

珠海万力达电气股份有限公司

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。

公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主管人员)万灿声明：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
朱新峰	董事	出差	庞江华

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 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本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

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
八、公司治理.....	46
九、内部控制.....	52
十、财务报告.....	55
十一、备查文件目录	157

释义

释义项	指	释义内容
万力达、公司、本公司	指	珠海万力达电气股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元/万元	指	人民币元/人民币万元

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请关注第四节董事会报告中关于公司未来发展面对的主要风险以及对策的描述。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	万力达	股票代码	002180
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海万力达电气股份有限公司		
公司的中文简称	万力达		
公司的外文名称（如有）	Zhuhai Wanlida Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wanlida		
公司的法定代表人	庞江华		
注册地址	珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园		
注册地址的邮政编码	519085		
办公地址	珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园		
办公地址的邮政编码	519085		
公司网址	www.zhwd.com		
电子信箱	zhwldzqb@zhwd.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜景国	叶江平
联系地址	广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园	广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园
电话	0756-3395968	0756-3395968
传真	0756-3395968	0756-3395968
电子信箱	zhwldzqb@zhwd.com	zhwldzqb@zhwd.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》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

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	1991 年 11 月 27 日	广东省工商行政管理局	19263728-3	440402192637283	19263728-3
报告期末注册	2011 年 07 月 15 日	珠海市工商行政管理局	440000000031618	440402192637283	19263728-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、2007 年，公司主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统。</p> <p>2、2009 年，公司主营业务增加“水电自动化系统及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件。</p> <p>3、2010 年，公司主营业务增加“数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。</p> <p>4、截止本报告披露日，公司主营业务增加“计算机信息系统集成及软件开发”，该变更业经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，相关工商备案办理中。变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

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	广东正中珠江会计师事务所
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室
签字会计师姓名	杨文蔚 杨诗学

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
东北证券股份有限公司	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 楼	田树春 黄 峥	2007 年 11 月 14 日---2009 年 12 月 31 日

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）	154,465,068.29	158,088,424.32	-2.29%	144,219,315.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,326,768.01	27,485,094.29	-47.87%	27,161,074.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,396,717.20	27,649,814.63	-69.63%	24,905,074.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,190,823.55	3,017,436.74	-702.86%	30,840,246.13
基本每股收益（元/股）	0.11	0.22	-50%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.22	-50%	0.22
净资产收益率（%）	3.84%	7.57%	-3.73%	7.9%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	428,690,454.74	416,513,410.91	2.92%	398,379,112.64
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）	374,291,677.79	372,463,209.78	0.49%	353,310,315.49

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	14,326,768.01	27,485,094.29	374,291,677.79	372,463,209.78
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	14,326,768.01	27,485,094.29	374,291,677.79	372,463,209.78
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

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）	2,309,017.03	-26,409.84	-150,082.22	
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）	583,438.75	223,248.31	770,833.88	
委托他人投资或管理资产的损益	1,120,356.69	1,817,570.21	2,069,918.01	
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	297,758.15	-2,271,352.05	114,670.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,885,263.20	-241,145.04	-44,452.49	
所得税影响额	1,271,698.04	-295,391.85	513,010.27	
少数股东权益影响额（税后）	-5,915.03	-37,976.22	-8,122.01	
合计	5,930,050.81	-164,720.34	2,255,999.80	--

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，由于金融危机导致的国内外经济低迷以及国内宏观调控、限制高耗能产业等负面影响，公司主营业务的市场需求不断下降但竞争却更加激烈。面对国内外交困的复杂形势，公司矢志坚持立足主业的发展，并根据董事会制定的经营计划，紧贴市场需求，团结一致，加大力度推进调整产品结构和新产品新技术的开发，积极扩充产品线，加快实施募集资金投资项目，进一步完善管理架构，形成了三委领导四大中心、两大事业部的扁平化融合性管理新模式，为公司未来长期、可持续健康稳健的发展态势夯实了基础。

二、主营业务分析

1、概述

（1）公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入15,446.51万元，较上年15,808.84万元减少362.34万元，下降2.29%，实现营业利润 38.33万元，较上年下降97.89%，实现净利润1,432.68万元，较上年下降47.87%。

2012年公司营业总收入较上年略有下降，主要是受国内宏观经济的影响，厂矿企业继电保护和综合自动化系统的的市场需求不断下降，公司销售收入有所减少。营业利润和净利润分别较上年下降97.89%和47.87%，主要原因：一是受客观经济形势不景气影响，公司的主要经营的目标市场——工矿企业电力自动化需求呈萎缩低迷状，停缓建项目不断增加，给公司拓展市场造成负面影响；二是市场竞争激烈，电气自动化行业毛利率水平持续下滑；三是报告期内，公司大力投入电力电子产业，导致研发费用大幅增加，同时，由于部分采用代理制销售管理模式导致销售费用较上年大幅增加；四是新设立的广东布瑞克开关有限公司前期开发投入及矿业板块持续处于亏损对公司合并报表利润产生冲抵，因此，2012年全年虽然销售收入下降幅度不大但是公司总体的净利润却大幅下滑。

（2）公司主营业务的范围及经营状况

公司经营范围包括：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。公司主营业务收入主要包括厂矿企业用继电保护、变电站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、高频开关直流电源、厂矿低压电气产品等产品的销售收入。

（3）报告期内，公司严格实施了2011年年度报告中披露的发展规划和年度工作计划，具体如下：

①扩充产品线：

2012年，公司把扩充产品线作为全年工作的头等大事来抓。经过一年的开发整合，公司四大产品已初具规模，并形成相互促进、相互补充的态势。电力自动化产品线已完成了810、610、31C、DM系列中高压保护等各项产品的升级开发，市场表现渐显竞争力；电力电子产品研发生产了高压变频经济版、高压磁控软起动设备、高压SVG产品、低压TSC等产品并都已实现销售；智能开关产品已完成了BRK永磁固封及复合型真空断路器等产品，成为公司主营业务的有效拓展和补充；能源管控产品利用公司的产品优势和市场资源优势，形成了能源管控产品、工业自控产品和信息系统集成产品。报告期内公司产品线的扩充，为今后经营业绩增长和市场份额的不断扩大奠定了基础。

②管理创新：

报告期内，公司进行了一系列的管理改革，做到人尽其才、人尽其用、人尽其回报，以期尽早达到公

司与个人同成长、共进步的良性局面。同时，完善了组织架构，形成了三委领导四大中心、两大事业部的扁平化融合性管理新模式；通过绩效管理改革，提升了全员劳动生产力；完善管理报表，实施全面预算，加强对公司整体经营活动全过程控制，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。

(4)报告期内，公司募集资金项目已全部完成：

公司基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目完成投入承诺的84.88%，截至2012年12月31日，该项目累计实现毛利483.71万元，未达预计收益；主要原因是受技术标准不完善，新建智能变电站部分新设备可靠性影响原有建设规划，基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目实际建设投运低于预期。

厂矿低压电气自动化系统项目完成投入承诺的76.19%，截至2012年12月31日，该项目累计实现毛利2,095.52万元，未达预计收益；主要原因是金融危机和节能减排限制高耗能产业发展，厂矿企业基建和扩充产能投资放缓，厂矿低压电气自动化系统项目预计收益低于预期。

基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目完成投入承诺的98.65%，报告期内，截至2012年12月31日，该项目累计实现毛利1,143.19万元，未达预计收益；主要原因是电价的行政管制以及电网建设滞后等多种原因使得中小水电站运营陷入困境，影响中小水电站大规模开发建设，基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目预计收益低于预期。

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

项目	2012年	2011年	同比增减情况
主营业务收入	154,465,068.29	158,088,424.32	-2.29%
其他业务收入	0	0	0

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	14,060,758.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.1%

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	3,426,277.50	2.22%

2	内蒙古德晟金属制品有限公司	3,201,709.40	2.07%
3	河北普阳钢铁有限公司	2,692,307.69	1.74%
4	北京兴宜世纪科技有限公司	2,482,072.65	1.61%
5	宜昌宜能电气有限公司	2,258,391.45	1.46%
合计	——	14,060,758.69	9.1%

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(%)	
厂矿企业用继电保护	主营业务成本	16,135,486.37	19.85%	19,229,685.78	24.3%	-4.45%
变电站综合自动化系统	主营业务成本	38,241,583.21	47.04%	32,407,473.91	40.95%	6.09%
水电站综合自动化系统	主营业务成本	2,235,555.79	2.75%	4,748,112.39	6%	-3.25%
高频开关直流电源	主营业务成本	10,333,903.65	12.71%	9,801,237.40	12.38%	0.33%
厂矿低压电气产品	主营业务成本	4,696,424.38	5.78%	3,976,008.99	5.02%	0.75%
电力电子	主营业务成本	9,645,347.31	11.87%	8,977,543.84	11.34%	0.52%

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(%)	
厂矿企业用继电保护	主营业务成本	16,135,486.37	19.85%	19,229,685.78	24.3%	-4.45%
变电站综合自动化系统	主营业务成本	38,241,583.21	47.04%	32,407,473.91	40.95%	6.09%
水电站综合自动化系统	主营业务成本	2,235,555.79	2.75%	4,748,112.39	6%	-3.25%
高频开关直流电源	主营业务成本	10,333,903.65	12.71%	9,801,237.40	12.38%	0.33%
厂矿低压电气产	主营业务成本	4,696,424.38	5.78%	3,976,008.99	5.02%	0.75%

品						
电力电子	主营业务成本	9,645,347.31	11.87%	8,977,543.84	11.34%	0.52%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	14,419,455.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.86%

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	深圳市星港电子有限公司	7,096,306.17	10.76%
2	北京晶川电子技术发展有限责任公司	2,043,380.40	3.1%
3	珠海天力特机电设备有限公司	1,987,303.59	3.01%
4	珠海市宏凯五金电器厂	1,781,236.69	2.7%
5	上海置恒电气有限公司	1,511,228.46	2.29%
合计	——	14,419,455.31	21.86%

4、费用

项目	2012年1-12月(元)	2011年1-12月(元)	同比增减(%)
销售费用	36,768,675.23	30,141,555.46	21.99%
管理费用	34,435,810.83	26,652,216.62	29.20%
财务费用	-891,896.99	-1,841,243.52	51.56%
所得税费用	2,137,036.97	3,487,076.65	-38.72%

（1）销售费用比上年增长21.99%，主要是因为销售管理模式的变化和运营成本的增加导致销售费用较上年增加所致。

（2）管理费用比上年增长29.20%，主要是因为研发费用大幅增加所致。

（3）财务费用比上年增长51.56%，主要因为报告期利息收入下降所致。

（4）所得税费用比上年下降38.72%，要原因为本期应纳税所得额同比减少导致当期所得税费用相应减少。

5、研发支出

报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，全年研发项目总支出为1813.69万元，占营业收入的11.74%，较上年增加582.69万元。本报告期研发支出占公司最近一期经审计净资产比例为4.23%。

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	124,451,062.71	179,410,751.49	-30.63%
经营活动现金流出小计	142,641,886.26	176,393,314.75	-19.13%
经营活动产生的现金流量净额	-18,190,823.55	3,017,436.74	-702.86%
投资活动现金流入小计	244,458,676.69	20,163,611.14	1,112.38%
投资活动现金流出小计	245,395,310.77	42,891,324.04	472.13%
投资活动产生的现金流量净额	-936,634.08	-22,727,712.90	95.88%
筹资活动现金流入小计	11,250,000.00	2,000,000.00	462.5%
筹资活动现金流出小计	12,513,500.00	8,332,200.00	50.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,263,500.00	-6,332,200.00	80.05%
现金及现金等价物净增加额	-20,390,957.63	-26,042,476.16	21.7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年下降-702.86%，主要是报告期销售收入收到的票据大幅增加以及研发投入支出、销售模式改革支出加大所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长95.88%，主要是本期出售持有的北京中拓百川投资有限公司12.90%的股权收回投资及产生溢价收入所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长80.05%，主要是子公司收到少数股东的投资款以及年内实施利润分配综合因素所致。

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

主要原因：

(1) 报告期公司销售回款收到的承兑汇票比上年增加965.42万元，增长56.6%；

(2) 报告期公司子公司支付JDC矿业项目款以及个人借款比上年增加906.62 万元，增长158.24%。

(3) 报告期公司存货比上年增加730.33万元，增长15.12%。

综合因素导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较大差异。

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						
厂矿企业用继电保护	41,733,986.22	16,135,486.37	61.34%	-16.39%	-16.09%	-0.14%
变电站综合自动化系统	72,880,803.24	38,241,583.21	47.53%	11.25%	18%	-3%
水电站综合自动化系统	3,780,940.17	2,235,555.79	40.87%	-49.69%	-52.92%	4.05%
高频开关直流电源	13,829,546.76	10,333,903.65	25.28%	0.27%	5.43%	-3.66%
厂矿低压电气产品	9,259,774.70	4,696,424.38	49.28%	-2.71%	18.12%	-8.94%
电力电子	12,980,017.20	9,645,347.31	25.69%	9.67%	7.44%	1.54%
分产品						
厂矿企业用继电保护	41,733,986.22	16,135,486.37	61.34%	-16.39%	-16.09%	-0.14%
变电站综合自动化系统	72,880,803.24	38,241,583.21	47.53%	11.25%	18%	-3%
水电站综合自动化系统	3,780,940.17	2,235,555.79	40.87%	-49.69%	-52.92%	4.05%
高频开关直流电源	13,829,546.76	10,333,903.65	25.28%	0.27%	5.43%	-3.66%
厂矿低压电气产品	9,259,774.70	4,696,424.38	49.28%	-2.71%	18.12%	-8.94%
电力电子	12,980,017.20	9,645,347.31	25.69%	9.67%	7.44%	1.54%
分地区						
华北	22,826,713.68	11,840,671.25	48.13%	23.69%	24.56%	-0.36%
华中	29,196,888.89	15,460,398.60	47.05%	2.1%	15.84%	-6.28%
华南	38,004,184.56	21,828,197.61	42.56%	-1.52%	4.68%	-3.4%
华东	5,413,273.50	2,927,742.55	45.92%	-27.27%	-13.85%	-8.42%
东北	16,283,822.05	8,459,908.41	48.05%	-22.18%	-17.31%	-3.06%
西北	24,528,868.25	11,961,214.73	51.24%	-2.97%	3.17%	-2.9%

西南	17,344,794.87	8,420,417.45	51.45%	-7.73%	-17.53%	5.77%
亚洲	866,522.49	389,750.11	55.02%	100%	100%	

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	90,054,068.50	21.01%	110,445,026.13	26.52%	-5.51%	
应收账款	80,924,964.76	18.88%	73,151,606.27	17.56%	1.32%	
存货	55,609,223.33	12.97%	48,305,955.49	11.6%	1.37%	
长期股权投资	9,470,457.17	2.21%	14,010,411.07	3.36%	-1.15%	
固定资产	85,011,112.36	19.83%	84,055,019.79	20.18%	-0.35%	
在建工程	17,604,918.79	4.11%	6,504,949.06	1.56%	2.55%	

2、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）	21,254,755.15	-297,758.15					6,525,513.30
金融资产小计	21,254,755.15	-297,758.15					6,525,513.30
上述合计	21,254,755.15	-297,758.15					6,525,513.30
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、技术和品牌优势

公司是广东省重点高新技术企业和通过“双软”认证的企业, 2006年-2009年获国家发改委等四部委联合认定的国家规划布局内重点软件企业。公司现有产品均已通过国家电力设备及仪表检测中心或国家继电器检测中心的检测及省部级鉴定, 八类主导产品分别被评为国家级和省级重点新产品、“国家火炬计划项目”、“地方火炬计划项目”, 是国家经贸委、国家电力公司《全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》入选厂家、是《数字式电动机综合保护装置通用技术条件》等国家行业标准主要起草单位之一, 是国内最早专业从事继电保护装置、自动装置的制造类企业之一, 为国内厂矿企业用继电保护第一品牌, 并在厂矿企业用电自动化市场独占鳌头。

2、资质和认证优势

1999年通过了ISO9001质量体系认证, 2012年10月通过ISO14001环境管理体系及OHSMS18001职业健康安全管理体系认证, 现为珠海市十强民营企业、广东省优秀企业、入选中国企业联合会评选的“中国优秀企业”! 公司由珠海市人民政府认定为“珠海市重点企业技术中心”和“珠海市继电保护工程技术研究开发中心”, 并多次获广东省和珠海市科技进步奖, 连续多年获评珠海市A级纳税人、珠海市守合同重信用企业、银行信用等级AAA级企业。

3、研发体系及实验室建设

公司研发机构完善, 拥有高素质、专业化的研发队伍, 研发体系主要包括继电保护及电力自动化研发体系、电力电子节能产品研发队伍、智能开关断路器研发力量等。

公司在原有电力电子实验室、综自综保实验室、电磁兼容实验室、环境测试实验室的基础上, 2009年开始建立了上亿元的高性能电力拖动实验室、电能质量控制实验室、柔性交流输电系统 (FACTS) 研究室、智能电网实验室、风机实验平台等。电力电子同时与清华大学开展产学研合作, 成功开发了高压链式静止无功发生器, 最近两年该部又在积极拓展与省内外、特别是港澳地区其他高校开展产学研合作, 朝着电力电子节能领域的龙头地位昂首前行。 子公司主营智能开关断路器依靠自身技术基础上成功与西安高压电器研究院开展合作, 不断提升公司产品技术。

4、土地使用权

公司拥有自主的土地使用权, 公司一、二园区坐落于珠海国家高新区科技创新海岸科技一路, 占地面积5万多平方米, 分别于2003年6月和2010年10月正式启用。

5、售后服务优势

公司健全的营销网络和强大的营销力量让公司客户得到了真诚、高效、快速、周到的长期维护、升级、技术支持等服务, 让公司的产品与服务真正地帮助客户实现自身的价值, 从而有效的提高了客户的满意度, 提升了客户的忠诚度。

