100% | -82.94% |
| 房地产 | 合计 | 2,092,692.34 | 100% | 12,264,294.28 | 100% | -82.94% |

说明

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 35,567,831.11 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 14.22% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------------|--------------|--------------|
| 1 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 7,252,066.11 | 2.9% |
| 2 | 湖南顺星不锈钢有限公司 | 7,791,907.18 | 3.12% |
| 3 | 萍乡市电瓷制造有限公司 | 7,176,551.27 | 2.87% |

| | | | |
|----|---------------|---------------|--------|
| 4 | 绍兴市力博电气有限公司 | 6,496,955.23 | 2.6% |
| 5 | 桃江县高桥铸造有限责任公司 | 6,850,351.32 | 2.74% |
| 合计 | — | 35,567,831.11 | 14.22% |

4、费用

单位：元

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增长 | 2010年度 |
|-------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 销售费用 | 38,355,347.57 | 30,525,959.33 | 25.65% | 16,529,262.93 |
| 管理费用 | 48,541,387.50 | 42,645,439.72 | 13.83% | 42,094,019.63 |
| 财务费用 | -9,856,643.00 | -10,176,553.35 | -3.14% | -2,540,323.42 |
| 所得税费用 | 12,425,187.2 | 10,914,293.78 | 13.84% | 8,681,534.35 |

5、研发支出

公司研发投入金额及占营业收入、净资产的比例

| | 2012年 | 2011年 | 同比增减 (%) |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 研发投入金额 (元) | 11,564,997.04 | 11,960,372.46 | -3.31% |
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 2.82% | 3.42% | -0.6% |
| 研发投入占净资产比例 (%) | 1.1% | 1.17% | -0.07% |

报告期内公司对高压开关新产品的创新研发是为不断满足客户的需要和广阔的市场需求，符合国家的产业政策和方向。研发项目的实施不仅能为企业带来良好的经济效益，新增税收，创造更多的社会效益，更能使公司从产品的角度走上一个新的台阶。2012年新产品研发项目中高海拔GW4D-75.5D(W)/2000、高海拔型GW5D-75.5D(W)/2000、开合150KV感应电流接地开关等新项目已完成，并取得型式试验报告报告。

6、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 | 445,622,225.24 | 405,892,629.23 | 9.79% |
| 经营活动现金流出小计 | 490,631,833.78 | 408,695,320.60 | 20.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,009,608.54 | -2,802,691.37 | 1,505.94% |
| 投资活动现金流入小计 | 36.40 | 2,257,908.65 | -100% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 投资活动现金流出小计 | 72,070,305.47 | 111,125,212.95 | -35.14% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,070,269.07 | -108,867,304.30 | -33.8% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 57,359,095.00 | -91.28% |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,348,684.19 | 10,612,535.14 | 544.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,348,684.19 | 46,746,559.86 | -235.52% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -180,428,561.80 | -64,923,435.81 | 171.8% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年度公司经营活动产生的现金流量净额-4,500.93万元，同比减少1,505.94%，系购买商品、接受劳务支付的现金同比增加7,360.79万元所致，主要原因是长高房产二期项目尚处于投入期末开盘销售无现金流入。投资活动产生的现金流量净额-7,207.03万元，同比减少35.14%，主要是固定资产投资支出同比减少。筹资活动产生的现金流量净额-6,334.87万元，同比减少235.52%，主要是归还银行借款4,500万元以及发放现金红利所致。现金及现金等价物净增加额同比减少171.8%，系经营活动以及筹资活动现金流出同比增加所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-4,500.96万元，与2012年度公司净利润4,905.98万元相差9,406.94万元，存在重大差异的主要原因是：

(1) 长高房产二期项目尚处于投入期末开盘销售无现金流入，长高房产报告期内经营活动产生的现金流量净额为-5,671.25万元，与净利润相差5,109.56万元；

(2) 长高开关电气规模扩大增加采购，经营活动产生的现金流量净额为-2,321.52万元，与净利润相差2,369.27万元。

三、主营业务构成情况

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 | | | | | | |
| 高压开关 | 373,867,788.32 | 229,273,506.23 | 38.68% | 27.17% | 22.76% | 2.21% |
| 房地产 | 2,477,676.10 | 2,092,692.34 | 15.54% | -87.66% | -82.94% | -23.39% |
| 耐磨材料 | 23,120,043.20 | 18,574,348.48 | 19.66% | 20.2% | 30.65% | -6.42% |
| 机电设备 | 8,454,058.99 | 5,710,889.94 | 32.45% | -32.42% | -40.77% | 9.52% |

| 分产品 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|----------|---------|---------|
| 隔离开关和接地开关 | 330,046,759.67 | 193,461,965.07 | 41.38% | 14.54% | 6.49% | 4.43% |
| 组合电器 | 40,849,832.09 | 33,170,809.81 | 18.78% | 1063.35% | 918.69% | 11.54% |
| 断路器 | 2,971,196.56 | 2,604,731.35 | 11.12% | 27.58% | 41.41% | -9.78% |
| 房产 | 2,477,676.10 | 2,092,692.34 | 15.54% | -87.66% | -82.94% | -23.39% |
| 耐磨材料 | 23,120,043.20 | 18,574,348.48 | 19.66% | 20.2% | 30.65% | -6.42% |
| 机电设备 | 8,454,058.99 | 5,710,889.94 | 32.45% | -32.42% | -40.77% | 9.52% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 34,279,258.97 | 21,256,073.04 | 37.99% | 31.91% | 30.11% | 0.86% |
| 华东地区 | 65,213,064.44 | 43,669,103.26 | 33.04% | 20.07% | 22.15% | -1.14% |
| 华中地区 | 169,834,140.58 | 101,340,455.92 | 40.33% | 194.8% | 194.9% | -0.02% |
| 华南地区 | 18,366,922.67 | 11,898,557.56 | 35.22% | -83.9% | -83.93% | 0.11% |
| 西南地区 | 54,997,071.02 | 34,555,585.85 | 37.17% | 13.79% | 8.52% | 3.05% |
| 其他地区 | 65,229,108.93 | 42,931,661.36 | 34.18% | 43.5% | 40.54% | 1.39% |

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、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 | 429,515,261.88 | 33.91% | 605,976,312.54 | 47.35% | -13.44% | 主要是本年度募投项目使用资金 7,075.89 万元、房产公司项目使用资金 5,824.58 万元、长高开关电气公司货币资金减少 2,346.25 万元等 |
| 应收账款 | 241,360,010.85 | 19.05% | 206,221,610.31 | 16.12% | 2.93% | 主要是母公司应收账款增加 2,388.19 万元、长高开关电气公司应收账款增加 2326 万元 |
| 存货 | 219,185,232.70 | 17.3% | 134,840,407.48 | 10.54% | 6.76% | 主要是母公司存货增加 2,089.63 万元，房地产公司开发项目增加存货 5,644.94 万元，长高开关电气公司存货增加 1,084.55 万元 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0% | 0.00 | | 0% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|---------------|-------|--------|------------|
| 长期股权投资 | 3,200.00 | 0% | 3,200.00 | 0% | 0% | |
| 固定资产 | 187,874,650.99 | 14.83% | 84,600,160.02 | 6.61% | 8.22% | 募投项目竣工固定资产 |
| 在建工程 | 8,435,868.28 | 0.67% | 74,952,454.87 | 5.86% | -5.19% | 在建工程转入固定资产 |

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 | 5,000,000.00 | 0.39% | 50,000,000.00 | 3.91% | -3.52% | 归还银行借款 4500 万元 |
| 长期借款 | 2,585,454.00 | 0.2% | 3,160,000.00 | 0.25% | -0.05% | 归还国债配套资金 57.45 万元 |

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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------------|--------|------------|
| 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） | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 0 | 23,700 | 23,700 | | 453,495.00 | 0 | 453,495.00 |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | | | |
| 金融资产小计 | | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | 23,700 | 23,700 | | 453,495 | 0 | 453,495 |
| 金融负债 | 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

五、核心竞争力分析

1、清晰的战略发展理念及不断完善的产品种类

公司坚持以发展输变电设备主业为战略发展方向，通过不断研发及收购的方式扩充公司产品种类，公司产品从原来的1100kV及以下高压隔离开关和接地开关单一品种，逐步扩展到隔离开关、GIS、SF6断路器、高低压成套电器等各类输变电设备产品，逐步化解产品单一的经营风险。

2、优越生产环境及生产能力

公司拥有宽阔、新型、高精度输变电设备的研发和生产基地，包括国内一流的洁净度十万级、百万级净化车间、隔离开关装配、机加工车间、表面处理车间及现代化的试验大厅、办公楼等设施，已形成10亿的年生产能力。

3、良好的口碑及一流的质量和服务

公司是我国研制和生产高压电器的骨干企业。中国电器工业协会理事单位、国家电网、南方电网集中规模招标合格供应商、国家火炬计划重点高新技术企业和湖南省高新技术企业，公司已通过ISO9001:2008质量体系认证、PCCC产品质量认证。

公司一直秉承“一切为了用户”的质量方针，以优良的产品和完善的服务赢得了广大用户的信赖，曾先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程、世界上首个±600kV电压等级直流输电工程、我国第一条“疆电外送”的特高压直流线路、全国首个跨区直流联网输电工程以及“西电东送”等国家重点工程项目提供设备，产品销售网络辐射全国。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 21,527,977.15 | 94,800,000.00 | -77.79% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 湖南长高智能电气有限公司 | 智能电网和数字化变电站相关的电力设备及有关硬件和软件高科技产品的研 | 60% |

| | | |
|----------------|---|--------|
| | 发、生产和销售 | |
| 湖南长高一品重机股份有限公司 | 工程机械、农业机械、林业机械等机械产品的研发、生产和经营 | 62.63% |
| 湖南长高新材料股份有限公司 | 特种钢铸造、机械产品加工、电力设备制造、检修；废旧物资回收、加工（需专项审批的除外）、金属材料的技术培训、信息咨询服务 | 79.24% |
| 湖南长高矿山机电设备有限公司 | 矿山机电设备制造及冶金机电设备制造、销售；自动化控制系统及程序软件开发 | 75% |
| 湖南长高开关电气有限公司 | 货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）；高、中、低压电器、输变电设备、继电保护装置、隔离开关、电线电缆的生产、销售。 | 100% |

（2）持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 长沙银行股份有限公司 | 商业银行 | 3,200.00 | 3,200 | | 3,200 | | 3,200.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | | 3,200.00 | 3,200 | -- | 3,200 | -- | 3,200.00 | 0.00 | -- | -- |

（3）证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

| 合约种类 | 期初合约金额（元） | 期末合约金额（元） | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） |
|---------|-----------|--------------|---------|-----------------------|
| 白银 1306 | 0.00 | 2,865,300.00 | 23,700 | 0.27% |
| 合计 | 0.00 | 2,865,300.00 | -- | 0.27% |

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 |
|------|-------|------|------|---------|----------|------------|--------------------|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 60,934.92 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,075.96 |
| 已累计投入募集资金总额 | 34,776.19 |
| 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 | 4,400 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 7.22% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕789号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2500万股，其中，网下向询价对象配售500万股，网上申购定价发行2000万股。本次发行价格为25.88元/股，共募集资金647,000,000.00元，扣除发行费用45,270,000.00元后，实际募集资金净额为601,730,000.00元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具中审国际验字〔2010〕第01020014号《验资报告》。2010年已使用募集资金（包括置换先期投入的77,996,800.00元）92,426,912.25元，截止2010年12月31日余额为410,700,637.71元，募集资金帐户累计取得募集资金帐户利息收入1,397,989.46元，支付银行手续费439.50元。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会〔2010〕25号）”中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用应当计入2010年损益，由此调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元，实际募集资金净额最终确定为人民币609,349,200.00元。

1、2010年募集资金使用情况

2010 年度公司募集资金实际使用情况为：以募集资金置换先前投入募集资金项目的自筹资金 7799.68 万元，利用超募资金归还银行借款 5000 万元；利用超募资金补充流动资金 5000 万元；募集资金项目直接投入 1443.01 万元，2010 年度募集资金使用总额为 19242.69 万元，截止至 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为 41692.23 万元。

2、2011 年募集资金使用情况

2011 年度直接投入募集资金项目 6257.54 万元，经公司第二届董事会第十一次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止有色金属特种铸造项目投向并将此项目的部分募集资金 4400 万元变更投向用于新项目“增资及收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权”，其余 666 万元，暂不做安排，据此，在 2011 年度支付 50% 的股权收购款 2,200 万元。2011 年度募集资金使用总额为 8457.54 万元，截止至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 332,34.69 万元。截止至 2011 年 12 月 31 日公司第一次公开发行股票募集资金使用总额为 27,700.23 万元，应有余额为 33,234.69 万元，募集资金专户实际余额为 33,869.24 万元，与使用余额相差 634.55 万元，系银行利息收入 634.55 万元。

3、2012 年度募集资金使用情况

2012 年投入募集资金项目 7,075.96 万元，截止至 2012 年 12 月 31 日，募集资金使用总额为 34,776.19 万元，应有余额为 26,158.73 万元，募集资金专户实际余额为 27,890.35 万元，与使用余额相差 1,731.62 万元，系银行利息收入。

(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 | | | | | | | | | | |
| 高压开关改扩建项目 | 是 | 24,079 | 24,079 | 3,317.57 | 17,921.74 | 74.43% | 2013 年 06 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 高压电器公司迁扩建项目 | 是 | 5,423 | 5,423 | 1,605.59 | 2,501.65 | 46.13% | 2013 年 06 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 有色金属特种铸造项目 | 是 | 5,066 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 不适用 | 是 |
| 增资及收购天鹰股权项目 | 否 | 0 | 4,400 | 2,152.8 | 4,352.8 | 98.93% | 2011 年 10 月 23 日 | 54.75 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 34,568 | 33,902 | 7,075.96 | 24,776.19 | -- | -- | 54.75 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 0 | 5,000 | | 5,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 0 | 5,000 | | 5,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 10,000 | | 10,000 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 34,568 | 43,902 | 7,075.96 | 34,776.19 | -- | -- | 54.75 | -- | -- |

| | |
|-------------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 注(1) 高压开关改扩建项目受客观因素的影响,项目厂房建设工期进度延后,募集资金项目的实施进度较原计划有所延误。 注(2) 高压电器迁扩建项目期间因项目实施主体变更的影响,导致项目投产时间有所调整。 公司的募投项目尚未达到预定可用状态,未形成收益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1) 国内有色金属压铸企业近年来已开始提升其生产能力,扩大其生产规模,已涌现出一批大规模的专业生产高压开关铸铝件的厂家,已可满足公司季节性采购的需求。 2) 公司借助上游市场竞争加剧而形成对公司采购铸铝件议价能力提升的契机,适时同周边规模较大的铸铝件厂家发展战略合作关系,以保证公司铸件产品的质量及供货的及时性,以此来解决公司产品交货的季节性所带来的配套件供应的局限,保证了公司的生产进度。 3) 公司就部分重要部件产品与少量具有较强专业生产能力的铸铝件厂家签订保密协议,减小了新产品被仿制的风险,对公司新产品知识产权不利影响较小,同时,公司专注于高压开关产品的研制开发和生产,有利于公司高压开关产品业务的发展。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 经公司第二届董事会第六次会议决议批准,用募集资金超额部分归还银行贷款 5000 万元和补充流动资金 5000 万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 经公司第二届董事会第六次会议决议批准,湖南省发改委以湘发改工[2010]474 号同意本公司高压开关异地改扩建项目建设地点由湖南省宁乡经济开发区金洲新区变更为湖南省宁乡经开区金洲新区、湖南省望城经济开发区 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 以前年度发生 经公司第二届董事会第六次会议及公司 2010 年度股东大会审议通过,将高压电器公司迁扩建项目的实施主体由高压电器公司变更由公司实施。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 经公司第二届董事会第六次会议审议通过,2010 年 8 月 12 日以 7799.68 万元募集资金置换出《招股说明书》已披露的拟以募集资金置换预先投入投资项目的自筹资金。 |
| 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 | 存放在募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------|-------------------|---|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 增资及收购天鹰项目 | 有色金属特种铸造项目 | 4,400 | 2,152.79 | 4,352.8 | 98.93% | 2011年10月23日 | 54.75 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 4,400 | 2,152.79 | 4,352.8 | -- | -- | 54.75 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>本次变更部分募集资金投向用于增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权，可进一步丰富公司产品品种，改善公司的产品结构，加快公司断路器、GIS产品进入市场的步伐。此次变更经公司第二届董事会第十一次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》和《关于增资并收购湖南天鹰电器有限公司股权的议案》，2011年8月24日《关于变更募集资金项目》的公告和《第二届董事会第十一次会议决议公告》；2011年10月25日《2011年第一次临时股东大会决议公告》公布在指定媒体巨潮网、中国证券部、证券时报、上海证券报。</p> | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|---------------|------|-------|--|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 湖南长高高压电器有限公司 | 子公司 | 输变电设备 | 550kV、363kV、252kV及以下高压开关、断路器、高压电器及高低压成套设备与配电箱的生产、销售；机电产品的销售。 | 2600万 | 49,926,445.30 | 27,011,058.95 | 42,695,298.30 | 5,333,428.79 | 3,993,913.52 |
| 湖南长高房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产 | 筹建房地产开发项目 | 1900万 | 118,366,626.65 | 15,396,396.05 | 2,405,286.70 | -5,616,875.96 | -5,450,029.33 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 长沙长高物业管理有限公司 | 子公司 | 物业 | 物业管理 | 51 万 | 505,252.77 | 504,006.95 | 96,855.00 | 5,663.42 | 5,663.42 |
| 湖南长高智能电气有限公司 | 子公司 | 输变电设备 | 智能电网和数字化变电站相关的电力设备及有关硬件和软件高科技产品的研发、生产和销售 | 1,000 万 | 24,742.39 | -35,995.42 | 557,069.41 | -4,540,330.95 | -4,657,736.82 |
| 湖南长高矿山机电设备有限公司 | 子公司 | 机械设备 | 矿山机电设备制造及冶金机电设备制造、销售；自动化控制系统及程序软件开发 | 1,000 万 | 19,230,706.56 | 9,961,413.19 | 7,728,041.86 | 500,345.72 | 495,920.57 |
| 湖南长高新材料股份有限公司 | 子公司 | 材料 | 特种钢铸造、机械产品加工、电力设备制造、检修；废旧物资回收、加工（需专项审批的除外）、金属材料的技术培训、信息咨询服务 | 4,391.92 万 | 75,660,383.14 | 54,228,887.56 | 23,363,566.66 | -6,317,203.65 | -6,112,090.91 |
| 湖南长高一品重机股份有限公司 | 子公司 | 工程机械 | 工程机械、农业机械、林业机械等机械产品的研发、生产和经营 | 1,338 万 | 16,383,290.32 | -292,245.20 | 3,195,602.87 | -6,592,669.41 | -6,592,669.41 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|---------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 湖南长高开关电气有限公司 | 子公司 | 输变电设备 | 货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）；高、中、低压电器、输变电设备、继电保护装置、隔离开关、电线电缆的生产、销售。 | 5,000 万 | 75,311,338.76 | 49,417,265.73 | 45,097,580.17 | 285,724.45 | 547,519.33 |
|--------------|-----|-------|---|---------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|

