

# 珠海万力达电气股份有限公司

## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主管人员)万灿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
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.....	49
第九节 内部控制.....	58
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录 .....	149

## 释义

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

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜景国	叶江平
联系地址	广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园	广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园
电话	0756-3395968	0756-3395968
传真	0756-3395968	0756-3395968
电子信箱	zhwldzqb@zhwld.com	zhwldzqb@zhwld.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1991 年 11 月 27 日	广东省工商行政管理局	19263728-3	440402192637283	19263728-3
报告期末注册	2011 年 07 月 15 日	珠海市工商行政管理局	440000000031618	440402192637283	19263728-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2007 年，公司主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统。2、2009 年，公司主营业务增加“水电自动化系统及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件。3、2010 年，公司主营业务增加“数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。4、2013 年，公司主营业务增加“计算机信息系统集成及软件开发”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	136,830,651.26	154,465,068.29	-11.42%	158,088,424.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,872,165.79	14,326,768.01	-72.97%	27,485,094.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	169,104.23	8,396,717.20	-97.99%	27,649,814.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,626,284.53	-18,190,823.55	136.43%	3,017,436.74
基本每股收益(元/股)	0.03	0.11	-72.73%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.11	-72.73%	0.22
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	3.84%	-2.8%	7.57%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	423,121,489.24	428,690,454.74	-1.3%	416,513,410.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	372,002,693.58	374,291,677.79	-0.61%	372,463,209.78

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,872,165.79	14,326,768.01	372,002,693.58	374,291,677.79
按国际会计准则调整的项目及金额				

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,872,165.79	14,326,768.01	372,002,693.58	374,291,677.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、非经常性损益项目及金额

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）	916,105.52	2,309,017.03	-26,409.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,149,855.93	583,438.75	223,248.31	
委托他人投资或管理资产的损益	1,299,372.48	1,120,356.69	1,817,570.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	543,731.89	297,758.15	-2,271,352.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,756.46	2,885,263.20	-241,145.04	
减：所得税影响额	121,421.29	1,271,698.04	-295,391.85	
少数股东权益影响额（税后）	186,339.43	-5,915.03	-37,976.22	
合计	3,703,061.56	5,930,050.81	-164,720.34	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，国内外经济形势复杂多变，公司所处行业面临的竞争形势依然严峻，受国家宏观调控及产业结构调整持续影响，去产能化政策进一步波及到公司目标客户市场，厂矿企业固定资产新建及改造项目依然呈下降趋势。为应对市场环境不景气的发展困境，2013年公司以“创新升级，健康稳健”为发展主题，紧随国家“稳中求进，调结构、促改革”的发展基调，应对国内外宏观经济形势下行给企业发展带来的巨大压力，继续定位工矿企业作为产品主攻市场，持续创新升级各项管理和产品技术，进行刮骨式营销管理体制改革，强化公司风险评估和控制能力，全面提升公司经营管理水平。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### (1) 报告期公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入13,683.07万元，较上年15,446.51万元减少1763.44万元，下降11.42%；实现营业利润-632.83万元，较上年38.33万元下降1750.98%，实现归属母公司所有者的净利润387.22万元，较上年1,432.68万元减少1,045.46万元，下降72.97%。

由于金融危机导致的国内外经济持续低迷以及国内宏观调控的负面影响，近两年公司一直处于发展的寒冬期，主营业务的市场需求减弱导致公司销售订单减少，收入不断下降，其中厂矿企业用继电保护、变电站综合自动化、水电站综合自动化、厂矿低压电气主业产品收入均较上年同期不同程度下降；竞争更加激烈的市场，导致公司主业产品毛利率亦呈不断下降趋势；加之公司控股子公司未形成规模销售，尚未能对公司经营业绩有所贡献。因此，2013年，公司主营业务经营结果不甚理想，净利润大幅下滑。

##### (2) 公司主营业务范围及主营业务收入

公司经营范围包括：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。

公司主营业务收入主要包括厂矿企业用继电保护、变电站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、高频开关直流电源、厂矿低压电气产品、电力电子产品的销售收入。

### （3）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司继续聚焦于我们一直所处的工矿企业市场，定位于电力自动化和节能降耗，充分融合信息技术和产品，为工业企业的转型升级和信息化建设作全方位的支持和服务。以创新的非同质化产品以及不断的技术升级去占领市场，致力于打造万力达牌的数字化、智慧化工厂，为企业提供智慧型管理工具和产品。为此，2013年围绕“创新、智慧”的发展主题，公司主要从以下几个方面积极推进了各项工作：

#### ①智慧化产品

2013年，研发中心电力自动化产品线确定并建立了基于POWERPC、CortexA8和CortexM4为核心的高、中、低三大嵌入式硬件平台，集成了公司具有自主知识产权的RTEMS实施多任务操作系统软件平台。目前DM200、BKP系列、800系列、新型无扰动系列等都已面世销售，ESCADE系统、多功能表计、新低压装置都在研发升级中；电力电子各类主打产品均进行了一定程度的优化升级，有效降低了生产成本，提升了产品竞争力。开关产品2013年弹操和永磁两种模块化产品都通过了型式实验并已实现销售；智能开关实现突破性进展，目前已初步具备型式试验条件。能源管控方面，企业智能电气系统解决方案已初步形成，支持该系统技术平台和产品方案已在搭建和研发中；水电站自动化在市场需求下全面提升，为公司水电这一新市场的重新进入创造了技术条件。

截止目前，公司共申请专利38项，其中国际发明专利1项，国内发明专利8项，实用新型专利23项，外观专利6项。报告期内，公司获批设立广东省电能质量工程技术中心。

#### ②生产运营

质量是企业的生命。2013年各部门通力协作，在保证订单正常交付的同时，产品质量得到进一步提升。设计环节由于三大硬件平台的应用，消灭了设计环节质量隐患，为质量提升提供了基础保障。采购环节通过对供应商的管理和对原材料和外购设备的层层把关，百分百检验以及优质的采购渠道的建立，避免了由外部输入的质量隐患。高品质的追求是永无止境的，我们的生产工艺还需大幅改进，标准化工作仍需加强，供应链还不够健全等，这些都需要在今后的质量管理工作中持续改变。

成本决定成败。2013年公司在控制成本方面采取了一系列举措：从研发环节开始重视标

准化、通用化、工艺化和自动化设计，促进了采购的集中度和生产效率的提高，同时带来了库存合理配置，降低了成本。采购环节，在多层供应商现场考察的基础上进行了招议标，不仅使质量得到了保证，还使性价比大大提高。

### ③市场营销

改革公司运行20年的营销模式贯穿了整个2013年，是公司2013年主要的工作之一。

2013年，按照公司经营市场、销售经营项目等主要管理思想，公司的营销模式由直销制变为混合制，打破了过去一直存在的销售管理中的瓶颈，使市场变得多元而开阔，调动了销售环节的内生动力，促进了公司内部市场销售环节的有序竞争，扩展了市场的销售空间。现在已由过去的单一销售模式发展成五种：即直销、内代理、外代理、渠道、合作模式。

### ④人才梯队建设

2013年的全方位绩效管理改革，是公司在智慧化管理理念下实施的重要管理举措。绩效改革从运营、研发体系扩展到公司各部门，进一步调动员工积极性，并通过部门间横向考评，加强了部门之间工作配合效率。

持续有效的绩效管理，使员工结构通过不断的置换得到进一步优化。目前公司的人员结构中研发和技术人员比例已从去年的30%上升到近50%，近两年毕业生的加入，为公司补充了新鲜血液，另外从社会聘请的各方面的精英和公司存量的优秀员工，为公司未来的可持续发展奠定了坚实的人力基础。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明：

2013年，公司的产销量呈下降趋势，生产量也不断下降。

项目	2013年	2012年	同比增减情况
主营业务收入（元）	136,830,651.26	154,465,068.29	-11.42%
其他业务收入（元）	0	0	0

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	14,254,131.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.42%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	贵州长顺凯峰水泥有限责任公司	3,141,880.34	2.3%
2	南宁春粟机电设备有限公司	2,975,646.15	2.17%
3	广西水利电业集团有限公司	2,927,743.59	2.14%
4	西安博颂机电科技有限公司	2,723,904.27	1.99%
5	瓮福(集团)有限责任公司	2,484,957.26	1.82%
合计	——	14,254,131.61	10.42%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	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(%)	
厂矿企业用继电保护	主营业务成本	17,464,887.07	20.63%	16,135,486.37	19.85%	0.78%
变电站综合自动化系统	主营业务成本	27,774,127.32	32.8%	38,241,583.21	47.04%	-14.24%
水电站综合自动化系统	主营业务成本	1,750,667.18	2.07%	2,235,555.79	2.75%	-0.68%
高频开关直流电源	主营业务成本	12,665,402.14	14.96%	10,333,903.65	12.71%	2.25%
厂矿低压电气产品	主营业务成本	2,606,003.44	3.08%	4,696,424.38	5.78%	-2.7%
电力电子	主营业务成本	14,707,795.86	17.37%	9,645,347.31	11.87%	5.5%

产品分类

单位：元

产品分类	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 (%)	
厂矿企业用继电保护	主营业务成本	17,464,887.07	20.63%	16,135,486.37	19.85%	0.78%
变电站综合自动化系统	主营业务成本	27,774,127.32	32.8%	38,241,583.21	47.04%	-14.24%
水电站综合自动化系统	主营业务成本	1,750,667.18	2.07%	2,235,555.79	2.75%	-0.68%
高频开关直流电源	主营业务成本	12,665,402.14	14.96%	10,333,903.65	12.71%	2.25%
厂矿低压电气产品	主营业务成本	2,606,003.44	3.08%	4,696,424.38	5.78%	-2.7%
电力电子	主营业务成本	14,707,795.86	17.37%	9,645,347.31	11.87%	5.5%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	10,887,890.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	20.34%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	深圳市星港电子有限公司	4,632,195.61	8.66%
2	广东布瑞克开关有限公司	1,805,829.17	3.37%
3	深圳市市金誉供应限公司	1,669,230.55	3.12%
4	武汉通达邮电器材有限责任公司	1,409,438.75	2.63%
5	新华都特种电气股份有限公司	1,371,196.58	2.56%
合计	——	10,887,890.66	20.34%

#### 4、费用

项目	2013年1-12月(元)	2012年1-12月(元)	同比增减 (%)
销售费用	21,840,610.07	36,768,675.23	-40.60%
管理费用	35,359,601.59	34,435,810.83	2.68%
财务费用	-847,520.09	-891,896.99	4.98%
所得税费用	936,957.09	2,137,036.97	-56.16%

- (1) 销售费用比上年下降40.60%, 主要是因为营销改革减少了开支。
- (2) 所得税费用比上年下降56.16%, 主要原因为本期应纳税所得额同比减少导致当期所得税费用相应减少

## 5、研发支出

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
研发投入(万元)	2,070.93	1,870.04	10.74%
研发投入占营业收入的比例	15.13%	12.11%	3.02%

报告期内, 公司坚持自主创新, 持续加大研发力度, 全年研发项目总支出为2,070.93万元, 占营业收入的15.13%, 较上年增加200.89万元, 同比上升10.74%, 本报告期研发支出占公司最近一期经审计净资产比例为5.57%。

## 6、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	139,528,354.37	124,451,062.71	12.12%
经营活动现金流出小计	132,902,069.84	142,641,886.26	-6.83%
经营活动产生的现金流量净额	6,626,284.53	-18,190,823.55	136.43%
投资活动现金流入小计	72,230,372.48	244,458,676.69	-70.45%
投资活动现金流出小计	61,845,651.11	245,395,310.77	-74.8%
投资活动产生的现金流量净额	10,384,721.37	-936,634.08	1,208.73%
筹资活动现金流入小计		11,250,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	6,249,150.00	12,513,500.00	-50.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,249,150.00	-1,263,500.00	-394.59%
现金及现金等价物净增加额	10,733,961.37	-20,390,957.63	152.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增加2,481.71万元, 增长136.43%, 主要是报告期子

公司销售商品收到的现金增加以及公司支付税费，往来款减少综合因素影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长1,208.73%，主要是报告期收回了JDC的往来款以及母公司理财产品减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降394.59%，主要是本年度控股子公司未发生对外借款及公司本年度支付的现金分红款较上年减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年增长152.64%，主要是本报告期经营活动、投资活动现金流量增加。

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

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
厂矿企业用继电保护	39,030,956.95	17,464,887.07	55.25%	-6.48%	8.24%	-6.09%
变电站综合自动化系统	49,250,019.05	27,774,127.32	43.61%	-32.42%	-27.37%	-3.92%
水电站综合自动化系统	2,336,854.70	1,750,667.18	25.08%	-38.19%	-21.69%	-15.79%
高频开关直流电源	17,143,355.90	12,665,402.14	26.12%	23.96%	22.56%	0.84%
厂矿低压电气产品	4,779,210.34	2,606,003.44	45.47%	-48.39%	-44.51%	-3.81%
电力电子	19,789,275.33	14,707,795.86	25.68%	52.46%	52.49%	-0.01%
分产品						
厂矿企业用继电保护	39,030,956.95	17,464,887.07	55.25%	-6.48%	8.24%	-6.09%
变电站综合自动化系统	49,250,019.05	27,774,127.32	43.61%	-32.42%	-27.37%	-3.92%
水电站综合自动化系统	2,336,854.70	1,750,667.18	25.08%	-38.19%	-21.69%	-15.79%

高频开关直流电源	17,143,355.90	12,665,402.14	26.12%	23.96%	22.56%	0.84%
厂矿低压电气产品	4,779,210.34	2,606,003.44	45.47%	-48.39%	-44.51%	-3.81%
电力电子	19,789,275.33	14,707,795.86	25.68%	52.46%	52.49%	-0.01%
分地区						
华北	21,756,233.68	10,884,107.47	49.97%	-4.69%	-8.08%	1.84%
华中	25,373,638.38	20,234,231.35	20.25%	-13.09%	30.88%	-26.8%
华南	36,682,791.18	22,811,244.35	37.81%	-3.48%	4.5%	-4.75%
华东	4,176,056.41	2,257,646.16	45.94%	-22.86%	-22.89%	0.02%
东北	7,746,952.99	4,483,246.00	42.13%	-52.43%	-47.01%	-5.92%
西北	17,990,207.78	10,487,802.62	41.7%	-26.66%	-12.32%	-9.54%
西南	18,642,415.97	10,973,538.45	41.14%	7.48%	30.32%	-10.31%
亚洲	4,413,560.42	2,544,675.32	42.34%	409.34%	552.9%	-12.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	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	100,788,029.87	23.82%	90,054,068.50	21.01%	2.81%	
应收账款	89,492,198.30	21.15%	80,924,964.76	18.88%	2.27%	
存货	61,506,719.63	14.54%	55,609,223.33	12.97%	1.57%	
长期股权投资	3,654,000.00	0.86%	9,470,457.17	2.21%	-1.35%	
固定资产	86,307,059.50	20.4%	85,011,112.36	19.83%	0.57%	
在建工程	9,290,373.32	2.2%	17,604,918.79	4.11%	-1.91%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	6,525,513.30	543,731.89					5,029,245.19
金融资产小计	6,525,513.30	543,731.89					5,029,245.19
上述合计	6,525,513.30	543,731.89					5,029,245.19
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、技术和品牌优势

