

# 众业达电气股份有限公司

## 2014 年年度报告



2015 年 03 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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 232,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 10 股。

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人陈烘及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
第九节 公司治理 .....	63
第十节 内部控制 .....	70
第十一节 财务报告 .....	72
第十二节 备查文件目录 .....	163

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/众业达	指	众业达电气股份有限公司
《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》
ABB	指	ABB（中国）投资有限公司
施耐德	指	施耐德电气（中国）投资有限公司
西门子	指	西门子（中国）有限公司
常熟开关	指	江苏常熟开关制造有限公司
上海人民/上海人民电器厂	指	上海电气股份有限公司人民电器厂
上海奉贤	指	上海市奉贤区青村镇人民政府
吴德嘉慧	指	浙江吴德嘉慧投资管理有限公司
嘉慧投资	指	浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）
西安德威克	指	西安德威克电力电容器有限公司

## 重大风险提示

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	众业达	股票代码	002441
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	众业达电气股份有限公司		
公司的中文简称	众业达		
公司的外文名称（如有）	ZHONGYEDA ELECTRIC CO.,LTD.		
公司的法定代表人	吴开贤		
注册地址	广东省汕头市衡山路 62 号		
注册地址的邮政编码	515041		
办公地址	广东省汕头市衡山路 62 号		
办公地址的邮政编码	515041		
公司网址	www.zyd.cn		
电子信箱	stock@zyd.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海娜	韩会敏
联系地址	广东省汕头市衡山路 62 号	广东省汕头市衡山路 62 号
电话	0754-88738831	0754-88738831
传真	0754-88695366	0754-88695366
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2000 年 04 月 14 日	汕头市工商行政管理局	440507000002615	440506722492078 (国税)、 440507722492078 (地税)	72249207-8
报告期末注册	2011 年 06 月 03 日	汕头市工商行政管理局	440507000002615	440506722492078 (国税)、 440507722492078 (地税)	72249207-8
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	刘火旺 姚静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	7,182,909,898.35	6,580,197,021.72	9.16%	5,844,954,274.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,686,702.62	182,692,741.33	15.87%	196,838,179.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,418,948.33	182,398,457.45	11.52%	196,968,832.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,844,746.02	-74,512,037.80	259.50%	319,886,975.96
基本每股收益（元/股）	0.91	0.79	15.19%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.79	15.19%	0.85
加权平均净资产收益率	9.49%	9.08%	0.41%	10.45%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,792,666,140.93	3,528,021,929.04	7.50%	3,061,472,983.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,224,980,538.04	2,071,165,123.20	7.43%	1,958,082,687.02

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-88,767.33	-231,413.29	-208,485.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,349,309.17	1,121,961.69	376,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,744,369.93	-469,080.34	-366,865.60	
减：所得税影响额	2,731,523.66	94,779.92	-60,686.20	
少数股东权益影响额（税后）	5,633.82	32,404.26	-7,811.98	
合计	8,267,754.29	294,283.88	-130,652.58	--



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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，面对经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经营环境，公司坚持将公司打造成为“中国最优秀的专业电气服务商”的战略愿景，适当新设办事处和子公司，促进“区域、产品、行业”的“三覆盖”长期发展战略的实施。

报告期内，公司整合内外部资源，加强管理，不断完善物流配送和存货管理系统，不断扩大营销网络及队伍建设，不断提升系统集成及成套制造能力，保证了公司持续稳健的发展态势。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2014年，面对国内外复杂、严峻的经济形势，公司坚持“将公司打造成为中国最优秀的专业电气分销商之一”的战略愿景，适当新设子公司，促进“区域、产品、行业”的“三覆盖”长期发展战略的实施。

报告期内，公司整合内外部资源，加强管理，不断完善物流配送和存货管理系统，各部门认真执行年度经营计划，不断扩大营销网络及队伍建设，保证了公司持续稳健的发展态势。

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

2014年公司实现营业收入7,182,909,898.35元，同比增长9.16%；实现利润总额294,046,360.56元，同比增长13.90%；实现归属于上市公司股东的净利润211,686,702.62元，同比增长15.87%。

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，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，结合实际情况开展工作，具体工作如下：

#### 1、稳步推动“三覆盖”战略的实施

在“区域覆盖”方面，公司结合实际情况，适当新设子公司和办事处，报告期内成立了全资子公司汕头市西众电力自动化有限公司；对ERP系统进行改造与升级、加大电子商务建设、拓展新的销售模式。在“产品覆盖”方面，公司继续深化现有品牌的各种产品合作，在稳固与前五大供应商（施耐德、ABB、西门子、常熟开关、上海人民）合作关系的同时，大力拓展其他已形成合作关系的品牌，使其占公司总采购量的比例有所提升。在“行业覆盖”方面，公司整合制造业资源，充分发挥渠道优势，持续发展风力发电水冷系统及电控系统、石油钻井平台控制系统、船舶电气控制系统等业务；研发箱式牵引/充电电站，拓展绿色能源公共交通业务；启动机器人业务。

#### 2、加强公司经营管理

报告期内，公司加强销售管理工作，拓展市场，实现了营业收入的稳步增长。在成本控制上，公司强化了预算管理，实施严格审批、严格定编。在人力资源建设方面，公司举办了多期培训班，针对不同的岗位进行培训，提高公司员工素质。同时，公司着力于加强基础团队建设，全面提升公司产品推广能力。

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

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司主营业务没有变化。

单位：元

行业分类	项目	2014年	2013年	同比增减（%）
能源、材料和机械电子设备批发业	销售量	6,458,172,117.01	5,961,122,332.64	8.34%
	库存量	695,579,144.40	655,726,428.08	6.08%
电气机械及器材制造业	销售量	721,256,965.81	619,074,689.08	16.51%
	生产量	739,949,388.96	629,138,375.20	17.61%
	库存量	96,230,163.81	77,537,740.66	24.11%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	451,855,104.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.29%

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	四川宏华电气有限责任公司	276,287,922.76	3.85%
2	广州白云电器设备股份有限公司	62,388,369.14	0.87%
3	广东昇辉电子控股有限公司	44,694,886.77	0.62%
4	天津久安集团有限公司	34,750,079.26	0.48%
5	河南森源电气股份有限公司	33,733,846.72	0.47%
合计	--	451,855,104.65	6.29%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

能源、材料和机械电子设备批发业	工业电气产品分销	5,744,322,174.13	90.38%	5,374,592,481.64	91.75%	6.88%
电气机械及器材制造业		611,329,128.57	9.62%	483,190,043.96	8.25%	26.52%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业电气产品分销	低压电气产品分销	3,682,007,541.32	57.93%	3,399,270,418.95	58.03%	8.32%
工业电气产品分销	中压电气产品分销	651,278,329.02	10.25%	621,027,052.65	10.67%	4.87%
工业电气产品分销	工控产品分销	1,389,042,555.18	21.86%	1,322,001,787.44	22.57%	5.07%
工业电气产品分销	其他	21,993,748.61	0.35%	32,293,222.60	0.55%	-31.89%
工业电气产品分销小计		5,744,322,174.13	90.38%	5,374,592,481.64	91.75%	6.88%
系统集成与成套制造	原材料	591,244,029.63	9.30%	468,027,951.12	7.99%	26.33%
系统集成与成套制造	人工工资	11,142,292.38	0.18%	10,329,100.60	0.18%	7.87%
系统集成与成套制造	折旧	1,301,347.18	0.02%	1,389,562.03	0.02%	-6.35%
系统集成与成套制造	其他制造成本	7,641,459.38	0.12%	3,443,430.21	0.06%	121.91%
系统集成与成套制造小计		611,329,128.57	9.62%	483,190,043.96	8.25%	26.52%