主要子公司、参股公司情况说明

1、长高房地产2012年销售收入240.53万元，同比减少88.04%，系长高圆梦佳苑一期项目在2011年度已完成大部分的销售；2012年净利润-545万元，同比减少870万元，主要因为长高房地产2012年投资长高圆梦佳苑二期项目，该项目2012年未开始销售。

2、长高开关电气2012年实现销售收入4509.76万元，同比增长1133.02%，系公司在2011年末收购长高开关电气公司股权后，通过资源整合在2012年成功中标国家电网集中招标，订单增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 湖南长高高压电器有限公司 | 资源整合 | 吸收合并 | 资质共享，提高产品竞争力 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|------|---------|--------------|------|--------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内公司无特殊目的控制的主体

八、公司未来发展的展望

1、行业整体情况

高低压开关设备是机械工业的重要组成部分，是电力工业的重要输配电设备，与国民经济和社会发展关系密切。改革开放以来，我国高低压开关设备制造业迅速发展。在短短几十年中取得了巨大的成功。随着电网建设投资的持续增长，以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动，行业还将迎来更加广阔的市场。

在“十一五”期间国家对电网建设和电网改造的大规模投资及国家拉动内需促进经济增长的大背景下，宏观经济政策有利于电力设备行业的发展。“十一五”期间，我国电力行业投资不断加大，配电开关行业有了长足的发展。

近年来，国家大力推动重大装备制造国产化，作为电力系统运行中起控制和保护作用的重要设备，产品设计水平、制造能力不断提升。电力市场的发展在某种程度上代表着当今高压开关市场的需求动向，全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势。我国是增长速度最快的市场之一，现已成为国际第二大市场。尤其是近年来加快西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设，带动了我国输配电设备行业的快速发展。“十二五”期间，特高压、智能电网建设的加速，新型城镇化建设和农村电网改造，将给高压开关行业开辟广阔市场，同时超高压直流输电工程的建设，将带动和促进特高压直流输电技术研究，开辟新的技术领域和新的市场，高压开关行业又将迎来一个持续、稳定的发展时期。

2、发展展望及发展战略

公司坚持走“专、新、特、精”（专业、创新、特色、精品）道路，以产品质量为保证，以技术创新为手段，结合市场运营及企业内部组织结构提升，集中发展以隔离开关、GIS组合电器、断路器、高低压成套设备等高压开关为主的输变电设备制造业。

3、经营计划及经营思路

（1）经营计划：2013年，公司经营目标为实现营业收入50,000万元，增长21%；归属于上市公司股东的净利润7,250万元，增长32%。

（2）经营思路：

以市场为核心，巩固在“国网”的市场份额，努力提升在“南网”的市场份额，加快向系统外市场和海外市场的推进步伐。重点加快组合电器、SF6断路器和成套电器的市场推广进度，形成新的利润增长点。

加大新产品开发力度，完善产品系列，完成直流超高压隔离开关的研发。

加强内部管理和控制，降低成本。加强对控股子公司的管理，确保长高新材扭亏为盈。

（3）资金需求

完成高压开关改扩建项目和高压电器公司迁扩建项目扫尾项目建设。该两个募投项目承诺总投资

29,502万元（其中固定资产投资21,869万元，铺地流动资金7,633万元），截止2012年12月31日，已累计完成固定资产投资20,423.32万元，2013年预计将剩余固定资产投资部分1,445.68万元以及铺地流动资金7,633万元合计9,078.6万元使用完毕。

全资子公司长高房产公司的长高圆梦佳苑完成二期项目建设，达到现房销售条件预计2013年度需使用资金8,000万元，资金来源为自筹。

4、风险因素

（1）行业风险及效益风险

本公司所处输变电设备行业，与国家对电网投资政策及投资额度息息相关，如果国家支持电力行业发展的产业政策及投资规模发生变化，则将影响高压开关行业的发展，进而影响公司经济效益。

对策：公司将继续坚持高压隔离开关、断路器、GIS等输变电产品的主业发展方向。稳固隔离开关市场份额的同时，通过整合营销与技术资源，构建生产能力，加强质量保障体系，加速拓展断路器和GIS以及成套电器产品市场。

（2）客户过于集中的风险

公司产品目前用户主要集中于国家电网及南方电网公司，市场竞争激烈，具有一定风险。

对策：公司将加大力度，研发及开拓中低压产品领域，拓展系统外市场和海外市场，化解和降低因客户过于集中的风险。

（3）管理风险：随着募集资金项目的逐步投产，公司产能将迅速扩大。公司也将面临因生产规模扩大而带来的管理风险。

对策：公司将加大对公司管理人才的培养，积极组织各职能部门、关键岗位人员的培训，同时完善公司内部管理制度和流程，协调采购、生产及销售等各个环节。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司本报告期未发生会计政策、会计估计和核算方法的变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年6月30日，湖南长高新材料股份有限公司将其持有湖南湘能特钢矿山设备股份有限公司51.48%的股份全部转让，本期末不再纳入合并范围；

| 公司名称 | 变更原因 | 处置日净资产（元） | 期初至处置日净利润（元） |
|------------------|------|--------------|--------------|
| 湖南湘能特钢矿山设备股份有限公司 | 股权转让 | 4,777,033.35 | -157,113.30 |

十三、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《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，经湖南长高高压开关集团股份有限公司第三届董事会第三次会议对《公司章程》中利润分配政策进行了修订，公司目前利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

（三）现金分红的条件：

- 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。

（四）现金分红的比例及时间 公司在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司当年盈利但公司董事会未做出现金分配预案的，应在当年的年度报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表独立意见。

（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

监事会应对董事会和管理层执行现金分红政策的执行情况及决策程序进行监督。

公司严格按照公司章程所规定的利润分配政策进行利润分配。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.3 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 130,000,000.00 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 16,900,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 278,006,000.79 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 经中审国际会计师事务所有限公司审计, 2012 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,485.66 万元。母公司实现税后净利润 6,951.23 万元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10% 的法定公积金 695.12 万元, 公司 2012 年度可供股东分配的净利润为 6,256.11 万元, 加上以前年度滚存的未分配利润 21,544.49 万元, 2012 年末可供分配的未分配利润为 27,800.6 万元。公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 13,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元 (含税)。 | |

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

(一) 2010 年度利润分配方案

经中审国际会计师事务所有限公司审计, 2010 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 4,568.96 万元。母公司实现税后净利润 4,295.32 万元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10% 的法定公积金 429.53 万元, 公司 2010 年度可供股东分配的净利润为 3,865.79 万元, 加上以前年度滚存的未分配利润 15,415.37 万元, 2010 年末可供分配的未分配利润为 19,281.16 万元。公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。

(二) 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本方案:

经中审国际会计师事务所有限公司审计, 2011 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 49,756,576.19 元。母公司实现税后净利润 52,925,984.74 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10% 的法定公积金 5,292,598.47 元, 公司 2011 年度可供股东分配的净利润为 47,633,386.27 元, 加上以前年度滚存的未分配利润 182,811,512.24 元, 2011 年末可供分配的未分配利润为 230,444,898.51 元, 公司资本公积金年末余额为 630,800,218.10 元。

公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 (含税)。以总股本 100,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 合计转增股本 30,000,000 股。

(三) 2012 年度利润分配预案

经中审国际会计师事务所有限公司审计, 2012 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润

5,485.66万元。母公司实现税后净利润6,951.23万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金695.12万元,公司2012年度可供股东分配的净利润为6,256.11万元,加上以前年度滚存的未分配利润21,544.49万元,2012年末可供分配的未分配利润为27,800.6万元。公司拟以2012年12月31日总股本13,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 16,900,000.00 | 54,856,601.53 | 30.81% |
| 2011年 | 15,000,000.00 | 49,756,576.19 | 30.15% |
| 2010年 | 10,000,000.00 | 45,689,613.58 | 21.89% |

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

十四、社会责任情况

公司报告期内严格遵守《公司法》、《证券法》、《劳动法》、《会计法》、《环境保护法》等法律法规,严格遵守各项规章制度,规范经营。报告期内,公司通过了湖南省高新技术企业复审;荣获2012年湖南省机械工程学会“先进团体会员”、“湖南省质量管理优秀企业”“长沙市技术创新示范企业”、“长沙市两型企业创建试点单位”等荣誉。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-----------|------|--------|----------------|-------------------------------|
| 2012年01月10日 | 证券部办公室 车间 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 周应龙 | 了解公司基本情况,了解公司战略发展方向,子公司的基本情况。 |
| 2012年02月20日 | 证券部办公室 车间 | 实地调研 | 机构 | 财富证券有限公司 杨伟 | 了解公司基本情况,了解公司产品情况,子公司基本情况。 |
| 2012年02月24日 | 证券部办公室 车间 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券有限公司 侯建峰 | 了解公司基本情况。 |
| 2012年04月24日 | 证券部办公室 车间 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金 樊正伟 | 了解公司基本情况,子公司的基本情况 |
| 2012年05月17日 | 证券部办公室 车间 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券 刘波 | 了解公司基本情况,子公司的基本情况 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|------|----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 2012年05月23日 | 证券部办公室 车 间 | 实地调研 | 机构 | 融通基金 刘祎 | 了解公司产品的基本情 况，了解公司各子公司的 经营情况。 |
| 2012年09月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 邢达,天 弘基金 田文涛,财 富证券 杨伟、谭健 | 了解公司基本情况，子公 司的基本情况。 |
| 2012年09月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金 杨帆、 年永宁；安信证券 南方 | 了解公司基本情况，今年 的订单情况，其他个子公司 的经营情况。 |
| 2012年11月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券 周紫光 | 了解公司基本情况 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |
|-------------------|------|------|----------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |

三、破产重整相关事项

不适用

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 | 交易价格 (万元) | 进展情况 | 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) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|----------|-----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| 湖南天鹰投资集团有限公司和刘格 | 长高开关电气股权 | 4,400 | 收购完成 | -58.28 | | | 否 | | 2012年10月10日 | 巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 |

收购资产情况概述

经公司第二届董事会第十一次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止有色金属特种铸造项目投向并将此项目的部分募集资金4,400万元变更投向用于新项目“增资及收购湖南天鹰高压开关电器有限公司（下称“长高开关电气”）股权”，2011年10月，公司支付50%的股权受让款2,200万元；2012年10月8日公司向股权转让方（即湖南天鹰投资集团有限公司和刘格）支付股权转让款人民币21,527,977.15元，剩余472,022.85元目前仍留在公司募集资金专户上，留待应由股权转让方承担的应付账款可能产生的风险解除后再进行处理。2012年10月8日，湖南天鹰投资集团有限公司和刘格持有长高开关电气的900万股股权转让过户工作在湖南省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，长高开关电气成为公司全资子公司。

长高开关电气是国家电网和南方电网认定的合格供应商，具备断路器及GIS产品的投标资质。此次收购完成后，公司通过长高开关电气参与国家电网和南方电网对断路器及GIS产品的招标，改变了公司以隔离开关和接地开关为主的单一产品局面。收购长高开关电气股权不影响公司业务连续性和管理层的稳定性。

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） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 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 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

出售资产情况概述

3、企业合并情况

经公司第三届董事会第四次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司》的议案，该事项详见2012年9月12日在巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《关于吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司成立电器分公司的股票的公告》（2012-032）

湖南长高高压电器有限公司为公司全资子公司，对其进行吸收合并不影响公司业务的连续性及管理层的稳定性。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

根据《湖南长高高压开关集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，公司首次股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票，授予激励对象的股票期权涉及的标的股票数量共 380 万股，占目前公司股本总额 13,000 万股的比例为 2.92%，其中首次授予 342 万份，预留 38 万份，计划涉及的激励对象共 69 人（首次授予 58 人，预留部分授予 11 人），全部为公司核心技术、业务人员。

履行的审批程序如下：

1、2012 年 12 月 1 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订，报中国证监会备案无异议。2013 年 1 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

3、2013 年 1 月 30 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关事项。

4、2013 年 2 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，于 2013 年 2 月 6 日向 58 名激励对象授予 342 万份预留期权，行权价格为 11.37 元，3 月 2 日完成该次股票期权授予的登记工作。

5、公司于 2013 年 3 月 5 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权授予事项的议案》，于 2013 年 3 月 5 日向 11 名激励对象授予 38 万份预留期权，行权价格为 12.10 元。公司于 2013 年 3 月 23 日完成了预留股票期权的授予登记工作。

本次股票期权激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发业务团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

公司实施股权激励计划有利于进一步完善长高集团的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展。

以上事项均已于巨潮资讯网上披露。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|------|------|
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无托管情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------|-----------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 购买“长高圆梦佳苑一期”按揭贷款客户 | 2011年08月24日 | 1,500 | 2011年09月17日 | 565 | 连带责任保证 | 自按揭银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起至房屋抵押登记手续办妥止 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 565 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------|------|-----|------------|---------------------------|
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | 1,500 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | 16 | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 (是或 否) |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | 0 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | | 565 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | 1,500 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | | 16 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 0.02% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

| | | | | |
|--------------------|-----|---------|---------|-----|
| 违规对外担保类型 | 期初数 | 报告期增加金额 | 报告期减少金额 | 期末数 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末合计值占期末净资产的比例 (%) | 0% | | | |
| 违规对外担保情况及解决措施情况说明 | 不适用 | | | |

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 马孝武 林林 廖俊德 | 自本公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份; 除前述锁定期外, 每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 15%。 | 2010 年 07 月 07 日 | 长期执行 | 按承诺履行 |
| 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 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 作为公司实际控制人(或 5 持股%以上) 期间内持续有效 | | | | |
| 解决方式 | 赔偿发行人因此而遭受的一切损失 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格按承诺履行 | | | | |

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩 (万元) | 当期实际业绩 (万元) | 未达预测的原因 (如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|---------|

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|----------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审国际会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 35 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴淳、盛浩娟 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

不适用

十四、公司子公司重要事项

不适用

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、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 | 66,198,054 | 66.2% | | | 19,859,416 | -4,867,530 | 14,991,886 | 81,189,940 | 62.45% |
| 3、其他内资持股 | 66,198,054 | 66.2% | | | 19,859,416 | -4,942,530 | 14,916,886 | 81,114,940 | 62.4% |
| 境内自然人持股 | 66,198,054 | 66.2% | | | 19,859,416 | -4,942,530 | 14,916,886 | 81,114,940 | 62.4% |
| 5、高管股份 | 0 | | | | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0.06% |
| 二、无限售条件股份 | 33,801,946 | 33.8% | | | 10,140,584 | 4,867,530 | 15,008,114 | 48,810,060 | 37.55% |
| 1、人民币普通股 | 33,801,946 | 33.8% | | | 10,140,584 | 4,867,530 | 15,008,114 | 48,810,060 | 37.55% |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100% | | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 130,000,000 | 100% |

股份变动的原因

1、经公司2011年度股东大会批准，2012年5月23日，公司实施2011年度权益分派方案，股本由原10,000万股，增至13,000万股；

2、2012年8月15日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，此次限售股份可解除限售的数量为4,942,530股，公司流通股数量增加4,942,530股，无限售流通股相应减少4,942,530股；