目前公司设立了东北、上海、北京、西北、郑州、新疆、成都、中南、珠海九大营销服务中心, 覆盖全国的营销服务网络, 为公司产品售后支持的可靠型、及时性提供了保障。

6、探采矿权证

公司子公司拥有镜铁矿、金银铜矿及大理石矿的探采矿权证, 子公司将依托公司现有的资本及成熟的营销网络平台, 为公司带来新的利润增长点, 加强公司抵御风险的力量。

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
7,000,000.00	6,540,000.00	7.03%
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 (%)
广东布瑞克开关有限公司	生产、销售：高压电路开关、保护电器装置；高压熔断器；高压自动断路器；隔离开关及断续开关；高压开关、保护或连接用组合装置；其他高压电路开关、保护电器装置；高压电力控制或电力分配装置。	70%

(2) 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
基金	510150	消费 ETF	3,000,000.00	988,726	10.47%	988,726	36.23%	2,364,043.87	-635,956.13	可供出售金融资产	购买
基金	510120	非周 ETF	3,000,000.00	1,263,806	10.13%	1,263,806	33%	2,153,525.42	-846,474.58	可供出售金融资产	购买
基金	110023	易方医疗	2,000,000.00	1,980,318	7.98%	1,980,318	28.98%	1,891,203.71	-108,796.29	可供出售金融资产	购买
股票	601558	华锐风电	270,000.00	6,000	0.44%	12,000	0.97%	63,120.00	-206,880.00	可供出售金融资产	购买
股票	002557	洽洽食品	40,000.00	1,300	0.15%	1,690	0.48%	31,467.80	-8,532.20	可供出售金融资产	购买
股票	601616	广电电气	38,000.00	2,000	0.11%	3,600	0.22%	14,112.00	-23,888.00	可供出售金融资产	购买
股票	002540	亚太科技	20,000.00	650	0.04%	650	0.12%	8,040.50	-11,959.50	可供出售金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			8,368,000.00	4,242,800	--	4,250,790	--	6,525,513.30	-1,842,486.70	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2008年06月09日
证券投资审批股东会公告披露日期	2008年06月10日

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、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	17,949.43
报告期投入募集资金总额	1,431.56
已累计投入募集资金总额	16,052.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目	否	5,940	5,940	977.1	5,042.11	84.88%	2012年09月30日	458.51	否	否
厂矿低压电气自动化系统项目	否	4,050	4,050	202.42	3,085.77	76.19%	2012年09月30日	456.34	否	否
基于以太网技术的中水水电站综合自动化系统项目	否	2,510	2,510	252.04	2,476.24	98.65%	2012年09月30日	154.54	否	否

营销网络及技术支持中心建设项目	否	1,880	1,880	0	1,879.04	99.95%	2009年 12月31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	14,380	14,380	1,431.56	12,483.16	--	--	1,069.39	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	3,569.43	3,569.43	0	3,569.43	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,569.43	3,569.43	0	3,569.43	--	--		--	--
合计	--	17,949.43	17,949.43	1,431.56	16,052.59	--	--	1,069.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目完成投入承诺的 84.88%，截至 2012 年 12 月 31 日，该项目累计实现毛利 483.71 万元，未达预计收益；主要原因是受技术标准不完善，新建智能变电站部分新设备可靠性影响原有建设规划，基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目实际建设投运低于预期。2、厂矿低压电气自动化系统项目完成投入承诺的 76.19%，截至 2012 年 12 月 31 日，该项目累计实现毛利 2,095.52 万元，未达预计收益；主要原因是金融危机和节能减排限制高耗能产业发展，厂矿企业基建和扩充产能投资放缓，厂矿低压电气自动化系统项目预计收益低于预期。3、基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目完成投入承诺的 98.65%，报告期内，截至 2012 年 12 月 31 日，该项目累计实现毛利 1,143.19 万元，未达预计收益；主要原因是电价的行政管制以及电网建设滞后等多种原因使得中小水电站运营陷入困境，影响中小水电站大规模开发建设，基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目预计收益低于预期。4、以上三个募集资金项目未达招股说明书承诺的进度的主要原因是早先珠海市高新区政府延迟了公司第二园区建设用地的“三通一平”，导致开工建设时间受到影响。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据中国证监会相关规定及公司 2006 年度股东大会决议：公司所募集资金净额 179,494,252.00 元中超出计划募投项目资金 35,694,252.00 元用于补充公司流动资金，已于 2007 年 12 月 12 日披露相关公告后实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目累计 455.48 万元，募集资金到位后，公司用募集资金置换了预先累计投入募集资金投资项目的自筹资金 455.48 万元。本次置换已经 2007 年 12 月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过并实施。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2012 年 9 月 30 日，公司募集资金项目已实施完毕，至 2012 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 16,052.59 万元，结余募集资金 2,738.78 万元(其中 811.94 万元为募集资金专户存款产生利息收入扣									

	除手续费后的净额)。募集资金结余的主要原因公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,严格控制支出;虽然受人力成本上升,研发人员费用和土建投资比计划有所增加影响,但公司充分结合现有的设备与自身的技术优势和经验,对募投项目的研发和生产环节进行优化,设备采购均通过招投标程序,在竞争机制中有效降低了设备购置费用,使得研发样机、模具费用、试验设备费用、认证检测费用和生产线建设费用较计划投入大幅减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内,公司尚未使用的募集资金余额为 1,896.84 万元,按《募集资金管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金余额全部存放于中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况

3、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)
珠海万力达投资有限公司	子公司	项目投资	项目投资; 商业的批 发、零售及 社会经济信 息咨询	4000 万元	82,333,874.88	32,376,784.81	0.00	-1,151,645.57	-1,005,157.68
商南县青山矿业有限责任公司	子公司	铁矿	铁矿开采、 选矿、销售	2000 万元	71,202,062.61	10,421,859.80	0.00	-3,456,696.88	-3,486,272.05
广东布瑞克开关有限公司	子公司	电气设备	高压电路开 关、保护电 器装置; 高 压熔断器; 高压自动断 路器; 隔离 开关及断续 开关	1000 万元	8,994,503.48	8,835,539.54	0.00	-1,167,886.72	-1,164,460.46
JDC 矿业有限公司	参股公司	探矿和采 矿	所有矿产品 的生产和经 营, 以及其 矿的探矿和 采矿和销售	210 万元	12,658,045.59	40,407.45	0.00	0.00	-1,674,884.74
北京中拓	参股公司	项目投资	投资管理	5000 万元	38,902,364.	20,564,550.	0.00	-3,344,93	-3,344,936.51

百川投资有限公司					07	24		6.51	
辽宁开普医疗系统有限公司	参股公司	医疗设备	医疗设备租赁；医疗设备相关部件的研发、生产、销售、维修服务	5080 万元	104,857,529.78	79,701,798.95	11,148,803.40	-9,369,398.37	-9,001,884.37

主要子公司、参股公司情况说明

1、投资设立子公司

2012年8月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于投资设立广东布瑞克开关有限公司的议案》。公司以自有资金出资人民币700万元与珠海众成投资有限公司以自有资金出资人民币300万元共同设立广东布瑞克开关有限公司布瑞克开关公司注册资本人民币1000万元，公司占该公司注册资本的70%。

《关于投资设立广东布瑞克开关有限公司的补充公告》（2012-031）详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、子公司转让股权

2012年8月29日，公司控股子公司珠海万力达投资有限公司将其持有的北京中拓百川投资有限公司12.90%的股权转让给珠海力合环保有限公司转让作价人民币619.35万元。

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
北京中拓百川投资有限公司	（1）公司子公司对中拓百川的原始投资额为人民币600万元，占其注册资本的20%，本次以人民币619.35万元转让12.90%股权已经较原始投资形成1.6倍的溢价。（2）通过本次股权转让，珠海力合环保有限公司作为一家专业从事市政污水项目的公司加入中拓百川，一方面有利于中拓百川尽快完成现有污水处理项目的建设，使其尽早产生效益；另一方面将加快中拓百川的现代企业制度建设，也有利于团队建设和加强市场开拓，对中拓百川未来的持续稳定健康发展和运营将产生更积极的影响。	报告期内，子公司万力达投资公司本次将股权部分转让予力合环保，中拓百川其他各股东已放弃优先购买权。	子公司万力达投资公司本次转让参股公司股权产生投资收益2,323,500.00元。

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

在电网自动化领域，国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110KV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35KV等级二次设备也纳入集中招标采购范围，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。南瑞集团、国电南自、北京四方、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入门槛。公司依靠现有实力与其硬碰硬将增加更多成本和时间，且公司的产品技术对电网的开发短期内支持性不够，风险难以预测。基于今后健康稳健的发展模式，公司目标市场应更专注于厂矿企业，为厂矿企业提供更优质的产品和服务，赢得长远发展。

随着国家电网对智能电网建设的加速，传统变电站大规模进行数字化和智能化的改造与升级，将在一定程度上推动厂矿领域的变电站也将进入适应性的改造和升级，行业发展的战略机遇前景可观。

（二）公司未来发展规划

2013年，公司将秉承“创新升级 健康稳健”的发展理念，根据国内外经济宏观形势和发展趋势，主动寻找新的需求，深刻分析公司未来可能面对的市场发展状况，在国家提出的“新四化”方面，尤其是新型工业化和信息化方面寻求发展契机。公司继续锁定厂矿企业作为产品主攻市场，坚持做厂矿企业自动化的解决专家。“创新升级”是公司未来发展的主要手段，以创新的非同质化产品去占领增量市场，以技术升级的概念解决客户的新问题，满足客户的新需求，赢得存量市场，从而使公司通过不断的技术进步和管理升级逐步做大做强。

公司将按照已确立的“依托自身优势，积极探索智慧型自动化、保护产品，开展智能化研究，自主开发结合产学研及购买技术、人才引进等模式扩展公司厂矿企业用户市场范围内产品线，巩固和发展公司在厂矿企业用电市场的优势地位，开辟公司在主业方面新的利润增长点”；加快内部管理智慧型发展变革，加快子公司投资项目的建设和生产运营，尽早实现对公司整体业绩的预期补充。

（三）2013年公司经营计划

1、2013年四大产品线规划：

（1）电力自动化产品

充分发挥公司在35KV—400V电压等级具有的传统优势，弥补产品技术创新性的不足，特别是致力于打造非同质化DM-200、300系列产品、智能化系列保护产品、智慧型各类自动装置。加强表计产品深化开发，提升性价比，朝着更高端表计方向发展。继续推行标准化工作，产品研发阶段更加重视标准化元机器的选用，为设计、生产、采购、销售、售后的标准化工作打下基础，从而全面提高劳动生产效率，降低各环节的成本，提高产品的竞争力。

（2）电力电子产品

2013年电力电子产业将侧重于总结已有产品研发经验，对已有产品进一步研发，从降低成本，提升性价比入手，做精做细，产品形成系列化，保持健康稳健的发展步伐。同时，继续扩大产学研合作，寻求与港澳地区高校、企业交流合作，提高产品技术水平同时通过各种手段提升万力达电力电子产品的知名度。

（3）智能开关断路器

开关公司两种真空断路器产品已经完成研发、具备生产和销售条件，2013年重点是开关产品进军销售市场。同时，加快研发智能断路器控制器，打造智慧型、智能化开关产品，推动公司一、二次设备的融合。

（4）能源管控

能源管控总体目标是围绕公司现有产品和技术在产矿企业自动化领域另辟蹊径，已节能增效为突破口为厂矿企业提供系统解决方案，把能源管控建设成为主业发展的有力补充。

2、重点管理工作

（1）预算管理及成本控制。预算管理是2013年公司管理工作的重要举措，其目的是要求各部门通过年初制定的费用预算，合理控制成本，避免费用盲目投入，做到按预算开展各项工作。

(2)全方位实施绩效管理改革。绩效改革要从运营、研发体系推广到公司各部门，在实践中持续完善，进一步调动员工积极性，提高生产率。加强部门之间工作配合效率，实行部门间横向考评。

(3)实施计划管理。为保证各体系、各部门及每一位员工合理有序的开展工作，各部门要按月明确工作计划，安排部门工作，并将计划管理与绩效考核相互衔接，有助于推动工作效率，加快工作中的沟通配合。

(4)充分利用智能化管理工具。2013年公司各类管理软件将全部投入使用，依靠四个管理工具（OA、K3、CRM、PLM）配合运行，来促进管理水平的提升，推动公司信息化、智能化管理的建设步伐。

(5)加强产品技术宣传推广力度。紧扣公司新的发展主题词，充分体现“新”与“智慧”的思想，利用多种宣传平台和多种宣传形式对公司及公司产品进行推广，把全新的企业及产品形象呈现给市场。

(6)合理配置人力资源。2013年以打造高素质的研发队伍为重点，重点引进研发需要的web专业人才、工业造型设计师；能源管控事业部的高端通讯、物联应用网人才。继续加强研发力量开发新技术新产品，其他部门原则上不再增加人员。

(7)重视知识产权保护、项目及资质申报。全面提升员工自主知识产权保护意识，重视和鼓励专利申报工作。多渠道搜集和申报政府专项扶持资金，有效补充新产品研发资金投入。争取国家、省市各级别企业、产品资质申请，提升公司形象，增强企业软实力。

(8)提升产品质量及服务质量，有效控制运营成本。质量是产品的生命，要把提升产品质量与开发创新放在同等重要的地位，同时要迅速提高公司产品的售前、售中、售后服务质量。2013年产品质量合格率必须实现99%，各项成本同比降低10%。

3、生产运营计划

(1) 2013年一方面要配合营销改革进一步提升产品质量和服务质量，另一方面要继续深化绩效考核和降低运营成本，严格控制预算支出和费用，并有效开展增收工作，将创新与智慧引入公司的管理工作中。

(2) 凭借股份公司现有的模式，在开关公司运作初期就严格要求，认真执行各项管理制度，尤其是涉及到费用、成本、考核、质量等几个方面做好内控工作，与此同时在有条件的情况下，走出去学习行业内生产和管理经验，争取完成各项目标任务。

4、营销管理改革

2012年下半年公司针对市场的营销模式进行了多轮的调研和讨论后确定自13年起公司销售全面实行代理制。同时，公司将投入市场开发专项启动资金和经营性资金，保障代理商的开发与支持，公共资源的开发和维护，产品技术的推广与宣传。逐步将营销管理工作的重心转移到开发维护公司级的代理商，并针对部分产品的特点发展渠道商，在市场上加大产品推广和宣传的力度。公司要把现实的经济利益作为礼品联结公司与代理商的纽带，从各个层面大力发展代理商并实现与代理商同进共赢的局面。

5、融资计划

公司将根据总体规划，在条件成熟的情况下，抓住资本市场机遇，充分把握国家金融政策的脉动，为公司开展各项工作提供强有力的资金支持。

(四) 主要风险与对策

1、主要风险

电力自动化市场的发展与国家电力投入的力度紧密相关，目前国内电力自动化市场的需求状况差异很大，尤其是本公司所涉足的国内厂矿企业电力设备行业，高端企业不断向现有市场领域渗透，市场竞争日趋白热化。

2、防范与控制上述风险，公司主要应对措施如下：

(1) 公司继续锁定工矿企业作为产品主攻市场，坚持做工矿企业自动化的解决专家。“创新升级”是公司未来发展的主要手段，以创新的非同质化产品去占领增量市场，以技术升级的概念解决客户的新问题，满足客户的新需求，赢得存量市场，从而使公司通过不断的技术进步和管理升级逐步做大做强。

公司将继续加强精细化管理，完善内控制度，培养优秀管理团队，努力提高经营效率，实现收益最大化；

(2) 公司将按照已确立的“依托自身优势,积极探索智慧型自动化、保护产品,开展智能化研究,自主开发结合产学研及购买技术、人才引进等模式扩展公司厂矿企业用户市场范围内产品线,巩固和发展公司在厂矿企业用电市场的优势地位,开辟公司在主业方面新的利润增长点”;加快内部管理智慧型发展变革,加快子公司投资项目的建设和生产运营,尽早实现对公司整体业绩的预期补充。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

九、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

报告期内,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十、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,未发生重大会计差错更正事项。

十一、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

本年度纳入合并范围的子公司与2012年度相比增加了1户。报告期内,公司投资设立了广东布瑞克开关有限公司。

十二、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

1、2012年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2012年实现归属于母公司所有者的净利润14,326,768.01元。报告期内,母公司实现净利润16,262,082.14元,按照《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金1,626,208.21元,加上年初未分配利润135,072,149.68元,减去本年已分配的12,498,300元,本年度可供股东分配的利润为137,209,723.61元。

公司拟以2012年12月31日的总股本124,983,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。预计本次利润分配将派送现金6,249,150元,剩余的未分配利润留待以后年度分配。

2012年不进行资本公积金转增股本。

2、公司利润分配政策严格按《公司章程》的规定制定、执行,审议程序合规合法。公司利润分配以充分保护中小投资者的合法权益以及公司发展前景为前提,独立董事出具了关于利润分配的独立意见。

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)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0

分配预案的股本基数（股）	124,983,000.00
可分配利润（元）	137,209,723.61
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

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

年 度	利润分配方案	资本公积金转增股本方案
2012年	公司拟以2012年12月31日的总股本124,983,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。预计本次利润分配将派送现金6,249,150元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。	2012年度不进行资本公积金转增股本。
2011年	公司拟以2011年12月31日的总股本124,983,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。预计本次利润分配将派送现金12,498,300元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。	2011年度不进行资本公积金转增股本。
2010年	以公司2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元），共派送现金8,332,200元。	公司以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增股本41,661,000股，转增后公司总股本增至124,983,000股。

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	6,249,150.00	14,326,768.01	43.62%
2011年	8,332,200.00	27,485,094.29	30.32%
2010年	8,332,200.00	27,161,074.74	30.68%

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

十三、社会责任情况

坚持“科技创造奇迹，创新开拓未来”是万力达公司创业的理念，坚持“企业发展源于社会，回馈社会是企业应尽的责任”是万力达公司社会责任的宗旨。

规范运作、依法经营，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，公司在不断追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，努力促进企业自身和全社会的和谐发展。

公司未被列入省级以上环保部门公布的污染严重企业，公司及子公司不存在其他重大社会安全问题，报告期内未受过行政处罚。

公司《社会责任报告》已经公司三届二十次董事会审议通过，《社会责任报告》详见2013年4月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月21日	董秘办公室	实地调研	机构	国信证券	1、青山矿业销售情况及墨西哥 JDC 矿业进展情况。2、公司经营销售情况。3、2012 年电力电子的规划