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

### 2、资质和认证优势

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

### 3、研发体系及实验室建设

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

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

#### 4、专利及软件著作权

截至2013年底，公司累计申请专利38项：其中PCT国际发明专利1项、国内发明专利8项、实用新型专利23项、外观专利6项；目前已拿到专利证书30项：国内发明专利2项、实用新型专利22项、外观专利证书6项。

#### 5、土地使用权

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

#### 6、售后服务优势

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

目前公司设立了东北、北京、西北、郑州、新疆、成都、珠海七大营销服务中心，覆盖全国的营销服务网络，为公司产品售后支持的可靠型、及时性提供了保障。

#### 7、探采矿权证

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	7,000,000.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
无		

#### (2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	510150	消费ETF	3,000,000.00	988,726	36.23%	988,726	52.84%	2,657,695.49	-342,304.51	可供出售金融资产	购买
基金	510120	非周ETF	3,000,000.00	1,263,806	33%	1,263,806	45.63%	2,295,071.70	-704,928.30	可供出售金融资产	购买
股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000	0.97%	12,000	0.98%	49,320.00	-220,680.00	可供出售金融资产	购买
股票	601616	广电电气	38,000.00	3,600	0.22%	3,600	0.28%	14,184.00	-23,456.00	可供出售金融资产	购买
股票	002540	亚太科技	20,000.00	650	0.12%	1,300	0.27%	12,974.00	-6,896.00	可供出售金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			6,328,000.00	2,268,782	--	2,269,432	--	5,029,245.19	-1,298,264.81	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2008年06月09日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2008年06月10日								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	17,949.43
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	16,052.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2012年9月30日,公司募集资金项目已实施完毕.截至2013年12月31日,公司共使用募集资金16,052.59万元,其中:实际募集资金超过项目总投资额部分3,569.43万元用于补充公司流动资金,募集资金项目累计投入募集资金12,483.16万元.募集资金项目累计投入中:2007年度募集资金项目投入588.75万元,2008年度募集资金项目投入1,784.97万元,2009年度募集资金项目投入2,640.49万元,2010年度募集资金项目投入3,218.35万元,2011年度募集资金项目投入2,819.04万元,2012年度募集资金项目投入1,431.56万元,2013年度募集资金项目投入0万元.</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目	否	5,940	5,940	0	5,042.11	84.88%	2012年09月30日	493.64	否	否
厂矿低压电气自动化系统项目	否	4,050	4,050	0	3,085.77	76.19%	2012年09月30日	187.1	否	否
基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目	否	2,510	2,510	0	2,476.24	98.65%	2012年09月30日	58.62	否	否
营销网络及技术	否	1,880	1,880	0	1,879.04	99.95%	2009年12	0	是	否

支持中心建设项目							月 31 日			
承诺投资项目小计	--	14,380	14,380	0	12,483.16	--	--	739.36	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	3,569.43	3,569.43	0	3,569.43	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,569.43	3,569.43	0	3,569.43	--	--	0	--	--
合计	--	17,949.43	17,949.43	0	16,052.59	--	--	739.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目完成投入承诺的 84.88%，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目累计实现毛利 977.35 万元，未达预计收益；主要原因是受技术标准不完善，新建智能变电站部分新设备可靠性影响原有建设规划，基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目实际建设投运低于预期。2、厂矿低压电气自动化系统项目完成投入承诺的 76.19%，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目累计实现毛利 2,282.62 万元，未达预计收益；主要原因是金融危机和节能减排限制高耗能产业发展，厂矿企业基建和扩充产能投资放缓，厂矿低压电气自动化系统项目预计收益低于预期。3、基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目完成投入承诺的 98.65%，报告期内，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目累计实现毛利 1,201.81 万元，未达预计收益；主要原因是电价的行政管制以及电网建设滞后等多种原因使得中小水电站运营陷入困境，影响中小水电站大规模开发建设，基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目预计收益低于预期。4、以上三个募集资金项目未达招股说明书承诺的进度的主要原因是早先珠海市高新区政府延迟了公司第二园区建设用地的“三通一平”，导致开工建设时间受到影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据中国证监会相关规定及公司 2006 年度股东大会决议：公司所募集资金净额 179,494,252.00 元中超出计划募投项目资金 35,694,252.00 元用于补充公司流动资金，已于 2007 年 12 月 12 日披露相关公告后实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目累计 455.48 万元，募集资金到位后，公司用募集资金置换了预先累计投入募集资金投资项目的自筹资金 455.48 万元。本次置换已经 2007 年 12 月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过并实施。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2012 年 9 月 30 日, 公司募集资金项目已实施完毕, 至 2013 年 12 月 31 日, 公司共使用募集资金 16,052.59 万元, 结余募集资金 2,738.85 万元(其中 812.01 万元为募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额)。募集资金结余的主要原因公司从项目的实际情况出发, 本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金, 严格控制支出; 虽然受人力成本上升、研发人员费用和土建投资比计划有所增加等因素影响, 但公司充分结合现有的设备与自身的技术优势和经验, 对募投项目的研发和生产线环节进行优化, 设备采购均通过招投标程序, 在竞争机制中有效降低了设备购置费用, 使得研发样机、模具费用、试验设备费用、认证检测费用和生产线建设费用较计划投入大幅减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内, 公司尚未使用的募集资金余额为 1,896.84 万元, 按《募集资金管理制度》规定, 根据《募集资金三方监管协议》, 尚未使用的募集资金余额全部存放于中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海万力达投资有限公司	子公司	项目投资	项目投资; 商业的批发、零售及社会经济信息咨询	4000 万元	54,643,347.02	40,584,589.78	0.00	734,175.36	545,292.81
商南县青山矿业有限责任公司	子公司	铁矿	铁矿开采、选矿、销售	2000 万元	51,708,365.38	6,324,652.37	4,452,184.54	-4,109,463.89	-4,207,207.43
广东布瑞克开关有限公司	子公司	电气设备	高压电路开关、保护电器装置; 高压熔断器; 高压自动断路器; 隔离开关及断续	1000 万元	9,131,968.36	6,554,329.42	2,158,823.66	-2,277,783.86	-2,281,210.12

			开关						
北京中拓百川投资有限公司	参股公司	项目投资	投资管理	3000 万元	83,681,211.13	20,938,069.40	3,106,796.12	373,519.16	373,519.16
辽宁开普医疗系统有限公司	参股公司	医疗设备	医疗设备租赁；医疗设备相关部件的研发、生产、销售、维修服务	7130 万元	145,023,809.30	95,951,043.19	44,589,206.25	-10,339,065.98	-9,630,755.76

主要子公司、参股公司情况说明

2013年6月25日，控股子公司商南县青山矿业有限责任公司转让所持参股的JDC矿业公司40%股权。

《关于控股子公司商南县青山矿业有限责任公司转让股权的公告》（2013-029）详见2013年7月2日中国证券报、证券时报以及巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

“十二五”期间，我国智能电网主体工程建设以及配网自动化建设的稳步推进，一系列配电、变电设备自动化改造工程逐步提上建设日程，将直接带动了国内电力自动化设备市场的增长，尤其是智能电网建设，促进自动化监控系统、安全系统、保护系统等相关的设备将得到更广泛的应用，为自动化设备市场开辟了新市场。在电力自动化设备行业以保护和变电站产品为主的格局基本保持不变的情况下，发电厂自动化、变电站自动化、电网调度自动化、计量计费自动化等市场规模均呈现不断扩大态势，变电站自动化尤其占据较大份额，电能质量控制产品、电力市场交易支持系统、电网安全稳定控制系统等市场年均需求也都在亿元以上。

目前国内电力自动化设备市场竞争格局可分为高端市场（220千伏及以上）和中低端市场（110千伏及以下），国外厂商主要在高端市场占有一定份额，然而中国部分电力自动化设备企业无论在技术还是市场上，都已具备与跨国公司面对面竞争的實力。

电力自动化高端市场由垄断竞争向寡头垄断转变，中低端市场从完全竞争向垄断竞争转变。高端市场以变电站自动化领域为例，向国家大电网提供成套系统的主要设备供应商无非是国电南瑞、国电南自、许继电气等知名企业，国电巨头高度垄断，准入门槛高，行业内相关企业仍较少；而中低端细分领域，则是各领风骚，尤其是我国电力自动化设备行业在发展过程中整体技术水平相较国外领先企业还存在差距，设备技术水平性能落后。面对这一现状，万力达将紧抓电网建设的发展机遇，加快产品研发，以适应电网建设需求的高技术产品提升企业的核心竞争力。

## （二）公司未来发展规划

2014年国家将继续大力调整产业结构，以创新驱动着力化解产能过剩，依此，公司确定将重点围绕“深挖市场、技术融合”开展各项管理工作，扎实做好技术创新、产品创新、组织创新、营销管理创新、市场创新，积极推动公司产品与产品间的融合、产品线之间的融合、产品与市场的融合以及产品和新科技的融合。继续深入挖掘市场，拓宽营销渠道。强化激励，用好人才，使发明者、创新者能够合理分享创新收益，打破阻碍技术成果转化的瓶颈。既要用良好的经营业绩证明和检验公司近两年来的管理改革和技术创新，也要为公司未来发展打下更坚实的基础，保证公司良性健康的发展态势。

## （三）2014年公司经营计划

### 1、产品线规划：

（1）电力自动化产品。集中资源确保DM-300、新一代抗晃电模块等重点项目按期优质完成；加快新一代低压保护系统升级，完善功能降低成本，加强新一代多功能仪表、表计开发；提高eSCADA监控系的坚强性；智能化变电站完成合并单元和智能终端一体化装置的升级，“智慧”型系列保护着手进行大屏幕人机界面改造；搭建通讯系统测试平台；完成智能保护测显装置产品的软件优化及应用完善；加紧新一代保护产品预研。

（2）电力电子产品。电力电子工作重点将继续投入到对已有产品进一步研发，优化结构设计，尽快实现产品标准化和规范化，降低成本，提升性价比，让市场推动产品升级；继续扩大电力电子产学研合作范围，寻求与港澳地区高校、内地重点高校、知名企业交流合作，并充分开展市场调研，贴近用户需求开发新型电力电子节能产品，加大力度继续创新一到两款高技术代表性产品，建立电力电子节能领域翘楚地位。

（3）智能开关产品。开关公司要继续努力精细化生产，完善结构工艺，标准化元件，

扩展厂商，改进技术优化装配工序，达到提质降耗的目的，加紧研发进度，早日现实一、二次设备融合的构想，尽快将成熟的产品推向市场，抢占先机。

(4) 能源管控。2014年实现在线监测低压电动机的温度、振动、绝缘监察，大力推广新开发的IES系统及低压在线监测设备，以客户需求带动技术开发和升级，重点完成基础采集、显示、记录、报表、分析功能。

## 2、生产运营计划

运营体系要进一步树立服务意识，一方面要配合营销改革进一步提升产品质量和服务质量，另一方面要继续深化绩效考核和降低运营成本，严格控制预算支出和费用，并有效开展增收工作，为产品和市场提供可靠保障。

## 3、营销管理深化改革

2014年公司将继续深化代理制改革，不断探索营销管理对策，拓展销售渠道，扭转营销管理被动局面，化危机为机遇。

首先，以产品和管理创新作为营销改革的基本前提，始终通过不断地创新升级保持产品技术领先性，加快新产品与市场融合速度，提升产品技术的市场竞争力，防止新产品淹没在同质化的产品浪潮中；其次，以转变营销管理模式作为营销改革的指导思想，全面开发和管理代理商、渠道商、销售队伍，加强销售管理；再次，以代理商考核作为营销改革的驱动力，2014年公司将加强代理商任务分配和考核，实行区域业绩管理，以省为单位实行经营项目业绩落地制。

## (四) 主要风险与对策

### 1、主要风险

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

公司产品中包含了软件技术和电力自动化控制专业技术，产品生命周期短、技术进步快、更新换代快。公司作为软件企业，技术进步对公司的发展至关重要，如果不能合理、持续的加大技术投入，或不能够有效的把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，进而降低公司的竞争力，影响公司的未来发展。

### 2、防范与控制上述风险，公司主要应对措施

围绕“深挖市场、技术融合”开展管理工作，扎实做好技术创新、产品创新、组织创新、营销管理创新、市场创新，积极推动公司产品与产品间的融合、产品线之间的融合、产品与市场的融合以及产品和新科技的融合。继续深入挖掘市场，拓宽营销渠道。强化激励，用好人才，打破阻碍技术成果转化的瓶颈。提升经营业绩并为公司未来发展打下更坚实的基础，保证公司良性健康的发展态势。

## 八、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

报告期会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本年度合并报表范围未发生变化。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

本公司自上市以来，在兼顾公司可持续发展的前提下，历来重视投资者合理投资回报，在《公司章程》中落实了现金分红的有关事项，完备了现金分红的决策程序和机制。

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	是

会，其合法权益是否得到了充分保护：	
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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

年 度	利润分配方案	资本公积金转增股本方案
2013年	公司拟以2013年12月31日的总股本124,983,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。预计本次利润分配将派送现金6,249,150元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。	2013年度不进行资本公积金转增股本。
2012年	公司拟以2012年12月31日的总股本124,983,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。预计本次利润分配将派送现金6,249,150元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。	2012年度不进行资本公积金转增股本。
2011年	公司拟以2011年12月31日的总股本124,983,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。预计本次利润分配将派送现金12,498,300元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。	2011年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	6,249,150.00	3,872,165.79	161.39%
2012年	6,249,150.00	14,326,768.01	43.62%
2011年	8,332,200.00	27,485,094.29	30.32%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、本报告期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）	0.50
分配预案的股本基数（股）	124,983,000
现金分红总额（元）（含税）	6,249,150.00
可分配利润（元）	129,764,208.65
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 124,983,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。预计本次利润分配将派送现金 6,249,150 元,剩余的未分配利润留待以后年度分配。 2013 年不进行资本公积金转增股本。