3、2012年8月30日，公司董事长马孝武先生在二级市场买入公司股票100,000股，按75%进行锁定，高管股份增加75,000股，无限售流通股减少75,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2011年度股东大会批准，2012年5月23日，公司实施2011年度权益分派方案，以2011年12月31日公司总股10,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股。本次转增后，公司总股本增至13,000万股。2012年8月8日，公司完成了注册资本的工商变更登记，取得湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

股份变动的过户情况

公司2011年度权益分派实施的股权登记日为2012年5月22日，股份到账日期为2012年5月23日。

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

资本公积转增股本后，按新股本130,000,000股摊薄计算，2011年度每股净收益为0.383元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（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 | | | | | | |
| 人民币普通股 A 股 | 2010 年 07 月 07 日 | 25.88 | 25,000,000 | 2010 年 07 月 20 日 | 25,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

2010年6月4日，中国证券监督管理委员会以《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]789号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，本次发行后公司总股本10,000万股。

根据深圳证券交易所下发的《关于湖南长高高压开关集团股份公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]232）文件之规定，本公司股票于2010年7月20日在深圳证券交易所上市交易，每股发行价格25.88元。公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市股票简称“长高集团”，股票代码“002452”，其中本次公开发行中网上发行的2,000万股股票已于2010年7月20日上市交易，网下发行500万股锁定三个月后于2010年10月20日上市流通。

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

经公司2011年度股东大会批准，2012年5月23日，公司实施2011年度权益分派方案，以2011年12月31日公司总股10,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股。本次转增后，公司总股本增至13,000万股。

3、现存的内部职工股情况

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|------------|---------------|---------------|

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | 11,210 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 11,046 | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 马孝武 | 境内自然人 | 24.43% | 31,759,810 | 7,406,110 | 31,734,810 | 25,000 | | |
| 林林 | 境内自然人 | 8.4% | 10,920,000 | 2,520,000 | 10,920,000 | 0 | | |
| 廖俊德 | 境内自然人 | 8.4% | 10,920,000 | 2,520,000 | 10,920,000 | 0 | | |
| 马晓 | 境内自然人 | 3.5% | 4,550,000 | 1,050,000 | 4,550,000 | 0 | | |
| 黄荫湘 | 境内自然人 | 1.83% | 2,380,833 | 549,423 | 1,960,686 | 420,147 | | |
| 张常武 | 境内自然人 | 1.8% | 2,334,150 | 538,650 | 1,633,904 | 700,246 | | |
| 陈益智 | 境内自然人 | 1.53% | 1,984,027 | 457,852 | 1,633,904 | 350,123 | | |
| 上海幸华投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.5% | 1,950,000 | 450,000 | | 1,950,000 | 质押 | 1,950,000 |
| 刘家钰 | 境内自然人 | 1.07% | 1,388,819 | 320,497 | 1,143,733 | 245,086 | | |
| 吴小毛 | 境内自然人 | 1.07% | 1,388,819 | 320,497 | 1,143,733 | 245,086 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 上海幸华投资管理有限公司上市前持有本公司股票 1,500,000 股，2011 年 5 月 23 日，公司实施每 10 股转增 3 股，上海幸华投资管理有限公司持有本公司股票由原 1,500,000 股增至 1,950,000 股。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述公司股东马孝武与马晓为父子关系，除此之外未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--|--------------------|--------|-----------|
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 上海幸华投资管理有限公司 | 1,950,000 | 人民币普通股 | 1,950,000 |
| 湖南省恒盛企业集团有限公司 | 731,732 | 人民币普通股 | 731,732 |
| 张常武 | 700,246 | 人民币普通股 | 700,246 |
| 黄荫湘 | 420,147 | 人民币普通股 | 420,147 |
| 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 352,798 | 人民币普通股 | 352,798 |
| 陈益智 | 350,123 | 人民币普通股 | 350,123 |
| 姜凤玲 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 273,540 | 人民币普通股 | 273,540 |
| 刘家钰 | 245,086 | 人民币普通股 | 245,086 |
| 吴小毛 | 245,086 | 人民币普通股 | 245,086 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 马孝武 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 马孝武先生近五年来一直担任本公司董事长、总经理及法定代表人，2012 年 5 月，为集中精力履行董事长职务，不再兼任公司总经理。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

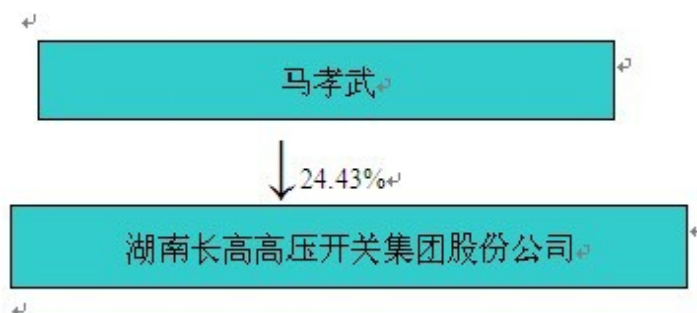
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 马孝武 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 马孝武先生近五年来一直担任本公司董事长、总经理及法定代表人，2012 年 5 | |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| | 月，为集中精力履行董事长职务，不再兼任公司总经理。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

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 |
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|
| | | | | | |

四、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 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 马孝武 | 100,000 | 0.08% | 100,000 | 0.08% | 2012 年 08 月 31 日 | 2012 年 08 月 31 日 |

其他情况说明

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 | 任职状态 | 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） |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 马孝武 | 董事长 | 现任 | 男 | 72 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 24,353,700 | 7,406,110 | | 31,759,810 |
| 马晓 | 总经理;董事;董事会秘书 | 现任 | 男 | 33 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 3,500,000 | 1,050,000 | | 4,550,000 |
| 廖俊德 | 董事;副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 8,400,000 | 2,520,000 | | 10,920,000 |
| 林林 | 财务总监;董事;副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 8,400,000 | 2,520,000 | | 10,920,000 |
| 刘雄武 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 0 | 0 | | 0 |
| 李仁发 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 0 | 0 | | 0 |
| 刘纳新 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 0 | 0 | | 0 |
| 刘家钰 | 监事 | 现任 | 女 | 51 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 1,068,322 | 320,497 | | 1,388,819 |
| 陈志刚 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 683,400 | 205,020 | 133,263 | 755,157 |
| 文伟 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 511,700 | 153,510 | 19,000 | 646,210 |
| 肖世威 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2012年05月09日 | 2015年05月08日 | 648,550 | 194,565 | | 843,115 |
| 吴小毛 | 历任董事 | 离任 | 男 | 59 | 2009年04月19日 | 2012年04月18日 | 1,068,322 | 320,497 | | 1,388,819 |
| 陈益智 | 历任监事 | 离任 | 男 | 63 | 2009年04月19日 | 2012年04月18日 | 1,526,175 | 457,852 | | 1,984,027 |
| 叶德隆 | 历任独立董事 | 离任 | 男 | 78 | 2009年04月19日 | 2012年04月18日 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|---------|------------|
| 林莘 | 历任独立董事 | 离任 | 女 | 52 | 2009年04月19日 | 2012年04月18日 | 0 | 0 | | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,160,169 | 15,148,051 | 152,263 | 65,155,957 |

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

马孝武先生，2006年至2012年4月，担任本公司董事长兼总经理，2012年5月至今，任本公司董事长。

马晓先生，2006年加入公司，曾任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理、董事会秘书。

廖俊德先生，2006年至今任本公司董事、常务副总经理兼总工程师。

林林先生，2006年至今任本公司董事、常务副总经理兼财务负责人。

肖世威先生，1993年7月参加工作，曾任长沙市高压开关厂车工、生产试制组组长、长沙高压开关有限公司车间主任、生产科长。曾任本公司总经理助理、湖南长高高压电器有限公司总经理，现任公司副总经理。

刘雄武先生，先后任职于湖南金融管理干部学院、中国工商银行湖南省分行资金计划部财务会计处科长、中国华融资产管理公司长沙办事处资金财务部、综合管理部高级副经理、高级经理、湖南省农村信用社联合社财务处处长，现任湖南省农村信用社联合社财务总经理，本公司独立董事。

李仁发先生，现任湖南大学计算机与通信学院院长。曾任国营742厂（华晶）技术员，湘潭工学院副校长，2002年至今任湖南大学计算机与通信学院院长，2010年至今在拓维信息系统股份公司担任独立董事，2012年4月起任本公司独立董事。

刘纳新先生，中国国籍，无境外永久居住权，1970年12月出生，硕士学历，教授，先后任职于湖南财经高等专科学校、湖南财政经济学院，现任湖南财政经济学院会计系系主任、湖南汉森制药股份有限公司独立董事，2012年5月起任本公司独立董事。

刘家钰女士，2006年至2012年4月任本公司、董事，现任本公司监事长、行政后勤处处长。

陈志刚先生，曾任公司办公室主任、证券事务代表、工会主席，现任公司总裁办主任、总裁助理、工会主席。

文伟先生，1996年7月至今在长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司、湖南长高高压开关集团股份有限公司负责生产管理工作。现任湖南长高高压开关集团股份有限公司生产总监、总裁助理、监事。

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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 |
|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
|--------|--------|-------|--------|--------|----------|

| | | 担任的职务 | | | 取报酬津贴 |
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| 马孝武 | 湖南长高房地产开发有限公司 | 董事长 | 2012年01月19日 | 2015年01月18日 | 否 |
| 马孝武 | 长沙长高物业管理有限公司 | 执行董事 | 2012年01月19日 | 2015年01月18日 | 否 |
| 马孝武 | 湖南长高智能电气有限公司 | 董事长 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 否 |
| 马孝武 | 湖南长高矿山机电设备有限公司 | 董事长 | 2010年07月18日 | 2013年07月17日 | 否 |
| 马孝武 | 湖南长高新材料股份有限公司 | 董事长 | 2010年09月15日 | 2013年09月14日 | 否 |
| 马孝武 | 湖南长高一品重机股份有限公司 | 董事长 | 2011年05月15日 | 2014年05月14日 | 否 |
| 廖俊德 | 湖南长高智能电气有限公司 | 董事、副总经理 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 否 |
| 廖俊德 | 湖南长高房地产开发有限公司 | 董事 | 2012年01月19日 | 2015年01月18日 | 否 |
| 廖俊德 | 湖南长高矿山机电设备有限公司 | 董事 | 2010年07月18日 | 2013年07月17日 | 否 |
| 林林 | 湖南长高房地产开发有限公司 | 总经理 | 2012年01月19日 | 2015年01月18日 | 否 |
| 林林 | 长沙长高物业管理有限公司 | 经理 | 2012年01月19日 | 2015年01月18日 | 否 |
| 林林 | 湖南长高新材料股份有限公司 | 董事 | 2010年09月15日 | 2013年09月14日 | 否 |
| 林林 | 湖南长高智能电气有限公司 | 董事 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 否 |
| 马晓 | 湖南长高智能电气有限公司 | 董事 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | |
| 马晓 | 湖南长高矿山机电设备有限公司 | 董事、总经理 | 2010年07月18日 | 2012年07月17日 | 否 |
| 马晓 | 湖南长高新材料股份有限公司 | 副董事长 | 2010年09月15日 | 2013年09月14日 | 否 |
| 马晓 | 湖南长高一品重机股份有限公司 | 副董事长、总经理 | 2011年05月15日 | 2014年05月14日 | 否 |
| 刘雄武 | 湖南省农村信用社联合社 | 会计财务部 总经理 | 2005年07月01日 | | 是 |
| 李仁发 | 湖南大学计算机与通信学院 | 院长 | 2002年09月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------------|-------------|---|
| 李仁发 | 拓维信息系统股份有限公司 | 独立董事 | 2010年06月01日 | 2013年05月31日 | 是 |
| 刘纳新 | 湖南财政经济学院 | 会计系主任 | 2008年12月01日 | | 是 |
| 刘纳新 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 独立董事 | 2012年08月20日 | 2014年08月20日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 1、湖南长高房地产开发有限公司、长沙长高物业有限公司、湖南长高智能电气有限公司、湖南长高矿山机电设备有限公司、湖南长高新材料股份有限公司、湖南长高一品重机股份有限公司系公司控股子公司。2、刘雄武、李仁发、刘纳新为公司独立董事。 | | | | |

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、确定依据

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经公司董事会薪酬与考核委员会提交薪酬方案，经公司董事会及股东大会审核通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 由薪酬委员会进行审核，严格按照薪酬方案，扣除相关保险、税费后发放。 |

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 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 马孝武 | 董事长 | 男 | 72 | 现任 | 28 | 0 | 28 |
| 马晓 | 总经理;董事;董事会秘书 | 男 | 33 | 现任 | 15 | 0 | 15 |
| 廖俊德 | 董事;副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 14 | 0 | 14 |
| 林林 | 财务总监;董事;副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 14 | 0 | 14 |
| 刘雄武 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 李仁发 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 3.33 | 0 | 3.33 |
| 刘纳新 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 3.33 | 0 | 3.33 |
| 刘家钰 | 监事 | 女 | 51 | 现任 | 7 | 0 | 7 |
| 陈志刚 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 7 | 0 | 7 |
| 文伟 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 6.93 | 0 | 6.93 |
| 肖世威 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 10 | 0 | 10 |
| 吴小毛 | 历任董事 | 男 | 59 | 离任 | 5 | 0 | 5 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|--------|---|--------|
| 陈益智 | 历任监事 | 男 | 63 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 叶德隆 | 历任独立董事 | 男 | 78 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 林莘 | 历任独立董事 | 女 | 52 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 118.59 | 0 | 118.59 |

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、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|----------|
| 吴小毛 | 董事 | 离职 | 2012年04月18日 | 董事会换届 |
| 刘家钰 | 董事 | 离职 | 2012年04月18日 | 董事会换届 |
| 林莘 | 独立董事 | 离职 | 2012年04月18日 | 董事会换届 |
| 叶德隆 | 独立董事 | 离职 | 2012年04月18日 | 董事会换届 |
| 陈益智 | 监事 | 离职 | 2012年04月18日 | 监事会换届 |
| 肖世威 | 职工监事 | 离职 | 2012年03月19日 | 职工代表监事换届 |
| 马孝武 | 总经理 | 离职 | 2012年05月10日 | 董事会换届 |

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）

不适用

六、公司员工情况

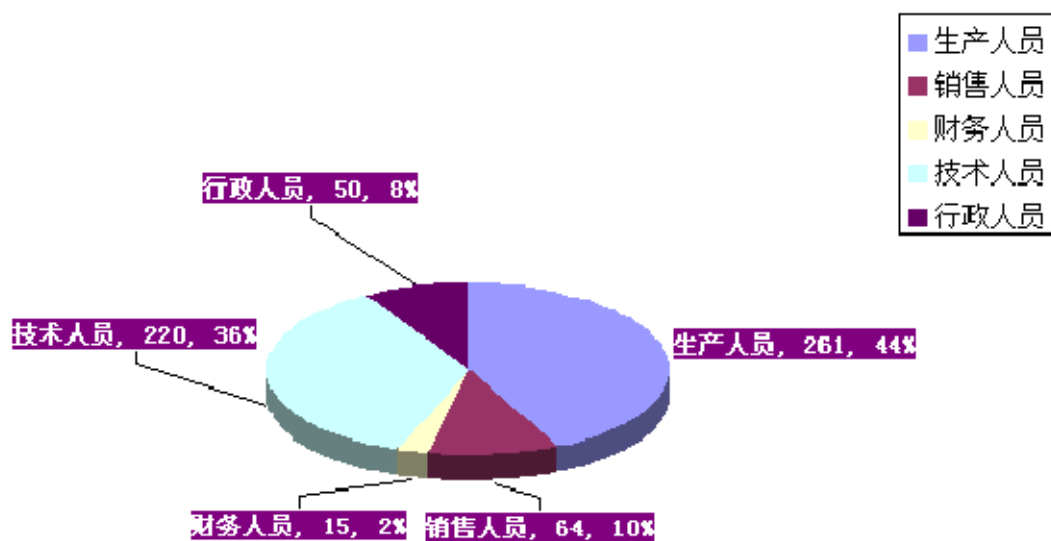
一、员工情况

截至本报告期末，公司员工总数为610人，人员结构具体情况如下；

（一）专业结构

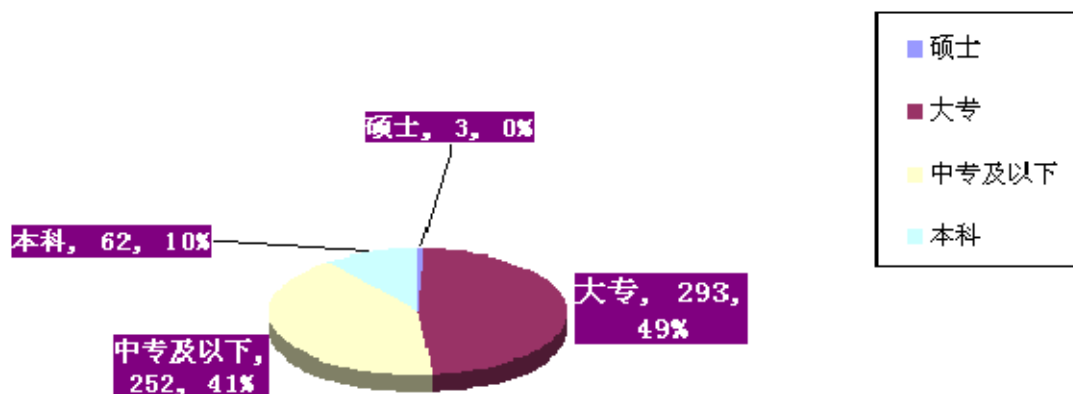
| 类别 | 人数 | 占总人数的比例 |
|------|-----|---------|
| 生产人员 | 261 | 42.78% |
| 销售人员 | 64 | 10.49% |
| 技术人员 | 220 | 36.07% |
| 财务人员 | 15 | 2.46% |
| 行政人员 | 50 | 8.2% |

| | | |
|----|-----|------|
| 合计 | 610 | 100% |
|----|-----|------|



(二) 教育程度

| 类别 | 人数 | 占总人数的比例 |
|-------|-----|---------|
| 硕士 | 3 | 0.5% |
| 本科 | 62 | 10.16% |
| 大专 | 293 | 48.03% |
| 中专及以下 | 252 | 41.31% |
| 合计 | 610 | 100% |



