



深圳浩宁达仪表股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司负责人王磊、主管会计工作负责人李满红、及会计机构负责人(会计主管人员)王庆东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>2</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项.....	32
六、股份变动及股东情况 .....	39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
八、公司治理.....	53
九、内部控制.....	58
十、财务报告.....	60
十一、备查文件目录 .....	152

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、浩宁达	指	深圳浩宁达仪表股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
公司章程	指	深圳浩宁达仪表股份有限公司章程
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	指	人民币元

## 重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	浩宁达	股票代码	002356
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳浩宁达仪表股份有限公司		
公司的中文简称	浩宁达		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HND		
公司的法定代表人	王磊		
注册地址	深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼		
注册地址的邮政编码	518053		
办公地址	深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼		
办公地址的邮政编码	518053		
公司网址	www.szhnd.com		
电子信箱	hnd@vip.163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨刘钧	李丽
联系地址	深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼	深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
电话	0755-26755598	0755-26755598
传真	0755-26755598	0755-26755598
电子信箱	yang_liujun@szhnd.com	li_li@szhnd.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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼董事会秘书办公室

#### 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	1994 年 11 月 02 日	深圳市工商行政管理局	440301501118761	440301618813804	61881380-4
报告期末注册	2013 年 12 月 31 日	深圳市市场监督管理局	440301501118761	440301618813804	61881380-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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	广州市东风东路粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	杨文蔚、刘清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼	胡晓和、蒋欣	2010 年 2 月至 2013 年 12 月

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）	611,880,577.80	610,781,847.55	0.18%	530,278,165.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,562,872.20	21,147,193.67	1.97%	20,696,305.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,407,034.08	19,497,491.03	-36.37%	18,281,571.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,913,302.93	-34,524,084.43	-49.35%	-29,197,633.09
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%	0.26
加权平均净资产收益率（%）	2.31%	2.25%	0.06%	2.19%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,409,944,379.59	1,418,328,776.16	-0.59%	1,276,827,604.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	936,336,028.84	935,546,244.21	0.08%	930,399,050.54

#### 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	21,562,872.20	21,147,193.67	936,336,028.84	935,546,244.21
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	21,562,872.20	21,147,193.67	936,336,028.84	935,546,244.21
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 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）	-293,680.89	-1,021,546.09	-39,895.50	
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）	921,110.10	3,064,693.66	4,085,376.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,970.25			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,086.80	406,942.91	218,929.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,601,886.25			
小计				
减：所得税影响额	29,481.41	379,031.38	904,525.83	
少数股东权益影响额（税后）	-96,120.62	421,356.46	945,149.79	
合计	9,155,838.12	1,649,702.64	2,414,733.93	--

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年世界经济增长缓慢，国际贸易增速回落，美国经济复苏乏力。中国经济在“稳经济、调结构、控通胀”的发展思路下，持续回落中逐步趋稳。在复杂多变的经济形势和市场环境下，购买力和需求下降，劳动力成本上升等因素给公司的经营带来了一定的压力。公司作为一个研发、生产、销售为一体的企业，紧跟行业发展的趋势，继续实施以智能电表为主营业务，并不断拓展新的行业领域。“十二五”期间，由于智能电网的全面建设和农村电网改造升级等促进因素，智能电表市场发展势头惊人。智能电表投资是国家电网公司智能电网投资中配电环节的重要组成。根据国家电网公司的智能电网建设规划，2011~2015年智能化投资总量将超过2800亿元，到2020年，智能化投资总量将达到3841亿元，其中配电环节占比将超过20%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

随着智能电网的不断推广应用，智能电表已进入发展的黄金机遇期。“智能电表市场需求稳步增长，随着城市化建设进程加快，新增用户数量也将不断提高。”

2013年公司主营业务构成未发生重大变化，公司总体经营运行平稳，各项生产、经营有序进行，公司努力加强市场开拓工作，在激烈的市场竞争中实现了稳步、健康和持续的发展。

- (1) 2013年度公司营业总收入61,188.06万元，比上年同期增长0.18%；
- (2) 2013年度公司营业成本61,288.57万元，比上年同期增长2.69%；
- (3) 2013年度公司销售费用6,030.78万元，比上年同期减少4.82%；管理费用7,098.98万元，比上年同期增长5.45%
- (4) 2013年度公司研发支出3,519.93万元，比上年同期增长7.91%；
- (5) 2013年度经营活动产生的现金流量净额-4,991.33万元，比上年同期减少44.58%。

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

报告期内，公司不断开拓创新，聚焦技术研发，优化管理模式，各项工作取得了长足发展：

- (1) 主营业务稳定发展，产品体系进一步完善

“十二五”期间，每年智能电表市场容量约为8000万—9000万只，市场需求量巨大。作为行业的龙头企业之一，公司长期立足于智能电表及用电自动化产品的研发和生产，加强生产管控，严抓产品质量，提高服务品质，保障供货合同能够顺利履行。

- (2) 不断提升研发能力，创新技术成果

报告期内，公司持续加大研发投入，高度重视市场与技术的紧密结合，建立智能电表产品开发平台，从而提升产品质量、缩短产品开发周期；推动PLM和CMMI认证工作，加强研发过程管理，规范了研发设计的流程，如实施完善物料认证程序、硬件设计规范等，不断提升研发能力。

- (3) 加强与电力公司的科研合作，拓宽行业内产品范围

电力行业领域庞大，需求不断增多，同时也会形成很多新的市场和机会。2013年，公司先后与多个电力公司进行了科研合作，得到供电局的认可和好评。其三相电能表电量追补在线计算研究、防窃电远程监控等项目是非常有前景的项目。

- (4) 开拓新业务，寻找新增长点

公司积极地向电力其他领域开拓新业务，不断探索和研发延伸产业的新产品和进行试点。同时为了公司的快速发展和

保护投资者利益，在主营业务保持稳定坚实的基础上，公司向其他行业领域发展，寻找新的增长点。

(5) 提高内部管理效率，强化基础管理工作

报告期内，公司在已经建立的经营管理体系基础上，不断完善战略规划、组织设计、经营分析、财务管理、品质提升、生产控制等各种制度，并通过ERP、协同办公等信息化平台的建设来固化内部控制流程和管理制度，实现了生产、销售和采购的无缝连接，进一步提升了生产交付能力，提高了公司的运营效率。针对国网与南网招标模式的差异，营销中心采用了大区费用包干制，降低了业务费用。

2013年度，公司全面进行预算管理，严格控制费用支出，并加强货款回收力度，以维持合理的现金流水平，保证公司各项经营工作顺利进行。公司在人力资源方面，有针对性地引入高端管理人才，逐步建立起一支专业而且具有现代管理理念的队伍；

(6) 合理控制产品成本

公司采购部在与研发部和品质部的配合下，加大供应商的管理和开发力度，对关键物料按规范进行认证，对主要供应商进行驻厂监制，保证物料价格合理、质量可靠、交期及时。报告期内公司通过合理安排生产、采购和发货计划、优化设计，加速库存周转率，提高生产线利用率，降低资金占用成本。

(7) 生产搬迁工作

市场竞争的关键是产品交付能力和产品质量。公司于2012年开始着手在惠州大亚湾建设生产基地，实现公司产能的最大化，保证产品质量。目前项目工程已处于收尾阶段。

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

本报告期内，公司实现营业收入 61,188.06 万元，比上年同期增长 0.18%，其中：主营业务收入 60,878.61 万元，占年度营业总收入的比例为 99.49%，比上年降低 0.04%；其他业务收入为 309.45 万元，占年度营业收入的比例为 0.51%。电能表销售量比上年同期增长 6.52%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电能表行业	销售量	3,690,339	3,608,579	2.27%
	生产量	3,724,981	3,544,105	5.1%
	库存量	529,995	447,631	18.4%
物联网行业	销售量	2,382	6,175	-61.43%
	生产量	2,607	6,235	-58.19%
	库存量	1,457	1,232	18.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司物联网行业进行产品调整，销售及生产量减少。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

请销售部准备

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）	208,592,583.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	35.52%

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	客户 1	81,741,427.00	13.36%
2	客户 2	39,113,145.57	6.39%
3	客户 3	31,567,546.14	5.16%
4	客户 4	29,266,930.80	4.78%
5	客户 5	26,903,533.54	4.40%
合计	—	208,592,583.05	34.09%

### 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(%)	
电表行业		453,208,579.02	98.69%	445,582,334.72	97.85%	1.71%
物联网行业		6,025,129.07	1.31%	9,809,522.85	2.15%	-38.58%
合计		459,233,708.09	100%	455,391,857.57	100%	0.84%

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(%)	
电能表		394,557,405.84	86.15%	357,427,699.59	78.68%	10.39%
电力终端		49,638,819.47	10.84%	67,932,356.37	14.95%	-26.93%
电子设备		5,605,024.10	1.22%	9,809,522.85	2.16%	-42.86%
其他		8,166,834.06	1.78%	19,141,744.57	4.21%	-57.33%

合 计		457,968,083.46	100%	454,311,323.38	100%	0.8%
-----	--	----------------	------	----------------	------	------

说明

本年度电力终端及电子设备成本下降，系由于销售量减少；其他减少主要是物联网行业产品结构调整，销售量减少。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	110,148,640.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.12%

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	供应商 1	25,860,288.27	5.19%
2	供应商 2	25,392,950.00	5.1%
3	供应商 3	21,293,510.00	4.28%
4	供应商 4	20,308,919.38	4.08%
5	供应商 5	17,292,972.54	3.47%
合计	——	110,148,640.19	22.12%

#### 4、费用

(1) 本报告期，销售费用6,030.78万元，比上年同期减少4.82%，主要是采取措施降低费用。

(2) 本报告期，管理费用7,098.98万元，比上年同期增长5.45%，主要是工资、技术研究开发费增加。

(3) 本报告期，财务费用203.52万元，比上年同期增长118.49%，主要是为保证公司生产正常进行，增加银行贷款，利息费用增加；同时将运用募集资金理财形成的收益计入投资收益。

(4) 本报告期，资产减值损失1,636.39万元，比上年同期降低7.2%，主要是：2013年加大了对货款及往来款的催收力度，回款情况较上年均有所好转。

(5) 本报告期所得税费用59.46万元，比上年同期减少93.08%，主要是子公司亏损。

#### 5、研发支出

报告期内，公司将技术研发和市场需求紧密结合，自主开发多项技术和产品，有效提高公司的创新能力和核心竞争能力。公司本年度研发支出合计3,519.93万元，占本期经审计净资产万元比例为3.67%，占全年营业收入总额万元比例为5.75%，具体公司研发项目情况见下表：

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	
电能表研发项目		26,755,368.30	26,755,368.30		
物联网智能数据采集终端项目		5,477,865.49	5,477,865.49		
电力设备智能管理系统		2,755,239.17	2,755,239.17		
纵向无合模线冷缩式中间接头		210,807.76	210,807.76		
合 计		35,199,280.72	35,199,280.72		

## 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	592,254,446.48	592,592,528.08	-0.06%
经营活动现金流出小计	642,167,749.41	627,116,612.51	2.4%
经营活动产生的现金流量净额	-49,913,302.93	-34,524,084.43	-44.58%
投资活动现金流入小计	10,824,472.50	5,006,500.00	116.21%
投资活动现金流出小计	181,186,085.23	41,360,072.58	338.07%
投资活动产生的现金流量净额	-170,361,612.73	-36,353,572.58	368.62%
筹资活动现金流入小计	251,734,667.94	179,018,415.88	40.62%
筹资活动现金流出小计	235,506,242.35	137,729,447.72	70.99%
筹资活动产生的现金流量净额	16,228,425.59	41,288,968.16	-60.7%
现金及现金等价物净增加额	-204,093,512.65	-29,591,672.70	-589.7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

- （1）报告期内，经营活动形成的现金流出增加，主要是采购支出增加、为职工支付的现金增加；
- （2）报告期内，投资活动形成的现金流出增加，主要惠州浩宁达科技有限公司项目建设、以及运用募集资金购买理财产品；
- （3）报告期内，筹资活动形成的现金流入增加，主要是公司运用信用融资，支付的票据和信用证保证金减少。

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						
电能表行业	601,271,431.27	453,208,579.02	24.62%	2.33%	1.96%	0.28%
物联网行业	10,609,146.53	6,025,129.07	43.21%	-47.9%	-38.58%	-8.61%
合计	611,880,577.80	459,233,708.09	24.95%	0.18%	0.84%	-0.49%
分产品						
电能表	518,681,962.01	394,557,405.84	23.93%	12.16%	10.39%	5.09%
电力终端	65,298,142.11	49,638,819.47	23.98%	-33.8%	-26.93%	-7.14%
电子设备	10,188,350.53	5,605,024.10	44.99%	-49.96%	-42.86%	-6.84%

其他	14,617,677.31	8,166,834.06	44.13%	-44.71%	-57.33%	16.53%
合 计	608,786,131.95	457,968,083.46	24.77%	0.15%	0.8%	-0.49%
分地区						
北方	392,308,750.32	294,898,884.09	24.83%	-3%	-3.87%	-0.68%
南方	216,122,159.95	162,883,468.03	24.63%	6.39%	10.47%	27.42%
国外	355,221.68	185,731.34	47.71%	10.52%	76.95%	-19.63%
合 计	608,786,131.95	457,968,083.46	24.77%	0.15%	0.8%	-0.49%

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	268,023,076.54	19.01%	575,641,731.05	40.59%	-21.58%	本年度变化原因主要为惠州浩宁达科技有限公司项目建设使用募集资金减少货币资金；运用闲置募集资金购买理财产品计入其他流动资产，减少货币资金。
应收账款	438,841,248.65	31.12%	358,795,597.05	25.3%	5.82%	
存货	217,921,537.58	15.46%	227,921,656.89	16.07%	-0.61%	
投资性房地产	1,518,411.62	0.11%	1,669,457.90	0.12%	-0.01%	
长期股权投资	4,000,000.00	0.28%	4,000,000.00	0.28%		
固定资产	94,176,243.66	6.68%	104,947,151.29	7.4%	-0.72%	
在建工程	67,079,583.10	4.76%	35,366,898.63	2.49%	2.27%	本年度惠州浩宁达科技有限公司项目建设，增加在建工程。
其他流动资产	171,270,187.30	12.15%	494,452.27	0.03%	12.12%	运用闲置募集资金购买理财产品，增加其他流动资产。
无形资产	76,907,492.19	5.45%	38,700,965.55	2.73%	2.72%	本年度购买深圳市坪山土地，增加无形资产。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	91,000,000.00	6.45%	66,000,000.00	4.65%	1.8%	本年度流动资金需求量加大，借款增加。
应交税金	17,044,986.60	1.21%	10,672,990.79	0.75%	0.46%	本年度期末产品交付量增加，税金增加。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	186,800.00	16,970.25			0.00	203,770.25	0.00
金融资产小计	186,800.00	16,970.25			0.00	203,770.25	0.00
上述合计	186,800.00	16,970.25			0.00	203,770.25	0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、公司技术研发竞争力：

公司以科技创新为企业可持续发展的第一理念，时刻跟踪世界最新技术的发展动态，注重科技成果向社会生产力的转化，是国内首家将 GSM/GPRS/CDMA 等移动通信技术引入电能仪表和电力自动化行业的企业，解决了电力自动化行业数据远程通信信道这一技术瓶颈，并在国内最早推出基于 GSM 通信网的抄表系统和基于 GPRS 通信网络的集电能计量、数据采集、实时监控、负荷控制等功能于一体的电力自动化智能终端产品，开创了行业发展的新纪元。公司拥有电子式电能表生产制造的核心技术，技术研发实力雄厚。

公司是《2 级和 3 级静止式交流无功电度表(GB/T17882)》、《0.2S 级和 0.5S 级静止式交流有功电度表(GB/T17883)》、《多费率静止式电能表》、《多功能电能表》、《多用户静止式交流有功电能表特殊要求》、《电能表外形及安装尺寸》和《社区能源计量抄收系统》（对应欧洲标准 13757）等 16 项行业产品国家标准的起草成员，其中有关无线信道的标准是在 IEC62056 总

体框架下对物理层和链路层的补充；同时也是国家电力行业电测量标准化技术委员会单位委员、全国电工仪器仪表标准化技术委员会成员、中国仪器仪表行业协会团体会员、深圳市仪器仪表与自动化行业协会法人会长单位。

## 2、 公司品牌竞争力：

公司通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、中国国家强制性产品 3C 认证、荷兰 KEMA 认证、欧盟 CE 认证等国内外多项认证。同时荣获过国家、深圳市颁发的高新技术企业、深圳高新技术十佳创业企业、“中国七十二行业纳税十强”排行、深圳市辖区“领军企业”称号、深圳市人民政府“自主创新行业龙头企业”称号、深圳市人民政府“2008 年度工业 500 强企业”称号、深圳知名品牌、深圳市市级研究开发中心、广东省著名商标、全国外商投资企业质量进步奖等多项殊荣。

2010 年 2 月公司在深圳证券交易所中小板成功上市，扩大了公司品牌知名度与影响力，提升了公司形象，为公司发展创造了良好条件，进一步巩固了公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争力，并在公司规范运作等方面起到了积极作用。

## 3、 市场竞争力：

公司面对的客户资源是国家电网、南方电网及其下属电力公司等优质客户，具有良好的商业信誉与资金实力。公司已经建立了面向全国营销和服务体系，产品覆盖全国并在众多地市场取得市场领先地位，公司产品销售市场覆盖国内广东、江苏、辽宁、吉林、黑龙江、北京、河北、山东、山西、湖南、湖北、新疆、甘肃、陕西、宁夏、四川、江西、浙江、福建、安徽、贵州、广西、云南等三十多个省、市、自治区，为向现有客户提供更优质服务及争取更多新客户，公司已在 26 个主要省市设立了办事处。

国内智能电表的质量和价格具有相当大的优势，有条件参与国外智能电表市场竞争。公司在国际市场开拓方面进行了长期的准备和实践，公司电能表生产的技术标准体系已经完全同 IEC 接轨，浩宁达正走向世界，面向国际市场建立浩宁达的品牌影响力。