说明

无补充说明。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,525,292,041.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.30%

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	施耐德小计	2,186,267,247.26	34.15%

2	ABB 小计	1,977,209,856.24	30.88%
3	西门子(中国)有限公司	651,398,910.89	10.17%
4	常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)	521,767,569.97	8.15%
5	上海电器股份有限公司人民电器厂	188,648,457.25	2.95%
合计	--	5,525,292,041.61	86.30%

#### 4、费用

单位：元

项目	2014年1-12月	2013年1-12月	增长额	增减比例
营业税金及附加	15,489,338.32	14,180,087.13	1,309,251.19	9.23%
销售费用	336,546,811.33	303,254,228.21	33,292,583.12	10.98%
管理费用	118,634,877.62	110,465,004.24	8,169,873.38	7.40%
财务费用	43,883,058.66	24,360,005.87	19,523,052.79	80.14%
资产减值损失	29,031,210.57	10,389,484.30	18,641,726.27	179.43%
所得税费用	77,360,448.49	68,750,305.12	8,610,143.37	12.52%

报告期内财务数据同比变动30%说明：

公司财务费用本期发生额较上期增加80.14%，增加主要原因是短期借款及票据贴现增加、相应增加贷款利息及汇票贴息。

公司资产减值损失本期发生额较上期增加179.43%，主要是北京迪安帝商誉减值所致。

#### 5、研发支出

工业电气产品分销是公司的核心业务，系统集成与成套制造是服务于分销业务的增值业务。为加速开拓有关业务，提高公司的整体实力，公司对风力发电控制系统、石油钻井平台控制系统、船舶应用系统、新能源汽车充电桩等应用行业的相关产品进行自主研发。报告期内研发支出总额4,769,791.34元，占公司2014年经审计净资产、营业收入的比例分别为0.21%、0.07%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,415,392,355.55	5,900,734,493.79	8.72%
经营活动现金流出小计	6,296,547,609.53	5,975,246,531.59	5.38%

经营活动产生的现金流量净额	118,844,746.02	-74,512,037.80	259.50%
投资活动现金流入小计	4,292,390.57	8,029,670.97	-46.54%
投资活动现金流出小计	108,397,489.12	119,126,420.64	-9.01%
投资活动产生的现金流量净额	-104,105,098.55	-111,096,749.67	6.29%
筹资活动现金流入小计	922,348,823.69	562,614,673.20	63.94%
筹资活动现金流出小计	904,039,529.84	484,732,865.61	86.50%
筹资活动产生的现金流量净额	18,309,293.85	77,881,807.59	-76.49%
现金及现金等价物净增加额	33,023,312.52	-107,782,181.04	130.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2014年度经营活动产生的现金流量净额为11,884.47万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加19,335.67万元。主要是随着销售收入增长,加强对应收账款的风险控制、增加营运资金;同时适当控制库存商品的增长幅度,降低存货风险所致。

2014年度投资活动产生的现金流量净额为-10,410.51万元,主要是由于南京、安徽、杭州等子公司购买办公用房以及郑州在建工程投资所致。

2014年公司筹资活动产生的现金流量净额1,830.93万,报告期内筹资活动现金流入主要是借入银行贷款,现金流出主要包括偿还到期银行贷款、支付利息和分配股利。

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						
能源、材料和机械电子设备批发业	6,458,172,117.01	5,744,322,174.13	11.05%	8.34%	6.88%	1.21%
电气机械及器材制造业	721,256,965.81	611,329,128.57	15.24%	16.51%	26.52%	-6.71%
分产品						
工业电气产品分销--低压电气产品分销	4,156,110,459.11	3,682,007,541.32	11.41%	10.60%	8.32%	1.87%

工业电气产品分 销--中压电气产 品分销	736,564,257.36	651,278,329.02	11.58%	3.97%	4.87%	-0.76%
工业电气产品分 销--工控产品分 销	1,539,856,050.66	1,389,042,555.18	9.79%	5.84%	5.07%	0.66%
系统集成与成套 制造	721,256,965.81	611,329,128.57	15.24%	16.51%	26.52%	-6.71%
其他	25,641,349.88	21,993,748.61	14.23%	-36.11%	-31.89%	-5.32%
分地区						
华 北	1,367,898,766.02	1,273,703,043.02	6.89%	-2.88%	-2.76%	-0.11%
东 北	674,465,439.93	636,884,878.11	5.57%	5.36%	5.22%	0.12%
华 东	1,630,993,205.40	1,524,042,114.44	6.56%	13.89%	13.98%	-0.07%
西 南	872,517,290.93	805,948,741.64	7.63%	11.23%	10.78%	0.38%
中 南	688,308,550.56	642,534,245.90	6.65%	14.02%	13.35%	0.55%
西 北	398,152,992.97	373,256,753.41	6.25%	11.64%	11.73%	-0.07%
华 南	7,294,152,638.50	6,839,556,886.34	6.23%	10.34%	9.77%	0.49%
境外	19,646,416.13	19,837,800.94	-0.97%	611.43%	1,052.95%	-38.66%
内部抵消	-5,766,706,217.6 2	-5,760,113,161.1 0	0.11%	9.66%	9.60%	0.05%

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

	2014 年末		2013 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	391,732,152.07	10.33%	326,830,924.55	9.26%	1.07%	2014 年末货币资金余额较 2013 年末增长 19.86%，主要原因是公司不断加强资金管理，特别是年底加速资金回笼。
应收账款	937,516,422.74	24.72%	803,532,888.41	22.78%	1.94%	公司 2014 年末和 2013 年末应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 13.05%和 12.21%，2014 年末应收账款余额较 2013 年末增加

						16.67%，主要原因是随着销售收入的增加，致使应收账款增加；同时根据市场情况，对资信优良的企业适度延长信用期限所致。
存货	791,809,308.21	20.88%	733,264,168.74	20.78%	0.10%	2014 年末存货余额较 2013 年度增加 7.98%，主要原因是销售规模的扩大，为满足需求增加常用产品的库存存量所致。
固定资产	273,502,578.32	7.21%	240,719,253.37	6.82%	0.39%	固定资产 2014 年末余额较 2013 年末增加 13.62%，主要原因为公司在杭州、南京、安徽等地购买办公用房所致。
在建工程	73,515,518.07	1.94%	34,250,624.59	0.97%	0.97%	在建工程 2014 年末余额较 2013 年末增加 114.64%，主要原因为郑州众业达电器有限公司厂房工程建设所致。
预付款项	90,848,402.91	2.40%	76,016,199.28	2.15%	0.25%	2014 年末预付款项较 2013 年末增长 19.51%，主要原因是随着公司业务范围的扩大，对部分货物预付供应商采购款项增加所致。
应收票据	967,424,051.60	25.51%	1,028,213,106.49	29.14%	-3.63%	2014 年末应收票据余额较 2013 年减少 5.91%，主要原因是随着销售规模的扩大，以汇票贴现筹资方式增加营运资金，并以承兑汇票支付供应商货款所致。
划分为持有待售的资产	40,838,110.00	1.08%		0.00%	1.08%	2014 年末计入划分为持有待售的资产为 4083.81 万，主要原因是转让全资子公司众业达电气科技（上海）有限公司中的土地款，该款项从无形资产科目重分类计入所致。
无形资产	62,254,689.25	1.64%	102,450,738.53	2.90%	-1.26%	无形资产 2014 年末余额较 2013 年末减少 39.23%，主要原因是“关于转让全资子公司众业达电气科技（上海）有限公司股权的公告”中的土地款，从无形资产科目调整计入划分为持有待售的资产所致
商誉	60,555,473.09	1.60%	79,239,564.64	2.25%	-0.65%	商誉 2014 年末余额较 2013 年末减少 23.58%，系根据协议对通过非同一控制下企业合并的北京迪安帝计提商誉减值所致。
递延所得税资产	21,476,228.89	0.57%	14,736,028.99	0.42%	0.15%	递延所得税资产 2014 年末较 2013 年末增加 45.74%，主要原因是本期