二、薪酬政策

薪酬政策坚持以支持战略、关注市场、以岗定薪、以绩定奖、薪酬动态调整为基本原则，通过岗位评估与排序方法，对岗位的价值做出相对准确的评价。建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬制度，努力实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”为目标，构建有效的激励机制。

公司绩效管理坚持“公平、公开、公正”和“严格考核制度、严格考核标准、严格考核方法、严肃考核态度”为原则，绩效管理的目的为支撑公司愿景、战略目标的实现，牵引组织和个人的绩效改善，促使薪酬分配更加公平、合理、有效，绩效考核将为组织内部实施公平、合理的薪酬分配提供依据，从而提升薪酬管理体系的公平性、激励性和竞争力。

绩效管理职责分工上做到明确，公司总裁为公司绩效管理的主导者，各级管理者作为下属员工绩效管理的直接责任人，人力资源处作为公司绩效的归口管理部门。绩效管理在操作程序上从制订绩效计划、确定绩效目标、绩效辅导到考核实施、绩效面谈，每个环节考核者与被考核者都应进行积极有效的沟通。

三、培训计划

2013年培训计划总体思路：根据培训需求以及2013年度培训工作的总结，针对公司职工队伍素质现状，以职工能力提升为基本重要任务，通过强化培训需求分析和培训效果评估两个关键环节，不断提高培训质量和效率，确保公司2013年生产经营活动顺利进行。

四、截至报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司作为上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

报告期内制定或修订的公司治理制度：

| 制度名称 | 披露时间 | 索引 |
|----------------|-------------|-------|
| 公司章程（2012年4月） | 2012年4月19日 | 巨潮资讯网 |
| 公司章程（2012年6月） | 2012年6月8日 | 巨潮资讯网 |
| 公司章程（2012年8月） | 2012年8月25日 | 巨潮资讯网 |
| 公司章程（2012年10月） | 2012年10月27日 | 巨潮资讯网 |

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事七名，其中独立董事三名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专业委员会，并制定了相关工作制度，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。报告期内公司共计召开7次董事会会议。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。报告期内召开监事会会议5次，监事会成员列席了全部的董事会及股东大会。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《湖南长高高压开关集团股份有限公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，上市后在交易所指定报纸和网站上真实、准确、及时、完整进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

（八）内部审计制度

公司制定了《内部审计制度》，设置内部审计部门，聘任了审计部门负责人，对公司日常运行、内部控制制度和公司重大关联交易等进行有效控制。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照各项内部控制规则规范运作，未发现公司存在违反内部控制规则的事项。公司根据中国证监会文件《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，于2011年11月23日修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行学习交流。报告期内，在公司进行股权激励等重要事项进程中要求相关部门严格按照制度的规定进行内幕信息知情人的登记和报备，保证内幕信息流转中的保密性，保证信息披露的公平、公开和公正原则。报告期内，公司未出现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

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 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|--------|------|------|------|
|------|------|--------|------|------|------|

| | | | | | |
|-------------|------------------|--|------|------------------|-----------------------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 09 日 | 《公司关于<2011 年度董事会报告>的议案》、《公司关于<2011 年度监事会报告>的议案》、《关于<2011 年度报告>及其摘要的议案》、《公司关于<2011 年度财务决算报告>的议案》、《公司关于<2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于审议<2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》、《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《公司关于董事会换届选举的议案》、《公司关于监事会换届选举的议案》、《公司关于审议<董事会议事规则>（修订）的议案》 | 审议通过 | 2012 年 05 月 10 日 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
|-------------|------------------|--|------|------------------|-----------------------------|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|-----------------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 06 月 25 日 | 《关于修订公司章程的议案》 | 审议通过 | 2012 年 06 月 26 日 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 09 月 27 日 | 《关于吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司的议案》、《关于修订公司章程的议案》 | 审议通过 | 2012 年 09 月 28 日 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 11 月 12 日 | 《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的 | 审议通过 | 2012 年 11 月 13 日 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|
| | | 议案》 | | | |
|--|--|-----|--|--|--|

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 林莘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 叶德隆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 刘雄武 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 李仁发 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 刘纳新 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《独立董事工作制度》、《股权激励管理办法》等对公司的对外担保、关联交易、募集资金使用、2011年度利润分配及资本公积转增股本、公司董事会换届、选聘董事长、总经理、副总经理以及公司股权激励事项等事项进行审核并发表了独立意见，履行了独立董事职责。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况报告

(1) 日常工作情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议共5次，包括关于2011年报工作会议3次；日常审计委员会工作会议2次，对公司内部审计部门的审计工作及公司的经营情况和重大事项进行审议，对审计部门提交的工作报告和重要事项发表审核意见。

(2) 2012年报审核工作情况

审计委员会认真审议了公司编制的2012年度财务报表，认为公司的财务报表符合新会计准则和《企业会计准则》的相关规定，能够如实反映企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏或篡改财务数据的情况。

(3) 在会计师事务所对公司2012年度财务状况的审计过程中，审计委员会按照《审计委员会年度财务报告审议工作规则》的要求，在审计前审阅了公司编制的财务报表，并出具了审阅意见。审计委员与会计师事务所的审计人员就审计计划和工作安排进行了沟通，确定了审计报告的出具日期。在审计过程中，审计委员会根据审计计划，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，并在审计会计师出具初步审计意见后和董事会审议年报前，与注册会计师沟通，了解到在审计过程中未发现重大问题。通过审阅经会计师审计的公司财务报表，审计委员会认为公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大出入，经审计的财务报表如实反映了公司的财务状况。

2、提名委员会的履职情况

报告期内，公司召开提名委员会会议3次，分别对公司第三届董事会独立董事、非独立董事及高级管理人员进行提名并审核，对公司首次股票期权激励对象名单进行审核。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议3次，拟定了关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并在报告期末对公司董事、监事及高级管理人员的履职情况及薪酬发放情况进行了审核；报告期内，拟定了《公司股票期权激励计划草案》、《股权激励实施考核办法》等。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东为董事长马孝武先生，为公司实际控制人，除持有本公司24.43%股权外，未控制或参股其他企业。

(一) 业务独立情况

公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的供应、生产、销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）资产完整情况

公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司人员、劳动、人事、工资完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬，也未在控股股东及其下属企业领薪。

（四）财务独立情况公司

设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

（五）机构独立情况

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规定。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、公司治理方面

公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构。公司设有股东大会、董事会、监事会，根据法律法规要求和公司自身特点制定三会制度，保障公司的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。股东大会为公司最高权力机构，董事会为公司内部控制的最高领导和执行机构，负责制订公司的各项内部控制制度，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。各个组织和部门之间权责分明、各司其职、相互制衡、和谐运作。

2、日常经营管理控制

公司为保证生产经营各个环节合理、合规、合法的有序进行，制定了一系列的管理制度，涵盖了从采购、生产、质量至营销等贯穿于公司生产经营活动各环节的内控制度，确保各项工作有章可循。公司制定了员工管理制度、劳动合同管理制度，财务会计制度等优化公司管理结构，保证公司管理规范化，有利于公司更好的经营和运作。

3、财务管理控制

按照《公司法》、《会计法》及税收等有关法律法规的规定，编制了公司《财务会计制度》、《会计电算化制度》、《会计稽核控制制度》、《会计档案管理制度》等，公司建立了较为完善的财务管理和内部控制体系，有效保证了公司资产的完整、安全、效率。通过严格的内部控制体系，控制财务风险和成本费用，规范财务行为，实现公司资产效益的最大化。

4、信息披露控制

根据《公司法》、《证券法》以及证监局和深交所各项规则与指引的要求，严格按照《信息披露管理制度》进行信息披露，按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时的报送及披露信息。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司现行的内部控制体系较为健全，涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。在公司未来经营发展中，随着公司的业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还需不断修订和完善，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司2012年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|-------------|
| 报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷的情况。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013年04月22日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

- 1、公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
- 2、报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。
- 3、报告期内公司未进行业绩预告修正。

第十节 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 | 中审国际会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 中审国际审字（2013）01020020 |

审计报告正文

湖南长高高压开关集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称长高集团）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2012年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长高集团股份管理层的责任，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，长高集团上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长高集团2012年12月31日的财务状况以及2012年度的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：湖南长高高压开关集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 429,515,261.88 | 605,976,312.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 453,495.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 11,175,534.00 | 7,634,026.00 |
| 应收账款 | 241,360,010.85 | 206,221,610.31 |
| 预付款项 | 40,578,118.74 | 42,636,869.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,849,015.91 | 3,987,396.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 33,928,732.75 | 23,608,237.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 219,185,232.70 | 134,840,407.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 979,045,401.83 | 1,024,904,859.78 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 187,874,650.99 | 84,600,160.02 |
| 在建工程 | 8,435,868.28 | 74,952,454.87 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 50,274,642.36 | 55,099,727.24 |
| 开发支出 | 0.00 | 380,000.00 |
| 商誉 | 36,832,470.74 | 36,832,470.74 |
| 长期待摊费用 | 151,093.77 | 327,447.24 |
| 递延所得税资产 | 4,040,604.82 | 2,583,723.14 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 287,612,530.96 | 254,779,183.25 |
| 资产总计 | 1,266,657,932.79 | 1,279,684,043.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 122,775,670.56 | 133,569,731.04 |
| 预收款项 | 23,899,072.76 | 7,659,879.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,651,450.40 | 1,421,560.57 |
| 应交税费 | 11,285,379.83 | 2,744,823.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 161,160.00 |
| 应付股利 | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 其他应付款 | 28,188,406.17 | 42,201,897.10 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 196,379,979.72 | 240,339,050.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,585,454.00 | 3,160,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 3,555.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 16,975,690.28 | 17,213,717.00 |
| 非流动负债合计 | 19,564,699.28 | 20,373,717.00 |
| 负债合计 | 215,944,679.00 | 260,712,767.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 601,003,909.42 | 631,003,909.42 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 39,806,710.87 | 32,855,477.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 266,116,824.96 | 233,211,457.02 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,036,927,445.25 | 997,070,843.72 |
| 少数股东权益 | 13,785,808.54 | 21,900,431.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,050,713,253.79 | 1,018,971,275.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,266,657,932.79 | 1,279,684,043.03 |

法定代表人：马孝武

主管会计工作负责人：林林

会计机构负责人：刘云强

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南长高高压开关集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 374,037,309.62 | 470,123,503.22 |
| 交易性金融资产 | 453,495.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 8,218,130.00 | 5,338,760.00 |
| 应收账款 | 186,428,962.52 | 162,547,045.75 |
| 预付款项 | 18,168,519.20 | 24,041,355.77 |
| 应收利息 | 2,849,015.91 | 3,987,396.73 |
| 应收股利 | 13,276,165.69 | 0.00 |
| 其他应收款 | 112,460,781.13 | 112,301,427.94 |
| 存货 | 68,442,499.23 | 47,546,107.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 784,334,878.30 | 825,885,597.32 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 200,023,896.99 | 206,023,896.99 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 175,806,915.44 | 63,790,651.90 |
| 在建工程 | 8,168,509.68 | 74,631,028.39 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 39,512,446.81 | 40,415,736.22 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 3,923,759.11 | 2,508,492.89 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 427,435,528.03 | 387,369,806.39 |
| 资产总计 | 1,211,770,406.33 | 1,213,255,403.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 87,929,387.77 | 107,768,773.55 |
| 预收款项 | 6,645,083.86 | 2,381,448.15 |
| 应付职工薪酬 | 1,328,362.10 | 382,065.43 |
| 应交税费 | 11,707,606.34 | 4,625,670.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 161,160.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 30,672,337.22 | 34,511,975.31 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 145,282,777.29 | 199,831,092.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,585,454.00 | 3,160,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 3,555.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 15,285,690.28 | 16,163,717.00 |
| 非流动负债合计 | 17,874,699.28 | 19,323,717.00 |
| 负债合计 | 163,157,476.57 | 219,154,809.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 600,800,218.10 | 630,800,218.10 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 39,806,710.87 | 32,855,477.28 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 278,006,000.79 | 230,444,898.51 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,048,612,929.76 | 994,100,593.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,211,770,406.33 | 1,213,255,403.71 |

法定代表人：马孝武

主管会计工作负责人：林林

会计机构负责人：刘云强

3、合并利润表

编制单位：湖南长高高压开关集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 410,566,156.38 | 349,489,865.45 |
| 其中：营业收入 | 410,566,156.38 | 349,489,865.45 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 351,413,747.39 | 294,394,928.41 |
| 其中：营业成本 | 256,312,208.04 | 224,218,538.39 |
| 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 | 1,980,273.36 | 2,767,008.26 |
| 销售费用 | 38,355,347.87 | 30,525,959.33 |
| 管理费用 | 48,541,387.50 | 42,645,439.72 |
| 财务费用 | -9,856,643.00 | -10,176,553.35 |
| 资产减值损失 | 16,081,173.62 | 4,414,536.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 23,700.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 541,352.83 | 1,643.15 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 59,717,461.82 | 55,096,580.19 |
| 加：营业外收入 | 1,964,175.71 | 1,245,652.00 |
| 减：营业外支出 | 196,655.11 | 258,667.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,624.00 | 529.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,484,982.42 | 56,083,565.00 |
| 减：所得税费用 | 12,425,187.20 | 10,914,293.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,059,795.22 | 45,169,271.22 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,856,601.53 | 49,756,576.19 |
| 少数股东损益 | -5,796,806.31 | -4,587,304.97 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.422 | 0.383 |
| （二）稀释每股收益 | 0.422 | 0.383 |
| 七、其他综合收益 | | 203,691.32 |
| 八、综合收益总额 | 49,059,795.22 | 45,372,962.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,856,601.53 | 49,960,267.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,796,806.31 | -4,587,304.97 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马孝武

主管会计工作负责人：林林

会计机构负责人：刘云强

4、母公司利润表

编制单位：湖南长高高压开关集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 328,854,291.00 | 281,284,597.13 |
| 减：营业成本 | 201,005,515.40 | 180,068,487.87 |
| 营业税金及附加 | 1,296,504.99 | 924,857.10 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 27,874,343.62 | 22,618,676.54 |
| 管理费用 | 32,431,472.21 | 26,646,726.53 |
| 财务费用 | -14,280,106.63 | -11,968,650.43 |
| 资产减值损失 | 15,435,108.12 | 2,636,501.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 23,700.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,276,735.28 | 1,643.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,391,888.57 | 60,359,640.75 |
| 加：营业外收入 | 1,839,320.00 | 1,205,482.00 |
| 减：营业外支出 | 75,984.31 | 30,259.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 529.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,155,224.26 | 61,534,862.77 |
| 减：所得税费用 | 10,642,888.39 | 8,608,878.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,512,335.87 | 52,925,984.74 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 69,512,335.87 | 52,925,984.74 |

法定代表人：马孝武

主管会计工作负责人：林林

会计机构负责人：刘云强

5、合并现金流量表

编制单位：湖南长高高压开关集团股份有限公司

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 | 422,920,633.47 | 386,811,591.42 |
| 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 | 1,316.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,700,274.99 | 19,081,037.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,622,225.24 | 405,892,629.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,153,239.14 | 300,545,329.26 |
| 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 | 26,879,201.03 | 25,526,948.27 |
| 支付的各项税费 | 28,399,923.80 | 31,009,985.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,199,469.81 | 51,613,057.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,631,833.78 | 408,695,320.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,009,608.54 | -2,802,691.37 |
| 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 | 1,285.95 | 1,643.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,249.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,255,565.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 36.40 | 2,257,908.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,112,533.32 | 85,725,212.95 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | 21,957,772.15 | 25,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,070,305.47 | 111,125,212.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,070,269.07 | -108,867,304.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,859,095.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 57,359,095.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,574,546.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,774,138.19 | 10,612,535.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,348,684.19 | 10,612,535.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,348,684.19 | 46,746,559.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,428,561.80 | -64,923,435.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 605,976,312.54 | 670,899,748.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,547,750.74 | 605,976,312.54 |