注:【2013年1-12月现金分红占利润分配总额的比例(%)】=【2013年1-12月利润分配或资本公积金转增预案中每10股派息数(元)(含税)】/(【2013年1-12月利润分配或资本公积金转增预案中每10股送红股数(股)】+【2013年1-12月利润分配或资本公积金转增预案中每10股派息数(元)(含税)】)

## 十四、社会责任情况

公司坚持“企业发展源于社会,回馈社会是企业应尽的责任”的宗旨和理念,多方面注重企业的社会价值体现,把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺,为地方经济发展做出贡献。

公司建立健全了严格的质量控制和检验制度,报告期内一直接IS09001质量管理体系的要求对公司各业务环节进行质量管控,按照ISO14001环境管理体系和OHSMS18001职业健康安全管理体系的要求,维护自然、人文环境和谐,做到安全生产、排除事故、促进公司各体系有效运行,为公司321名员工提供就业机会,向国家缴纳税费1,382万元(增值税、所得税、房产税、堤围费等),为社会提供合格、优质的产品并保护员工生命财产安全,按要求防范职业病,切实维护员工的合法权益。

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

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

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月18日	公司董秘姜景国办公室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限公司	公司主业发展及矿业投资进展

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
刘德君	墨西哥 JDC 矿业有限公司 40% 的股权	2013-6-25	654	0	本次子公司股权回购的交易未对公司投资资金造成损失,不会对公司生产经营情况造成影响,将更有利于公	0%	协商定价	否	不适用	是	是	2013年06月29日	1、公告编号:2013-027,《第三届董事会第二十二次会议决议公告》刊登在2013年6月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 2、公告编号:2013-029,《关于控股子公司商南县青山矿业有

					司注重加强主业发展								限责任公司转让股权的公告》刊登在 2013 年 7 月 2 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、重大关联交易

##### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
庞江华	股东、董事	应付关联方债务	借款	否	318.41	30.00	348.41
朱新峰	股东	应付关联方债务	借款	否	1,083.50	-344.34	739.16
黄文礼	股东	应付关联方债务	借款	否	79.60	7.50	87.10
赵宏林	股东	应付关联方债务	借款	否	42.45	4.00	46.45
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况未发生影响。					

##### 2、其他重大关联交易

截至2013年12月31日，公司控股孙公司青山矿业向关联方庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林借款，按10%利率计提利息支出共计535,000.00 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告	2012 年 10 月 25 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 五、重大合同及其履行情况

## 1、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
珠海万力达电气股份有限公司	湖北兴发化工集团股份有限公司	2013年01月06日					协商定价	105	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	常开市常开输配电设备有限公司(常州市常开输配电设备有限公司)	2013年01月25日					协商定价	103.2	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	滨州市滨北新材料有限公司	2013年02月26日					协商定价	277.5	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	苏州市粤华电控设备有限公司	2013年03月06日					协商定价	116	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	深圳市恒电科技有限公司	2013年03月28日					协商定价	127	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	陕西融和化工集团股份有限公司	2013年05月03日					协商定价	122	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	Saigon - Quynhon Mining Corp	2013年06月14日					协商定价	185.1	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	瓮福(集团)有限责任公司	2013年06月28日					协商定价	119.6	否	无	合同履行中

珠海万力达电气股份有限公司	广西贺州桂海铝业科技有限公司	2013年06月28日					协商定价	220	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	松原市供热公司	2013年07月11日					协商定价	142.5	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	太原华润煤业有限公司	2013年09月12日					协商定价	139.6	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	内蒙古卓正煤化工有限公司	2013年09月02日					协商定价	195	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	甘孜州冰川水电开发有限公司	2013年09月06日					协商定价	109.28	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	Attock Cement Pakistan Ltd	2013年09月17日					协商定价	134.87	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	寿光巨能电气有限公司(山东寿光巨能贸易有限公司)	2013年09月25日					协商定价	114.7	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	Alliance tech co., Ltd	2013年09月25日					协商定价	111.86	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	甘肃省疏勒河流域水资源管理局水库电站管理处	2013年10月08日					协商定价	110	否	无	合同履行中
珠海万力达电气股份有限公司	上海一开电气集团山西机电有限公司	2013年10月11日					协商定价	120	否	无	合同履行中
珠海万力达	山西晋万	2013年11					协商定价	122	否	无	合同履

电气股份有限公司	家机电设备有限公司	月 04 日									行中
珠海万力达电气股份有限公司	山东天信集团有限公司	2013 年 12 月 19 日					协商定价	106	否	无	合同履行中

## 2、其他重大交易

无

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃	在持有的发行人的股份限售期满后，本人所持发行人股份在本人任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；	2007 年 11 月 13 日	在职期间	报告期内上述股东严格履行相关承诺
	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃	避免同业竞争：1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与万力达电气所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与万力达电气所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活	2007 年 11 月 13 日	长期有效	报告期内上述股东严格履行相关承诺

		<p>动。2、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与万力达电气有竞争或构成竞争的情况，承诺在万力达电气提出要求时出让本人在该企业中的全部出资或股份，并承诺给予万力达电气对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>3、本人承诺不向业务与万力达电气及万力达电气的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>4、除非万力达电气明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与万力达电气产品有同业竞争关系的产品。</p> <p>5、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致万力达电气的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>珠海万力达电气股份有限公司</p>	<p>1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。</p> <p>2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章</p>	<p>2012年06月09日</p>	<p>2012年6月9日至2014年6月9日</p>	<p>公司已按承诺完成2012年度的分红，该承诺事项仍在严格履行中。</p>

		程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，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现金分红。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨文蔚、杨诗学
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 八、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 九、其他重大事项的说明

无

## 十、公司子公司重要事项

关于控股子公司商南县青山矿业有限责任公司转让所持参股公司股权的公告（2013-029）详见2013年7月2日中国证券报、证券时报以及巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	41,734,358	33.39%				-2,437,727	-2,437,727	39,296,631	31.44%
3、其他内资持股	41,734,358	33.39%				-2,437,727	-2,437,727	39,296,631	31.44%
境内自然人持股	41,734,358	33.39%				-2,437,727	-2,437,727	39,296,631	31.44%
二、无限售条件股份	83,248,642	66.61%				2,437,727	2,437,727	85,686,369	68.56%
1、人民币普通股	83,248,642	66.61%				2,437,727	2,437,727	85,686,369	68.56%
三、股份总数	124,983,000	100%						124,983,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股份发生变动主要是根据规定按比例解出限售股份；

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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 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	11,954	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	11,947					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
庞江华	境内自然人	34.55%	43,185,650		32,389,237	10,796,413		
黄文礼	境内自然人	7.09%	8,855,301			8,855,301	质押	5,940,000
朱新峰	境内自然人	5.53%	6,907,394	-1,539,444	6,907,394	0	质押	6,335,128
赵宏林	境内自然人	3.85%	4,807,541			4,807,541		
吕勃	境内自然人	2.24%	2,805,000			2,805,000	质押	2,400,000
冯丽娴	境内自然人	0.8%	1,000,658			1,000,658		
新疆久利股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.7%	880,000			880,000		
何建兵	境内自然人	0.64%	803,539			803,539		
郭连科	境内自然人	0.63%	782,797			782,797		
中融国际信托有限公司-融新 264 号	境内非国有法人	0.48%	603,061			603,061		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃为公司发起人股东；公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
庞江华	10,796,413	人民币普通股	10,796,413					
黄文礼	8,855,301	人民币普通股	8,855,301					
赵宏林	4,807,541	人民币普通股	4,807,541					
吕勃	2,805,000	人民币普通股	2,805,000					

冯丽娴	1,000,658	人民币普通股	1,000,658
新疆久利股权投资合伙企业 (有限合伙)	880,000	人民币普通股	880,000
何建兵	803,539	人民币普通股	803,539
郭连科	782,797	人民币普通股	782,797
中融国际信托有限公司—融 新 264 号	603,061	人民币普通股	603,061
中融国际信托有限公司—海 通伞形宝 1 号证券投资集合 资金信托	578,300	人民币普通股	578,300
前 10 名无限售流通股股东之 间,以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃为公司发起人股东;公司发起人股东之间 不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司 前 10 名股东除前述之外,未知公司前十名中的其他股东之间是否存在关联关系。		
前十大股东参与融资融券业 务股东情况说明(如有)(参 见注 4)	无		

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

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

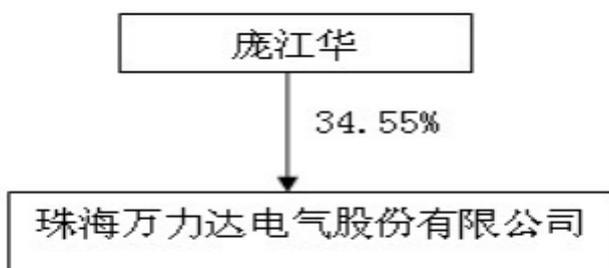
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

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

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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)
庞江华	董事长	现任	男	48	2013年08月06日	2016年08月06日	45,185,650	0	2,000,000	43,185,650
朱新峰	董事	离任	男	50	2013年08月06日	2016年08月06日	8,446,838	0	1,539,444	6,907,394
林涛	董事、总经理	现任	男	49	2013年08月06日	2016年08月06日	0	0	0	0
姜景国	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	41	2013年08月06日	2016年08月06日	0	0	0	0
谢耘	董事	现任	男	43	2013年08月06日	2016年08月06日	0	0	0	0
黄明星	董事	离任	男	38	2013年04月23日	2013年08月06日				
陈冲	独立董事	现任	男	69	2010年08月06日	2013年02月06日	0	0	0	0
张殿波	独立董事	离任	女	44	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
肖向锋	独立董事	现任	男	72	2013年08月06日	2016年08月06日	0	0	0	0
王菁辉	独立董事	现任	男	50	2013年08月06日	2016年08月06日	0	0	0	0
刘纯斌	独立董事	现任	男	43	2013年08月06日	2016年08月06日	0	0	0	0
朱志伟	监事会主席	现任	男	38	2013年08月06日	2016年08月06日	0	0	0	0
夏文树	监事	现任	男	50	2013年08月06日	2016年08月06日	0	0	0	0

陈峻岭	技术总监	现任	男	38	2013年08月06日	2016年08月06日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	53,632,488	0	3,539,444	50,093,044

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

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

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

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

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

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

**王菁辉：**硕士，教授级高级工程师。现任本公司独立董事。1989至今在中国石化集团洛阳石油化工工程公司工作，是国内著名油罐防腐蚀技术专家，中国石化集团高级防腐蚀技术专家，中国石化专家库专家，石油工程专标委防腐蚀工作组副组长。自1989年以来一直在中国石化集团洛阳石油化工工程从事防腐研究和设计等技术工作，曾获部级科技成果奖4项，国

家发明专利3项，负责制定国家标准一项，出版专著一本，公开发表文章30多篇，曾参与国内多项石油工程防腐蚀技术评审，多次主持国内防腐技术研讨会等。

**刘纯斌：**硕士，注册会计师，中级经济师。现任本公司独立董事、深圳中金投资管理有限公司财务总监、北京卡酷七色光文化有限责任公司董事、深圳华强实业股份有限公司独立董事。2009年3月至2010年12月出任广东省龙门茶排铅锌矿有限公司财务总监。

## 2、监事

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

**朱志伟：**本科，学士学位，毕业于河南科技大学自动化专业，现任本公司监事、副总工程师、研发中心主任。1998年7月-2000年1月任职于河南中原通讯有限公司，历任本公司研发中心系统部主任，曾获得珠海市科技进步奖励，珠海市“创新软件人才”称号、“万力达之星”荣誉称号和万力达年度“优秀管理人员”称号。

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

## 3、公司高级管理人员

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

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

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

## 4、技术总监

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

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢耘	力合股份有限公司	董事、常务副总经理	2011年05月13日	2014年05月13日	是
肖向锋	中国电器工业协会电力电子分会	秘书长	2000年09月01日	2014年02月14日	是
肖向锋	湖北台基半导体股份有限公司	独立董事	2011年09月04日	2014年09月03日	是
肖向锋	河南森源电气股份有限公司	独立董事	2011年04月06日	2014年04月06日	是
刘纯斌	深圳华强实业股份有限公司	独立董事	2012年06月28日	2015年06月28日	是
王菁辉	中国石化集团洛阳石油化工工程公司	高级工程师	1989年01月01日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序如下：

1、董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。

2、公司董事会薪酬与考核委员会形成高级管理人员薪酬方案后，提交董事会审议批准。薪酬与考核委员会对高管人员进行考核后，确定其薪酬分配。

3、独立董事薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业及公司经营发展状况提出薪酬方案或变动方案，提交公司董事会审议后经股东大会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据如下：

高管人员薪酬方案依据公司2012年10月23日三届十八次董事会审议通过的《高管人员薪酬管理办法》；独立董事薪酬依据2007年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事薪酬的预案》。

报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬为194.50万元。

## (二) 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
庞江华	董事长	男	48	现任	30	0	30
朱新峰	董事	男	50	离任	0	0	0
林涛	董事、总经理	男	49	现任	31.5	0	31.5
姜景国	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	41	现任	26	0	26
黄明星	董事	男	40	离任	20	0	20
谢耘	董事	男	43	现任	0	0	0
陈冲	独立董事	男	69	离任	1.05	0	1.05
张殿波	独立董事	女	44	离任	2.45	0	2.45
肖向锋	独立董事	男	72	现任	4.2	0	4.2
王菁辉	独立董事	男	50	现任	3.15	0	3.15
刘纯斌	独立董事	男	43	现任	1.75	0	1.75
邵海	监事	男	38	现任	16.2	0	16.2
朱志伟	监事	男	38	现任	16.2	0	16.2
夏文树	监事	男	50	现任	0	0	0
陈峻岭	技术总监	男	38	现任	42	0	42
合计	--	--	--	--	194.5	0	194.5

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈冲	独立董事	任期满离任	2013年02月06日	任期届满
张殿波	独立董事	任期满离任	2013年08月06日	届满换届
朱新峰	董事	任期满离任	2013年08月06日	届满换届

