

# 福建中能电气股份有限公司

## 2013 年度报告



2014 年 02 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人黄孝銓及会计机构负责人(会计主管人员)赵秀华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第八节 公司治理 .....	48
第九节 财务报告 .....	51
第十节 备查文件目录 .....	131

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中能电气	指	福建中能电气股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实际控制人	指	陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成
科域电力	指	福州科域电力技术有限公司，系公司发起人
福清中能	指	中能电气(福清)有限公司，系公司全资子公司
汉斯电气	指	汉斯(福州)电气有限公司，系公司控股子公司
武昌电控	指	武汉市武昌电控设备有限公司，系公司控股子公司
天津北电	指	天津北电中能电力设备有限公司，系公司控股子公司
上海臻源	指	上海臻源电力电子有限公司，系公司控股子公司
中能建工	指	福建中能建设工程有限公司，系公司控股子公司
中国证监会、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
巨潮资讯网、巨潮网	指	中国证监会指定创业板信息披露网站
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
C-GIS 环网柜	指	所有一次带电部件都密封在一个充气隔室中的环网柜，全绝缘、全密封，进出线采用预制式电缆附件与电缆连接
SMC	指	片状模塑材料 (Sheet Moulding Compounds, SMC)，又称为纤维增强聚脂材料 (Glassfibre Reinforced Polylyster, GRP)
预制式电缆附件	指	又称可分离连接器，使电缆与其他设备连接或断开的完全绝缘的终端
电缆分支箱	指	又称电缆分接箱，主要由电缆和电缆附件构成的电缆连接设备，用于配电系统中电缆线路的汇集和分接，完成电能的分配和馈送
箱式变电站、箱变	指	预装的并经过型式试验的成套设备，它包括外壳、高压开关设备和控制设备、低压开关设备和控制设备、高压和低压内部连接线、辅助设备和回路等元件 (功能) 及部件，又称"高压/低压预装式变电站"
高压开关	指	用于电力系统发电、输电、配电及用电环节，在电能转换及传输过程中起着通断、控制或保护等作用，电压等级一般在 3.6kV~550kV
一次设备、一次产品	指	直接生产、输送、分配和使用电能的设备，称为一次设备，主要包括一下几个方面：(A) 生产和转换电能的设备。如将机械能转换成电能的发电机，变换电压、传输电能的变压器和电压互感器，变换电流的电流互感器，将电能变成机械能的电动机等。(B) 接通和断开电路的开关设备。如高低压断路器、负荷开关、熔断器、隔离开关、接触器、磁力启动器等。(C) 保护电器。如限制短路电流的电抗器、防御过电压的避雷器、支撑高压

		带电体的绝缘子等。(D) 载流导体。如传输电能的软、硬导体, 电缆及电缆附件等。(E) 接地装置。(F) 改善电能质量的设备, 如提高功率因数的电容器等。
二次设备、二次产品	指	对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备, 都可以称为二次设备。包括按钮、指示灯、电流电压表、继电器, 保护系统, 监控系统, 计量系统, 通讯系统等。
开关柜	指	开关装置与相关控制、测量、保护、调节设备的组合, 以及与开关的辅件、外壳和支持件及其内部连接所构成的设备的总称。又称开关设备和控制设备。
断路器	指	能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流, 并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(如短路条件)下的电流的机械开关装置。根据不同的电压等级可分成低压断路器、中压断路器和高压断路器。
GIS	指	Gas Insulated Switchgear, 即气体绝缘金属封闭开关设备, 国际上称为"气体绝缘变电站"。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备, 包括断路器、避雷器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、一次母线、电缆终端、进出线套管等, 经优化设计后有机地组合成一个整体。一般用于 66kV 及以上电压等级。
C-GIS	指	Cubicle Gas-Insulated Switchgear, 即柜式气体绝缘金属封闭开关设备, 是高压 GIS 产品在中压领域(10kV~40.5kV)的拓展, 一般将 2~5 个功能单元组合在一个充气隔室内。根据所用开关设备的不同, 可以分成负荷开关单元、负荷开关+熔断器组合电器单元、断路器单元等。
智能电网	指	2001 年, 美国电力科学研究院 (EPRI) 提出 "Intelligrid" (智能电网) 的概念; 2005 年, 欧洲提出了类似的 "Smart Grid" (智能电网) 概念; 2009 年, 中国国家电网公司正式提出 "坚强智能电网" 的概念, 并计划于 2020 年基本建成中国的坚强智能电网。国家电网公司提出了规划建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础, 利用先进的通信、信息和控制技术, 构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的国际领先、自主创新、中国特色的坚强智能电网的战略发展目标, 形成了 "一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五项内涵、六个应用环节" 的坚强智能电网发展战略构架。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	中能电气	股票代码	300062
公司的中文名称	福建中能电气股份有限公司		
公司的中文简称	中能电气		
公司的外文名称	FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO.,LTD		
公司的法定代表人	陈添旭		
注册地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路		
注册地址的邮政编码	350002		
办公地址	福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）		
办公地址的邮政编码	350301		
公司国际互联网网址	www.ceepower.com		
电子信箱	ceepower300062@ceepower.com		
公司聘请的会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄孝奎	陈世泉
联系地址	福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）	福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
电话	4000620666-5	4000620666-5
传真	0591-85368302	0591-85368302
电子信箱	dsbhxl@ceepower.com	ceepower300062@ceepower.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
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	公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 02 日	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路	企独闽榕总字第 005946 号	350104743821715	74382171-5
名称变更	2004 年 11 月 18 日	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路	企独闽榕总字第 005946 号	350104743821715	74382171-5
实收注册资本变更	2005 年 09 月 12 日	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路	企独闽榕总字第 005946 号	350104743821715	74382171-5
股权、公司类型、投资总额、注册资本变更	2006 年 10 月 10 日	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路	企股闽总字第 005946 号	350104743821715	74382171-5
投资总额、注册资本	2007 年 06 月 29 日	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路	企股闽总字第 005946 号	350104743821715	74382171-5
整体变更	2007 年 12 月 07 日	福州市仓山区金山工业区金洲北路	350000400000770	350104743821715	74382171-5
首次公开发行	2010 年 05 月 20 日	福州市仓山区金山工业区金洲北路	350000400000770	350104743821715	74382171-5
投资总额、注册资本（资本公积金转增股本）	2012 年 04 月 13 日	福州市仓山区金山工业区金洲北路	350000400000770	350104743821715	74382171-5
投资总额、注册资本（实施股权激励）	2013 年 04 月 15 日	福州市仓山区金山工业区金洲北路	350000400000770	350104743821715	74382171-5
投资总额、注册资本（注销部分限制性股票）	2014 年 01 月 16 日	福州市仓山区金山工业区金洲北路	350000400000770	350104743821715	74382171-5

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入 (元)	446,129,667.51	314,971,802.73	41.64%	322,501,567.32
营业成本 (元)	295,277,860.93	173,355,736.78	70.33%	180,539,462.38
营业利润 (元)	48,034,289.31	48,444,483.45	-0.85%	68,480,800.79
利润总额 (元)	53,183,704.45	49,878,875.66	6.63%	70,897,909.65
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	39,939,687.02	41,998,730.69	-4.9%	55,052,994.78
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	35,937,843.66	40,864,334.83	-12.06%	53,912,461.20
经营活动产生的现金流量净额 (元)	37,232,329.82	-21,245,189.73	275.25%	24,827,960.35
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.241	-0.1372	275.66%	0.1612
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.27	-3.7%	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.27	-3.7%	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	5.47%	5.96%	-0.49%	8.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.92%	5.8%	-0.88%	8.05%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	154,510,000.00	154,900,000.00	-0.25%	154,000,000.00
资产总额 (元)	1,032,656,561.55	932,433,197.31	10.75%	875,962,606.75
负债总额 (元)	226,020,685.33	152,381,273.60	48.33%	127,802,558.81
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	740,011,785.89	717,373,603.81	3.16%	689,549,932.44
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.7894	4.6312	3.42%	4.4776
资产负债率 (%)	21.88%	16.34%	5.54%	14.59%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	23,727.30	5,913.69	2,260,689.38	
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)	5,122,742.83	1,587,606.51	413,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,945.01	-159,127.99	-257,020.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			108,854.72	
归属于公司普通股股东的非经常性损益				
减: 所得税影响额	1,067,233.28	239,053.22	378,849.54	
少数股东权益影响额(税后)	80,338.50	60,943.13	1,006,580.46	
合计	4,001,843.36	1,134,395.86	1,140,533.58	--

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

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### (一) 管理风险

公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度,管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求,公司的运行效率将会降低,从而削弱公司的市场竞争力,给公司的经营和进一步发展带来影响。

应对措施:公司不断规范治理结构,完善权力、决策、执行、监督机构的制衡;实行职业经理人管理,加强内部控制和企业文化建设,不断提升管理人员的管理水平;根据公司现状,及时调整人力资源战略规划,储备和引进适合公司发展的专业人才,保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

### (二) 市场风险

随着经济发展和电力产业的快速进步,输配电设备行业企业数量迅速增加,同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂,导致国内输配电设备产品的供给大量增加,市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化,公司面临的市场竞争风险将加大,可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额。

应对措施:公司采取多元化市场策略,以化解对单一行业过度依赖的风险;加大新品的研发力度,以技术领先方式保持较高的产品附加值,获得较高的利润;通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本,减少因激烈竞争造成的利润率下滑。

### (三) 技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险

开放的市场环境和日益加剧的行业竞争,导致了企业对人才争夺的不断升温,拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不应求。公司通过长期的发展,公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产

权的核心技术。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人才流失则可能使公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。

应对措施：公司努力把“人才竞争”提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企业的成长统一起来。

#### （四）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险

公司首次公开发行股票的募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金22,000万元。以公司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形资产摊销额合计额分别约890万元、95万元，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。

应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。

#### （五）应收账款风险

公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。

应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。

#### （六）客户较为集中的风险

报告期内，本公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，公司销售客户的集中度较高。公司对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险；但如果国家电网公司和南方电网公司的管理模式、投资规模、投资计划、重大体制改革、采购模式和招投标体系发生重要变革，将可能改变市场竞争格局，进而会影响到公司研发、生产和营销策略以及总体营业收入的水平。

应对措施：公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量，不断沉淀公司的品牌价值，不断深入了解采购体系和招标体系的动态，应对不断变化和激烈的市场竞争格局，巩固和提高电力市场份额。在保证电网客户基本销售目标的同时，公司一直积极拓展轨道交通领域客户和其他重要行业客户。“十二五”期间，国家对于高速铁路、地铁等轨道交通领域投资基数巨大，发展前景看好。公司及控股子公司武昌电控均为高速铁路电力物资的合格供应商。

#### （七）业务季节性波动的风险

报告期内，本公司主要客户来自于国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司。目前国内电力行业设备投资遵守严格的资金预算管理制度，预算申请与招投标主要集中在每年的上半年，但是由于相关合同的签批流程较长，导致合同的执行实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的实现主要集中在下半年，上半年相对较少，公司面临一定的季节性波动风险。

应对措施：在行业淡季，积极拓展来自轨道交通领域的客户，以及其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。

#### （八）实际控制人控制权过度集中的风险

本公司为家族控制，实际控制人兼一致行动人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。公司实际控制人直接和间接共持有本公司超过70%股份。股权过于集中，这可能会对公司控制权和治理结构造成一定影响。

应对措施：公司建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理制度》和《投资管理制度》在内的一系列制度体系来规范公司治理、加强公司内部控制。公司强化独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在董事会决议中运用独立董事制度来改变经营者决策权力的结构，达到民主监督、制衡的作用，从而提高运营效益和避免一言堂。充分发挥中介机构在内部控制中的协调作用，推动公司治理层和经营层职责明晰，健全内控体系，切实维护中小投资者权益。同时不断提升监事会在公司治理中的地位，发挥监事会内部控制中的监督作用。

#### （九）税收优惠政策变化的风险

## 福建中能电气股份有限公司各母子公司税收优惠情况

公 司 名 称	税率%	备注
公司本部	15.00	注1
汉斯（福州）电气有限公司	25.00	
天津北电中能电力设备有限公司	25.00	
武汉市武昌电控设备有限公司	15.00	注2
中能电气（福清）有限公司	25.00	
上海臻源电力电子有限公司	25.00	
福建中能建设工程有限公司	25.00	

注1：根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的《关于认定福建省2011年第一批和第二批复审高新技术企业的通知》（闽科高[2012]1号），本公司被认定为高新技术企业，2011年至2013年企业所得税按15%的税率征收。

注2：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局发布的《关于公布湖北省2011年第一、二批高新技术企业复审结果的通知》（鄂科技发计[2012]3号），武汉市武昌电控设备有限公司（以下简称“武昌电控公司”）被认定为高新技术企业，2011年至2013年企业所得税按15%的税率征收。

如果未来上述税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将对公司的净利润造成一定的影响。

应对措施：重点关注每年高新企业的复审和延续，日常财务管理中关注高新企业各项标准的合规和达标。对于还没有申请高新企业认定资格的子公司，积极创造各种条件，加快申请进度。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司平稳发展的一年。报告期内，公司实现营业收入446,129,667.51元，较上年同期增长41.64%；实现净利润44,865,457.45元，较上年同期增长5.37%；实现归属于上市公司股东的净利润39,939,687.02元，较上年同期下降4.9%。

##### 1、经营管理方面

报告期内，公司实际控制人之一陈曼虹女士辞去总经理一职，公司聘任黄楠女士担任公司总经理，公司由所有者管理向职业经理人管理迈进了一大步，职业经理人拥有更大的平台，有利于突破管理瓶颈。目前，公司高管包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监等均为职业经理人，公司以专业人才管理企业，有利于使公司顺利进入制度管理阶段。

##### 2、销售管理方面

报告期内，轨道交通建设有所回暖，公司继续推进在轨道交通领域的销售工作，销售收入较去年取得了良好的增长。子公司武昌电控中标武汉地铁集团有限公司4号线二期工程、中国铁建电气化局集团有限公司兰新二线、中铁电气化局集团有限公司杭州至长沙铁路客运专线等多个轨道交通项目；公司针对福州地铁项目的前期准备工作也在有序开展，目前公司的8PT型400伏低压开关柜及环控柜产品已经通过了专家技术论证。

##### 3、研发方面

报告期内，公司加快新产品研发，向高附加值产品延伸。继续加大重点领域如40.5kV充气柜和环网柜、12kV固体环网柜APF、SVG、智能电缆附件等产品的研发力度，研发项目取得了良好的进展，报告期内，公司新获专利13项。

##### 4、员工队伍建设

报告期内，公司良好的贯彻了员工培训制度，组织安排了与各岗位相匹配的各项岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等，提升管理人员和基层员工的素质，企业文化建设工作得到了有效开展。此外，公司通过提供住宿、改善食堂伙食与环境、鼓励员工参加体育锻炼、定期组织体检等措施提高员工生活质量。

#### 2、报告期内主要经营情况

##### (1) 主营业务分析

###### 1)概述

公司主营C-GIS环网柜及其配件、电缆附件及其成套件、SMC箱体及其配件、箱式变电站等电气产品，公司成立至今，已通过专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，为公司电力、铁路各行业客户提供产品，公司主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司以及铁路系统客户，公司销售客户的集中度较高。

报告期内公司积极筹备参与国网、南网以及铁路系统的集中招标，继续开拓市场。本报告期营业收入较上年度上升41.64%，主要是因为国家加大了相关建设领域的投入，特别是随着铁路市场的复苏，公司在铁路市场的营业收入较上年有大幅提高，受其影响公司整体收入较上年有大幅增长。

###### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

虽然主营业务利润较上年并无太大变化，但产品毛利率下降较大，主要原因主要有两个方面：1、收入结构发生很大变化（具体见收入成本分类表），低毛利率的产品收入占营业收入的比重上升。特别是成套产品占收入的比重较上年有了大幅提高；