## 4、 人才与团队竞争力：

公司历年来通过不断引进外部高端人才及内部培养等途径成就了大批优秀的专业人才，核心团队稳定、专业、专注，具有敏锐的市场和技术洞察力和高效执行力。

# 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（%）
39,200,000.00	60,000,000.00	-53.06%
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（%）

### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

### (3) 证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司	无	否	人民币岁月流金 51346 号	13,900	2013 年 04 月 17 日	2013 年 06 月 09 日	以人民币现金方式划入指定结算专户	13,900		84.77	84.77
招商银行股份有限公司	无	否	人民币岁月流金 51348 号	1,500	2013 年 04 月 19 日	2013 年 05 月 24 日	以人民币现金方式划入指定结算专户	1,500		5.9	5.9
交通银行股份有限公司	无	否	蕴通财富·日增利 S	5,800	2013 年 04 月 12 日	2013 年 06 月 24 日	以人民币现金方式划入指定结算专户	5,800		46.47	46.47
兴业银行股份有限公司	无	否	企业金融六个月结构性存款	12,500	2013 年 04 月 19 日	2013 年 10 月 16 日	以人民币现金方式划入指定结算专户	12,500		258.9	258.9
中国光大银行	无	否	阳光理财 T 计划“月月盈”	1,100	2013 年 05 月 16 日	2013 年 08 月 16 日	以人民币现金方式划入指定结算专户			27.13	23.73
招商银行股份有限公司	无	否	人民币岁月流金	1,500	2013 年 05 月 28 日	2013 年 08 月 27 日	以人民币现金方式划入指定结算专户	1,500		12.21	12.21
厦门国际银行	无	否	飞越理财人民币“季季增赢”	13,900	2013 年 06 月 17 日	2013 年 12 月 28 日	以人民币现金方式划入指定结算专户	13,900		339.46	339.46

平安银行 股份有限公司	无	否	卓越计划 滚动型	5,000	2013年 06月26 日	2013年 07月26 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	5,000		24.66	24.66
交通银行 股份有限公司	无	否	蕴通财富 •日增利 S	1,000	2013年 04月22 日	2013年 06月06 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	1,000		4.19	4.19
中国银行 股份有限公司	无	否	人民币 “按期开 放”	900	2013年 06月28 日	2013年 07月08 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	900		1.48	1.48
中国银行 股份有限公司	无	否	人民币 “按期开 放”	1,100	2013年 06月28 日	2013年 07月11 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	1,100		2.35	2.35
交通银行 股份有限公司	无	否	蕴通财富 •日增利 S 款集合理 财计划	5,000	2013年 07月30 日	2013年 08月28 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	5,000		12.01	12.01
中国银行 股份有限公司	无	否	人民币 “按期开 放”	1,000	2013年 07月31 日	2013年 08月15 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	1,000		1.57	1.57
交通银行 股份有限公司	无	否	蕴通财富 •日增利 S52天	4,000	2013年 08月27 日	2013年 10月18 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	4,000		25.64	25.64
中国银行 股份有限公司	无	否	人民币 “按期开 放”	2,000	2013年 09月02 日	2013年 09月27 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	2,000		5.07	5.07
交通银行 股份有限公司	无	否	蕴通财富 •日增利 S 款集合理 财计划	500	2013年 09月30 日	2013年 11月26 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	500		2.7	2.7
交通银行 股份有限公司	无	否	蕴通财富 •日增利 S 款集合理 财计划	2,100	2013年 10月21 日	2013年 11月26 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	2,100		4.41	4.41
交通银行	无	否	蕴通财富	7,000	2013年	2014年	以人民币			85.44	

股份有限 公司			•日增利		10月22 日	01月20 日	现金方式 划入指定 结算专户				
兴业银行 股份有限 公司	无	否	企业金融 六个月结 构性存款	8,000	2013年 10月23 日	2014年 04月21 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户			184	
平安银行 股份有限 公司	无	否	卓越计划 滚动型 AGS1317 54-001	1,400	2013年 11月19 日	2013年 12月18 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	1,400		4.26	4.26
交通银行 股份有限 公司	无	否	蕴通财富 •日增利 S 款集合理 财计划	1,300	2013年 11月28 日	2014年 01月13 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	300			
合计				90,500	--	--	--	73,400		1,132.62	859.78
委托理财资金来源				公司第二届董事会第二十次（临时）会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》和《使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有闲置资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 03 月 20 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2013 年 04 月 10 日							

## （2）衍生品投资情况

无

## （3）委托贷款情况

无

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	69,202.96
报告期投入募集资金总额	5,726.46
已累计投入募集资金总额	32,603.57
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	25,600
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	36.99%
募集资金总体使用情况说明	
2010 年 1 月 18 日深圳浩宁达仪表股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】80 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,000 万股，每股发行价格 36.5 元，共募集资金总额为 73,000 万元，扣除发行费用 3,797.04 万元，实际募集资金净额为 69,202.96 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用合计 32,603.57 万元。	

## (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										
增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目	是	20,000	0		2,345			-34.08	--	--
电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目	是	5,600	0		214.32				--	--
企业技术研发中心建设项目	否	3,000	3,000		1,593.19	53.11%	2011 年 06 月 30 日		--	否
营销网络建设项目	否	1,900	1,900	16.8	661.08	34.79%	2011 年 06 月 30 日		--	否
设立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目	否	0	26,870.19	5,709.66	8,896.51	33.11%	2016 年 01 月 01 日	-86.19	--	否
承诺投资项目小计	--	30,500	31,770.19	5,726.46	13,710.10	--	--	-120.27	--	--
超募资金投向										
设立北京浩宁达科技	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2011 年	-710.09	否	否

有限公司实施电力设备智能管理系统项目							10月25日			
设立南京浩宁达电气有限公司	否	1,599.8	1,599.8	0	1,599.8	100%	2012年12月31日	0.64	否	否
收购深圳市先施科技股份有限公司	否	4,293.67	4,293.67	0	4,293.67	100%	2011年05月16日	-643.58	--	否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000		1,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000		10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,893.47	18,893.47	0	18,893.47	--	--	-1,353.03	--	--
合计	--	49,393.47	50,663.66	5,726.46	32,603.57	--	--	-1,473.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. “增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目”与“电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目”由于项目进展缓慢，公司已经 2012 年 9 月 18 日第二届董事会第十六次（临时）会议与 2012 年 10 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会决议通过，变更募集资金用于“设立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目”，惠州浩宁达项目尚在建设期。 2. “企业技术研发中心建设项目”正在实施过程中，属于研究开发项目，不直接产生经济效益。 3. “营销网络建设项目”效益体现在总体效益中，无法单独核算。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1. 根据本公司 2010 年 3 月 25 日第一届董事会第十一次会议决议，使用超募资金部分归还银行借款 1,000 万元及永久补充公司流动资金 10,000.00 万元。2. 根据本公司 2010 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议，使用超募资金 2,000.00 万元设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目。3. 根据本公司 2011 年 3 月 26 日第二届董事会第六次会议决议，使用超募资金 1,599.80 万元设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司实施中高压电缆附件生产基地项目。4. 根据本公司 2011 年 4 月 23 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金 4,293.67 万元收购深圳先施科技股份有限公司 52.4742% 股份。5. 根据本公司 2011 年 10 月 22 日第二届董事会第十次会议决议，使用超募资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金。已于 2012 年 4 月 13 日归还。6. 根据本公司 2012 年 4 月 21 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金。截至期末实际使用 6,000.00 万元。已于 2012 年 10 月 18 日归还。7. 根据本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第十七次会议决议，使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金。根据本公司 2013 年 4 月 23 日第二届董事会第二十二次会议决议，公司继续使用 6,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金期限由 6 个月延长至 12 个月。已于 2013 年 10 月 23 日归还。8. 根据本公司 2013 年 10 月 22 日第三届董事会第四次（临时）会议决议，使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金。截至期末实际使用 6,000.00 万元。9、2013 年 04 月 10 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，且可进行滚动使用。授权总经理或董事长及总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。报告期内，公司使用超募资金累计购买保本型银行理财产品 30,800.00 万元，赎回 30,800.00 万元，理财产品余额									

	0 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	根据本公司 2010 年 9 月 6 日第二届董事会第三次会议决议,企业技术研发中心建设项目实施地点由深圳变更为北京。
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
	在募集资金实际到位之前(截至 2009 年 12 月 31 日),本公司对募投项目累计已投入 2,345.00 万元。根据本公司第一届董事会第十一次会议决议,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,345.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、根据本公司 2011 年 10 月 22 日第二届董事会第十次会议决议,使用部分闲置募集资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金。已于 2012 年 4 月 13 日归还。2、根据本公司 2012 年 4 月 21 日第二届董事会第十三次会议决议,使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金。已于 2012 年 10 月 18 日归还。3、根据本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第十七次会议决议,使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金。已于 2013 年 10 月 17 日归还。4、根据本公司 2013 年 10 月 22 日第三届董事会第四次(临时)会议决议,使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金。截至报告期末实际使用 6,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2013 年 04 月 10 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》,同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资,且可进行滚动使用。授权总经理或董事长及总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。报告期内,公司使用募集资金累计购买保本型银行理财产品 84,500 万元,赎回 67,400 万元,理财产品余额 17,100 万元;其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

设立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目	增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目；电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目	26,870.19	5,709.66	8,896.51	33.11%	2016年01月1日	-86.19	--	否
合计	--	26,870.19	5,709.66	8,896.51	--	--	-86.19	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因：1、“增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目”进展缓慢的主要原因是：该项目的目标市场为江苏省电力市场，2010年国家电网统一招投标后，根据国家电网公司集中规模招标采购电能表项目招标公告对投标人资格的要求，投标人不得存在母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标标包中同时投标，且母公司中标后能否异地生产也存在较大不确定性，因此，招标模式的变化致使在南京建立生产基地的实施条件发生重大变化。2、“电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目”原为解决公司上市前产能瓶颈问题所设，而公司在实现挂牌上市前已迫于扩产压力，用自有资金购置设备并增加了产能，产能瓶颈问题已由此得到一定缓解，而此项目的实施进度亦因此放缓。随着智能电网建设的大力推进，智能电表和终端的市场需求放量增长，公司因生产车间、库房及研发用地不足而导致产能、质量、交货的问题已经给公司带来大量的直接和隐性成本，公司的综合竞争能力因用地不足受到了极大的限制；为了提升公司综合竞争能力、满足公司产能的需要，保证国家电网、南方电网产品的质量和交期，公司有继续扩大单相电能表、三相电能表、用电自动化管理系统及终端的产能的现实需要。公司设立惠州浩宁达实施惠州浩宁达生产基地建设项目，变更后的募投项目实施地点土地面积为 53,125 平方米。地理位置优越，基础设施完善，交通便利，有利于节约资源、集中管理、扩大经营规模，符合公司的整体发展规划。成立全资子公司惠州浩宁达，深圳浩宁达仪表股份有限公司为其唯一股东并派董事和经营管理人员进行日常管理，能够保障募投项目的顺利实施，满足公司发展需要，符合公司和全体股东的利益。二、决策程序：本次变更已经本公司 2012 年 9 月 18 日第二届董事会第十六次(临时)会议与 2012 年 10 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会决议通过。三、信息披露：本次变更分别刊登于 2012 年 9 月 20 日、2012 年 10 月 09 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

#### 4、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
深圳市银骏科技有限公司	子公司	软件	经营范围：包括电脑软件开发、高端通信控制产品的开发、国内商业，物资供销业、经济信息咨询、投资兴办实业等。	600 万元	110,494,139.77	106,368,316.55	45,851,838.30	27,764,128.44	31,615,901.73
锐拔科技（深圳）有限公司	子公司	软件	经营范围：公司主要研发 IEEE802.15.4/ZIGBEE 标准的短程无线技术产品，并进行生产和销售，有货物及技术进出口权。主要产品为无线模块、采集终端、无线电表及其他等软硬件结合产品。	1000 万元	23,208,632.29	8,150,220.63	10,075,534.03	-4,753,614.78	-3,512,377.95
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	子公司	仪器仪表	经营范围：电能仪表及相关产品的研发、生产；销售自产产品及相关配套服务。	999.996 万元	15,408,066.94	669,522.52	780,000.00	-340,829.32	-340,829.32
南京浩宁达电气有限公司	子公司	电缆	经营范围：高低压电缆附件及电力绝缘产品、高低压电气设备及开关、互感器，变压器智能电气自动化产品研发、生产、销售、安装及相关技术服务。主要产品情况：目前主要产品为高低压电缆附件，电气设备及开关的项目已经在运作过程中。	1600 万元	16,029,806.31	12,585,332.32	6,490,557.31	17,800.55	6,438.71
北京浩宁达科技有限公司	子公司	计算机	经营范围：技术推广服务；批发计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。	2000 万元	9,573,237.49	4,982,117.36	481,707.15	-6,299,768.32	-7,100,867.89
深圳市先施科技有限公司	子公司	物联网、软件	经营范围：计算机软件系统的开发与销售；通讯、电子产品的开发与销售；射频识别系统设备、标签卡的设计、开发、生产及	2142 万元	41,510,680.28	34,623,007.50	10,610,146.53	-7,610,440.69	-6,435,788.00

			销售；五金、百货的批发与销售；兴办实业；进出口业务。主要产品情况：UHF RFID 高频率手持读写器系列；UHF RFID 高频率多口一体机系列；Sense 系超高频率电子标签系列。						
惠州浩宁达科技有限公司	子公司	--	--	6000 万元	100,214,392.45	59,024,858.06		-1,110,757.16	-861,904.96

## 主要子公司、参股公司情况说明

## 1、北京浩宁达科技有限公司

北京浩宁达科技有限公司 2013 年度实现营业收入 48.17 万元，比上年同期下降 89.70%；净利润-710.01 万元。2013 年度经营情况未达到预计目标，其主要原因为其所提供的服务尚处于推广阶段。

## 2、深圳市先施科技有限公司

深圳市先施科技有限公司 2013 年度实现营业收入 1,061.01 万元，比上年同期下降 47.89%，实现净利润-643.58 万元。2013 年度经营情况未达到预计目标，主要原因是 2013 年度正在由纯产品研发的产品技术型公司，向整合软件硬件一体的物联网 RFID 应用系统解决方案型公司转型，目标是成为具有一定系统整合能力的“集物联网 RFID 终端设备及行业整体解决方案供应商”以适合国内物联网 RFID 产业领域的发展趋势，迈向物联网超高频 RFID 产业领域价值链顶端。

## 3、锐拔科技（深圳）有限公司

锐拔科技（深圳）有限公司 2013 年度实现营业收入 1,007.55 万元，比上年同期下降 65.84%，实现净利润-351.24 万元。2013 年度经营情况未达到预计目标，主要原因系由于 2013 年度无线模块销售量下降。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
购买土地使用权	3,920	3,920	3,920	100%	无
合计	3,920	3,920	3,920	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 12 月 25 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>				

**七、公司控制的特殊目的主体情况**

无

## 八、公司未来发展的展望

### 1、 所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### (1) 所处行业发展总体趋势

中国经济30年的高速发展的同时对环境的影响非常大，严重影响了人民的生活健康，为了解决环境污染产生的“霾”，单北京政府就计划投入7600亿元。要彻底解决环境污染问题，关键是使用清洁能源，而使用清洁能源就必须加快智能电网建设，着力增强电网对新能源发电、分布式能源、电动汽车等能源利用方式的承载和适应能力。智能电表和用电信息采集系统是智能电网的重要且关键环节，2011-2015年中国智能电网进入全面建设阶段，是公司实现跨越式发展的重要战略机遇期。

2013年国家电网公司共招标采购6649万只电表，比2012年减少了15%，与2011年基本持平。自2009年底国家电网推出智能电表标准并实施统一招标以来，智能电表统一招标的数量已达2亿多只，接近需求用户总数，根据电表的轮换周期，预计今后几年国内的智能电表需求总量不会大幅减少，将进入略有下降的稳定期。

随着印度等国开始发展智能电网，海外智能电表的需求量逐年增大，中国在智能电表方面发展比较快，技术和产品都已经走在了世界前列，海外市场将给国内的智能电表企业带来很大的市场机会。

在国家电网推出智能电表和用电信息采集系统系列标准时，提出了“全覆盖、全采集、全费控”的目标，现在智能电表的“全覆盖”目标已经快实现了，“全采集”将是今后几年的重点，因此，用电信息采集系统相关的专变终端、集中器、采集器、无线通讯模块、电力线载波模块等将迎来新的机遇。

#### (2) 公司面临的市场竞争格局

目前，电能表行业竞争的主要特点：智能电表市场进入国内需求平稳，产品同质化严重，材料成本已经不是企业竞争的关键因素，综合成本才是赢得竞争的关键因素。而综合成本的竞争主要表现是体现在企业的生产交货能力、产品质量、资金周转率、以及接散单和海外业务的能力等方面。

### 2、 公司未来发展的整体战略

随着智能电表行业的发展，电表厂、电力公司、电表用户都对智能电表有了更深的认识。国内智能电表标准涉及功能、性能和结构等各个方面，企业在产品的个性化创新上已经很难，但并不代表没有创新的空间，企业可以通过整合各环节资源，把研发、生产、甚至物流、客户验收等环节综合考虑，在物料重用率、自动化率等方面做文章，提高综合竞争力。

用电信息采集系统是今后几年的发展重点，子公司银骏科技和锐拔科技在这方面已经积累了多年经验，公司将抓住发展契机，完善内部管理，加大用电信息采集系统的研发投入，整合资源，提高制造水平，提升产品品质，改变公司在用电信息采集领域局面。

随着国家电网将微功率无线纳入智能电能表标准中，并推出无线互联互通标准，微功率无线通讯将战胜电力线载波通讯，成为用电信息采集技术的主流通讯技术。因此，公司将重点扶持锐拔科技，着力国家电网的无线互联互通市场，做大做强，并依托此发展势头，利用该技术向物联网领域大力发展。