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、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
无										

收购资产情况概述

不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	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
珠海力合环保有限公司	北京中拓百川投资有	2012年8月29日	619.35	0	232.35	15.07%	以协商价为定价依据	是	本公司董事谢耘先生	是	是	2012年08月30日	《珠海万力达电气股

司	限公司 12.90% 的股权								同时担任交易对方法定代表人、董事长。			份有限公司关于全资子公司珠海万力达投资有限公司转让参股公司股权的关联交易公告》（2012-029）详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

出售资产情况概述

2012 年8 月29 日，公司控股子公司珠海万力达投资有限公司将其持有的北京中拓百川投资有限公司 12.90%的股权转让给珠海力合环保有限公司转让作价人民币619.35万元。

《珠海万力达电气股份有限公司关于全资子公司珠海万力达投资有限公司转让参股公司股权的关联交易公告》（2012-029）详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、重大关联交易

1、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）
庞江华	股东、董事	应付关联方债务	借款	否	0	3,184,109.59	3,184,109.59
朱新峰	股东、董事	应付关联方债务	借款	否	7,561,337	3,273,643.85	10,834,980.85

黄文礼	股东	应付关联方 债务	借款	否	0	796,027.4	796,027.4
赵宏林	股东	应付关联方 债务	借款	否	0	424,547.95	424,547.95

2、其他重大关联交易

(1) 关联方借款

截至2012年12月31日，公司控股孙公司青山矿业向关联方庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林借款，按10%利率计提利息支出共计328,328.79元。

(2) 关联方股权转让

2012年8月29日，公司控股子公司珠海万力达投资有限公司将其持有的北京中拓百川投资有限公司12.90%的股权转让给珠海力合环保有限公司转让作价人民币619.35万元。

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
关于全资子公司珠海万力达投资有限公司转让所持参股公司股权的关联交易公告	2012年08月30日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告	2012年10月25日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、重大合同及其履行情况

1、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
珠海万力 达电气股 份有限公 司	内蒙古德 晟金属制 品有限公 司					协商定价	162	否	无	合同履行 中
珠海万力 达电气股 份有限公 司	贵州长顺 凯峰水泥 有限责任 公司					协商定价	286	否	无	合同履行 中
珠海万力 达电气股 份有限公 司	北京兴宜 世纪科技					协商定价	157	否	无	合同履行 中

份有限公司	有限公司									
珠海万力达电气股份有限公司	襄阳龙蟒钛业有限公司					协商定价	183	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	河南省全顺铜业有限公司					协商定价	158	否	无	合同履行中

五、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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃	在持有的发行人的股份限售期满后，本人所持发行人股份在本人任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；	2007 年 11 月 13 日	在职期间	报告期内上述股东严格履行相关承诺
	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃	避免同业竞争： 1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与万力达电气所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何	2007 年 11 月 13 日	长期有效	报告期内上述股东严格履行相关承诺

		<p>时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与万力达电气所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。</p> <p>2、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与万力达电气有竞争或构成竞争的情况，承诺在万力达电气提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予万力达电气对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>3、本人承诺不向业务与万力达电气及万力达电气的下属企业（含直接或间接控制的企</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>业)所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>4、除非万力达电气明示同意,本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与万力达电气产品有同业竞争关系的产品。</p> <p>5、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致万力达电气的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内上述股东均遵守相关承诺,未发生违反上述承诺的情况				

六、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	广东正中珠江会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	九年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨文蔚、杨诗学
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

七、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
珠海万力达电气股份有限公司	其他	《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》	其他		2012年08月15日	《关于广东监管局现场检查相关问题的整改方案》，公告号：2012-025，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

整改情况说明

《关于广东监管局现场检查相关问题的整改总结报告》（2012-042）已经2012年10月23日公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2012年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
庞江华	2012年08月27日	2,944,000.00

八、公司子公司重要事项

1、投资设立子公司

2012年8月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于投资设立广东布瑞克开关有限公司的议案》。公司以自有资金出资人民币700万元与珠海众成投资有限公司以自有资金出资人民币300万元共同设立广东布瑞克开关有限公司布瑞克开关公司注册资本人民币1000万元，公司占该公司注册资本的70%。

《关于投资设立广东布瑞克开关有限公司的补充公告》（2012-031）详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、子公司转让股权

2012年8月29日，公司控股子公司珠海万力达投资有限公司将其持有的北京中拓百川投资有限公司12.90%的股权转让给珠海力合环保有限公司转让作价人民币 619.35 万元。

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	42,004,357	33.61%				-269,999	-269,999	41,734,358	33.39%
3、其他内资持股	42,004,357	33.61%				-269,999	-269,999	41,734,358	33.39%
境内自然人持股	42,004,357	33.61%				-269,999	-269,999	41,734,358	33.39%
二、无限售条件股份	82,978,643	66.39%				269,999	269,999	83,248,642	66.61%
1、人民币普通股	82,978,643	66.39%				269,999	269,999	83,248,642	66.61%
三、股份总数	124,983,000	100%				0	0	124,983,000	100%

股份变动的的原因

1、报告期内，公司股份发生变动主要是根据规定按比例解出限售股份；

2、根据规定，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的25%；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

已完成

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、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	14,037	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,500					
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
庞江华	境内自然人	34.55%	43,185,650	减持 200 万股	33,889,237	9,296,413		
黄文礼	境内自然人	7.09%	8,855,301		0	8,855,301	质押	5,500,000
朱新峰	境内自然人	6.76%	8,446,838	减持 200 万股	7,845,121	601,717		
赵宏林	境内自然人	3.85%	4,807,541			4,807,541		
吕勃	境内自然人	2.24%	2,805,000			2,805,000	质押	2,400,000
张奕萍	境内自然人	0.84%	1,047,900			1,047,900		
冯丽娟	境内自然人	0.56%	703,796			703,796		
刘建波	境内自然人	0.29%	361,000			361,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	348,502			348,502		
潘余明	境内自然人	0.26%	321,600			321,600		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃为公司发起人股东；公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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	

庞江华	9,296,413	人民币普通股	9,296,413
黄文礼	8,855,301	人民币普通股	8,855,301
赵宏林	4,807,541	人民币普通股	4,807,541
吕勃	2,805,000	人民币普通股	2,805,000
张奕萍	1,047,900	人民币普通股	1,047,900
冯丽娟	703,796	人民币普通股	703,796
朱新峰	601,717	人民币普通股	601,717
刘建波	361,000	人民币普通股	361,000
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	348,502	人民币普通股	348,502
潘余明	321,600	人民币普通股	321,600
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	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃为公司发起人股东；公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司前 10 名股东除前述之外，未知公司前十名中的其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用		

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
庞江华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年的职业及职务： 1995 年至今任公司董事长，现兼任广东省企业联合会和企业家协会两会副会长、珠海市软件行业协会常务理事；为珠海市关爱协会发起人之一，吉林大学客座教授；1995 年至 2011 年 11 月曾任公司总经理职务，曾任珠海市第六届人大代表，曾获评“2005.ZHTV 珠海经济年度人物”、“珠海市劳动模范”，“广东省优秀企业家”、“全国优秀民营企业家”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

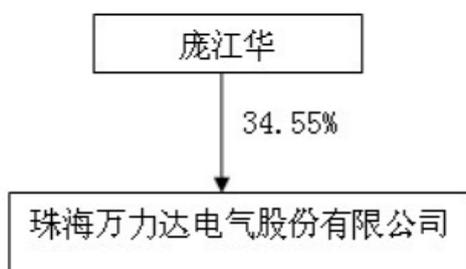
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
庞江华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年的职业及职务： 1995 年至今任公司董事长，现兼任广东省企业联合	

	会和企业家协会两会副会长、珠海市软件行业协会常务理事；为珠海市关爱协会发起人之一，吉林大学客座教授；1995 年至 2011 年 11 月曾任公司总经理职务，曾任珠海市第六届人大代表，曾获评“2005.ZHTV 珠海经济年度人物”、“珠海市劳动模范”，“广东省优秀企业家”、“全国优秀民营企业家”。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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

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）
庞江华	董事长	现任	男	47	2010年08月06日	2013年08月06日	45,185,650	0	2,000,000	43,185,650
朱新峰	董事	现任	男	49	2010年08月06日	2013年08月06日	10,460,161	0	2,013,323	8,446,838
林涛	董事、总经理	现任	男	48	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
姜景国	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	40	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
谢耘	董事	现任	男	42	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
黄明星	董事	现任	男	38	2013年04月23日	2013年08月06日				
王磊	董事	离任	男	42	2010年08月06日	2012年02月29日	0	0	0	0
陈冲	独立董事	现任	男	68	2010年08月06日	2013年02月06日	0	0	0	0
张殿波	独立董事	现任	女	43	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
肖向锋	独立董事	现任	男	71	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
李琦峰	监事	离任	男	42	2010年08月06日	2012年09月21日	0	0	0	0
邵海	监事	现任	男	37	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
朱志伟	监事会主席	现任	男	37	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
夏文树	监事	现任	男	49	2012年09月21日	2013年08月06日	0	0	0	0

陈峻岭	技术总监	现任	男	37	2012年09月21日	2013年08月06日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	55,645,811	0	4,013,323	51,632,488

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

1、董事

庞江华：硕士、高级工程师、经济师。现任本公司董事长；兼任：广东省企业联合会和企业家协会两会副会长、珠海市软件行业协会常务理事；为珠海市关爱协会发起人之一，吉林大学客座教授；1995年至2011年11月任公司总经理职务，曾任珠海市第六届人大代表，曾获评“2005.ZHTV珠海经济年度人物”、“珠海市劳动模范”，“广东省优秀企业家”、“全国优秀民营企业家”。

朱新峰：本科、工程师。现任商南县青山矿业有限公司董事长，本公司董事；1989年至2002年任中国有色金属进出口总公司西安分公司业务部经理、珠海建科贸易发展有限公司总经理、乌鲁木齐新亚达冶金化工有限公司总经理。

林 涛：硕士、经济师。现任本公司董事、总经理。1993 年至1996年任海南正天建设开发公司总经理。

姜景国：硕士、高级会计师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。2001 年—2003 年任浙江绿洲生态股份有限公司董事会秘书。

谢 耘：党员，硕士研究生，高级经济师、会计师。现任本公司董事。珠海市第六届、第七届人民代表大会代表；政协珠海市金湾区第二届委员会委员；2011年5月至今就职于力合股份有限公司，现任力合股份有限公司董事、常务副总，2003年9月—2009年11月珠海南方华力通特种变压器有限公司任总经理，1997年3月—2003年9月珠海电力局珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司，历任经营部经理、总经理助理、副总经理，曾任珠海水务集团有限公司人力资源部主任、经营发展部主任。

黄明星：大专、经济师、党员。现任本公司董事、总经理助理，电力电子事业部总经理。1997年至2000任湖南紫光测控有限公司工程部经理。

陈 冲：大学学历，教授级高工。现任本公司独立董事。就职于中国软件行业协会，任中国软件行业协会理事长、广东远光软件股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司、北京久其软件股份有限公司独立董事。曾任机械电子工业部计算机司软件处处长、电子工业部计算机司软件处处长、信息产业部电子信息产品管理司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员。

截至本报告披露日，独立董事陈冲先生任期届满，且连续任期已达六年。

张殿波：硕士，高级会计师。现任本公司独立董事，就职于吉林大学珠海学院，任吉林大学珠海学院副院长，兼财务处长。

肖向锋：教授级高工，毕业于北京科技大学物理化学系金属物理专业。现任本公司独立董事。兼任中国电器工业协会电力电子分会秘书长、北京电力电子学会副理事长、中国电工技术学会电力电子学会理事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事、河南森源电气股份有限公司独立董事；1966年就职于冶金自动化研究设计院至退休。

2、监事

邵 海：本科学历，硕士研究生在读，工程师。现任本公司职工监事、运营总监，1998年—2003年任河南思达高科电力技术公司工程部副主任、销售技术部主任，历任本公司工程部副经理、售后服务部经理、销售部经理。

朱志伟：本科，学士学位，毕业于河南科技大学自动化专业，现任本公司监事、副总工程师、研发中心主任。1998年7月-2000年1月任职于河南中原通讯有限公司，历任本公司研发中心系统部主任，曾获得珠

海市科技进步奖励，珠海市“创新软件人才”称号、“万力达之星”荣誉称号和万力达年度“优秀管理人员”称号。

夏文树：硕士、执业律师。现任本公司监事、法律顾问。2001年9月至今任珠海鑫光集团股份有限公司董秘，广东友邦方达律师事务所律师

3、公司高级管理人员

庞江华：硕士、高级工程师、经济师。现任本公司董事长；兼任：广东省企业联合会和企业家协会两会副会长、珠海市软件行业协会常务理事；为珠海市关爱协会发起人之一，吉林大学客座教授；1995年至2011年11月任公司总经理职务，曾任珠海市第六届人大代表，曾获评“2005.ZHTV珠海经济年度人物”、“珠海市劳动模范”，“广东省优秀企业家”、“全国优秀民营企业家”。

林 涛：硕士、经济师。现任本公司董事、总经理。1993 年至1996年任海南正天建设开发公司总经理。

姜景国：硕士、高级会计师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。2001 年—2003 年任浙江绿洲生态股份有限公司董事会秘书。

4、技术总监

陈峻岭：工学博士，副研究员，硕士生导师。现任本公司技术总监。2006年—2012年任中国科学院电工研究所副研究员、硕士生导师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱新峰	商南县青山矿业有限责任公司	董事长	2010年08月06日	2013年08月06日	是
谢耘	力合股份有限公司	董事、常务副总经理	2011年05月13日	2014年05月13日	是
张殿波	吉林大学珠海学院	财务总监	1997年07月01日		是
肖向锋	中国电器工业协会电力电子分会	秘书长	2000年09月01日	2013年12月01日	是
肖向锋	湖北台基半导体股份有限公司	独立董事	2011年09月04日	2014年09月03日	是
肖向锋	河南森源电气股份有限公司	独立董事	2011年04月06日	2014年04月06日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
---------------------	---

	<p>公司董事会薪酬与考核委员会形成高级管理人员薪酬方案后，提交董事会审议批准。薪酬与考核委员会对高管人员进行考核后，确定其薪酬分配。</p> <p>独立董事薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业及公司经营发展状况提出薪酬方案或变动方案，提交公司董事会审议后经股东大会批准。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>高管人员薪酬方案依据公司2012年10月23日三届十八次董事会审议通过的《高管人员薪酬管理办法》；独立董事薪酬依据2007年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事薪酬的预案》。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬为234.97万元</p>

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
庞江华	董事长	男	47	现任	30	0	30
朱新峰	董事	男	49	现任	17.1	0	17.1
林涛	董事、总经理	男	48	现任	36	0	36
姜景国	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	40	现任	30	0	30
黄明星	董事	男	39	现任	15.8	0	15.8
谢耘	董事	男	42	现任	0	0	0
王磊	董事、副总经理	男	42	离任	4.47	0	4.47
陈冲	独立董事	男	68	现任	4.2	0	4.2
张殿波	独立董事	女	43	现任	4.2	0	4.2
肖向锋	独立董事	男	71	现任	4.2	0	4.2
李琦峰	监事	男	42	离任	14	0	14
邵海	监事	男	37	现任	15	0	15
朱志伟	监事	男	37	现任	15	0	15
夏文树	监事	男	49	现任	3	0	3
陈峻岭	技术总监	男	37	现任	42	0	42
合计	--	--	--	--	234.97	0	234.97

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
李琦锋	监事	解聘	2012年10月09日	公司监事会人员调整
王磊	董事	离职	2012年02月29日	个人原因

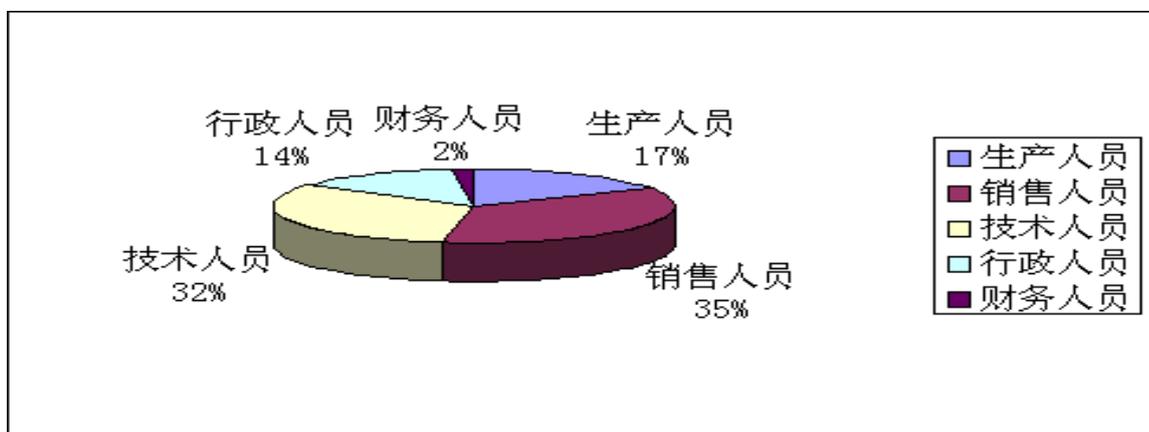
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

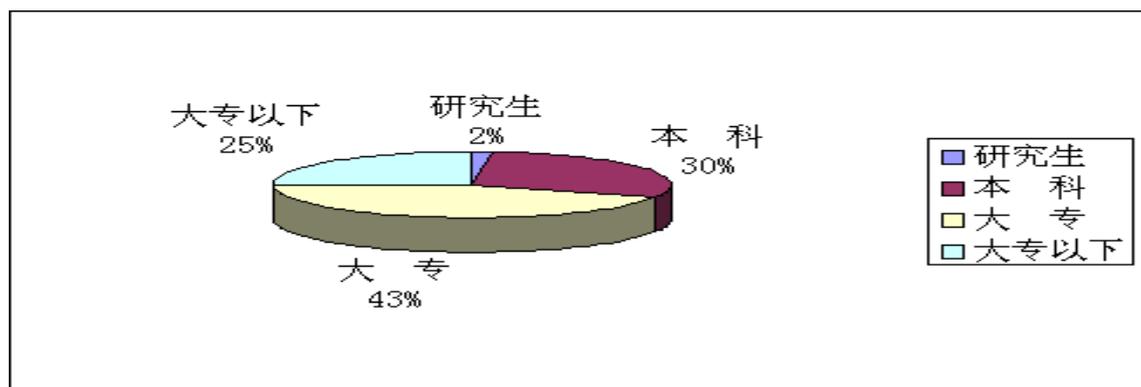
1、员工专业构成：

专业类别	人数	占员工总数的比例（%）
生产人员	79	17.17%
销售人员	162	35.22%
技术人员	147	31.96%
行政人员	64	13.91%
财务人员	8	1.74%
合计	460	100.00%