2、各类产品的毛利均有所下降，特别是成套产品，其毛利率下降幅度较大，其主要原因：1) 外部市场的竞争加剧，销售价格有所调整，导致利润下滑；2) 公司生产成本上升：a 募投项目已投产，年增加折旧及其他固定成本约计985万元；b 因现在生产基地在福清，比较偏远，为了提高就业竞争性，人员成本有所上升；c 因订单大量集中在下半年，虽然募投项目已经投产，但因交期重叠，无法满足交期要求，我司外协的产品较去有所提高；d 材料的采购成本上升；

### 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	446,129,667.51	314,971,802.73	41.64%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内公司积极筹备参与国网、南网以及铁路系统的集中招标，继续开拓市场。本报告期营业收入较上年度上升41.64%，主要是因为国家加大了相关建设领域的投入，特别是随着铁路市场的复苏，公司在铁路市场的营业收入较上年有大幅提高，受其影响公司整体收入较上年有大幅增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电力系统	销售量	142,884	135,427	5.51%
	生产量	140,856	140,855	-0.71%
	库存量	46,465	48,493	-6.24%
轨道交通	销售量	12,502	5,582	123.97%
	生产量	12,745	6,159	106.93%
	库存量	1,641	1,398	17.38%
其他	销售量	195,524	91,896	112.77%
	生产量	201,254	105,257	91.20%
	库存量	75,000	69,270	8.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

系由于报告期内公司积极筹备参与国网、南网以及铁路系统的集中招标，继续开拓市场，在外部环境上，国家加大了相关建设领域的投入，特别是随着铁路市场的复苏，公司在铁路市场的营业收入较上年有大幅提高，因收入增长，销售量、生产量均有不同程度提高，但因价格等变化趋势不一致，其销售量、生产量的增长和收入增长并不一致；

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

报告期内，公司分别于4月9日、5月22日、5月31日、2014年1月16日在巨潮资讯网发布了关于子公司中标的公告，武昌电控分别中标湖北省电力公司项目3591.28万元、武汉地铁集团有限公司项目2,509.34万元、中国铁建电气化局集团有限公司项目3,103.41万元、中铁电气化局集团有限公司项目4,097.04万元、中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电项目中标2,920.16万元、国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元。以上项目进展情况如下：

- (1) 湖北省电力公司项目中标3,591.28万元，合同于4月份签订，目前正在生产交货中；
- (2) 武汉地铁集团有限公司项目中标2,509.34万元，合同于5月份签订，正在生产交货中；

(3) 中铁电气化局集团有限公司杭州至长沙铁路客运专线江西段四电系统集成项目部中标4,097.04万元，合同于6月份签订，正在生产交货中。

(4) 中国铁建电气化局集团兰新二线项目中标3,103.41万元，6月份签订合同1,646.92万元；8月份签订合同1,494.95万元,9月份签订合同233.11万元。现已交货完毕。

(5) 中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电系统集成电力、牵引变电系统(第三批)物资采购项目中标2,920.16万元，合同已于2013年12月签订，已经开始安排生产,还未开始交货。

(6) 国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元，框架协议已签订，现已开始生产。

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料成本	250,434,634.54	84.81%	149,172,611.50	86.05%	67.88%
人工成本	13,520,353.69	4.58%	10,071,968.31	5.81%	34.24%
制造费用	31,322,872.70	10.61%	14,111,156.97	8.14%	121.97%

#### 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	36,766,252.80	31,591,561.72	16.38%	公司 2013 年加大市场拓展力度，相应的销售费用增加
管理费用	58,438,552.00	58,229,740.87	0.36%	
财务费用	-2,512,932.43	-4,985,225.65	-49.59%	本期募投的项目陆续投产，使用了相当金额的募集资金，造成平均货币资金保有量下降，利息收入减少
所得税	8,318,247.00	7,300,940.57	13.93%	利润总额增加所致

#### 6)研发投入

##### 2013 年研发项目进展情况

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	12/24kV、1250A 大电流环网柜单元项目	完成型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始了小批量生产，准备进行大批量生产
2	40.5kV、630A C-GIS环网柜项目	完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	进行验证与型式试验
3	KYN61-40.5开关柜项目	完成样机制造、小批量生产并转入批量生产	开始小批量生产，准备大批量生产
4	12kV固体环网柜项目	完成系列产品设计、样机制造、型式试验、小批	开始小批量生产，完成了大批量生产

		量生产并转入批量生产	的准备
5	低压有源滤波器和无功发生器项目	完成技术引进和消化吸收, 完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始小批量生产, 准备大批量生产
6	ABB MDmaxST 低压柜项目	完成技术引进和消化、样机制造、型式试验和3C认证, 并转入批量生产	进行型式试验和3C认证, 取得两份3C认证证书, 开始批量生产
7	40.5kV带开关电缆分支箱	完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始了小批量生产, 准备大批量生产
8	12kV智能型C-GIS项目	完成智能化传感器和控制设计, 样机制造和验证, 并开始小批量生产并转入批量生产	进行智能传感器和控制设计和样机制造
9	智能化电缆附件	完成智能化传感器和显示终端设计、样品制造和验证, 开始小批量生产并转入批量生产	完成了型式试验, 开始小批量生产, 准备大批量生产
10	40.5kV高原型户内开关柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	完成了样机制造, 开始试验验证

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	25,736,815.59	23,383,439.61	20,133,855.35
研发投入占营业收入比例 (%)	5.77%	7.42%	6.24%
研发支出资本化的金额 (元)	373,071.07	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	1.45%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0.83%	0%	0%

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用  不适用

## 7) 现金流

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	484,980,793.52	381,578,340.64	27.1%
经营活动现金流出小计	447,748,463.70	402,823,530.37	11.15%
经营活动产生的现金流量净额	37,232,329.82	-21,245,189.73	275.25%
投资活动现金流入小计	693,895.44	14,742.39	4,606.8%
投资活动现金流出小计	39,267,526.33	70,126,482.16	-44%
投资活动产生的现金流量净额	-38,573,630.89	-70,111,739.77	44.98%
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	18,346,000.00	-42.77%
筹资活动现金流出小计	29,756,674.86	21,947,168.40	35.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,256,674.86	-3,601,168.40	-434.73%
现金及现金等价物净增加额	-20,677,051.11	-94,995,272.67	78.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要因为上年度铁路等大客户的回款率不高，而今年公司加大了回款力度，并且采取相关的激励政策，今年的回款金额较去年有大幅提高；上年投标保证金占款金额较大，而今年公司设立专项工作组跟踪保证金的收回情况；今年材料采购结算方式大量使用承兑汇票，而其结算期亦有所增加；

投资活动现金流入小计变动原因：因生产经营需要以及相关固定资产的更新换代，今年处理了部分废旧固定资产；

投资活动现金流出小计变动原因：主要原因相关募投项目已基本完成，因而投资现金流出逐步减少；

筹资活动现金流入小计变动原因：2012年收到股权激励的投资款和子公司少数股东的投资款；

筹资活动现金流出小计变动原因：按借款合同要求，还款金额较去年有所提高所致；

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

#### 8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	89,634,393.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.09%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	77,156,818.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.44%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

2011年1月6日，公司以募投项目22,000万元作为股本，在福清融侨开发区成立全资子公司福清中能，取得拍卖土地268亩，并在此基础上进行厂房的改建和扩建，进行中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目、智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目、特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目等三个募投项目的建设。中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目于2012年2月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于2012年 9月20日正式投产。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年相关产能利用率未能达到预计水平，主要原因如下：（1）公司历年在销售团队建设、销售渠道拓展的投入还未能充分产生效益；（2）公司销售战略执行没有达到预期效果。

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

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电力系统	154,499,343.03	58,792,359.64
轨道交通	199,772,686.06	56,340,278.39
其他	85,523,251.58	30,662,215.41
分产品		
C-GIS 环网柜及其配件	116,439,432.85	55,090,829.38
SMC 箱体及其配件	4,540,860.51	1,798,497.67
电缆附件及其成套件	79,915,476.28	34,166,466.22
箱式变电站及高低压成套设置	238,555,156.64	54,394,705.78
其它	344,354.39	344,354.39
分地区		
华东地区	159,489,680.28	77,796,781.53
西南地区	34,892,408.29	4,466,425.58
华中地区	160,025,003.60	42,892,319.54
华南地区	20,983,754.15	2,449,917.23
华北地区	55,237,385.22	15,341,128.35
东北地区	1,595,971.34	379,967.83
西北地区	2,311,620.28	504,547.07
国外销售	5,259,457.51	1,963,766.31

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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						
电力系统	154,499,343.03	95,706,983.39	38.05%	-12.75%	0.67%	-8.26%
轨道交通	199,772,686.06	143,432,407.67	28.2%	94.57%	125.76%	-9.92%
其他	85,523,251.58	54,861,036.17	35.85%	150.43%	286.63%	-22.6%
分产品						
C-GIS 环网柜及其配件	116,439,432.85	61,348,603.47	47.31%	19.28%	23.5%	-1.8%

SMC 箱体及其配件	4,540,860.51	2,742,362.84	39.61%	-74.38%	-73.16%	-2.74%
电缆附件及其成套件	79,915,476.28	45,749,010.06	42.75%	6.68%	21.18%	-6.85%
箱式变电站及高低压成套设置	238,555,156.64	184,160,450.86	22.8%	97.64%	149.92%	-16.15%
其它	344,354.39	0.00	100%	-88.31%	-100%	49.36%
分地区						
华东地区	159,489,680.28	81,692,898.75	48.78%	16.82%	6.59%	4.92%
西南地区	34,892,408.29	30,425,982.71	12.8%	-31.17%	44.57%	-45.68%
华中地区	160,025,003.60	117,132,684.06	26.8%	300.79%	351.33%	-8.2%
华南地区	20,983,754.15	18,533,836.92	11.68%	-31.99%	-1.87%	-27.11%
华北地区	55,237,385.22	39,896,256.87	27.77%	52.79%	103.38%	-17.97%
东北地区	1,595,971.34	1,216,003.51	23.81%	-84.46%	-78.47%	-21.19%
西北地区	2,311,620.28	1,807,073.21	21.83%	-52.12%	-25.96%	-27.61%
国外销售	5,259,457.51	3,295,691.20	37.34%	13.1%	28.85%	-7.66%

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

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	236,704,896.25	22.92%	250,034,873.92	26.82%	-3.9%	
应收账款	276,156,075.95	26.74%	233,415,227.97	25.03%	1.71%	
存货	178,027,251.91	17.24%	145,329,136.77	15.59%	1.65%	
投资性房地产	20,355,799.69	1.97%	7,847,078.69	0.84%	1.13%	
固定资产	140,864,083.29	13.64%	151,344,696.99	16.23%	-2.59%	
在建工程	53,115,501.29	5.14%	29,993,061.51	3.22%	1.92%	

#### 2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

短期借款	8,500,000.00	0.82%	8,500,000.00	0.91%	-0.09%	
------	--------------	-------	--------------	-------	--------	--

3)以公允价值计量的资产和负债

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

不适用

#### (5) 投资状况分析

不适用

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	45,571.9
报告期投入募集资金总额	5,735.57
已累计投入募集资金总额	35,220.87
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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252 号文的核准，福建中能电气股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 24.18 元/股，募集资金总额 48,360.00 万元。2010 年 3 月 12 日，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用人民币 2,300.00 万元后，本公司已收到主承销商红塔证券股份有限公司汇入本公司银行账户的资金净额为人民币 46,060.00 万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 488.10 万元后，实际募集资金净额为 45,571.90 万元。截止 2013 年 12 月 30 日，公司募集资金已累计投入 35,220.87 万元，尚未使用募集资金余额为 12,078.27 万元。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，2012 年在修订《募集资金管理办法》时，细化了严格履行募集资金使用审批手续及强化了募集资金管理责任问题，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至报告期末，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

3)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	截止报告期末累计实现的效益	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											

中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）	是	6,500	6,500	790.57	6,498.17	99.97%	2012年02月01日	899.01	1,881.76	否	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	是	12,000	12,000	322.96	11,927.98	99.4%	2012年09月01日	1,309.89	1,665.96	否	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目	是	3,500	3,500	122.04	3,494.72	99.85%	2012年02月01日	51.08	346.94	否	否
承诺投资项目小计	--	22,000	22,000	1,235.57	21,920.87	--	--	2,259.98	3,894.66	--	--
超募资金投向											
收购武汉市武昌电控设备有限公司					4,300						
补充流动资金（如有）	--			4,500	9,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			4,500	13,300	--	--			--	--
合计	--	22,000	22,000	5,735.57	35,220.87	--	--	2,259.98	3,894.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目已于 2012 年 2 月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于 2012 年 9 月 20 日正式投产。目前公司营销拓展效果及市场需求低于公司原来的预期，造成预计效益尚未充分显现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司公开发行股票共募集资金总额 48,360.00 万元，经扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 45,571.90 万元，较原计划的 22,000.00 万元募集资金超额募集 23,571.90 万元。 2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》，同意公司使用 4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51.00% 的股权，该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，并于 2010 年 9 月 10 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。 2012 年 7 月 6 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》，为提高超募资金的使用效率，以及满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本公司决定使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2012 年 7 月 10 日，公司正式实施了该计划。2013 年 6 月 19 日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》，2013 年 7 月 9 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》。										

	<p>公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已实施了该计划。</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金金额 13,300.00 万元，超募资金余额为 11,692.38 万元(含利息收入)，尚存储在募集资金专户之中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3）特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>具体内容如“募集资金投资项目实施地点变更情况”所述。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2010 年 5 月，经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意置换的意见。</p> <p>2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体，公司前期已投入的募集资金 2,049.99 万元（含置换公司预先投入 11,669,957.59 元）用自有资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用其他与主营业务相关的营运资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金的议案，公司拟用其他与主营业务相关的营运资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。但在公司实际运营中，并未出现流动资金短缺的情形，因此此次补充流动资金的计划未实施。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储在募集资金专户之中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	6,500	790.57	6,498.17	99.97%	2012年02月01日	899.01	否	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	12,000	322.96	11,927.98	99.4%	2012年09月01日	1,309.89	否	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	3,500	122.04	3,494.72	99.85%	2012年02月01日	51.08	否	否
合计	--	22,000	1,235.57	21,920.87	--	--	2,259.98	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2011 年 1 月 6 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施内容。公司拟将原募集资金投向：(1)中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)项目 6,500 万元；(2)智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；(3)特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。该事项已于 2011 年 1 月 26 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2011 年 1 月 11 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于变更募投项目实施方案的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品两个项目已于 2012 年 2 月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于 2012 年 9 月正式投产。目前公司营销拓展效果及市场需求低于公司原来的预期，造成预计效益尚未充分显现。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 5)非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

6)持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

7)持有金融企业股权情况

适用  不适用

8)买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

9)以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (6) 主要控股参股公司分析

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)
武汉市武昌电控设备有限公司	子公司	电力设备制造	主要从事电器控制设备、机器仪表、电器成套设备制造和销售；承装五级（装、试）电力设施业务	5,000 万元	263,111,440.39	93,319,039.13	148,059,374.36	7,880,080.43	6,957,566.10
汉斯(福州)电气有限公司	子公司	电力设备制造	主要从事电力电子元器件、高低压开关元器件、成套设备的设计、开发与生产销售自产产品与安装施工	244.33 万美元	105,996,370.31	67,480,751.64	96,382,182.25	9,260,786.57	7,155,894.10
天津北电中能电力设备有限公司	子公司	电力设备制造	主要从事电缆附件、高压电气设备、高低压开关技术开发、制造、销售	300 万元	2,370,528.74	1,934,948.27	0.00	-133,887.57	-128,576.06
中能电气（福清）有限公司	子公司	电力设备制造	主要从事高低压电气成套设备、高低压开关设备、电器配件、电力自动化产品、高分子绝缘材料及相关产品的研发、生产、安装；电力工程设计及安装；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。	22,000 万元	379,788,686.56	239,523,735.69	202,888,218.07	13,376,961.04	13,295,008.30
上海臻源电力电子有限公司	子公司	电力设备制造	主要从事电力系统、电子设备、电气自动化系统、工业自动化系统、仪器仪表领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，	1,000 万元	9,787,575.40	7,485,132.07	5,494,072.92	-329,907.49	-142,577.41