国内智能电表市场已经步入平稳期，AMI市场国内空间很小，因此，公司将加力发展海外市场，特别是发展AMI市场。

### 3、 公司2014年度经营计划及其措施

#### (1) 经营目标

2014年，国内智能电表统招数量预计将有所降低，公司将发力散单与海外业务，可弥补统招的影响，因此，在主营业务方面，预计2014年公司销售收入与2013年持平。

上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场环境及经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，加上公司将要进行生产搬迁，这会对公司的生产交付能力产生影响，搬迁后的产能与效率的发挥也需要一段时间。敬请广大投资者特别注意！

#### (2) 2014年公司将采取的主要经营策略和措施

##### 1) 加快惠州浩宁达生产基地建设与生产搬迁工作

惠州浩宁达产业园区一期工程的建设工作已经接近尾声，预计5月份能逐步开始搬迁，7月份全面实现在新的产业园区生产。目前，公司受场地影响，生产分散，管理难度大，产能瓶颈，生产成本高。生产搬迁后，将解决这些问题，打破企业发展的瓶颈，从而提升公司核心竞争力，促使公司持续稳健发展。

##### 2) 提升管理，加强人力资源建设

公司领导层的调整,使得公司管理层年轻化,更加适应市场的发展,为公司带来新的活力。公司将加强管理,制定更加完善的激励政策,调动员工的积极性,留住优秀员工。为了加快海外市场的发展,公司已开始扩充海外市场的人力资源,已招聘了几名外籍人才和海外业务做得较好的公司的海外营销与管理人才。公司将制定人力资源总体规划,明确人才引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置和梯队建设,全面提升企业核心竞争力。

### 3) 继续加强营销和服务网络建设

用电信息采集系统是现场服务需求较多的产品,为了适应未来几年用电信息采集系统快速发展的市场需求,公司将继续加强营销和服务网络建设,提高反应速度。同时,针对国网每次中标区域不确定的情况,将整合集团内的资源,加强业务培训,提高营销与服务人员的共用率。另外,公司将进行营销与服务网络的信息化建设,加强对营销与服务人员的监管和沟通协调,提高办事效率。

### 4) 加强平台化技术研究及新产品开发

针对行业产品个性化创新受标准限制情况,2014年公司在研发创新方面将重点放在提高产品技术性能和原材料重用率方面。通过提高技术性能,提高技术评分,来增强投标的竞争力;通过提高原材料的重用率来降低库存和成本,同时使交期加快。

另外,公司将时刻关注市场的动向,特别是政府的产业政策,进行有前瞻性的新技术研究,注重技术创新和技术改造,开发新的具有高技术含量的产品,为实现企业的可持续发展做好技术及产品储备。包括:能源监测,数字化油田、配电网故障线监测、宽带无线、微功率无线通讯芯片等,从而提升公司未来可持续发展能力。

### 5) 合理控制制造成本

2014年公司将谋求对影响公司产品质量和交货不及时的部分原材料进行自己生产,一方面降低采购成本,从而获得利润提升,另一方面在保证质量同时增加灵活性。

### 6) 继续加强内控制度建设,完善公司法人治理结构

2014年公司将继续依《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》、《上市公司内控制度指引》及相关法律、法规和规则,健全内控体系,强化公司的规范运作。认真做好信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、及时、完整,以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

## (3) 资金管理及使用计划

公司在银行信贷信誉良好,根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况,公司科学合理安排、使用资金,提高资金使用效率,降低融资成本,防范和降低财务风险,确保公司财务运行状况健康。同时,公司会继续审慎利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金,进行银行保本型理财,提高募集资金使用效益,为股东带来最大的收益。

## 4、 未来经营发展可能面临的风险

随着公司整体上市后规模的扩大、实力的增强,公司将按照总体规划和业务发展战略,本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则,围绕公司核心业务,充分发挥公司技术、市场、品牌等资源优势,紧密结合国家的产业政策和公司的实际情况,适度进入一些公司具备一定基础、具有较高技术门槛和较大市场潜力行业,适时、稳妥地通过兼并、收购、合作等多种资本运作,进行产品、技术、市场资源的战略整合,增强公司的整体竞争力,完成战略布局,促进公司长期可持续发展。未来可能面临的风险有以下几方面:

### (1) 行业依赖风险

公司产品主要销往国内电力系统客户,主营业务的增长高度依赖国内电力行业发展。随着中央推动电力体制改革的力度增大,电力行业在未来可能发生较大的格局变化,尽管电能表作为计量产品的轮换需求和新增需求必然存在,但采购模式有可能发生变化,公司目前的业务对国内电网公司的依赖程度非常高,存在一定的风险。公司将一方面积极关注国家政策动向进行应对;另一方面加速拓展海外业务;再则将开发新产品向其他领域延伸,作为主营业务的补充;

### (2) 市场竞争的风险

随着国内智能电表的标准细化,同行间的技术能力差距在缩小,公司传统优势的影响力正逐渐降低,公司有可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额,从而导致公司市场占有率下降。

### (3) 原材料价格波动风险

电子元器件物料的供应及价格受到国际金融局势、国家产业政策及市场供求关系的影响,随着经济趋势波动较大,将直接影响公司的正常生产及制造成本,进而影响公司生产经营及盈利能力。

#### (4) 技术风险

随着国内统一招标的推进，投标价格因素的影响越来越低，而交付能力与技术评分占的比重越来越高，尽管在技术研发水平和设备设施方面，公司的水平都处于较高水平，但是仍存在小纰漏导致技术评分不高而影响某次投标的风险。

#### 5、 公司重大资产重组项目

公司于2013年10月开始进行重大资产重组项目，发行股份购买资产并募集配套资金，收购每克拉美（北京）钻石商场有限公司，若公司本次重大资产重组项目获得审批通过，公司将实现从单一智能电表制造，步入钻石珠宝的销售行业。收购完成后每克拉美将成为上市公司的全资子公司，有利于浩宁达构建具有发展前景的业务组合同时降低了公司原单一主业的行业波动风险。我国珠宝首饰行业，特别是钻石首饰领域，目前处于高速发展的初期阶段。随着我国经济的持续发展、城市化进程的推进、人均收入的稳定增长等因素的影响，人们已经在满足基本生活需求的基础上，逐步增加了对高档消费品的需求，作为消费升级的重要品种，钻石等珠宝首饰消费已经进入了高速发展阶段，前景良好。每克拉美作为珠宝钻石销售商，在其细分业务领域具有良好的品牌优势和盈利前景，根据每克拉美的预测，随着行业的持续向好、公司业务规模的扩展，每克拉美2014—2016年预计净利润将有较大提升，未来的盈利能力也将稳步增长。本次交易有利于减轻电表行业波动对公司业绩的负面影响，提升上市公司盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值，保护中小投资者的利益。

### 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

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

无

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司2012年度盈利情况、投资情况和2013年度投资、支出计划等制定了公司2012年度利润分配预案，并经第二届董事会第二十一次会议、2012年年度股东大会审议通过，决定2012年度利润分配方案为：以公司总股本8,000万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税）。上述利润分配方案于2013年6月5日实施完毕。2012年度利润分配方案符合法律、法规、《公司章程》及公司《未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划》的规定，利润分配决策程序符合相关法律、法规及规章制度规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

1、公司2011年年度权益分派方案为：以公司总股本8,000万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.5 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司2012年年度权益分派方案为：以公司总股本8,000万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.0 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本8,000万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.5 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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	20,000,000.00	21,562,872.20	92.75%
2012 年	20,000,000.00	21,147,193.67	94.58%
2011 年	16,000,000.00	20,696,305.37	77.31%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、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）	2.50
分配预案的股本基数（股）	80,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	20,000,000.00
可分配利润（元）	67,643,013.11
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

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，母公司 2013 年度实现净利润 30,786,785.54 元，根据公司章程规定，按公司 2013 年净利润提取 10% 的法定盈余公积 3,078,678.55 元，加上以前年度未分配利润 59,934,906.12 元，支付 2012 年度分红 20,000,000.00 元，本年度可用于股东分配的利润为 67,643,013.11 元。2013 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 723,133,199.03 元。

公司利润分配预案：以公司上市发行后的总股本 8,000 万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含

税), 共计派发 20,000,000.00 元, 剩余未分配利润结转转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。本次公司利润分配预案合法、合规, 分配方案符合公司在招股说明书中所做的承诺以及公司的分配政策。

## 十五、社会责任情况

公司在关注公司自身发展的同时, 关注相关方利益, 注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现, 以更优的质量、更严的标准, 忠实地履行企业社会责任, 积极回报社会。

报告期, 公司积极有效地维护中小股东利益及员工的合法权益, 诚信对待供应商、客户, 注重环境保护, 实现可持续发展。公司在经营中, 严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求, 构建和谐和谐的劳资关系, 为员工提供良好的工作环境和各种内、外部培训机会, 努力促使员工和公司共同成长。

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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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 07 月 05 日	浩宁达会议室	实地调研	机构	麦格理资本证券、 霸菱资产管理	行业发展和公司概况

## 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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

无

### 四、破产重整相关事项

无

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局	深圳坪山新区金沙社区地块的土地	3,920	全部过户	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	无	0%	否	无	2013年12月25日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-25/63412132.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-25/63412132.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、出售资产情况

无

### 3、企业合并情况

无

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

### 4、关联债权债务往来

无

### 5、其他重大关联交易

无

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
		0		0				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
锐拔科技（深圳）有 限公司	2013 年 12 月 25 日	174		0	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			0	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债				0				

务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

无

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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
深圳浩宁达仪表股份有限公司	国家电网公司	2013 年 04 月 01 日					公开集中竞价采购招标	16,288.01	否		履行完毕
深圳浩宁达仪表股份有限公司	国家电网公司	2013 年 07 月 19 日					公开集中竞价采购招标	18,293.89	否		履行中
深圳浩宁达仪表股份有限公司	国家电网公司	2013 年 11 月 08 日					公开集中竞价采购招标	6,288.97	否		履行中
深圳浩宁达仪表股份有限公司	国家电网公司	2013 年 12 月 07 日					公开集中竞价采购招标	8,224.1	否		履行中
深圳浩宁达仪表股份有限公司	南方电网公司						公开采购框架招标	4,499.19	否		履行完毕

### 4、其他重大交易

无

## 九、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人萍乡市荣安资产服务有限公司（原名：深圳市荣安电力科技有限公司）、实际控制人柯良节、王荣安	自愿锁定股份的承诺：本公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人萍乡市荣安资产服务有限公司（原名：深圳市荣安电力科技有限公司）、实际控制人柯良节、王荣安承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2010 年 02 月 09 日	36 个月	严格履行
	公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人萍乡市荣安资产服务有限公司（原名：深圳市荣安电力科技有限公司）、实际控制人柯良节、王荣安	避免同业竞争的承诺：公司股东汉桥机器厂有限公司、萍乡市荣安资产服务有限公司（原名：深圳市荣安电力科技有限公司）及实际控制人柯良节、王荣安于 2007 年 9 月向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“截止本承诺函出具之日，并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。”	2007 年 09 月 01 日		严格履行
	公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人萍乡市荣安资产服务有限公司（原名：深圳市荣安电	关于员工住房公积金有关问题的承诺：公司股东汉桥机器厂有限公司、萍乡市荣安资产服务有限公司（原名：深圳市荣安电力科技有限公司）以及实际控制人柯良节、王荣安出具了《关于员工住房公积金有关问题的承诺函》：如有权管理部门要求发行人补缴	2010 年 02 月 09 日		严格履行

	力科技有限公司)、实际控制人柯良节、王荣安	住房公积金和/或对发行人就住房公积金缴纳进行任何处罚，发行人股东香港汉桥、荣安科技承诺予以充分、及时地补偿，发行人的实际控制人承担连带赔偿责任。			
	公司控股股东汉桥机器厂有限公司、实际控制人柯良节、王荣安	关于厂房拆迁补偿的承诺：公司控股股东汉桥机器厂有限公司、实际控制人柯良节、王荣安于 2009 年 7 月 30 日出具承诺函，承诺：自本承诺函出具之日起，若 4 号厂房根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本公司（或本人）愿意承担深圳浩宁达仪表股份有限公司所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。	2009 年 07 月 30 日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

不适用

## 十、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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨文蔚、刘清

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

无

## 十二、处罚及整改情况

无

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

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十四、其他重大事项的说明

公司因筹划重大事项于2013年10月8日开市时起停牌，2013年10月15日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2014年1月13日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》，公司股票自2014年1月13日开市起复牌，2014年3月5日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，并于2014年3月27日获得中国证券监督管理委员会颁发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140280号）。

## 十五、公司子公司重要事项

无

## 十六、公司发行公司债券的情况

无

## 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	60,000,000	75%				-60,000,000	-60,000,000	0	0%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%				0	0	0	0%
3、其他内资持股	9,000,000	11.25%				-9,000,000	-9,000,000	0	0%
其中：境内法人持股	9,000,000	11.25%				-9,000,000	-9,000,000	0	0%
境内自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
4、外资持股	51,000,000	63.75%				-51,000,000	-51,000,000	0	0%
其中：境外法人持股	51,000,000	63.75%				-51,000,000	-51,000,000	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%				60,000,000	60,000,000	80,000,000	100%
1、人民币普通股	20,000,000	25%				60,000,000	60,000,000	80,000,000	100%
2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
三、股份总数	80,000,000	100%				0	0	80,000,000	100%

股份变动的理由

 适用  不适用

截止2013年2月18日，公司上市36个月期满，解除限售的股份持有人严格履行了上市做出的各项承诺，未出现违反承诺的情形，因此限售股份6,000万股解除限售上市流通。

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、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

无

前三年历次证券发行情况的说明

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

### 3、现存的内部职工股情况

无

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,522		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		6,341		
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
汉桥机器厂有限公司	境外法人	63.75%	51,000,000		0	51,000,000		
萍乡市荣安资产服务有限公司 (原名: 深圳市荣安电力科技有限公司)	境内非国有法人	11.25%	9,000,000		0	9,000,000	质押	4,500,000
中国对外经济贸易信托有限公司 - 新股 + 套利	境内非国有法人	1.91%	1,529,665		0	1,529,665		

深圳市众益福实业发展有限公司	境内非国有法人	1.37%	1,092,996		0	1,092,996		
阿拉腾图雅	境内自然人	0.25%	201,900		0	201,900		
王荣基	境内自然人	0.23%	187,189		0	187,189		
王卫如	境内自然人	0.19%	150,000		0	150,000		
蒋彩娟	境内自然人	0.18%	147,817		0	147,817		
王志刚	境内自然人	0.15%	120,000		0	120,000		
李富	境内自然人	0.14%	113,200		0	113,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司于 2013 年 7 月 17 日发布《关于共同控制关系解除暨公司实际控制人变更的公告》，柯良节先生与王荣安先生于 2013 年 7 月 15 日签署《关于解除<股东协议书>之协议》，约定解除相互之间的一致行动关系。因此，柯良节先生与王荣安先生对本公司的共同控制关系解除。2013 年 7 月 16 日起公司无实际控制人。							
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					
汉桥机器厂有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000					
萍乡市荣安资产服务有限公司（原名：深圳市荣安电力科技有限公司）	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	1,529,665	人民币普通股	1,529,665					
深圳市众益福实业发展有限公司	1,092,996	人民币普通股	1,092,996					
阿拉腾图雅	201,900	人民币普通股	201,900					
王荣基	187,189	人民币普通股	187,189					
王卫如	150,000	人民币普通股	150,000					
蒋彩娟	147,817	人民币普通股	147,817					
王志刚	120,000	人民币普通股	120,000					
李富	113,200	人民币普通股	113,200					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
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）	公司股东王荣基账户为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。							

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

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
汉桥机器厂有限公司	王磊	1995 年 01 月 03 日		港币 1 万元	投资控股型公司，不从事具体产品的生产和经营
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司于2013年7月17日发布《关于共同控制关系解除暨公司实际控制人变更的公告》，柯良节先生与王荣安先生于2013年7月15日签署《关于解除<股东协议书>之协议》，约定解除相互之间的一致行动关系。因此，柯良节先生与王荣安先生对本公司的共同控制关系解除。2013 年7月16日起公司无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京首赫投资有限责任公司	王磊	2011 年 09 月 27 日	58448731-7	人民币 5000 万元	一般经营项目：项目投资；投资管理；投资咨询；房地产开发；从事房地产经纪业务；技术推广服务；经济贸易咨询；工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备、通讯设备、电子产品、矿产品（不含煤炭及石油制品）、7 号燃料油、润滑油、金属材料。
银骏国际投资有限公司	柯良节			港币 1 万元	投资控股
北京京富万润投资发展	王雪峰		58581257-2	人民币 8000 万元	一般经营项目：项目投资；投资管理；企业管理；资产管理；工程项目管理；房地产开