法定代表人：马孝武

主管会计工作负责人：林林

会计机构负责人：刘云强

6、母公司现金流量表

编制单位：湖南长高高压开关集团股份有限公司

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 | 328,150,627.71 | 311,331,388.25 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,937,248.57 | 11,268,358.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,087,876.28 | 322,599,747.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,883,758.31 | 214,230,595.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,947,917.33 | 13,481,397.44 |
| 支付的各项税费 | 22,622,104.96 | 22,476,271.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,758,976.08 | 121,996,999.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,212,756.68 | 372,185,264.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,875,119.60 | -49,585,517.11 |
| 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 | 1,285.95 | 1,643.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 700.00 |
| 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 | | 2,025,705.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,285.95 | 2,028,048.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,362,811.24 | 64,204,009.57 |
| 投资支付的现金 | 21,957,772.15 | 93,800,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,320,583.39 | 158,004,009.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,319,297.44 | -155,975,961.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,859,095.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 54,859,095.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,574,546.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,624,757.66 | 10,115,456.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,199,303.66 | 10,115,456.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,199,303.66 | 44,743,639.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,643,481.50 | -160,817,839.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 470,123,503.22 | 630,941,342.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,480,021.72 | 470,123,503.22 |

法定代表人：马孝武

主管会计工作负责人：林林

会计机构负责人：刘云强

7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖南长高高压开关集团股份有限公司

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 | 100,000,000.00 | 631,003,909.42 | 0.00 | | 32,855,477.28 | | 233,211,457.02 | 0.00 | 21,900,431.44 | 1,018,971,275.16 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | 631,003,909.42 | 0.00 | | 32,855,477.28 | | 233,211,457.02 | 0.00 | 21,900,431.44 | 1,018,971,275.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | 6,951,233.59 | | 32,905,367.94 | 0.00 | -8,114,622.90 | 31,741,978.63 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 54,856,601.53 | | -5,796,806.31 | 49,059,795.22 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 54,856,601.53 | 0.00 | -5,796,806.31 | 49,059,795.22 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | -2,317,81 | -2,317,816. |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------|--|---------------|--|----------------|------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | 6.59 | 59 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | -2,317,816.59 | -2,317,816.59 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,951,233.59 | | -21,951,233.59 | 0.00 | 0.00 | -15,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,951,233.59 | | -6,951,233.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,000,000.00 | | | -15,000,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (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 | 130,000,000.00 | 601,003,909.42 | 0.00 | | 39,806,710.87 | | 266,116,824.96 | 0.00 | 13,785,808.54 | 1,050,713,253.79 |

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 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | 0.00 | | 27,562,878.81 | | 198,747,479.30 | 0.00 | 22,634,466.46 | 979,745,042.67 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|---------------|--|----------------|------|---------------|----------------|
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | 0.00 | 27,562,878.81 | | 198,747,479.30 | 0.00 | 22,634,466.46 | 979,745,042.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 203,691.32 | | 5,292,598.47 | | 34,463,977.72 | 0.00 | -734,035.02 | 39,226,232.49 |
| （一）净利润 | | | | | | 49,756,576.19 | | -4,587,304.97 | 45,169,271.22 |
| （二）其他综合收益 | | 203,691.32 | | | | | | | 203,691.32 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 203,691.32 | 0.00 | 0.00 | | 49,756,576.19 | 0.00 | -4,587,304.97 | 45,372,962.54 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,292,598.47 | | -15,292,598.47 | 0.00 | 0.00 | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,292,598.47 | | -5,292,598.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -10,000,000.00 | | | -10,000,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|---------------|------------------|
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | 3,153,269.95 | 3,153,269.95 | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 631,003,909.42 | | | 32,855,477.28 | | 233,211,457.02 | 0.00 | 21,900,431.44 | 1,018,971,275.16 |

法定代表人：马孝武

主管会计工作负责人：林林

会计机构负责人：刘云强

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖南长高高压开关集团股份有限公司

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 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | | | 32,855,477.28 | | 230,444,898.51 | 994,100,593.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | | | 32,855,477.28 | | 230,444,898.51 | 994,100,593.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | 6,951,233.59 | | 47,561,102.28 | 54,512,335.87 |
| （一）净利润 | | | | | | | 69,512,335.87 | 69,512,335.87 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 69,512,335.87 | 69,512,335.87 |
| （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 | | | | | 6,951,233.59 | | -21,951,233.59 | -15,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| | | | | | 59 | | 3.59 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,951,233.59 | | -6,951,233.59 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 600,800,218.10 | | | 39,806,710.87 | | 278,006,000.79 | 1,048,612,929.76 |

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 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | | | 27,562,878.81 | | 192,811,512.24 | 951,174,609.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | | | 27,562,878.81 | | 192,811,512.24 | 951,174,609.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | 5,292,598.47 | | 37,633,386.27 | 42,925,984.74 |
| （一）净利润 | | | | | | | 52,925,984.74 | 52,925,984.74 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 52,925,984.74 | 52,925,984.74 |
| （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 | | | | | 5,292,598.47 | | -15,292,598.847 | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,292,598.47 | | -5,292,598.47 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 630,800,218.10 | | | 32,855,477.28 | | 230,444,898.51 | 994,100,593.89 |

法定代表人：马孝武

主管会计工作负责人：林林

会计机构负责人：刘云强

三、公司基本情况

1. 历史沿革

湖南长高高压开关集团股份有限公司（简称本公司或公司）系由长沙高压开关有限公司整体变更设立，于2006年1月17日经湖南省工商行政管理局登记注册，取得430000000017539号企业法人营业执照。公司设立时注册资本人民币5000万元。2007年10月28日，以截止2006年12月31日的总股本5000万元为基数，向全体股东每10股送红股4股，共送股2000万股，增加股本2000万元。2008年3月24日，根据公司2008年第1次临

时股东大会决议，公司增加注册资本人民币500万元，由上海幸华投资管理有限公司、湖南省恒盛企业集团有限公司、蒋静、翟慎春对公司增资，增资后注册资本人民币为7500万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]789号文核准，公司于2010年7月7日通过深圳证券交易所，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人2,500万股，发行后总股本10,000万元，已于2010年7月20日在深圳证券交易所上市流通。

2012年5月9日，公司召开股东大会，决议通过增加注册资本3000万元，由资本公积转增资本，转增基准日期为2012年5月22日，变更后注册资本为人民币13,000万元。

公司住所：湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧；法定代表人：马孝武。

本公司于2001年12月29日经湖南省科学技术厅认定为高新技术企业，2008年11月27日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局重新认定为高新技术企业，2011年11月4日经复审认定为高新技术企业，证书编号：GF201143000165。

2. 行业性质

本公司属于输配电设备制造行业。

3. 经营范围

生产、销售1100KV及以下高压开关等高压电器及高低压成套设备与配电箱；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资。

4. 主要产品或提供的劳务

本公司主要产品为126KV、252KV、550KV高压开关。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

以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

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，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。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

(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

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：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；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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损益计入当期损益。

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

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
(3) 初始取得或衍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；
(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(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变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果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，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(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 | 单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 500 万元的应收账款, 单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 100 万元的其他应收款。 |
| 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, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其预计未来现金流量的现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益; 单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项, 以账龄为信用风险组合计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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 | 有客观证据表明该债务人资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的情形。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计提坏账准备。 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、包装物、开发产品、开发成本和低值易耗品等等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出按加权平均法。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，以所生产的产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。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

(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

领用时一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

领用时一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2) 其他方式取得的长期投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，是指对一个企业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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：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、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 6 | 5% | 15.83% |
| 其他 | 6 | 5% | 15.83% |

(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，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括基建、技改及满足固定资产准则规定的固定资产确认条件的相关固定资产后续支出，包括固定资产修理支出、更新改造支出、房屋的装修费用等。按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(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，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。计提的减值准备，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (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状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断,且时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,借款费用不暂停资本化。

(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,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产,其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

在使用寿命期限内,采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;

(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不摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司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。

企业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. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
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计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

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

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

(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，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，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

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业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。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

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

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），

在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将要发生的成本能够可靠地计量。提供劳务

的完工进度采用已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，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；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

(1)承租人：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益

(2)出租人：在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的

差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|------|-----|
| 增值税 | 销售收入 | 17% |

| | | |
|---------|--------|---------|
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 5% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司按25%缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

2011年11月4日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局复审认定为高新技术企业，2011-2013年度按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

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 |
|-----------|-------|-----------|------|---------|-------------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 湖南长高高压电器有 | 全资 | 长沙市雨花区井奎路 | 生产销售 | 2,600万元 | 550kv、363kv、252kv | 26,014,18.20 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|---------------|--------------|---|-------------------|--|------|------|---|------------------|--|--|
| 限公司 | | 69 号 | | | 及以下 高压开 关、断 路器、 高压电 器及高 低压成 套设备 与配电 箱的生 产、销 售；机 电产品 的销 售。 | | | | | | | | |
| 湖南长 高房地 产开发 有限公 司 | 全资 | 望城县 星城镇 桑梓村 081450 9 栋 | 房地 产开 发 | 1900 万 元 | | 18,996, 871.88 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 长沙长 高物业 管理有 限公司 | 全资 | 望城县 星城镇 桑梓村 081451 4 栋 | 物业 管理 | 51 万元 | 物业 管理 | 509,706 .91 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖南长 高智能 电气有 限公司 | 控股 | 湖南省 长沙市 金洲新 区金洲 大道东 018 号 | 研发生 产销售 | 1,000 万 元 | 智能电 网和数 字化变 电站相 关的电 力设备 及有关 硬件和 软件高 科技产 品的研 发、生 产和销 售 | 6,000,0 00.00 | | 60% | 60% | 是 | -14,398. 17 | | |
| 湖南长 高矿山 机电设 备有限 | 控股 | 宁乡县 金洲新 区金洲 大道 | 生产销 售 | 1,000 万 元 | 矿山机 电设备 制造及 冶金机 | 7,500,0 00.00 | | 75% | 75% | 是 | 2,490,3 53.30 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | 018 号 | | | 电设备 制造、 销售； 自动化 控制系统及程 序软件 开发 | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 |
|----------------|----|---------------------|------|---------------|---|---------------|--|--------|--------|---|--|---------------|----------------------------------|
| 湖南长高新材料股份有限公司 | 控股 | 湖南省株洲市石峰区红旗北路 473 号 | 生产销售 | 4,520.6587 万元 | 特种钢铸造、机械产品加工、电力设备制造、检修；废旧物资回收、加工（需专项审批的除外）、金属材料的技术培训、信息咨询服务 | 52,200,000.00 | | 79.24% | 79.24% | 是 | | 11,218,020.30 | |
| 株洲湘能特钢铸造有限责任公司 | 控股 | 石峰区红旗北路 52 号 | 生产销售 | 650 万元 | 特种钢铸造、机械零部件加工。电力设备制造及检修（需专项审批的除外）；生产性废 | 5,735,400.00 | | 91.68% | 91.68% | 是 | | 201,044.70 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------------------|------|--------|---|--------------|--------|--------|---|-------------|--|--|--|
| | | | | | 旧金属收购（加工）；信息咨询服务 | | | | | | | | |
| 湖南长高一品重机股份有限公司 | 控股 | 长沙经济技术开发区盼盼路8号国阳科技园A栋 | 生产销售 | 1338万元 | 各类工程机械、建设机械、冶金机械、农业机械、林业机械、矿山机械、超重机械、厂内机动车辆和其他高技术机电一体化产品和配件的研究、设计、生产和经营；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务平台经营商品及技术的进 | 9,800,000.00 | 62.63% | 62.63% | 是 | -109,212.03 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------------------|------|--------|--|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 出口服务。 | | | | | | | | |
| 湖南长高开关电气有限公司 | 控股 | 长沙市岳麓区麓谷产业园高新路C11.12号 | 生产销售 | 5000万元 | 货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）；高、中、低压电器、输变电设备、继电保护装置、隔离开关、电线电缆的生产、销售 | 85,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2012年6月30日，湖南长高新材料股份有限公司将其持有湖南湘能特钢矿山设备股份有限公司51.48%的股份全部转让，本期末不再纳入合并范围

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 |
|------------------|--------------|-------------|
| 湖南湘能特钢矿山设备股份有限公司 | 4,777,033.35 | -157,113.30 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

公司根据2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司的议案》，决定由公司吸收合并湖南长高高压电器有限公司，公司向湖南省工商行政管理局申请办理了长高开关电气的工商注销登记手续，并于2012年11月22日收到湖南省工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，长高高压电器公司被核准注销，公司对长高高压电器公司的整体吸收合并工作基本完成，原湖南长高高压电器有限公司的债权债务、有形和无形资产、业绩及合同、相关生产和技术认证资格及生产许可证明资质均由湖南长高高压开关集团股份有限公司承继。鉴于湖南长高高压电器有限公司于2013年3月27日才取得天心区地方税务局税务注销证明，本期对高压电器公司仍按全资子公司进行合并账务处理，此处理对2012年年度合并财务报表各报表项目不产生任何影响。

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 | 合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | 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： | -- | -- | 49,601.08 | -- | -- | 75,891.31 |
| 人民币 | -- | -- | 49,601.08 | -- | -- | 75,891.31 |
| 银行存款： | -- | -- | 419,871,861.02 | -- | -- | 599,439,886.43 |
| 人民币 | -- | -- | 419,871,861.02 | -- | -- | 599,439,886.43 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 9,593,799.78 | -- | -- | 6,460,534.80 |
| 人民币 | -- | -- | 9,593,799.78 | -- | -- | 6,460,534.80 |
| 合计 | -- | -- | 429,515,261.88 | -- | -- | 605,976,312.54 |

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

1. 其他货币资金期末余额为银行承兑汇票保证金100,000.00，保函保证金及其产生的利息8,774,311.14元，永安期货公司期货账户中未占用保证金余额719,488.64元。
2. 期末货币资金不存在抵押、质押或其他使用受限的情形。

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 |
|--------------------------|------------|--------|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 453,495.00 | |
| 合计 | 453,495.00 | 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 | 11,175,534.00 | 7,634,026.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 11,175,534.00 | 7,634,026.00 |

(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 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 云南恒安电力工程有限公司 | 2012年11月22日 | 2013年05月20日 | 615,900.00 | |
| 云南恒安电力工程有限公司 | 2012年11月22日 | 2013年05月20日 | 551,580.00 | |
| 金川集团股份有限公司 | 2012年10月22日 | 2013年04月22日 | 500,000.00 | |
| 金川集团股份有限公司 | 2012年10月22日 | 2013年04月22日 | 500,000.00 | |
| 天津市东丽区晨亚电子产品销售 | 2012年09月12日 | 2013年03月12日 | 500,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 2,667,480.00 | -- |

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额共7,273,370.00元，前五名金额最大已背书给其他方但尚未到期的票据金额合计2,667,480.00元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末公司已贴现但尚未到期的票据金额为**500,000.00**元。

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- | -- |

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 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 定期存款利息 | 3,987,396.73 | 8,315,638.07 | 9,454,018.89 | 2,849,015.91 |
| 合计 | 3,987,396.73 | 8,315,638.07 | 9,454,018.89 | 2,849,015.91 |

(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 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 260,414,775.82 | 98.67% | 19,054,764.97 | 7.32% | 216,735,299.90 | 98.22% | 13,849,705.97 | 6.39% |
| 组合小计 | 260,414,775.82 | 98.67% | 19,054,764.97 | 7.32% | 216,735,299.90 | 98.22% | 13,849,705.97 | 6.39% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,499,525.15 | 1.33% | 3,499,525.15 | 100% | 3,924,725.15 | 1.78% | 588,708.77 | 0.15% |
| 合计 | 263,914,300.97 | -- | 22,554,290.12 | -- | 220,660,025.05 | -- | 14,438,414.74 | -- |

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 年以内小计 | 228,837,852.25 | 87.87% | 11,441,892.62 | 183,837,768.16 | 84.82% | 8,745,766.87 |
| 1 至 2 年 | 22,999,542.02 | 8.83% | 2,299,954.20 | 29,888,281.50 | 13.79% | 2,988,828.15 |
| 2 至 3 年 | 6,528,926.80 | 2.51% | 3,264,463.40 | 1,788,278.58 | 0.83% | 894,139.29 |
| 3 年以上 | 2,048,454.75 | 0.79% | 2,048,454.75 | 1,220,971.66 | 0.56% | 1,220,971.66 |
| 合计 | 260,414,775.82 | -- | 19,054,764.97 | 216,735,299.90 | -- | 13,849,705.97 |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------|--------------|--------------|----------|------|
| 李俊 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 100% | 难以收回 |
| 胡党生 | 980,000.00 | 980,000.00 | 100% | 难以收回 |
| 陕西中和公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% | 难以收回 |
| 龚秋生 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100% | 难以收回 |
| 种玉领 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100% | 难以收回 |
| 任天亮 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100% | 难以收回 |
| 其他 8 个单位合计 | 169,525.15 | 169,525.15 | 100% | 难以收回 |
| 合计 | 3,499,525.15 | 3,499,525.15 | -- | -- |

(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 |
|-------------|--------|------------------|-----------|------|-----------|
| 浙江金凤凰电气有限公司 | 销货款 | 2012 年 12 月 31 日 | 60,550.00 | 无法收回 | 否 |