						计提的减值准备，相应增加了递延所得税计提所致。
--	--	--	--	--	--	-------------------------

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	425,000,000.00	11.21%	307,000,000.00	8.70%	2.51%	短期借款 2014 年末余额比 2013 年末增加 38.44%，主要是报告期内随着经营规模扩大，营运资金需求同比增加所致。
应付票据	330,758,879.41	8.72%	252,794,374.71	7.17%	1.55%	应付票据 2014 年末余额较 2013 年末增加 30.84%，主要原因是公司较多地采用以承兑汇票支付供应商货款的结算方式。
应付账款	469,739,798.61	12.39%	558,939,857.80	15.84%	-3.45%	应付账款 2014 年末余额较 2013 年末减少 15.96%，主要原因是随着业务规模的扩大，与供应商结算方式时有变化所致。
应付利息	2,994,347.20	0.08%	2,030,022.50	0.06%	0.02%	应付利息 2014 年末余额较 2013 年增加 47.51%，主要原因是报告期内部分银行贷款是采取到期一次性还本付息结算方式，预提贷款利息所致。
长期应付款		0.00%	20,000,000.00	0.57%	-0.57%	长期应付款 2014 年末余额较 2013 年减少 100%，主要原因是根据与北京迪安帝的股权转让协议做相应股权款项的支付、结转所致。

## 五、核心竞争力分析

公司的长远发展目标是将公司打造成为“中国最优秀的专业电气服务商”，其核心竞争力可概括为规模化优势和以客户为导向的专业服务优势，主要体现在：一方面公司建立了以标准化管理平台支持的全国性销售网络以及完善的服务体系；另一方面，公司通过系统集成和成套制造拓展了公司的业务深度和厚度，为客户提供的专业化技术服务使公司具备了全面和完善的专业服务能力。

主要竞争优势如下：

### 1、拥有完整的渠道网络优势

公司拥有完善的销售网络，截止报告期末，拥有48家子公司（其中：47家子公司遍布全国主要城市，1家子公司位于新加坡）、90多个办事处、3个集成制造基地（汕头、上海、北京）和7个物流中心（汕头、北京、上海、广州、成都、郑州、西安）。分布于全国各个省级行政区域。众多分布在全国各地的子公司有利于公司为客户提供稳定、及时、快捷的产品与服务，也有利于公司通过全国营销网络联动为客户提供全国范围内的全面服务。

借助强大的分销渠道，公司已成为ABB、施耐德、西门子等跨国公司，以及常熟开关、上海人民电器厂、许继电气股份有限公司等国内电气行业知名企业的战略合作伙伴，在中、低压输配电产品和工业自动化控制产品的分销领域，多年来一直位居行业前列。

## 2、拥有全面和完善的专业分销能力优势

公司以工业电气产品分销业务为核心，建立了专业服务体系，能够为客户提供售前技术支持、物流配送及存货管理、人员培训、售后技术服务，以及系统集成和成套制造的全面专业能力。

公司在全国已设立了7个物流配送中心。物流配送中心与子公司分别设置自备库存，专业的物流配送系统与子公司和物流配送中心的两级库存系统有效的缩短了产品的供货周期，从而使得公司能够为客户提供及时和快捷的配送服务以及存货管理的服务。

作为工业电气分销商，公司在产品分销方面能够为客户提供售前技术选型支持和售后技术服务；依靠公司系统集成和成套制造的能力为客户提供专业级产品。完整的服务模式使得公司的服务对象涵盖了包括机械制造商、成套设备厂、系统集成商等各种类型的客户，并直接进入石油钻井、风力发电等终端客户应用领域。

## 3、管理优势

工业电气行业的外销以及专业服务均对公司的管理能力提出了很高的要求。公司创始人以及主要管理人员具有多年的工业电气产品分销经验，拥有与ABB、施耐德等大型电气制造商的长期合作经验，对本行业的业务模式有独到的见解和良好的把握。此外，公司自主开发信息管理系统，通过多次系统升级，目前该管理系统可以实时监控全国各子公司以及物流配送中心的库存和分销情况，保持合理的库存以缩短供货周期并有效利用运营资金，为公司实时掌握市场信息并做出及时的决策提供必要的保证。

## 4、成本优势

公司的市场领先优势、专业技术服务优势以及市场开拓能力得到了ABB、施耐德、西门子、常熟开关、上海人民电器厂等知名合作伙伴的认可，与制造商的长期合作伙伴关系使公司能够降低采购成本。此外，公司对大部分所销售产品实施集中采购，有利于整合采购资源，压缩采购成本。七个物流中心集中管理，合理调配，产品通过物流仓就近配送，压缩运输成本。公司经过多年积累而建立的分销经营模式具有较强的可复制性，标准化的办事处与子公司设立程序为公司的快速扩张提供了必要的保障。

# 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
1,400,000.00	88,082,180.17	-98.41%
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
汕头市西众电力自动化有限公司	电力电器、仪表自动化产品的制造、加工、研发、销售及售后服务；电力仪器、仪表自动化产品的相关技术信息咨询和技术转让	70.00%

**(2) 持有金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

**2、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	110,419.75
报告期投入募集资金总额	6,865.52
已累计投入募集资金总额	101,652.54

**募集资金总体使用情况说明**

一、截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用			期末余额
			直接投入募投项目资金	收购北京迪安帝科技有限公司资金	本期闲置资金暂时补充流动资金	
1,104,197,500.00	23,188,406.35	947,870,161.39	58,655,234.22	10,000,000.00	100,000,000.00	10,860,510.74

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 504,525,395.61 元，利用超募资金偿还银行借款 130,000,000.00 元，补充流动资金 300,000,000.00 元，收购北京迪安帝科技有限公司股权使用超募资金 82,000,000.00 元，累计已使用募集资金 1,016,525,395.61 元。利用闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 23,188,406.35 元，剩余募集资金余额 10,860,510.74 元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 10,860,510.74 元。募集资金的存储情况如下：

开户银行	账 号	存款方式	存储金额
中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行	2003022129200123976	活期	1,252.54
中信银行成都锦绣支行	7413210182200000699	活期	20,433.12
中国银行股份有限公司汕头分行	718557760665	活期	1,159.75
中国民生银行汕头分行衡山路支行	1702014170008340	活期	10,837,665.33
合 计			10,860,510.74