			电力电子设备装备生产、安装、销售，电气自动化产品、工业自动化产品、仪器仪表产品的安装、销售；计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）开发及销售；从事货物及技术进出口业务。						
福建中能 建设工程 有限公司	子公司	机电设备 工程	主要从事机电设备工程、电力智能工程、消防安全技术工程、楼宇安防技术工程、工业与民用建筑工程、钢构工程、市政公用工程的设计、施工、调试及其维修；电力设备开关的设计、安装、调试、维修；高低压电器设备的租赁、批发、代购代销。	500.00 万 元	2,710,28 3.31	2,574,9 62.50	129,346 .16	-2,422, 332.74	-1,811,1 82.21

#### 主要子公司、参股公司情况说明

武昌电控收入较上年增长200.76%，主要原因：内部环境，公司积极筹备参与铁路系统的集中招标，加大了开拓市场力度，调整并制定了适合市场的激励政策；外部环境，国家加大了相关建设领域的投入，特别是随着铁路市场的复苏，公司在铁路市场的营业收入较上年有大幅提高，受其影响公司整体收入较上年有大幅增长；

净利润较上年增长1,385.51%，主要原因：营业收入方面，受内外部环境影响（主要原因见上述说明），有了大幅增长；在成本费用方面，公司严格执行相关成本费用控制制度，使成本费用的增幅小于营收的增幅；综合上述两个方面原因，成本费用增长和营业收入的增长并不同步，造成净利润的增幅大于营业收入的增幅。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

## 二、公司未来发展的展望

公司在2013年取得一定的成绩，但在销售、生产管理、成本控制、企业文化建设等各个方面都还有继续提升的空间，而公司在上市之后未能很好把握电力市场的变化机遇，导致发展速度未能达到预期水平。公司管理层对2010年至2013年的经营数据做了细致的统计分析，在经营会议上提出2014年的经营路线：

- 1、产品上，公司将充分发挥起家之本：电缆附件及C-GIS环网柜的优势，在产品品质、技改、服务、成本上持续做工作，突出拳头产品的优势。
- 2、市场上，致力改善以往依赖工程总包商，培育高端行业客户，如石油、石化、铁路等；为中标企业提供服务，以取得市场对公司及产品认可；同时利用上市公司平台优势，整合同行中拥有南网、国网销售渠道企业，弥补以往的销售劣势。
- 3、管理上，公司将持续进行流程简化，提高生产效率。具体措施如下：
  - (1) 进行研发与工艺整合，切实提升主打产品品质，为客户提供优质服务；
  - (2) 生产与采购中心整合，简化流程，促进配合，降本增效；
  - (3) 营销中心分为业务部门与销售管理部门，业务部门致力开拓客户，销售管理部门承接业务部门、市场与生产之间的桥梁，密切跟踪应收账款、投标保证金、存货的最新变化，改善公司现金流，提高资产运营周转率；

(4) 设立信息中心, 加强信息化建设, 完善公司的神经中枢, 让数据可以及时、准备地反馈与汇总, 为管理层决策提供依据;

(5) 改进公司的组织架构, 进行扁平化管理, 以快速适应市场变化, 使组织形式能够更有效运作。

4、员工队伍建设上, 公司将更加关心、尊重员工, 从进一步完善薪酬福利体系, 改善员工住宿条件, 为服务年限长的员工提供更多服务等方面做出努力, 增强员工归属感, 建立一支有凝聚力的团队。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

(一) 变更房屋及建筑物固定资产折旧会计估计概述

1、变更生效日期: 2013年9月1日

2、变更原因

公司的“房屋及建筑物”主要为工业厂房。公司目前计提固定资产折旧的政策中, 房屋及建筑物计提折旧年限为20年, 残值率10%。近两年随着公司新建项目投入使用, 新增的房屋及建筑物既有直接购入的旧厂房, 也有公司自建的新厂房。由于建筑结构、新旧程度不同, 造成房产的预计使用年限也不同。为更合理地估计公司固定资产的折旧、公允反映公司财务状况和经营成果, 使资产折旧年限与资产实际使用寿命更加接近, 公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定, 并结合公司实际情况, 公司决定对固定资产-房屋及建筑物的折旧年限进行变更。

3、变更年限、折旧方法及年折旧率

本公司在2013年9月1日调整房屋建筑物的折旧年限, 调整后房屋及建筑物计划折旧年限10-30年, 残值率仍为10%。经上述调整后, 2013年本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

类别	变更前		变更后	
	折旧年限(年)	残值率(%)	折旧年限(年)	残值率(%)
房屋及建筑物	20	10%	10-30	10%

(二) 变更房屋及建筑物固定资产折旧会计估计对公司的影响

1、根据《创业板信息披露业务备忘录第12号: 会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定, 上述会计估计的变更从2013年9月1日开始执行。

2、本次会计估计变更采用未来适用法处理, 不对以前年度进行追溯调整, 因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

3、本次会计估计变更后, 原有厂房仍按20年计提折旧, 新增厂房建筑物按30年计提折旧, 购买旧的宿舍楼变更为按10年计提折旧, 残值率仍按10%不变。预计变更会计估计后, 影响利润总额为-8.87万元/年, 该金额未达到公司2012年经会计师事务所审计净利润4,257.79万元的50%, 未达到公司2012年经会计师事务所审计的所有者权益78,005.19万元的50%, 详见如下对照表:

变更房屋建筑物	原值金额(万元)	残值率	变更前		变更后		年影响利润总额(万元)	影响起始时间
			折旧年限	年折旧额(万元)	折旧年限	年折旧额(万元)		
新增厂房	3005.9443	10%	20	135.27	30	90.18	45.09	2013年9月1日
购买旧宿舍楼	1199.2575	10%	20	53.97	10	107.93	-53.96	2013年9月1日
小计							-8.87	

4、本次会计估计变更从2013年9月1日开始执行。

## 五、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

适用  不适用

根据中国证监会证监会发布《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》等相关规定，公司修订了公司章程，对公司利润分配政策中利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确，并经 2011 年年度股东大会审议通过。公司修订后的利润分配政策如下：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围；（二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据中国证监会的有关规定和公司的具体经营情况市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当进行现金分红，每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的 10%或连续三年累计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的 30%。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。上述重大投资计划或重大现金支出，应当经董事会审议通过后，报股东大会批准。（四）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《股东回报规划（2012-2014）》，对分红政策以及未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划作出了规定，《股东回报规划（2012-2014）》将提交股东大会审议。在报告期内，公司的利润分配政策的制定、执行和调整符合章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事对相关事项发表了独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	154,510,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	143,566,343.43
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

**现金分红政策：**

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

**利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明**

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

2011年5月16日，公司实施了2010年度权益分派方案：以2010年12月31日的总股本77,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；同时，实施资本公积金转增股本方案，以资本公积金每10股转增10股，合计转增77,000,000股，实施完毕后公司总股本增至154,000,000股。

2012年6月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，2012年7月17日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成本次激励计划所授予限制性股票及股票期权的登记手续，公司总股本增至154,900,000股。

2012年7月30日，公司实施了2011年度的权益分派方案：以公司现有总股本154,900,000股为基数，向全体股东每10股派1.292446元人民币现金，合计派发现金人民币2,002.00万元。

2013年4月17日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票39万股，公司总股本变更为154,510,000股。

2013年7月16日，公司实施了2012年年度权益分派方案：以公司现有总股本154,510,000股为基数，向全体股东每10股派1.002524元人民币现金，合计派发现金人民币1,549.00万元。

2013年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

**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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	39,939,687.02	0%
2012年	15,490,000.00	41,998,730.69	36.88%
2011年	20,020,000.00	55,052,994.78	36.36%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司自 2013 年 12 月开始筹划重大重组事项，相关重组方案若经核准，公司 2014 年度将以现金购买广东科源电气公司 70% 股权，所需资金预计为 1.4 亿元，截止 2013 年末，公司超募资金余额为 1.16 亿元，因此公司尚需补充部分自有资金用于购买股权；同时随着公司募投项目投产，市场开拓的增强，预计公司 2014 年经营所需资金会有所增加；基于上述原因，为了保证公司的顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东能够分享到公司的经营成果，公司 2013 年度拟不进行现金分红。	补充用于重大重组股权购买及补充经营性流动资金

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的制定

2010年5月27日，为了更好的完善公司治理制度，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》，制定订了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》。根据福建证监局《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件的规定，公司第二届董事会第十二次会议、第三届董事会第一次会议修订了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并将按照相关规定向深交所报备，公布于互动易平台。

#### 3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情者做登记备案，以保证信息处于可控范围。在保密期间，董事会办公室的工作人员适时发送短信、邮件，提醒内幕信息知情人做好保密工作。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 七、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
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司 熊杰	公司的生产经营情况
2013年05月28日	公司会议室	实地调研	个人	国泰君安证券 刘骁	公司的生产经营情况
2013年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金：巩怀志、张勇、彭海伟；国泰君安：陈琳、张曦	公司的生产经营情况
2013年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	李化松（嘉实基金）、余建新（个人股东）	公司的生产经营情况
2013年12月05日	公司会议室	实地调研	个人	陈凌（个人股东）	公司的生产经营情况
2013年12月27日	公司会议室	实地调研	个人	苗壮、陈凌（个人股东）	公司的生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

无

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年4月17日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议，2013年5月17日召开2012年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，将未达到解锁条件的第一个解锁期的34万股以及离职激励对象的5万股限制性股票予以回购注销，将未达到行权条件的第一个行权期的102万份以及离职激励对象的15万份股票期权予以注销。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成的公告	2013年07月08日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

无

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

#### 5、其他重大关联交易

无

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

租赁情况说明

公司生产基地已迁移至福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）。原金山工业区生产车间不再安排生产。为提高资产使用率，公司将总部车间厂房出租，2013年公司取得租金收入约410万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
汉斯（福州）电气有限公司、武汉市武昌	2013年06月20日	3,500	2013年07月29日	3,500	连带责任保证	一年	否	否

电控设备有限公司、中能电气(福清)有限公司共同使用								
中能电气(福清)有限公司	2013年09月04日	7,000	2013年09月09日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
汉斯(福州)电气有限公司	2013年09月04日	2,000	2013年09月23日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
武汉市武昌电控设备有限公司	2013年12月21日	2,000	2013年12月12日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			14,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				12,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			14,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				12,500
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			14,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				12,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			14,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				12,500
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				16.89%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

无

#### (2) 衍生品投资情况

无

### (3) 委托贷款情况

无

### 4、其他重大合同

不适用

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
股权激励承诺	公司	公司不得为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2012年04月18日	2013年-2015年	正在履行,未出现违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成及股东福州科域电力技术有限公司	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	2010年03月08日	2010年3月19日至2013年3月19日	已履行完毕
	董事、高级管理人员陈曼虹、陈添旭、吴昊	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	2010年03月08日	任职期间	承诺人严格遵守以上承诺,未出现违反承诺的情况
	及离职后半年内	正在履行,未出现违反承诺的情况	2010年03月08日	长期有效	承诺人严格遵守以上承诺,未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成	截至本承诺函出具之日,本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本人承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。	2010年03月08日	持有公司股份期间及任职期间	正在履行,未出现违反承诺的情况

		式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务			
	持股 5%以上股东福州科域电力技术有限公司	截止本承诺函出具之日,本公司未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本公司承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。	2010年03月08日	持有公司股份期间	正在履行,未出现违反承诺的情况
	公司	募集资金使用承诺:公司的所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。在募集资金使用过程中,公司承诺:不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等,不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。	2010年03月08日	长期有效	正在履行,未出现违反承诺的情况
	陈曼虹、陈添旭、吴昊	本人承诺在持有公司股份期间,在涉及股东表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	持有公司股份期间	正在履行,未出现违反承诺的情况
	周玉成	本人承诺在间接持有公司股份期间,在涉及股东表决时,不会通过科域电力表决同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司	2010年03月08日	间接持有公司股份期间	正在履行,未出现违反承诺的情况

		发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。			
	公司第一届董事会全体董事	本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	担任董事期间	正在履行，未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司 2012-2014 年的股东回报规划：1、在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。如公司进行中期分红的，中期数据需要经过审计。2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如无公司分红政策中列明的重大投资计划或重大现金支出等事项发生，同时满足以下条件时，公司应当进行现金分红，每次现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的 10% 或连续三年累计现金分红比例不低于该期间实现的平均可供分配利润的 20%</p>	2012年06月20日	2012年-2014年	正在履行，未出现违反承诺的情况

		重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外) 3、公司在每个会计年度结束后,由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过该分红议案后,提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。5、公司股东大会审议通过利润分配方案后,公司董事会须在股东大会召开的两个月内完成股利(或股份)派发事项。			
	公司	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年07月06日	2011年7月至2013年7月	已履行完毕
	公司	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2013年06月19日	2012年6月至2014年7月	正在履行,未出现违反承诺的情况
承诺是否及时履行	是				

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

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7

境内会计师事务所注册会计师姓名

林庆瑜、江巧霞

是否改聘会计师事务所

 是  否

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

 适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

 是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

 是  否

报告期内是否被行政处罚

 是  否

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

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

无

## 十三、违规对外担保情况

无

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十五、其他重大事项的说明

公司因发展需要，公司在自福清市融侨经济技术开发区中能电气（福清）有限公司内设备总部办公地点，2014年1月1日起公司董事会办公室在以下新办公地址办公：

地址：福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）

邮编：350301

投资者热线：4000620666-5

投资者邮箱：ceepower300062@ceepower.com

## 十六、控股子公司重要事项

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	110,818,800	71.54%				-33,940,200	-33,940,200	76,878,600	49.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,198,600	31.12%				-18,285,150	-18,285,150	29,913,450	19.36%
其中：境内法人持股	8,094,000	5.23%				-8,094,000	-8,094,000		
境内自然人持股	40,104,600	25.89%				-10,191,150	-10,191,150	29,913,450	19.36%
4、外资持股	62,620,200	40.43%				-15,655,050	-15,655,050	46,965,150	30.4%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	62,620,200	40.43%				-15,655,050	-15,655,050	46,965,150	30.4%
二、无限售条件股份	44,081,200	28.46%				33,550,200	33,550,200	77,631,400	50.24%
1、人民币普通股	44,081,200	28.46%				33,550,200	33,550,200	77,631,400	50.24%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	154,900,000	100%				-390,000	-390,000	154,510,000	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

按照股权激励计划，公司于2012年6月18日首次向高管、核心管理人员、核心技术和业务骨干人员等29人授予限制性股票共计90万股。2013年，由于部分激励对象离职以及业绩指标未达到第一个解锁的业绩考核条件的原因为，2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票39万股，注销股票期权117万份，具体内容详见公司2013年7月9日披露于巨潮网的《关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成的公告》。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

以上事项经公司第二届董事会第二十一次会议、2012年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2013年7月8日，公司已经完成部分限制性股票回购注销事宜。

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

本次限制性股票授予完成后，按新股本154,510,000股摊薄计算2013年年度每股收益为0.23元。（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的稀释每股收益）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
CHEN MANHONG	41,040,000	41,040,000	30,780,000	30,780,000	首发承诺限售期满，高管股份锁定 75%	2013 年 3 月 19 日
陈添旭	39,204,600	39,204,600	29,403,450	29,403,450	首发承诺限售期满，高管股份锁定 75%	2013 年 3 月 19 日
WU HAO	21,580,200	21,580,200	16,185,150	16,185,150	首发承诺限售期满，高管股份锁定 75%	2013 年 3 月 19 日
福州科域电力技术有限公司	8,094,000	8,094,000	0	0		2013 年 3 月 19 日
股权激励对象	900,000	390,000	0	510,000	股权激励承诺	
合计	110,818,800	110,308,800	76,368,600	76,878,600	--	--

## 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

报告期末股东总数		7,250		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		7,250		
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
CHEN	境外自然人	26.56%	41,040,000		30,780,000	10,260,000	质押	20,000,000