2、员工受教育程度：

受教育程度	人数	占员工总数的比例（%）
研究生	8	1.74%
本科	136	29.57%
大专	201	43.70%
大专以下	115	24.99%
合计	460	100.00%



3、员工薪酬情况

为激励和培养一支优秀的员工队伍，更好地推动公司发展，公司凭借绩效管理工具，将员工的薪酬与其对企业的贡献度挂钩，参照市场薪酬水平设定合理的薪酬体系。公司严格按照国家要求，为员工建立基本养老、医疗、工伤、失业和生育保险等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳各项保险费用，维护员工的切身利益。

4、员工培训情况

公司的培训主要围绕岗位技能培训，以内部培训为主，辅助外请讲师来公司培训；同时根据培训需求和内容有选择性地参加外训公开课。公司拥有自己的培训中心（技术管理学院），技术管理学院定期做各方面的培训活动，积极开展职工入职教育、上岗转岗、技能提升、思想道德等教育培训工作，支持和鼓励职工参加学历教育和继续教育，提升员工的文化知识水平和综合素养。

5、报告期内，公司未承担离退休职工费用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》、中国证监会有关法律法规以及深圳证券交易所有关中小企业板规范运作文件等相关法律、法规的规定，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，公司的规范化程度得到进一步的提高。

报告期内，公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

(一) 报告期内，公司建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期	审议情况	披露载体	备注
1	董事会秘书工作制度	2012-4-25	三届十三次董事会	巨潮资讯网	修订
2	公司章程	2012-9-22	2012第一次临时股东大会	巨潮资讯网	修订
3	独立董事制度	2012-9-22	三届十七次董事会	巨潮资讯网	修订
4	募集资金管理制度	2012-9-22	三届十七次董事会	巨潮资讯网	修订
5	审计委员会实施细则	2012-9-22	三届十七次董事会	巨潮资讯网	修订
6	投资者关系管理制度	2012-9-22	三届十七次董事会	巨潮资讯网	修订
7	接待和推广工作制度	2012-9-22	三届十七次董事会	巨潮资讯网	修订
8	对外提供财务资助管理制度	2012-9-22	三届十七次董事会	巨潮资讯网	修订
9	信息系统管理制度	2012-9-22	三届十七次董事会	巨潮资讯网	制定
10	高管人员薪酬管理办法	2012-10-25	三届十八次董事会	巨潮资讯网	修订

(二) 公司治理的实际状况

(1) 股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，公司的股东大会能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。

(2) 控股股东与公司

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、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为；控股股东严格遵守相关承诺，杜绝与公司进行同业竞争。

(3) 董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，优化了公司董事会的组成，加强了董事会的决策的科学性，进一步完善了公司的治理结构。

独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

(4) 管理层

公司管理层及下设职能部门，具体实施生产经营业务，管理日常事务。管理层根据实际情况、结合公司业务特点和相关内部控制的要求，通过指挥、协调、管理行使经营管理权，保证公司的正常经营运转。

(5) 监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

(6) 信息披露与投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。报告期内公司较好地执行上述制度，并以培训、通知等多种方式适时提醒控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员做好信息保密工作，严格做好外部信息使用人的保密和报备工作。

公司指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。并依托巨潮资讯中小企业路演网建立了与投资者的沟通平台，投资者互动平台网址为：<http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002180>。

(7) 关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。本公司高级管理人员以基本年薪和效益特别奖励的形式获得薪酬。

(8) 关于相关利益者

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

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

1、制度的建立

公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司三届十二次董事会审议通过，相关公告及制度详见 2011 年 12 月 31 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

2、实施情况

报告期内，公司全面做好资本市场涉稳事件的监管和报备工作；及时加强内幕信息知情人管理和报备工作，定期报告及业绩快报等事项披露后及时向证监局提交内幕信息知情报表，进一步提高公司信息披露质量，督促公司高管人员勤勉尽责，杜绝违规买卖股票及内幕交易等违法违规行为，切实保护投资者利益。

3、公司内部控制检查监督部门的日常检查

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中 1 名会计专业的独立董事任委员会主席；审计委员会下设内部审计部，独立于公司其他部门，

直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。报告期内，内部审计部开展内部控制的工作情况主要有以下内容：公司内部审计机构定期对公司募集资金存放与使用等财务审计，定期或不定期对公司各部门进行内部控制、日常生产经营、固定资产等方面审核和监督工作，完成对子公司青山矿业经营情况等的审计，参与了供应商的评定和招标、公司基建项目的招标以及成本控制的管理和相关数据的统计与分析、绩效考核和预算管理等，较充分地发挥了监督与管理的作用。为公司规范经营起到了有力监管作用。

4、进一步完善治理结构

2012年7月2日至7月6日，中国证券监督管理委员会广东监管局根据规定，对公司2011年年度报告信息披露、公司治理等情况进行了现场检查，根据检查结果，公司结合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，提出了切实可行的整改措施，并全面完成了整改工作。

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年年度股东大会	2012年05月16日	《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》、《2011年度报告全文及摘要》、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011年度证券投资专项说明》、《董事会审计委员会关于2011年度内部控制自我评价报告》、《董事会提名委员会关于增补公司董事的议案》	会议以现场记名方式进行表决，审议并通过了所有议案	2012年05月17日	公告编号：2012-014、《2011年度股东大会决议公告》刊登在2012年5月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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10月09日	关于修订《公司章程》的议案、关于《未	会议以现场记名方式进行表决，审议并	2012年10月10日	公告编号：2012-034、《2012年

		来三年 2012-2014 年) 股东分红规划》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案、关于调整监事会成员的议案	通过了所有议案		第一次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 5 月 17 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 13 日	《关于补充审议对控股子公司提供财务资助的关联交易的议案》、《关于补充审议及授权公司证券投资事项的议案》、《关于公司股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	会议以现场记名方式进行表决, 审议并通过了所有议案	2012 年 11 月 14 日	公告编号: 2012-034、《2012 年第二次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 11 月 14 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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
肖向锋	6	2	4	0	0	否
陈冲	6	2	4	0	0	否
张殿波	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内独立董事主要提出以下建议：

（1）公司应致力发展主营业务

公司应继续专注于继电保护及自动化产品的技术开发和市场开拓，优化内部体系、提高产品质量、降低生产成本，不断加大市场开拓力度和拓展新服务，及时掌握市场供求信息 and 产品价格波动的脉搏，调整产品结构，以实现企业利益最大化，保持公司持续健康、稳定的发展势头。同时，公司应与科研院校加强联合，加强人力资源建设，大力引进和培养专业技术人才，为公司发展创造更有力的条件。

（2）继续加强公司治理结构

公司应持续深入开展公司治理活动，不断加强和完善内部控制体系。加强信息披露工作，加强内幕信息知情人管理工作，严格执行内控制度，在所有重大方面合理保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告相关信息的真实完整。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、2012年10月21日，董事会战略委员会召开会议，主要研讨公司的主业发展规划和子公司青山矿业运营情况及未来发展规划。
- 2、2012年10月21日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，对公司《高管人员薪酬管理办法》进行了修订。
- 3、2012年4月12日，董事会提名委员会召开会议，审议并通过了《关于提名黄明星先生为公司第三届董事会增补董事候选人的议案》。董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，严格公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序的审查并提出建议，切实履行了董事会提名委员会相关职责。
- 4、报告期内，董事会审计委员会共召开3次会议，审议议题14个，并就2011年度报告审计沟通等做了专项工作。审计委员会各项审计工作的加强，促进了公司的规范治理，保证了公司的健康发展。

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

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

一、业务独立方面 公司目前从事继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件的研制、生产和销售，而控股股东庞江华先生未有从事相关产品的生产和销售。公司拥有完整的法人财产权和独立的研发、供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动。

二、资产完整方面 公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，并拥有上述

资产的权属证书,公司对各项资产拥有完整的所有权。公司资产独立于公司控股股东、其它发起人及股东。截至目前,公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保,公司对所有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、人员独立方面公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司的人事及工资管理与股东单位严格分离;公司现任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬,不存在在关联企业兼职领薪的情况;公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定,不存在控股股东干涉人事任免决定的现象;公司拥有独立的员工队伍,并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用,公司拥有独立的劳动用工权利,不存在受控股股东干涉的现象。

四、机构独立方面 根据《公司章程》,公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机构,各机构均独立于控股股东、其他股东,依法行使各自职权。公司与控股股东及其它股东拥有各自的办公和经营场所;公司建立了较为高效完善的组织结构,拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施,各部门已构成了一个有机的整体。自公司成立以来,未发生控股股东和其它股东干预公司正常生产经营活动的现象。五、财务独立方面公司设置了独立的财务会计部门,开设独立的银行账户,不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度,能够独立进行财务决策,不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

七、高级管理人员的考评及激励情况

1、2012年10月25日,公司修订了《高管人员薪酬管理办法》,并经公司三届十八次董事会审议通过。

2、公司《高管人员薪酬管理办法》包括了对高级管理人员的考评和奖惩机制,主要是对个人绩效和全年目标任务相结合的考核,包括生产能耗考核及以公司净利润为指标的考核。3、报告期内,公司高级管理人员经过综合考评,均认真、勤勉地履行了工作职责,在生产经营方面付出了卓有成效的努力。公司根据目标完成情况,按考评机制实施了奖励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》（财政部）、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及其它相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，已形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的法人治理结构，不断完善内部控制的建立健全，形成生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制体系。公司各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和内部控制架构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。

（一）内部控制环境

1、治理结构公司制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等在内的各项重大规章制度，以保证规范运作、促进公司健康发展。股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，督促监督内部控制制度的执行情况；监事会是公司的监督机构，对董事、全体高级管理人员的行为、公司内部控制制度执行情况和公司的财务状况进行监督及检查；董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，所有委员均已到位并开展工作；管理层负责执行股东大会、董事会决议、内部控制制度的制定、完善和有效执行。

2、经营管理机构公司建立了符合自身业务规模和经营管理需要的组织机构。为适应公司管理和市场需求，公司整合生产、工程、水电、销售、售后为运营中心，将各职能部门分别划归于行政中心、研发中心、运营中心和营销服务四大体系，另设有适应公司发展新方向的“电力电子事业部”，总经理直轄的能源管控中心、质量总监督管理质管办、董事会审计委员会下设内审部，形成了一个完整的管理体系。

3、内部审计公司设立了专门负责检查监督的内部审计机构，配备了相关的人员，确保会计核算的规范性和内部控制的有效运行。

4、人力资源管理公司建立了《人事行政管理制度》、《员工福利管理制度》等一系列薪酬及员工福利制度，对人事资料、人力资源规划、招聘、培训、考核、晋升、薪酬表编制、薪酬发放等流程进行了明确规定，技术管理学院定期对员工进行专业技能和企业文化的培训，有效保证了员工的素质。确保人力资源政策和员工素质能够适应公司的可持续发展。公司本年度实行了各部门的绩效考核机制，建立健全了激励约束机制，大大增强了员工的积极性，为公司发展奠定基础。

5、社会责任公司建立健全了严格的质量控制和检验制度，一直按 ISO9001：2008 版质量管理体系的要求对公司各业务环节进行管控，做到安全生产、排除事故、促进公司质量体系有效运行，为社会提供合格、优质的产品并保护员工合法权益。

（二）风险评估与防范公司在内部控制的实际执行过程中，对各个环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险进行有效地识别、计量、评估和监控，对已识别可接受的风险，公司要求量化风险，制定控制和减少风险的方法，并进行持续监测、定期评估；对于已识别不可接受的风险，公司要求必须制定风险处理计划，落实处理计划负责人和完成日期。通过对风险定期评估、及时防范、转移和排除的方法，将企业风险控制在可承受的范围內。

（三）重点控制活动

1、对控股子公司的核查控制

公司制定了对控股子公司的内部控制政策及程序，通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事、绩效考核及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。

2、对关联交易的内部控制

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。在日常控制中，公司参照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，确定并及时更新关联方名单，保证关联方名单真实、准确、完整。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，独立董事、监事每季度也均查阅了公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。

3、对外担保公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并规定公司对外担保必须要求对方提供反担保。报告期内，公司及控股子公司无对外担保事项。

4、募集资金使用公司建立了募集资金管理制度，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。报告期，内部审计部门每季度对公司募集资金的存放和使用情况进行了审计，并出具审计报告，上报董事会审计委员会。报告期内，公司募集资金的存放和使用符合相关内部控制制度的规定，保持了《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》的有效性。

5、投资管理公司的投资管理遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对投资项目的审批权限，制定相应的审议程序。报告期内，公司对所投资公司的发展战略、重大人事任免、重大投资和大额资金使用、主要资产处置等事项实行了有效的管控，履行了出资人的职责，维护了出资人的利益；基本建设投资项目中，公司严格执行了招投标制度，既节约了成本又控制了质量。

6、财务管理公司严格《财务管理制度》以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、项目管理、募集资金使用、财务管理等各个环节进行有效的控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。在货币资金、存货管理、采购与付款、销售与收款、融资担保、项目工程投入上严格按照公司相关内部控制制度执行。

(1) 公司对货币资金的收支与保管业务建立了较严格的审批程序，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。公司没有影响货币资金的重大不适当之处。

(2) 公司在销售与收款方面做到签订合同时有工程人员参与确认可行性，有异议项目进行多部门评审确认，明确了达成意向、签订合同、下达任务、发货、收款程序，保证了公司财产的安全和货款的及时收回。

(3) 公司实现了物流与财务一体化的管理，明确了外购物品的询价、请购、审批、采购、来料检验、验收入库程序，既保证了货源的及时供应，也实现了成本的平稳，另外应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。报告期内，内审部对公司各期定期财务报告进行了审计，确保财务相关内部控制的有效性，有力防范了生产经营和财务风险。

(四) 信息与沟通

公司建立了《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，明确重大信息的范围和内容，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人。公司制订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，保证了信息披露的公平、真实、准确、完整、及时；公司建立了与经营管理相适应的信息系统，在会计核算方面采用了会计电算化核算，并启用了金碟 ERP 管理系统，在办公管理上启用了金碟 OA 办公管理系统，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统设备安全、系统维护、文件资料保管、数据及程序、网络及系统安全等重要方面进行有效控制，促进了内部控制与信息系统的有机结合。报告期内，公司信息披露规范。

(五) 内部监督公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。审计委员会下设审计部，负责对公司及下属各分支机构、各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，包括经理任职目标和责任目标完成情况；经理人员、财务人员的离任审计；协助公司进行财务清理和整顿，以便及时发现内部控制存在的缺陷；参与并审核基本建设项目的招投标和预结算，保证公司基本建设项目的合理性并节约项目使用资金；评估各项内部控制的合理性和有效性，并提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻执行和经营管理活动的正常进行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。董事会出具了《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务报告内部控制以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等政策法规为依据，建立健全了财务报告内部控制体系，制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》、《内部审计制度》等相关制度并严格执行，报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

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	
本报告期未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《审计委员会关于 2012 年度内部控制自我评价报告》，公告编号 2013-017 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>报告期内，公司已根据相关法律法规的规定，建立了健全有效的控制制度。包括规范的法人治理结构和完善的控制架构，现有的内部控制制度涵盖了公司所有营运活动，符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。</p> <p>公司严格执行了内控制度，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告相关信息的真实完整。2012 的主要工作可概括为创新管理和扩充产品，随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规规定，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，业经公司 2010 年 4 月 24 日第二届董事会第十三次会议审议通过。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。

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 24 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字[2013]第 13000100019 号

审计报告正文

审 计 报 告

广会所审字[2013]第13000100019号

珠海万力达电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海万力达电气股份有限公司（以下简称万力达公司）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、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万力达公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，万力达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万力达公司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。

广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨文蔚

中国注册会计师：杨诗学

中 国 广 州

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,054,068.50	110,445,026.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,525,513.30	21,254,755.15
应收票据	26,710,803.80	17,056,570.80
应收账款	80,924,964.76	73,151,606.27
预付款项	3,549,018.37	9,048,071.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	133,801.64	382,586.83
应收股利		
其他应收款	14,795,760.66	5,729,539.78
买入返售金融资产		

存货	55,609,223.33	48,305,955.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,591,391.17	
流动资产合计	282,894,545.53	285,374,112.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,470,457.17	14,010,411.07
投资性房地产		
固定资产	85,011,112.36	84,055,019.79
在建工程	17,604,918.79	6,504,949.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,200,121.73	2,315,565.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,387,837.31	21,894,497.49
递延所得税资产	2,503,524.85	2,358,855.64
其他非流动资产	617,937.00	
非流动资产合计	145,795,909.21	131,139,298.85
资产总计	428,690,454.74	416,513,410.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,627,583.96	13,956,051.44
预收款项	6,460,462.93	9,427,845.07

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,892,211.11	5,738,671.73
应交税费	1,176,527.24	2,014,986.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,931,003.47	8,292,019.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,087,788.71	39,429,573.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,575,954.42	1,839,000.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,575,954.42	1,839,000.99
负债合计	49,663,743.13	41,268,574.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	124,983,000.00	124,983,000.00
资本公积	96,059,252.00	96,059,252.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,593,073.82	22,966,865.61
一般风险准备		
未分配利润	128,656,351.97	128,454,092.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	374,291,677.79	372,463,209.78

少数股东权益	4,735,033.82	2,781,626.37
所有者权益（或股东权益）合计	379,026,711.61	375,244,836.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	428,690,454.74	416,513,410.91