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
1. 电气分销网络扩容技术改造项目	否	39,854.1	39,854.1	647.62	36,764.66	92.25%	2012年12月31日	10,914.82	是	否
2. 电气系统集成及成套业务扩建项目	否	6,282.3	6,282.3	0	5,850.68	93.13%	2012年12月31日	214.13	否	否
3. 企业技术中心建设项目	否	3,532.4	3,532.4	79.03	2,698.33	76.39%	2013年06月30日		是	否
4. 永久性补充流动资金	否			5,138.87	5,138.87		2014年03月21日			
承诺投资项目小计	--	49,668.8	49,668.8	5,865.52	50,452.54	--	--	11,128.95	--	--
超募资金投向										
收购北京迪安帝科技有限公司股权		9,200	9,200	1,000	8,200	89.13%				
归还银行贷款(如有)	--	13,000	13,000		13,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	30,000	30,000		30,000	100.00%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	52,200	52,200	1,000	51,200	--	--	0	--	--
合计	--	101,868.8	101,868.8	6,865.52	101,652.54	--	--	11,128.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>电气系统集成及成套业务扩建项目未达到预计效益的原因：（1）受国际原油价格波动影响，石油钻井平台领域的投资也呈现一定的波动性，公司主要客户的需求萎缩，导致订单量不稳定，销售各类石油钻井平台电气控制系统单品数量不及预期；（2）受下游风电行业景气度显著下降影响，公司风力发电设备整机厂经营状况艰难，电气控制系统需求大幅度下降，竞争恶化且销售回款周期延长，财务风险增加，为控制相关风险，公司主动收缩风电电气控制系统业务规模，并对产品结构进行优化，配套生产风力发电水冷系统，虽然取得一定销售数量，但由于其销售单价显著低于风力发电电气控制系统，致使相关业务收入未达到预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、经 2010 年 7 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议和 2010 年 8 月 12 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用人民币 13,000.00 万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币 10,000.00 万元超募资金补充公司流动资金。</p> <p>2、2011 年 2 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 3 月 23 日公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司使用人民币 2 亿元超募资金补充公司流动资金。</p> <p>3、2012 年 5 月 24 日，公司与北京迪安帝科技有限公司股东赵珂、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红签订了《股权转让协议》，公司以人民币 10,200 万元收购转让方合计持有北京迪安帝科技有限公司 51% 的股权。该次收购款项其中 9,200 万元使用超募资金，1,000 万元公司自筹资金。2012 年 6 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》。根据《股权转让协议》，2012 年使用超募资金支付股权收购款 6,200 万元。剩余款项于 2013 年至 2015 年分期按约定条款支付。2013 年 4 月 17 日，公司使用超募资金向北京迪安帝科技有限公司上述七位股东支付了第二期股权收购款 1,000 万元。2014 年 4 月 16 日，公司使用超募资金支付了第三期股权转让款 1,000 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 1 月 7 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《对募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权》。电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权的具体内容：</p> <p>（1）、原计划：子公司杭州公司购买经营用房约 800 平方米，调整为：其他全资子公司购买经营用房约 800 平方米，并授权董事长决定实施地点和方式。</p> <p>调整后用于子公司宁波众业达电器有限公司购买经营用房。</p> <p>（2）、原计划：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐、唐山新建 15 家子公司（其中除海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐外均已完成建设）。</p> <p>调整为：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山等地新建 15 家子公司并授权公司董事长根据实际情况调整、决定实施地点。调整后根据实际情况，公司已在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山、温州、襄阳新建子公司。</p>									

	<p>(3)、原计划：电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为 20,289.8 万元，建设项目包括分销网络渠道扩容（新建和扩容改造原子公司，投资规模为 12,469.3 万元）、物流配送网络建设（投资规模为 5,516.9 万元）、信息系统配套升级（投资规模为 2,303.6 万元）。</p> <p>调整为：授权公司董事长在建设规模 20,289.8 万元不变的前提下，根据实际情况调整各建设项目的投资规模。调整后实施情况为：电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为 20,289.8 万元，建设项目包括分销网络渠道扩容（新建和扩容改造原子公司，投资规模为 5,913.63 万元）、物流配送网络建设（投资规模为 9,709.48 万元）、信息系统配套升级（投资规模为 1,577.58 万元、2014 年 2 月 28 日鉴于公司的全部募投项目均已达到预定可使用状态，公司决定结项，该项目永久性补充流动资金 3089.11 万元）。上述对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权没有改变募集资金的使用方向，未对该项目的实施造成实质性的影响。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金 3,288.60 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>1、2010 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自 2010 年 7 月 26 日起使用闲置募集资金人民币 1 亿元暂时性补充流动资金，使用期限至 2011 年 1 月 10 日。已按期归还。</p> <p>2、2011 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 8,000 万元补充公司流动资金，使用期限为自 2011 年 1 月 24 日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。</p> <p>3、2011 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2011 年 7 月 26 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2011 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 1 亿元。2012 年 1 月 4 日，已归还募集资金专户。</p> <p>4、2012 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2012 年 1 月 8 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于 2012 年 7 月 5 日归还到募集资金专用账户。</p> <p>5、2012 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2012 年 7 月 8 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。2013 年 1 月 4 日，已归还募集资金专户。</p> <p>6、2013 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2013 年 1 月 8 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户，该笔资金已于 2013 年</p>

	<p>7月1日归还到募集资金专用账户。</p> <p>7、2013年7月3日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2013年7月4日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专用账户，该笔资金已于2014年7月2日归还到募集资金专用账户。</p> <p>8、2014年7月3日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自2014年7月4日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专用账户。截至2014年12月31日，公司使用超募资金补充流动资金余额为1亿元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至2014年2月28日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金45,313.67万元，加上扣除手续费后累计利息收入净额783.74万元，剩余募投项目资金余额5,138.87万元。鉴于公司的全部募投项目均已达到预定可使用状态，公司决定结项，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，同意将募投项目的节余募集资金（含利息收入）5,138.87万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常生产经营活动。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 3、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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
广州市众业达电器有限公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	2,000,000.00	177,154,882.35	24,646,722.33	641,070,349.71	10,564,613.82	7,625,867.09
上海众业达电器有限公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	500,000.00	112,238,750.44	14,931,522.63	354,720,209.02	2,407,134.54	2,174,288.00
众业达电气	子公司	与母公司相同	工业电气产	5,000,000.00	100,969,204	5,400,694.9	272,763,633	1,844,275.3	1,313,489.9



(北京)有限公司		同	品分销	0	.95	1	.49	4	3
天津众业达电气有限公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	2,000,000.00	96,065,051.58	15,348,228.26	306,141,853.56	4,350,728.62	2,986,140.34
成都众业达电器有限责任公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	8,600,000.00	201,765,160.37	90,331,100.30	646,155,519.45	21,330,004.53	15,848,187.80
郑州众业达电器有限公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	20,000,000.00	141,007,818.69	26,579,791.98	227,589,396.89	1,974,760.00	1,423,456.46
武汉众业达机电设备有限责任公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	600,000.00	44,645,826.81	9,579,220.33	204,410,547.92	3,561,994.82	2,638,499.17
杭州众业达电器有限公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	500,000.00	68,014,469.62	8,656,933.51	264,269,791.19	2,969,185.86	2,115,459.19
众业达电气南京有限公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	3,000,000.00	76,656,611.23	11,908,325.49	265,506,676.85	3,347,335.54	2,471,480.44
众业达电气(深圳)有限公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	600,000.00	89,809,421.10	6,941,429.75	277,654,935.33	1,612,805.08	1,175,492.73
汕头市机电设备有限公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	2,000,000.00	39,583,415.54	7,973,657.06	132,455,067.17	3,253,652.74	2,407,380.15
沈阳众业达电器有限公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	5,000,000.00	31,648,541.42	10,906,269.12	186,159,254.75	1,514,407.32	1,151,323.16
汕头市众业达电器设备有限公司	子公司	与母公司相同	系统集成与成套制造	110,000,000.00	259,085,625.78	169,513,094.27	183,331,425.77	5,372,917.93	4,635,716.00
上海泰高开关有限公司	子公司	与母公司相同	系统集成与成套制造	70,000,000.00	119,653,733.71	83,790,382.54	90,368,769.61	8,554,518.62	8,780,142.87
北京迪安帝科技有限公司	子公司	与母公司相同	工业电气产品分销	25,000,000.00	227,442,030.47	86,352,032.09	478,377,340.23	11,214,334.25	9,014,580.33