MANHONG						0		
陈添旭	境内自然人	25.37%	39,204,600		29,403,450	9,801,150	质押	20,000,000
WU HAO	境外自然人	13.97%	21,580,200		16,185,150	5,395,050		
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.24%	8,094,000					
王彩林	境内自然人	0.78%	1,200,000					
邵崇荣	境内自然人	0.39%	610,000					
富志刚	境内自然人	0.33%	516,800					
蔡小士	境内自然人	0.32%	500,000					
张学平	境内自然人	0.28%	439,858					
王欣慰	境内自然人	0.22%	342,885					
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
CHEN MANHONG	10,260,000	人民币普通股	10,260,000					
陈添旭	9,801,150	人民币普通股	9,801,150					
福州科域电力技术有限公司	8,094,000	人民币普通股	8,094,000					
WU HAO	5,395,050	人民币普通股	5,395,050					
王彩林	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
邵崇荣	610,000	人民币普通股	610,000					
富志刚	516,800	人民币普通股	516,800					
蔡小士	500,000	人民币普通股	500,000					
张学平	439,858	人民币普通股	439,858					
王欣慰	342,885	人民币普通股	342,885					
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	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是  否

## 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
CHEN MANHONG	加拿大	是
陈添旭	中国	否
WU HAO	中国	是
福州科域电力技术有限公司		
最近 5 年内的职业及职务	陈添旭担任本公司董事长；CHEN MANHONG 曾任公司董事、总经理，现任公司董事；WU HAO 担任公司副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股股东未控股其他境内外上市公司	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

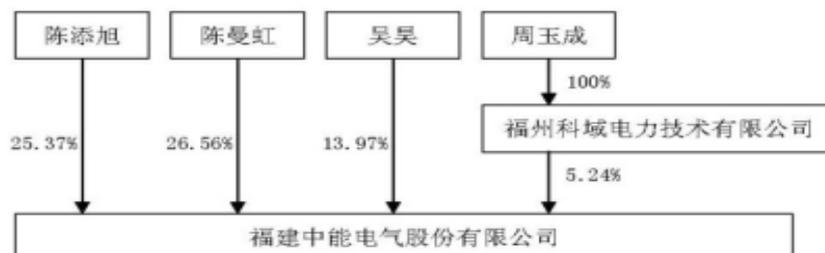
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
CHEN MANHONG	加拿大	是
陈添旭	中国	否
WU HAO	中国	是
周玉成	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈添旭担任本公司董事长；CHEN MANHONG 曾任公司董事、总经理，现任公司董事；WU HAO 担任公司副董事长；周玉成为科域电力法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	实际控制人未控股其他境内外上市公司	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
CHEN MANHONG	30,780,000		10,260,000	高管锁定股份
陈添旭	29,403,450		9,801,150	高管锁定股份
WU HAO	16,185,150		5,395,050	高管锁定股份
张卫红	30,000			实施股权激励
詹志长	30,000			实施股权激励
沈祥裕	30,000			实施股权激励
汪童志	30,000			实施股权激励
陈骏斌	30,000			实施股权激励
黄孝銮	30,000			实施股权激励
胡大良	30,000			实施股权激励

## 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减变 动原因
陈添旭	董事长	男	52	现任	39,204,600			39,204,600					
陈曼虹	董事	女	47	现任	41,040,000			41,040,000					
吴昊	副董事长	男	48	现任	21,580,200			21,580,200					
姜宗贤	董事	男	50	离任									
汪童志	总工程师	男	40	现任	50,000		20,000	30,000	50,000		20,000	30,000	限制性股票回购注销
陈骏斌	副总经理	男	42	现任	50,000		20,000	30,000	50,000		20,000	30,000	限制性股票回购注销
吴秋明	独立董事	男	57	离任									
陈冲	独立董事	男	60	现任									
张伟	独立董事	男	41	离任									
郑道江	监事	男	38	现任									
方建勇	监事	男	50	现任									
曾燕云	监事	女	66	离任									
陈玲	董事会秘书/副总经理	女	42	离任	50,000		20,000	30,000	50,000		20,000	30,000	限制性股票回购注销

余良挺	副总经理	男	48	离任	50,000		20,000	30,000	50,000		20,000	30,000	限制性股票回购注销
黄孝奎	董事会秘书/财务总监	女	43	现任	50,000		20,000	30,000	50,000		20,000	30,000	限制性股票回购注销
王合章	监事	男	43	现任									
合计	--	--	--	--	102,074,800	0	100,000	101,974,800	250,000	0	100,000	150,000	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
汪童志	总工程师	现任	150,000			60,000	90,000
陈骏斌	副总经理	现任	150,000			60,000	90,000
陈玲	董事会秘书/副总经理	离任	150,000			60,000	90,000
余良挺	副总经理	离任	150,000			60,000	90,000
黄孝奎	董事会秘书/财务总监	现任	150,000			60,000	90,000
合计	--	--	750,000	0	0	300,000	450,000

## 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

陈添旭：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚南澳大学，研究生学历。1983年至1992年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2002年至今在公司工作。现任公司董事长。

陈曼虹：女，1967年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988年至1993年就职于福建省计算机公司，1993年至1995年就职于福州银达电脑公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2002年至2013年4月在公司工作。现任公司董事。

吴昊：男，1966年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988年至1990年就职于华东送变电工程公司，1990年至1992年就职于福州科理高技术有限公司，1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2006年至今就职于汉斯（福州）电气有限公司。现任公司副董事长。

黄楠：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位。2001年至2002年就职于福建中日达金属有限公司；2002年至2004年就职于福建艾恩斯进出口贸易有限公司；2005年至2010年11月就职于本公司，曾任财务总监、董事会秘书；2010年12月至2013年4月就职于福建福特科光电股份有限公司；2013年5月加入本公司，现任公司董事、总经理。

陈冲：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，工学博士。1994年至今为福州大学电气工程与自动化学院教师，现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师。曾获福建省科技进步三等奖（1997年）、福建省科学技术一等奖（2006年）、福建省教学成果二等奖（2009年）等多项奖励兼任福建省自动化学会理事长，中国自动化学会理事。现任本公司独立董事。

汤新华：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月参加工作，博士，教授，硕士研究生导师。曾任福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师，福建省审计学会常务理事，福建省注册会计师协会理事、申诉维权委员会副主任委员，福建省会计学会理事，福建省财政厅会计制度咨询专家，福建省高级会计师评审委员会评审专家库专家，福建省财政厅、科技厅、农业厅、发改委等部门项目评审专家库财务专家，福建发展高速公路股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

陈章旺：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于杭州商学院商业企业管理专业，1998年7月至2000年12月在香港公开大学工商管理专业进修，教授，硕士生导师，1986年至今在福州大学管理学院从事教学和科研工作，兼任福州大学民建经济研究院常务副院长、中国管理学会营销管理专业委员会委员、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省城市经济研究会常务理事、福建省价格协会常务理事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事。陈章旺先生主要从事零售业营销、品牌管理、顾客价值等方面的研究，在整合营销传播、零售和品牌管理等方面具有丰富的实战经验，曾为省内外 40 多家企业设计过整合营销传播计划。代表作《经济全球化与我国产业结构调整》和《大型零售企业如何实施自有品牌战略》被人大报刊转载。著有《零售营销：实战的观点》、《零售营销管理实验》，在《商业时代》、《商业研究》、《现代商业》、《中国城市经济》等国内核心刊物发表论文30余篇。主持1项国家社科基金项目，7项省、校级纵向科研课题及多项重大横向科研课题。现任本公司独立董事。

郑道江：男，1976年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工作。现任公司监事会主席。

王合章：男，1971年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2013年9月在本公司公司，历任车间主任、生产副总监。现任中能电气（福清）有限公司生产副总监。

方建勇：男，1964年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至2000年就职于建瓯市供销社工业品公司，2000年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2006年至今在公司工作。现任公司职工代表监事。

黄孝銮女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港公开大学工商管理专业，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。1993年至2000年就职于福建省汽车工业贸易公司；2000年至2007年就职于福建华茂有限责任公司会计师事务所，担任副主任会计师、副所长；2007年至2011年就职于福建省船舶工业集团公司，担任计划财务部主任。2011年至今在本公司工作，现任本公司董事会秘书、财务总监。

陈骏斌：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学，本科学历。1990 年就职于中国银行，1991 年至1995 年就职于中国国际钢铁制品有限公司，1995 年至1997 年就职于福建绿得饮料有限公司，1997 年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工作，现任公司副总经理。

汪童志：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，电气工程学院电机电器及其控制专业和管理学院国际贸易专业，工学及管理学双学士。1998年至2001年就职于天鹰集团平顶山爱迪生电力系统有限公司，2002 年至今在本公司工作，现任公司总工程师。

以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
陈冲	福建海源自动化机械股份有限公司	独立董事			是
汤新华	福建发展高速公路股份有限公司	独立董事			是
汤新华	福建闽东电力股份有限公司	独立董事			是
陈章旺	湖北台基半导体股份有限公司	独立董事			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2012 年度股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况，并比照《限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按规定发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈添旭	董事长	男	52	现任	42		42
吴昊	副董事长	男	48	现任	42		42
陈曼虹	董事	女	47	现任	24		24
黄楠	董事总经理	女	36	现任	33.61		33.61
陈冲	独立董事	男	60	现任	5		5
汤新华	独立董事	男	50	现任	0		0
陈章旺	独立董事	男	49	现任	0		0
郑道江	监事	男	38	现任	9.08		9.08
方建勇	职工代表监事	男	50	现任	7.54		7.54
王合章	监事	男	43	现任	13.23		13.23
黄孝銓	董事会秘书财务总监	女	43	现任	45.93		45.93
汪童志	总工程师	男	40	现任	40.52		40.52
陈骏斌	副总经理	男	42	现任	37.57		37.57
姜宗贤	董事	男	50	离任	5		5
吴秋明	独立董事	男	57	离任	5		5
张伟	独立董事	男	41	离任	5		5
曾燕云	监事	女	66	离任	0		0

陈玲	董事会秘书副 总经理	女	42	离任	18.8		18.8
余良挺	副总经理	男	48	离任	14.51		14.51
合计	--	--	--	--	348.79	0	348.79

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈曼虹	董事、总经理	离职	2013 年 05 月 04 日	陈曼虹女士于 2013 年 5 月辞去总经理职务，仍在公司担任董事
吴昊	副董事长	被选举	2013 年 12 月 05 日	被选举为第三届董事会副董事长
姜宗贤	董事	任期满离任	2013 年 12 月 05 日	第二届董事会任满离任
汪童志	董事、总工程师	任期满离任	2013 年 12 月 05 日	第二届董事会任满离任，仍在公司担任总工程师职务
陈骏斌	副总经理	任期满离任	2013 年 12 月 05 日	第二届董事会任满离任，仍在公司担任副总经理职务
吴秋明	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 05 日	第二届董事会任满离任
张伟	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 05 日	第二届董事会任满离任
曾燕云	监事	任期满离任	2013 年 12 月 05 日	第二届监事会任满离任
陈玲	董事会秘书/副 总经理	离职		
余良挺	副总经理	离职		
黄孝銓	董事会秘书/财 务总监	聘任		
王合章	监事	聘任	2013 年 12 月 05 日	被选举为第三届监事会监事

#### 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）

报告期内未出现公司核心竞争力出现重大变化的情形。

#### 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司（包含全资子公司及控股公司）在册员工共计749人，公司没有需要承担费用的离退休职工。

##### 1、专业结构

专业	人数	占员工总人数的比例（%）
生产	416	55.54%
销售	105	14.02%

技术	74	9.88%
职能部门人员	84	11.21%
管理人员	70	9.35%
合计	749	100.00%

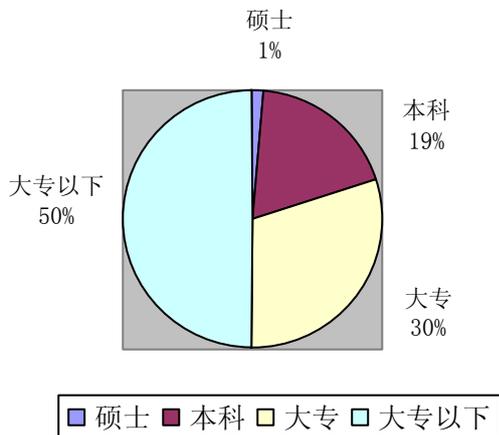
## 2、学历结构

受教育程度	合计	占员工总人数的比例 (%)
硕士	10	1.34%
本科	142	18.96%
大专	223	29.77%
大专以下	374	49.93%
合计	749	100.00%

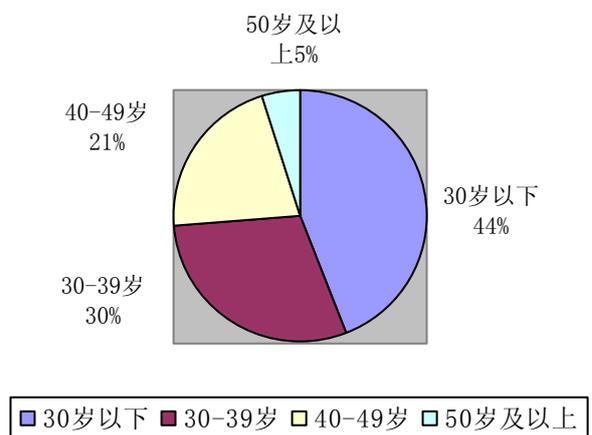
## 3、年龄结构

年龄分布	合计	占员工总人数的比例 (%)
30 岁（以下）	331	44.19%
30 岁（含）-40（岁）	221	29.51%
40 岁（含）-50（岁）	159	21.23%
50 岁（以上）	38	5.07%
合计	749	100.00%

学历结构



年龄结构



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，并能按照相关规定履行义务。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司实际控制人为陈添旭先生、陈曼虹女士、吴昊先生、周玉成先生，其中陈添旭担任公司董事长，吴昊担任公司副董事长，陈曼虹担任公司董事。实际控制人严格规范自己的行为，没有影响公司的决策和经营的独立性。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，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。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司在董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系。各部门充分运用绩效管理工具，做好目标和绩效计划管理。各分管领导是其所分管各部门实现年度目标及绩效指标计划的第一责任人，各部门按照分目标及绩效计划的要求，进一步细化工作计划到月，到每项具体任务，并按时按质按量地努力促成绩效指标的达成，确保公司年度目标的顺利实现。每年对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关制度的要求，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所上市公司投资者互动平台、公司网站投资者关系专栏等形式协调公司与投资者的关系，并接待投资者现场来访，回答投资者咨询，提高公司透明度，建立良好的投资者关系。

## (七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 18 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 10 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 13 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 06 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 19 日
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 04 月 20 日		不需公告
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 03 日
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 20 日
第二届董事会第二十五次会议	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 22 日
第二届董事会第二十六次会议	2013 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 04 日
第二届董事会第二十七次会议	2013 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 24 日
第二届董事会第二十八次会议	2013 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 19 日
第三届董事会第一次会议	2013 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 06 日
第三届董事会第二次会议	2013 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 21 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 5 月 27 日，为了更好的完善公司治理制度，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于制订<年报信息披露

重大差错责任追究制度>的议案》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。2013 年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了重要作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 22 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	待续
注册会计师姓名	林庆瑜、江巧霞

审计报告正文

待续

## 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：福建中能电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	236,704,896.25	250,034,873.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,715,237.00	15,448,961.77
应收账款	276,156,075.95	233,415,227.97
预付款项	17,561,657.80	15,791,912.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,945,262.80	14,276,510.33
买入返售金融资产		
存货	178,027,251.91	145,329,136.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>748,110,381.71</b>	<b>674,296,622.92</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	20,355,799.69	7,847,078.69