黄明星	董事	任期满离任	2013 年 08 月 06 日	届满换届
王菁辉	独立董事	被选举	2013 年 03 月 28 日	独立董事陈冲任期届满，增补王菁辉为独立董事
刘纯斌	独立董事	被选举	2013 年 08 月 06 日	届满换届

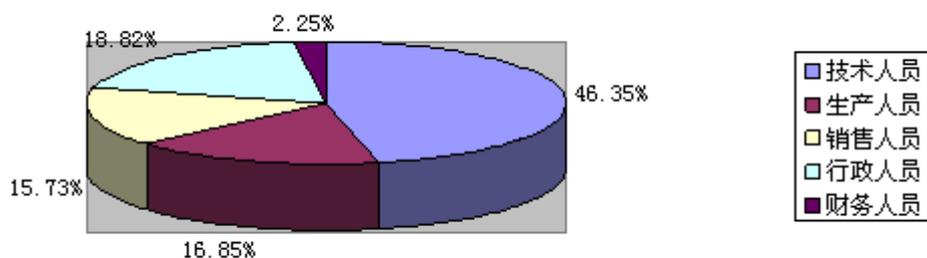
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

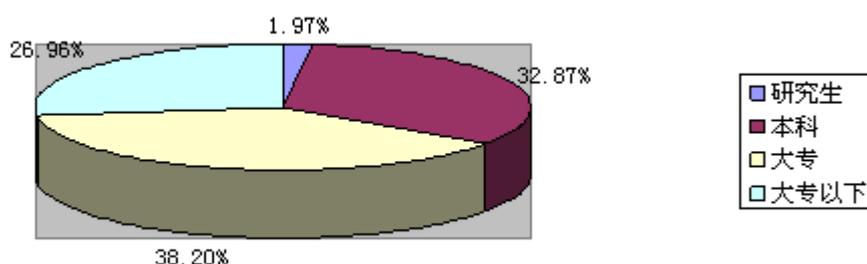
### 1、员工专业构成：

专业类别	人 数	占员工总数的比例 (%)
技术人员	165	46.35%
生产人员	60	16.85%
销售人员	56	15.73%
行政人员	67	18.82%
财务人员	8	2.25%
合 计	356	100.00%



### 2、员工受教育程度：

受教育程度	人 数	占员工总数的比例 (%)
研究生	7	1.97%
本 科	117	32.87%
大 专	136	38.20%
大专以下	96	26.96%
合 计	356	100.00%



### 3、员工薪酬情况

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

### 4、员工培训情况

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

### 5、报告期内，公司未承担离退休职工费用。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会有关法律法规以及深圳证券交易所有关中小企业板规范运作文件等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，公司的规范化程度得到进一步的提高。

报告期内，公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

(一) 报告期内，公司建立及修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期	审议情况	披露载体	备注
1	公司章程	2013-3-29	2013年第一次临时股东大会	巨潮资讯网	修订
2	投资者关系管理制度	2013-6-8	三届二十一次董事会	巨潮资讯网	修订
3	董事会审计委员会实施细则	2013-6-8	三届二十一次董事会	巨潮资讯网	修订
4	董事会薪酬与考核委员会实施细则	2013-6-8	三届二十一次董事会	巨潮资讯网	修订
5	对外投资管理制度	2013-6-8	三届二十一次董事会	巨潮资讯网	修订
6	公司章程	2013-6-29	2013年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	修订
7	股东大会议事规则	2013-6-29	2013年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	修订
8	董事会议事规则	2013-6-29	2013年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	修订
9	独立董事制度	2013-6-29	2013年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	修订
10	信息披露管理制度	2013-6-29	2013年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	修订
11	监事会议事规则	2013-6-29	2013年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	修订
12	公司章程	2013-8-7	2013年第三次临时股东大会	巨潮资讯网	修订
13	董事会议事规则	2013-8-7	2013年第三次临时股东大会	巨潮资讯网	修订
14	关联交易决策制度	2013-8-7	四届一次董事会	巨潮资讯网	修订

### (二) 公司治理的实际状况

#### (1) 股东与股东大会

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

## （2）控股股东与公司

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

## （3）董事与董事会

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

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

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

## （4）管理层

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

## （5）监事与监事会

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

## （6）信息披露与投资者关系管理

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

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

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

#### （7）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （8）关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 1、制度的建立

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

#### 2、实施情况

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

#### 3、公司内部控制检查监督部门的日常检查

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

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 15 日	1、2012 年度董事会工作报告 2、2012 年度监事会工作报告 3、2012 年度财务决算报告 4、2012 年度利润分配预案 5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案 6、2012 年度报告全文及摘要 7、公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8、2012 年度证券投资专项说明 9、董事会审计委员会关于 2012 年度内部控制自我评价报告	会议以现场记名方式进行表决，审议并通过了所有议案	2013 年 05 月 15 日	公告编号：2013-021、 《2012 年度股东大会决议公告》刊登在 2013 年 5 月 16 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时	2013 年 03 月 28	1、关于变更公司	会议以现场记名	2013 年 03 月 29	公告编号：

时股东大会	日	经营范围的议案 2、关于修改《公司章程》的议案 3、董事会提名委员会关于提名王菁辉先生为三届董事会独立董事候选人的议案	方式进行表决， 审议并通过了所有议案	日	2013-010、 《2013 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在 2013 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 28 日	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事制度》的议案 5、关于修订《信息披露管理制度》的议案 6、关于修订《监事会议事规则》的议案	会议以现场记名方式进行表决， 审议并通过了所有议案	2013 年 06 月 29 日	公告编号： 2013-026、 《2013 年第二次临时股东大会》刊登在 2013 年 6 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 08 月 06 日	（一）关于修改《公司章程》的议案 （二）关于修改《董事会议事规则》的议案 （三）关于公司董事会换届选举的议案 1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 （1）选举庞江华先生为公司第四届董事会董事 （2）选举林涛先生为公司第四届董事会董事 （3）选举姜景国	会议以现场记名方式进行表决， 审议并通过了所有议案	2013 年 08 月 07 日	公告编号： 2013-042、《2013 年第三次临时股东大会》刊登在 2013 年 8 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		<p>先生为公司第四届董事会董事</p> <p>(4) 选举谢耘先生为公司第四届董事会董事</p> <p>2、关于选举第四届董事会独立董事的议案</p> <p>(1) 选举肖向锋先生为公司第四届董事会独立董事 (2) 选举王菁辉先生为公司第四届董事会独立董事 (3) 选举刘纯斌先生为公司第四届董事会独立董事 (四) 关于公司监事会换届选举的议案</p> <p>(1) 选举朱志伟先生为公司第四届监事会监事</p> <p>(2) 选举夏文树先生为公司第四届监事会监事</p>			
--	--	---	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
肖向锋	9	1	8	0	0	否
王菁辉	8	1	7	0	0	否
刘纯斌	4	0	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事主要提出以下建议：

### (1) 公司应致力发展主营业务

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

### (2) 继续加强公司治理结构

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、2013年4月2日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，对公司2012年度高管人员薪酬事宜进行了审议。

2、报告期内，董事会提名委员会召开3次会议，审议并通过了《关于提名王菁先生为公司第三届董事会增补独立董事候选人议案》、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》。董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，严格公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序的审查并提出建议，切实履行了董事会提名委员会相关职责。

3、报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，审议议题13个，并就2012年度报告审计沟通等做了专项工作。审计委员会各项审计工作的加强，促进了公司的规范治理，保证了

公司的健康发展。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

二、资产完整方面 公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，并拥有上述资产的权属证书，公司对各项资产拥有完整的所有权。公司资产独立于公司控股股东、其它发起人及股东。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

三、人员独立方面公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司现任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

四、机构独立方面 根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，各机构均独立于控股股东、其他股东，依法行使各自职权。公司与控股股东及其它股东拥有各自的办公和经营场所；公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。自公司成立以来，未发生控股股东和其它股东干预公司正常生产经营活动的现象。

五、财务独立方面公司设置了独立的财务会计部门，开设独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

- 1、公司三届十八次董事会审议通过了《高管人员薪酬管理办法》。
- 2、公司《高管人员薪酬管理办法》包括了对高级管理人员的考评和奖惩机制，主要是对个人绩效和全年目标任务相结合的考核，包括生产能耗考核及以公司净利润为指标的考核。
- 3、报告期内，公司高级管理人员经过综合考评，均认真、勤勉地履行了工作职责，在生产经营方面付出了卓有成效的努力。公司根据目标完成情况，按考评机制实施了奖励。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

#### （一）内部控制环境

##### 1、治理结构。

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

2、经营管理机构。公司建立了符合自身业务规模和经营管理需要的组织机构。为适应公司管理和市场需求，公司整合各职能部门构建了一个完整的管理体系。形成了四个管理中心(行政、研发、运营、营销)、三个管理委员会（技术、质量、成本）、两个事业部（能源管控、电力电子）、两个子公司（开关、投资）、两个独立的监管部门（内审部、质管办），呈现扁平化融合性管理的新型模式。并通过全方位的绩效管理改革，提升了劳动生产率，为公司保持健康稳健的发展态势夯实了管理基础。

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

4、人事行政管理。公司年内建立并完善了《中层管理者交叉考评管理办法》、《行政人员

绩效考核管理制度》、《食堂管理制度》、《网络管理制度》等一系列薪酬及员工福利制度，对人事资料、人力资源规划、招聘、培训、考核、晋升、薪酬表编制、薪酬发放等流程进行了明确规定，确保人力资源政策和员工素质能够适应公司的可持续发展。公司本年度实行了各部门的绩效考核机制，建立健全了激励约束机制，大大增强了员工的积极性，为公司发展奠定基础。

5、社会责任。公司坚持“企业发展源于社会，回馈社会是企业应尽的责任”的宗旨和理念，多方面注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，为地方经济发展做出贡献。公司建立健全了严格的质量控制和检验制度，报告期内一直按 ISO9001 质量管理体系的要求对公司各业务环节进行质量管控，按照 ISO14001 环境管理体系和 OHSMS18001 职业健康安全管理体系的要求，维护自然、人文环境和谐，做到安全生产、排除事故、促进公司各体系有效运行，为公司 321 名员工提供就业机会，按要求及时缴纳国家、地方税费，为社会提供合格、优质的产品并保护员工生命财产安全，按要求防范职业病，切实维护员工的合法权益。

## （二）风险评估与防范。

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

## （三）重点控制活动

### 1、对控股子公司的核查控制

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

### 2、对关联交易的内部控制

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

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，独立董事、监事每季度也均

查阅了公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。

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

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

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

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

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

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

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

#### （四）信息与沟通

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

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

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。董事会出具了《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

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

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
本报告期未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《董事会审计委员会关于 2013 年度内部控制自我评价报告》，公告编号 2014-016 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 24 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	[2014]G14000330016
注册会计师姓名	杨文蔚、杨诗学

## 审 计 报 告

广会审字[2014]G14000330016号

### 珠海万力达电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海万力达电气股份有限公司（以下简称万力达公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，万力达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万力达公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨文蔚

中国注册会计师：杨诗学

中 国 广 州

二〇一四年二月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,788,029.87	90,054,068.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,029,245.19	6,525,513.30
应收票据	17,928,989.06	26,710,803.80
应收账款	89,492,198.30	80,924,964.76
预付款项	1,967,242.29	3,549,018.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	921,180.07	133,801.64
应收股利		
其他应收款	3,764,822.99	14,795,760.66
买入返售金融资产		
存货	61,506,719.63	55,609,223.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,294,617.08	4,591,391.17
流动资产合计	287,693,044.48	282,894,545.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,654,000.00	9,470,457.17
投资性房地产		
固定资产	86,307,059.50	85,011,112.36

在建工程	9,290,373.32	17,604,918.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,093,958.46	2,200,121.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,563,662.30	28,387,837.31
递延所得税资产	2,901,454.18	2,503,524.85
其他非流动资产	617,937.00	617,937.00
非流动资产合计	135,428,444.76	145,795,909.21
资产总计	423,121,489.24	428,690,454.74
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,295,802.39	16,627,583.96
预收款项	8,129,938.41	6,460,462.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,414,134.59	1,892,211.11
应交税费	1,418,607.66	1,176,527.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,115,463.36	19,931,003.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	42,373,946.41	46,087,788.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,846,953.28	3,575,954.42
其他非流动负债	666,666.68	
非流动负债合计	5,513,619.96	3,575,954.42
负债合计	47,887,566.37	49,663,743.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	124,983,000.00	124,983,000.00
资本公积	96,059,252.00	96,059,252.00
减：库存股		
专项储备	88,000.00	
盈余公积	25,410,519.01	24,593,073.82
一般风险准备		
未分配利润	125,461,922.57	128,656,351.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	372,002,693.58	374,291,677.79
少数股东权益	3,231,229.29	4,735,033.82
所有者权益（或股东权益）合计	375,233,922.87	379,026,711.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	423,121,489.24	428,690,454.74

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

## 2、母公司资产负债表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,705,005.09	83,729,109.53

交易性金融资产		
应收票据	17,728,989.06	25,710,803.80
应收账款	89,492,198.30	80,924,964.76
预付款项	2,853,110.49	1,704,905.06
应收利息	921,180.07	133,801.64
应收股利		
其他应收款	17,268,409.07	31,983,267.50
存货	56,635,202.68	54,857,655.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,499,055.68	4,265,752.16
流动资产合计	287,103,150.44	283,310,259.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,000,000.00	47,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	73,468,774.69	77,504,953.99
在建工程		571,040.00
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	2,070,136.52	2,173,628.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	605,890.77	900,114.69
递延所得税资产	2,576,765.46	2,019,176.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,721,567.44	130,168,913.57
资产总计	412,824,717.88	413,479,173.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	11,731,005.69	16,489,919.14
预收款项	8,139,938.41	6,460,462.93
应付职工薪酬	1,260,250.59	1,738,545.17
应交税费	1,264,225.98	1,009,992.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,325.95	1,359,249.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,540,746.62	27,058,169.66
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	4,846,953.28	3,575,954.42
其他非流动负债	666,666.68	
非流动负债合计	5,513,619.96	3,575,954.42
负债合计	28,054,366.58	30,634,124.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	124,983,000.00	124,983,000.00
资本公积	96,059,252.00	96,059,252.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,410,519.01	24,593,073.82
一般风险准备		
未分配利润	138,317,580.29	137,209,723.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	384,770,351.30	382,845,049.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	412,824,717.88	413,479,173.51