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用



公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
汕头市西众电力自动化有限公司	分销网络扩容	新设子公司	0

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合计	0	0	0	--	--	--	--

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

#### 八、公司未来发展的展望

##### 1、公司所处行业的发展趋势

我国工业电气产品分销行业形成了以中低压输配电产品和工业自动化控制产品为主要分销产品的行业分布格局，产品广泛应用于电力设备、电力系统以及输配电产品、自动控制系统以及产品、安全与环保设备、照明以及温度控制系统等各个领域。

按照工业电气产品应用领域分布状况，未来包括基础建设、电力、城市轨道交通、机械工业等相关应用领域行业的快速发展，将有利于工业电气产品市场的增长。

##### （1）基础建设将恢复性增长

各地在“十二五”规划的大目标之下纷纷制定和启动基础建设投资计划。国务院从科技、能源、交通等多方面制订了规划和政策，积极推动国内基础建设的实施，有序推进新的国家重点项目，保持投资稳定增长。

##### （2）电力行业稳步增长

根据中国电力企业联合会发布电力工业“十二五”规划研究报告，按照规划基准方案，“十二五”期间，全国电力工业投资将达到5.3万亿元，比“十一五”增长68%，其中电源投资2.75万亿元、电网投资2.55万亿元。预计“十二五”期间全国全社会用电量年均增长7.5%~9.5%，到2015年达到5.99万亿~6.57万亿千瓦时；负荷年均增长8.6%~10.6%，最大达到9.94亿~10.90亿千瓦。

##### （3）城市轨道交通快速发展

2013年7月国务院常务会议部署加强城市基础设施建设工作，会议确定了多项重点任务，其中加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设，增强城市路网的衔接连通和可达性、便捷度是2013年及以后的重点任务之一，并列为了国家重大项目建设。为保增长、推进城镇化建设，未来2年轨道交通建设将有所侧重，城市建设范围将会扩大，建设速度将会加快、投资规模将会扩大。

##### （4）机械工业领域用户增长和技术升级的内在需求

《“十二五”机械工业发展总体规划》提出，“十二五”期间，我国机械工业要“由大到强”，工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右，出口创汇年均增长15%左右。经济效益逐步提高，利润增长争取略高于产销增速，总

资产贡献率达到15%左右、主营业务收入利润率达到7.5%左右，工业增加值率达到28%左右。“十二五”期间我国机械工业将主攻五个重点领域：高端装备产品、新兴产业装备、民生用机械装备、关键基础产品、基础工艺和技术。

## 2、公司面临的竞争格局

本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。同时，募投项目的完工，一方面较好地完善了公司的分销渠道，另一方面完善了公司研发、设计、系统集成、成套制造、工程、推广、销售、维保等业务链，提高了公司系统集成和成套制造业务能力。系统集成与成套制造业务的发展也将进一步促进工业电气分销业务，促进公司收入和盈利能力的双重提升。

## 3、公司发展战略及业务发展目标

公司将坚持致力于在工业电气产品价值链中持续提升客户和产品制造商的价值，始终专注于向客户提供丰富的产品选择、最优成本的方案设计、及时的物流配送、完善的售后服务等专业服务；向供应商提供从定制产品设计建议到售后服务中心建设的多角度销售延伸服务，努力成为覆盖工业电气产品价值链的端到端的专业分销商。

公司将坚持“三覆盖”即“区域覆盖”、“产品覆盖”和“行业覆盖”的发展战略，努力抓住中国工业电气产品市场持续增长的发展机遇，将通过强化销售网络覆盖的广度和深度，继续提升公司的物流配送能力和响应效率；加强公司的技术储备和人才储备，提高系统集成的能力等手段，不断提高公司的市场占有率和盈利能力，将公司打造为“中国最优秀的专业电气服务商”。

## 4、公司面临的风险及应对措施

### （1）依赖于主要供应商的风险

公司主要从事工业电气产品的分销业务。公司选择了ABB、施耐德、西门子等在市场上具有明显的技术优势，较高的品牌认知度和市场占有率的制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。公司向前五大供应商的采购金额占同期采购总额的比例较大，公司存在依赖于主要供应商的风险。

公司多年来坚持多品种、多品牌、差异化的发展战略，产品种类多，业务覆盖售前支持、物流仓储、专业技术服务、系统集成和成套制造等各个环节，成为供应商产品销售、技术支持、合作开发、售后服务的多位一体的渠道合作伙伴，自2006年以来一直是ABB、施耐德、常熟开关、西门子、上海人民电器厂等在中国市场的最大分销商之一。因此，公司依赖于主要供应商影响公司的业务拓展的可能性较小，公司与ABB、施耐德、西门子等主要供应商之间未来在产品分销方面具有持续稳定性。

### （2）宏观经济波动引致的市场风险

工业电气产品的最终客户主要分布于电力及能源、交通、工业、城乡基础设施建设、商业及民用等领域，宏观经济的波动对公司最终客户的需求会造成一定影响。当前，国际经济形势存在不稳定因素，国内经济政策不断微调，宏观经济景气周期没有全面到来。

公司将通过强化销售网络覆盖的广度和深度，继续提升物流配送能力和响应时间，加强技术储备和人才储备，提高系统集成能力等手段，通过提高竞争力来确保公司持续、稳定的增长。

### （3）应收账款发生坏账的风险

随着公司销售收入的增长以及根据市场情况适度延长信用期限，公司的应收账款相应增加。

公司将强化以资金风险控制为核心的财务管理模式，加强对客户信用的审查，及时跟踪市场信息，采取包括法律诉讼等多种手段积极回收逾期应收账款，尽可能防范应收账款坏账风险。

### （4）公司无法获得销售折扣的风险

供应商与公司每年将签订年度分销协议，按约定供应商每年会综合考虑公司的采购指标完成情况、市场拓展情况、服

务支持情况等，按季度、年度给予公司采购量一定比例的销售折扣。如果市场环境或公司经营情况发生重大变化，使公司部分或全部无法达到经销协议关于销售折扣的条件要求，公司将存在无法获得销售折扣的风险，对公司经营造成不利影响。

公司将不断完善销售网络、加强营销队伍建设，通过提高物流反应速度和服务水平等提升自身竞争力，确保完成供应商的销售指标。另外，公司与供应商有多年良好合作关系，供应商与分销商本来就是同一产业链的利益共同体，如果宏观经营环境发生重大变化导致市场需求萎缩，公司将争取供应商调减销售指标，最大限度获得销售折扣。

## 5、2015年经营计划

### 1、总体计划：

公司在总结2014年经营情况和分析2015年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，计划2015年实现营业收入826,000万元、实现净利润24,915万元。

单位：人民币万元

项目	2015年度预算数	2014年度实际数	增减幅度
一、营业总收入	826,000.00	718,290.99	15.00%
二、营业总成本	792,780.00	689,986.84	14.90%
三、营业利润	33,220.00	28,304.14	17.37%
四、利润总额	33,220.00	29,404.64	12.98%
五、净利润	24,915.00	21,668.59	14.98%