应收账款核销说明

公司本报告期核销应收账款60,550.00元。

(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 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 湖北省电力公司 | 客户 | 24,613,958.58 | 1 年以内 | 9.33% |
| 四川省电力公司 | 客户 | 13,000,174.47 | 1 年以内 | 4.93% |
| 江苏省电力公司 | 客户 | 12,353,134.54 | 1 年以内 | 4.68% |
| 湖南省电力公司 | 客户 | 10,966,472.81 | 1 年以内 | 4.16% |
| 山东电力集团公司物资供应公司 | 客户 | 10,909,196.42 | 1 年以内 | 4.13% |
| 合计 | -- | 71,842,936.82 | -- | 27.23% |

(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 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 38,074,618.09 | 100% | 4,145,885.34 | 10.89% | 25,296,426.79 | 100% | 1,688,189.37 | 6.67% |
| 组合小计 | 38,074,618.09 | 100% | 4,145,885.34 | 10.89% | 25,296,426.79 | 100% | 1,688,189.37 | 6.67% |
| 合计 | 38,074,618.09 | -- | 4,145,885.34 | -- | 25,296,426.79 | -- | 1,688,189.37 | -- |

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 年以内小计 | 21,788,458.93 | 57.22% | 1,089,422.95 | 18,607,003.93 | 73.56% | 930,350.18 |
| 1 至 2 年 | 12,829,728.57 | 33.7% | 1,282,972.84 | 6,509,444.36 | 25.73% | 650,944.43 |
| 2 至 3 年 | 3,365,882.09 | 8.84% | 1,682,941.05 | 146,167.50 | 0.58% | 73,083.75 |
| 3 年以上 | 90,548.50 | 0.24% | 90,548.50 | 33,811.00 | 0.13% | 33,811.01 |
| 合计 | 38,074,618.09 | -- | 4,145,885.34 | 25,296,426.79 | -- | 1,688,189.37 |

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 |
|---------------|---------|-------------|------------|------|-----------|
| 佛山伊之密精密机械有限公司 | 设备款 | 2012年06月30日 | 491,100.00 | 无法收回 | 否 |
| 东莞市艺高硅胶机械有限公司 | 设备款 | 2012年06月30日 | 115,500.00 | 无法收回 | 否 |
| 东莞市东城光泰模具厂 | 材料款 | 2012年12月31日 | 15,200.00 | 无法收回 | 否 |
| 衡阳华胜精密模具有限公司 | 材料款 | 2012年12月31日 | 69,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 盐城市强力电工绝缘材料厂 | 材料款 | 2012年12月31日 | 55,371.00 | 无法收回 | 否 |
| 北京华天机电研究所有限公司 | 技术服务费 | 2012年12月31日 | 27,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 其他零星个人往来余额 | 借支款 | 2012年12月31日 | 168,849.00 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 942,020.00 | -- | -- |

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

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(%) |
|-----------|------------|---------------|-------|----------------|
| 国网物资有限公司 | 保证金 | 3,404,662.00 | 1 年以内 | 8.94% |
| 石钢 | 转让投资款 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 7.88% |
| 国网物资有限公司 | 标书费及中标费 | 1,842,053.00 | 1 年以内 | 4.84% |
| 彭强 | 销售借支往来款 | 1,460,890.93 | 1-2 年 | 3.84% |
| 湖南卡斯頓船业公司 | 预付汽车吊技术购置款 | 1,200,000.00 | 1-2 年 | 3.15% |
| 合计 | -- | 10,907,605.93 | -- | 28.65% |

(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 | 16,010,098.15 | 39.46% | 37,252,476.45 | 87.37% |
| 1 至 2 年 | 23,378,250.59 | 57.61% | 4,247,945.85 | 9.97% |
| 2 至 3 年 | 154,300.00 | 0.38% | 120,407.00 | 0.28% |
| 3 年以上 | 1,035,470.00 | 2.55% | 1,016,040.00 | 2.38% |
| 合计 | 40,578,118.74 | -- | 42,636,869.30 | -- |

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 |
|--------------|--------|---------------|---|-------|
| 望城县开发建设投资总公司 | 工程建设方 | 13,440,000.00 | 2011 年 | 土地款 |
| 湖南省机械设备进出口公司 | 设备供应商 | 11,762,628.19 | 2012 年付 2,713,374.00, 2011 年付 9,049,254.19 | 设备款 |
| 金昌市盛祥商贸有限公司 | 设备供应商 | 1,158,000.00 | 2012 年 | 设备款 |
| 长沙顺高机电设备有限公司 | 设备供应商 | 1,053,719.66 | 2012 年 | 设备款 |
| 宁乡新城开发建设公司 | 工程建设方 | 1,000,000.00 | 2009 年 | 土地款 |

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 | 49,949,498.29 | 2,174,134.93 | 47,775,363.36 | 45,992,306.99 | | 45,992,306.99 |
| 在产品 | 21,157,106.17 | | 21,157,106.17 | 13,309,154.91 | | 13,309,154.91 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品 | 23,821,990.87 | 148,538.46 | 23,673,452.41 | 24,507,271.50 | 374,923.95 | 24,132,347.55 |
| 开发成本 | 89,127,721.67 | | 89,127,721.67 | 31,089,403.31 | | 31,089,403.31 |
| 发出商品 | 37,399,690.38 | 2,211,727.66 | 35,187,962.72 | 20,860,504.77 | 1,187,778.04 | 19,672,726.73 |
| 开发产品 | 2,263,626.37 | | 2,263,626.37 | | | |
| 委托加工物资 | | | | 324,617.46 | | 324,617.46 |
| 低值易耗品 | | | | 319,850.53 | | 319,850.53 |
| 合计 | 223,719,633.75 | 4,534,401.05 | 219,185,232.70 | 136,403,109.47 | 1,562,701.99 | 134,840,407.48 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | 2,174,134.93 | | | 2,174,134.93 |
| 库存商品 | 374,923.95 | 148,538.46 | 374,923.95 | | 148,538.46 |
| 发出商品 | 1,187,778.04 | 1,023,949.62 | | | 2,211,727.66 |
| 合计 | 1,562,701.99 | 3,346,623.01 | 374,923.95 | | 4,534,401.05 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 原材料 | 原材料所生产的产品停止生产，原材料价格下跌 | | |
| 库存商品 | 库龄较长，预计难以销售 | 期初提跌价库存商品已发货转至发出商品 | 1.57% |
| 发出商品 | 发出后发生质量争议，预计难以收回成本 | | |

存货的说明

- (4) 公司存货期末余额无借款费用资本化金额。
(5) 公司存货期末余额无用于担保或使用权受限制的情况。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|------------|------|----------|----------|------|----------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 长沙银行股份有限公司 | 成本法 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 3,200.00 | | | | | | |
| 合计 | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | | 3,200.00 | -- | -- | -- | | | |

(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

长期股权投资期末余额系本公司于1998年7月10日购买的长沙银行股份有限公司人民币普通股3,200股的成本。

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： | 132,254,319.42 | 120,308,839.11 | | 8,474,928.53 | 244,088,230.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 69,396,981.14 | 95,881,166.39 | | 159,778,337.64 | 159,778,337.64 |
| 机器设备 | 50,014,086.30 | 21,972,067.82 | | 69,209,562.30 | 69,209,562.30 |
| 运输工具 | 6,829,467.43 | 1,468,969.24 | | | 8,298,436.67 |
| 电子及其他设备 | 6,013,784.55 | 986,635.66 | | 6,801,893.39 | 6,801,893.39 |
| -- | 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： | 47,654,159.40 | | 9,362,014.40 | 802,594.79 | 56,213,579.01 |
| 其中：房屋及建筑物 | 21,520,606.24 | | 3,311,013.54 | 234,771.64 | 24,596,848.14 |
| 机器设备 | 18,817,676.76 | | 4,504,957.96 | 444,119.41 | 22,878,515.31 |
| 运输工具 | 4,377,942.00 | | 910,670.85 | | 5,288,612.85 |
| 电子及其他设备 | 2,937,934.40 | | 635,372.05 | 123,703.74 | 3,449,602.71 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 84,600,160.02 | | -- | | 187,874,650.99 |
| 其中：房屋及建筑物 | 47,876,374.90 | | -- | | 135,181,489.50 |
| 机器设备 | 31,196,409.54 | | -- | | 46,331,046.99 |
| 运输工具 | 2,451,525.43 | | -- | | 3,009,823.82 |
| 电子及其他设备 | 3,075,850.15 | | -- | | 3,352,290.68 |
| 电子及其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 84,600,160.02 | | -- | | 187,874,650.99 |

| | | | |
|-----------|---------------|----|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 47,876,374.90 | -- | 135,181,489.50 |
| 机器设备 | 31,196,409.54 | -- | 46,331,046.99 |
| 运输工具 | 2,451,525.43 | -- | 3,009,823.82 |
| 电子及其他设备 | 3,075,850.15 | -- | 3,352,290.68 |

本期折旧额 9,362,014.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 112,191,954.55 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 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

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 |
| 宁乡高压开关改扩建项目 | 5,584,360.01 | | 5,584,360.01 | 64,298,492.09 | | 64,298,492.09 |
| 宁乡二号厂房 | 2,584,149.67 | | 2,584,149.67 | 10,332,536.30 | | 10,332,536.30 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|--------------|---------------|--|---------------|
| 轧辊模具 | 267,358.60 | | 267,358.60 | 321,426.48 | | 321,426.48 |
| 合计 | 8,435,868.28 | | 8,435,868.28 | 74,952,454.87 | | 74,952,454.87 |

(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 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------|--------------|
| 宁乡高压开关改扩建项目 | 240,790,000.00 | 64,298,492.09 | 37,925,676.04 | 96,639,808.12 | | 74.43% | 90% | | | | 募集资金 | 5,584,360.01 |
| 宁乡二号厂房 | 54,230,000.00 | 10,332,536.30 | 7,680,317.09 | 15,428,703.72 | | 46.13% | 90% | | | | 募集资金 | 2,584,149.67 |
| 轧辊模具 | | 321,426.48 | 69,374.83 | 123,442.71 | | - | 100% | | | | 自有资金 | 267,358.60 |
| 合计 | 295,020,000.00 | 74,952,454.87 | 45,675,367.96 | 112,191,954.55 | | -- | -- | | | -- | -- | 8,435,868.28 |

在建工程项目变动情况的说明

资产负债表日对在建工程逐项检查，未发现账面价值高于可收回金额的情形，故未计提减值准备。

(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 |
|-------------|--------|----|
| 宁乡高压开关改扩建项目 | 74.43% | |
| 宁乡二号厂房 | 46.13% | |
| 轧辊模具 | - | |

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

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 |
|--------------|--------|------|------|--------|
| 四、油气资产账面价值合计 | 0.00 | | | 0.00 |

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 | 62,668,883.11 | 85,072.21 | | 62,753,955.32 |
| 井湾子土地使用权 | 1,850,397.00 | | | 1,850,397.00 |
| 望城县星城桑梓村土地使 用权(1) | 8,766,848.00 | | | 8,766,848.00 |
| 望城县星城桑梓村土地使 用权(2) | 1,773,596.77 | | | 1,773,596.77 |
| 宁乡金洲乡土地使用权 | 33,506,400.00 | | | 33,506,400.00 |
| 天鹰公司专利权 | 5,005,154.63 | | | 5,005,154.63 |
| 混合式光电电子式互感器 研制技术 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 |
| 变质铁剂特种耐磨材料技 术 | 3,600,000.00 | | | 3,600,000.00 |
| 压力矿浆快速浮选装置研 制技术 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 |
| 变质铁基特种耐磨材料(变 质剂)及其制备技术 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 热轧铸铁轧辊技术 | 420,000.00 | | | 420,000.00 |
| 金蝶软件及 ERP 软件 | 746,486.71 | 85,072.21 | | 831,558.92 |
| 二、累计摊销合计 | 7,364,989.15 | 3,376,823.88 | | 10,741,813.03 |
| 井湾子土地使用权 | 339,237.94 | 37,008.00 | | 376,245.94 |
| 望城县星城桑梓村土地使 用权(1) | 1,405,896.68 | 175,336.92 | | 1,581,233.60 |
| 望城县星城桑梓村土地使 用权(2) | 135,131.07 | 25,337.04 | | 160,468.11 |
| 宁乡金洲乡土地使用权 | 2,142,242.66 | 670,128.00 | | 2,812,370.66 |
| 天鹰公司专利权 | 278,064.15 | 834,192.42 | | 1,112,256.57 |
| 混合式光电电子式互感器 研制技术 | 1,666,666.75 | 800,000.04 | | 2,466,666.79 |
| 变质铁剂特种耐磨材料技 术 | 510,000.00 | 360,000.00 | | 870,000.00 |
| 压力矿浆快速浮选装置研 制技术 | 354,166.61 | 249,999.96 | | 604,166.57 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 变质铁基特种耐磨材料（变质剂）及其制备技术 | 120,833.28 | 50,000.00 | | 170,833.28 |
| 热轧铸铁轧辊技术 | 45,500.00 | 42,000.00 | | 87,500.00 |
| 金蝶软件及 ERP 软件 | 367,250.01 | 132,821.50 | | 500,071.51 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 55,303,893.96 | -3,291,751.67 | | 52,012,142.29 |
| 井湾子土地使用权 | 1,511,159.06 | -37,008.00 | | 1,474,151.06 |
| 望城县星城桑梓村土地使用权(1) | 7,360,951.32 | -175,336.92 | | 7,185,614.40 |
| 望城县星城桑梓村土地使用权(2) | 1,638,465.70 | -25,337.04 | | 1,613,128.66 |
| 宁乡金洲乡土地使用权 | 31,364,157.34 | -670,128.00 | | 30,694,029.34 |
| 天鹰公司专利权 | 4,727,090.48 | -834,192.42 | | 3,892,898.06 |
| 混合式光电电子式互感器研制技术 | 2,333,333.25 | -800,000.04 | | 1,533,333.21 |
| 变质铁剂特种耐磨材料技术 | 3,090,000.00 | -360,000.00 | | 2,730,000.00 |
| 压力矿浆快速浮选装置研制技术 | 2,145,833.39 | -249,999.96 | | 1,895,833.43 |
| 变质铁基特种耐磨材料（变质剂）及其制备技术 | 379,166.72 | -50,000.00 | | 329,166.72 |
| 热轧铸铁轧辊技术 | 374,500.00 | -42,000.00 | | 332,500.00 |
| 金蝶软件及 ERP 软件 | 379,236.70 | -47,749.29 | | 331,487.41 |
| 四、减值准备合计 | 204,166.72 | 1,533,333.21 | | 1,737,499.93 |
| 井湾子土地使用权 | | | | |
| 望城县星城桑梓村土地使用权(1) | | | | |
| 望城县星城桑梓村土地使用权(2) | | | | |
| 宁乡金洲乡土地使用权 | | | | |
| 天鹰公司专利权 | | | | |
| 混合式光电电子式互感器研制技术 | | 1,533,333.21 | | 1,533,333.21 |
| 变质铁剂特种耐磨材料技术 | | | | |
| 压力矿浆快速浮选装置研制技术 | | | | |
| 变质铁基特种耐磨材料（变质剂）及其制备技术 | 204,166.72 | | | 204,166.72 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 质剂)及其制备技术 | | | | |
| 热轧铸铁轧辊技术 | | | | |
| 金蝶软件及 ERP 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 55,099,727.24 | -4,825,084.88 | | 50,274,642.36 |
| 井湾子土地使用权 | 1,511,159.06 | -37,008.00 | | 1,474,151.06 |
| 望城县星城桑梓村土地使 用权(1) | 7,360,951.32 | -175,336.92 | | 7,185,614.40 |
| 望城县星城桑梓村土地使 用权(2) | 1,638,465.70 | -25,337.04 | | 1,613,128.66 |
| 宁乡金洲乡土地使用权 | 31,364,157.34 | -670,128.00 | | 30,694,029.34 |
| 天鹰公司专利权 | 4,727,090.48 | -834,192.42 | | 3,892,898.06 |
| 混合式光电电子式互感器 研制技术 | 2,333,333.25 | -2,333,333.25 | | 0.00 |
| 变质铁剂特种耐磨材料技 术 | 3,090,000.00 | -360,000.00 | | 2,730,000.00 |
| 压力矿浆快速浮选装置研 制技术 | 2,145,833.39 | -249,999.96 | | 1,895,833.43 |
| 变质铁基特种耐磨材料(变 质剂)及其制备技术 | 175,000.00 | -50,000.00 | | 125,000.00 |
| 热轧铸铁轧辊技术 | 374,500.00 | -42,000.00 | | 332,500.00 |
| 金蝶软件及 ERP 软件 | 379,236.70 | -47,749.29 | | 331,487.41 |

本期摊销额 3,376,823.88 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 | |
| 鄂式破碎型齿板材 料研究 | 380,000.00 | | 380,000.00 | | 0.00 |
| 合计 | 380,000.00 | | 380,000.00 | | 0.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