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

## 3、合并利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,830,651.26	154,465,068.29
其中：营业收入	136,830,651.26	154,465,068.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,725,583.09	157,153,425.32
其中：营业成本	84,676,491.72	81,288,300.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,590,373.27	1,942,772.03
销售费用	21,840,610.07	36,768,675.23
管理费用	35,359,601.59	34,435,810.83
财务费用	-847,520.09	-891,896.99
资产减值损失	3,106,026.53	3,609,763.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	543,731.89	297,758.15
投资收益（损失以“－”号填列）	2,022,915.31	2,773,902.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-305,897.87	-669,953.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,328,284.63	383,303.91
加：营业外收入	9,834,368.54	15,115,477.49
减：营业外支出	222,765.56	81,568.97
其中：非流动资产处置损	125,021.24	21,952.31

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,283,318.35	15,417,212.43
减：所得税费用	936,957.09	2,137,036.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,346,361.26	13,280,175.46
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	3,872,165.79	14,326,768.01
少数股东损益	-1,525,804.53	-1,046,592.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.11
（二）稀释每股收益	0.03	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,346,361.26	13,280,175.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,872,165.79	14,326,768.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,525,804.53	-1,046,592.55

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

#### 4、母公司利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	132,139,821.09	154,754,520.51
减：营业成本	76,855,143.50	81,442,418.66
营业税金及附加	1,459,760.43	1,942,693.73
销售费用	21,017,806.57	36,385,035.42
管理费用	32,115,376.90	31,358,279.83
财务费用	-1,372,641.31	-1,217,313.70
资产减值损失	3,684,716.03	3,120,708.50
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）	809,794.52	1,115,472.40
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）	-810,546.51	2,838,170.47
加：营业外收入	9,834,367.76	15,085,436.00
减：营业外支出	125,021.24	21,952.31
其中：非流动资产处置损失	125,021.24	21,952.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,898,800.01	17,901,654.16
减：所得税费用	724,348.14	1,639,572.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,174,451.87	16,262,082.14
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	8,174,451.87	16,262,082.14

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

## 5、合并现金流量表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	113,945,015.11	106,828,181.16
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	8,530,468.18	11,641,198.52
收到其他与经营活动有关的现金	17,052,871.08	5,981,683.03
经营活动现金流入小计	139,528,354.37	124,451,062.71
购买商品、接受劳务支付的现金	47,687,032.33	42,252,345.36
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	35,528,743.64	33,297,953.17
支付的各项税费	14,362,131.06	23,095,937.82
支付其他与经营活动有关的现金	35,324,162.81	43,995,649.91
经营活动现金流出小计	132,902,069.84	142,641,886.26
经营活动产生的现金流量净额	6,626,284.53	-18,190,823.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,444,000.00	238,897,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,299,372.48	3,443,856.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,000.00	117,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,400,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	72,230,372.48	244,458,676.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,673,651.11	14,898,005.77
投资支付的现金	54,172,000.00	220,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	10,497,305.00
投资活动现金流出小计	61,845,651.11	245,395,310.77
投资活动产生的现金流量净额	10,384,721.37	-936,634.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,250,000.00
筹资活动现金流入小计		11,250,000.00
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	6,249,150.00	12,513,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,249,150.00	12,513,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,249,150.00	-1,263,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,894.53	
五、现金及现金等价物净增加额	10,733,961.37	-20,390,957.63
加：期初现金及现金等价物余额	90,054,068.50	110,445,026.13
六、期末现金及现金等价物余额	100,788,029.87	90,054,068.50

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

## 6、母公司现金流量表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,008,994.19	107,144,395.16
收到的税费返还	8,473,325.77	11,640,116.29
收到其他与经营活动有关的现金	8,755,430.39	5,068,011.94
经营活动现金流入小计	126,237,750.35	123,852,523.39
购买商品、接受劳务支付的现金	47,578,243.64	39,977,676.16
支付给职工以及为职工支付的现金	30,611,403.72	30,670,283.14
支付的各项税费	13,680,616.56	22,624,429.27
支付其他与经营活动有关的现金	29,875,006.30	40,366,948.61
经营活动现金流出小计	121,745,270.22	133,639,337.18

经营活动产生的现金流量净额	4,492,480.13	-9,786,813.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		235,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	809,794.52	1,115,472.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,000.00	117,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,632,000.00	
投资活动现金流入小计	16,528,794.52	236,233,292.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,768,334.56	1,160,276.67
投资支付的现金		227,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		11,015,174.00
投资活动现金流出小计	1,768,334.56	239,175,450.67
投资活动产生的现金流量净额	14,760,459.96	-2,942,158.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,249,150.00	12,498,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,249,150.00	12,498,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,249,150.00	-12,498,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,894.53	
五、现金及现金等价物净增加额	12,975,895.56	-25,227,272.06
加：期初现金及现金等价物余额	83,729,109.53	108,956,381.59
六、期末现金及现金等价物余额	96,705,005.09	83,729,109.53

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	124,983,000.00	96,059,252.00			24,593,073.82		128,656,351.97		4,735,033.82	379,026,711.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	124,983,000.00	96,059,252.00			24,593,073.82		128,656,351.97		4,735,033.82	379,026,711.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				88,000.00	817,445.19		-3,194,429.40		-1,503,804.53	-3,792,788.74
（一）净利润							3,872,165.79		-1,525,804.53	2,346,361.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,872,165.79		-1,525,804.53	2,346,361.26
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					817,445.19		-7,066,595.19			-6,249,150.00
1. 提取盈余公积					817,445.19		-817,445.19			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,249,150.00		-6,249,150.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				88,000.00				22,000.00	110,000.00
1. 本期提取				88,000.00				22,000.00	110,000.00
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	124,983,000.00	96,059,252.00		88,000.00	25,410,519.01		125,461,922.57	3,231,229.29	375,233,922.87

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	124,983,000.00	96,059,252.00			22,966,865.61		128,454,092.17		2,781,626.37	375,244,836.15
加：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	124,983,000.00	96,059,252.00			22,966,865.61		128,454,092.17	2,781,626.37	375,244,836.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,626,208.21		202,259.80	1,953,407.45	3,781,875.46
(一) 净利润							14,326,768.01	-1,046,592.55	13,280,175.46
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							14,326,768.01	-1,046,592.55	13,280,175.46
(三) 所有者投入和减少资本								3,000,000.00	3,000,000.00
1. 所有者投入资本								3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					1,626,208.21		-14,124,508.21		-12,498,300.00
1. 提取盈余公积					1,626,208.21		-1,626,208.21		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,498,300.00		-12,498,300.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	124,983,000.00	96,059,252.00			24,593,073.82		128,656,351.97	4,735,033.82	379,026,711.61

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	124,983,000.00	96,059,252.00			24,593,073.82		137,209,723.61	382,845,049.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	124,983,000.00	96,059,252.00			24,593,073.82		137,209,723.61	382,845,049.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					817,445.19		1,107,856.68	1,925,301.87
(一) 净利润							8,174,451.87	8,174,451.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,174,451.87	8,174,451.87
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入								

资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					817,445.19		-7,066,595.19	-6,249,150.00
1. 提取盈余公积					817,445.19		-817,445.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,249,150.00	-6,249,150.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	124,983,000.00	96,059,252.00			25,410,519.01		138,317,580.29	384,770,351.30

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	124,983,000.00	96,059,252.00			22,966,865.61		135,072,149.68	379,081,267.29
加：会计政								

策变更								
前期 差错更正								
其他								
二、本年初余额	124,983,000.00	96,059,252.00			22,966,865.61		135,072,149.68	379,081,267.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,626,208.21		2,137,573.93	3,763,782.14
(一) 净利润							16,262,082.14	16,262,082.14
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,262,082.14	16,262,082.14
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,626,208.21		-14,124,508.21	-12,498,300.00
1. 提取盈余公积					1,626,208.21		-1,626,208.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,498,300.00	-12,498,300.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	124,983,000.00	96,059,252.00			24,593,073.82		137,209,723.61	382,845,049.43

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

### 三、公司基本情况

#### 历史沿革、改制情况

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

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

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

2007年11月13日公司股票在深圳证券交易所上市交易。

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

根据公司2011年4月20日股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币41,661,000.00元，以截止2010年12月31日经审计后的资本公积转增股本，变更后的注册资本为

124,983,000.00元，业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所立信大华（珠）验字[2011] 34号验资报告验证。

### **其他基本情况**

法定代表人：庞江华。

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

公司住所：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园。

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

财务报告的批准报出：本财务报表于2014年2月24日经公司第四届董事会第五次会议批准报出。

## **四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

### **1、财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006年颁布的《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）有关财务报表及其附注的披露要求，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

### **2、遵循企业会计准则的声明**

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

### **3、会计期间**

自公历每年1月1日起至12月31日止。

### **4、记账本位币**

记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

公司按照《企业会计准则—现金流量表》有关规定，将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额

现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

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

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

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

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

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

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

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

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

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差

额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

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

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

### **(4) 金融负债终止确认条件**

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司坏账损失核算采用备抵法。

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

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

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超 80 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
合并范围内关联方组合	其他方法	合并报表范围内的关联方往来应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%

2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、产成品、在产品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货的取得按照实际成本入账；发出原材料、产成品的成本采用加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资 a、公司与同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；b、与非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。B、企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资 a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；d、通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本根据该项投资的公允价值和应支付的相关税费之和确定；e、通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### (2) 后续计量及损益确认

A、对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。B、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。C、如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资，在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算，在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动记入股东权益。投资收益的确认：A、采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。B、采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，

按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。C、处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。长期股权投资差额：长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

确定对被投资单位具有重大影响的依据 重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

在报告期末，对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额确认为长期股权投资减值准备，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **13、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

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

### **(2) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算。已计提减值准

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-50	5%	1.9-9.5%
机器设备	5	5%	19%
运输设备	5-10	5%	9.5-19%
办公设备及其他设备	3-5	5%	19-31.67%

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 14、在建工程

### （1）在建工程的类别

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

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程。

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

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

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

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减

去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

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

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;

②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

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

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。

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

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

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

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

### (2) 会计政策

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

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

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

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (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

## 24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、3%
营业税	股票买卖收益	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

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

### 2、税收优惠及批文

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

(2) 公司为广东省信息产业厅认定为软件企业（粤R-2013-0892）。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 3、其他说明

## 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
珠海万 力达投 资有限 公司	全资子 公司	珠海	投资	RMB40,000,000	项 目 投 资	40,000,000.00		100%	100%	是			
广东布 瑞克开 关有限 公司	控股子 公司	珠海	制造 业	RMB10,000,000	开 关 制 造	10,000,000.00		70%	70%	是	1,966,298.82		

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	实质上 构成对	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	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实际投 资额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否合 并报表	少数 股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
商南县 青山矿 业有限 责任公 司	控股孙 公司	商南县	采矿	RMB20,000,000	铁矿 开采、 选矿、 销售	20,000,000.00		80%	80%	是	1,264,930.47		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度合并范围没有发生变更。

□ 适用 □ 不适用

### 3、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

## 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：	--	--	126,710.32	--	--	405,604.57
人民币	--	--	126,710.32	--	--	405,604.57
银行存款：	--	--	97,087,765.61	--	--	88,416,633.33
人民币	--	--	95,767,718.60	--	--	88,385,836.43
美元	216,511.18	6.0969	1,320,047.01	4,899.67	6.2855	30,796.90
其他货币资金：	--	--	3,573,553.94	--	--	1,231,830.60
人民币	--	--	3,573,553.94	--	--	1,231,830.60
合计	--	--	100,788,029.87	--	--	90,054,068.50

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

(1) 其他货币资金为3,573,553.94元，其中：履约保函保证金余额1,042,560.00元，证券保证金2,530,993.94元。

(2) 本报告期，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	76,478.00	116,740.30
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,952,767.19	6,408,773.00

合计	5,029,245.19	6,525,513.30
----	--------------	--------------

## (2) 套期工具及对相关套期交易的说明

(1) 公司报告期末基金投资投资成本为6,000,000.00元，公允价值变动为-1,047,232.81元。

(2) 公司报告期末股票投资投资成本为328,000.00元，公允价值变动为-251,522.00元。

(3) 公司报告期末无变现有限制的交易性金融资产。

## 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	17,928,989.06	26,710,803.80
合计	17,928,989.06	26,710,803.80

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年12月02日	2014年06月02日	200,000.00	
第二名	2013年12月06日	2014年06月06日	200,000.00	
第三名	2013年07月15日	2014年01月15日	200,000.00	
第四名	2013年09月03日	2014年03月03日	157,367.53	

第五名	2013年09月04日	2014年03月04日	100,000.00	
合计	--	--	857,367.53	--

说明

已背书但尚未到期的银行承兑汇票为2,013,367.53元。

(4) 应收票据中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期利息	133,801.64	787,378.43		921,180.07
合计	133,801.64	787,378.43		921,180.07

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	104,882,880.72	100%	15,390,682.42	14.67%	93,316,089.24	100%	12,391,124.48	13.28%
合并范围内关联方组合								
组合小计	104,882,880.72	100%	15,390,682.42	14.67%	93,316,089.24	100%	12,391,124.48	13.28%
合计	104,882,880.72	--	15,390,682.42	--	93,316,089.24	--	12,391,124.48	--

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	48,655,144.77	46.39%	2,432,757.24	47,793,301.55	51.22%	2,389,665.08
1 至 2 年	29,761,460.80	28.37%	2,976,146.08	26,197,131.50	28.07%	2,619,713.15
2 至 3 年	14,867,178.25	14.18%	2,973,435.65	11,221,882.30	12.02%	2,244,376.46
3 年以上	11,599,096.90	11.07%	7,008,343.45	8,103,773.89	8.69%	5,137,369.79
3 至 4 年	6,941,184.90	6.62%	3,470,592.45	3,964,082.00	4.25%	1,982,041.00
4 至 5 年	2,240,322.00	2.14%	1,120,161.00	1,968,726.21	2.11%	984,363.11
5 年以上	2,417,590.00	2.31%	2,417,590.00	2,170,965.68	2.33%	2,170,965.68
合计	104,882,880.72	--	15,390,682.42	93,316,089.24	--	12,391,124.48

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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京新奥恒通科贸有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	30,000.00	无法收回	否
江苏长强钢铁有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	2,000.00	无法收回	否
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	6,140.00	无法收回	否
遵化新利能源开发有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	11,600.00	无法收回	否
江西江维高科股份有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	114,250.00	无法收回	否
江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	895.00	无法收回	否
河北普阳钢铁有限	销售款	2013 年 12 月 31 日	26,610.68	无法收回	否