### 2、主要工作

#### (1) 继续推动“三覆盖”战略的实施

在“区域覆盖”方面，公司将巩固和发展现有分支机构的经营业务，同时适当的时候新设子公司和办事处；加大电子商务建设、拓展新的销售模式。在“产品覆盖”方面，公司计划继续深化现有品牌的各种产品合作，具体包括重点发展ABB、施耐德、西门子的工控类产品，在稳固与前五大供应商合作关系的同时，大力拓展其他已形成合作关系的品牌。在“行业覆盖”方面，公司在保证现有行业的基础上拓展新行业新产品新业务，利用好系统集成与成套制造募集资金项目投产所带来的机遇，使系统集成与成套制造有较大的发展。

#### (2) 加强预算管理，控制成本费用

2015年，公司继续面临员工人力成本和财务成本大幅上升的困难，因此，公司将继续加强增收支节。公司将重点强化预算管理、加强审计、严格审批、严格定编等，切实降低经营成本。

#### (3) 加强人力资源建设

人才是公司发展的根本。公司将继续举办多期业务管理骨干培训班；公司将利用已建成的企业技术中心对全体员工进行全方位的培训，提高公司员工素质。同时，公司将加强基础团队建设，全面提升公司产品推广能力。

#### (4) 加强品牌建设

公司长远发展目标是将公司打造为“中国最优秀的专业电气服务商”，为此，公司将持续增强品牌建设，打造公司形象，主要包括：统一所有分销类业务公司名称，完善公司营业场所形象，加强宣传与市场推广。另外，公司将借鉴现代连锁销售渠道企业的现代文化，将“众志成城、携手共进”的企业精神、“诚信为本、服务至上、精益经营、稳健发展”的经营思想融入企业文化中，凸显公司作为行业龙头企业的精神风范。

## 6、公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

## 7、财务预算、经营计划实施的不确定因素

**特别提示：**公司2015年度财务预算、经营计划是基于公司对市场现有情况的了解、判断与分析提出的方案，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请投资者特别注意。

## 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

适用  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

适用  不适用

### (1) 会计政策变更

财政部于 2014 年 1 月 26 日起陆续修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述七项新会计准则。此外，2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》；本公司自 2014 年年报开始执行。

本公司于 2014 年开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据这些会计政策对公司执行日之前的财务报表进行追溯调整，对本公司财务报表列报影响如下：

调整内容	受影响的报表项目名称	合并报表/ 2013年12月31日	合并报表/ 2013年1月1日
将“外币报表折算差额”追溯调整至“其他综合收益”列报	其他综合收益	-10,305.15	-
	外币报表折算差额	10,305.15	-

调整内容	受影响的报表项目名称	合并报表/ 2013年12月31日	合并报表/ 2013年1月1日
将政府补助由“其他非流动负债”追溯调整至“递延收益”列报	递延收益	600,000.00	800,000.00
	其他非流动负债	-600,000.00	-800,000.00

### (2) 重要会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更事项。

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元

名 称	期末净资产	本期（纳入合并）净利润
汕头西众	2,000,000.00	0

注：汕头市西众电力自动化有限公司系由众业达、崔新明共同出资组建，注册资本人民币200.00万元，实收资本200.00万元，其中，众业达以货币资金出资140.00万元，占出资额的70%；崔新明以货币资金出资60.00万元，占出资额的30%。

(2) 本期不纳入合并范围的子公司

本期无不纳入合并范围的子公司。

### 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的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的30%。在确保现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。报告期内，公司实施了2013年度利润分配。

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

#### 2012年度利润分配方案

经公司2012年度股东大会审议通过，公司于2013年5月15日实施利润分配方案，以公司截止2012年12月31日总股本23200万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元（含税）共计分配现金股利69,600,000.00元。

#### 2013年度利润分配方案

以公司截止2013年12月31日总股本23,200万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2.50元（含税）共计分配现金股利58,000,000元。

#### 2014年度利润分派预案

以公司截止2014年12月31日总股本23,200万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元（含税）共计分配现金股利69,600,000元。除进行上述利润分配外，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	69,600,000.00	211,686,702.62	32.88%		
2013 年	58,000,000.00	182,692,741.33	31.75%		
2012 年	69,600,000.00	196,838,179.44	35.36%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	232,000,000
现金分红总额（元）（含税）	69,600,000.00
可分配利润（元）	435,273,239.25
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净利润 155,544,090.16 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 211,686,702.62 元），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2014 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 15,554,409.02 元，余下可分配利润为 139,989,681.14 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 295,283,458.11 元，母公司累计可分配利润为 435,273,139.25 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 745,053,998.36 元）。截止 2014 年 12 月 31 日母公司资本公积 1,167,333,980.11 元。</p> <p>在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 23,200 万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3 元（含税），共计分配现金股利 69,600,000.00 元。除进行上述利润分配外，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 10 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。</p> <p>公司实施上述分配方案后，母公司剩余可分配利润 365,673,139.25 元全额结转下一年度，资本公积金变更为 935,333,980.11 元，股本变更为 46,400 万股（每股面值 1 元）。</p> <p>分配前本公司总股本为 23,200 万股，分配后总股本增至 46,600 万股。按新股本 46,400 万股摊薄计算，2014 年度基本每股收益为 0.46 元。</p>	

## 十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视企业社会价值的实现，以专业诚信为本，与行业知名品牌建立互惠、友好、稳固的战略联盟，为客户创造价值、为员工创造机会、为社会创造财富。

### （一）股东和债权人权益保护

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。通过完善内部制度，明确规定股东大会、董事会、监事会的职责权限，确保上市公司股东、董事、监事从公司及全体股东的利益出发履行职责，及时向全体股东及投资者披露公司已发生或拟发生的重大事项，并保证所有投资者有平等的机会获得信息。董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人签署《董事（监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人）声明及承诺函》，按照规定履行承诺，保守内幕信息，保障投资者特别是中小投资的合法权益。同时，公司通过交易所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

### （二）关怀员工，重视员工权益

公司围绕“服务他人”的核心价值，以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。

公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，并不定期对员工进行知识和技能的培训，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，并通过奖励金实施计划等将企业发展成果惠及员工。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司诚信对待供应商、客户，保证产品质量达标、价格合理，并提供相应的售后服务，供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司多年获得广东省“守合同重信用企业”称号。

### （四）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，在力所能及的范围内，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。

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

√ 适用 □ 不适用

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
2014年03月26日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料



2014年05月27日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2014年06月12日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	国海证券股份有限公司；摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2014年06月13日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	厦门证券有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2014年07月09日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	广发基金管理有限公司；金鹰基金管理有限公司；诺安基金管理有限公司；上海通晟资产管理有限公司；国海证券股份有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2014年08月29日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	广州广证恒生证券研究所有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2014年09月23日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司；博时基金管理有限公司；信达澳银基金管理有限公司；国泰君安证券股份有限公司；深证华强鼎信投资有限公司；长城证券有限责任公司；国海证券股份有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2014年09月24日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2014年11月05日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	平安证券有限责任公司；五矿资本控股有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2014年11月10日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	华商基金管理有限公司；鹏华基金管理有限公司；融通基金管理有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料