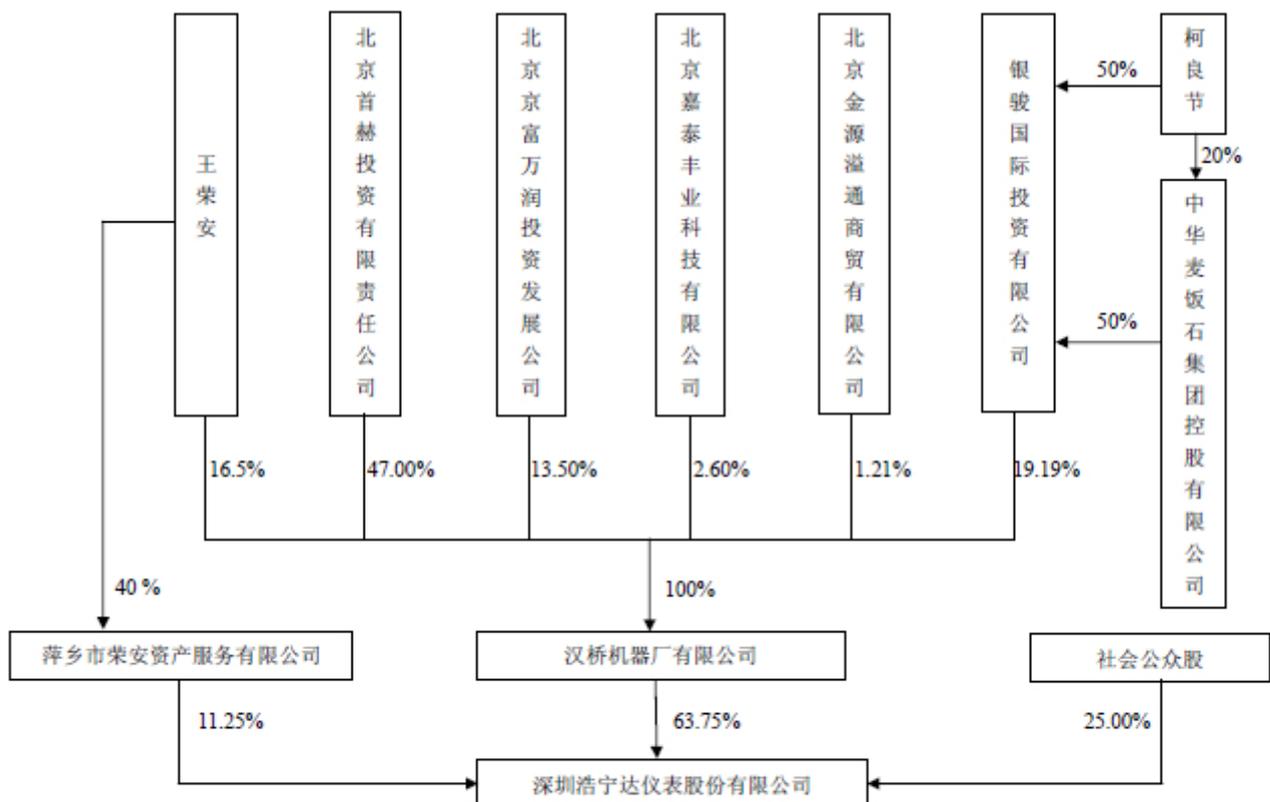
公司					发; 税务咨询; 经济信息咨询; 旅游开发(不含旅游业务); 房地产信息咨询
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2013 年 07 月 16 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2013 年 07 月 18 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



\*\*注: 根据 2004 年 12 月 30 日中华麦饭石集团控股有限公司出具的《信托声明》, 中华麦饭石集团控股有限公司代柯良节先生持香港银骏国际投资有限公司 50% 的股权。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
汉桥机器厂有限公司	王磊	1995 年 01 月 03 日	无	港币 1 万元	投资控股型公司，不从事具体产品的生产和经营
萍乡市荣安资产服务有限公司	王荣安	2004 年 06 月 14 日	763469368	人民币 600 万元	资产管理，投资管理，企业管理咨询，信息技术咨询服务，会议服务，展览展示服务。（上述项目国家法律法规有专项规定的从其规定）

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 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）
王磊	董事长	现任	男	35	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
王荣安	董事	现任	男	61	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
李满红	董事/总经理	现任	男	35	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
胡明智	董事/副总经理	现任	男	69	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
张生广	董事	现任	男	51	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
杨刘钧	董事/董事会秘书	现任	男	42	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
苏武俊	独立董事	现任	男	50	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
任红	独立董事	现任	女	60	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
王新安	独立董事	现任	男	51	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
夏海	监事会主席	现任	男	63	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
刘睿	监事	现任	男	46	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
胡广	监事	现任	男	35	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
苏友	副总经理	现任	男	61	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
王庆东	财务总监	现任	男	41	2013年08月15日	2016年08月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

王磊先生：本公司董事长，1979 年生，中国国籍，无境外居留权。1998 年参加工作，长期从事实业投资，自 2006 至 2011 任临汾瑞安泰实业有限公司经理，2011 年至今任北京首赫投资有限责任公司董事长。

王荣安先生：本公司董事，1953 年生，大学文化，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任职：本公司总经理；宁夏银川起重机器厂副总工程师和宁夏国营宁光电厂厂长。目前兼任萍乡市荣安资产服务有限公司执行董事、香港汉桥机器厂有限公司董事，及国家电工仪器仪表标准化技术委员会副主任委员、深圳市仪表与自动化行业协会会长。

李满红先生：本公司董事、总经理，1979 年生，大学文化，中国国籍，无境外居留权。2001 年参加工作，具有多年装备制造制造业及投资行业之管理经验，曾任北京首赫投资有限责任公司执行总裁，目前兼任北京首赫投资有限责任公司董事。

胡明智先生：本公司董事、副总经理，1945 年生，大学本科，毕业于西安矿业学院，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1970 年 1 月至 1971 年 12 月任职山西阳泉矿务局；1972 年 1 月至 1994 年 10 月任职宁夏国营宁光电厂，曾任检验科副科长、科长、高级工程师及副总工程师。1994 年 11 月起任职于本公司。目前兼任南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事、萍乡市荣安资产服务有限公司监事，及全国电测量标准化技术委员会委员。

张生广先生：本公司董事，1963 年生，大学文化，中国国籍，无境外居留权。曾任职中冶集团北方工程技术有限公司、Bechtel Corporation、易初莲花（中国）连锁超市有限公司、江西赛维太阳能高科技有限公司及北京首赫投资有限责任公司。目前兼任北京首赫投资有限责任公司董事。

杨刘钧先生：本公司董事、副总经理、董事会秘书，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，管理学硕士。1995 年参加工作，多年从事企业管理及投融资工作。

苏武俊先生：本公司独立董事，1964 年生，会计学博士，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，中共党员。曾在湖南财经学院、湖南大学从事教学、科研、管理工作，任湖南财经学院科研处副处长、研究生处处长；湖南大学研究生院副院长。从 1999 年起担任会计专业硕士生导师。2001 年调入广东商学院，担任会计学院教授，广东省“千百十”人才工程省级培养对象。曾任上市公司“广东鸿图科技股份公司”（广东鸿图）两届独立董事，兼任浙江上风科技实业股份公司（上风高科）独立董事。

任红女士：本公司独立董事，1954 年 9 月生，民法学硕士，中国国籍。1973 参加工作，曾任：中共海淀区委干部；中国青年报北京记者站记者、站长；经济生活部主任编辑；司法部中国法律杂志社（香港）副总编、总编；北京法制报总编辑；北京政法职业学院 WTO 法研究所研究员。现为北京东权律师事务所执业律师，兼任中国法学会会员、中国法学会知识产权法学研究会理事、中国法学会 WTO 法研究会理事。

王新安先生：本公司独立董事，1963 年生，中国国籍，工学博士学位，任北京大学教授、博士生导师，北京大学深圳研究生院信息工程学院副院长。担任深圳市半导体行业协会副会长，深圳市微纳集成电路与系统应用研究院常务理事。曾任深圳卓翼科技股份有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、深圳市创智成科技股份有限公司独立董事。

### 2、监事

夏海先生：本公司监事会主席，1951 年生，大专学历，工程师职称，中国籍，无境外永久居住权。曾任职宁夏电子仪器厂研究所，任工程师、研究室主任。1997 年 2 月起任职本公司，曾任职技术研发中心总设计师。

刘睿先生：本公司监事，1968 年 8 月生，管理学硕士，注册监理工程师，中国国籍，无境外居留权。1991 年参加工作，曾任职：上海宝钢第二十冶检修协力公司团委书记；嘉陵—本田发动机有限公司；重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任（主持工作）；重庆柯恩机电科技开发有限公司常务副总经理；重庆渝能产业（集团）有限公司集团总经办副主任、产业发展部部长、董事会秘书；渝能华洋房地产有限公司董事；重庆渝能电力代建公司副总经理；重庆渝能晨阳置业有限公司副总经理、重庆渝能置业发展有限公司副总经理（主持工作）；重庆绿谷开发建设有限公司总经理助理兼办公室主任；四川中冶蜀山投资有限公司营销策划总监；北京首赫投资有限公司常务副总经理；山西首赫旅游开发有限公司总经理。目前兼任山西首赫旅游开发有限公司董事。

胡广先生：本公司职工代表监事，1979 年 1 月生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。自 1999 年 9 月至今就职于深

圳浩宁达仪表股份有限公司，先后任职公司生产部、技术部和产品销售售后服务部门，现任本公司营销中心副总监。

### 3、高级管理人员

李满红先生：简历同上

胡明智先生：简历同上

杨刘钧先生：简历同上

苏友先生：本公司副总经理，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，毕业于清华大学，高级工程师。曾任职宁夏国营宁光电厂，历任车间主任、技术副厂长及无线电高级工程师；1997年1月起任职公司。

王庆东先生：本公司财务总监，1973年出生，中国国籍，河北大学研究生学院企业管理方向研究生，管理学硕士。高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。21年财务相关工作经验，曾任职于中天运会计师事务所、利安达会计师事务所、山东中明会计师事务所。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王荣安	汉桥机器厂有限公司	董事长	1995年01月03日		否
王荣安	萍乡市荣安资产服务有限公司	执行董事	2004年06月14日		否
李满红	汉桥机器厂有限公司	董事	2013年07月05日		否
胡明智	萍乡市荣安资产服务有限公司	监事	2004年06月14日		否
张生广	汉桥机器厂有限公司	董事	2013年07月05日		否
在股东单位任职情况的说明	汉桥机器厂有限公司为公司控股股东；萍乡市荣安资产服务有限公司为公司发起人股东。				

#### 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
王磊	北京首赫投资有限责任公司	董事长	2011年09月27日		否
王磊	首赫（北京）商务俱乐部有限公司	董事长	2012年05月15日		否
王磊	北京华美医信技术发展有限公司	执行董事	2011年09月23日		否
王磊	山西首赫旅游开发有限公司	董事长	2012年06月18日		否

王磊	山西容大兴业房地产开发有限公司	董事长	2011年09月14日		否
王磊	临汾容大兴业房地产开发有限公司	董事长	2011年08月02日		否
王磊	临汾三泰兴业投资有限公司	董事长	2010年10月27日		否
李满红	上海鸿淘实业有限公司	执行董事、总经理	2011年05月19日		否
李满红	上海世开机电设备有限公司	董事	2004年05月14日		否
李满红	上海世开机电工程技术有限公司	董事	2006年03月10日		否
李满红	上海鸿举机电工程技术有限公司	监事	2011年07月15日		否
李满红	上海昊方贸易有限公司	监事	2005年10月11日		否
李满红	上海君堡投资管理有限公司	董事长兼总经理	2013年10月31日		否
李满红	宁夏宁金资产管理有限公司	总经理	2013年12月11日		否
胡明智	南京浩宁达电能仪表制造有限公司	董事	2004年07月01日		否
苏武俊	广东商学院会计学院	教授	2001年01月01日		是
任红	北京东权律师事务所	律师	2010年01月01日		是
王新安	北京大学深圳研究生院信息工程学院	副院长	2009年08月01日		是
夏海	深圳市银骏科技有限公司	监事	2000年09月28日		否
在其他单位任职情况的说明	北京首赫投资有限责任公司持有本公司控股股东汉桥机器厂有限公司 47%的股权；南京浩宁达电能仪表制造有限公司、深圳市银骏科技有限公司为公司全资子公司。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由人力资源部初步提出高管薪酬意见报董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬管理制度领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资

性收入。公司独立董事的津贴为4万元/年（含税）。

3、公司经2009年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴调整为每年4万元，经2014年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事的津贴调整为每年5万元，自2013年9月1日起执行。内部董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，年终结算。

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
王磊	董事长	男	35	现任	0	0	0
王荣安	董事	男	61	现任	36.27	0	36.27
李满红	董事/总经理	男	35	现任	0	0	0
胡明智	董事/副总经理	男	69	现任	27.04	0	27.04
张生广	董事	男	51	现任	0	0	0
杨刘钧	董事/副总经理/董事会秘书	男	42	现任	2.8	0	2.8
苏武俊	独立董事	男	50	现任	4.35	0	4.35
任红	独立董事	女	60	现任	2.02	0	2.02
王新安	独立董事	男	51	现任	2.02	0	2.02
夏海	监事会主席	男	63	现任	12.72	0	12.72
刘睿	监事	男	46	现任	0	0	0
胡广	监事	男	35	现任	11.6	0	11.6
苏友	副总经理	男	61	现任	21.84	0	21.84
王庆东	财务总监	男	41	现任	3.94	0	3.94
柯良节	原董事长	男	51	离任	0	0	0
邓焱	原董事	男	66	离任	0	0	0
黄耀明	原董事	男	60	离任	0	0	0
赵元贵	原董事	男	46	离任	0	0	0
王艳梅	原独立董事	女	49	离任	2.7	0	2.7
朱义坤	原独立董事	男	47	离任	2.7	0	2.7
朱海山	原监事	男	42	离任	12.83	0	12.83
王卫	原财务总监	女	52	离任	21.84	0	21.84
邓丽	原副总经理/董事会秘书	女	34	离任	13.04	0	13.04
合计	--	--	--	--	177.71	0	177.71

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
王磊	董事长	被选举	2013 年 08 月 15 日	2013 年 8 月 15 日
李满红	董事	被选举	2013 年 08 月 15 日	董事会换届选举
张生广	董事	被选举	2013 年 08 月 15 日	董事会换届选举
杨刘钧	董事	被选举	2014 年 02 月 18 日	公司董事会选举
任红	独立董事	被选举	2013 年 08 月 15 日	董事会换届选举
王新安	独立董事	被选举	2013 年 08 月 15 日	董事会换届选举
刘睿	监事	被选举	2013 年 08 月 15 日	监事会换届选举
王庆东	财务总监	聘任	2013 年 08 月 15 日	聘任
李满红	总经理	聘任	2013 年 02 月 13 日	聘任
邓焘	原董事	任期满离任	2013 年 08 月 15 日	届满离任
黄耀明	原董事	任期满离任	2013 年 08 月 15 日	届满离任
赵元贵	原董事	任期满离任	2013 年 08 月 15 日	届满离任
柯良节	原董事长	离任	2014 年 01 月 09 日	个人原因辞职
王艳梅	原独立董事	任期满离任	2013 年 08 月 15 日	届满离任
朱义坤	原独立董事	任期满离任	2013 年 08 月 15 日	届满离任
朱海山	原监事	任期满离任	2013 年 08 月 15 日	届满离任
王卫	原财务总监	任期满离任	2013 年 08 月 15 日	届满离任
邓丽	原董事会秘书	任期满离任	2013 年 08 月 15 日	届满离任
王荣安	原总经理	解聘	2013 年 02 月 12 日	个人身体原因辞职

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

无

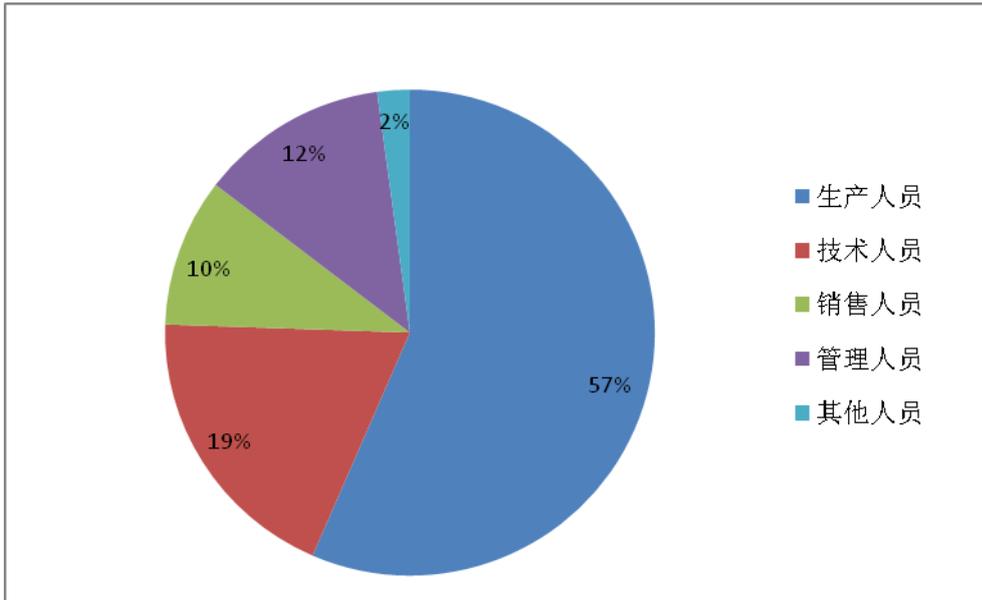
#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司没有需要承担费用的离退休职工。

报告期末，公司在职员工699人。

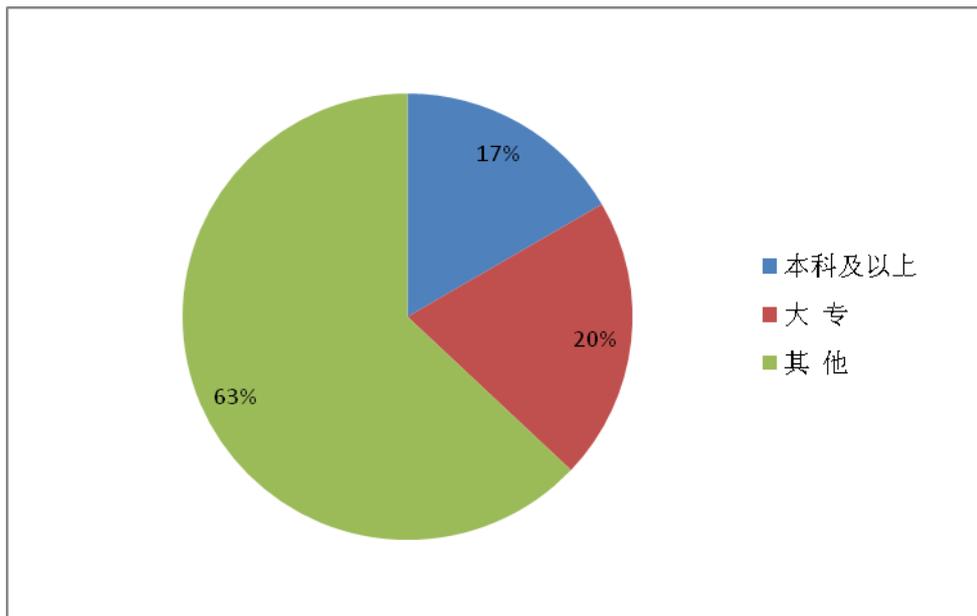
1、按专业构成分类，生产人员395人、技术人员133人、销售人员69人、管理人员87人。