公司					
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	6,200.00	无法收回	否
邯郸市东宝自控设备有限责任公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	4,800.00	无法收回	否
阿城继电器股份有限公司火电工程分公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	10,500.00	无法收回	否
湖南智成化工有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	19,515.00	无法收回	否
宜昌永光电力设备有限责任公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	17,270.00	无法收回	否
湖北化纤开发有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	7,000.00	无法收回	否
阿荣旗蒙西水泥有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	52,500.00	无法收回	否
阿荣旗蒙西水泥有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	5,300.00	无法收回	否
贵州金江化工有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	97,000.00	无法收回	否
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	2,944.01	无法收回	否
山东耀昌球团有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	6,600.00	无法收回	否
沁阳长怀电力有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	106,000.00	无法收回	否
福建省水利水电物资供应福州经营部	销售款	2013 年 12 月 31 日	96,000.00	无法收回	否
甘肃京兰水泥有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	3,000.00	无法收回	否
新疆众和股份有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	8,000.00	无法收回	否
合计	--	--	634,124.69	--	--

## 应收账款核销说明

本期实际核销的应收账款金额合计634,124.69元。

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

单位：元

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

## (4) 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 (%)
广西水利电业集团有限公司	非关联方	4,577,860.00	3 年以内	4.36%
湖北省电力公司	非关联方	3,569,684.92	2 年以内	3.4%
南宁春粟机电设备有限公司	非关联方	2,798,714.47	2 年以内	2.67%
滨州市滨北新材料有限公司	非关联方	2,775,000.00	1 年以内	2.65%
贵州长顺凯峰水泥有限责任公司	非关联方	2,729,120.00	1 年以内	2.6%
合计	--	16,450,379.39	--	15.68%

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,026,351.26	100%	1,261,528.27	25.1%	16,584,945.03	100%	1,789,184.37	10.79%

合并范围内关联方组合								
组合小计	5,026,351.26	100%	1,261,528.27	25.1%	16,584,945.03	100%	1,789,184.37	10.79%
合计	5,026,351.26	--	1,261,528.27	--	16,584,945.03	--	1,789,184.37	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,184,187.98	43.45%	109,209.40	14,125,863.20	85.17%	706,297.66
1 至 2 年	477,536.69	9.5%	47,753.67	983,491.50	5.93%	98,349.15
2 至 3 年	1,161,355.25	23.11%	232,271.04	233,232.15	1.41%	46,646.42
3 年以上	1,203,271.34	23.94%	872,294.16	1,242,358.18	7.5%	937,891.14
3 至 4 年	186,776.86	3.72%	93,388.43	476,889.47	2.88%	238,444.74
4 至 5 年	475,177.50	9.45%	237,588.75	131,954.62	0.8%	65,932.31
5 年以上	541,316.98	10.77%	541,316.98	633,514.09	3.82%	633,514.09
合计	5,026,351.26	--	1,261,528.27	16,584,945.03	--	1,789,184.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

单位：元

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

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

## (4) 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(%)
河南迈特电气有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	9.95%
鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司	非关联方	360,000.00	2-3 年	7.16%
孙建军	非关联方	296,150.74	1 年以内	5.89%
刘毅	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.98%
山西省招标有限公司	非关联方	195,000.00	1 年以内	3.88%
合计	--	1,551,150.74	--	30.86%

## (5) 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(%)
无			

## (6) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,802,080.02	91.6%	3,053,944.44	86.05%

1 至 2 年	145,162.27	7.38%	396,768.33	11.18%
2 至 3 年	20,000.00	1.02%		
3 年以上			98,305.60	2.77%
合计	1,967,242.29	--	3,549,018.37	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市金誉供应链有限公司	非关联方	332,095.84	1 年以内	预付材料款
北京晶川电子技术发展有限责任公司	非关联方	176,182.15	1 年以内	预付材料款
上海伊顿通用设备有限公司	非关联方	102,976.07	1 年以内	预付材料款
珠海市星中进出口贸易有限公司	非关联方	90,000.00	1-2 年	预付材料款
李倩	非关联方	66,171.00	1 年以内	预付柴油款
合计	--	767,425.06	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

## (4) 预付款项的说明

公司报告期预付款项主要为预付材料款等。

## 8、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	17,070,971.64		17,070,971.64	14,755,567.39		14,755,567.39
在产品	13,724,788.72		13,724,788.72	10,670,544.03		10,670,544.03
材料采购	519,901.78		519,901.78	528,226.85		528,226.85
产成品	29,724,025.21		29,724,025.21	29,349,680.13		29,349,680.13
低值易耗品	436,132.34		436,132.34	289,831.30		289,831.30
委托加工物资	30,899.94		30,899.94	15,373.63		15,373.63
合计	61,506,719.63		61,506,719.63	55,609,223.33		55,609,223.33

## (2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

本报告期末，公司不存在需要计提存货跌价准备的情形。  
期末存货无用于债务担保。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	4,261,053.75	2,553,180.59
预交所得税	2,033,563.33	2,038,210.58
合计	6,294,617.08	4,591,391.17

其他流动资产说明

本报告期将应交税费中待抵扣增值税进项税和预付企业所得税在其他流动资产核算。

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
辽宁开普医疗系统有限公司	成本法	1,524,000.00	1,524,000.00		1,524,000.00	2.22%	2.22%				
北京中拓百川投资有限公司	成本法	2,130,000.00	2,130,000.00		2,130,000.00	7.1%	7.1%				
JDC 矿业有限公司	权益法		5,816,457.17	-5,816,457.17		40%	40%				
合计	--	3,654,000.00	9,470,457.17	-5,816,457.17	3,654,000.00	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

2013年DEJUN LIU WANG(刘德君)与公司控股子公司商南县青山矿业有限责任公司签订《股权回购协议》,DEJUN LIU WANG(刘德君)以100万美金回购青山矿业所持有的JDC矿业有限公司40%的股权,折合人民币共计654万元,刘德君此次股权回购后,青山矿业不再持有JDC矿业股权。

## 12、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：	119,157,826.94	8,890,636.19		1,480,702.72	126,567,760.41
其中：房屋及建筑物	77,792,803.48	3,678,820.21			81,471,623.69
机器设备	23,236,234.91	3,892,478.37			27,128,713.28
运输工具	10,062,946.93	930,400.00			9,548,997.20
办公设备及其他	8,065,841.62	388,937.61		36,352.99	8,418,426.24
--	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：	34,146,714.58	7,326,076.57		1,212,090.24	40,260,700.91
其中：房屋及建筑物	8,847,615.56	2,108,068.09			10,955,683.65
机器设备	14,371,082.38	3,082,783.56			17,453,865.94
运输工具	4,875,355.89	1,024,085.82		1,183,616.85	4,715,824.86
办公设备及其他	6,052,660.75	1,111,139.10		28,473.39	7,135,326.46
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	85,011,112.36	--			86,307,059.50
其中：房屋及建筑物	68,945,187.92	--			70,515,940.04
机器设备	8,865,152.53	--			9,674,847.34
运输工具	5,187,591.04	--			4,833,172.34
办公设备及其他	2,013,180.87	--			1,283,099.78
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	85,011,112.36	--			86,307,059.50
其中：房屋及建筑物	68,945,187.92	--			70,515,940.04
机器设备	8,865,152.53	--			9,674,847.34
运输工具	5,187,591.04	--			4,833,172.34
办公设备及其他	2,013,180.87	--			1,283,099.78

本期折旧额 7,326,076.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,552,956.21 元。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
第二园区 2# 厂房	正在办理	2014 年

固定资产说明

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第二科技园工程				571,040.00		571,040.00
选矿厂工程	9,290,373.32		9,290,373.32	15,051,295.63		15,051,295.63
布瑞克机器设备安装工程				1,982,583.16		1,982,583.16
合计	9,290,373.32		9,290,373.32	17,604,918.79		17,604,918.79

#### (2) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

#### (3) 在建工程的说明

- (1) 选矿厂工程为青山矿业在建的尾矿库和云铁项目。
- (2) 在建工程本报告期末未有减值迹象，未对其提取减值准备。

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,520,303.93	141,512.83		3,661,816.76
土地使用权	2,130,603.94			2,130,603.94
软件	1,389,699.99	141,512.83		1,531,212.82
二、累计摊销合计	1,320,182.20	247,676.10		1,567,858.30
土地使用权	340,895.84	42,612.08		383,507.92
软件	979,286.36	205,064.02		1,184,350.38
三、无形资产账面净值合计	2,200,121.73	-106,163.27		2,093,958.46
土地使用权	1,789,708.10	-42,612.08		1,747,096.02
软件	410,413.63	-63,551.19		346,862.44
土地使用权				

软件				
无形资产账面价值合计	2,200,121.73	-106,163.27		2,093,958.46
土地使用权	1,789,708.10	-42,612.08		1,747,096.02
软件	410,413.63	-63,551.19		346,862.44

本期摊销额 247,676.10 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
探矿支出	27,029,259.58	5,116,712.56	2,599,641.89		29,546,330.25	
别墅装修费	531,666.68		109,999.92		421,666.76	
实验室装修费用	368,448.01		184,224.00		184,224.01	
布瑞克装修	458,463.04		47,021.76		411,441.28	
合计	28,387,837.31	5,116,712.56	2,940,887.57		30,563,662.30	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用中探矿支出为青山矿业前期探矿支出，青山矿业正式投产后，按预计受益年限 10 年平均摊销。

## 16、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：		
计提坏账准备影响数	2,476,765.46	2,022,603.02
交易性金融工具公允价值变动	324,688.72	460,621.69

递延收益	100,000.00	
存货内部抵消		20,300.14
小计	2,901,454.18	2,503,524.85
递延所得税负债：		
增值税返还	4,846,953.28	3,575,954.42
小计	4,846,953.28	3,575,954.42

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	140,440.98	705,425.45
可抵扣亏损	11,630,072.77	7,624,069.97
合计	11,770,513.75	8,329,495.42

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		495,239.33	
2014 年	1,048,523.14	1,048,523.14	
2015 年	1,073,324.18	1,073,324.18	
2016 年	2,556,162.71	2,556,162.71	
2017 年	3,605,002.30	2,450,820.61	
2018 年	3,347,060.44		
合计	11,630,072.77	7,624,069.97	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产		
增值税返还	32,313,021.87	23,839,696.11
小计	32,313,021.87	23,839,696.11
可抵扣差异项目		
坏账准备	16,511,769.71	13,474,883.40
交易性金融资产	1,298,754.81	1,842,486.70
递延收益	666,666.68	135,334.27
小计	18,477,191.20	15,452,704.37

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,901,454.18		2,503,524.85	
递延所得税负债	4,846,953.28		3,575,954.42	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

由于子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异（140,440.98元）和可抵扣亏损（11,630,072.77元）。

**17、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	14,180,308.85	3,106,026.53		634,124.69	16,652,210.69
合计	14,180,308.85	3,106,026.53		634,124.69	16,652,210.69

资产减值明细情况的说明

**18、其他非流动资产**

单位：元

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

其他非流动资产的说明

其他非流动资产为青山矿业预付征土地使用权款。

**19、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,824,022.40	15,413,276.99
1-2 年	469,078.38	298,016.27
2-3 年	190,111.91	403,635.63
3-5 年	502,958.00	395,407.04
5 年以上	309,631.70	117,248.03
合计	12,295,802.39	16,627,583.96

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

(1) 应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

(2) 应付账款期末余额中无关联方欠款。

(3) 截至本报告期末，无账龄超过一年的大额应付账款。

## 20、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,662,324.41	4,932,757.93
1-2 年	892,514.00	541,400.00
2-3 年	150,000.00	218,000.00
3-5 年	2,000.00	574,405.00
5 年以上	423,100.00	193,900.00
合计	8,129,938.41	6,460,462.93

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

无		
---	--	--

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

- (1) 预收款项期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。  
(2) 预收款项期末余额中无关联方单位欠款。  
(3) 期末余额中账龄超过1年的预收款项是未结算的订货款。

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,451,680.52	31,125,344.06	31,592,608.58	984,416.00
二、职工福利费		816,897.34	816,897.34	
三、社会保险费		2,429,788.26	2,429,788.26	
其中：1、医疗保险费		835,239.45	835,239.45	
2、基本养老保险费		1,271,255.63	1,271,255.63	
3、年金缴费				
4、失业保险费		174,362.60	174,362.60	
5、工伤保险费		78,757.45	78,757.45	
6、生育保险费		70,173.13	70,173.13	
四、住房公积金		457,153.00	457,153.00	
六、其他	440,530.59	267,916.47	278,728.47	429,718.59
工会经费		267,916.47	267,916.47	
职工教育经费	440,530.59		10,812.00	429,718.59
合计	1,892,211.11	35,097,099.13	35,575,175.65	1,414,134.59

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 440,530.59 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,200,321.91	1,053,145.20

营业税	25,706.42	68.66
企业所得税	33,556.65	6,347.00
个人所得税	4,536.53	-1,273.52
城市维护建设税	87,218.08	62,517.34
教育费附加	37,379.19	26,793.16
地方教育费附加	24,919.46	17,862.10
堤围防护费	4,969.42	11,067.29
房产税		0.01
合计	1,418,607.66	1,176,527.24

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

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,041,645.62	12,279,837.23
1-2 年	10,026,331.99	5,278,973.24
2-3 年	4,047,485.75	1,765,466.00
3-5 年		606,727.00
5 年以上		
合计	19,115,463.36	19,931,003.47

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
庞江华	3,484,109.59	3,184,109.59
朱新峰	7,391,557.36	10,834,980.85
黄文礼	871,027.40	796,027.40
赵宏林	464,547.95	424,547.95
合计	12,211,242.30	15,239,665.79

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明****(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

本报告期末，其他应付款中关联方：庞江华3,484,109.59 元，朱新峰7,391,557.36 元，黄文礼871,027.40 元，赵宏林464,547.95 元。

**24、股本**

单位：元

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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

**25、专项储备**

专项储备情况说明

报告期内，为控股孙公司商南县青山矿业有限责任公司提取的企业安全生产费用88,000.00元。

**26、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	96,059,252.00			96,059,252.00
合计	96,059,252.00			96,059,252.00

资本公积说明

**27、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	24,593,073.82	817,445.19		25,410,519.01
合计	24,593,073.82	817,445.19		25,410,519.01

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

**28、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	128,656,351.97	--
调整后年初未分配利润	128,656,351.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,872,165.79	--
减：提取法定盈余公积	817,445.19	10%
应付普通股股利	6,249,150.00	
期末未分配利润	125,461,922.57	--