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

2、母公司资产负债表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,729,109.53	108,956,381.59
交易性金融资产		15,000,000.00
应收票据	25,710,803.80	12,056,570.80
应收账款	80,924,964.76	73,151,606.27
预付款项	1,704,905.06	5,432,379.24
应收利息	133,801.64	382,586.83
应收股利		
其他应收款	31,983,267.50	26,566,751.49
存货	54,857,655.49	47,950,719.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,265,752.16	
流动资产合计	283,310,259.94	289,496,995.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	77,504,953.99	77,862,583.70
在建工程	571,040.00	344,502.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,173,628.13	2,315,565.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	900,114.69	
递延所得税资产	2,019,176.76	1,823,794.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,168,913.57	122,346,446.48
资产总计	413,479,173.51	411,843,441.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,489,919.14	13,764,836.14
预收款项	6,460,462.93	9,427,845.07
应付职工薪酬	1,738,545.17	5,179,507.73
应交税费	1,009,992.86	1,902,390.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,359,249.56	648,594.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,058,169.66	30,923,173.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,575,954.42	1,839,000.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,575,954.42	1,839,000.99
负债合计	30,634,124.08	32,762,174.62
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	124,983,000.00	124,983,000.00
资本公积	96,059,252.00	96,059,252.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,593,073.82	22,966,865.61
一般风险准备		
未分配利润	137,209,723.61	135,072,149.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	382,845,049.43	379,081,267.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	413,479,173.51	411,843,441.91

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

3、合并利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	154,465,068.29	158,088,424.32
其中：营业收入	154,465,068.29	158,088,424.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,153,425.32	139,475,299.52
其中：营业成本	81,288,300.71	79,140,062.31
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	1,942,772.03	3,152,465.27
销售费用	36,768,675.23	30,141,555.46
管理费用	34,435,810.83	26,652,216.62

财务费用	-891,896.99	-1,841,243.52
资产减值损失	3,609,763.51	2,230,243.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	297,758.15	-2,271,352.05
投资收益（损失以“－”号填列）	2,773,902.79	1,817,570.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-669,953.90	-53,588.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	383,303.91	18,159,342.96
加：营业外收入	15,115,477.49	12,487,469.26
减：营业外支出	81,568.97	271,769.26
其中：非流动资产处置损失	21,952.31	30,624.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,417,212.43	30,375,042.96
减：所得税费用	2,137,036.97	3,487,076.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,280,175.46	26,887,966.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,326,768.01	27,485,094.29
少数股东损益	-1,046,592.55	-597,127.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.22
（二）稀释每股收益	0.11	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,280,175.46	26,887,966.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,326,768.01	27,485,094.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,046,592.55	-597,127.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

4、母公司利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,754,520.51	158,088,424.32
减：营业成本	81,442,418.66	79,140,062.31
营业税金及附加	1,942,693.73	3,118,751.14
销售费用	36,385,035.42	30,141,555.46
管理费用	31,358,279.83	23,538,791.93
财务费用	-1,217,313.70	-1,826,936.13
资产减值损失	3,120,708.50	2,091,751.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,115,472.40	1,619,469.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,838,170.47	23,503,916.98
加：营业外收入	15,085,436.00	12,487,469.26
减：营业外支出	21,952.31	135,477.07
其中：非流动资产处置损失	21,952.31	30,624.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,901,654.16	35,855,909.17
减：所得税费用	1,639,572.02	4,054,914.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,262,082.14	31,800,994.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.25
（二）稀释每股收益	0.13	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,262,082.14	31,800,994.51

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

5、合并现金流量表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

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	106,828,181.16	164,530,796.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,641,198.52	12,260,006.57
收到其他与经营活动有关的现金	5,981,683.03	2,619,948.00
经营活动现金流入小计	124,451,062.71	179,410,751.49
购买商品、接受劳务支付的现金	42,252,345.36	94,843,278.20
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	33,297,953.17	23,507,408.88
支付的各项税费	23,095,937.82	23,052,336.79
支付其他与经营活动有关的现金	43,995,649.91	34,990,290.88
经营活动现金流出小计	142,641,886.26	176,393,314.75
经营活动产生的现金流量净额	-18,190,823.55	3,017,436.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,897,000.00	14,401,115.00
取得投资收益所收到的现金	3,443,856.69	1,871,159.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,820.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	3,886,337.00
投资活动现金流入小计	244,458,676.69	20,163,611.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,898,005.77	30,555,209.04
投资支付的现金	220,000,000.00	12,336,115.00
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	10,497,305.00	
投资活动现金流出小计	245,395,310.77	42,891,324.04
投资活动产生的现金流量净额	-936,634.08	-22,727,712.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,250,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,513,500.00	8,332,200.00
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	12,513,500.00	8,332,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,263,500.00	-6,332,200.00
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	-20,390,957.63	-26,042,476.16
加：期初现金及现金等价物余额	110,445,026.13	136,487,502.29
六、期末现金及现金等价物余额	90,054,068.50	110,445,026.13

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

6、母公司现金流量表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

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	107,144,395.16	164,530,796.92
收到的税费返还	11,640,116.29	12,260,006.57
收到其他与经营活动有关的现金	5,068,011.94	2,602,098.97
经营活动现金流入小计	123,852,523.39	179,392,902.46
购买商品、接受劳务支付的现金	39,977,676.16	94,843,278.20
支付给职工以及为职工支付的现金	30,670,283.14	22,357,802.38
支付的各项税费	22,624,429.27	22,998,358.32
支付其他与经营活动有关的现金	40,366,948.61	32,950,494.09
经营活动现金流出小计	133,639,337.18	173,149,932.99
经营活动产生的现金流量净额	-9,786,813.79	6,242,969.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,115,472.40	1,619,469.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,820.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	236,233,292.40	11,624,469.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,160,276.67	15,016,629.05
投资支付的现金	227,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,015,174.00	16,470,000.00
投资活动现金流出小计	239,175,450.67	31,486,629.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,942,158.27	-19,862,159.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,498,300.00	8,332,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,498,300.00	8,332,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,498,300.00	-8,332,200.00
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	-25,227,272.06	-21,951,390.26
加：期初现金及现金等价物余额	108,956,381.59	130,907,771.85
六、期末现金及现金等价物余额	83,729,109.53	108,956,381.59

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

7、合并所有者权益变动表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

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	124,983,000.00	96,059,252.00			22,966,865.61		128,454,092.17		2,781,626.37	375,244,836.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	124,983,000.00	96,059,252.00			22,966,865.61		128,454,092.17		2,781,626.37	375,244,836.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,626,208.21		202,259.80		1,953,407.45	3,781,875.46

(一) 净利润						14,326,768.01		-1,046,592.55	13,280,175.46
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						14,326,768.01		-1,046,592.55	13,280,175.46
(三) 所有者投入和减少资本								3,000,000.00	3,000,000.00
1. 所有者投入资本								3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					1,626,208.21	-14,124,508.21			-12,498,300.00
1. 提取盈余公积					1,626,208.21	-1,626,208.21			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-12,498,300.00			-12,498,300.00
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	124,983,000.00	96,059,252.00			24,593,073.82	128,656,351.97		4,735,033.82	379,026,711.61

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	83,322,000.00	137,720,252.00			19,786,766.16		112,481,297.33		1,378,754.35	354,689,069.84
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	83,322,000.00	137,720,252.00			19,786,766.16		112,481,297.33		1,378,754.35	354,689,069.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,661,000.00	-41,661,000.00			3,180,099.45		15,972,794.84		1,402,872.02	20,555,766.31
（一）净利润							27,485,094.29		-597,127.98	26,887,966.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,485,094.29		-597,127.98	26,887,966.31
（三）所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,180,099.45		-11,512,299.45			-8,332,200.00
1. 提取盈余公积					3,180,099.45		-3,180,099.45			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,332,200.00			-8,332,200.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	41,661,000.00	-41,661,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,661,000.00	-41,661,000.00							
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	124,983,000.00	96,059,252.00			22,966,865.61		128,454,092.17	2,781,626.37	375,244,836.15

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

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	124,983,000.00	96,059,252.00			22,966,865.61		135,072,149.68	379,081,267.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	124,983,000.00	96,059,252.00			22,966,865.61		135,072,149.68	379,081,267.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,626,208.21		2,137,573.93	3,763,782.14
(一) 净利润							16,262,082.14	16,262,082.14
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,262,082.14	16,262,082.14

							.14	.14
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,626,208.21		-14,124,508.21	-12,498,300.00
1. 提取盈余公积					1,626,208.21		-1,626,208.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,498,300.00	-12,498,300.00
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	124,983,000.00	96,059,252.00			24,593,073.82		137,209,723.61	382,845,049.43

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	83,322,000.00	137,720,252.00			19,786,766.16		114,783,454.62	355,612,472.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	83,322,000	137,720,252			19,786,766		114,783,454	355,612,472

	.00	2.00			.16		4.62	2.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	41,661,000.00	-41,661,000.00			3,180,099.45		20,288,695.06	23,468,794.51
（一）净利润							31,800,994.51	31,800,994.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,800,994.51	31,800,994.51
（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					3,180,099.45		-11,512,299.45	-8,332,200.00
1. 提取盈余公积					3,180,099.45		-3,180,099.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,332,200.00	-8,332,200.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	41,661,000.00	-41,661,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	41,661,000.00	-41,661,000.00						
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	124,983,000.00	96,059,252.00			22,966,865.61		135,072,149.68	379,081,267.29

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

三、公司基本情况

历史沿革、改制情况

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的前身为珠海经济特区万力达实业发展公司。1998年8月在原珠海经济特区万力达实业发展公司的基础上组建了珠海万力达电气有限公司。

根据2004年5月20日公司股东会决议、发起人协议书和2004年8月4日广东省人民政府办公厅粤办函[2004]272号《关于同意变更设立珠海万力达电气股份有限公司的复函》批复，公司股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃等5名自然人作为发起人，依法将珠海万力达电气有限公司变更为股份有限公司。该次股份制改制业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字（2004）第2404063号《验资报告》验证。广东省工商行政管理局于2004年8月18日向公司核发了变更后的企业法人营业执照（注册号：4400001010112）。

2007年11月，经中国证券监督管理委员会出具的“证监发行字[2007]360号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司向境内投资者首次发行1,400万股人民币普通股[A股]股票，注册资本变更为5,554.8万元，业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2007]第0620450206号验资报告验证。

2007年11月13日公司股票在深圳证券交易所上市交易。

根据公司2008年4月8日股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币27,774,000.00元，以截止2007年12月31日经审计后的资本公积转增股本，变更后的注册资本为83,322,000.00元，业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2008]第0823090011号验资报告验证。

根据公司2011年4月20日股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币41,661,000.00元，以截止2010年12月31日经审计后的资本公积转增股本，变更后的注册资本为124,983,000.00元，业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所立信大华（珠）验字[2011]34号验资报告验证。

其他基本情况

法定代表人：庞江华。

经营范围：研制，生产，销售：继电保护装置，自动装置，变电站综合自动化系统，配电网自动化系统，水电自动化系统，数字化变电站系统，智能开关柜系统，电力电子节能产品及软件。

公司住所：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园。

公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。

财务报告的批准报出：本财务报表于2013年4月21日经公司第三届董事会第二十次会议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）有关

财务报表及其附注的披露要求，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

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

对于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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合

并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

公司按照《企业会计准则—现金流量表》有关规定，将持有期限短、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视为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

不适用

(2) 外币财务报表的折算

对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分别外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

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

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司坏账损失核算采用备抵法。

在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超80万元的应收账款视为重大应收款，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(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	除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超 80 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。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。
合并范围内关联方组合	其他方法	合并报表范围内的关联方往来应收款项。

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	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有证据表明难以收回的款项，存在特殊的回收风险。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分为原材料、产成品、在产品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货的取得按照实际成本入账；发出原材料、产成品的成本采用加权平均法核算。

(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

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

a、公司与同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

取得的长期股权投资

- a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；
- b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；
- c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；
- d、通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本根据该项投资的公允价值和应支付的相关税费之和确定；e、通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（2）后续计量及损益确认

后续计量：

- A、对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
- B、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
- C、如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资，在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算，在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动记入股东权益。

投资收益的确认：

- A、采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。
- B、采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。
- C、处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据 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

在报告期末，对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额确认为长期股权投资减值准备，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率

对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产；固定资产除公司股份制改组时股东投入的按重估价值计价外，于取得时按取得时的成本入账。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别，估计使用年限及残值率（原值的5%）确定其折旧率。固定资产折旧政策如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	5%	9.5%
机器设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%
办公设备及其他设备	5	5%	31.67%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程包括施工前期准备、正在施工的建设工程、装修工程、技术改造工程的和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

1) 在建工程的计量在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程。

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

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

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定权利
软件	3-5 年	合同性权利

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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：公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。现金折扣在发生时作为当期费用，销售折让在实际发生时冲减当期收入

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务（不包括长期合同）：在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

(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

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和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

没有变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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%、3%
营业税	股票买卖收益	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：（1）母公司适用企业所得税率为15%。子公司珠海万力达投资有限公司和孙公司商南县青山矿业有限责任公司适用企业所得税率为25%。

（2）子公司珠海万力达投资有限公司为小规模纳税人，按销售收入的3%计缴增值税。

2、税收优惠及批文

（1）根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局2012年2月27日联合下发的《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2012〕33号），公司通过2011年第一批高新技术企业复审。该批高新技术企业发证日期为2011年8月23日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日。

（2）公司为广东省信息产业厅认定为软件企业（粤R-2001-0181）。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的有关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

企业名称	注册地址	主营业务	本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
珠海万力达投资有限公司	珠海市	项目投资	全资子公司	有限责任公司	庞江华
商南县青山矿业有限责任公司	商南县	铁矿开采、选矿、销售	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	朱新峰
广东布瑞克开关有限公司	珠海市	高压电路开关、保护电器装置	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	林涛

(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
珠海万力达投资有限公司	全资子公司	珠海	投资	40,000,000.00	项目投资	40,000,000.00		100%	100%	是			
广东布瑞克开关有限公司	控股子公司	珠海	电气设备	10,000,000.00	开关制造	10,000,000.00		70%	70%	是	2,650,661.86		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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
商南县 青山矿 业有限 责任公 司	控股孙 公司	商南县	采矿	20,000, 000.00	铁矿开 采、选 矿、销 售	20,000, 000.00		80%	80%	是	2,084,3 71.96		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度与珠海众成投资有限公司新设立广东布瑞克开关有限公司,注册资本为1000万元,持股比例70%、表决权比例70%,自本会计期间起纳入合并范围。新增合并单位广东布瑞克开关有限公司期末净产值为8,835,539.54元,本期净利润为-1,164,460.46元。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为

本年度与珠海众成投资有限公司新设立广东布瑞克开关有限公司,持股比例70%、表决权比例70%,自本会计期间起纳入合并范围。

与上年相比本年(期)减少合并单位0家,原因为
无

3、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
广东布瑞克开关有限公司	8,835,539.54	-1,164,460.46

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
无		

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

本年度与珠海众成投资有限公司新设立广东布瑞克开关有限公司，注册资本为1000万元，持股比例70%、表决权比例70%，自本会计期间起纳入合并范围。新增合并单位广东布瑞克开关有限公司期末净值为8,835,539.54元，本期净利润为-1,164,460.46元

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：	--	--	405,604.57	--	--	417,510.98
人民币	--	--	405,604.57	--	--	417,510.98
银行存款：	--	--	88,416,633.33	--	--	109,143,762.49
人民币	--	--	88,385,836.43	--	--	109,104,210.48
美元	4,899.67	6.29%	30,796.90	6,277.20	6.3%	39,552.01
其他货币资金：	--	--	1,231,830.60	--	--	883,752.66
人民币	--	--	1,231,830.60	--	--	883,752.66
合计	--	--	90,054,068.50	--	--	110,445,026.13

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

注：（1）其他货币资金为1,231,830.60元，其中：履约保函保证金余额 1,083,860.00 元，证券保证金147,970.60 元。

（2）本报告期，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	116,740.30	181,444.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,408,773.00	6,073,311.15
其他		15,000,000.00
合计	6,525,513.30	21,254,755.15

(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	26,710,803.80	17,056,570.80
合计	26,710,803.80	17,056,570.80

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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
说明

- (1) 公司期末无用于质押的银行承兑汇票。
- (2) 公司期末无因到期未收回转而为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年07月20日	2013年01月20日	1,000,000.00	
第二名	2012年07月09日	2013年01月09日	347,200.00	
第三名	2012年07月19日	2013年01月19日	300,000.00	
第四名	2012年07月24日	2013年01月24日	300,000.00	
第五名	2012年08月03日	2013年02月03日	270,000.00	
合计	--	--	2,217,200.00	--

说明

注：已背书但尚未到期的银行承兑汇票为12,249,555.90元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期利息	382,586.83		248,785.19	133,801.64
合计	382,586.83		248,785.19	133,801.64

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	93,316,089.24	100%	12,391,124.48	13.28%	84,363,850.19	100%	11,212,243.92	13.29%
组合小计	93,316,089.24	100%	12,391,124.48		84,363,850.19	100%	11,212,243.92	13.29%
合计	93,316,089.24	--	12,391,124.48	--	84,363,850.19	--	11,212,243.92	--

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	47,793,301.55	51.22%	2,389,665.08	48,076,973.77	56.99%	2,403,848.69
1 至 2 年	26,197,131.50	28.07%	2,619,713.15	18,357,576.30	21.76%	1,835,757.63
2 至 3 年	11,221,882.30	12.02%	2,244,376.46	8,110,023.00	9.61%	1,622,004.60
3 至 4 年	3,964,082.00	4.25%	1,982,041.00	3,634,032.78	4.31%	1,817,016.39
4 至 5 年	1,968,726.21	2.11%	984,363.11	5,303,255.46	6.29%	2,651,627.73
5 年以上	2,170,965.68	2.33%	2,170,965.68	881,988.88	1.05%	881,988.88

合计	93,316,089.24	--	12,391,124.48	84,363,850.19	--	11,212,243.92
----	---------------	----	---------------	---------------	----	---------------