#### 在职员工专业构成

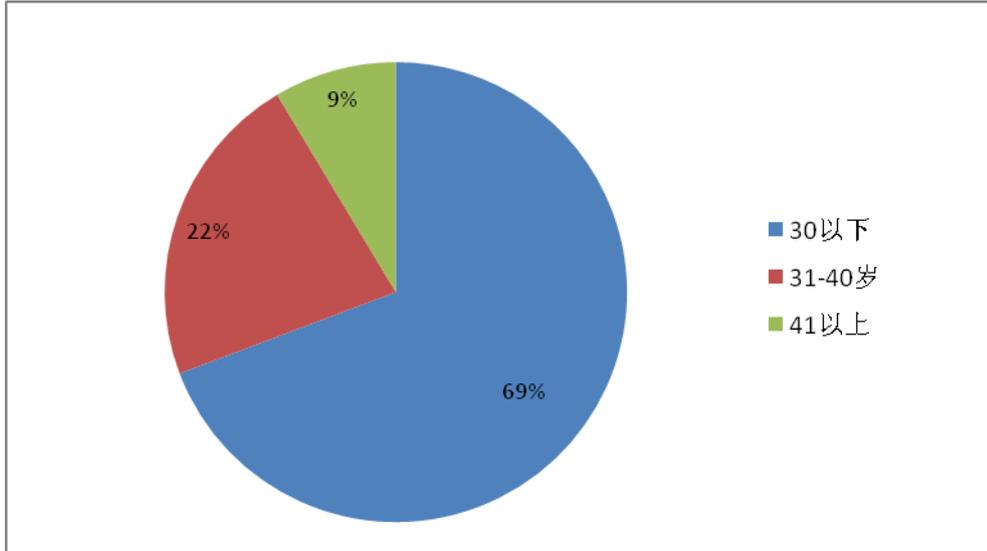


2、按教育程度分类，本科及本科以上学历116人、大专学历143人、其他学历440人。

### 在职员工教育程度分布



3、按年龄构成分类： 30岁以下484人，31-40岁155人，41岁以上60人。



在职员工年龄分布

员工薪酬政策：

公司依据《中华人民共和国劳动法》和《深圳市员工工资支付条例》等有关法律、法规制定公司员工薪酬支付政策。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

报告期内，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，未出现违法、违规现象，具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定召开股东大会，并由律师进行现场见证。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。报告期内，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事9名，董事会成员中有独立董事3名，其中会计专业人士一名，法律专业人士一名，行业资深专家一名。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关规定。公司全体董事均能认真履行职责，切实维护公司和股东利益，积极参加相关知识的培训，熟悉相关法律法规，公司独立董事在董事会上自主决策、发挥专家指导作用，对公司股权激励计划、募集资金使用等重大事项发表独立意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事，监事会共有3名监事，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

#### 6、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，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续健康的发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过投资者互动平台、电话等形式加强与投资者的沟通，并在法律法规、公司制度的框架内耐心细致地解答投资者的问题，做好公司与投资者的纽带工作，力求提高信息披露的透明度。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露媒体，保证公司信息披露的及时、准确。

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产投资计划和财务预算计划等公司治理非规范情况。报告期内，公司未从事期货期权交易、套期保值等高风险业务。

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

公司已对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业内部控制基本规范》的要求，在内部环境、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面建立了基本健全、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效。公司具有较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系基本囊括公司经营及管理的各个层面和环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性。公司内部控制制度执行情况良好，符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规的要求，公司内部控制方面不存在重大缺陷。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》如实、完整的记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关资料，实行登记备案管理，一事一记，做好其知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，在涉及重大资产重组时，及时制作重大事项进程备忘录，在知情人档案中登记接触内幕信息的人员身份信息、知悉内幕信息的时间以及所处阶段。

## 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 04 月 23 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 年度内部控制自我评价报告；4、2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要；5、2012 年度财务决算报告；6、2012 年度利润分配方案；7、2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告；8、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构	采用现场投票方式表决，审议通过了全部议案。	2013 年 04 月 24 日	证券时报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62411414.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62411414.PDF</a> F?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 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 09 日	1、使用部分自有闲置资金购买银行理	采用现场投票方式表决，审议通过了全	2013 年 04 月 10 日	证券时报、巨潮资讯网

		财产品；2、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品	部议案。		<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-10/62340448.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-10/62340448.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	1、董事会换届选举； 2、监事会换届选举	采用现场累计投票方式表决，审议通过了全部议案。	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-16/62949032.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-16/62949032.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

### 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
苏武俊	13	3	10	0	0	否
任红	6	1	5	0	0	否
王新安	6	1	5	0	0	否
王艳梅（历任）	7	2	5	0	0	否
朱义坤（历任）	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对于公司聘用会计师事务所及咨询机构、公司治理、整改报告、内部控制自我评价及整改、公司制度等都提出

了很多意见；在公司重大资产重组事宜方面，发挥其专业背景知识优势，积极进行项目的市场调研，提出客观、全面的战略性分析意见，关注对公司有影响的外部信息，帮助公司分析发展形势和行业格局，为董事会决策提供参考依据。部分意见均在董事会及董事会专门委员会被接受和认可。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

##### 1、审计委员会

2013年，公司董事会审计委员会召开了5次会议，就公司定期报告的编制与披露、各季度内部审计工作的计划及总结、更换审计机构等议案进行了审议，并提交董事会审议。

##### 2、提名委员会

2013年，公司董事会提名委员会召开了1次会议，就公司董事会换届董事提名、高级管理人员提名进行了审议，并提交董事会审议。

##### 3、战略委员会

2013年，公司董事会战略委员会召开了1次会议，就公司重大资产重组事项的审议。

##### 4、薪酬与考核委员会

2013年，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，就公司2012年公司董事、监事、高管薪酬情况、调整独立董事薪酬等事项进行了审议，并提交董事会审议。

#### 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：

1、业务：公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。公司与控股股东及其它关联方拥有各自的办公和经营场所；自公司成立以来，未发生控股股东和其它关联方干预公司正常生产经营活动的现象。

5、财务：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户的情况。公司实行募集资

金专户存储制度，保证了募集资金的安全性和专业性。

## 七、同业竞争情况

公司控股股东汉桥机器厂有限公司、股东萍乡市荣安资产服务有限公司（原名荣安电力科技有限公司）于 2007 年 9 月向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，截止目前，该承诺得到严格履行，不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

对在公司领取薪酬的董事（不包含独立董事）、监事及高级管理人员，按照其行政职务，依据行业薪酬水平及公司现行的薪酬与考核体系，结合公司整体经营业绩和个人业绩情况确定其薪酬。公司董事及高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审并提交董事会审议，董事薪酬需经股东大会批准；监事薪酬由薪酬与考核委员会初审后交由监事会审议并经股东大会批准。报告期内，公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成了公司制定的工作目标。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。公司建立了股东大会、董事会、董事会下属委员会、监事会及经理层的治理结构；设置了董事会秘书办公室、财务部、审计部、战略发展部、企业管理部、研发中心、人力资源及行政部等部门；制定了贯穿于公司经营管理各层面、环节的内部控制管理制度，并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作，建立了财务报告内部控制。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。

### 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	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日（2013年12月31日）不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制自我评价报告全文披露	2014年04月15日

日期	
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。在实际工作中公司严格按照制度执行。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 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 04 月 11 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2014]G14001150018 号
注册会计师姓名	杨文蔚 刘清

审计报告正文

#### 深圳浩宁达仪表股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“浩宁达”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是浩宁达管理层的责任，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，浩宁达财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩宁达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。

## 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：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,023,076.54	575,641,731.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		186,800.00
应收票据	5,337,180.48	6,777,966.40
应收账款	438,841,248.65	358,795,597.05
预付款项	4,086,015.46	3,338,416.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,992,628.63	27,624,540.90
买入返售金融资产		
存货	217,921,537.58	227,921,656.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,270,187.30	494,452.27
流动资产合计	1,131,471,874.64	1,200,781,161.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产	1,518,411.62	1,669,457.90
固定资产	94,176,243.66	104,947,151.29
在建工程	67,079,583.10	35,366,898.63
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	76,907,492.19	38,700,965.55
开发支出		
商誉	17,681,544.11	17,681,544.11
长期待摊费用	2,364,100.68	3,981,465.20
递延所得税资产	13,360,175.10	10,362,704.60
其他非流动资产	1,384,954.49	837,427.82
非流动资产合计	278,472,504.95	217,547,615.10
资产总计	1,409,944,379.59	1,418,328,776.16
流动负债：		
短期借款	91,000,000.00	66,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	87,519,485.93	98,139,061.26
应付账款	199,597,171.52	234,262,873.79
预收款项	18,699,890.13	17,771,641.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,135,641.32	9,548,686.64
应交税费	17,044,986.60	10,672,990.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,055,610.39	10,906,917.22
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	437,052,785.89	447,302,171.47
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,225,655.24	11,386,882.34
非流动负债合计	13,225,655.24	11,386,882.34
负债合计	450,278,441.13	458,689,053.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	713,553,806.06	714,326,893.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,795,726.85	16,717,048.30
一般风险准备		
未分配利润	122,986,495.93	124,502,302.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	936,336,028.84	935,546,244.21
少数股东权益	23,329,909.62	24,093,478.14
所有者权益（或股东权益）合计	959,665,938.46	959,639,722.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,409,944,379.59	1,418,328,776.16

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,503,064.81	523,783,267.98
交易性金融资产		
应收票据	4,321,156.98	3,993,012.56
应收账款	430,143,117.81	340,573,183.82

预付款项	1,411,320.68	1,647,027.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,742,243.74	39,073,424.66
存货	206,062,797.78	220,122,466.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,000,000.00	
流动资产合计	1,130,183,701.80	1,129,192,382.83
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	172,901,107.16	167,501,107.16
投资性房地产		
固定资产	73,915,137.63	82,678,861.10
在建工程		
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	40,109,872.41	1,155,279.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,449,739.97	2,479,466.09
递延所得税资产	8,003,650.11	5,577,393.33
其他非流动资产	782,854.49	637,881.49
非流动资产合计	297,162,361.77	260,029,988.55
资产总计	1,427,346,063.57	1,389,222,371.38
流动负债：		
短期借款	91,000,000.00	66,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	87,519,485.93	98,139,061.26
应付账款	225,821,728.03	228,233,100.06
预收款项	16,868,632.88	17,039,951.18

应付职工薪酬	8,369,243.03	8,369,243.03
应交税费	13,125,565.41	3,350,660.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,255,788.06	80,330,293.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	526,960,443.34	501,462,309.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,813,681.24	7,974,908.34
非流动负债合计	9,813,681.24	7,974,908.34
负债合计	536,774,124.58	509,437,217.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	723,133,199.03	723,133,199.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,795,726.85	16,717,048.30
一般风险准备		
未分配利润	67,643,013.11	59,934,906.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	890,571,938.99	879,785,153.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,427,346,063.57	1,389,222,371.38

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

### 3、合并利润表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	611,880,577.80	610,781,847.55
其中：营业收入	611,880,577.80	610,781,847.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,885,700.47	596,834,005.56
其中：营业成本	459,233,708.09	455,391,857.57
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	3,955,263.48	4,131,933.76
销售费用	60,307,837.16	63,362,800.64
管理费用	70,989,789.86	67,318,256.59
财务费用	2,035,219.14	-11,005,040.31
资产减值损失	16,363,882.74	17,634,197.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,200.00	-13,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,605,656.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,613,733.83	13,934,641.99
加：营业外收入	10,192,979.81	15,977,707.75
减：营业外支出	693,924.26	1,165,089.36
其中：非流动资产处置损失	293,680.89	1,021,546.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,112,789.38	28,747,260.38

减：所得税费用	594,651.91	8,593,270.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,518,137.47	20,153,990.19
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	21,562,872.20	21,147,193.67
少数股东损益	-5,044,734.73	-993,203.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.26
（二）稀释每股收益	0.27	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,518,137.47	20,153,990.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,562,872.20	21,147,193.67
归属于少数股东的综合收益总额	-5,044,734.73	-993,203.48

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	589,949,154.08	568,607,779.14
减：营业成本	482,829,509.37	489,544,447.11
营业税金及附加	2,719,677.74	2,405,500.15
销售费用	47,162,765.65	48,408,801.24
管理费用	44,597,750.55	42,288,738.10
财务费用	2,178,221.01	-10,361,605.27
资产减值损失	16,163,045.18	16,617,667.06
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）	33,573,097.21	33,700,000.00
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）	27,871,281.79	13,404,230.75
加：营业外收入	831,379.79	2,510,729.45

减：营业外支出	342,132.82	1,148,834.03
其中：非流动资产处置损失	236,471.86	1,005,290.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,360,528.76	14,766,126.17
减：所得税费用	-2,426,256.78	-1,146,357.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,786,785.54	15,912,483.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.2
（二）稀释每股收益	0.38	0.2
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,786,785.54	15,912,483.97

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

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	569,587,744.51	539,458,495.86
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	9,075,475.58	12,402,417.04
收到其他与经营活动有关的现金	13,591,226.39	40,731,615.18
经营活动现金流入小计	592,254,446.48	592,592,528.08

购买商品、接受劳务支付的现金	450,648,166.17	420,966,233.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,996,224.13	72,694,719.60
支付的各项税费	34,518,737.69	41,060,566.17
支付其他与经营活动有关的现金	74,004,621.42	92,395,093.39
经营活动现金流出小计	642,167,749.41	627,116,612.51
经营活动产生的现金流量净额	-49,913,302.93	-34,524,084.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,605,656.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,816.00	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,824,472.50	5,006,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,186,085.23	41,360,072.58
投资支付的现金	80,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	181,186,085.23	41,360,072.58
投资活动产生的现金流量净额	-170,361,612.73	-36,353,572.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,608,078.64	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,608,078.64	
取得借款收到的现金	224,000,000.00	144,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,126,589.30	34,518,415.88
筹资活动现金流入小计	251,734,667.94	179,018,415.88
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	78,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,904,793.89	18,171,820.09
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	11,601,448.46	41,057,627.63
筹资活动现金流出小计	235,506,242.35	137,729,447.72
筹资活动产生的现金流量净额	16,228,425.59	41,288,968.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,022.58	-2,983.85
五、现金及现金等价物净增加额	-204,093,512.65	-29,591,672.70
加：期初现金及现金等价物余额	559,378,204.71	588,969,877.41
六、期末现金及现金等价物余额	355,284,692.06	559,378,204.71

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

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	526,366,396.13	496,324,939.69
收到的税费返还	17,332.26	35,604.76
收到其他与经营活动有关的现金	59,544,607.38	114,604,675.52
经营活动现金流入小计	585,928,335.77	610,965,219.97
购买商品、接受劳务支付的现金	477,650,144.01	518,797,423.89
支付给职工以及为职工支付的现金	52,712,240.10	45,619,513.71
支付的各项税费	16,408,209.76	17,127,869.32
支付其他与经营活动有关的现金	137,943,836.81	81,705,110.40
经营活动现金流出小计	684,714,430.68	663,249,917.32
经营活动产生的现金流量净额	-98,786,094.91	-52,284,697.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	33,573,097.21	33,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,816.00	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,591,913.21	38,706,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,765,228.04	6,507,162.21
投资支付的现金	85,400,000.00	60,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	128,165,228.04	66,507,162.21
投资活动产生的现金流量净额	-92,573,314.83	-27,800,662.21
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	224,000,000.00	144,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,126,589.30	34,518,415.88
筹资活动现金流入小计	248,126,589.30	179,018,415.88
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	78,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,904,793.89	18,171,820.09
支付其他与筹资活动有关的现金	11,601,448.46	41,057,627.63
筹资活动现金流出小计	235,506,242.35	137,729,447.72
筹资活动产生的现金流量净额	12,620,346.95	41,288,968.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,998.52	2,459.01
五、现金及现金等价物净增加额	-178,755,061.31	-38,793,932.39
加：期初现金及现金等价物余额	507,519,741.64	546,313,674.03
六、期末现金及现金等价物余额	328,764,680.33	507,519,741.64

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

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	80,000,000.00	714,326,893.63			16,717,048.30		124,502,302.28		24,093,478.14	959,639,722.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	714,326,893.63			16,717,048.30		124,502,302.28		24,093,478.14	959,639,722.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-773,087.57			3,078,678.55		-1,515,806.35		-763,568.52	26,216.11
（一）净利润							21,562,872.20		-5,044,734.73	16,518,137.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,562,872.20		-5,044,734.73	16,518,137.47
（三）所有者投入和减少资本		-773,087.57							4,281,166.21	3,508,078.64
1. 所有者投入资本									3,500,000.00	3,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-773,087.57							781,166.21	8,078.64
（四）利润分配					3,078,678.55		-23,078,678.55			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,078,678.55		-3,078,678.55			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-20,000,			-20,000,00

配							000.00			0.00
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	80,000,000.00	713,553,806.06			19,795,726.85		122,986,495.93		23,329,909.62	959,665,938.46

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	80,000,000.00	714,326,893.63			15,125,799.90		120,946,357.01		25,086,681.62	955,485,732.16
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	714,326,893.63			15,125,799.90		120,946,357.01		25,086,681.62	955,485,732.16
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					1,591,248.40		3,555,945.27		-993,203.48	4,153,990.19
(一) 净利润							21,147,193.67		-993,203.48	20,153,990.19
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							21,147,193.67		-993,203.48	20,153,990.19

							93.67		48	.19
(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					1,591,248.40		-17,591,248.40			-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,591,248.40		-1,591,248.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,000,000.00			-16,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	714,326,893.63			16,717,048.30		124,502,302.28		24,093,478.14	959,639,722.35