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 |
|------------------|---------------|------|------------|---------------|--------------|
| 湖南长高开关电气有限公司 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | |
| 湖南长高新材料股份有限公司 | 1,832,470.74 | | | 1,832,470.74 | |
| 湖南长高一品重机股份有限公司 | 4,173,731.03 | | | 4,173,731.03 | 4,173,731.03 |
| 湖南湘能特钢矿山设备股份有限公司 | 122,054.54 | | 122,054.54 | | |
| 合计 | 41,128,256.31 | | 122,054.54 | 41,006,201.77 | 4,173,731.03 |

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 |
|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 装修费 | 131,180.43 | | 66,262.09 | | 64,918.34 | |
| 租入固定资产改良 | 93,633.16 | | 34,048.42 | | 59,584.74 | |
| 活动板房 | 102,633.65 | | | 102,633.65 | | |
| 3T 中频炉改造 | | 29,914.53 | 3,323.84 | | 26,590.69 | |
| 合计 | 327,447.24 | 29,914.53 | 103,634.35 | 102,633.65 | 151,093.77 | -- |

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： | | |
| 坏账准备 | 4,040,604.82 | 2,583,723.14 |
| 小计 | 4,040,604.82 | 2,583,723.14 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 3,555.00 | |
| 小计 | 3,555.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,210,834.69 | 1,812,938.14 |
| 可抵扣亏损 | 7,223,375.24 | 4,462,745.77 |
| 合计 | 9,434,209.93 | 6,275,683.91 |

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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2013 | | 2,638.31 | |
| 2014 | 2,004,883.84 | 2,008,620.10 | |
| 2015 | 14,868,875.88 | 15,839,724.70 | |
| 2016 | 12,019,741.23 | | |
| 合计 | 28,893,500.95 | 17,850,983.11 | -- |

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 | | |
| 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 | 4,040,604.82 | | 2,583,723.14 | |
| 递延所得税负债 | 3,555.00 | | 0.00 | |

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 | 16,126,604.11 | 11,591,677.35 | 15,536.00 | 1,002,570.00 | 26,700,175.46 |
| 二、存货跌价准备 | 1,562,701.99 | 3,346,623.01 | 374,923.95 | | 4,534,401.05 |
| 十二、无形资产减值准备 | 204,166.72 | 1,533,333.21 | | | 1,737,499.93 |
| 十三、商誉减值准备 | 4,295,785.57 | | | 122,054.54 | 4,173,731.03 |
| 合计 | 22,189,258.39 | 16,471,633.57 | 390,459.95 | 1,124,624.54 | 37,145,807.47 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|------|--------------|---------------|
| 保证借款 | | 2,000,000.00 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 |

短期借款分类的说明

信用借款系公司向中国光大银行长沙分行贷款500万，借款期限为2012年9月11日—2013年9月10日。

(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 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 2,000,000.00 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 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 122,775,670.56 | 133,569,731.04 |
| 合计 | 122,775,670.56 | 133,569,731.04 |

(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 |
|------|---------------|--------------|
| 预收账款 | 23,899,072.76 | 7,659,879.04 |
| 合计 | 23,899,072.76 | 7,659,879.04 |

(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 | 1,188,675.84 | 22,074,626.56 | 21,003,747.72 | 2,259,554.68 |
| 二、职工福利费 | -5,760.50 | 807,783.28 | 758,466.48 | 43,556.30 |
| 三、社会保险费 | 140,221.60 | 6,059,113.47 | 6,045,585.19 | 153,749.88 |
| 其中：医疗保险 | 26,594.43 | 1,396,733.32 | 1,401,513.53 | 21,814.22 |
| 基本养老保险 | 94,630.00 | 4,043,839.22 | 4,035,050.10 | 103,419.12 |
| 年金缴费 | 5,110.00 | -9,045.19 | -9,639.69 | 5,704.50 |
| 失业保险 | 6,612.42 | 402,984.22 | 389,688.84 | 19,907.80 |
| 工伤保险 | 4,525.69 | 132,264.75 | 134,663.92 | 2,126.52 |
| 生育保险 | 2,749.06 | 92,337.15 | 94,308.49 | 777.72 |
| 四、住房公积金 | 49,302.00 | 509,672.56 | 459,162.56 | 99,812.00 |
| 六、其他 | 49,121.63 | 335,625.34 | 289,969.43 | 94,777.54 |
| 合计 | 1,421,560.57 | 29,786,821.21 | 28,556,931.38 | 2,651,450.40 |

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 266,704.43 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月25日发放上月20日至本月20日的薪酬。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 426,888.19 | -1,661,916.46 |
| 营业税 | 475,277.47 | 1,569.60 |
| 企业所得税 | 9,609,099.68 | 3,738,043.85 |
| 个人所得税 | 180,071.17 | 56,429.85 |
| 城市维护建设税 | 134,077.92 | 55,240.53 |
| 房产税 | 62,711.50 | 57,422.63 |
| 印花税 | 152,160.08 | 207,657.72 |
| 土地使用税 | 51,976.26 | 237,191.96 |
| 教育费附加 | 134,057.78 | 53,183.44 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 土地增值税 | 33,442.60 | |
| 防洪附加费 | 25,617.18 | |
| 合计 | 11,285,379.83 | 2,744,823.12 |

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

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 161,160.00 |
| 合计 | 0.00 | 161,160.00 |

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 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 子公司应付原股东股利 | 580,000.00 | 580,000.00 | |
| 合计 | 580,000.00 | 580,000.00 | -- |

应付股利的说明

应付股利期末余额系湖南长高新材料股份有限公司应付原股东股利。

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 28,188,406.17 | 42,201,897.10 |
| 合计 | 28,188,406.17 | 42,201,897.10 |

(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 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(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。 | | |

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 | | | | | | | | |

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。 | | | | | | |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 2,585,454.00 | 3,160,000.00 |
| 合计 | 2,585,454.00 | 3,160,000.00 |

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 |
| 长沙市财政局国债转贷款 | 2006年08月28日 | 2021年08月01日 | 人民币元 | 2.25% | | 2,585,454.00 | | 3,160,000.00 |

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 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- |

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 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 下岗职工生活补助 | 285,690.28 | 463,717.00 |
| "两型"社会和创新型城市建设专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长沙市财政异地改扩建项目资金 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 科技攻关资金专项 | | 500,000.00 |
| 国际科技合作专项资金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 科技型中小企业技术创新基金 | 990,000.00 | 350,000.00 |
| 带高合高参数母线转换电流装置特高压交流隔离开关创新研制 | | 200,000.00 |
| 中小企业发展专项资金 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 合计 | 16,975,690.28 | 17,213,717.00 |

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

注1: 下岗职工生活补助款系公司收到股东的应支付给出让股份职工的生活补助款, 余额285,690.28元。

注2: “两型”社会和创新型城市建设专项资金200,000.00元系公司根据长财企指[2008]18号文件收到的专项资金。

注3: 长沙市财政异地改扩建项目资金9,800,000.00元系公司根据湘发改工【2009】815号文件, 收到财政异地改扩建项目资金。

注4: 国际科技合作专项资金5,000,000.00元系公司根据科学技术部国科发财【2009】497号文件收到的中俄科技合作专项项目资金, 主要用于新一代集成式变电站智能开关键技术的合作研究。

注5: 科技型中小企业技术创新基金350,000.00元系公司根据国家对中小企业创新基金扶持政策收到株洲市财政局拨付的科技型中小企业技术创新基金, 主要用于新型变质技术在高镍铬钼铸铁热精轧的应用项目研发。

注6: 科研型中小企业技术创新基金490,000.00元系根据国家对中小企业创新基金扶持政策收到株洲市财政局拨款。

注7: 科研型中小企业技术创新基金150,000.00元系根据长财企指(2012)33号文收到的中小企业发展专项资金, 主要用于10KV双柱旋转式隔离开关创新研制。

注8: 中小企业发展专项资金700,000.00元系根据湘财修企指(2011)59号文收到的中小企业发展专项资金。

47、股本

单位: 元

| | 期初数 | 本期变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 100,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 130,000,000.00 |

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

上述股本变更已经中审国际会计师事务所有限公司验证并出具中审国际验字【2012】第11030020号验资报告。

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) | 609,014,143.43 | | 30,000,000.00 | 579,014,143.43 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|---------------|----------------|
| 其他资本公积 | 21,989,765.99 | | | 21,989,765.99 |
| 合计 | 631,003,909.42 | | 30,000,000.00 | 601,003,909.42 |

资本公积说明

公司2012年5月9日召开股东大会，决议增加注册资本3000万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2012年5月22日。

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 | 32,855,477.28 | 6,951,233.59 | | 39,806,710.87 |
| 合计 | 32,855,477.28 | 6,951,233.59 | | 39,806,710.87 |

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 | 233,211,457.02 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 54,856,601.53 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,951,233.59 | 10% |
| 应付普通股股利 | 15,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 266,116,824.96 | -- |

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 | 407,919,566.61 | 345,811,352.63 |
| 其他业务收入 | 2,646,589.77 | 3,678,512.82 |
| 营业成本 | 256,312,208.04 | 224,218,538.39 |

(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 |
| 高压开关 | 373,867,788.32 | 229,273,506.23 | 293,984,574.07 | 186,769,152.39 |
| 房地产 | 2,477,676.10 | 2,092,692.34 | 20,082,797.00 | 12,264,294.28 |
| 耐磨材料 | 23,120,043.20 | 18,574,348.48 | 19,234,267.02 | 14,217,324.97 |
| 机电设备 | 8,454,058.99 | 5,710,889.94 | 12,509,714.54 | 9,641,599.92 |
| 合计 | 407,919,566.61 | 255,651,436.99 | 345,811,352.63 | 222,892,371.56 |

(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 |
| 隔离开关和接地开关 | 330,046,759.67 | 193,461,965.07 | 288,144,421.05 | 181,670,024.15 |
| 组合电器 | 40,849,832.09 | 33,170,809.81 | 3,511,349.59 | 3,257,149.24 |
| 断路器 | 2,971,196.56 | 2,640,731.35 | 2,328,803.43 | 1,841,979.00 |
| 房产 | 2,477,676.10 | 2,092,692.34 | 20,082,797.00 | 12,264,294.28 |
| 耐磨材料 | 23,120,043.20 | 18,574,348.48 | 19,234,267.02 | 14,217,324.97 |
| 机电设备 | 8,454,058.99 | 5,710,889.94 | 12,509,714.54 | 9,641,599.92 |
| 合计 | 407,919,566.61 | 255,651,436.99 | 345,811,352.63 | 222,892,371.56 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 华北地区 | 34,279,258.97 | 21,256,073.04 | 25,986,949.94 | 16,336,457.80 |
| 华东地区 | 65,213,064.44 | 43,669,103.26 | 54,314,614.96 | 35,751,748.83 |
| 华中地区 | 169,834,140.58 | 101,340,455.92 | 57,609,338.58 | 34,363,770.49 |
| 华南地区 | 18,366,922.67 | 11,898,557.56 | 114,113,880.92 | 74,049,687.92 |
| 西南地区 | 54,997,071.02 | 34,555,585.85 | 48,331,594.20 | 31,843,651.54 |
| 其他地区 | 65,229,108.93 | 42,931,661.36 | 45,454,974.03 | 30,547,054.98 |
| 合计 | 407,919,566.61 | 255,651,436.99 | 345,811,352.63 | 222,892,371.56 |

(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(%) |
|---------|----------------|-----------------|
| 湖北省电力公司 | 45,554,730.99 | 11.1% |
| 河南省电力公司 | 25,142,820.14 | 6.12% |
| 湖南省电力公司 | 22,569,823.00 | 5.5% |
| 四川省电力公司 | 16,248,468.63 | 3.96% |
| 江苏省电力公司 | 15,420,383.70 | 3.76% |
| 合计 | 124,936,226.46 | 30.44% |

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 | 320,890.43 | 1,060,639.76 | |
| 城市维护建设税 | 836,687.24 | 605,058.84 | |
| 教育费附加 | 787,058.59 | 574,526.56 | |

| | | | |
|----------|--------------|--------------|----|
| 土地增值税及其他 | 35,637.10 | 526,783.10 | |
| 合计 | 1,980,273.36 | 2,767,008.26 | -- |

营业税金及附加的说明

营业税金及附加的计缴标准见附注三、（一）主要税种及税率

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费 | 504,765.01 | 529,067.95 |
| 工资 | 3,426,542.97 | 1,310,548.88 |
| 业务招待费 | 4,242,739.16 | 985,504.83 |
| 差旅费 | 4,439,279.32 | 6,424,782.73 |
| 销售业务费 | 1,656,129.56 | 1,273,380.10 |
| 业务宣传费 | 175,833.17 | 205,092.48 |
| 中标费 | 5,065,430.45 | 5,407,319.16 |
| 运输费 | 16,717,082.56 | 12,214,526.75 |
| 其他费用 | 2,127,545.67 | 2,175,736.45 |
| 合计 | 38,355,347.87 | 30,525,959.33 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 2,174,798.40 | 1,748,659.72 |
| 工资及福利 | 8,251,463.94 | 6,799,633.77 |
| 差旅费 | 4,036,619.84 | 2,736,520.75 |
| 折旧费 | 2,811,402.58 | 2,942,802.87 |
| 无形资产摊销 | 3,374,712.46 | 2,788,665.01 |
| 社保费 | 4,270,146.48 | 3,148,537.27 |
| 税金 | 3,008,125.09 | 2,560,633.78 |
| 新产品开发费 | 11,564,997.04 | 11,960,372.46 |
| 上市发行费 | | 12,000.00 |
| 咨询费 | 1,515,760.00 | |
| 其他费用 | 7,533,361.67 | 7,947,614.09 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 48,541,387.50 | 42,645,439.72 |
|----|---------------|---------------|

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 2,652,554.03 | 229,283.51 |
| 减：利息收入 | -12,610,229.31 | -10,464,570.25 |
| 手续费 | 101,032.28 | 58,733.39 |
| 合计 | -9,856,643.00 | -10,176,553.35 |

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 |
|---------------|-----------|-------|
| 交易性金融资产 | 23,700.00 | |
| 合计 | 23,700.00 | 0.00 |

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 |
|-----------------|------------|----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,285.95 | 1,643.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 540,783.24 | |
| 其他 | -716.36 | |
| 合计 | 541,352.83 | 1,643.15 |

(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 |
|------------|----------|----------|--------------------|
| 长沙银行股份有限公司 | 1,285.95 | 1,643.15 | 成本法核算的被投资公司分配的现金红利 |
| 合计 | 1,285.95 | 1,643.15 | -- |

(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 | 11,576,141.35 | -1,219,210.41 |
| 二、存货跌价损失 | 2,971,699.06 | 1,133,794.18 |
| 十二、无形资产减值损失 | 1,533,333.21 | 204,166.72 |
| 十三、商誉减值损失 | | 4,295,785.57 |
| 合计 | 16,081,173.62 | 4,414,536.06 |

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 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,210,000.00 | 1,245,482.00 | |
| 其他 | 754,175.71 | 170.00 | |
| 合计 | 1,964,175.71 | 1,245,652.00 | |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------|------------|-------|----------------------|
| 奖励基金 | 30,000.00 | | 湖南望城经济开发区 2011 年度特别奖 |
| 奖励基金 | 30,000.00 | | 湖南望城区 2011 年度著名商标奖 |
| 三柱水平旋转式隔离开关补助基金 | 400,000.00 | | 湖南省科技技术厅根据国家相关规定拨入 |
| 创新研制补助 | 500,000.00 | | 根据长财企指【2010】32 号拨入 |
| 创新研制补助 | 200,000.00 | | 根据长财企指【2009】30 号拨入 |
| 补助资金 | 50,000.00 | | 根据（30401）拨入政策性补贴 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 1,210,000.00 | 1,245,482.00 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

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 | 1,624.00 | 529.98 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,624.00 | 529.98 | |
| 其它 | 195,031.11 | 258,137.21 | |
| 合计 | 196,655.11 | 258,667.19 | |

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 | 13,878,513.88 | 10,755,400.43 |
| 递延所得税调整 | -1,453,326.68 | 158,893.35 |
| 合计 | 12,425,187.20 | 10,914,293.78 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程如下

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的净利润 | 54,856,601.53 | 49,756,576.19 |
| 已发行的普通股加权平均数 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 基本每股收益（每股人民币元） | 0.422 | 0.498 |
| 稀释每股收益（每股人民币元） | 0.422 | 0.498 |

(1)计算公式：

基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数

稀释每股收益的计算公式如下：

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

(2)发行在外普通股加权平均数计算过程：

2012年度

发行在外普通股加权平均数=100,000,000.00+30,000,000.00=130,000,000.00股

本期无稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数因素。

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|------------|
| 5.其他 | | 203,691.32 |
| 小计 | | 203,691.32 |
| 合计 | | 203,691.32 |

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 |
|----------|---------------|
| 政府拨款和补贴 | 1,690,080.00 |
| 利息收入 | 13,761,992.13 |
| 收回的投标保证金 | |
| 往来及其他 | 7,248,202.86 |
| 合计 | 22,700,274.99 |

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 |
|-----|--------------|
| 办公费 | 2,244,765.42 |
| 差旅费 | 6,985,165.34 |

| | |
|--------|---------------|
| 研究开发费用 | 3,035,442.70 |
| 运输费 | 12,017,682.04 |
| 业务费 | 1,717,596.37 |
| 中标费 | 5,055,410.45 |
| 业务招待费 | 5,511,233.96 |
| 广告宣传费 | 413,404.17 |
| 咨询费 | 1,940,962.63 |
| 往来及其他 | 22,277,806.73 |
| 合计 | 61,199,469.81 |