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
安徽江淮汽车股份公司	销售款	2012年12月31日	17,940.00	无法收回	否
安徽合肥合开电力	销售款	2012年12月31日	18,500.00	无法收回	否
灵璧永辉化工有限公司	销售款	2012年12月31日	9,000.00	无法收回	否
安徽金安矿业有限公司	销售款	2012年12月31日	4,200.00	无法收回	否
中国长城铝业公司	销售款	2012年12月31日	30,000.00	无法收回	否
北京应达高科科贸有限公司	销售款	2012年12月31日	1,000.00	无法收回	否
福州普华成套设备开发有限公司	销售款	2012年12月31日	7,000.00	无法收回	否
三明市川仪测控工程有限公司	销售款	2012年12月31日	100,000.00	无法收回	否
厦门协成实业有限公司	销售款	2012年12月31日	2,500.00	无法收回	否
福建青山纸业股份有限公司	销售款	2012年12月31日	13,820.00	无法收回	否
天水长城控制电器厂	销售款	2012年12月31日	21,600.00	无法收回	否
兰州炼油化工总厂	销售款	2012年12月31日	9,400.00	无法收回	否
兰州北方电力成套	销售款	2012年12月31日	8,750.00	无法收回	否

设备有限公司					
南海江南发电厂有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	11,550.00	无法收回	否
永安智胜公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	95,600.00	无法收回	否
珠海联成化学工业有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	33.00	无法收回	否
广州市浙泰机电设备贸易有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	50.00	无法收回	否
凤山县砦牙水电业有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,850.00	无法收回	否
中国轻工业南宁设计工程有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	900.00	无法收回	否
贵州化肥厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	23,500.00	无法收回	否
贵州余庆瑞安水泥有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	600.00	无法收回	否
贵州长征电气股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	540.00	无法收回	否
迁安联钢轧一联成钢铁有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,692.00	无法收回	否
河北保定北方电器厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	18,000.00	无法收回	否
河北吉泰特钢集团有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	28,000.00	无法收回	否
河北机械局	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,200.00	无法收回	否
唐山市冀滦纸业业有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,000.00	无法收回	否
秦皇岛北方玻璃集团有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,100.00	无法收回	否
河南南阳新光热电有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,340.00	无法收回	否
洛阳忠诚电力集团	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,500.00	无法收回	否
河南华通开关制造公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	113,000.00	无法收回	否
郑州众诚科技发展有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	8,000.00	无法收回	否
开封晋开化工有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	800.00	无法收回	否
商丘龙宇化工有限	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,500.00	无法收回	否

公司					
安阳化学工业集团有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	0.02	无法收回	否
小浪底建管局水力发电厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,300.00	无法收回	否
开封联通空分设备有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	870.00	无法收回	否
河南开开电气公司开关厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	300.00	无法收回	否
河南开封光明发电有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	4,000.00	无法收回	否
郑州郑控电气有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	15,000.00	无法收回	否
南阳汉冶钢铁有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	19,250.00	无法收回	否
河南新开电气集团股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	30.00	无法收回	否
大庆石油管理局物资装备总公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	19,704.02	无法收回	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	64,636.00	无法收回	否
荆州市荆力(物资)工程集团	销售款	2012 年 12 月 31 日	47,100.00	无法收回	否
湖北森佳电力有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	95,200.00	无法收回	否
天水长开厂宜昌供应站	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,000.00	无法收回	否
宜昌市创世纪环保有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,950.00	无法收回	否
长沙华博科技开关公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	300.00	无法收回	否
长沙创联电气有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,800.00	无法收回	否
芷江和平水电有限责任公司(湖南湘投和平水电有限责任公司)	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,000.00	无法收回	否
吉林市海天实业有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	5,000.00	无法收回	否

吉林市技强机电设备制造有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	50.00	无法收回	否
苏州苏钢气体有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,000.00	无法收回	否
常熟通润机电	销售款	2012 年 12 月 31 日	600.00	无法收回	否
连云港海兴热电公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	无法收回	否
扬州市帝一广源电气成套设备有限公司(扬州广源电气成套设备厂)	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,051.28	无法收回	否
南京普自电气公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,340.00	无法收回	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,600.00	无法收回	否
江苏金浦北方氯碱化工有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,800.00	无法收回	否
井冈山华能发电	销售款	2012 年 12 月 31 日	206.10	无法收回	否
国电丰城发电有限公司(江西丰城发电有限责任公司)	销售款	2012 年 12 月 31 日	10.50	无法收回	否
大连电力电器集团有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	20.00	无法收回	否
沈阳低压开关厂电器开关厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	514.00	无法收回	否
秦皇岛龙鼎电气有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,657.00	无法收回	否
人民电器内蒙销售分公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,250.00	无法收回	否
内蒙古呼市供电物资	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	无法收回	否
神华集团神府东胜煤炭有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	11,200.00	无法收回	否
宁夏中大化工有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	600.00	无法收回	否
宁夏安泰新能源股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,900.00	无法收回	否
青海盛祥电极制品有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,600.00	无法收回	否

日照华东酒业有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,200.00	无法收回	否
山东莱芜钢铁	销售款	2012 年 12 月 31 日	33,000.00	无法收回	否
山东淄博博丰复合 肥有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,800.00	无法收回	否
济宁永晖高科电器 有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	45,800.00	无法收回	否
山东石横特钢公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,500.00	无法收回	否
山东九九有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	42,000.00	无法收回	否
淄博市临淄区宏达 矿业铸造厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	无法收回	否
邹平铁雄焦化有限 公司(080102 更名 为: 山东铁雄能源煤 化有限公司)	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,413.00	无法收回	否
莱芜钢铁集团银山 型钢有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	12,000.00	无法收回	否
济南大智电力科技 有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	100.00	无法收回	否
东营鲁方金属材料 有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,610.00	无法收回	否
山西通洲煤焦有限 公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	157,900.00	无法收回	否
山西平朔煤矸石发 电有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,400.00	无法收回	否
陕西黄河矿业(集 团)有限责任公司/ 陕西建新煤化有限 责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	4,000.00	无法收回	否
榆林华宝特种玻璃 工业有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	5,000.00	无法收回	否
上海中发电气(集 团)股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	9,000.00	无法收回	否
上海中发电气(集 团)济宁供应有限公 司	销售款	2012 年 12 月 31 日	24,000.00	无法收回	否
科必电器(上海)有 限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	59,485.00	无法收回	否
上海飞州电气	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,214.00	无法收回	否

上海石录工贸有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	600.00	无法收回	否
宜宾诺威特科技有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,000.00	无法收回	否
成都冶金实验厂有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	100.00	无法收回	否
四川汇源电业系统设备有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	12,600.00	无法收回	否
绵竹吉丰电力有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	7,780.00	无法收回	否
四川峨眉山水泥有限公司(更名:四川峨胜水泥股份有司)	销售款	2012 年 12 月 31 日	800.00	无法收回	否
成都电器成套设备厂(成都通力集团股份有限公司)	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,386.00	无法收回	否
四川泸州巨森纸业公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,500.00	无法收回	否
成都鑫新光成套电器有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	100.00	无法收回	否
四川通力自动化	销售款	2012 年 12 月 31 日	25,235.00	无法收回	否
四川省绵阳市华意达化工有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,000.00	无法收回	否
天津市富士通机电装备有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	809.00	无法收回	否
天津富润通科技开发有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,000.00	无法收回	否
天津耐久电器	销售款	2012 年 12 月 31 日	11,000.00	无法收回	否
新疆康正电器工业	销售款	2012 年 12 月 31 日	930.00	无法收回	否
新疆昌吉亚中电力设备制造厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,000.00	无法收回	否
乌鲁木齐朗金科技公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,000.00	无法收回	否
云南壮山实业股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	4,000.00	无法收回	否
勐海雄泰铁合金冶炼有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	20,000.00	无法收回	否
乐清市意德电气有	销售款	2012 年 12 月 31 日	213,511.00	无法收回	否

限公司					
杭州驰峰电气设备有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,000.00	无法收回	否
丽水市固特电气设备有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	417.60	无法收回	否
浙江宏达电器集团乐清成套设备公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	18,767.00	无法收回	否
浙江新力成套公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	30,398.00	无法收回	否
重庆泰高博森电气有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	500.00	无法收回	否
合计	--	--	1,818,159.52	--	--

应收账款核销说明

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《应收款项管理制度》的相关规定要求，公司对于经营过程中长期挂账的应收款进行了清理和汇总。

截至2012年12月31日，公司应收账款中共有115户，总额1,818,159.52元应收账款涉及账龄超过4年以上，期间，公司投入了大量的人力、物力和时间，通过协商、对欠款户发催款函、委派人员到欠款户处上门追讨、法律诉讼（部分应收账款金额较小，考虑成本效益原则，公司未对其进行诉讼）等措施进行清收，但终因客户破产、改制或注销等各种原因，均未能实现回收；为真实反映企业财务状况，公司对上述已经会计师事务所审核确认并全额计提资产减值准备确属无法收回的应收账款进行核销。核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

《关于核销坏账的公告》(2013-005)详见2013年3月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

(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
无				

(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	非关联方	2,722,350.91	1 年以内	2.92%
河北普阳钢铁有限公司	非关联方	2,576,610.68	1 年以内	2.76%
新疆中泰化学阜康能源有限公司	非关联方	2,511,385.00	2 年以内	2.69%

中国恩菲工程技术有限公司	非关联方	2,280,140.00	3 年以内	2.44%
广西水电业集团有限公司	非关联方	1,764,800.00	2 年以内	1.89%
合计	--	11,855,286.59	--	12.7%

(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(%)
无			

(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
无		

(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

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	16,584,945.03	100%	1,789,184.37	10.79%	6,906,000.72	100%	1,176,460.94	17.04%
组合小计	16,584,945.03	100%	1,789,184.37		6,906,000.72	100%	1,176,460.94	
合计	16,584,945.03	--	1,789,184.37	--	6,906,000.72	--	1,176,460.94	--

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	14,125,863.20	85.17%	706,297.66	4,382,719.09	63.46%	219,135.96
1 至 2 年	983,491.50	5.93%	98,349.15	1,006,984.62	14.58%	100,698.46
2 至 3 年	233,232.15	1.41%	46,646.42	582,820.79	8.44%	116,564.15
3 至 4 年	476,889.47	2.88%	238,444.74	275,021.36	3.98%	137,510.68
4 至 5 年	131,954.62	0.8%	65,932.31	111,806.34	1.62%	55,903.17
5 年以上	633,514.09	3.82%	633,514.09	546,648.52	7.92%	546,648.52
合计	16,584,945.03	--	1,789,184.37	6,906,000.72	--	1,176,460.94

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
刘文波	非关联方	6,900,000.00	1年以内	41.61%
墨西哥金矿项目	联营企业	2,755,921.00	1年以内	16.63%
李润杓	非关联方	1,260,000.00	1年以内	7.59%
李艺俊	非关联方	1,000,000.00	1年以内	6.03%
中南办(武汉办)	非关联方	457,358.57	1年以内	2.75%
合计	--	12,373,279.57	--	74.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,053,944.44	86.05%	8,788,316.98	97.13%
1至2年	396,768.33	11.18%	161,449.03	1.78%
2至3年			98,305.60	1.09%
3年以上	98,305.60	2.77%		

合计	3,549,018.37	--	9,048,071.61	--
----	--------------	----	--------------	----

(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
广州海志电源设备有限公司	非关联方	349,052.99	2012-12-27	预付原材料款
北京神州数码有限公司	非关联方	344,817.00	2012-12-26	预付代理费
宁波铭德电气科技有限公司	非关联方	305,250.00	2012-12-03	预付原材料款
台州市华宇高压电器有限公司	非关联方	183,300.00	2012-12-12	预付原材料款
宝鸡市阳光电气有限公司	非关联方	175,500.00	2012-12-12	预付原材料款
合计	--	1,357,919.99	--	--

(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
无				

(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	14,755,567.39		14,755,567.39	15,053,411.10		15,053,411.10
在产品	10,670,544.03		10,670,544.03	10,061,487.10		10,061,487.10
低值易耗品	289,831.30		289,831.30	57,974.46		57,974.46
委托加工物资	15,373.63		15,373.63	5,299.03		5,299.03
产成品	29,349,680.13		29,349,680.13	22,603,044.16		22,603,044.16
材料采购	528,226.85		528,226.85	524,739.64		524,739.64

合计	55,609,223.33		55,609,223.33	48,305,955.49		48,305,955.49
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

本报告期末，公司不存在需要计提存货跌价准备的情形。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	2,553,180.59	
预交所得税	2,038,210.58	
合计	4,591,391.17	

其他流动资产说明

注：本报告期将应交税费中待抵扣增值税进项税和预付企业所得税在其他流动资产核算。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

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							
JDC 矿业有限公司	40%	40%	12,658,045.59	12,617,638.14	40,407.45		-1,674,884.74

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
辽宁开普医疗系统有限公司	成本法	1,524,000.00	1,524,000.00		1,524,000.00	3%	3%				
北京中拓百川投资有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-3,870,000.00	2,130,000.00	7.1%	7.1%				
JDC 矿业有限公司	权益法	6,540,000.00	6,486,411.07	-669,953.90	5,816,457.17	40%	40%				
合计	--	14,064,000.00	14,010,411.07	-4,539,953.90	9,470,457.17	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明

公司全资子公司珠海万力达投资有限公司将其持有的北京中拓百川投资有限公司12.90%的股权转让给珠海力合环保有限公司，转让作价人民币619.35万元。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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：	111,168,742.94	8,582,373.74		593,289.74	119,157,826.94
其中：房屋及建筑物	73,785,050.92	4,007,752.56		0.00	77,792,803.48
机器设备	20,383,591.39	2,823,869.17		151,025.65	23,056,434.91
运输工具	9,676,948.33	781,598.60		218,600.00	10,239,946.93
办公设备及其他	7,323,152.30	969,153.41		223,664.09	8,068,641.62
--	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：	27,113,723.15	7,034,536.92		1,545.49	34,146,714.58
其中：房屋及建筑物	6,961,790.76	1,885,824.80			8,847,615.56
机器设备	11,284,700.19	2,167,457.41			13,452,157.60
运输工具	3,960,401.91	1,567,432.33			5,527,834.24

办公设备及其他	4,906,830.29	1,413,822.38		1,545.49	6,319,107.18
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	84,055,019.79		--		85,011,112.36
其中：房屋及建筑物	66,823,260.16		--		68,945,187.92
机器设备	9,098,891.20		--		9,604,277.31
运输工具	5,716,546.42		--		4,712,112.69
办公设备及其他	2,416,322.01		--		1,749,534.44
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	84,055,019.79		--		85,011,112.36
其中：房屋及建筑物	66,823,260.16		--		68,945,187.92
机器设备	9,098,891.20		--		9,604,277.31
运输工具	5,716,546.42		--		4,712,112.69
办公设备及其他	2,416,322.01		--		1,749,534.44

本期折旧额 7,034,536.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,540,317.91 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(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
第二科技园	正在办理	2013 年

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第二科技园工程	571,040.00		571,040.00	344,502.57		344,502.57
选矿厂工程	15,051,295.63		15,051,295.63	6,160,446.49		6,160,446.49
布瑞克机器设备安装工程	1,982,583.16		1,982,583.16			
合计	17,604,918.79		17,604,918.79	6,504,949.06		6,504,949.06

(2) 在建工程的说明

注：（1）第二科技园工程在建工程余额为第二期工程的设备安装工程。

（2）选矿厂工程为青山矿业在建项目。

（3）在建工程本报告期末未有减值迹象，未对其提取减值准备。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,324,136.41	196,167.52		3,520,303.93
土地使用权	2,130,603.94	0.00		2,130,603.94
软件	1,193,532.47	196,167.52		1,389,699.99
二、累计摊销合计	1,008,570.61	311,611.59		1,320,182.20
土地使用权	298,283.72	42,612.12		340,895.84
软件	710,286.89	268,999.47		979,286.36
三、无形资产账面净值合计	2,315,565.80	-115,444.07		2,200,121.73
土地使用权	1,832,320.22	-42,612.12		1,789,708.10
软件	483,245.58	-72,831.95		410,413.63
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	2,315,565.80	-115,444.07		2,200,121.73
土地使用权				
软件				

本期摊销额 311,611.59 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
探矿支出	21,894,497.49	5,134,762.09			27,029,259.58	
别墅装修费		550,000.00	18,333.32		531,666.68	
实验室装修费用		552,672.02	184,224.01		368,448.01	
布瑞克装修		466,300.00	7,836.96		458,463.04	
合计	21,894,497.49	6,703,734.11	210,394.29		28,387,837.31	--

长期待摊费用的说明

注：长期待摊中探矿支出为青山矿业前期探矿支出，待其正式投产后，采用直线法在受益年限平均摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,022,603.02	1,823,794.41
交易性金融工具公允价值变动	460,621.69	535,061.23
存货内部抵消	20,300.14	

小计	2,503,524.85	2,358,855.64
递延所得税负债：		
增值税返还	3,575,954.42	1,839,000.99
小计	3,575,954.42	1,839,000.99

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	705,425.45	230,075.47
可抵扣亏损	5,785,954.52	5,173,249.37
合计	6,491,379.97	5,403,324.84

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 年	495,239.33	495,239.33	
2014 年	1,048,523.14	1,048,523.14	
2015 年	1,073,324.18	1,073,324.18	
2016 年	2,556,162.71	2,556,162.71	
2017 年	612,705.15		
合计	5,785,954.51	5,173,249.36	--

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		
增值税返还	23,839,696.11	12,260,006.57
小计	23,839,696.11	12,260,006.57
可抵扣差异项目		
坏账准备	13,474,883.40	12,158,629.40
交易性金融资产	1,842,486.70	2,140,244.85
内部抵销	135,334.27	
小计	15,452,704.37	14,298,874.25

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,503,524.85	23,869,696.11	2,358,855.64	14,298,874.25
递延所得税负债	3,575,954.42	15,452,704.37	1,839,000.99	12,260,006.57

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

不适用

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	12,388,704.86	3,609,763.51		1,818,159.52	14,180,308.85
合计	12,388,704.86	3,609,763.51		1,818,159.52	14,180,308.85

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付账款	617,937.00	
合计	617,937.00	

其他非流动资产的说明

注：其他非流动资产为预付征土地使用权款。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,413,276.99	12,966,651.78
1-2 年	298,016.27	474,980.99
2-3 年	403,635.63	204,786.97
3-5 年	395,407.04	259,634.09
5 年以上	117,248.03	49,997.61
合计	16,627,583.96	13,956,051.44