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

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	80,000,000.00	723,133,199.03			16,717,048.30		59,934,906.12	879,785,153.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	723,133,199.03			16,717,048.30		59,934,906.12	879,785,153.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,078,678.55		7,708,106.99	10,786,785.54
（一）净利润							30,786,785.54	30,786,785.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,786,785.54	30,786,785.54
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,078,678.55		-23,078,678.55	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,078,678.55		-3,078,678.55	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（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	80,000,000.00	723,133,199.03			19,795,726.85		67,643,013.11	890,571,938.99
----------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

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	80,000,000.00	723,133,199.03			15,125,799.90		61,613,670.55	879,872,669.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	723,133,199.03			15,125,799.90		61,613,670.55	879,872,669.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,591,248.40		-1,678,764.43	-87,516.03
（一）净利润							15,912,483.97	15,912,483.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,912,483.97	15,912,483.97
（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					1,591,248.40		-17,591,248.40	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,591,248.40		-1,591,248.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	723,133,199.03			16,717,048.30		59,934,906.12	879,785,153.45

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李满红

会计机构负责人：王庆东

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革：

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）系经中华人民共和国商务部“商资批（2007）900号文批准，由汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）、萍乡市荣安资产服务有限公司（原名：深圳市荣安电力科技有限公司）作为发起人，以深圳浩宁达电能仪表制造有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司于2007年6月28日在深圳市工商行政管理局办理了工商登记，注册号：440301501118761，注册资本为6,000万元。公司法定代表人为柯良节。

公司前身深圳浩宁达电能仪表制造有限公司于1994年11月2日经深圳市工商行政管理局批准设立，取得企合粤深总字第106155号企业法人营业执照，设立时的发起人为深圳中浩(集团)股份有限公司（以下简称“深中浩”）、宁夏国营宁光电子厂（以下简称“宁光电子厂”）、新加坡新铭达股份有限公司（以下简称“新铭达”）其持有的比例分别为45%、30%、25%，其中，深中浩、新铭达分别以现金900万元和500万元出资，宁光电子厂以现金300万元和技术、工业产权300万元出资。

1998年8月5日，经深圳市外商投资局深外资复[1998]B0878号文批复同意，新铭达向香港瑞丰投资发展有限公司（以下简称“瑞丰投资”）转让其所持有的25%股权，转让后深中浩、宁光电子厂、瑞丰投资分别持有公司45%、30%、25%股权。

1998年11月6日，经深圳市外商投资局深外资复[1998]B1499号文批复同意，宁光电子厂、瑞丰投资分别向汉桥机器厂转让其所持的15%、25%股权，转让后深中浩、汉桥机器厂、宁光电子厂持股比例分别为45%、40%、15%。

2002年9月23日，根据中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会[2001]深国仲结安第50号裁决书的裁决及深圳市中级人民法院（1996）深中法执字第7-532号裁定书的裁定，并经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2002]2965号文的批复同意，深中浩所持有的45%股权变更为汉桥机器厂所有，变更后汉桥机器厂、吴忠仪表集团宁光电子有限公司（原宁光电子厂）分别持有公司85%、15%的股权。

2004年9月23日，经深圳市福田区经济贸易局深福经贸资复[2004]0231号文批准，吴忠仪表集团宁光电子有限公司向荣安科技转让其所持的15%股权，转让后汉桥机器厂、荣安科技所持股权比例分别为85%和15%。

2010年1月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）80号批复，同意公司公开发行不超过2000万股新股。股权变更后公司注册资本为人民币8000万元。

#### 2、公司所属行业类别：仪器仪表及文化、办公用机械制造业。

**3、公司经营范围及主要产品：**公司经营范围：研发生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置、电力管理终端、购电预付费装置、RFID读写器系列、无线产品系列、油田及配电网数据采集、能源监测；研发仪表自动测试、分布式能源及合同能源管理系统；上述相关业务的软件开发、系统集成及技术服务；销售公司自产产品；经营货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品）。主要产品：单相电能表、三相电能表、

电力管理终端。

**4、公司的基本组织架构：**本公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

**5、公司法定地址：**深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无。

## 7、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。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

无。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照

借款费用资本化的原则进行处理。

## (2) 外币财务报表的折算

无。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

(1) 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；

(2) 持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

(3) 应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

(4) 可供出售金融资产。

金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

(1) 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；

(2) 其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。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，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

#### (2) 金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

#### (3) 金融负债的后续计量

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：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

③ 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

—初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (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

公司年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  
无。

### (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

无。

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 一 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过50 万的其他应收款。

期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

### 一 按组合计提坏账准备应收款项

组合的确定依据和计提方法：除单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评

	估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
--	---

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。

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	30%	30%
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	无
坏账准备的计提方法	无

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、产成品、在产品、外购商品、委托加工物资等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、产成品、在产品、外购商品、委托加工物资等。

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

## (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

公司确定存货的实物数量采用永续盘存法。

## (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

公司确定低值易耗品的实物数量采用一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

公司确定包装物的实物数量采用一次摊销法。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

(1) 本公司对子公司的投资按照投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之企业合并。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 本公司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。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

## (2) 后续计量及损益确认

(1) 对子公司的投资-后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 对合营企业、联营企业的投资-初始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初始投资成本；长期股权投资的初始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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 其他长期股权投资-后续计量采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 14、投资性房地产

### 一 投资性房地产的确定标准和分类

公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

### 一 投资性房地产的计量

公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出记入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出记入当期损益。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销，投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法计提。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-35	10%	2.57%-4.75%
机器设备	8-10	10%	9-11.25%
电子设备	5-8	10%	11.25-18%
运输设备	8	10%	11.25%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

### (5) 其他说明

无

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

—公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

—借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（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。

### (2) 借款费用资本化期间

—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，借款费用应当停止资本化。在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后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (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，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，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，借款费用的资本化应当继续进行。

### (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，确定应予资本化的利息金额；

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### 一无形资产的确认标准

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### 一无形资产的计价

无形资产按取得时的成本计量。自行开发的无形资产，企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 一无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并有受益期摊销。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

### (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，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明

企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

### （4）无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日必须进行减值测试。对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

### （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21、长期待摊费用

有明确受益期限的按受益期平均摊销；无明确受益期限的按5年平均摊销。如果某项费用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。

## 22、附回购条件的资产转让

无。

## 23、预计负债

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

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

-已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；-既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；-与交易相关的经济利益很可能流入公司；-相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

-与交易相关的经济利益很可能流入企业；

-收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

-不跨年度劳务收入的确认

按完成合同法，即在劳务完成时确认收入。

-跨年度劳务收入的确认

在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠地计量，则采用完工百分比法确认劳务收入。

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

-不跨年度劳务收入的确认

按完成合同法，即在劳务完成时确认收入。

-跨年度劳务收入的确认

在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠地计量，则采用完工百分比法确认劳务收入。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本集团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

政府补助是指本集团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。

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。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来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，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：（1）该项交易不是企业合并；（2）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）。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，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）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：① 该项交易不是企业合并；② 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、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在租赁期内按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在租赁期内按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

### (3) 售后租回的会计处理

无

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

无

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

无

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

无

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%
消费税	无	
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的,按计税房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各子公司执行的企业所得税税率

公司名称	2013年度	2012年度
深圳市银骏科技有限公司	15%	15%
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	25%	25%
北京浩宁达科技有限公司	12.5%	免税
锐拔科技(深圳)有限公司	15%	15%
南京浩宁达电气有限公司	25%	25%
深圳市先施科技股份有限公司	15%	15%

浩宁达国际股份有限公司	16.50%	16.50%
惠州浩宁达科技有限公司	25%	25%

## 2、税收优惠及批文

### (1) 企业所得税

根据国发〔2007〕39号关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。深圳浩宁达仪表股份有限公司、深圳市银骏科技有限公司、锐拔科技（深圳）有限公司执行企业所得税过渡优惠政策。

根据企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，公司已获得高新技术企业证书（证书编号：GR201244200151），有效期：2012年1月1日至2014年12月31日），2012—2014年享受15%的优惠企业所得税率。

2011年2月23日，深圳市银骏科技有限公司被认定为高新技术企业，发证日期为2011年2月23日，证书编号GR201144200098，有效期为3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，税率为15%。

2011年10月31日，深圳市先施科技股份有限公司被认定为高新技术企业，证书编号GF201144200022，发证日期为2011年10月31日，有效期为3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，税率为15%。

2012年11月5日，锐拔科技（深圳）有限公司被认定为高新技术企业，证书编号GR201244200505，发证日期为2012年11月5日，有效期为3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，税率为15%。

2011年6月21日，北京浩宁达科技有限公司获得北京市软件企业证书（证书编号京R-2011-0226），于2012年12月17日向北京市朝阳区双井税务所办理了所得税减免税备案手续，从2011年度开始享受两免三减半的优惠。

### (2) 增值税

根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4号）的有关规定：对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

							项目余 额					损益的 金额	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
北京浩 宁达科 技有限 公司	全资子 公司	北京	技术推 广、批 发	2,000 万	技术推 广			100%	100%	是			
南京浩 宁达电 气有限 公司	全资子 公司	南京	设备生 产、研 发	1600 万	设备生 产、研 发			100%	100%	是			
浩宁达 国际股 份有限 公司	全资子 公司	香港		HKD10, 000.00				100%	100%	是			
惠州浩 宁达科 技有限 公司	全资子 公司	惠州	未开始 运营	6,000 万	未开始 运营			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1) 2013年7月16日, 公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了本公司以10万元购买少数股东持有的南京浩宁达电气有限公司20%股权事项, 并对南京浩宁达电气有限公司进行减资, 购买后本公司持有南京浩宁达电气有限公司100%股权。7月22日完成工商变更手续。

(2) 2013年1月3日, 浩宁达国际股份有限公司股东大会审议通过了《股东转让股权》议案, 其他股东FUDA TECHNOLOGY LIMITED、SHAW LIMITED将其分别持有的24.5%股权无条件转让给本公司, 转让后本公司持有浩宁达国际股份有限公司100%股权。

## (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
深圳市 银骏科 技术有 限公司	全资子 公司	深圳	生产销 售软件	600 万	软件开 发			100%	100%	是			
南京浩 宁达电 能仪表 制造有 限公司	全资子 公司	南京	生产销 售电能 表	999.996 万	电能表 的研 发、生 产			100%	100%	是			
锐拔科 技（深 圳）有 限公司	控股子 公司	深圳	生产销 售软件	1000 万	研发计 算机软 件			60%	60%	是	3,260,0 88.25		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 同一控制下企业合并的判断依据

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

(2) 同一控制的实际控制人

上述同一控制下企业合并取得的子公司，其中深圳市银骏科技有限公司和锐拔科技（深圳）有限公司的统一控制的实际控制人为王荣安；南京浩宁达电能仪表制造有限公司统一控制的实际控制人为王荣安和柯良节。

(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	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
深圳市 先施科 技术份 有限公 司	控股子 公司	深圳	生产销 售软件	2142 万	软件开 发			52.47%	52.47%	是		16,454, 861.30	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

## 3、合并范围发生变更的说明

无

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

## 8、报告期内发生的反向购买

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 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：	--	--	273,501.26	--	--	101,179.47
人民币	--	--	262,978.47	--	--	84,141.53
美元	1,360.00	6.10	8,291.78	2,360.00	6.2855	14,833.78
欧元	265.00	8.42	2,231.01	265.00	8.3176	2,204.16
银行存款：	--	--	264,011,189.78	--	--	559,277,025.24
人民币	--	--	263,175,386.80	--	--	558,949,095.35
港币	179,965.61	0.79	141,488.97	7,618.49	0.8108	6,177.10
美元	113,847.69	6.10	694,117.98	51,152.23	6.2855	321,517.35
澳元	36.10	5.43	196.03	36.02	6.5364	235.44
其他货币资金：	--	--	3,738,385.50	--	--	16,263,526.34
人民币	--	--	3,738,385.50	--	--	16,263,526.34
合计	--	--	268,023,076.54	--	--	575,641,731.05

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

期末使用受到限制的货币资金为3,738,385.50元，其中3,738,384.48元用于开具保函的保证金，1.02元用于开具银行承兑汇票的保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	186,800.00
合计		186,800.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 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	1,016,023.50	6,777,966.40
商业承兑汇票	4,321,156.98	
合计	5,337,180.48	6,777,966.40

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

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
广州市雄星塑料制品有限公司	2013 年 11 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	3,290,000.00	
广东吉青电缆实业有限公司	2013 年 10 月 28 日	2014 年 03 月 28 日	2,000,000.00	
徐州光环冷弯型钢有限公司	2013 年 11 月 21 日	2014 年 05 月 21 日	1,000,000.00	

宁波佳悦电器有限公司	2013 年 11 月 07 日	2014 年 05 月 07 日	1,000,000.00	
珠海汉胜科技股份有限公司	2013 年 10 月 28 日	2014 年 04 月 28 日	1,000,000.00	
中建五局上海建设有限公司	2013 年 11 月 01 日	2014 年 05 月 01 日	1,000,000.00	
合计	--	--	9,290,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收股利

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

无

##### (2) 逾期利息

无

##### (3) 应收利息的说明

无

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	476,169.75	100%	37,328,507.67	7.84%	386,017,411.84	100%	27,221,814.79	7.05%
组合小计	476,169.75	100%	37,328,507.67	7.84%	386,017,411.84	100%	27,221,814.79	7.05%
合计	476,169.75	--	37,328,507.67	--	386,017,411.84	--	27,221,814.79	--

应收账款种类的说明

无

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	358,316,344.70	75.25%	17,915,817.24	326,633,118.01	84.62%	16,331,655.89
1 至 2 年	91,015,194.64	19.11%	9,101,519.46	44,993,448.44	11.66%	4,499,344.85
2 至 3 年	15,562,131.93	3.27%	3,112,426.39	6,532,080.76	1.69%	1,306,416.15
3 年以上	11,276,085.05	2.37%	7,198,744.58	7,858,764.63	2.03%	5,084,397.90
3 至 4 年	4,290,519.53	0.9%	1,287,155.86	2,742,797.73	0.71%	822,839.32
4 至 5 年	2,147,953.60	0.45%	1,073,976.80	1,708,816.65	0.44%	854,408.33
5 年以上	4,837,611.92	1.02%	4,837,611.92	3,407,150.25	0.88%	3,407,150.25
合计	476,169,756.32	--	37,328,507.67	386,017,411.84	--	27,221,814.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	业务关系	88,745,308.43	2 年以内	18.64%
客户 2	业务关系	28,535,379.00	1 年以内	5.99%
客户 3	业务关系	16,985,480.75	1 年以内	3.57%
客户 4	业务关系	16,297,551.56	1 年以内	3.42%
客户 5	业务关系	12,077,777.00	2 年以内	2.54%
合计	--	162,641,496.74	--	34.16%

**(6) 应收关联方账款情况**

无

**(7) 终止确认的应收款项情况**

无

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

无

**7、其他应收款**
**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	32,521,159.06	100%	6,528,530.43	20.07%	32,920,722.49	100%	5,296,181.59	16.09%
组合小计	32,521,159.06	100%	6,528,530.43	20.07%	32,920,722.49	100%	5,296,181.59	16.09%
合计	32,521,159.06	--	6,528,530.43	--	32,920,722.49	--	5,296,181.59	--

其他应收款种类的说明

无

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	17,137,255.02	52.71%	856,862.77	17,998,820.89	54.67%	899,941.05
1 至 2 年	5,973,998.52	18.37%	597,399.85	7,284,293.25	22.13%	728,429.32
2 至 3 年	3,188,585.48	9.8%	637,717.09	2,118,231.00	6.43%	423,646.20
3 年以上	6,221,320.04	19.12%	4,436,550.72	5,519,377.35	16.77%	3,244,165.02
3 至 4 年	957,653.00	2.94%	287,295.90	2,291,697.62	6.96%	687,509.29
4 至 5 年	2,228,824.45	6.85%	1,114,412.23	1,342,048.00	4.08%	671,024.00
5 年以上	3,034,842.59	9.33%	3,034,842.59	1,885,631.73	5.73%	1,885,631.73
合计	32,521,159.06	--	6,528,530.43	32,920,722.49	--	5,296,181.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
押金	已收回	账龄	12,000.00	12,000.00
合计	--	--	12,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	投标保证金	4,011,260.00	1 年以内	12.33%
陕西省地方电力招标公司	投标保证金	1,440,000.00	1 年以内	4.43%
深圳市力俊低温节能科技有限公司	往来款	1,350,000.00	1-2 年	4.15%
辽宁省电力有限公司物资分公司	投标保证金	1,201,848.00	4 年以上	3.7%
重庆大正建设工程经济技术有限公司成都分公司	投标保证金	1,090,000.00	1 年以内	3.35%
合计	--	9,093,108.00	--	27.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

无

**8、预付款项**
**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,158,594.22	77.3%	2,893,105.96	86.66%
1 至 2 年	506,162.73	12.39%	184,578.86	5.53%
2 至 3 年	161,979.85	3.96%	57,256.60	1.72%
3 年以上	259,278.66	6.35%	203,475.08	6.09%
合计	4,086,015.46	--	3,338,416.50	--

预付款项账龄的说明

无

**(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
供应商 1	供应商	926,952.00	1 年以内	未到货
供应商 2	供应商	448,000.00	1 年以内	未到货
供应商 3	供应商	333,157.00	1 年以内	未到货
供应商 4	供应商	273,600.00	1-2 年	未到货
供应商 5	供应商	228,868.76	1 年以内	未到货
合计	--	2,210,577.76	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

无

**(4) 预付款项的说明**

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,027,352.42	3,479,309.22	58,548,043.20	70,254,500.89	1,536,128.20	68,718,372.69
在产品	28,313,828.14	15,307.70	28,298,520.44	27,049,970.02	15,307.70	27,034,662.32
库存商品	125,522,900.41	9,382,279.01	116,140,621.40	122,012,630.63	6,347,337.00	115,665,293.63
委托加工物资	14,200,121.40		14,200,121.40	15,733,608.97		15,733,608.97
外购商品	792,949.13	58,717.99	734,231.14	769,719.28		769,719.28
合计	230,857,151.50	12,935,613.92	217,921,537.58	235,820,429.79	7,898,772.90	227,921,656.89