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

## 29、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	136,781,856.81	154,465,068.29
其他业务收入	48,794.45	
营业成本	84,676,491.72	81,288,300.71

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
厂矿企业用继电保护	39,030,956.95	17,464,887.07	41,733,986.22	16,135,486.37
变电站综合自动化系统	49,250,019.05	27,774,127.32	72,880,803.24	38,241,583.21
水电站综合自动化系统	2,336,854.70	1,750,667.18	3,780,940.17	2,235,555.79
高频开关直流电源	17,143,355.90	12,665,402.14	13,829,546.76	10,333,903.65
厂矿低压电气产品	4,779,210.34	2,606,003.44	9,259,774.70	4,696,424.38
电力电子	19,789,275.33	14,707,795.86	12,980,017.20	9,645,347.31
铁精粉	4,452,184.54	7,707,608.71		

合计	136,781,856.81	84,676,491.72	154,465,068.29	81,288,300.71
----	----------------	---------------	----------------	---------------

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
厂矿企业用继电保护	39,030,956.95	17,464,887.07	41,733,986.22	16,135,486.37
变电站综合自动化系统	49,250,019.05	27,774,127.32	72,880,803.24	38,241,583.21
水电站综合自动化系统	2,336,854.70	1,750,667.18	3,780,940.17	2,235,555.79
高频开关直流电源	17,143,355.90	12,665,402.14	13,829,546.76	10,333,903.65
厂矿低压电气产品	4,779,210.34	2,606,003.44	9,259,774.70	4,696,424.38
电力电子	19,789,275.33	14,707,795.86	12,980,017.20	9,645,347.31
铁精粉	4,452,184.54	7,707,608.71		
合计	136,781,856.81	84,676,491.72	154,465,068.29	81,288,300.71

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	21,756,233.68	10,884,107.47	22,826,713.68	11,840,671.25
华中	25,373,638.38	20,234,231.35	29,196,888.89	15,460,398.60
华南	36,682,791.18	22,811,244.35	38,004,184.56	21,828,197.61
华东	4,176,056.41	2,257,646.16	5,413,273.50	2,927,742.55
东北	7,746,952.99	4,483,246.00	16,283,822.05	8,459,908.41
西北	17,990,207.78	10,487,802.62	24,528,868.25	11,961,214.73
西南	18,642,415.97	10,973,538.45	17,344,794.87	8,420,417.45
亚洲	4,413,560.42	2,544,675.32	866,522.49	389,750.11
合计	136,781,856.81	84,676,491.72	154,465,068.29	81,288,300.71

**(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(%)
贵州长顺凯峰水泥有限责任公司	3,141,880.34	2.3%
南宁春粟机电设备有限公司	2,975,646.15	2.17%

广西水利电业集团有限公司	2,927,743.59	2.14%
西安博颂机电科技有限公司	2,723,904.27	1.99%
瓮福(集团)有限责任公司	2,484,957.26	1.82%
合计	14,254,131.61	10.42%

营业收入的说明

公司其他业务收入为租金收入。

### 30、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	44,253.46	6,670.17	
城市维护建设税	828,435.14	1,039,397.11	
教育费附加	357,764.71	445,455.89	
资源税	78,685.53		
地方教育费附加	236,257.00	296,970.60	
堤围费	41,038.54	154,278.26	
其他	3,938.89		
合计	1,590,373.27	1,942,772.03	--

营业税金及附加的说明

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,604,731.55	5,737,638.05
福利费	101,909.12	149,454.05
差旅费	4,680,264.56	15,801,722.59
业务招待费	909,372.08	187,196.50
物料用品	33,584.90	181,431.84
电话费	127,157.15	499,520.34
折旧摊销	860,578.56	1,074,396.77
广告费	159,048.08	28,735.81
运费	1,941,405.13	2,300,984.73
邮费	30,499.10	32,105.15
保险费	13,986.53	10,423.59

房租费	169,000.00	465,400.00
办公费	55,141.01	147,012.45
水电费	148,684.79	179,511.12
维修费	-125,012.93	12,073.00
汽车费用	124,847.01	1,259,340.19
代理服务费	7,190,096.69	4,925,736.38
中标服务费	211,056.00	319,944.50
会议费	538,866.13	3,147,381.60
标书费	31,015.62	119,893.90
其他费用	34,378.99	188,772.67
合计	21,840,610.07	36,768,675.23

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,396,742.96	3,990,712.12
福利费	780,766.94	730,179.90
累计折旧	1,849,024.83	2,163,132.82
社会统筹金	1,847,929.28	1,672,246.39
差旅费	705,159.78	1,227,693.49
办公费	287,528.03	318,405.49
业务招待费	406,871.58	385,413.42
物料用品	121,623.33	451,339.49
水电费	358,427.22	387,254.72
电话费	163,353.24	207,493.76
装修费	449,940.68	668,757.74
印刷费	31,386.66	118,022.43
保险费	45,043.63	87,305.48
汽车费用	857,356.64	841,832.27
审计费	329,886.79	305,000.00
修理费	141,089.36	19,281.00
邮费	114,143.40	136,446.20
无形资产摊销	146,184.53	232,459.34
董事会经费	168,000.00	127,740.00

税金	698,413.12	714,612.43
评估费		3,500.00
技术研发费	20,709,296.18	18,700,447.70
环境保护费	26,000.00	25,464.00
诉讼费	39,288.50	28,939.78
证券管理费	272,981.12	286,167.00
会费	80,982.91	165,180.00
律师费	10,000.00	110,000.00
会议费	36,490.00	
残疾人就业保障金	-22,535.06	68,966.13
房租	48,000.00	55,916.00
其他费用	260,225.94	205,901.73
合计	35,359,601.59	34,435,810.83

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	536,700.00	343,528.79
利息收入	-1,473,019.30	-1,330,004.20
手续费	61,022.76	81,325.04
汇兑损益	27,776.45	13,253.38
合计	-847,520.09	-891,896.99

### 34、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	543,731.89	297,758.15
合计	543,731.89	297,758.15

公允价值变动收益的说明

### 35、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-305,897.87	-669,953.90
处置长期股权投资产生的投资收益	1,029,440.70	2,323,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,299,372.48	1,120,356.69
合计	2,022,915.31	2,773,902.79

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

注：本期购买的银行理财产品取得收益809,794.52元；本公司全资子公司珠海万力达投资有限公司购买基金取得的投资收益485,685.14元，新股申购取得投资收益2,219.82元，股票分红取得投资收益1,673.00元；本公司控股孙公司青山矿业对墨西哥JDC矿业公司股权投资本期按权益法确认投资收益-305,897.87元，全部转让墨西哥JDC矿业公司40%股权产生的投资收益1,029,440.70元。

## 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,106,026.53	3,609,763.51
合计	3,106,026.53	3,609,763.51

## 37、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	11,686.06	7,469.34	11,686.06
其中：固定资产处置利得	11,686.06	7,469.34	11,686.06
政府补助	1,149,855.93	583,438.75	1,149,855.93
软件企业增值税退税	8,473,325.77	11,579,689.54	
其他	199,500.78	2,944,879.86	199,500.78
合计	9,834,368.54	15,115,477.49	1,361,042.77

营业外收入说明

公司为广东省信息产业厅认定为软件企业（粤R-2013-0892）。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税

后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## (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
2011 年省科学技术经费	20,000.00		与收益相关	是
2011 年珠海市科学技术奖	40,000.00		与收益相关	是
2012 年差别电价电费收入项目资金	333,333.32		与收益相关	是
个人所得税手续费退税	38,222.61		与收益相关	是
2013 年上半年专利奖励	19,000.00		与收益相关	是
2013 年度节能专项资金	200,000.00		与收益相关	是
2013 年珠海市专利申请资助资金	3,000.00		与收益相关	是
2012 年度珠海市企业研究开发费补助	456,300.00		与收益相关	是
2013 年度珠海市技术标准战略专项资金	40,000.00		与收益相关	是
科技研发与创新专项产学研与重点实验室项目专款		420,000.00	与收益相关	是
个人所得税代扣代缴手续费返还		30,426.75	与收益相关	是
科学技术奖		30,000.00	与收益相关	是
2012 年实施技术标准战略专项经费		30,000.00	与收益相关	是
商南县优秀企业奖		30,000.00	与收益相关	是
2012 年度技术标准战略资助项目资金		20,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金		18,512.00	与收益相关	是
外向型民营企业发展专项资金		4,500.00	与收益相关	是
合计	1,149,855.93	583,438.75	--	--

### 38、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	125,021.24	21,952.31	125,021.24
其中：固定资产处置损失	125,021.24	21,952.31	125,021.24
对外捐赠	25,000.00	30,000.00	25,000.00
罚款支出	53,401.21	29,576.66	53,401.21
其他	19,343.11	40.00	19,343.11
合计	222,765.56	81,568.97	222,765.56

营业外支出说明

### 39、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	63,887.56	544,752.75
递延所得税调整	873,069.53	1,592,284.22
合计	936,957.09	2,137,036.97

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

#### (1) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	2013年度		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05%	0.00	0.00

报告期利润	2012年度	
	加权平均净资产收	每股收益

	益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.84%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.07	0.07

## (2) 净资产收益率和每股收益的计算过程

项 目	序 号	2013年度	2012年度
<b>分子:</b>			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	3,872,165.79	14,326,768.01
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,703,061.56	5,930,050.81
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	169,104.23	8,396,717.20
<b>分母:</b>			
年初股份总数	4	124,983,000.00	124,983,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	124,983,000.00	124,983,000.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	12	374,291,677.79	372,463,209.78
债转股增加净资产	13	-	-
分配现金红利	14	6,249,150.00	12,498,300.00
分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数	15	7	6
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$16=12+1*50\%+13*7/10-14*15/10$	372,582,423.19	373,377,443.79

**41、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到往来款	14,357,577.64
财政补贴	1,816,522.61
存款利息	679,270.83
营业外收入	199,500.00
合计	17,052,871.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
销售费用	14,745,021.64
管理费用	9,446,275.32
其他往来	10,961,500.00
其他	171,365.85
合计	35,324,162.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到少数股东投入款	
投资项目往来款	9,400,000.00
合计	9,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
投资项目往来款	1,000,000.00

合计	1,000,000.00
----	--------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 42、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	2,346,361.26	13,280,175.46
加：资产减值准备	3,106,026.53	3,609,763.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,326,076.57	5,844,438.32
无形资产摊销	247,676.10	311,611.59
长期待摊费用摊销	2,940,887.57	210,394.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	113,335.18	14,482.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-543,731.89	-297,758.15
财务费用（收益以“-”号填列）	564,594.53	
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,022,915.31	-2,773,902.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-397,929.33	-144,669.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,270,998.86	1,736,953.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,897,496.30	-7,303,267.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,230,664.08	-19,204,875.03

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,658,263.32	-13,474,170.10
经营活动产生的现金流量净额	6,626,284.53	-18,190,823.55
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	100,788,029.87	90,054,068.50
减：现金的期初余额	90,054,068.50	110,445,026.13
现金及现金等价物净增加额	10,733,961.37	-20,390,957.63

## （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	100,788,029.87	90,054,068.50
其中：库存现金	126,710.32	405,604.57
可随时用于支付的银行存款	97,087,765.61	88,416,633.33
可随时用于支付的其他货币资金	3,573,553.94	1,231,830.60
三、期末现金及现金等价物余额	100,788,029.87	90,054,068.50

现金流量表补充资料的说明

## 43、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、关联方及关联交易

### 1、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
珠海万力达投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	珠海市	庞江华	项目投资	40000000	100%	100%	67156481-9

商南县青山矿业有限责任公司	全资子公司 的控股子公司	有限责任公 司	商南县	朱新峰	铁矿开采、 选矿、销售	20000000	80%	80%	77383791-0
广东布瑞克开关有限公司	控股子公司	有限责任公 司	珠海市	林涛	真空断路 器、智能控 制器、智能 开关柜生 产、销售	10000000	70%	70%	0537894-9

## 2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
JDC 矿业有 限公司	有限责任 公司	墨西哥	DEJUN LIU WANG (刘德君)	探矿和采矿	388 万比索 (折合人民 币约 210 万 元)	40%	40%	参股公司	

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
庞江华	公司控股股东、实际控制人，任公司董 事长	
朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃	公司的主要投资者个人，其中朱新峰任 公司董事(2013 年 8 月离任)	
林涛，姜景国	公司的关键管理人员，其中林涛为公司 董事、总经理，姜景国为公司董事、董 事会秘书、副总经理、财务总监	
河南狮鼎股份有限公司	公司的主要投资者个人吕勃控制的企业	17000986-8
河南中盈裕鼎科技有限公司	公司的主要投资者个人吕勃控制的企业	77219008-6
河南盈鼎科技有限公司	公司的主要投资者个人吕勃控制的企业	76946864-9
四川省广汉金目化工有限公司	公司的主要投资者个人黄文礼控制的企 业	73340521-6
四川金目实业有限公司	公司的主要投资者个人黄文礼控制的企 业	79003931-2
乌鲁木齐新天府金属化工有限公司	公司的主要投资者个人、董事朱新峰和	22873414-X

	主要投资者个人黄文礼控制的四川省广汉金目化工有限公司所共同控制的企业	
珠海众成投资有限公司	公司控股子公司广东布瑞克开关有限公司少数股东	59899656-9

本企业的其他关联方情况的说明

#### 4、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
无					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	庞江华	3,484,109.59	3,184,109.59
其他应付款	朱新峰	7,391,557.36	10,834,980.85
其他应付款	黄文礼	871,027.40	796,027.40
其他应付款	赵宏林	464,547.95	424,547.95

#### 九、或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

#### 十、承诺事项

##### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，公司无任何需披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

报告期内，公司遵守履行前期承诺。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十二、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	6,525,513.30	543,731.89			5,029,245.19
金融资产小计	6,525,513.30	543,731.89			5,029,245.19
上述合计	6,525,513.30	543,731.89			5,029,245.19
金融负债	0.00				0.00