				司；同德乐资产管理有限公司；国海证券股份有限公司	
2014年11月19日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	中原证券股份有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2014年11月27日	众业达电气股份有限公司	实地调研	机构	信达证券股份有限公司；深圳市前海汇融丰资产管理有限公司；交银施罗德基金管理有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

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
美国昌明公司	西安德威克 25% 股权	75	股权转让手续已办完,已完成工商变更登记	—	—		否	不适用	2014年05月16日	公告 2014-21、2014-44; 巨潮资讯网
江苏华盛商贸实业有限公司	房产	2,660	产权已过户至	—	—		否	不适用	不适用	不适用

艾菲诗软件(上海)有限公司	应用软件及服务	1,466	应用软件实施安装中	—	—		否	不适用	不适用	不适用
---------------	---------	-------	-----------	---	---	--	---	-----	-----	-----

## 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
王曼梅	全资子公司纵连半导体科技(上海)有限公司(原名为“众业达电气科技(上海)有限公司”)100%股权	公司董事会于2014年7月18日审议通过该事项	4,800		--	0.00%	协商一致	否	不适用	否		2014年07月22日	公告2014-31; 巨潮资讯网

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 3、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

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	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	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

	披露日期		日)					
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
汕头众业达电器设备有限公司	2011年07月12日	4,000	2011年11月28日	2.15	连带责任保证	2011.11.28-2014.9.15	是	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2013年10月31日	258.68	连带责任保证	2013.10.31-2014.3.1	是	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2013年10月24日	12.92	连带责任保证	2013.10.24-2015.9.25	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2013年12月09日	242.37	连带责任保证	2013.12.9-2015.10.31	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2013年12月31日	2.43	连带责任保证	2013.12.31-2014.12.31	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2013年10月31日	258.68	连带责任保证	2013.10.31-2014.11.7	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2013年12月09日	484.61	连带责任保证	2013.12.9-2014.12.31	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2014年12月30日	230.92	连带责任保证	2014.12.30-2015.1.15	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2014年12月23日	84.53	连带责任保证	2014.12.23-2015.5.31	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2014年12月30日	404.01	连带责任保证	2014.12.30-2015.7.30	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2014年12月23日	42.26	连带责任保证	2014.12.23-2015.12.31	否	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2013年12月05日	5.27	连带责任保证	2013.12.5-2014.8.31	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2013年12月05日	0.87	连带责任保证	2013.12.5-2014.11.9	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年02月10日	1.6	连带责任保证	2014.2.10-2014.5.17	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年02月10日	1.6	连带责任保证	2014.2.10-2014.5.17	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年02月25日	311.2	连带责任保证	2014.2.25-2014.3.30	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年02月25日	311.2	连带责任保证	2014.2.25-2014.3.30	是	否

上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年02月25日	20	连带责任保证	2014.2.25-2014.7.1	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年03月14日	24	连带责任保证	2014.3.14-2014.7.22	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年03月14日	24	连带责任保证	2014.3.14-2014.7.22	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年04月03日	311.2	连带责任保证	2014.4.3-2014.5.15	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年04月03日	311.2	连带责任保证	2014.4.3-2014.5.15	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年04月15日	4.25	连带责任保证	2014.4.15-2014.12.30	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年06月17日	6.06	连带责任保证	2014.6.17-2014.11.30	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年06月18日	6.06	连带责任保证	2014.6.18-2014.11.30	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年06月18日	2	连带责任保证	2014.6.18-2014.10.30	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年08月07日	8	连带责任保证	2014.8.7-2014.12.16	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年08月07日	24	连带责任保证	2014.8.7-2014.12.17	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年08月08日	311.2	连带责任保证	2014.8.8-2014.8.31	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年08月08日	311.2	连带责任保证	2014.8.8-2014.8.31	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年08月26日	8	连带责任保证	2014.8.26-2014.12.30	是	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年03月20日	194.64	连带责任保证	2014.3.20-2015.8.1	否	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年09月05日	8	连带责任保证	2014.9.5-2015.1.20	否	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年12月26日	205.38	连带责任保证	2014.12.26-2015.3.31	否	否
上海泰高开关有限公司	2013年07月13日	6,000	2014年12月26日	205.38	连带责任保证	2014.12.26-2015.3.31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			3,371.89

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,376.13
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)	10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	3,371.89
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,376.13
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		1.07%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 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

适用  不适用

承诺事由	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	吴开贤;吴森杰; 吴森岳;颜素贞	为避免公司未来可能出现的同业竞争,向公司出具了《关于避免同业竞争	2010年07月06日	永久	按承诺内容履行了承诺

		<p>的承诺函》，本人投资的全资或控股企业及本人可控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争；在公司本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人承诺在同等条件下给予公司对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本承诺，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。</p>			
--	--	---	--	--	--



其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司未来三年（2012-2014年）的具体股东回报规划：1、公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以根据资金需求状况进行中期分配。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的30%。3、在确保前条现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条</p>	2012年05月24日	2012-2014年	按承诺内容履行了承诺
---------------	----	--	-------------	------------	------------

		<p>件但公司董事会未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并应当在定期报告中披露原因。</p> <p>5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。</p>			
	公司	<p>2013年7月3日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限为自2013年7月4日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证</p>	2013年07月03日	补充流动资金期间	按承诺内容履行了承诺

		券投资等风险投资。			
	公司	2014年3月19日,公司召开的第二届董事会第三十四会议审议通过了《关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目(以下简称"募投项目")节余募集资金(包括利息收入)5,138.88万元永久性补充流动资金(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)。公司在近12个月之内未进行证券投资等风险投资,且公司承诺此次补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等风险投资。	2014年03月19日	12个月	按承诺内容履行了承诺
	公司	2014年7月3日,公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定	2014年07月03日	补充流动资金期间	按承诺内容履行了承诺

		使用超募资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2014 年 7 月 4 日起不超过 12 个月。超募资金补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户。公司最近十二个月内未进行风险投资，且公司承诺在使用部分超募资金补充流动资金期间不进行风险投资。			
	公司	公司与浙江昊德嘉慧投资管理有限公司于 2014 年 9 月 11 日签订了《战略梳理及资本运作咨询服务框架协议》。除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组及收购、发行股份等行为，并且承诺至少 3 个月内不筹划同一事项。	2014 年 09 月 11 日	3 个月	按承诺内容履行了承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

**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**

适用  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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘火旺 姚静

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

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2011年7月11日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，自2011年7月11日起36个月内，公司同意为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司和上海泰高开关有限公司的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过8,000万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过4,000万元。

鉴于汕头众业达设备和上海泰高生产经营发展需要，于2013年7月12日召开的第二届董事会第三十次会议审议并全票通过了《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》，上述担保调整为：自2013年7月12日起5年内，公司同意为全资子公司汕头众业达设备和上海泰高的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过1亿元的连带责任担保，其中，为汕头众业达设备提供的担保最高额不超过4,000万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过6,000万元，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2013年7月13日披露于巨潮资讯网的《关于公司调整为子公司提供担保额度的公告》。

2、2012年5月24日，公司与北京迪安帝股东赵珂、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红（以下合称“转让方”）签订了《股权转让协议》，公司以人民币10,200万元收购转让方合计持有北京迪安帝51%的股权。收购价格10,200万元，公司以现金分五期支付（公司支付给转让方的直接现金需要根据北京迪安帝2012年至2014年的经营业绩确定，其介于6,200万元到10,200万元之间）。截止报告期末，公司已支付第一期、第二期和第三期股权转让款合计8,200万元。详见2014年4月17日披露于巨潮资讯网的《对外投资进展公告》。