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 | 49,059,795.22 | 45,169,271.22 |
| 加: 资产减值准备 | 16,081,173.62 | 4,414,536.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,362,014.40 | 8,204,970.61 |
| 无形资产摊销 | 3,376,823.88 | 2,814,265.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 103,634.35 | 107,843.10 |
| 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) | 1,624.00 | 529.98 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -23,700.00 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 2,596,302.12 | 218,251.80 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -541,352.83 | -1,643.15 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,456,881.68 | 158,893.35 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 3,555.00 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -84,344,825.22 | -70,167,093.56 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -41,933,920.09 | 35,283,758.64 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 2,706,148.69 | -32,875,918.95 |
| 其他 | | 3,869,644.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,009,608.54 | -2,802,691.37 |
| 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 | 425,547,750.74 | 605,976,312.54 |
| 减: 现金的期初余额 | 605,976,312.54 | 670,899,748.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -180,428,561.80 | -64,923,435.81 |

(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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,249.55 | |

(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 | 425,547,750.74 | 605,976,312.54 |
| 其中：库存现金 | 49,601.08 | 75,891.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 419,871,861.02 | 599,439,886.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,626,288.64 | 6,460,534.80 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 425,547,750.74 | 605,976,312.54 |

现金流量表补充资料的说明

2012年12月31日其他货币资金中保函保证金3,967,511.14 元，由于其保证期限到期日在3个月以上，在编制现金流量表时不作为“3个月之内可用于支付的其他货币资金”。

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

公司无持有本公司50%以上（含50%）股份的母公司。

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 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|----------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|-------|-----|---|----------|--------|--------|------------|
| 湖南长高高压电器有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 长沙市 | 马孝武 | 电器生产、销售 | 26000000 | 100% | 100% | 782892188 |
| 湖南长高房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 长沙望城区 | 马孝武 | 房地产开发 | 19000000 | 100% | 100% | 78289217X |
| 长沙长高物业管理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 长沙望城区 | 马孝武 | 物业管理 | 510000 | 100% | 100% | 782891775 |
| 湖南长高智能电气有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 湖南宁乡县 | 马孝武 | 研发生产销售 | 10000000 | 60% | 60% | 698558400 |
| 湖南长高矿山机电设备有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 湖南宁乡县 | 马孝武 | 机电设备生产销售 | 10000000 | 75% | 75% | 55953010-9 |
| 湖南长高新材料股份有限公司 | 控股子公司 | 股份有限公司 | 湖南株洲市 | 马孝武 | 制种钢铸造、机械产品加工销售 | 43500000 | 70.51% | 70.51% | 69857069-6 |
| 株洲湘能特钢铸造有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 湖南株洲市 | 肖常安 | 特种钢铸造、机械零部件加工销售 | 6500000 | 91.68% | 91.68% | 72798413-5 |
| 湖南长高一品重机有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 长沙市 | 马孝武 | 各种工程机械、建设机械、冶金机械、农业机械、林业机械、矿山机械等研究、设计和经营； | 13380000 | 62.63% | 62.63% | 66632880-3 |
| 湖南长高开关电气有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 长沙市 | 马孝武 | 高、中、低压电器、输变电设备、继电保护装置、隔离开关、电线电缆的生产、销售 | 50000000 | 82% | 100% | 7227515-6 |

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 |
|---------|-----------------------------|--------|
| 林林 | 本公司董事，持有本公司 8.40%的股份 | |
| 廖俊德 | 本公司董事，持有本公司 8.40%的股份 | |
| 马晓 | 本公司实际控制人马孝武之子，持有本公司 3.5%的股份 | |

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 | | | | | | |

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 | 受托方/承包方名 | 受托/承包资产类 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 | 本报告期确认的 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|

| 名称 | 称 | 型 | | | 益定价依据 | 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 | 金额 | 占同类交 易金额的 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--------|
| | | | | | 比例 (%) | | 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

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

(一) 抵押担保事项

1、截止2012年12月31日用于抵押的资产价值

| 抵押合同号 | 抵押资产类别 | 账面原价 | 抵押权利价值 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 长房押字00232635 | 房屋 | 4,309,622.32 | 4,581,100.00 |

2、抵押合同及借款情况

2006年8月28日，本公司与长沙市财政局签订《建设项目利用国债转贷资金协议》，长沙市财政局向本公司转贷国债资金316万元，期限15年，年利率2.25%。本公司与长沙市财政局签订了长房押字00232635号《长沙市房地产抵押合同》，为上述借款提供抵押。

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 |
|-----------|------------------|----------------|------------|
| 吸收合并全资子公司 | 吸收合并湖南长高开关电气有限公司 | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后利润分配情况说明

2013年4月18日，第三届董事会第11次会议通过了《2012年度利润分配预案》，以公司2012年12月31日总股本13000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税）

2、资产负债表日后吸收合并子公司情况说明

湖南长高高压开关集团股份有限公司根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》，决定由公司吸收合并湖南长高开关电气有限公司，公司向湖南省工商行政管理局申请办理了长高开关电气的工商注销登记手续，并于2013年2月1日收到了湖南省工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，长高开关电气公司已被核准注销，公司对长高开关电气公司的整体吸收合并工作正式完成。本次吸收合并后，公司的股权结构、注册资本、实收资本和经营范围都不发生变化，不对公司经营产生负面影响。

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 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 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 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------|------|--|--|--|------|
| 金融负债 | 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 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 199,749,013.21 | 100% | 13,320,050.69 | 6.67% | 173,075,376.96 | 100% | 10,528,331.21 | 6.08% |
| 组合小计 | 199,749,013.21 | 100% | 13,320,050.69 | 6.67% | 173,075,376.96 | 100% | 10,528,331.21 | 6.08% |
| 合计 | 199,749,013.21 | -- | 13,320,050.69 | -- | 173,075,376.96 | -- | 10,528,331.21 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 179,863,057.33 | 90.04% | 8,993,152.86 | 148,784,749.76 | 85.97% | 7,439,237.49 |
| 1 至 2 年 | 14,673,050.28 | 7.35% | 1,467,305.03 | 23,325,037.20 | 13.48% | 2,332,503.72 |
| 2 至 3 年 | 4,706,625.60 | 2.36% | 2,353,312.80 | 418,000.00 | 0.23% | 209,000.00 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 3 年以上 | 506,280.00 | 2.5% | 506,280.00 | 547,590.00 | 0.32% | 547,590.00 |
| 合计 | 199,749,013.21 | -- | 13,320,050.69 | 173,075,376.96 | -- | 10,528,331.21 |

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（%） |
|---------|--------|---------------|------|---------------|
| 湖北省电力公司 | 客户 | 24,613,958.58 | 一年以内 | 12.32% |

| | | | | |
|----------|----|---------------|---------|--------|
| 四川省电力公司 | 客户 | 13,000,174.47 | 一年以内 | 6.51% |
| 江苏省电力公司 | 客户 | 12,353,134.54 | 一年以内 | 6.18% |
| 湖南省电力公司 | 客户 | 10,966,472.81 | 一年以内 | 5.49% |
| 福建电力有限公司 | 客户 | 9,511,104.95 | 1 到 2 年 | 4.76% |
| 合计 | -- | 70,444,845.35 | -- | 35.26% |

(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 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 125,299,124.47 | 100% | 12,838,343.34 | 10.25% | 118,496,382.64 | 100% | 6,194,954.70 | 100% |
| 组合小计 | 125,299,124.47 | 100% | 12,838,343.34 | 10.25% | 118,496,382.64 | 100% | 6,194,954.70 | 100% |
| 合计 | 125,299,124.47 | -- | 12,838,343.34 | -- | 118,496,382.64 | -- | 6,194,954.70 | -- |

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 年以内小计 | 15,536,606.64 | 12.4% | 776,830.33 | 114,334,669.32 | 96.48% | 5,716,733.47 |
| 1 至 2 年 | 107,128,753.51 | 85.5% | 10,712,875.35 | 4,048,852.32 | 3.42% | 404,885.23 |
| 2 至 3 年 | 2,570,253.32 | 2.05% | 1,285,126.66 | 79,050.00 | 0.07% | 39,525.00 |
| 3 年以上 | 63,511.00 | 0.05% | 63,511.00 | 33,811.00 | 0.03% | 33,811.00 |
| 合计 | 125,299,124.47 | -- | 12,838,343.34 | 118,496,382.64 | -- | 6,194,954.70 |

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(%) |
|---------------|---------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 湖南长高房地产开发有限公司 | 借款及利息 | 100,871,484.54 | 1年以内 5,242,114.76; 1至2年 95,629,369.78 | 80.5% |
| 湖南一品重机股份有限公司 | 借款 | 7,221,100.27 | 1年以内 172,053.79 ; 1至2年 7,049,046.48 | 5.76% |
| 国网物资有限公司 | 标书费及中标费 | 1,842,053.00 | 1年以内 | 1.17% |
| 彭强 | 销售借支往来款 | 1,460,890.93 | 1至2年 | 1.17% |
| 罗勋 | 销售借支往来款 | 1,114,120.50 | 1到3年 | 0.89% |
| 合计 | -- | 112,509,649.24 | -- | 89.49% |

(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 |
|--------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 湖南长高高压电器有限公司 | 成本法 | 26,014,118.20 | 26,014,118.20 | | 26,014,118.20 | 100% | 100% | | | | |
| 湖南长高房地产开 | 成本法 | 18,996,871.88 | 18,996,871.88 | | 18,996,871.88 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|--------|----|--|------------------|----------|
| 发有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 湖南长高 物业官理 有限公司 | 成本法 | 509,706.9 1 | 509,706.9 1 | | 509,706.9 1 | 100% | 100% | | | | |
| 湖南长高 智能电气 有限公司 | 成本法 | 6,000,000 .00 | 6,000,000 .00 | 6,000,000 .00 | | 60% | 60% | | | 6,000,000 .00 | |
| 长沙银行 股份有限 公司 | 成本法 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 3,200.00 | | | | | | 1,285.95 |
| 湖南长高 矿山机电 设备有限 公司 | 成本法 | 7,500,000 .00 | 7,500,000 .00 | | 7,500,000 .00 | 75% | 75% | | | | |
| 湖南长高 新材料股 份有限公 司 | 成本法 | 52,200,00 0.00 | 52,200,00 0.00 | | 52,200,00 0.00 | 79.24% | 79.24% | | | | |
| 湖南长高 一品重机 股份有限 公司 | 成本法 | 9,800,000 .00 | 9,800,000 .00 | | 9,800,000 .00 | 62.63% | 62.63% | | | | |
| 湖南长高 开关电气 有限公司 | 成本法 | 85,000,00 0.00 | 85,000,00 0.00 | | 85,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 206,023,8 96.99 | 206,023,8 96.99 | 6,000,000 .00 | 200,023,8 96.99 | -- | -- | -- | | 6,000,000 .00 | 1,285.95 |

长期股权投资的说明

注：有关公司本期增加长期股权投资情况详见本附注四、（二）合并范围发生变更的说明。

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 | 327,045,467.51 | 278,419,902.58 |
| 其他业务收入 | 1,808,823.49 | 2,864,694.55 |
| 合计 | 328,854,291.00 | 281,284,597.13 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 201,005,515.40 | 180,068,487.87 |
|------|----------------|----------------|

(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 |
| 高压开关 | 327,045,467.51 | 200,839,183.40 | 278,419,902.58 | 179,137,809.14 |
| 合计 | 327,045,467.51 | 200,839,183.40 | 278,419,902.58 | 179,137,809.14 |

(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 |
| 126KV 及以上高压开关 | 238,688,916.64 | 144,890,279.95 | 229,531,776.07 | 146,100,995.38 |
| 72.5KV 及以下高压开关 | 85,385,354.31 | 53,308,172.10 | 46,559,323.08 | 31,194,834.76 |
| 断路器 | 2,971,196.56 | 2,640,731.35 | 2,328,803.43 | 1,841,979.00 |
| 合计 | 327,045,467.51 | 200,839,183.40 | 278,419,902.58 | 179,137,809.14 |

(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 |
| 华北地区 | 30,971,871.15 | 18,725,075.05 | 25,141,206.59 | 15,704,136.88 |
| 华东地区 | 46,049,424.78 | 27,951,960.73 | 47,318,649.24 | 30,328,441.86 |
| 华中地区 | 144,523,735.68 | 88,397,809.03 | 20,221,850.46 | 13,336,865.25 |
| 华南地区 | 13,877,576.84 | 8,554,489.44 | 110,646,526.23 | 71,434,517.28 |
| 西南地区 | 46,756,338.21 | 28,983,621.78 | 43,881,107.07 | 28,289,459.13 |
| 其他地区 | 44,866,520.85 | 28,226,227.37 | 31,210,562.99 | 20,044,388.74 |
| 合计 | 327,045,467.51 | 200,839,183.40 | 278,419,902.58 | 179,137,809.14 |

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

| | | |
|---------|----------------|--------|
| 湖北省电力公司 | 45,554,730.99 | 13.93% |
| 河南省电力公司 | 25,142,820.14 | 7.69% |
| 湖南省电力公司 | 22,569,823.00 | 6.9% |
| 四川省电力公司 | 16,248,468.63 | 4.97% |
| 江苏省电力公司 | 15,420,383.70 | 4.72% |
| 合计 | 124,936,226.46 | 38.1% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 13,277,451.64 | 1,643.15 |
| 其他 | -716.36 | |
| 合计 | 13,276,735.28 | 1,643.15 |

(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 |
|--------------|---------------|----------|--------------------|
| 长沙银行股份有限公司 | 1,285.95 | 1,643.15 | 成本法核算的被投资公司分配的现金红利 |
| 湖南长高高压电器有限公司 | 13,276,165.69 | 0 | 成本法核算的被投资公司分配的现金红利 |

(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 | 69,512,335.87 | 52,925,984.74 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | 15,435,108.12 | 2,636,501.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,251,926.03 | 6,597,466.85 |
| 无形资产摊销 | 988,361.62 | 973,816.35 |
| 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） | | 529.98 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -23,700.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,435,478.33 | 196,036.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -13,277,451.64 | -1,643.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,415,266.22 | -393,531.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 3,555.00 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -20,896,391.32 | -27,174,199.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -17,990,089.65 | -78,420,165.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -7,149,462.90 | -5,793,430.07 |
| 其他 | | -1,132,882.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,875,119.60 | -49,585,517.11 |
| 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 | 372,480,021.72 | 470,123,503.22 |
| 减：现金的期初余额 | 470,123,503.22 | 630,941,342.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -97,643,481.50 | -160,817,839.53 |

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 | 5.4% | 0.422 | 0.422 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.21% | 0.407 | 0.407 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额/本期金额 | 期初余额/上期金额 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
|---------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 应收票据 | 11,175,534.00 | 7,634,026.00 | 46.39 | 本期客户用票据结算增加所致 |
| 其他应收款 | 33,928,732.75 | 23,608,237.42 | 43.72 | 支付的投标保证金增加所致 |
| 存货 | 219,185,232.70 | 134,840,407.48 | 62.55 | 长高开关电气公司规模扩大存货增多所致 |
| 固定资产 | 187,874,650.99 | 84,600,160.02 | 122.07 | 期初在建工程本期转固定资产所致 |
| 在建工程 | 8,435,868.28 | 74,952,454.87 | -88.75 | 本期完工转固定资产所致 |
| 开发支出 | - | 380,000.00 | -100.00 | 本期开发支出费用化所致 |
| 长期待摊费用 | 151,093.77 | 327,447.24 | -53.86 | 本期摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 4,040,604.82 | 2,583,723.14 | 56.39 | 坏账准备增加对应计提递延所得税资产所致 |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 | -90.00 | 本期归还短期借款所致 |
| 预收款项 | 23,899,072.76 | 7,659,879.04 | 212.00 | 长高开关电气公司规模扩大预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,651,450.40 | 1,421,560.57 | 86.52 | 株洲新材公司未付职工薪酬增加所致 |
| 应交税费 | 11,285,379.83 | 2,744,823.12 | 311.15 | 应交企业所得税增加所致 |
| 应付利息 | | 161,160.00 | -100.00 | 期初应付利息本期支付所致 |
| 其他应付款 | 28,188,406.17 | 42,201,897.10 | -33.21 | 本期支付收购长高开关电气公司收购所致 |
| 股本 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 | 30.00 | 本期资本公积转增资本所致 |
| 资产减值损失 | 16,081,173.62 | 4,414,536.06 | 264.28 | 本期无形资产、存货计提跌价增加所致 |
| 投资收益 | 541,352.83 | 1,643.15 | 32,846.04 | 本期增加处置子公司湖南湘能特钢矿山设备有限公司产生收益所致 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------|------------|
| 营业外收入 | 1,964,175.71 | 1,245,652.00 | 57.68 | 本期补贴收入增加所致 |
|-------|--------------|--------------|-------|------------|

第十一节 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人前面并盖章的会计报表；
2. 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
3. 报告期内在中国证监会报纸上披露过的所有公司文件正本及公告的原告