固定资产	140,864,083.29	151,344,696.99
在建工程	53,115,501.29	29,993,061.51
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	54,049,296.17	55,410,606.08
开发支出		
商誉	4,450,112.88	4,450,112.88
长期待摊费用	370,516.71	465,116.67
递延所得税资产	11,340,869.81	8,625,901.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	284,546,179.84	258,136,574.39
资产总计	1,032,656,561.55	932,433,197.31
流动负债：		
短期借款	8,500,000.00	8,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	92,945,966.92	44,833,611.37
应付账款	86,929,080.68	67,515,751.92
预收款项	9,190,398.42	10,784,532.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,923,562.25	5,949,201.05
应交税费	3,931,423.00	800,647.07
应付利息		
应付股利	117,049.99	116,331.60
其他应付款	8,069,568.48	5,367,365.89
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	890,197.13	723,864.60
其他流动负债		
流动负债合计	217,497,246.87	144,591,305.63
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		
其他非流动负债	8,523,438.46	7,789,967.97
非流动负债合计	8,523,438.46	7,789,967.97
负债合计	226,020,685.33	152,381,273.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,510,000.00	154,900,000.00
资本公积	367,973,416.94	369,445,333.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,286,963.57	19,960,728.92
一般风险准备		
未分配利润	195,241,405.38	173,067,540.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	740,011,785.89	717,373,603.81
少数股东权益	66,624,090.33	62,678,319.90
所有者权益（或股东权益）合计	806,635,876.22	780,051,923.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,032,656,561.55	932,433,197.31

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：黄孝奎

会计机构负责人：赵秀华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	172,163,990.67	194,983,459.52
交易性金融资产		
应收票据	22,224,099.00	11,321,461.77
应收账款	266,869,177.28	165,826,537.94
预付款项	10,151,564.60	4,771,407.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,971,863.21	10,580,486.87
存货	70,830,057.59	75,675,079.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	553,210,752.35	463,158,433.24
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	291,410,431.87	291,362,172.88
投资性房地产	20,355,799.69	7,847,078.69
固定资产	18,327,499.70	32,849,339.12
在建工程		47,000.00
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	3,863,153.78	4,374,184.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	370,516.71	465,116.67
递延所得税资产	2,392,899.31	1,908,134.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,720,301.06	338,853,026.12
资产总计	889,931,053.41	802,011,459.36
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	42,616,163.22	31,373,608.95
应付账款	128,671,486.52	65,272,476.98
预收款项	11,912,971.41	9,460,314.43
应付职工薪酬	1,555,790.61	1,210,227.98
应交税费	4,040,309.76	3,344,963.67
应付利息		
应付股利	117,049.99	116,331.60
其他应付款	5,365,532.32	2,386,435.98
一年内到期的非流动负债	706,191.93	589,859.40
其他流动负债		
流动负债合计	194,985,495.76	113,754,218.99
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		
其他非流动负债	2,177,651.54	1,450,175.80
非流动负债合计	2,177,651.54	1,450,175.80
负债合计	197,163,147.30	115,204,394.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,510,000.00	154,900,000.00
资本公积	372,660,903.64	374,132,820.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,030,659.04	19,704,424.39
一般风险准备		
未分配利润	143,566,343.43	138,069,819.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	692,767,906.11	686,807,064.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	889,931,053.41	802,011,459.36

### 3、合并利润表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	446,129,667.51	314,971,802.73
其中：营业收入	446,129,667.51	314,971,802.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,095,378.20	266,527,319.28
其中：营业成本	295,277,860.93	173,355,736.78
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	2,832,187.74	2,109,213.23
销售费用	36,766,252.80	31,591,561.72
管理费用	58,438,552.00	58,229,740.87
财务费用	-2,512,932.43	-4,985,225.65
资产减值损失	7,293,457.16	6,226,292.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,034,289.31	48,444,483.45
加：营业外收入	5,262,299.04	1,658,980.07

减：营业外支出	112,883.90	224,587.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,183,704.45	49,878,875.66
减：所得税费用	8,318,247.00	7,300,940.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,865,457.45	42,577,935.09
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	39,939,687.02	41,998,730.69
少数股东损益	4,925,770.43	579,204.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.27
（二）稀释每股收益	0.26	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,865,457.45	42,577,935.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,939,687.02	41,998,730.69
归属于少数股东的综合收益总额	4,925,770.43	579,204.40

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：黄孝奎

会计机构负责人：赵秀华

#### 4、母公司利润表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	387,497,552.93	306,190,255.75
减：营业成本	316,793,402.72	207,982,039.38
营业税金及附加	1,375,425.89	1,520,959.25
销售费用	21,318,224.92	20,862,509.97
管理费用	25,309,435.15	31,755,528.27
财务费用	-3,500,894.21	-4,128,288.00
资产减值损失	2,436,665.12	4,109,794.79
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）	1,020,000.00	1,989,000.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,785,293.34	46,076,712.09
加：营业外收入	2,166,901.89	1,098,618.74
减：营业外支出	85,196.80	162,888.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,866,998.43	47,012,441.97
减：所得税费用	3,604,651.95	6,658,245.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,262,346.48	40,354,196.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,262,346.48	40,354,196.90

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：黄孝奎

会计机构负责人：赵秀华

## 5、合并现金流量表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

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	468,801,642.96	359,791,160.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,179,150.56	21,787,180.31
经营活动现金流入小计	484,980,793.52	381,578,340.64
购买商品、接受劳务支付的现金	297,211,957.05	277,776,671.15
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	48,881,694.98	45,632,371.51
支付的各项税费	35,794,246.14	33,335,387.53
支付其他与经营活动有关的现金	65,860,565.53	46,079,100.18
经营活动现金流出小计	447,748,463.70	402,823,530.37
经营活动产生的现金流量净额	37,232,329.82	-21,245,189.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	693,895.44	14,742.39
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	693,895.44	14,742.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,267,526.33	70,126,482.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,267,526.33	70,126,482.16

投资活动产生的现金流量净额	-38,573,630.89	-70,111,739.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,846,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,400,000.00
取得借款收到的现金	10,500,000.00	8,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	18,346,000.00
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,275,969.57	21,947,168.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	980,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,980,705.29	
筹资活动现金流出小计	29,756,674.86	21,947,168.40
筹资活动产生的现金流量净额	-19,256,674.86	-3,601,168.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,075.18	-37,174.77
五、现金及现金等价物净增加额	-20,677,051.11	-94,995,272.67
加：期初现金及现金等价物余额	245,436,247.81	340,431,520.48
六、期末现金及现金等价物余额	224,759,196.70	245,436,247.81

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：黄孝奎

会计机构负责人：赵秀华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

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	323,040,985.61	243,640,009.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,915,853.80	9,830,181.28
经营活动现金流入小计	332,956,839.41	253,470,190.41
购买商品、接受劳务支付的现金	277,276,739.23	198,446,152.38

支付给职工以及为职工支付的现金	11,194,281.88	17,300,780.00
支付的各项税费	14,657,478.14	24,901,505.65
支付其他与经营活动有关的现金	35,112,300.92	30,603,060.98
经营活动现金流出小计	338,240,800.17	271,251,499.01
经营活动产生的现金流量净额	-5,283,960.76	-17,781,308.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,020,000.00	1,989,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-28,257.61
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	1,020,000.00	1,960,742.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,356,858.05	2,019,558.05
投资支付的现金		9,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,356,858.05	11,619,558.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,336,858.05	-9,658,815.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,446,000.00
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		
筹资活动现金流入小计		4,446,000.00
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	15,438,869.57	19,903,668.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,980,705.29	
筹资活动现金流出小计	17,419,574.86	19,903,668.40
筹资活动产生的现金流量净额	-17,419,574.86	-15,457,668.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,075.18	-37,174.77
五、现金及现金等价物净增加额	-24,119,468.85	-42,934,967.43
加：期初现金及现金等价物余额	194,983,459.52	237,918,426.95
六、期末现金及现金等价物余额	170,863,990.67	194,983,459.52

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：黄孝奎

会计机构负责人：赵秀华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

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	154,900,000.00	369,445,333.92			19,960,728.92		173,067,540.97		62,678,319.90	780,051,923.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	154,900,000.00	369,445,333.92			19,960,728.92		173,067,540.97		62,678,319.90	780,051,923.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-390,000.00	-1,471,916.98			2,326,234.65		22,173,864.41		3,945,770.43	26,583,952.51
（一）净利润							39,939,687.02		4,925,770.43	44,865,457.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,939,687.02		4,925,770.43	44,865,457.45
（三）所有者投入和减少资本	-390,000.00	-1,471,916.98								-1,861,916.98
1. 所有者投入资本	-390,000.00	-1,536,600.00								-1,926,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		64,683.02								64,683.02

3. 其他										
(四) 利润分配					2,326,234.65		-17,765,822.61		-980,000.00	-16,419,587.96
1. 提取盈余公积					2,326,234.65		-2,326,234.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,439,587.96		-980,000.00	-16,419,587.96
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	154,510,000.00	367,973,416.94			22,286,963.57		195,241,405.38		66,624,090.33	806,635,876.22

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	154,000,000.00	364,500,393.24			15,925,309.23		155,124,229.97		58,610,115.50	748,160,047.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	154,000,000.00	364,500,393.24			15,925,309.23		155,124,229.97		58,610,115.50	748,160,047.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	900,000.00	4,944,940.68			4,035,419.69		17,943,311.00		4,068,204.40	31,891,875.77
（一）净利润							41,998,730.69		579,204.40	42,577,935.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,998,730.69		579,204.40	42,577,935.09
（三）所有者投入和减少资本	900,000.00	4,944,940.68							5,400,000.00	11,244,940.68
1. 所有者投入资本	900,000.00	3,546,000.00							5,400,000.00	9,846,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,398,940.68								1,398,940.68
3. 其他										
（四）利润分配					4,035,419.69		-24,055,419.69		-1,911,000.00	-21,931,000.00
1. 提取盈余公积					4,035,419.69		-4,035,419.69			
2. 提取一般风险准备							-20,020,000.00		-1,911,000.00	-21,931,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	154,900,000.00	369,445,334.92			19,960,728.92		173,067,541.66		62,678,315.90	780,051,922.63

	,000.00	333.92			728.92		540.97		9.90	3.71
--	---------	--------	--	--	--------	--	--------	--	------	------

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：黄孝銓

会计机构负责人：赵秀华

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

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	154,900,000.00	374,132,820.62			19,704,424.39		138,069,819.56	686,807,064.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	154,900,000.00	374,132,820.62			19,704,424.39		138,069,819.56	686,807,064.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-390,000.00	-1,471,916.98			2,326,234.65		5,496,523.87	5,960,841.54
（一）净利润							23,262,346.48	23,262,346.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,262,346.48	23,262,346.48
（三）所有者投入和减少资本	-390,000.00	-1,471,916.98						-1,861,916.98
1. 所有者投入资本	-390,000.00	-1,536,600.00						-1,926,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		64,683.02						64,683.02
3. 其他								
（四）利润分配					2,326,234.65		-17,765,822.61	-15,439,587.96
1. 提取盈余公积					2,326,234.65		-2,326,234.65	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-15,439,587.96	-15,439,587.96
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	154,510,000.00	372,660,903.64			22,030,659.04		143,566,343.43	692,767,906.11

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	154,000,000.00	369,187,879.94			15,669,004.70		121,771,042.35	660,627,926.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	154,000,000.00	369,187,879.94			15,669,004.70		121,771,042.35	660,627,926.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	900,000.00	4,944,940.68			4,035,419.69		16,298,777.21	26,179,137.58
（一）净利润							40,354,196.90	40,354,196.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,354,196.90	40,354,196.90
（三）所有者投入和减少资本	900,000.00	4,944,940.68						5,844,940.68
1. 所有者投入资本	900,000.00	3,546,000.00						4,446,000.00

		00						00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,398,940.68						1,398,940.68
3. 其他								
(四) 利润分配					4,035,419.69		-24,055,419.69	-20,020,000.00
1. 提取盈余公积					4,035,419.69		-4,035,419.69	
2. 提取一般风险准备							-20,020,000.00	-20,020,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	154,900,000.00	374,132,820.62			19,704,424.39		138,069,819.56	686,807,064.57

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：黄孝銮

会计机构负责人：赵秀华

### 三、公司基本情况

福建中能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建中能电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年3月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252号文“关于核准福建中能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股24.18元，本次发行后公司总股本变更为7,700万股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币7,700万元。

根据公司2010年年度股东大会决议，公司以总股本7,700.00万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，每股面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币7,700.00万元，变更后本公司注册资本为人民币15,400.00万元。

根据公司2012年第一次临时股东大会审议并通过的《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、第二届董事会第十七次会议审议并通过的《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>的议案》，公司拟以定向发行新股方式向29位自然人授予100.50万股限制性股票及301.50万股股票期权，实际定向发行限制性股票90.00万股，预留10.5万股限制性股票，发行价格为每股4.94元，募集资金总额为444.60万元，计入股本90万元，计入资本公积354.60万元。此次变更后，本公司注册资本为人民币15,490.00万元。

根据公司2012年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票39万股，此次变更后，本公司注册资本为人民币15,451.00万元。

本公司已获取福建省工商行政管理局颁发的注册号为350000400000770《企业法人营业执照》，法定代表人为陈添旭。目前住所为：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路。

本公司隶属输配电及控制设备制造业，经营范围为：高低压电气设备、电缆附件、互感器、变压器、高低压开关、电力自动化产品批发，佣金代理；电力设备开关及其配件的研制生产；国内一般贸易，代理进出口业务。主要产品包括：环网柜、高低压成套电气设备和电缆附件等，应用于电力行业。

本公司设立了相应的组织机构：除股东大会、董事会、监事会外，还设置了总经办、总工办、销售中心、销售管理中心、技术中心、生产中心、财务中心、信息中心、人力行政中心、董事会办公室等职能部门。

本公司的实际控制人为陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成。

### 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

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (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，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

不适用

### 7、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并

利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

**(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**

**8、现金及现金等价物的确定标准**

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

**9、外币业务和外币报表折算**

**(1) 外币业务**

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

**(2) 外币财务报表的折算**

不适用

**10、金融工具**

不适用

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款及期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账

	面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
--	--

### (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
组合 1: 铁路系统电力产品销售货款及往来款	账龄分析法	资产类型
组合 2: 除铁路系统电力产品外其他产品销售货款及往来款	账龄分析法	资产类型
组合 3: 合并报表范围单位销售货款及往来款		不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

对组合 1 和 2，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	1 年以内	1~2 年	2~3 年	3~4 年	4~5 年	5 年以上
组合 1	5%	10%	20%	50%	80%	100%
组合 2	5%	10%	20%	100%	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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### (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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产

负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

#### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司本公司计提资产减值的方法见第 35 项说明。

### 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本公司采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见第35项说明。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10.00-30.00	10%	3.00-9.00
机器设备	10.00	10%	9.00
电子设备	5.00	10%	18.00
运输设备	6.00	10%	15.00
办公设备	5.00	10%	18.00
其他设备	5.00	10%	18.00
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见第35项说明。

### (5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程计提资产减值方法见第35项说明。

## 17、借款费用

不适用

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专有技术使用权等。  
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	平均年限法
软件	合同规定年限或受益年限（未规定的按 5 年）	平均年限法
专有技术使用权	5 年	平均年限法

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第35项说明。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

不适用

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益

工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 一般原则①销售商品本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。销售商品具体确认方法为：C-GIS 环网柜及其配件、SMC 箱体及其配件和电缆附件及其成套件等产品，在根据合同商品已移交给购买方，获得收取货款权利后确认收入的实现。铁路系统箱式变电站等产品，在根据合同商品已移交给购买方并进行安装调试后，获得收取货款权利后确认收入实现。②让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

### (3) 确认提供劳务收入的依据

### (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

## 27、政府补助

### (1) 类型

本公司对于政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

## (2) 会计政策

本公司对于货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

## 28、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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司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，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

详见上述“确认递延所得税资产的依据”。

## 29、经营租赁、融资租赁

不适用

## 30、持有待售资产

不适用

### 31、资产证券化业务

不适用

### 32、套期会计

不适用

### 33、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

会计估计变更

#### (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

本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为更合理地估计公司固定资产的折旧、公允反映公司财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产实际使用寿命更加接近，中能福清原有厂房仍按 20 年计提折旧，新增厂房建筑物按 30 年计提折旧，购买旧的宿舍楼变更为按 10 年计提折旧	已经本公司第二届董事会第二十五次会议决议通过	①固定资产	-78,435.31
		②管理费用	78,435.31

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

未发现

#### (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

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 资产减值

本公司对子公司长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，本公司对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

本公司减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (2) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17.00
城市维护建设税	应交流转税额	7.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00 (注 1)