(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
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,932,757.93	6,324,250.07
1-2 年	541,400.00	1,834,010.00
2-3 年	218,000.00	507,255.00
3-5 年	574,405.00	704,230.00
5 年以上	193,900.00	58,100.00
合计	6,460,462.93	9,427,845.07

(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
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,915,150.58	26,848,348.38	30,311,818.44	1,451,680.52
二、职工福利费		879,633.95	879,633.95	
三、社会保险费		2,431,956.83	2,431,956.83	
其中：1、医疗保险费		590,579.94	590,579.94	
2、基本养老保险费		1,612,515.33	1,612,515.33	
3、年金缴费				

4、失业保险费		129,049.05	129,049.05	
5、工伤保险费		52,112.57	52,112.57	
6、生育保险费		47,699.94	47,699.94	
四、住房公积金		118,462.00	118,462.00	
六、其他	823,521.15	23,657.09	406,647.65	440,530.59
其中：工会经费	343,886.56	7,115.09	351,001.65	
职工教育经费	479,634.59	16,542.00	55,646.00	440,530.59
合计	5,738,671.73	30,302,058.25	34,148,518.87	1,892,211.11

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 823,521.15 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

注：公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,053,145.20	-513,007.92
营业税	68.66	1,642.69
企业所得税	6,347.00	1,846,233.92
个人所得税	-1,273.52	-1,018.52
城市维护建设税	62,517.34	98,099.42
教育费附加	26,793.16	45,311.54
地方教育费附加	17,862.10	26,393.95
资源税		-0.13
堤围防护费	11,067.29	13,135.27
房产税	0.01	375,487.61
土地使用税		118,248.40
水利基金		4,460.00
合计	1,176,527.24	2,014,986.23

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

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,279,837.23	5,908,023.10
1-2 年	5,278,973.24	1,765,466.00
2-3 年	1,765,466.00	605,139.20
3-5 年	606,727.00	13,391.00
合计	19,931,003.47	8,292,019.30

(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

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

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

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	124,983,000.00						124,983,000.00

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。报告期内，公司股本没有发生变动。

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）	96,059,252.00			96,059,252.00
合计	96,059,252.00			96,059,252.00

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,966,865.61	1,626,208.21		24,593,073.82
合计	22,966,865.61	1,626,208.21		24,593,073.82

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
调整前上年末未分配利润	128,454,092.17	--
调整后年初未分配利润	128,454,092.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,326,768.01	--
减：提取法定盈余公积	1,626,208.21	10%
应付普通股股利	12,498,300.00	
期末未分配利润	128,656,351.97	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

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	154,465,068.29	158,088,424.32
营业成本	81,288,300.71	79,140,062.31

(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
厂矿企业用继电保护	41,733,986.22	16,135,486.37	49,916,765.41	19,229,685.78
变电站综合自动化系统	72,880,803.24	38,241,583.21	65,509,382.84	32,407,473.91
水电站综合自动化系统	3,780,940.17	2,235,555.79	7,516,017.09	4,748,112.39
高频开关直流电源	13,829,546.76	10,333,903.65	13,792,971.80	9,801,237.40
厂矿低压电气产品	9,259,774.70	4,696,424.38	9,517,560.68	3,976,008.99
电力电子	12,980,017.20	9,645,347.31	11,835,726.50	8,977,543.84
合计	154,465,068.29	81,288,300.71	158,088,424.32	79,140,062.31

(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
厂矿企业用继电保护	41,733,986.22	16,135,486.37	49,916,765.41	19,229,685.78
变电站综合自动化系统	72,880,803.24	38,241,583.21	65,509,382.84	32,407,473.91
水电站综合自动化系统	3,780,940.17	2,235,555.79	7,516,017.09	4,748,112.39
高频开关直流电源	13,829,546.76	10,333,903.65	13,792,971.80	9,801,237.40
厂矿低压电气产品	9,259,774.70	4,696,424.38	9,517,560.68	3,976,008.99
电力电子	12,980,017.20	9,645,347.31	11,835,726.50	8,977,543.84
合计	154,465,068.29	81,288,300.71	158,088,424.32	79,140,062.31

(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	22,826,713.68	11,840,671.25	18,455,034.19	9,505,989.29
华中	29,196,888.89	15,460,398.60	28,597,636.75	13,346,865.40
华南	38,004,184.56	21,828,197.61	38,589,708.59	20,852,559.42
华东	5,413,273.50	2,927,742.55	7,442,615.38	3,398,593.04
东北	16,283,822.05	8,459,908.41	20,924,700.85	10,231,086.40

西北	24,528,868.25	11,961,214.73	25,280,513.21	11,594,156.50
西南	17,344,794.87	8,420,417.45	18,798,215.35	10,210,812.26
亚洲	866,522.49	389,750.11		
合计	154,465,068.29	81,288,300.71	158,088,424.32	79,140,062.31

(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	3,426,277.50	2.22%
内蒙古德晟金属制品有限公司	3,201,709.40	2.07%
河北普阳钢铁有限公司	2,692,307.69	1.74%
北京兴宜世纪科技有限公司	2,482,072.65	1.61%
宜昌宜能电气有限公司	2,258,391.45	1.46%
合计	14,060,758.69	9.1%

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	6,670.17	29,573.80	
城市维护建设税	1,039,397.11	1,740,611.37	
教育费附加	445,455.89	745,697.00	
地方教育费附加	296,970.60	497,596.83	
堤围费	154,278.26	138,986.27	
合计	1,942,772.03	3,152,465.27	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,737,638.05	6,337,314.50
福利费	149,454.05	105,017.35
差旅费	15,801,722.59	13,708,818.78
业务招待费	187,196.50	30,338.90
物料用品	181,431.84	32,560.21
电话费	499,520.34	503,712.38
折旧摊销	1,074,396.77	1,576,910.21
广告费	28,735.81	22,531.97
运费	2,300,984.73	1,853,653.59
邮费	32,105.15	56,722.10
保险费	10,423.59	21,671.00
房租费	465,400.00	260,321.72
办公费	147,012.45	153,599.42
水电费	179,511.12	136,995.34
维修费	12,073.00	39,449.00
汽车费用	1,259,340.19	1,126,326.34
代理服务费	4,925,736.38	2,310,791.00
中标服务费	319,944.50	145,522.00
会议费	3,147,381.60	1,542,697.10
标书费	119,893.90	112,097.00
其他费用	188,772.67	64,505.55
合计	36,768,675.23	30,141,555.46

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,990,712.12	3,559,592.41
福利费	730,179.90	791,890.16
累计折旧	2,163,132.82	2,608,812.29
社会统筹金	1,672,246.39	1,066,586.90
差旅费	1,227,693.49	1,225,392.42

办公费	318,405.49	360,135.13
业务招待费	385,413.42	616,266.90
物料用品	451,339.49	122,217.52
水电费	387,254.72	368,243.56
电话费	207,493.76	235,098.10
装修费	668,757.74	
印刷费	118,022.43	164,016.70
保险费	87,305.48	63,088.02
汽车费用	841,832.27	870,036.06
审计费	305,000.00	322,000.00
修理费	19,281.00	29,207.95
邮费	136,446.20	81,642.55
无形资产摊销	232,459.34	239,900.04
董事会经费	127,740.00	126,000.00
税金	714,612.43	573,936.70
评估费	3,500.00	
技术研发费	18,700,447.70	12,310,013.42
环境保护费	25,464.00	24,000.00
诉讼费	28,939.78	51,052.80
证券管理费	286,167.00	149,400.00
会费	165,180.00	84,678.16
律师费	110,000.00	60,000.00
会议费		169,058.00
残疾人就业保障金	68,966.13	3,458.00
房租	55,916.00	111,796.00
其他费用	205,901.73	264,696.83
合计	34,435,810.83	26,652,216.62

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	343,528.79	
减：利息收入	-1,330,004.20	-1,991,130.52
手续费	81,325.04	149,887.00

汇兑损益	13,253.38	
合计	-891,896.99	-1,841,243.52

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	297,758.15	-2,271,352.05
合计	297,758.15	-2,271,352.05

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
权益法核算的长期股权投资收益	-669,953.90	-53,588.93
处置长期股权投资产生的投资收益	2,323,500.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,120,356.69	1,871,159.14
合计	2,773,902.79	1,817,570.21

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西哥 JDC 矿业公司	-669,953.90	-53,588.93	

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

注：本期购买的对公理财产品取得收益1,115,472.40元；本公司全资子公司珠海万力达投资有限公司本期出售北京中拓百川投资有限公司股权取得投资收益2,323,500.00元，本公司全资子公司珠海万力达投资有限公司新股申购取得投资收益3,511.79元；本公司全资子公司珠海万力达投资有限公司股票分红取得投资收益1,372.50元；本公司控股孙公司青山矿业对墨西哥JDC矿业公司股权投资本期按权益法确认投资损失669,953.90元。

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	3,609,763.51	2,230,243.38
合计	3,609,763.51	2,230,243.38

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,469.34	4,214.38	7,469.34
其中：固定资产处置利得	7,469.34	4,214.38	7,469.34
政府补助	583,438.75	223,248.31	583,438.75
软件企业增值税退税	11,579,689.54	12,260,006.57	
其他	2,944,879.86		2,944,879.86
合计	15,115,477.49	12,487,469.26	3,535,787.95

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技研发与创新专项产学研与重点实验室项目专款	420,000.00		珠科工贸信计【2012】20号
个人所得税代扣代缴手续费返还	30,426.75	30,768.31	
科学技术奖	30,000.00		珠府【2011】135号
2012年实施技术标准战略专项经费	30,000.00		
商南县优秀企业奖	30,000.00		
2012年度技术标准战略资助项目资金	20,000.00		珠质监【2012】69号
中小企业国际市场开拓资金	18,512.00		粤财外143号
外向型民营企业发展专项资金	4,500.00		粤财外149号
收珠海市财政局退回工贸科付技术标准战略实施专项资金		140,000.00	珠质监【2011】99号

收珠海市财政局 2009 年度珠海市科学技术奖资金		40,000.00	政府【2010】169 号
外贸企业应用电子商务扶持资金		9,480.00	珠海财政局【2011】111 号
珠海市科技工贸和信息化局拨出专款		3,000.00	
合计	583,438.75	223,248.31	--

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	21,952.31	30,624.22	21,952.31
其中：固定资产处置损失	21,952.31	30,624.22	21,952.31
对外捐赠	30,000.00	30,000.00	30,000.00
罚款支出	29,576.66	152,384.99	29,576.66
其他	40.00	58,760.05	40.00
合计	81,568.97	271,769.26	81,568.97

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	544,752.75	3,013,556.34
递延所得税调整	1,592,284.22	473,520.31
合计	2,137,036.97	3,487,076.65

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)，本公司净资产收益率和每股收益如下：

(1) 净资产收益率和每股收益

报告 期 利 润	2012年度		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.84%	0.11	0.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.07	0.07
-------------------------	-------	------	------

报 告 期 利 润	2011年度		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.57%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.62%	0.22	0.22

(2) 净资产收益率和每股收益的计算过程

项 目	序 号	2012年度	2011年度
分子：			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	14,326,768.01	27,485,094.29
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,930,050.81	-164,720.34
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	8,396,717.20	27,649,814.63
分母：			
年初股份总数	4	124,983,000.00	83,322,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	41,661,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	124,983,000.00	124,983,000.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	12	372,463,209.78	353,310,315.49
债转股增加净资产	13	-	-
分配现金红利	14	12,498,300.00	8,332,200.00

分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数	15	6	6
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$16=12+1*50\%+13*7/10-14*15/10$	373,377,443.79	362,886,762.64

注：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来款	939,134.33
财政补贴	523,053.49
存款利息	1,572,656.84
罚 款	2,946,838.37
合计	5,981,683.03

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
销售费用	28,840,727.22
管理费用	13,178,731.20
其他往来	1,836,049.79
其他	140,141.70
合计	43,995,649.91

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
收到少数股东投入款	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

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
投资项目往来款	10,497,305.00
合计	10,497,305.00

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
往来借款	8,250,000.00
合计	8,250,000.00

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	13,280,175.46	26,887,966.31
加：资产减值准备	3,609,763.51	2,230,243.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,844,438.32	6,373,287.78
无形资产摊销	311,611.59	315,373.29

长期待摊费用摊销	210,394.29	
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）	14,482.97	26,409.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-297,758.15	2,271,352.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,773,902.79	-1,817,570.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-144,669.21	-1,332,703.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,736,953.43	1,806,224.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,303,267.84	-5,258,744.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,204,875.03	-20,625,238.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,474,170.10	-7,859,162.85
经营活动产生的现金流量净额	-18,190,823.55	3,017,436.74
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	90,054,068.50	110,445,026.13
减：现金的期初余额	110,445,026.13	136,487,502.29
现金及现金等价物净增加额	-20,390,957.63	-26,042,476.16

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	90,054,068.50	110,445,026.13
其中：库存现金	405,604.57	417,510.98
可随时用于支付的银行存款	88,416,633.33	109,143,762.49
可随时用于支付的其他货币资金	1,231,830.60	883,752.66
三、期末现金及现金等价物余额	90,054,068.50	110,445,026.13

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
珠海万力达投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海	庞江华	项目投资	40,000,000.00	100%	100%	67156481-9
商南县青山矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	商南县	朱新峰	铁矿开采、销售	20,000,000.00	80%	80%	
广东布瑞克开关有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海	林涛	真空断路器、智能控制器、智能开关柜生产、销售	10,000,000.00	70%	70%	0537894-9

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									
JDC 矿业有限公司	有限责任公司	墨西哥	DEJUN LIU WANG (刘德君)	探矿和采矿	388 万比索 (折合人民币约 210 万元)	40%	40%	参股公司	

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
庞江华	公司控股股东、实际控制人，任公司董事长	
朱新峰，黄文礼，赵宏林，吕勃	公司的主要投资者个人，其中朱新峰任公司董事	
林涛，姜景国	公司的关键管理人员，其中林涛为公司董事、总经理，姜景国为公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	
河南狮鼎股份有限公司	公司的主要投资者个人吕勃控制的企业	17000986-8
河南中盈裕鼎科技有限公司	公司的主要投资者个人吕勃控制的企业	77219008-6
河南盈鼎科技有限公司	公司的主要投资者个人吕勃控制的企业	76946864-9
四川省广汉金目化工有限公司	公司的主要投资者个人黄文礼控制的企业	73340521-6
四川金目实业有限公司	公司的主要投资者个人黄文礼控制的企业	79003931-2
乌鲁木齐新天府金属化工有限公司	公司的主要投资者个人、董事朱新峰和主要投资者个人黄文礼控制的四川省广汉金目化工有限公司所共同控制的企业	22873414-X
珠海众成投资有限公司	公司控股子公司广东布瑞克开关有限公司少数股东	59899656-9

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、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
其他应付款	庞江华	3,184,109.59	
其他应付款	朱新峰	10,834,980.85	7,561,337.00
其他应付款	黄文礼	796,027.40	
其他应付款	赵宏林	424,547.95	

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

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

报告期公司无任何需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

报告期内，公司遵守履行前期承诺。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	6,249,150.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,249,150.00

3、其他资产负债表日后事项说明

公司第三届二十次董事会审议通过2012年利润分配预案：公司拟以2012年12月31日的总股本124,983,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。预计本次利润分配将派送现金6,249,150元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。

2012年不进行资本公积金转增股本。

上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	21,254,755.15	-297,758.15			6,525,513.30
金融资产小计	21,254,755.15	-297,758.15			6,525,513.30
上述合计	21,254,755.15	-297,758.15			6,525,513.30
金融负债	0.00				0.00

7、年金计划主要内容及重大变化

无

8、其他

除上述事项外，截至报告日公司无其他需披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	93,316,089.24	100%	12,391,124.48	13.28%	84,363,850.19	100%	11,212,243.92	13.29%
组合小计	93,316,089.24	100%	12,391,124.48		84,363,850.19	100%	11,212,243.92	
合计	93,316,089.24	--	12,391,124.48	--	84,363,850.19	--	11,212,243.92	--

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	47,793,301.55	51.22%	2,389,665.08	48,076,973.77	56.99%	2,403,848.69
1 至 2 年	26,197,131.50	28.07%	2,619,713.15	18,357,576.30	21.76%	1,835,757.63
2 至 3 年	11,221,882.30	12.03%	2,244,376.46	8,110,023.00	9.61%	1,622,004.60
3 至 4 年	3,964,082.00	4.25%	1,982,041.00	3,634,032.78	4.31%	1,817,016.39
4 至 5 年	1,968,726.21	2.11%	984,363.11	5,303,255.46	6.29%	2,651,627.73
5 年以上	2,170,965.68	2.33%	2,170,965.68	881,988.88	1.05%	881,988.88
合计	93,316,089.24	--	12,391,124.48	84,363,850.19	--	11,212,243.92

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
安徽江淮汽车股份公司	销售款	2012年12月31日	17,940.00	无法收回	否
安徽合肥合开电力	销售款	2012年12月31日	18,500.00	无法收回	否
灵璧永辉化工有限公司	销售款	2012年12月31日	9,000.00	无法收回	否
安徽金安矿业有限公司	销售款	2012年12月31日	4,200.00	无法收回	否
中国长城铝业公司	销售款	2012年12月31日	30,000.00	无法收回	否
北京应达高科科贸有限公司	销售款	2012年12月31日	1,000.00	无法收回	否
福州普华成套设备开发有限公司	销售款	2012年12月31日	7,000.00	无法收回	否
三明市川仪测控工程有限公司	销售款	2012年12月31日	100,000.00	无法收回	否
厦门协成实业有限公司	销售款	2012年12月31日	2,500.00	无法收回	否
福建青山纸业股份有限公司	销售款	2012年12月31日	13,820.00	无法收回	否
天水长城控制电器厂	销售款	2012年12月31日	21,600.00	无法收回	否
兰州炼油化工总厂	销售款	2012年12月31日	9,400.00	无法收回	否
兰州北方电力成套设备有限公司	销售款	2012年12月31日	8,750.00	无法收回	否
南海江南发电厂有限公司	销售款	2012年12月31日	11,550.00	无法收回	否
永安智胜公司	销售款	2012年12月31日	95,600.00	无法收回	否