### 2、其他

除上述事项外，截至报告日公司无其他需披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	104,882,880.72	100%	15,390,682.42	14.67%	93,316,089.24	100%	12,391,124.48	13.28%
合并范围内关联方组合								
组合小计	104,882,880.72	100%	15,390,682.42	14.67%	93,316,089.24	100%	12,391,124.48	13.28%
合计	104,882,880.72	--	15,390,682.42	--	93,316,089.24	--	12,391,124.48	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	48,655,144.77	46.39%	2,432,757.24	47,793,301.55	51.22%	2,389,665.08
1 至 2 年	29,761,460.80	28.38%	2,976,146.08	26,197,131.50	28.07%	2,619,713.15
2 至 3 年	14,867,178.25	14.18%	2,973,435.65	11,221,882.30	12.03%	2,244,376.46
3 年以上	11,599,096.90	11.07%	7,008,343.45	8,103,773.89	8.69%	5,137,369.79
3 至 4 年	6,941,184.90	6.62%	3,470,592.45	3,964,082.00	4.25%	1,982,041.00
4 至 5 年	2,240,322.00	2.14%	1,120,161.00	1,968,726.21	2.11%	984,363.11
5 年以上	2,417,590.00	2.31%	2,417,590.00	2,170,965.68	2.33%	2,170,965.68
合计	104,882,880.72	--	15,390,682.42	93,316,089.24	--	12,391,124.48

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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京新奥恒通科贸有限公司	销售款	2013年12月31日	30,000.00	无法收回	否
江苏长强钢铁有限公司	销售款	2013年12月31日	2,000.00	无法收回	否
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	销售款	2013年12月31日	6,140.00	无法收回	否
遵化新利能源开发有限公司	销售款	2013年12月31日	11,600.00	无法收回	否
江西江维高科股份有限公司	销售款	2013年12月31日	114,250.00	无法收回	否
江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司	销售款	2013年12月31日	895.00	无法收回	否
河北普阳钢铁有限公司	销售款	2013年12月31日	26,610.68	无法收回	否
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	销售款	2013年12月31日	6,200.00	无法收回	否
邯郸市东宝自控设备有限责任公司	销售款	2013年12月31日	4,800.00	无法收回	否
阿城继电器股份有限公司火电工程分公司	销售款	2013年12月31日	10,500.00	无法收回	否
湖南智成化工有限公司	销售款	2013年12月31日	19,515.00	无法收回	否
宜昌永光电力设备有限责任公司	销售款	2013年12月31日	17,270.00	无法收回	否
湖北化纤开发有限	销售款	2013年12月31日	7,000.00	无法收回	否

公司					
阿荣旗蒙西水泥有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	52,500.00	无法收回	否
阿荣旗蒙西水泥有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	5,300.00	无法收回	否
贵州金江化工有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	97,000.00	无法收回	否
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	2,944.01	无法收回	否
山东耀昌球团有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	6,600.00	无法收回	否
沁阳长怀电力有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	106,000.00	无法收回	否
福建省水利水电物资供应福州经营部	销售款	2013 年 12 月 31 日	96,000.00	无法收回	否
甘肃京兰水泥有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	3,000.00	无法收回	否
新疆众和股份有限公司	销售款	2013 年 12 月 31 日	8,000.00	无法收回	否
合计	--	--	634,124.69	--	--

## 应收账款核销说明

本期实际核销的应收账款金额合计634,124.69元

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

单位：元

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

## (4) 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 (%)
广西水利电业集团有限公司	非关联方	4,577,860.00	3 年以内	4.36%
湖北省电力公司	非关联方	3,569,684.92	2 年以内	3.4%

南宁春粟机电设备有限公司	非关联方	2,798,714.47	2 年以内	2.67%
滨州市滨北新材料有限公司	非关联方	2,775,000.00	1 年以内	2.65%
贵州长顺凯峰水泥有限责任公司	非关联方	2,729,120.00	1 年以内	2.6%
合计	--	16,450,379.39	--	15.68%

### (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,076,926.36	22.17%	1,121,087.29	27.5%	3,433,321.39	10.39%	1,070,053.89	31.17%
合并范围内关联方组合	14,312,570.00	77.83%			29,620,000.00	89.61%		
组合小计	18,389,496.36	100%	1,121,087.29	6.1%	33,053,321.39	100%	1,070,053.89	3.24%
合计	18,389,496.36	--	1,121,087.29	--	33,053,321.39	--	1,070,053.89	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,794,185.77	44.01%	89,709.29	1,239,715.56	36.11%	61,985.78
1 至 2 年	183,500.00	4.5%	18,350.00	846,305.50	24.65%	84,630.55
2 至 3 年	1,024,169.25	25.12%	204,833.84	223,232.15	6.5%	44,646.42
3 年以上	1,075,071.34	26.37%	808,194.16	1,124,068.18	32.74%	878,791.14
3 至 4 年	176,776.86	4.34%	88,388.43	358,689.47	10.45%	179,344.74
4 至 5 年	356,977.50	8.75%	178,488.75	131,864.62	3.84%	65,932.31
5 年以上	541,316.98	13.28%	541,316.98	633,514.09	18.45%	633,514.09
合计	4,076,926.36	--	1,121,087.29	3,433,321.39	--	1,070,053.89

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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

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

## (4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

2013年12月31日其他应收款中欠款金额前五名合计 15,372,570.00 元，占其他应收款账面余额的83.59%，主要为对子公司的往来款和投标保证金。

## (5) 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(%)
------	--------	----	----	----------------

### (6) 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(%)
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
珠海万力达投资有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				
广东布瑞克开关有限公司	成本法	7,000,000.00			7,000,000.00	70%	70%				
合计	--	47,000,000.00	40,000,000.00		47,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

对子公司投资为公司2008年2月5日投资成立的全资子公司珠海万力达投资有限公司(注册资本4,000.00万元)以及2012年7月投资成立的控股子公司广东布瑞克开关有限公司(公司出资700.00万元, 注册资本1,000.00万元)。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	131,768,646.64	154,622,490.51
其他业务收入	371,174.45	132,030.00
合计	132,139,821.09	154,754,520.51

营业成本	76,855,143.50	81,442,418.66
------	---------------	---------------

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
厂矿企业用继电保护	39,030,956.95	17,464,887.07	41,733,986.22	16,135,486.37
变电站综合自动化系统	49,250,019.05	27,774,127.32	73,038,225.46	38,395,701.16
水电站综合自动化系统	2,336,854.70	1,750,667.18	3,780,940.17	2,235,555.79
高频开关直流电源	17,143,355.90	12,665,402.14	13,829,546.76	10,333,903.65
厂矿低压电气产品	4,218,184.70	2,347,165.76	9,259,774.70	4,696,424.38
电力电子	19,789,275.34	14,852,894.03	12,980,017.20	9,645,347.31
合计	131,768,646.64	76,855,143.50	154,622,490.51	81,442,418.66

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
厂矿企业用继电保护	39,030,956.95	17,464,887.07	41,733,986.22	16,135,486.37
变电站综合自动化系统	49,250,019.05	27,774,127.32	73,038,225.46	38,395,701.16
水电站综合自动化系统	2,336,854.70	1,750,667.18	3,780,940.17	2,235,555.79
高频开关直流电源	17,143,355.90	12,665,402.14	13,829,546.76	10,333,903.65
厂矿低压电气产品	4,218,184.70	2,347,165.76	9,259,774.70	4,696,424.38
电力电子	19,789,275.34	14,852,894.03	12,980,017.20	9,645,347.31
合计	131,768,646.64	76,855,143.50	154,622,490.51	81,442,418.66

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	21,371,618.29	10,393,440.68	22,826,713.68	11,840,671.25
华中	20,758,462.39	12,310,658.92	29,196,888.89	15,460,398.60
华南	36,682,192.90	23,414,056.79	38,161,606.78	21,982,315.56
华东	4,176,056.41	2,257,646.16	5,413,273.50	2,927,742.55

东北	7,746,952.99	4,483,246.00	16,283,822.05	8,459,908.41
西北	17,990,207.78	10,487,802.62	24,528,868.25	11,961,214.73
西南	18,629,595.46	10,963,617.01	17,344,794.87	8,420,417.45
亚洲	4,413,560.42	2,544,675.32	866,522.49	389,750.11
合计	131,768,646.64	76,855,143.50	154,622,490.51	81,442,418.66

### (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(%)
贵州长顺凯峰水泥有限责任公司	3,141,880.34	2.38%
南宁春粟机电设备有限公司	2,975,646.15	2.26%
广西水利电业集团有限公司	2,927,743.59	2.22%
西安博颂机电科技有限公司	2,723,904.27	2.07%
瓮福(集团)有限责任公司	2,484,957.26	1.89%
合计	14,254,131.61	10.82%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	809,794.52	1,115,472.40
合计	809,794.52	1,115,472.40

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因

投资收益的说明

本期购买的对公理财产品取得收益809,794.52元。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,174,451.87	16,262,082.14
加：资产减值准备	3,814,161.57	3,120,708.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,568,015.23	5,691,938.67
无形资产摊销	245,004.44	311,388.95
长期待摊费用摊销	294,223.92	202,557.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	113,335.18	14,482.97
财务费用（收益以“-”号填列）	27,894.53	
投资损失（收益以“-”号填列）	-809,794.52	-1,115,472.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-557,588.70	-195,382.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,270,998.86	1,736,953.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,777,547.19	-6,906,936.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,356,163.78	-24,394,973.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,514,511.28	-4,514,161.12
经营活动产生的现金流量净额	4,492,480.13	-9,786,813.79
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	96,705,005.09	83,729,109.53
减：现金的期初余额	83,729,109.53	108,956,381.59
现金及现金等价物净增加额	12,975,895.56	-25,227,272.06

## 十四、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）	916,105.52	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,149,855.93	
委托他人投资或管理资产的损益	1,299,372.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	543,731.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,756.46	

减：所得税影响额	121,421.29	
少数股东权益影响额（税后）	186,339.43	
合计	3,703,061.56	--

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

### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,872,165.79	14,326,768.01	372,002,693.58	374,291,677.79
按国际会计准则调整的项目及金额				

### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,872,165.79	14,326,768.01	372,002,693.58	374,291,677.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 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	1.04%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05%	0	0

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内合并财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上，或占公司报表日资产总额 5%或报告期利

润总额 10% 以上的项目分析。

#### (1) 货币资金

2013 年 12 月 31 日余额 100,788,029.87 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额增加 10,733,961.37 元, 增长 11.92%, 主要因为报告期投资活动的现金净流入所致。

#### (2) 应收票据

2013 年 12 月 31 日余额 17,928,989.06 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额减少 8,781,814.74 元, 下降 32.88%, 主要是报告期回款业务中收到的票据相对减少及公司加大付款背书业务所致。

#### (3) 应收账款

2013 年 12 月 31 日账面价值 89,492,198.30 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额增加 8,567,233.54 元, 增长 10.59%, 主要因为报告期应收账款回款减少所致。

#### (4) 预付款项

2013 年 12 月 31 日余额 1,967,242.29 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额减少 1,581,776.08 元, 下降 44.57%, 主要是报告期子公司青山矿业工程已实施, 将相应的预付款项转入在建工程所致。

#### (5) 应收利息

2013 年 12 月 31 日余额 921,180.07 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额增加 787,378.43 元, 增长 588.47%, 主要是报告期末定期存款余额增加, 导致应收利息期末余额同比增加所致。

#### (6) 其他应收款

2013 年 12 月 31 日账面价值 3,764,822.99 元, 较 2012 年 12 月 31 日账面价值减少 11,030,937.67 元, 下降 74.55%, 主要是报告期收回墨西哥 JDC 矿业项目款以及个人借款所致。

#### (7) 存货

2013 年 12 月 31 日账面价值 61,506,719.63 元, 较 2012 年 12 月 31 日账面价值增加 5,897,496.30 元, 增长 10.61%, 主要是报告期子公司布瑞克开关公司和青山矿业公司开始生产, 造成公司报告期末原材料和在产品余额都有所增加。

#### (8) 其他流动资产

2013 年 12 月 31 日余额 6,294,617.08 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额增加 1,703,225.91 元, 增长 37.10%, 是因为本期待抵扣增值税增加所致。

#### (9) 长期股权投资

2013 年 12 月 31 日账面价值 3,654,000.00 元, 较 2012 年 12 月 31 日账面价值减少 5,816,457.17 元, 下降 61.42%, 主要因为本期出售持有的墨西哥 JDC 矿业公司 40% 的股权所致。

#### (10) 在建工程

2013 年 12 月 31 日账面价值 9,290,373.32 元, 较 2012 年 12 月 31 日账面价值减少 8,314,545.47 元, 下降 47.23%, 主要因为本报告期青山矿业选矿厂工程投产结转固定资产所致。

#### (11) 递延所得税负债

2013 年 12 月 31 日余额 4,846,953.28 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额增加 1,270,998.86 元, 增长 35.54%, 主要是本期对收到的增值税返还金额计提递延所得税负债。

#### (12) 少数股东权益

2013 年 12 月 31 日余额 3,231,229.29 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额减少 1,503,804.53 元, 下降 31.76%, 主要为报告期子公司布瑞克开关公司和青山矿业公司亏损所致。

#### (13) 营业收入

2013 年度金额 136,830,651.26 元, 较 2012 年度金额减少 17,634,417.03 元, 下降 11.42%, 主要是由于公司的主要经营市场工矿企业呈萎缩低迷状况, 电气自动化行业市场竞争激烈, 本年度销售收入较上年同期有所下降所致。

#### (14) 营业成本

2013 年度金额 84,676,491.72 元, 较 2012 年度金额增加 3,388,191.01 元, 增长 4.17%, 主要是由于电气自动化行业市场竞争激烈, 公司产品销售毛利不断下降所致。

#### (15) 销售费用

2013 年度金额 21,840,610.07 元, 较 2012 年度金额减少 14,928,065.16 元, 下降 40.60%, 主要是由于本年度实行了销售制度改革, 使得销售费用减少所致。

#### (16) 公允价值变动收益

2013年度金额543,731.89元，较2012年度金额增加245,973.74元，增长82.61%，主要因为本报告期购买的基金公允价值变动收益增加。

#### **(17) 营业外收入**

2013年度金额9,834,368.54元，较2012年度金额减少5,281,108.95元，下降34.94%，主要因为本报告期收到的软件企业增值税退税减少所致。

#### **(18) 营业外支出**

2013年度金额222,765.56元，较2012年度金额增加141,196.59元，增长173.10%，主要因为本报告期固定资产处置损失增加所致。

#### **(19) 所得税费用**

2013年度金额 936,957.09 元，较 2012 年度金额减少 1,200,079.88 元，下降 56.16%，主要原因为：本期利润总额同比减少导致所得税费用相应减少。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人：庞江华

珠海万力达电气股份有限公司

2014年2月26日