教育费附加	应交流转税额	5.00 (其中包含地方教育费附加 2%)
-------	--------	-----------------------

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率%	备注
汉斯(福州)电气有限公司(以下简称“汉斯电气公司”)	25.00	
天津北电中能电力设备有限公司(以下简称“天津北电公司”)	25.00	
武汉市武昌电控设备有限公司(以下简称“武昌电控公司”)	15.00	注2
中能电气(福清)有限公司(以下简称“中能福清公司”)	25.00	
上海臻源电力电子有限公司	25.00	
福建中能建设工程有限公司	25.00	

## 2、税收优惠及批文

注1: 根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的《关于认定福建省2011年第一批和第二批复审高新技术企业的通知》(闽科高[2012]1号), 本公司被认定为高新技术企业, 2011年至2013年企业所得税按15%的税率征收。

注2: 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局发布的《关于公布湖北省2011年第一批、第二批高新技术企业复审结果的通知》(鄂科技发计[2012]3号), 武昌电控公司被认定为高新技术企业, 2011年至2013年企业所得税按15%的税率征收。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所

													有者权益中所享有份额后的余额
天津北电中能电力设备有限公司	控股子公司	天津	电力设备	300万元	电缆附件、高压电气设备、高低压开关技术的开发、制造、销售	2,500,000.00		83.33%	83.33%	是		322,500.00	
中能电气(福清)有限公司	全资子公司	福清	电力设备	22000万元	高低压电气成套设备、高低压开关设备、电器设备、电力自动化产品、高分子绝缘材料及制品的研发、生产、安装; 电力工程设计及安装	220,000,000.00		100%	100%	是			
上海臻源电力电子有限公司	控股子公司	上海	电力设备	1000万元	电力系统、电气设备、电气自动化系统、工业自动化系统、仪器仪表领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、电力电子设备安装生产、安装、销售、电气自动化产品、工业自动化产品、仪器仪表产品的安装、销售, 计算机软件(除计算机信息系统安全专业产品)开发及销售、从事货物进出口及技术进出口业务	5,100,000.00		51%	51%	是		3,501,400.00	
福建中能建设工程有限公司	控股子公司	福州	机电设备工程	500万元	机电设备工程、电力智能工程、消防安全技术工程、楼宇安防技术工程、工业与民用建筑工程、钢构工程、市政公用工程的设计、施工、调试及其维修; 电力设备开关的设计、安装、调试、维修; 高低压电气设备的租赁、批发、代购代销	4,500,000.00		90%	90%	是		257,500.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
汉斯 (福 州)电 气有 限公 司	控股子 公司	福州	电力 设备	244.3 3万美 元	电力电子元 器件、高低压 开关元器件、 成套设备的 设计、开发与 生产	15,801, 345.36		75%	75%	是	16,868, 300.00		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
武汉市 武昌电 控设备 有限公 司	控股子 公司	武汉	电力 设备	5000 万元	电器控制设 备、机电仪 表、电气成套 设备制造和 销售；电力工 程、机电设备 安装工程施 工；承装五级 (修、试)电 力设施业务	25,500, 000.00		51%	51%	是	45,674, 400.00		

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**
 适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

本年度合并范围未发生变化。

 适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**
 适用  不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**
 适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**
 适用  不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**
 适用  不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**
**七、合并财务报表主要项目注释**
**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	36,189.14	--	--	102,603.26

人民币	--	--	36,189.14	--	--	102,603.26
银行存款：	--	--	224,723,007.56	--	--	245,333,644.55
人民币	--	--	224,722,965.07	--	--	245,333,600.84
美元	6.57	6.0969	40.05	6.57	6.2855	41.30
欧元	0.29	8.4189	2.44	0.29	8.3176	2.41
其他货币资金：	--	--	11,945,699.55	--	--	4,598,626.11
人民币	--	--	11,945,699.55	--	--	4,598,626.11
合计	--	--	236,704,896.25	--	--	250,034,873.92

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：其他货币资金系银行承兑汇票保证金和保函保证金，本公司在编制现金流量表时不作为现金以及现金等价物。年末，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,864,219.00	14,448,961.77
商业承兑汇票	3,851,018.00	1,000,000.00
合计	26,715,237.00	15,448,961.77

### (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

无

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
浙江汉斯电气有限公司	2013年07月17日	2014年01月10日	200,000.00	银行承兑汇票

江苏铭安电气有限公司	2013 年 07 月 10 日	2014 年 01 月 10 日	50,000.00	银行承兑汇票
浙江汉斯电气有限公司	2013 年 07 月 17 日	2014 年 01 月 10 日	300,000.00	银行承兑汇票
安徽鑫龙电器股份有限公司	2013 年 07 月 23 日	2014 年 01 月 23 日	100,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	650,000.00	--

#### 4、应收股利

无

#### 5、应收利息

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								
铁路系统电力产品销售 货款及往来款	107,411,386.83	35.09%	15,126,949.04	14.08%	71,837,190.42	28.03%	11,160,860.12	15.54%
除铁路系统电力产品外 其他产品销售货款及往 来款	198,711,125.59	64.91%	14,839,487.43	7.47%	184,481,623.26	71.97%	11,742,725.59	6.37%
组合小计	306,122,512.42		29,966,436.47		256,318,813.68		22,903,585.71	
合计	306,122,512.42	--	29,966,436.47	--	256,318,813.68	--	22,903,585.71	--

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	234,374,870.64	76.56%	11,718,743.52	181,480,454.20	70.81%	9,074,022.71
1 至 2 年	39,204,536.53	12.81%	3,920,453.66	50,351,409.88	19.64%	5,035,140.98
2 至 3 年	17,368,443.94	5.67%	3,473,688.78	14,437,645.91	5.63%	2,887,529.18
3 年以上	15,174,661.31	4.96%	10,853,550.51	10,049,303.69	3.92%	5,906,892.84
3 至 4 年	8,966,213.12	2.93%	5,619,836.42	8,844,375.00	3.45%	4,807,539.75
4 至 5 年	5,163,246.50	1.69%	4,188,512.40	698,812.00	0.27%	593,236.40
5 年以上	1,045,201.69	0.34%	1,045,201.69	506,116.69	0.2%	506,116.69
合计	306,122,512.42	--	29,966,436.47	256,318,813.68	--	22,903,585.71

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

无

## (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

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(%)
兰新铁路新疆有限公司	客户	19,799,840.89	1 年以内	6.47%
湖北省电力公司物资供应公司	客户	12,454,049.41	1 年以内	4.07%
广东科源电气有限公司	潜在关联方	8,424,731.54	1 年以内 7,080,961.54； 1-2 年 321,570.00； 2-3 年 1,022,200.00	2.75%

南京合纵电力设备有限公司	客户	7,965,462.49	1 年以内	2.6%
中铁电气化局集团有限公司武黄城际铁路四电系统集成项目部	客户	7,596,215.00	1 年以内	2.48%
合计	--	56,240,299.33	--	18.37%

#### (6) 应收关联方账款情况

无

#### (7) 终止确认的应收款项情况

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								
除铁路系统电力产品外其他产品销售货款及往来款	14,140,656.72	98.95%	1,195,393.92	8.45%	15,324,442.89	99.25%	1,047,932.56	6.84%
组合小计	14,140,656.72	98.95%	1,195,393.92	8.45%	15,324,442.89	99.25%	1,047,932.56	6.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	150,435.80	1.05%	150,435.80	100%	115,998.25	0.75%	115,998.25	100%
合计	14,291,092.52	--	1,345,829.72	--	15,440,441.14	--	1,163,930.81	--

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	10,841,766.87	75.86%	544,877.65	13,939,028.42	90.28%	716,594.57
1 至 2 年	2,924,783.41	20.47%	423,396.09	967,001.44	6.26%	128,317.15
2 至 3 年	183,732.83	1.29%	36,746.57	329,431.48	2.14%	114,039.29
3 年以上	340,809.41	2.38%	340,809.41	204,979.80	1.32%	204,979.80
3 至 4 年	245,869.61	1.72%	245,869.61	113,069.80	0.73%	113,069.80
4 至 5 年	6,339.80	0.04%	6,339.80	8,310.00	0.05%	8,310.00
5 年以上	88,600.00	0.62%	88,600.00	83,600.00	0.54%	83,600.00
合计	14,291,092.52	--	1,345,829.72	15,440,441.14	--	1,163,930.81

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
个人备用金	150,435.80	150,435.80	100%	员工已离职
合计	150,435.80	150,435.80	--	--

## (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(%)
天津市城区电力物资公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	7%
湖北正信电力工程咨询有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.5%
中国铁建电气化局集团有限公司	非关联方	480,000.00	1 年以内	3.36%
江苏天源招标有限公司	非关联方	478,797.00	1-2 年	3.35%
国网物资有限公司	非关联方	422,000.00	1 年以内	2.95%
合计	--	2,880,797.00	--	20.16%

**(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

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

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	16,569,951.04	94.36%	14,804,612.01	93.75%
1 至 2 年	265,062.78	1.51%	872,450.97	5.52%
2 至 3 年	615,437.04	3.5%	21,956.94	0.14%

3 年以上	111,206.94	0.63%	92,892.24	0.59%
合计	17,561,657.80	--	15,791,912.16	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京禾光永业科技有限公司	供应商	4,668,452.00	1 年以内	未达结算条件
常州太平洋电力设备（集团）有限公司	供应商	3,380,000.00	1 年以内	未达结算条件
天津市仕翔电气科技有限公司	供应商	2,056,275.73	1 年以内	未达结算条件
博度电气（上海）有限公司	供应商	878,245.00	1 年以内	未达结算条件
福州市广福有色金属制品有限公司	供应商	527,316.10	2-3 年	未达结算条件
合计	--	11,510,288.83	--	--

## (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

无

## (4) 预付款项的说明

不适用

## 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	48,048,124.27		48,048,124.27	23,482,106.00		23,482,106.00
库存商品	88,596,324.40		88,596,324.40	113,129,826.61		113,129,826.61
委托加工物资	3,803,078.77		3,803,078.77	4,014,422.90		4,014,422.90
发出商品	37,579,724.47		37,579,724.47	4,702,781.26		4,702,781.26
合计	178,027,251.91		178,027,251.91	145,329,136.77		145,329,136.77

### (2) 存货跌价准备

无

**(3) 存货跌价准备情况**

无

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产**

无

**12、持有至到期投资**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资**

无

**16、投资性房地产**
**(1) 按成本计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,218,812.96	16,949,390.75		27,168,203.71
1.房屋、建筑物	7,742,518.96	15,092,170.25		22,834,689.21
2.土地使用权	2,476,294.00	1,857,220.50		4,333,514.50
二、累计折旧和累计摊销合计	2,371,734.27	4,440,669.75		6,812,404.02
1.房屋、建筑物	1,956,928.51	4,040,156.12		5,997,084.63
2.土地使用权	414,805.76	400,513.63		815,319.39
三、投资性房地产账面净值合计	7,847,078.69	12,508,721.00		20,355,799.69
1.房屋、建筑物	5,785,590.45	11,052,014.13		16,837,604.58

2.土地使用权	5,785,590.45	1,456,706.87		3,518,195.11
五、投资性房地产账面价值合计	7,847,078.69	12,508,721.00		20,355,799.69
1.房屋、建筑物	5,785,590.45	11,052,014.13		16,837,604.58
2.土地使用权	2,061,488.24	1,456,706.87		3,518,195.11

## (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：	188,833,042.37	16,230,462.86		15,936,209.86	189,127,295.37
其中：房屋及建筑物	83,414,873.84	2,155,790.27		15,092,169.73	70,478,494.38
机器设备	76,717,780.35	9,072,395.80		613,809.86	85,176,366.29
运输工具	9,112,011.50	317,660.76		154,071.04	9,275,601.22
电子设备	3,970,232.41	707,113.45			4,677,345.86
办公设备	4,139,565.47	718,168.66		67,444.67	4,790,289.46
其他设备	11,478,578.80	3,259,333.92		8,714.56	14,729,198.16
--	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：	37,488,345.38		14,046,943.56	3,272,076.86	48,263,212.08
其中：房屋及建筑物	8,230,065.15		3,208,241.19	3,004,041.38	8,434,264.96
机器设备	15,355,048.28		6,885,870.66	55,620.80	22,185,298.14
运输工具	4,743,550.87		1,088,733.88	145,377.56	5,686,907.19
电子设备	2,536,269.05		403,850.44		2,940,119.49
办公设备	2,490,243.32		496,562.98	59,659.60	2,927,146.70
其他设备	4,133,168.71		1,963,684.41	7,377.52	6,089,475.60
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	151,344,696.99	--			140,864,083.29
其中：房屋及建筑物	75,184,808.69	--			62,044,229.42
机器设备	61,362,732.07	--			62,991,068.15
运输工具	4,368,460.63	--			3,588,694.03
电子设备	1,433,963.36	--			1,737,226.37

办公设备	1,649,322.15	--	1,863,142.76
其他设备	7,345,410.09	--	8,639,722.56
电子设备		--	
办公设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	151,344,696.99	--	140,864,083.29
其中：房屋及建筑物	75,184,808.69	--	62,044,229.42
机器设备	61,362,732.07	--	62,991,068.15
运输工具	4,368,460.63	--	3,588,694.03
电子设备	1,433,963.36	--	1,737,226.37
办公设备	1,433,963.36	--	1,863,142.76
其他设备	7,345,410.09	--	8,639,722.56

本期折旧额 14,046,943.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 580,131.50 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
中能福清公司位于福清市宏路街道金印村、周店村的原值 50,070,557.36 元的房屋建筑物产权证	正在办理中	

## 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
中能福清公司新建厂房监控工程				102,000.00		102,000.00
源码厂房建设	24,283,044.92		24,283,044.92	10,666,415.00		10,666,415.00
中能福清公司中试车间新建工程	28,680,372.25		28,680,372.25	18,860,039.40		18,860,039.40
零星工程	152,084.12		152,084.12	364,607.11		364,607.11
合计	53,115,501.29		53,115,501.29	29,993,061.51		29,993,061.51

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
中能福清公司新建厂房监控工程		102,000.00		102,000.00			完工					
源码厂房建设		10,666,415.00	13,616,629.92				在建					24,283,044.92
中能福清公司中试车间新建工程		18,860,039.40	9,820,332.85				在建					28,680,372.25
零星工程		364,607.11	265,608.51	478,131.50			在建					152,084.12
合计		29,993,061.51	23,702,571.28	580,131.50		--	--			--	--	53,115,501.29

### (3) 在建工程减值准备

无

### (4) 在建工程的说明

年末在建工程余额较年初增长77.09%，主要原因系生产规模扩大，源码厂房建设及中能福清公司中试车间新建工程继续投入资金建设所致。

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产**

无

**22、油气资产**

无

**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	59,494,955.17	1,973,836.28	1,857,220.50	59,611,570.95
土地使用权	56,519,186.72		1,857,220.50	54,661,966.22
软件	2,525,768.45	1,973,836.28		4,499,604.73
专有技术使用权	450,000.00			450,000.00
二、累计摊销合计	4,084,349.09	1,788,000.76	310,075.07	5,562,274.78
土地使用权	2,812,004.04	1,095,768.51	310,075.07	3,597,697.48
软件	931,511.76	602,232.25		1,533,744.01
专有技术使用权	340,833.29	90,000.00		430,833.29
三、无形资产账面净值合计	55,410,606.08	185,835.52	1,547,145.43	54,049,296.17
土地使用权	53,707,182.68	-1,095,768.51	1,547,145.43	51,064,268.74
软件	1,594,256.69	1,371,504.03		2,965,860.72
专有技术使用权	109,166.71	-90,000.00		19,166.71
土地使用权				
软件				
专有技术使用权				
无形资产账面价值合计	55,410,606.08	185,835.52	1,547,145.43	54,049,296.17
土地使用权	53,707,182.68	-1,095,768.51	1,547,145.43	53,707,182.68

软件	1,594,256.69	1,371,504.03		1,594,256.69
专有技术使用权	109,166.71	-90,000.00		109,166.71

本期摊销额 1,788,000.76 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
武昌电控公司	4,450,112.88			4,450,112.88	
合计	4,450,112.88			4,450,112.88	