珠海联成化学工业有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	33.00	无法收回	否
广州市浙泰机电设备贸易有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	50.00	无法收回	否
凤山县砦牙水电业有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,850.00	无法收回	否
中国轻工业南宁设计工程有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	900.00	无法收回	否
贵州化肥厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	23,500.00	无法收回	否
贵州余庆瑞安水泥有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	600.00	无法收回	否
贵州长征电气股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	540.00	无法收回	否
迁安联钢轧一联成钢铁有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,692.00	无法收回	否
河北保定北方电器厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	18,000.00	无法收回	否
河北吉泰特钢集团有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	28,000.00	无法收回	否
河北机械局	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,200.00	无法收回	否
唐山市冀滦纸业业有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,000.00	无法收回	否
秦皇岛北方玻璃集团有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,100.00	无法收回	否
河南南阳新光热电有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,340.00	无法收回	否
洛阳忠诚电力集团	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,500.00	无法收回	否
河南华通开关制造公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	113,000.00	无法收回	否
郑州众诚科技发展有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	8,000.00	无法收回	否
开封晋开化工有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	800.00	无法收回	否
商丘龙宇化工有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,500.00	无法收回	否
安阳化学工业集团有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	0.02	无法收回	否
小浪底建管局水力	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,300.00	无法收回	否

发电厂					
开封联通空分设备有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	870.00	无法收回	否
河南开开电气公司开关厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	300.00	无法收回	否
河南开封光明发电有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	4,000.00	无法收回	否
郑州郑控电气有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	15,000.00	无法收回	否
南阳汉冶钢铁有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	19,250.00	无法收回	否
河南新开电气集团股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	30.00	无法收回	否
大庆石油管理局物资装备总公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	19,704.02	无法收回	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	64,636.00	无法收回	否
荆州市荆力(物资)工程集团	销售款	2012 年 12 月 31 日	47,100.00	无法收回	否
湖北森佳电力有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	95,200.00	无法收回	否
天水长开厂宜昌供应站	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,000.00	无法收回	否
宜昌市创世纪环保有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,950.00	无法收回	否
长沙华博科技开关公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	300.00	无法收回	否
长沙创联电气有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,800.00	无法收回	否
芷江和平水电有限责任公司(湖南湘投和平水电有限责任公司)	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,000.00	无法收回	否
吉林市海天实业有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	5,000.00	无法收回	否
吉林市技强机电设备制造有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	50.00	无法收回	否
苏州苏钢气体有限	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,000.00	无法收回	否

公司					
常熟通润机电	销售款	2012 年 12 月 31 日	600.00	无法收回	否
连云港海兴热电公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	无法收回	否
扬州市帝一广源电气成套设备有限公司(扬州广源电气成套设备厂)	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,051.28	无法收回	否
南京普自电气公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,340.00	无法收回	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	16,600.00	无法收回	否
江苏金浦北方氯碱化工有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,800.00	无法收回	否
井冈山华能发电	销售款	2012 年 12 月 31 日	206.10	无法收回	否
国电丰城发电有限公司(江西丰城发电有限责任公司)	销售款	2012 年 12 月 31 日	10.50	无法收回	否
大连电力电器集团有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	20.00	无法收回	否
沈阳低压开关厂电器开关厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	514.00	无法收回	否
秦皇岛龙鼎电气有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,657.00	无法收回	否
人民电器内蒙销售分公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,250.00	无法收回	否
内蒙古呼市供电物资	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	无法收回	否
神华集团神府东胜煤炭有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	11,200.00	无法收回	否
宁夏中大化工有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	600.00	无法收回	否
宁夏安泰新能源股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,900.00	无法收回	否
青海盛祥电极制品有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,600.00	无法收回	否
日照华东酒业有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,200.00	无法收回	否
山东莱芜钢铁	销售款	2012 年 12 月 31 日	33,000.00	无法收回	否

山东淄博博丰复合肥有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,800.00	无法收回	否
济宁永晖高科电器有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	45,800.00	无法收回	否
山东石横特钢公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,500.00	无法收回	否
山东九九有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	42,000.00	无法收回	否
淄博市临淄区宏达矿业铸造厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	无法收回	否
邹平铁雄焦化有限公司(080102 更名为: 山东铁雄能源煤化有限公司)	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,413.00	无法收回	否
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	12,000.00	无法收回	否
济南大智电力科技有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	100.00	无法收回	否
东营鲁方金属材料有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,610.00	无法收回	否
山西通洲煤焦有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	157,900.00	无法收回	否
山西平朔煤矸石发电有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,400.00	无法收回	否
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司/陕西建新煤化有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	4,000.00	无法收回	否
榆林华宝特种玻璃工业有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	5,000.00	无法收回	否
上海中发电气(集团)股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	9,000.00	无法收回	否
上海中发电气(集团)济宁供应有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	24,000.00	无法收回	否
科必电器(上海)有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	59,485.00	无法收回	否
上海飞州电气	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,214.00	无法收回	否
上海石录工贸有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	600.00	无法收回	否
宜宾诺威特科技有	销售款	2012 年 12 月 31 日	1,000.00	无法收回	否

限公司					
成都冶金实验厂有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	100.00	无法收回	否
四川汇源电业系统设备有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	12,600.00	无法收回	否
绵竹吉丰电力有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	7,780.00	无法收回	否
四川峨眉山水泥有限公司(更名:四川峨胜水泥股份有司)	销售款	2012 年 12 月 31 日	800.00	无法收回	否
成都电器成套设备厂(成都通力集团股份有限公司)	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,386.00	无法收回	否
四川泸州巨森纸业公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,500.00	无法收回	否
成都鑫新光成套电器有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	100.00	无法收回	否
四川通力自动化	销售款	2012 年 12 月 31 日	25,235.00	无法收回	否
四川省绵阳市华意达化工有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,000.00	无法收回	否
天津市富士通机电装备有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	809.00	无法收回	否
天津富润通科技开发有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	6,000.00	无法收回	否
天津耐久电器	销售款	2012 年 12 月 31 日	11,000.00	无法收回	否
新疆康正电器工业	销售款	2012 年 12 月 31 日	930.00	无法收回	否
新疆昌吉亚中电力设备制造厂	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,000.00	无法收回	否
乌鲁木齐朗金科技公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	2,000.00	无法收回	否
云南壮山实业股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	4,000.00	无法收回	否
勐海雄泰铁合金冶炼有限责任公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	20,000.00	无法收回	否
乐清市意德电气有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	213,511.00	无法收回	否
杭州驰峰电气设备有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	3,000.00	无法收回	否

丽水市固特电气设备有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	417.60	无法收回	否
浙江宏达电器集团乐清成套设备公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	18,767.00	无法收回	否
浙江新力成套公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	30,398.00	无法收回	否
重庆泰高博森电气有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	500.00	无法收回	否
合计	--	--	1,818,159.52	--	--

应收账款核销说明

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《应收款项管理制度》的相关规定要求，公司对于经营过程中长期挂账的应收款进行了清理和汇总。

截至2012年12月31日，公司应收账款中共有115户，总额1,818,159.52元应收账款涉及账龄超过4年以上，期间，公司投入了大量的人力、物力和时间，通过协商、对欠款户发催款函、委派人员到欠款户处上门追讨、法律诉讼（部分应收账款金额较小，考虑成本效益原则，公司未对其进行诉讼）等措施进行清收，但终因客户破产、改制或注销等各种原因，均未能实现回收；为真实反映企业财务状况，公司对上述已经会计师事务所审核确认并全额计提资产减值准备确属无法收回的应收账款进行核销。核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

《关于核销坏账的公告》(2013-005)详见2013年3月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)

(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	非关联方	2,722,350.91	1 年以内	2.92%
河北普阳钢铁有限公司	非关联方	2,576,610.68	1 年以内	2.76%
新疆中泰化学阜康能源有限公司	非关联方	2,511,385.00	2 年以内	2.69%
中国恩菲工程技术有限	非关联方	2,280,140.00	3 年以内	2.44%

公司				
广西水利电业集团有限公司	非关联方	1,764,800.00	2 年以内	1.89%
合计	--	11,855,286.59	--	12.7%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,433,321.39	10.39 %	1,070,053.89	31.17 %	3,943,136.96	14.33 %	946,385.47	24%
合并范围内关联方组合	29,620,000.00	89.61 %			23,570,000.00	85.67 %		
组合小计	33,053,321.39	100%	1,070,053.89		27,513,136.96	100%	946,385.47	
合计	33,053,321.39	--	1,070,053.89	--	27,513,136.96	--	946,385.47	--

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	1,239,715.56	36.11%	61,985.78	2,407,628.95	61.06%	120,381.45
1 至 2 年	846,305.50	24.65%	84,630.55	224,647.00	5.7%	22,464.70
2 至 3 年	223,232.15	6.5%	44,646.42	417,384.79	10.58%	83,476.95
3 至 4 年	358,689.47	10.45%	179,344.74	235,021.36	5.96%	117,510.68
4 至 5 年	131,864.62	3.84%	65,932.31	111,806.34	2.84%	55,903.17
5 年以上	633,514.09	18.45%	633,514.09	546,648.52	13.86%	546,648.52
合计	3,433,321.39	--	1,070,053.89	3,943,136.96	--	946,385.47

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	29,620,000.00	
合计	29,620,000.00	

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(%)
珠海万力达投资有限公司	子公司	29,620,000.00	1 年以内	89.62%
中南办（武汉办）	营销中心	457,358.57	1 年以内	1.38%
鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司	招标公司	360,000.00	1-2 年	1.1%
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	客户	175,000.00	5 年以上	0.52%
李亚勇	员工	150,000.00	1 年以内	0.45%

(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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
珠海万力达投资有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				
广东布瑞克开关有限公司	成本法	7,000,000.00			7,000,000.00	70%	70%				
合计	--	47,000,000.00	40,000,000.00		47,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

注：对子公司投资为公司2008年2月5日投资成立的全资子公司珠海万力达投资有限公司(注册资本4,000.00万元)以及2012年7月投资成立的控股子公司广东布瑞克开关有限公司(注册资本1,000.00万元)

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	154,622,490.51	158,088,424.32
其他业务收入	132,030.00	
合计	154,754,520.51	158,088,424.32
营业成本	81,442,418.66	79,140,062.31

(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
厂矿企业用继电保护	41,733,986.22	16,135,486.37	49,916,765.41	19,229,685.78
变电站综合自动化系统	73,038,225.46	38,395,701.16	65,509,382.84	32,407,473.91
水电站综合自动化系统	3,780,940.17	2,235,555.79	7,516,017.09	4,748,112.39
高频开关直流电源	13,829,546.76	10,333,903.65	13,792,971.80	9,801,237.40
厂矿低压电气产品	9,259,774.70	4,696,424.38	9,517,560.68	3,976,008.99
电力电子	12,980,017.20	9,645,347.31	11,835,726.50	8,977,543.84
合计	154,622,490.51	81,442,418.66	158,088,424.32	79,140,062.31

(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
厂矿企业用继电保护	41,733,986.22	16,135,486.37	49,916,765.41	19,229,685.78
变电站综合自动化系统	73,038,225.46	38,395,701.16	65,509,382.84	32,407,473.91
水电站综合自动化系统	3,780,940.17	2,235,555.79	7,516,017.09	4,748,112.39
高频开关直流电源	13,829,546.76	10,333,903.65	13,792,971.80	9,801,237.40
厂矿低压电气产品	9,259,774.70	4,696,424.38	9,517,560.68	3,976,008.99
电力电子	12,980,017.20	9,645,347.31	11,835,726.50	8,977,543.84
合计	154,622,490.51	81,442,418.66	158,088,424.32	79,140,062.31

(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	22,826,713.68	11,840,671.25	18,455,034.19	9,505,989.29
华中	29,196,888.89	15,460,398.60	28,597,636.75	13,346,865.40
华南	38,161,606.78	21,982,315.56	38,589,708.59	20,852,559.42
华东	5,413,273.50	2,927,742.55	7,442,615.38	3,398,593.04
东北	16,283,822.05	8,459,908.41	20,924,700.85	10,231,086.40
西北	24,528,868.25	11,961,214.73	25,280,513.21	11,594,156.50
西南	17,344,794.87	8,420,417.45	18,798,215.35	10,210,812.26
亚洲	866,522.49	389,750.11		
合计	154,622,490.51	81,442,418.66	158,088,424.32	79,140,062.31

(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	3,426,277.50	2.21%
内蒙古德晟金属制品有限公司	3,201,709.40	2.07%
河北普阳钢铁有限公司	2,692,307.69	1.74%
北京兴宜世纪科技有限公司	2,482,072.65	1.6%

宜昌宜能电气有限公司	2,258,391.45	1.46%
合计	14,060,758.69	9.09%

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,115,472.40	1,619,469.32
合计	1,115,472.40	1,619,469.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

注：本期购买的对公理财产品取得收益1,115,472.40元。

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	16,262,082.14	31,800,994.51
加：资产减值准备	3,120,708.50	2,091,751.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,691,938.67	6,255,994.63
无形资产摊销	311,388.95	315,373.29
长期待摊费用摊销	202,557.33	
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）	14,482.97	26,409.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,115,472.40	-1,619,469.32

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-195,382.35	-797,642.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,736,953.43	1,839,000.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,906,936.28	-5,258,744.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,394,973.63	-20,625,238.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,514,161.12	-7,785,460.61
经营活动产生的现金流量净额	-9,786,813.79	6,242,969.47
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	83,729,109.53	108,956,381.59
减：现金的期初余额	108,956,381.59	130,907,771.85
现金及现金等价物净增加额	-25,227,272.06	-21,951,390.26

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	3.84%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.07	0.07

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

(1) 交易性金融资产

2012年12月31日余额6,525,513.30元，较2011年12月31日余额减少14,729,241.85元，下降69.30%，主要

因为报告期末持有银行理财产品余额同比减少1,500.00万元。

(2) 应收票据

2012年12月31日余额26,710,803.80元，较2011年12月31日余额增加9,654,233.00元，增长56.60%，主要是报告期回款业务中收到的票据大幅增加所致。

(3) 预付款项

2012年12月31日余额3,549,018.37元，较2011年12月31日余额减少5,499,053.24元，下降60.78%，主要是报告期部分工程已实施，将相应的预付款项转入在建工程。

(4) 应收利息

2012年12月31日余额133,801.64元，较2011年12月31日余额减少248,785.19元，下降65.30%，主要是报告期末定期存款余额下降，导致应收利息期末余额同比减少所致。

(5) 其他应收款

2012年12月31日余额14,795,760.66元，较2011年12月31日余额增加9,066,220.88元，增长158.24%，主要是支付JDC矿业项目款以及个人借款增加所致。

(6) 存货

2012年12月31日余额55,609,223.33元，较2011年12月31日余额增加7,303,267.84元，增长15.12%，主要是期末产成品余额增加所致

(7) 其他流动资产

2012年12月31日账面价值4,591,391.17元，较2011年12月31日余额增加4,591,391.17元，是因为本期将应交增值税以及应交所得税借方余额重分类到其他流动资产列报所致。

(8) 长期股权投资

2012年12月31日账面价值9,470,457.17元，较2011年12月31日余额减少4,539,953.90元，下降32.40%，主要因为本期出售持有的北京中拓百川投资有限公司12.90%的股权,以及确认对墨西哥JDC矿业公司的投资收益所致。

(9) 在建工程

2012年12月31日账面价值17,604,918.79元，较2011年12月31日账面价值增加11,099,969.73元，增长170.64%，主要因为本报告期青山矿业的尾矿库项目以及云铁基建项目投入增加所致。

(10) 预收账款

2012年12月31日余额6,460,462.93元，较2011年12月31日余额减少2,967,382.14元，下降31.47%，主要是前期预收的销售款，双方确认后结转收入增加所致。

(11) 应付职工薪酬

2012年12月31日余额1,892,211.11元，较2011年12月31日余额减少3,846,460.62元，下降67.03%，主要本报告期支付了2011年期末计提的年终奖所致。

(12) 应交税费

2012年12月31日余额1,176,527.24元，较2011年12月31日余额减少838,458.99元，下降41.61%，主要是本期应交所得税下降所致。

(13) 其他应付款

2012年12月31日余额19,931,003.47元，较2011年12月31日余额增加11,638,984.17元，增长140.36%，主要是本报告期朱新峰对青山矿业的财务资助款增加2,000,000.00元以及青山矿业向公司股东和个人借款增加8,250,000.00元所致。

(14) 递延所得税负债

2012年12月31日余额3,575,954.42元，较2011年12月31日余额增加1,736,953.43元，增长94.45%，主要是本期对收到的增值税返还金额计提递延所得税负债。

(15) 少数股东权益

2012年12月31日余额4,735,033.82元，较2011年12月31日余额增加1,953,407.45元，增长70.23%，主要为本报告期子公司广东布瑞克开关有限公司少数股东珠海众成投资有限公司投资3,000,000.00元。

(16) 营业税金及附加

2012年金额1,942,772.03元，较2011年金额减少1,209,693.24元，下降38.37%，主要是由于本年度应交增值税计税基数减少导致相应税金及附加相应减少。

(17) 财务费用

2012年金额-891,896.99元，较2011年金额增加949,346.53元，增加51.56%，主要因为报告期利息收入下降所致。

(18) 资产减值损失

2012年金额3,609,763.51元，较2011年金额增加1,379,520.13元，增长61.86%，主要因为本报告期末应收账款余额以及账龄增加，相应计提增加的坏账准备同比增加，因此资产减值损失同比增加。

(19) 公允价值变动收益

2012年金额297,758.15元，较2011年金额增加2,569,110.2元，增长113.11%，主要因为本报告期末购买的基金公允价值变动收益增加。

(20) 营业外支出

2012年金额81,568.97元，较2011年金额减少190,200.29元，下降69.99%，主要因为本报告期支付的罚款减少。

(21) 所得税费用

2012年金额2,137,036.97元，较2011年金额减少1,350,039.68元，下降38.72%，主要原因为：本期应纳税所得额同比减少导致当期所得税费用相应减少。

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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 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《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人： 庞江华

珠海万力达电气股份有限公司

2013年4月22日