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,536,128.20	1,943,181.02			3,479,309.22
在产品	15,307.70				15,307.70
库存商品	6,347,337.00	3,034,942.01			9,382,279.01
外购商品		58,717.99			58,717.99
合计	7,898,772.90	5,036,841.02			12,935,613.92

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	呆滞或损坏		
库存商品	客户换表、技术升级淘汰、呆滞或损坏		
在产品	不良		
外购商品	呆滞		

存货的说明

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品*1	171,000,000.00	
待抵扣增值税	270,187.30	494,452.27
合计	171,270,187.30	494,452.27

### 其他流动资产说明

\*1、期末余额系公司委托银行理财未赎回金额，其中：交通银行股份有限公司深圳布吉支行“蕴通财富·日增利S52天”理财产品7,000万元；交通银行股份有限公司惠州惠阳支行“蕴通财富·日增利S款集合理财计划”理财产品1,000万元；兴业股份有限银行深圳科技支行“六个月结构性存款”理财产品8,000万元；中国光大银行深圳蛇口支行“阳光理财T计划“月月赢”2009年对公客户第三期产品1”理财产品1,100万元。

其他流动资产2013年末较2012年末增加170,775,735.03元，同比增长34538.37%，大幅度增加原因主要是公司本期购买保本型银行理财产品转本科目核算所致。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

无

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	40%	40%	10,000,000.00		10,000,000.00		
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

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	权益法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	40%	40%				

限公司											
合计	--	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,179,920.70			3,179,920.70
1.房屋、建筑物	3,179,920.70			3,179,920.70
二、累计折旧和累计摊销合计	1,510,462.80	151,046.28		1,661,509.08
1.房屋、建筑物	1,510,462.80	151,046.28		1,661,509.08
三、投资性房地产账面净值合计	1,669,457.90	-151,046.28		1,518,411.62
1.房屋、建筑物	1,669,457.90	-151,046.28		1,518,411.62
五、投资性房地产账面价值合计	1,669,457.90	-151,046.28		1,518,411.62
1.房屋、建筑物	1,669,457.90	-151,046.28		1,518,411.62

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	151,046.28
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	151,716,438.40	1,842,619.85		1,015,051.16	152,544,007.09
其中：房屋及建筑物	76,675,501.02				
机器设备	42,581,880.56	480,238.18		470,413.42	42,591,705.32
运输工具	7,965,522.61	158,206.17			8,123,728.78
办公设备及其他	24,493,534.21	1,204,175.50		544,637.74	25,153,071.97
--	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：	46,769,287.11		12,301,015.69	702,539.37	58,367,763.43
其中：房屋及建筑物	18,445,807.15		3,516,362.44		21,962,169.59
机器设备	14,364,173.53		4,781,729.92	215,125.56	18,930,777.89
运输工具	4,436,457.98		800,714.45		5,237,172.43
办公设备及其他	9,522,848.45		3,202,208.88	487,413.81	12,237,643.52
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	104,947,151.29	--			94,176,243.66
其中：房屋及建筑物	58,227,698.87	--			54,713,331.43
机器设备	28,217,707.03	--			23,660,927.43
运输工具	3,529,064.63	--			2,886,556.35
办公设备及其他	14,972,680.76	--			12,915,428.45
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	104,947,151.29	--			94,176,243.66
其中：房屋及建筑物	58,227,698.87	--			54,713,331.43
机器设备	28,217,707.03	--			23,660,927.43
运输工具	3,529,064.63	--			2,886,556.35
办公设备及其他	14,972,680.76	--			12,915,428.45

本期折旧额 12,301,015.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
东方科技园 4#厂房	位于国有未出让地块	暂时无法办理
新疆办府城花苑房屋 A-3-1201	未验收	2014 年
新疆办府城花苑房屋 A-3-1202	未验收	2014 年

固定资产说明

无

**18、在建工程**
**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大亚湾生产厂房	67,079,583.10		67,079,583.10	35,366,898.63		35,366,898.63
合计	67,079,583.10		67,079,583.10	35,366,898.63		35,366,898.63

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
大亚湾生产厂房		35,366,898.63	31,712,684.47								募集资金	67,079,583.10
合计		35,366,898.63	31,712,684.47			--	--			--	--	67,079,583.10

在建工程项目变动情况的说明

无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
无	大亚湾生产厂房在建工程进入尾期	

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产**
**(1) 以成本计量**

无

**(2) 以公允价值计量**

无

**22、油气资产**

无

**23、无形资产**
**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	42,631,307.69	40,308,980.63		82,940,288.32
土地使用权*1	25,471,470.08	39,821,456.81		65,292,926.89
办公软件	6,904,137.61	487,523.82		7,391,661.43
网络技术	10,255,700.00			10,255,700.00
二、累计摊销合计	3,930,342.14	2,102,453.99		6,032,796.13

土地使用权*1	759,057.32	569,593.68		1,328,651.00
办公软件	1,547,465.63	507,290.31		2,054,755.94
网络技术	1,623,819.19	1,025,570.00		2,649,389.19
三、无形资产账面净值合计	38,700,965.55	38,206,526.64		76,907,492.19
土地使用权*1	24,712,412.76	39,251,863.13		63,964,275.89
办公软件	5,356,671.98	-19,766.49		5,336,905.49
网络技术	8,631,880.81	-1,025,570.00		7,606,310.81
土地使用权*1				
办公软件				
网络技术				
无形资产账面价值合计	38,700,965.55	38,206,526.64		76,907,492.19
土地使用权*1	24,712,412.76	39,251,863.13		63,964,275.89
办公软件	5,356,671.98	-19,766.49		5,336,905.49
网络技术	8,631,880.81	-1,025,570.00		7,606,310.81

本期摊销额 2,102,453.99 元。

## (2) 公司开发项目支出

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	
电能表研发项目		26,755,368.30	26,755,368.30		
物联网智能数据采集终端项目		5,477,865.49	5,477,865.49		
电力设备智能管理系统		2,755,239.17	2,755,239.17		
纵向无合模线冷缩式中间接头		210,807.76	210,807.76		
合计		35,199,280.72	35,199,280.72		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

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

事项					
深圳市先施科技股份有限公司	17,681,544.11			17,681,544.11	
合计	17,681,544.11			17,681,544.11	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2014年2月27日经深圳市世华资产评估有限公司对深圳市先施科技股份有限公司股东全部权益资产进行评估，未发现商誉预计可收回金额（可收回金额为该资产预计未来现金流量的现值）低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费等	3,981,465.20		1,617,364.52		2,364,100.68	
合计	3,981,465.20		1,617,364.52		2,364,100.68	--

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,576,480.46	6,099,285.22
可抵扣亏损	2,416,694.44	2,131,571.23
内部销售未实现利润影响数	2,367,000.20	2,131,848.15
小计	13,360,175.10	10,362,704.60
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	56,792,652.02	40,416,769.28
内部销售未实现利润影响数	16,110,817.67	14,212,320.99
可弥补亏损	12,496,790.93	12,655,365.10
小计	85,400,260.62	67,284,455.37

## (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	13,360,175.10	85,400,260.62	10,362,704.60	67,284,455.37

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,517,996.38	11,327,041.72	-12,000.00		43,857,038.10
二、存货跌价准备	7,898,772.90	5,036,841.02			12,935,613.92
合计	40,416,769.28	16,363,882.74	-12,000.00		56,792,652.02

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	1,384,954.49	837,427.82
合计	1,384,954.49	837,427.82

其他非流动资产的说明

其他非流动资产2013年末较2012年末增加547,526.67元，同比增长65.38%，原因主要是预付设备款增加所致。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	18,000,000.00	
抵押借款		6,000,000.00
保证借款	73,000,000.00	60,000,000.00
合计	91,000,000.00	66,000,000.00

短期借款分类的说明

#### 借款担保情况

\*1. 2012年12月5日，公司取得中国银行股份有限公司深圳高新区支行5,000万元综合授信，该授信合同由本公司股东王荣安及全资子公司深圳市银骏科技有限公司提供保证担保和公司本部自质押合同签署之日起至所担保的主债权结清之日因对外销售智能电表等而产生的所有应收账款作为质押担保，期限：2013年7月19日至2014年1月19日。截止2013年12月31日，公司在此综合授信合同下借款余额为1,800万元，公司本部应收账款余额465,003,930.74元。

\*2. 保证借款未到期余额7,300万元，其中：由本公司股东王荣安提供保证担保的借款6,000万元，分别为：向交通银行股份有限公司布吉支行借款2笔合计6,000万元，金额均为3,000万元，期限分别为2013年9月4日至2014年3月4日、2013年10月12日至2014年4月12日；由本公司全资子公司深圳市银骏科技有限公司提供保证担保的借款1,300万元，借款行：北京银行深圳分行，期限：2013年9月11日至2014年3月11日。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	87,519,485.93	98,139,061.26
合计	87,519,485.93	98,139,061.26

下一会计期间将到期的金额87,519,485.93元。

应付票据的说明

2012年5月15日，公司取得招商银行股份有限公司深圳华侨城支行1亿元的综合授信，该授信以公司高发东方科技园1#厂房作为抵押担保，担保期为2012年5月至2014年5月。截止2013年12月31日，公司在此综合授信合同下银行承兑汇票余额87,519,485.93元。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	192,414,907.08	228,479,114.16
1-2 年	4,250,862.01	2,654,176.20
2-3 年	870,899.59	1,244,476.89
3 年以上	2,060,502.84	1,885,106.54
合计	199,597,171.52	234,262,873.79

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

无

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2013年12月31日止，不存在账龄超过一年的大额应付账款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,520,233.66	15,249,644.46
1-2 年	949,913.62	2,324,597.55
2-3 年	2,032,343.09	197,399.76
3 年以上	197,399.76	
合计	18,699,890.13	17,771,641.77

#### (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

截至2013年12月31日止，不存在账龄超过一年的大额预收款项。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	934,334.15	68,638,999.48	68,913,501.14	659,832.49
二、职工福利费	8,299,894.28	5,235,955.94	5,271,655.94	8,264,194.28
三、社会保险费		6,447,795.78	6,447,795.78	
1.医疗保险费		828,303.04	828,303.04	
2.基本养老保险费		5,048,713.64	5,048,713.64	
3.失业保险费		343,142.01	343,142.01	
4.工伤保险费		100,238.72	100,238.72	
5.生育保险费		127,398.37	127,398.37	
四、住房公积金	125,235.84	1,166,969.08	1,166,969.08	125,235.84
五、辞退福利		138,657.92	138,657.92	
六、其他	189,222.37	954,800.61	1,057,644.27	86,378.71
合计	9,548,686.64	80,593,943.68	81,006,989.00	9,135,641.32

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 954,800.61 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 138,657.92 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,495,692.07	5,995,921.64
营业税		14,694.25
企业所得税	1,740,760.85	3,798,281.96
个人所得税	147,307.87	147,510.38
城市维护建设税	955,792.95	403,991.13
教育费附加	661,115.74	258,894.43
地方教育附加	44,317.12	52,137.69
印花税		1,559.31

合计	17,044,986.60	10,672,990.79
----	---------------	---------------

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  
无

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,182,222.49	5,732,533.73
1-2 年	445,496.10	1,034,067.21
2-3 年	324,101.52	70,818.00
3 年以上	4,103,790.28	4,069,498.28
合计	14,055,610.39	10,906,917.22

#### (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
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

深圳市深仪仪器仪表股份有限公司为公司参与出资的联营公司，该公司目前正在清算中。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

无

#### (2) 一年内到期的长期借款

无

#### (3) 一年内到期的应付债券

无

#### (4) 一年内到期的长期应付款

无

### 41、其他流动负债

无

### 42、长期借款

#### (1) 长期借款分类

无

#### (2) 金额前五名的长期借款

无

### 43、应付债券

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

#### 45、专项应付款

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
深圳市技术中心建设资助资金	2,813,681.24	2,974,908.34
深港圈创新基金	680,000.00	680,000.00
广东省现代信息服务产业发展专项扶持基金	1,731,974.00	1,731,974.00
互联网便携式智能终端项目	1,000,000.00	1,000,000.00
2012 年市新一代信息技术产业化发展专项资金项目	5,000,000.00	5,000,000.00
AMI 智能用电信息系统采集统示范及应用推广项目	2,000,000.00	
合计	13,225,655.24	11,386,882.34

其他非流动负债说明

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

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
AMI 智能用电信息系统采集统示范及应用推广项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计		2,000,000.00			2,000,000.00	--

2013年取得AMI智能用电信息系统采集统示范及应用推广项目政府资助200万元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

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

股本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验，并出具了广会所验字[2010]第08001550133号验资报告。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	714,326,893.63		777,934.75	713,548,958.88
其他资本公积		4,847.18		4,847.18
合计	714,326,893.63	4,847.18	777,934.75	713,553,806.06

资本公积说明

资本公积增加 4,847.18 元，系公司控股子公司锐拔科技（深圳）有限公司少数股东增资溢价 8,078.64 元，本公司按照持股比例计算应该享有的部分。

资本公积减少 777,934.75 元，系公司购买南京浩宁达电气有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额。

#### 51、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	16,717,048.30	3,078,678.55		19,795,726.85
合计	16,717,048.30	3,078,678.55		19,795,726.85

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

说明：法定盈余公积按母公司净利润的10%提取

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	124,502,302.28	--
调整后年初未分配利润	124,502,302.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,562,872.20	--
减：提取法定盈余公积	3,078,678.55	10%
应付普通股股利	20,000,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	0%
期末未分配利润	122,986,495.93	--

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

无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	608,786,131.95	607,892,042.36
其他业务收入	3,094,445.85	2,889,805.19

营业成本	459,233,708.09	455,391,857.57
------	----------------	----------------

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电表行业	598,176,985.42	451,942,954.39	587,530,794.85	444,501,800.53
物联网行业	10,609,146.53	6,025,129.07	20,361,247.51	9,809,522.85
合计	608,786,131.95	457,968,083.46	607,892,042.36	454,311,323.38

### (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
电能表	518,681,962.00	394,557,405.83	462,459,588.68	357,427,699.59
电力终端	65,298,142.11	49,638,819.47	98,630,939.38	67,932,356.37
电子设备	10,188,350.53	5,605,024.10	20,361,247.51	9,809,522.85
其他	14,617,677.31	8,166,834.06	26,440,266.79	19,141,744.57
合计	608,786,131.95	457,968,083.46	607,892,042.36	454,311,323.38

### (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
北方	392,308,750.32	294,898,884.09	404,425,510.34	306,755,487.14
南方	216,122,159.95	162,883,468.03	203,145,128.91	147,450,874.30
国外	355,221.68	185,731.34	321,403.11	104,961.94
合计	608,786,131.95	457,968,083.46	607,892,042.36	454,311,323.38

### (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(%)
客户 1	81,741,427.00	13.36%
客户 2	39,113,145.57	6.39%

客户 3	31,567,546.14	5.16%
客户 4	29,266,930.80	4.78%
客户 5	26,903,533.54	4.40%
合计	208,592,583.05	34.09%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	67,123.64	786,609.43	根据服务业收入，按 5% 税率计征
城市维护建设税	2,268,111.39	1,804,695.99	根据营业税及增值税金额，按 7% 税率计征
教育费附加	972,047.72	1,275,095.60	根据营业税及增值税金额，按 3% 税率计征
地方教育附加	647,980.73	265,532.74	根据营业税及增值税金额，按 2% 税率计征
合计	3,955,263.48	4,131,933.76	--

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,748,292.07	16,213,537.14
差旅费	4,746,205.16	5,278,103.31
办公费	2,115,516.65	3,520,863.96
中标费	5,978,611.60	4,344,650.64
标书费	396,082.00	659,488.00
销售服务费	12,371,195.83	11,691,095.74
运输费	5,850,722.84	5,879,331.74
折旧费	1,934,194.78	1,975,649.78

招待费	4,622,363.31	7,078,961.29
租赁费	1,000,436.22	1,045,033.68
会议费	369,773.48	603,885.77
广告及业务宣传	328,319.26	621,817.83
技术服务费	1,153,225.94	
其他	3,692,898.02	4,450,381.76
合计	60,307,837.16	63,362,800.64

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	14,177,842.11	13,472,340.80
工会及教育经费	1,015,421.45	972,169.68
折旧费	3,799,338.03	4,196,704.89
修理费	876,954.64	1,209,369.81
低值易耗品摊销	415,961.26	555,535.13
办公费	893,504.17	1,369,153.33
差旅费	751,206.67	889,211.82
招待费	971,469.38	1,094,438.35
技术研究开发费	35,199,280.72	32,618,577.64
社会保险费	1,110,202.99	878,142.43
租赁费	645,314.79	519,007.91
税费	1,532,369.46	1,228,358.44
长期资产摊销	2,252,288.09	1,792,333.24
车辆及交通费	754,296.81	517,604.32
通讯费	319,390.50	370,040.48
咨询费	898,786.42	52,750.00
其他	5,376,162.37	5,582,518.32
合计	70,989,789.86	67,318,256.59

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,904,793.89	2,171,820.09

手续费	281,619.66	411,421.40
汇兑损失	53,300.86	-21,175.16
减：利息收入	-3,204,495.27	-13,567,106.64
合计	2,035,219.14	-11,005,040.31

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	13,200.00	-13,200.00
合计	13,200.00	-13,200.00

公允价值变动收益的说明

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,770.25	
其他	8,601,886.25	
合计	8,605,656.50	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,327,041.72	12,618,880.19
二、存货跌价损失	5,036,841.02	5,015,317.12
合计	16,363,882.74	17,634,197.31

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	921,110.10	3,064,693.66	921,110.10
增值税退税*(1)	9,028,713.14	12,362,527.91	
罚款收入	74,768.00	353,255.37	74,768.00
废品收入	147,264.45	189,282.38	147,264.45
其他	21,124.12	7,948.43	21,124.12
合计	10,192,979.81	15,977,707.75	1,164,266.67