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
北京办公室装修	465,116.67		94,599.96		370,516.71	
合计	465,116.67		94,599.96		370,516.71	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,781,979.50	3,582,999.32

未弥补亏损	1,827,064.81	1,097,329.10
递延收益	2,051,024.55	1,924,454.62
内部销售未实现毛利	2,680,800.95	2,021,118.53
小计	11,340,869.81	8,625,901.57
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	297,892.89	174,194.71
未弥补亏损	3,183,127.02	3,663,204.81
合计	3,481,019.91	3,837,399.52

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

## (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	11,340,869.81		8,625,901.57	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

## 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	24,067,516.52	7,293,457.16		48,707.49	31,312,266.19
合计	24,067,516.52	7,293,457.16		48,707.49	31,312,266.19

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,500,000.00	3,500,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	8,500,000.00	8,500,000.00

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	92,945,966.92	44,833,611.37
合计	92,945,966.92	44,833,611.37

下一会计期间将到期的金额 92,945,966.92 元。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	84,680,597.59	63,233,357.42
工程款	1,197,316.14	1,649,800.65
固定资产采购款	355,475.35	1,631,575.24
费用类	695,691.60	1,001,018.61
合计	86,929,080.68	67,515,751.92

**(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**

无

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
许继电气股份有限公司	2,452,637.00	材料款	未达到结算条件
华仪电气股份有限公司	2,409,450.00	材料款	未达到结算条件
广东科源电气有限公司	439,510.00	材料款	未达到结算条件
士兴(福建)钢结构有限公司	450,000.00	质量保证金	未达到结算条件
湖北姑苏彩钢钢结构有限公司	326,464.57	材料款	未达到结算条件
<b>合 计</b>	<b>6,078,061.57</b>		

**33、预收账款**
**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	9,190,398.42	10,784,532.13
合计	9,190,398.42	10,784,532.13

**(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**

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	4,751,213.55	42,553,101.05	40,722,837.67	6,581,476.93
二、职工福利费		1,184,787.40	1,184,787.40	
三、社会保险费	179,152.98	5,617,134.15	5,666,701.97	129,585.16
医疗保险费	7,103.65	1,932,709.94	1,939,813.59	
基本养老保险费	114,938.39	3,133,857.93	3,133,857.93	114,938.39

失业保险费	2,460.85	219,126.21	219,126.21	2,460.85
工伤保险费	52,643.03	193,709.31	236,173.48	10,178.86
生育保险费	2,007.06	137,730.76	137,730.76	2,007.06
四、住房公积金	34,103.28	923,132.00	921,662.00	35,573.28
五、辞退福利	809,088.30	110,568.50	919,656.80	
六、其他	175,642.94	13,942.68	12,658.74	176,926.88
工会经费和职工教育经费	175,642.94	13,942.68	12,658.74	176,926.88
合计	5,949,201.05	50,402,665.78	49,428,304.58	6,923,562.25

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 13,942.68 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 110,568.50 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,772,774.91	-5,453,211.33
企业所得税	4,717,628.39	4,758,562.03
城市维护建设税	395,760.67	206,338.68
教育费附加	169,611.70	88,430.85
地方教育费附加	113,074.48	58,494.01
其他税种	308,122.67	1,142,032.83
合计	3,931,423.00	800,647.07

### 36、应付利息

无

### 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
限制性股票股权激励对象	117,049.99	116,331.60	
合计	117,049.99	116,331.60	--

应付股利的说明

注：按照本公司《限制性股票及股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

### 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
押金	1,227,513.69	1,160,815.00
往来款	3,961,989.57	1,819,000.00
代垫款	39,969.83	1,267,925.51
其他	2,840,095.39	1,119,625.38
合计	8,069,568.48	5,367,365.89

#### (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

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
武汉市武昌区经济和信息化局	1,350,000.00	武昌电控公司应付国有资产量化款	未达结算条件

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

无

### 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
1 年内到期的长期应付款	890,197.13	723,864.60
合计	890,197.13	723,864.60

#### (2) 一年内到期的长期借款

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款**

无

**44、长期应付款**

无

**45、专项应付款**

无

**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
智能化免维护型环网设备技术改造项目补助款	1,010,316.40	1,450,175.80
GL-1 型分组投切电抗器成套装置项目补助款	140,000.00	6,339,792.17
中压预制式电缆附件及其组合设备等项目	1,167,335.14	
中能福清公司土地开发支出补助款摊销	6,205,786.92	
合计	8,523,438.46	7,789,967.97

涉及政府补助的负债项目

无

**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	154,900,000.00				-390,000.00	-390,000.00	154,510,000.00
------	----------------	--	--	--	-------------	-------------	----------------

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  
执行验资的会计师事务所为：致同会计师事务所（特殊普通合伙），验资报告文号：致同验字（2013）第 351ZA0172 号。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	368,046,393.24		1,536,600.00	366,509,793.24
其他资本公积	1,398,940.68	64,683.02		1,463,623.70
合计	369,445,333.92	64,683.02	1,536,600.00	367,973,416.94

资本公积说明

本年股本溢价减少 1,536,600.00 元，系回购注销限制性股票 39 万股导致的股本溢价减少，其他资本公积增加 64,683.02 元系本年度实施限制性股票与股票期权激励计划确认的相关费用。

#### 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	19,960,728.92	2,326,234.65		22,286,963.57
合计	19,960,728.92	2,326,234.65		22,286,963.57

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

注：本年增加额系本公司按照母公司税后净利润的 10% 比例提取的法定盈余公积。

#### 52、一般风险准备

不适用

#### 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	173,067,540.97	--
调整后年初未分配利润	173,067,540.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,939,687.02	--
减：提取法定盈余公积	2,326,234.65	10%
应付普通股股利	15,439,587.96	
期末未分配利润	195,241,405.38	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	439,795,280.67	313,898,652.95
其他业务收入	6,334,386.84	1,073,149.78
营业成本	295,277,860.93	173,355,736.78

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力系统	154,499,343.03	95,706,983.39	177,075,559.27	95,068,450.62
轨道交通	199,772,686.06	143,432,407.67	102,672,862.50	63,533,967.32
其他	85,523,251.58	54,861,036.17	34,150,231.18	14,189,421.05
合计	439,795,280.67	294,000,427.23	313,898,652.95	172,791,838.99

**(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
C-GIS 环网柜及其配件	116,439,432.85	61,348,603.47	97,615,096.96	49,676,322.84
SMC 箱体及其配件	4,540,860.51	2,742,362.84	17,726,251.04	10,219,183.72
电缆附件及其成套件	79,915,476.28	45,749,010.06	74,908,573.95	37,753,754.91
箱式变电站及高低压成套设置	238,555,156.64	184,160,450.86	120,703,835.74	73,689,054.93
其它	344,354.39		2,944,895.26	1,453,522.59
合计	439,795,280.67	294,000,427.23	313,898,652.95	172,791,838.99

**(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
华东地区	159,489,680.28	81,692,898.75	136,521,202.35	76,641,806.72
西南地区	34,892,408.29	30,425,982.71	50,694,151.00	21,046,255.91
华中地区	160,025,003.60	117,132,684.06	39,927,435.77	25,952,833.25
华南地区	20,983,754.15	18,533,836.92	30,855,936.20	18,887,498.35
华北地区	55,237,385.22	39,896,256.87	36,153,038.21	19,616,988.47
东北地区	1,595,971.34	1,216,003.51	10,268,876.92	5,647,882.31
西北地区	2,311,620.28	1,807,073.21	4,827,539.32	2,440,813.73
国外销售	5,259,457.51	3,295,691.20	4,650,473.18	2,557,760.25
合计	439,795,280.67	294,000,427.23	313,898,652.95	172,791,838.99

**(5) 公司来自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(%)
第一名	28,166,053.48	6.31%
第二名	19,838,637.80	4.45%
第三名	15,333,182.63	3.44%
第四名	14,096,727.50	3.16%
第五名	12,199,792.31	2.73%

合计	89,634,393.72	20.09%
----	---------------	--------

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

无

## 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	206,755.37	7,031.56	
城市维护建设税	1,494,339.75	1,189,991.79	
教育费附加	638,946.22	521,963.81	
防洪费	64,252.82	42,156.21	
地方教育费附加	427,893.58	348,069.86	
合计	2,832,187.74	2,109,213.23	--

营业税金及附加的说明

注：本年营业税金及附加较上年增长34.28%，主要原因系本年销售增长导致应交增值税增加，城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加相应的增加所致。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,567,691.09	5,493,741.39
安装服务费	2,808,849.00	3,805,510.00
运输费	7,190,032.07	5,876,617.01
交际应酬费	6,205,017.81	5,037,127.12
差旅费	3,620,309.29	4,283,535.21
中标服务费	2,561,429.10	1,158,226.25
办公费用	565,185.46	941,009.38
商港事务费及会务费	634,730.33	1,037,111.80
汽车使用费	671,479.20	981,661.94
广告宣传费	2,632,078.84	1,192,990.85
其他	2,309,450.61	1,784,030.77
合计	36,766,252.80	31,591,561.72

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	25,736,815.59	23,383,439.61
职工薪酬	16,502,381.29	18,691,327.38
交际应酬费	1,099,864.22	988,867.24
折旧与摊销	4,102,153.56	4,184,388.30
差旅费	534,862.45	748,831.49
办公费	552,867.73	419,255.13
车辆费用	1,245,789.56	1,138,964.65
中介劳务费	1,243,573.54	2,205,581.95
税款	3,456,030.48	1,324,402.06
股份支付	64,683.02	1,398,940.68
其他	3,899,530.56	3,745,742.38
合计	58,438,552.00	58,229,740.87

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	911,205.29	132,500.00
减：利息收入	-4,090,904.43	-5,487,261.30
汇兑损益	79,176.42	31,494.02
手续费及其他	587,590.29	338,041.63
合计	-2,512,932.43	-4,985,225.65

**60、公允价值变动收益**

无

**61、投资收益**

无

**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	7,293,457.16	6,226,292.33
合计	7,293,457.16	6,226,292.33

### 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	28,064.40	34,171.30	28,064.40
其中：固定资产处置利得	28,064.40	34,171.30	28,064.40
政府补助	5,122,742.83	1,587,606.51	5,122,742.83
其他	111,491.81	37,202.26	111,491.81
合计	5,262,299.04	1,658,980.07	5,262,299.04

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2012 年第一批中小开资金	13,500.00		与收益相关	是
CPQC-300F 型有源电力滤波器项目科技经费	150,000.00		与收益相关	是
KYNO-40.5 凯装移开式户内交流金属封闭开关设备项目补助款		150,000.00	与收益相关	是
VSS-12 型固体绝缘环网柜开关设备资金补助款	150,000.00	150,000.00	与收益相关	是
仓山区财政局经济发展局中能电气增量奖励	40,000.00		与收益相关	是
仓山区财政局经济局土地款	43,320.00		与收益相关	是
仓山区财政局科技项目款	68,000.00		与收益相关	是
仓山区科技局专利奖励金	1,800.00		与收益相关	是
仓山区科技局专利奖励金	2,100.00		与收益相关	是
创新企业创新成果补助款	100,000.00		与收益相关	是
福建省财政厅 2011 年中小企业市场开拓资金		12,000.00	与收益相关	是
福建省经贸委 2012 年省优秀产品三等奖金	10,000.00		与收益相关	是
福建省知识产权局专利奖		50,000.00	与收益相关	是

福清经贸局拨惠企系列奖励资金	200,000.00		与收益相关	是
福清市财政局房产税返还		27,800.00	与收益相关	是
福清市工贸企业房产税和土地使用税即征即奖奖金	2,378,600.00		与收益相关	是
福清市政府优秀项目奖		100,000.00	与收益相关	是
福州市财政局 2012 年优秀产品奖励	60,000.00		与收益相关	是
福州市财政局拨福州市知识产权局示范企业奖励经费		30,000.00	与收益相关	是
福州市财政局省级企业技术中心奖励		300,000.00	与收益相关	是
福州市仓山区财政局 2011 授权专利奖励		2,400.00	与收益相关	是
福州市仓山区财政局 2011 授权专项奖励		2,400.00	与收益相关	是
福州市仓山区财政局 2012 年第二批科技计划项目补助款		102,000.00	与收益相关	是
福州市仓山区财政局拨福州市区域科技重大项目配套奖		150,000.00	与收益相关	是
福州市仓山区财政局高新技术企业奖励		30,000.00	与收益相关	是
福州市仓山区财政局省名牌奖励		50,000.00	与收益相关	是
福州市地方税务局涉外税务分局退手续费		17,329.68	与收益相关	是
福州市科技计划项目配套奖励福州市科技进步三等奖	100,000.00		与收益相关	是
福州市科技进步三等奖奖励金	10,000.00		与收益相关	是
福州市科技局科技进步三等奖		20,000.00	与收益相关	是
福州市科学技术局项目款		120,000.00	与收益相关	是
福州市知识产权局发明专利优秀奖奖励		10,000.00	与收益相关	是
固定资产出售税收优惠	19,242.69		与收益相关	是
金山管委会土地税/房产税补助	394,483.16		与收益相关	是
扩展组合式环网单元项目补贴	50,000.00		与收益相关	是
企业技术创新资金专项补助	500,000.00		与收益相关	是
收福州市仓山区财政局拨电缆接头及其制造方法省专利奖二等奖		20,000.00	与收益相关	是
武汉市科技局奖励		1,709.40	与收益相关	是
武汉市武昌区财政局关于奖励 2011 年纳税千万, "先进企业"奖励		15,000.00	与收益相关	是
武汉市武昌区贷款贴息款	140,000.00		与收益相关	是
武汉市质量监督局名牌奖励款		50,000.00	与收益相关	是
知识产权局专利资助款	1,500.00		与收益相关	是

智能化免维护型环网设备技术改造项目补助款		109,964.80	与收益相关	是
中能福清公司土地开发支出补助款摊销	134,005.25	67,002.63	与收益相关	是
中压预制式电缆附件及其组合设备等项目	116,332.33		与收益相关	是
中央财政地方特色产业发展专项资金	439,859.40		与收益相关	是
合计	5,122,742.83	1587606.51	--	--

#### 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	4,337.10	28,257.61	4,337.10
其中：固定资产处置损失	4,337.10	28,257.61	4,337.10
对外捐赠	72,000.00	1,499.00	72,000.00
罚款支出		110,200.00	
其他	36,546.80	84,631.25	36,546.80
合计	112,883.90	224,587.86	112,883.90

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	11,033,215.24	12,725,419.07
递延所得税调整	-2,714,968.24	-5,424,478.50
合计	8,318,247.00	7,300,940.57

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.26	0.26	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.23	0.23	0.26	0.26

(2) 计算过程

项 目	代 码	本年发生额	上年发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	39,939,687.02	41,998,730.69
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,001,843.36	1,134,395.86
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	35,937,843.66	40,864,334.83
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	154,900,000.00	154,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		900,000.00
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mi		6.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	390,000.00	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mj	6.00	
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	154,705,000.00	154,450,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数（注）	X1	310,500.00	765,000.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	155,015,500.00	155,215,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.26	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.23	0.26
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.26	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.23	0.26

注：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数系预计未来可行权股票期权的加权平均数。

## 67、其他综合收益

无

## 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
利息收入	4,090,904.43

政府补助	6,022,545.85
收到往来款	5,954,208.47
其他	111,491.81
合计	16,179,150.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付管理费用	24,376,284.53
支付销售费用	28,833,164.57
支付往来款	3,382,394.60
支付汇票以及保函保证金净额	7,347,073.44
其他	1,921,648.39
合计	65,860,565.53

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付回购限制性股票现金及利息	1,980,705.29
合计	1,980,705.29

**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	44,865,457.45	42,577,935.09
加：资产减值准备	7,293,457.16	6,226,292.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,173,496.34	9,952,073.00
无形资产摊销	1,788,000.76	1,651,026.91
长期待摊费用摊销	94,599.96	7,883.33
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）	-28,064.40	-34,171.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,337.10	28,257.61
财务费用（收益以“-”号填列）	990,280.47	169,674.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,714,968.24	-2,714,968.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,698,115.14	-53,064,631.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,846,746.48	-60,818,797.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,592,985.26	31,157,983.73
其他	-7,282,390.42	6,325,762.63
经营活动产生的现金流量净额	37,232,329.82	-21,245,189.73
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	224,759,196.70	245,436,247.81
减：现金的期初余额	245,436,247.81	340,431,520.48
现金及现金等价物净增加额	-20,677,051.11	-94,995,272.67

**(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	224,759,196.70	245,436,247.81
其中：库存现金	36,189.14	102,603.26
可随时用于支付的银行存款	224,723,007.56	245,333,644.55
三、期末现金及现金等价物余额	224,759,196.70	245,436,247.81

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

不适用

### 八、资产证券化业务的会计处理

不适用

### 九、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司的实质控制人

姓名	国籍	持股比例	表决权比例
陈曼虹	加拿大	26.56%	26.56%
陈添旭	中国	25.37%	25.37%
吴昊	中国，获取加拿大永久居住权	13.97%	13.97%
周玉成	中国	间接持股 5.24%	

注：上述四人为本公司共同控制人，其中陈添旭、陈曼虹系兄妹关系，吴昊与陈曼虹系夫妻关系；周玉成系本公司股东福州科域电力技术有限公司的 100% 控股股东，也是陈添旭、陈曼虹之舅舅。

#### 2、本企业的子公司情况

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
天津北电中能电力设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	陈添旭	电力设备制造	300 万元	83.33%	83.33%	78639624-5
中能电气(福清)有限公司	控股子公司	有限责任公司	福清	陈添旭	电力设备制造	22,000 万元	100%	100%	56926381-7

上海臻源电力电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	陈添旭	电力设备制造	1,000 万元	51%	51%	58874154-6
福建中能建设工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	福州	吴昊	机电设备工程	500 万元	90%	90%	05610132-9
汉斯(福州)电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	福州	吴昊	电力设备制造	244.33 万美元	75%	75%	77960388-3
武汉市武昌电控设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	陈添旭	电力设备制造	5,000.00	51%	51%	30025673-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广东科源电气有限公司	潜在关联方	66646583-2

本企业的其他关联方情况的说明

注：根据福建中能电气股份有限公司与黄伟基、黄焕兰2014年1月25日签订的股权转让协议，福建中能电气股份有限公司拟受让本公司70%股权，故将其列为本公司潜在关联方。

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广东科源电气有限公司	采购电力产品	市场价			1,088,632.48	0.46%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广东科源电气有限公司	销售电力产品	市场价	6,094,017.09	1.39%	274,846.15	0.09%

#### (2) 关联托管/承包情况

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

支付关键管理人员薪酬

本公司本年关键管理人员 19 人，上年关键管理人员 16 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本年发生额		上年发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员		348.79	6.92	268.71	5.76

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东科源电气有限公司	8,424,731.54	590,645.08	1,343,770.00	118,298.50

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
应付账款	广东科源电气有限公司	439,510.00	451,800.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	360 万股
公司本年行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	121.2 万股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 10.12 元，解锁/行权考核年度为 2012 年 6 月—2014 年 6 月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的价格为 4.94 元，解锁/行权考核年度为 2012 年 6 月—2014 年 6 月

股份支付情况的说明

注：根据公司2012年第一次临时股东大会审议并通过的《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、第二届董事会第十七次会议审议并通过的《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>的议案》，公司拟以定向发行新股方式向29位自然人授予100.50万股限制性股票及301.50万股股票期权。实际定向发行限制性股票90.00万股，预留10.5万股限制性股票。授予激励对象每一股限制性股票的价格为4.94元。实际授予股票期权270万股，预留31.50万股，授予激励对象每一份股票期权的行权价格为10.25元。根据第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整首次授予股票期权行权价格的议案》，公司首次授予股票期权行权价格调整为10.12元。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的公允价值 = 授予日股票价格 - 授予价格。股票期权采用 Black-Scholes 模型计算公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	资产负债表日股权激励股份实际持有数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,463,623.70
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,463,623.70

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

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的其他服务总额	1,463,623.70
----------------	--------------

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 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

截止2013年12月31日，本公司为子公司提供担保事项如下：

本公司为汉斯电气公司在招商银行股份有限公司福州五一支行签订的《招商银行授信协议》（编号：2013年信字第21-0042号）提供连带责任担保，协议约定：为汉斯电气公司提供2,000万元的授信额度，授信期限自2013年9月23日起到2014年9月22日止。

本公司为汉斯电气公司在中国民生银行股份有限公司福州分行签订的《综合授信协议》（编号：公授信字第ZH1300000144551-2号）提供连带责任担保，协议约定：为汉斯电气公司提供3,500万元的授信额度，授信期限自2013年7月29日起到2014年7月29日止。

本公司为中能福清公司在招商银行股份有限公司福州五一支行签订的《招商银行授信协议》（编号：2013年信字第21-0043号）提供连带责任担保，协议约定：为中能福清公司提供5,000万元的授信额度，授信期限自2013年9月9日起到2014年9月8日止。

本公司为中能福清公司在中国民生银行股份有限公司福州分行签订的《综合授信协议》（编号：公授信字第ZH1300000144551-1号）提供连带责任担保，协议约定：为中能福清公司提供3,500万元的授信额度，授信期限自2013年7月29日起到2014年7月29日止。

本公司为武昌电控公司与交通银行股份有限公司武汉武昌分行在2013年12月12日至2014年12月12日期间签订的贷款、银行承兑汇票、保函而订立的授信业务合同提供保证担保，与交通银行股份有限公司武汉武昌分行签订《最高额保证合同》（编号：保A101213084），担保的最高债权额为2,000万。

本公司为武昌电控公司在中国民生银行股份有限公司福州分行签订的《综合授信协议》（编号：公授信字第ZH1300000144551-3号）提供连带责任担保，协议约定：为武昌电控公司提供3,500万元的授信额度，授信期限自2013年7月29日起到2014年7月29日止。

除存在上述或有事项外，截止2013年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司孙公司源码电气公司与中国光大银行武汉分行签订最高额抵押合同（编号：武光洪山asdy20120012），合同约定，源码电气公司以其所拥有的土地使用权《国有土地使用权证》证号为武国用（2011）字第003号作为抵押，为武昌电控公司在中国光大银行武汉分行签订的《流动资金借款合同》（编号：武光洪山GSJK20130042）提供抵押担保，贷款金额为人民币350万元，授信有效期自2013年10月17日至2014年4月16日。

除存在上述承诺事项外，截止2013年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2014 年 1 月 28 日与广东科源电气有限公司（以下简称“科源电气”）股东黄伟基、黄焕兰签署《黄伟基、黄焕兰与福建中能电气股份有限公司关于广东科源电气有限公司 70%股权之股权转让协议》及《业绩补偿协议》，公司与黄伟基签署《广东科源电气有限公司 30%股权之股权质押协议》，公司以现金 1.4 亿元购买黄伟基持有的科源电气 55%的股权和黄焕兰持有的科源电气 15%的股权。黄伟基、黄焕兰承诺科源电气 2014 年、2015 年和 2016 年归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润数额分别不少于人民币 2,200 万元、2,420 万元、2,662 万元。本事项尚需公司股东会批准以及中国证券监督管理委员会核准。

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**8、年金计划主要内容及重大变化**
**9、其他**
**十五、母公司财务报表主要项目注释**
**1、应收账款**
**(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
铁路系统电力产品销售货款及往来款	8,359,721.96	2.99%	851,609.00	10.19%				
除铁路系统电力产品外其他产品销售货款及往来款	165,632,189.78	59.33%	11,461,263.13	6.92%	165,825,263.93	94.32%	9,984,434.15	6.02%
合并报表范围单位销售货款及往来款	105,190,137.67	37.68%			9,985,708.16	5.68%		
组合小计	279,182,049.41		12,312,872.13		175,810,972.09		9,984,434.15	
合计	279,182,049.41	--	12,312,872.13	--	175,810,972.09	--	9,984,434.15	--

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

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	142,453,250.53	81.88	7,122,662.53	145,714,138.02	87.87	7,285,706.90
1 至 2 年	23,546,892.49	13.53	2,354,689.25	17,656,940.96	10.65	1,765,694.10
2 至 3 年	6,445,310.46	3.70	1,289,062.09	1,901,439.75	1.15	380,287.95
3 至 4 年	1,196,610.56	0.69	1,196,610.56	456,828.50	0.28	456,828.50
4 至 5 年	289,576.00	0.17	289,576.00	38,547.00	0.02	38,547.00
5 年以上	60,271.70	0.03	60,271.70	57,369.70	0.03	57,369.70
合计	173,991,911.74	100.00	12,312,872.13	165,825,263.93	100.00	9,984,434.15

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

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (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

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位：元

单位名称	性质或内容	金额
武昌电控公司	往来款	70,507,902.12
汉斯电气公司	往来款	30,931,380.68
广东科源电气有限公司	往来款	8,424,731.51
南京合纵电力设备有限公司	往来款	7,965,462.49
福州亿力电器设备有限公司	往来款	6,961,081.50

**(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 (%)
武昌电控公司	子公司	70,507,902.12	1 年以内 65,522,193.96; 1-2 年 2,254,477; 2-3 年 2,731,231.16	25.26%
汉斯电气公司	子公司	30,931,380.68	1 年以内	11.08%
广东科源电气有限公司	潜在关联方	8,424,731.54	1 年以内 7,080,961.54; 1-2 年 321,570.00; 2-3 年 1,022,200.00	3.02%
南京合纵电力设备有限公司	客户	7,965,462.49	1 年以内	2.85%
福州亿力电器设备有限公司	客户	6,961,081.50	1 年以内	2.49%
合计	--	124,790,558.33	--	44.7%

**(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 (%)
上海臻源电力电子有限公司	子公司	1,631,875.30	0.58%
汉斯（福州）电气有限公司	子公司	30,931,380.68	11.08%
武汉市武昌电控设备有限公司	子公司	70,507,902.12	25.26%
合计	--	103,071,158.10	36.92%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**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								
除铁路系统电力产品外其	9,615,304.39	81.99%	755,946.47	7.86%	11,276,913.69	100%	696,426.82	6.18%

他产品销售货款及往来款							
合并报表范围单位销售货款及往来款	2,112,505.29	18.01%					
组合小计	11,727,809.68		755,946.47		11,276,913.69		696,426.82
合计	11,727,809.68	--	755,946.47	--	11,276,913.69	--	696,426.82

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

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,008,215.68	72.89	350,410.78	10,489,136.29	93.01	524,456.81
1 至 2 年	2,282,934.42	23.74	228,293.44	615,373.16	5.46	61,537.32
2 至 3 年	183,640.05	1.91	36,728.01	77,464.44	0.69	15,492.89
3 至 4 年	45,574.44	0.47	45,574.44	6,339.80	0.06	6,339.80
4 至 5 年	6,339.80	0.07	6,339.80	5,000.00	0.04	5,000.00
5 年以上	88,600.00	0.92	88,600.00	83,600.00	0.74	83,600.00
合 计	9,615,304.39	100.00	755,946.47	11,276,913.69	100.00	696,426.82

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**

单位：元

单位名称	性质或内容	金额
武昌电控公司	往来款	2,112,505.29
天津市城区电力物资公司	保证金	1,000,000.00
江苏天源招标有限公司	保证金	478,797.00
国网物资有限公司	预付电费	422,000.00
江西省电力物资公司	保证金	411,120.00

**(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(%)
武昌电控公司	关联方	2,112,505.29	1 年以内	18.01%
天津市城区电力物资公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	8.53%
江苏天源招标有限公司	非关联方	478,797.00	1-2 年	4.08%
国网物资有限公司	非关联方	422,000.00	1 年以内	3.6%
江西省电力物资公司	非关联方	411,120.00	1 年以内	3.51%
合计	--	4,424,422.29	--	37.73%

**(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(%)
武汉市武昌电控设备有限公司	子公司	2,112,505.29	18.01%
合计	--	2,112,505.29	18.01%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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

无

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
天津北电公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	83.33%	83.33%				
汉斯电气公司	成本法	15,801,345.36	15,801,345.36		15,801,345.36	75%	75%				
武昌电控公司	成本法	43,000,000.00	43,082,290.63	23,769.06	43,106,059.69	51%	51%				1,020,000.00
中能福清公司	成本法	220,000,000.00	220,049,374.38	14,261.44	220,063,635.82	100%	100%				
上海臻源电力电子有限公司	成本法	5,100,000.00	5,429,162.51	10,228.49	5,439,391.00	51%	51%				
福建中能建设工程有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%				
合计	--	290,901,345.36	291,362,172.88	48,258.99	291,410,431.87	--	--	--			1,020,000.00

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	383,303,061.77	305,576,742.59
其他业务收入	4,194,491.16	613,513.16
合计	387,497,552.93	306,190,255.75
营业成本	316,793,402.72	207,982,039.38

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力系统	154,563,504.45	127,468,957.08	171,573,482.18	106,066,726.68
轨道交通	51,871,431.36	33,784,704.70	34,427,159.15	29,109,884.42
其他	176,868,125.96	154,233,019.14	99,576,101.26	72,598,469.24
合计	383,303,061.77	315,666,304.19	305,576,742.59	207,775,080.34

**(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
C-GIS 环网柜及其配件	103,124,128.09	83,249,238.30	114,395,081.07	78,287,128.26
SMC 箱体及其配件	4,036,746.68	3,276,012.35	23,105,547.71	16,319,630.21
电缆附件及成套件	68,942,707.45	49,727,342.29	84,310,062.66	52,287,528.65
箱式变电站及高低压成套装置	206,935,964.48	179,413,711.25	80,821,155.89	59,427,270.63
其它	263,515.07		2,944,895.26	1,453,522.59
合计	383,303,061.77	315,666,304.19	305,576,742.59	207,775,080.34

**(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
华东地区	199,462,911.07	152,328,110.28	195,804,263.20	143,145,192.27
西南地区	34,892,408.29	30,425,982.71	44,882,997.42	26,683,089.67
华中地区	67,021,178.63	60,315,851.76	5,950,234.61	3,941,397.61
华南地区	17,554,608.00	17,924,043.14	8,150,330.06	4,887,498.35
华北地区	55,204,906.65	48,006,008.50	34,562,963.01	19,616,988.47
东北地区	1,595,971.34	1,563,543.39	10,230,056.32	6,502,339.99
西北地区	2,311,620.28	1,807,073.21	1,345,424.79	440,813.73
国外销售	5,259,457.51	3,295,691.20	4,650,473.18	2,557,760.25
合计	383,303,061.77	315,666,304.19	305,576,742.59	207,775,080.34

**(5) 公司来自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(%)
第一名	28,166,053.48	6.31
第二名	19,838,637.80	4.45
第三名	15,333,182.63	3.44
第四名	14,096,727.50	3.16
第五名	12,199,792.31	2.73
合计	89,634,393.72	20.09

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
成本法核算的长期股权投资收益	1,020,000.00	1,989,000.00
合计	1,020,000.00	1,989,000.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

无

**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	23,262,346.48	40,354,196.90
加：资产减值准备	2,436,665.12	4,109,794.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,541,438.47	4,823,843.71

无形资产摊销	556,103.32	438,245.28
长期待摊费用摊销		7,883.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		28,257.61
财务费用（收益以“-”号填列）	133,180.47	37,174.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,020,000.00	-1,989,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-484,764.88	-922,474.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,845,021.90	-26,888,962.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,104,767.49	-68,732,359.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,834,391.82	28,227,669.72
其他	-1,283,575.97	2,724,421.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,283,960.76	-17,781,308.60
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	170,863,990.67	194,983,459.52
减：现金的期初余额	194,983,459.52	237,918,426.95
现金及现金等价物净增加额	-24,119,468.85	-42,934,967.43

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	23,727.30	
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）	5,122,742.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,945.01	
归属于公司普通股股东的非经常性损益		
减：所得税影响额	1,067,233.28	
少数股东权益影响额（税后）	80,338.50	
合计	4,001,843.36	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.47%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92%	0.23	0.23

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

福建中能电气股份有限公司

法定代表人：陈添旭

2014年2月22日