#### 营业外收入说明

增值税退税为本公司之子公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率计缴增值税后，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退取得的增值税退税款。

#### (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
专利资助		1,500.00	与收益相关	是
深圳市市场监督管理局专利资助费		6,000.00	与收益相关	是
深圳市市场监督管理局著作权补贴	3,600.00	3,000.00	与收益相关	是
深圳市财政委员会企业改制上市培育项目资助经费		2,000,000.00	与收益相关	是
深圳市市场监督管理局 2012 年第 5 批专利资助费		5,000.00	与收益相关	是
深圳市社会保险管理局-工伤先进单位奖金		10,000.00	与收益相关	是
深圳市南山财政局科技发展资金补助		100,000.00	与收益相关	是
市标签研发中心		100,000.00	与收益相关	是
软件企业补贴		10,000.00	与收益相关	是

无锡物联网展会补贴		8,446.00	与收益相关	是
财政开拓资金		18,882.00	与收益相关	是
开拓资金第 2 批产品认证		10,920.00	与收益相关	是
2012 年第 8 批专利资助费		10,000.00	与收益相关	是
财政开拓境外广告资金		20,000.00	与收益相关	是
中小企业开拓资金		30,854.00	与收益相关	是
广东省科技重大专项		700,000.00	与收益相关	是
深圳市技术中心建设资助资金	161,227.10	25,091.66	与资产相关	是
2013 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助	7,850.00		与收益相关	是
收到 2011 年开拓资金(第 3 批境外展览会)	30,341.00		与收益相关	是
国际市场考察开拓资金	83,180.00		与收益相关	是
深圳市南山区就业管理服务中心青年见习实训费	1,800.00		与收益相关	是
研发管理认证补贴款	200,000.00		与收益相关	是
2013 人才安居补贴	400,000.00		与收益相关	是
财政补贴款	17,112.00		与收益相关	是
高新发展专项资金	11,000.00		与收益相关	是
科技项目财政补贴	5,000.00		与收益相关	是
软件产品补贴		5,000.00	与收益相关	是
合计	921,110.10	3,064,693.66	--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	293,680.89	1,021,546.09	293,680.89
其中：固定资产处置损失	293,680.89	1,021,546.09	293,680.89
对外捐赠	10,000.00	7,500.00	10,000.00

罚款及滞纳金	5,331.10	136,037.94	5,331.10
其他	384,912.27	5.33	384,912.27
合计	693,924.26	1,165,089.36	693,924.26

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,592,122.41	8,491,961.12
递延所得税调整	-2,997,470.50	101,309.07
合计	594,651.91	8,593,270.19

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2013年度	2012年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子:		
税后净利润	21,562,872.20	21,147,193.67
调整: 优先股股利及其它工具影响		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	21,562,872.20	21,147,193.67
调整: 与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息		
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	21,562,872.20	21,147,193.67
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	80,000,000.00	80,000,000.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	80,000,000.00	80,000,000.00
(三) 每股收益		
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.24
稀释每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.24

## 67、其他综合收益

无

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款及其他	9,465,621.02
利息收入	3,204,495.27
政府补贴	921,110.10
合计	13,591,226.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的往来款及其他主要为收回的投标保证金。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付销售费用	42,625,350.31
支付管理费用	19,642,628.88
支付往来款及其他	11,736,642.23
合计	74,004,621.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的往来款及其他主要为支付的投标保证金。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

2013年取得AMI智能用电信息系统采集示范及应用推广项目200万。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回票据和信用证支付的保证金	24,126,589.30
合计	24,126,589.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
票据和信用证支付的保证金	11,601,448.46
合计	11,601,448.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**69、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,518,137.47	20,153,990.19
加：资产减值准备	16,363,882.74	17,634,197.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,452,061.97	12,257,860.90
无形资产摊销	2,102,453.99	1,496,821.02
长期待摊费用摊销	1,617,364.52	1,736,195.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	293,680.89	1,021,546.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-13,200.00	13,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,951,816.47	2,174,842.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,605,656.50	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,997,470.50	101,309.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,963,278.29	5,737,788.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,059,594.09	-143,328,993.89

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,500,058.18	46,477,157.99
经营活动产生的现金流量净额		-34,524,084.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-49,913,302.93	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：		--
现金的期末余额	264,284,692.06	559,378,204.71
减：现金的期初余额	559,378,204.71	588,969,877.41
加：现金等价物的期末余额	91,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-204,093,512.65	-29,591,672.70

## （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

无

## （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	264,284,692.06	559,378,204.71
其中：库存现金	273,501.26	101,179.47
可随时用于支付的银行存款	264,011,189.78	559,277,025.24
可随时用于支付的其他货币资金	1.02	
二、现金等价物	91,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	355,284,692.06	559,378,204.71

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
汉桥机器厂有限公司	控股股东	投资公司	中国香港	王磊	投资公司	HKD10000.00	63.75%	63.75%	无	

本企业的母公司情况的说明

实际控制人：公司于2013年7月17日发布《关于共同控制关系解除暨公司实际控制人变更的公告》，柯良节先生与王荣安先生于2013年7月15日签署《关于解除<股东协议书>之协议》，约定解除相互之间的一致行动关系，因此，柯良节先生与王荣安先生对本公司的共同控制关系解除。2013年7月16日起公司无实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市银骏科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	王荣安	生产销售软件	6,000,000.00	100%	100%	72471344-4
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	柯良节	生产销售电能表	9,999,960.00	100%	100%	73889222-8
北京浩宁达科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	王荣安	技术推广服务	20,000,000.00	100%	100%	56578972-3
锐拔科技(深圳)有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	王荣安	生产销售软件	10,000,000.00	60%	60%	78278807-3
南京浩宁达电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	王荣安	生产销售电气设备	16,000,000.00	100%	100%	57157107-7
深圳市先施科技股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	深圳	王荣安	生产销售软件	21,420,000.00	52.47%	52.47%	76046380-9

浩宁达国际股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	香港	王荣安		HKD10,000.00	100%	100%	1573242
惠州浩宁达科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	惠州	王荣安	未开始运营	60,000,000.00	100%	100%	05538268-3

### 3、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									
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	有限责任公司	深圳	闫殿华	生产销售仪器仪表及自动化设备	1000 万元	40%	40%		79171415-6
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
萍乡市荣安资产服务有限公司	公司第二大股东，持股 11.25%	76346936-8
北京首赫投资有限责任公司	本公司董事长控制的公司	58448731-7
首赫（北京）商务俱乐部有限公司	本公司董事长控制的公司	59603095-5
北京华美医信技术发展有限公司	本公司董事长控制的公司	58250832-1
山西首赫旅游开发有限公司	本公司董事长控制的公司	59738463-2
山西容大兴业房地产开发有限公司	本公司董事长控制的公司	58124002-8
临汾市容大商贸有限公司	本公司董事长控制的公司	57848713-4
临汾三泰兴业投资有限公司	本公司董事长控制的公司	56356022-0
内蒙古宏基生命素科技有限公司	本公司董事控制的公司	76786462-1
奈曼旗中华麦饭石开发有限公司	本公司董事控制的公司	11600422-2
银骏国际投资有限公司	本公司原董事控制的公司	
中华麦饭石集团控股有限公司	本公司原董事控制的公司	
董事、监事及高级管理人员	董事、监事及高级管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无出售商品、提供劳务情况表

### (2) 关联托管/承包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王荣安	本公司	80,000,000.00	2013年06月04日	2014年06月04日	否
王荣安、深圳市银骏科技有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年12月05日	2014年12月05日	否
深圳市银骏科技有限公司	本公司	50,000,000.00	2013年03月19日	2014年03月18日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

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	深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，本公司无需披露的或有事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
资产负债表后非调整事项— 资产负债表日后发行股票	2014年1月9日本公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》		有待监管部门批复方可发行

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2014年1月9日本公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟以发行股份的方式购买每克拉美（北京）钻石商场有限公司的全部股权，现相关工作尚在推进中。

截止报告发出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	186,800.00	16,970.25			0.00
金融资产小计	186,800.00	16,970.25			0.00
上述合计	186,800.00	16,970.25			0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

2013年7月16日，本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《向控股子公司锐拔科技增资》的议案，拟以自有资金向锐拔科技（深圳）有限公司增资540万元，同时少数股东香港锐拔增资360万元，增资后锐拔科技（深圳）有限公司注册资本由100万元增加至1000万元，各股东持股比例不变。公司于2013年10月22日支付了增资款。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	465,003,930.74	100%	34,860,812.93	7.5%	365,450,700.97	100%	24,877,517.15	6.81%
组合小计	465,003,930.74	100%	34,860,812.93	7.5%	365,450,700.97	100%	24,877,517.15	6.81%
合计	465,003,930.74	--	34,860,812.93	--	365,450,700.97	--	24,877,517.15	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

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	349,781,610.30	75.22%	17,386,584.92	305,262,124.03	83.53%	14,985,502.90
1 至 2 年	87,751,003.35	18.87%	8,219,893.73	46,165,314.69	12.63%	3,974,343.47
2 至 3 年	17,157,368.18	3.69%	2,693,795.64	5,985,729.76	1.64%	1,197,145.95
3 年以上	10,313,948.91	2.22%	6,560,538.64	8,037,532.49	2.2%	4,720,524.83
3 至 4 年	3,889,953.53	0.84%	1,166,986.06	3,396,067.73	0.93%	788,867.32
4 至 5 年	2,060,885.60	0.44%	1,030,442.80	1,419,614.51	0.39%	709,807.26
5 年以上	4,363,109.78	0.94%	4,363,109.78	3,221,850.25	0.88%	3,221,850.25
合计	465,003,930.74	--	34,860,812.93	365,450,700.97	--	24,877,517.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

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

无

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	业务关系	88,745,308.43	2 年以内	19.08%
客户 2	业务关系	28,535,379.00	1 年以内	6.14%
客户 3	业务关系	16,985,480.75	1 年以内	3.65%
客户 4	业务关系	16,297,551.56	1 年以内	3.5%
客户 5	业务关系	12,077,777.00	2 年以内	2.6%
合计	--	162,641,496.74	--	34.97%

**(7) 应收关联方账款情况**

无

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	81,399,395.38	100%	5,657,151.64	6.95%	43,575,667.92	100%	4,502,243.26	10.33%
组合小计	81,399,395.38	100%	5,657,151.64	6.95%	43,575,667.92	100%	4,502,243.26	10.33%
合计	81,399,395.38	--	5,657,151.64	--	43,575,667.92	--	4,502,243.26	--

其他应收款种类的说明

无

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	54,615,200.53	67.1%	698,260.03	15,377,295.75	35.29%	766,865.79
1 至 2 年	4,248,711.91	5.22%	424,871.19	6,600,647.79	15.15%	590,064.78
2 至 3 年	3,226,624.56	3.96%	505,324.91	3,434,868.77	7.88%	406,973.75
3 年以上	19,308,858.38	23.72%	4,028,695.51	18,162,855.61	41.68%	2,738,338.94
3 至 4 年	1,274,290.77	1.57%	262,287.23	3,325,946.67	7.63%	682,784.00

4 至 5 年	3,265,658.67	4.01%	1,107,829.34	3,342,048.00	7.67%	671,024.00
5 年以上	14,768,908.94	18.14%	2,658,578.94	11,494,860.94	26.38%	1,384,530.94
合计	81,399,395.38	--	5,657,151.64	43,575,667.92	--	4,502,243.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
押金	已回收	账龄	12,000.00	12,000.00
合计	--	--	12,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
惠州浩宁达科技有限公司	子公司	40,650,000.00	1 年以内	49.94%
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	子公司	14,260,330.00	2 年以上	17.52%

国网物资有限公司	投标保证金	4,011,260.00	1 年以内	4.93%
陕西省地方电力招标公司	投标保证金	1,440,000.00	1 年以内	1.77%
深圳市力俊低温节能科技有限公司	往来款	1,350,000.00	1-2 年	1.66%
合计	--	61,711,590.00	--	75.82%

### (7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市银骏科技有限公司	成本法	16,423,608.82	16,423,608.82		16,423,608.82	100%	100%				25,000.00
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	成本法	8,142,779.34	8,142,779.34		8,142,779.34	100%	100%				
锐拔科技(深圳)有限公司	成本法			5,400,000.00	5,400,000.00	60%	60%				
北京浩宁达科技有限公司	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100%	100%				
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	权益法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	40%	40%				

限公司											
南京浩宁达电气有限公司	成本法	15,998,000.00	15,998,000.00		15,998,000.00	100%	100%				
深圳市先施科技股份有限公司	成本法	42,936,719.00	42,936,719.00		42,936,719.00	52.47%	52.47%				
浩宁达国际股份有限公司	成本法					100%	100%				
惠州浩宁达科技有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				
合计	--	167,501,107.16	167,501,107.16	5,400,000.00	172,901,107.16	--	--	--			25,000,000.00

长期股权投资的说明

无

#### 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	587,310,340.76	565,914,567.95
其他业务收入	2,638,813.32	2,693,211.19
合计	589,949,154.08	568,607,779.14
营业成本	482,829,509.37	489,544,447.11

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电表行业	587,310,340.76	481,537,055.16	565,914,567.95	488,474,922.25
合计	587,310,340.76	481,537,055.16	565,914,567.95	488,474,922.25

**(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
电能表	517,957,688.52	424,642,323.77	461,882,144.30	398,146,181.64
电力终端	64,113,971.99	54,016,652.37	95,974,388.59	82,626,403.50
其他	5,238,680.25	2,878,079.02	8,058,035.06	7,702,337.11
合计	587,310,340.76	481,537,055.16	565,914,567.95	488,474,922.25

**(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
南方	376,256,678.21	306,727,210.02	365,760,250.79	318,291,820.09
北方	210,801,391.78	174,662,463.29	200,050,178.37	170,130,083.42
国外	252,270.77	147,381.85	104,138.79	53,018.74
合计	587,310,340.76	481,537,055.16	565,914,567.95	488,474,922.25

**(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(%)
客户 1	81,741,427.00	13.86%
客户 2	39,113,145.57	6.63%
客户 3	31,567,546.14	5.35%
客户 4	29,266,930.80	4.96%
客户 5	26,903,533.54	4.56%
合计	208,592,583.05	35.36%

营业收入的说明

无

**5、投资收益**
**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,000,000.00	33,700,000.00
其他	8,573,097.21	
合计	33,573,097.21	33,700,000.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市银骏科技有限公司	25,000,000.00	33,700,000.00	
银行理财账户	8,573,097.21	0.00	
合计	33,573,097.21	33,700,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,786,785.54	15,912,483.97
加：资产减值准备	16,163,045.18	16,617,667.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,698,030.98	9,447,887.46
无形资产摊销	245,406.97	134,532.58
长期待摊费用摊销	1,029,726.12	1,029,726.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	236,471.86	1,005,290.76
财务费用（收益以“-”号填列）	4,920,792.41	2,171,820.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,573,097.21	-33,700,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,426,256.78	-1,146,357.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,022,827.57	17,677,268.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,469,394.89	-146,652,113.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,579,567.34	65,217,097.01
经营活动产生的现金流量净额	-98,786,094.91	-52,284,697.35
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	247,764,680.33	507,519,741.64
减：现金的期初余额	507,519,741.64	546,313,674.03
加：现金等价物的期末余额	81,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-178,755,061.31	-38,793,932.39

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-293,680.89	
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）	921,110.10	
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	16,970.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,086.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,601,886.25	
小计		
减：所得税影响额	29,481.41	
少数股东权益影响额（税后）	-96,120.62	
合计	9,155,838.12	--

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	21,562,872.20	21,147,193.67	936,336,028.84	935,546,244.21

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	21,562,872.20	21,147,193.67	936,336,028.84	935,546,244.21
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

**(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明**

无

**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	2.31%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33%	0.16	0.16

**4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

(1) 货币资金2013年末较2012年末减少307,618,654.51元, 同比降低53.44%, 大幅度减少原因主要是公司本期购买保本型银行理财产品转其他流动资产科目核算所致。

(2) 交易性金融资产2013年末较2012年末减少186,800.00元, 同比降低100%, 原因主要是本期卖出交易性金融资产所致。

(3) 其他流动资产2013年末较2012年末增加170,775,735.03元, 同比增长34538.37%, 大幅度增加原因主要是公司本期购买保本型银行理财产品转本科目核算所致。

(4) 在建工程2013年末较2012年末增加31,712,684.47元, 同比增长89.67%, 主要是因为大亚湾生产厂房建设工程本期投入增加所致。

(5) 无形资产2013年末较2012年末增加38,206,526.64元, 同比增长98.72%, 主要是因为公司本期购入坪山土地使用权所致。

(6) 长期待摊费用2013年末较2012年末减少1,617,364.52元, 同比降低40.62%, 主要是因为本期摊销所致。

(7) 其他非流动资产2013年末较2012年末增加547,526.67元, 同比增长65.38%, 原因主要是预付设备款增加所致。

(8) 短期借款2013年末较2012年末增加25,000,000.00元, 同比增长37.88%, 主要系为保证正常生产, 增加流动资金借

款所致。

(9) 应交税费2013年末较2012年末增加6,371,995.81元，同比增长59.70%，主要因为应缴纳的增值税增加所致。

(10) 财务费用2013年较2012年增加13,040,259.45元，增长118.49%，主要是系公司2013年将闲置募集资金用于购买银行理财产品，投资收益增加，存款利息收入减少所致

(11) 营业外收入2013年较2012年减少5,784,727.94元，同比降低36.20%，主要为收到软件产品增值税即征即退税款减少所致。

(12) 营业外支出2013年较2012年减少471,165.10元，同比降低40.44%，主要因为本期处置报废固定资产减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2013年年度报告原件；
- 2、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财务报表；
- 3、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；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

(本页无正文，为《深圳浩宁达仪表股份有限公司2013年度报告》之签署页)

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董事长：王磊

二〇一四年四月十五日