北京迪安帝为提升市场竞争力，决定将注册资本增至2,500万元。北京迪安帝已完成相关的工商变更登记，详见2014年5

月23日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司北京迪安帝科技有限公司完成注册资本工商变更登记的公告》。

3、2013年12月5日，吴开贤先生将其持有的公司股份2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2013年12月5日，购回交易日为2014年12月5日，质押期限自2013年12月5日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份不能转让。本次办理质押式回购交易的股份占吴开贤先生所持公司股份的2.76%，占公司总股本的1.08%。详见2013年12月7日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。2014年，吴开贤先生与中信证券股份有限公司签订了《关于股票质押式回购交易业务协议的补充协议》，就上述股份购回交易展期1年，到期日变更为2015年12月4日，详见2014年12月5日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告》。

2014年7月3日，吴开贤先生将其持有的公司股份2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年7月3日，购回交易日为2015年7月2日，质押期限自2014年7月3日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份不能转让。本次办理质押式回购交易的股份占吴开贤先生所持公司股份的2.76%，占公司总股本的1.08%。详见2014年7月8日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。

4、2014年7月18日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于终止<项目投资意向协议>的议案》，公司与上海市奉贤区青村镇人民政府就终止《项目投资意向协议》相关事宜达成共识并签署《终止协议》。详见2014年7月22日披露于巨潮资讯网《关于终止<项目投资意向协议>的公告》。

2014年7月18日，公司与王曼梅签订了《关于转让众业达电气科技（上海）有限公司股权的协议》（以下简称“协议”），公司将其持有的众业达电气科技（上海）有限公司（现已更名为“纵连半导体科技（上海）有限公司”）100%的股权转让给王曼梅，转让对价款总额为4,800万元。同日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于转让全资子公司众业达电气科技（上海）有限公司股权的议案》。详见2014年7月22日披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司众业达电气科技（上海）有限公司股权的公告》。上海科技已按照协议要求完成了公司名称、营业范围的工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局奉贤分局颁发的新《营业执照》，公司仍持有上海科技100%的股权，公司将继续执行协议并办理相关手续。详见2014年9月29日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司众业达电气科技（上海）有限公司完成工商变更登记的公告》。

5、公司全资子公司上海泰高开关有限公司为提升市场竞争力，使用资本公积转增注册资本方式，将注册资本由5010万元增至7000万元，并已完成工商登记手续。详见2014年8月6日披露于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司上海泰高开关有限公司使用资本公积转增股本并完成工商变更的公告》。

6、2014年8月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司众业达电气（北京）有限公司建设工业厂房及附属设施项目的议案》，公司全资子公司众业达电气（北京）有限公司拟建设工业厂房及附属设施项目，预计项目总投资额为4,500万元。详见2014年8月13日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司众业达电气（北京）有限公司建设工业厂房及附属设施项目的公告》。

7、2014年9月11日，公司与浙江吴德嘉慧投资管理有限公司于2014年9月11日签订了《战略梳理及资本运作咨询服务框架协议》，吴德嘉慧为公司提供战略管理咨询、产业并购整合方案、资本运作的架构设计及实施、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、管理层激励等咨询服务。详见2014年9月12日披露于巨潮资讯网的《关于签订<战略梳理及资本运作咨询服务框架协议>的公告》。

2014年9月12日，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生通过深圳证券交易所大宗交易减持公司无限售条件流通股11,600,000股，占公司总股本的5%，浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）受让控股股东本次减持股份。详见2014年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

8、公司与上海ABB工程有限公司签订合作协议。上海ABB工程有限公司同意授予众业达非独家的，仅在中国医药、烟草、日化、食品行业将产品，以及/或结合配套众业达的产品和系统后，销售给最终用户的权利。详见于2014年12月3日披露于巨潮资讯网的《关于签订<合作协议>的公告》。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

- 1、详见2014年5月16日、2014年9月18日分别披露于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司众业达电气（北京）有限公司收购西安德威克电力电容器有限公司股权的公告》、《关于公司全资子公司众业达电气（北京）有限公司收购西安德威克电力电容器有限公司股权的进展公告》。
- 2、详见2014年7月22日披露于巨潮资讯网的《关于终止<项目投资意向协议>的公告》、《关于转让全资子公司众业达电气科技（上海）有限公司股权的公告》。
- 3、详见2014年8月6日披露于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司上海泰高开关有限公司使用资本公积转增股本并完成工商变更的公告》
- 4、详见2014年8月13日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司众业达电气（北京）有限公司建设工业厂房及附属设施项目的公告》。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 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	87,561,915	37.74%	0	0	0	-1,436,250	-1,436,250	86,125,665	37.12%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	87,561,915	37.74%	0	0	0	-1,436,250	-1,436,250	86,125,665	37.12%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	87,561,915	37.74%	0	0	0	-1,436,250	-1,436,250	86,125,665	37.12%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	144,438,085	62.26%	0	0	0	1,436,250	1,436,250	145,874,335	62.88%
1、人民币普通股	144,438,085	62.26%	0	0	0	1,436,250	1,436,250	145,874,335	62.88%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	232,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	232,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	13,314	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	12,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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
吴开贤	境内自然人	34.01%	78,904,220	-11,600,000	67,878,165	11,026,055	质押	5,000,000
颜素贞	境内自然人	10.34%	24,000,000	0	0	24,000,000		
吴森杰	境内自然人	6.90%	16,000,000	0	12,000,000	4,000,000		
吴森岳	境内自然人	6.90%	16,000,000	0	0	16,000,000		
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000		

裘荣庆	境内自然人	1.03%	2,400,000	0	1,800,000	600,000		
王总成	境内自然人	0.86%	2,000,000	-400,000	2,000,000	0		
黎壮宇	境内自然人	0.83%	1,930,800	1,930,800	0	1,930,800		
柯美莉	境内自然人	0.60%	1,400,000	-200,000	800,000	600,000		
张颖	境内自然人	0.57%	1,327,500	-72,500	1,050,000	277,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人浙江吴德嘉慧投资管理有限公司与公司于 2014 年 9 月 11 日签订了《战略梳理及资本运作咨询服务框架协议》，浙江吴德嘉慧投资管理有限公司为公司提供战略管理咨询、产业并购整合方案、资本运作的架构设计及实施、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、管理层激励等咨询服务。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
颜素贞	24,000,000	人民币普通股	24,000,000					
吴森岳	16,000,000	人民币普通股	16,000,000					
浙江海宁佳慧投资合伙企业（有限合伙）	11,600,000	人民币普通股	11,600,000					
吴开贤	11,026,055	人民币普通股	11,026,055					
吴森杰	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
黎壮宇	1,930,800	人民币普通股	1,930,800					
中原证券—建设银行—中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划	948,700	人民币普通股	948,700					
广发基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	944,654	人民币普通股	944,654					
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	827,181	人民币普通股	827,181					
王佩清	813,125	人民币普通股	813,125					
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	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人浙江吴德嘉慧投资管理有限公司与公司于 2014 年 9 月 11 日签订了《战略梳理及资本运作咨询服务框架协议》，浙江吴德嘉慧投资管理有限公司为公司提供战略管理咨询、产业并购整合方案、资本运作的架构设计及实施、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、管理层激励等咨询服务。未							

	知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东黎壮宇通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,848,900 股，通过普通账户持有 81,900 股，实际合计持有 1,930,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴开贤	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理；2000 年创立本公司至今任本公司董事长；2004 年起兼任广东依力得北美电气有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

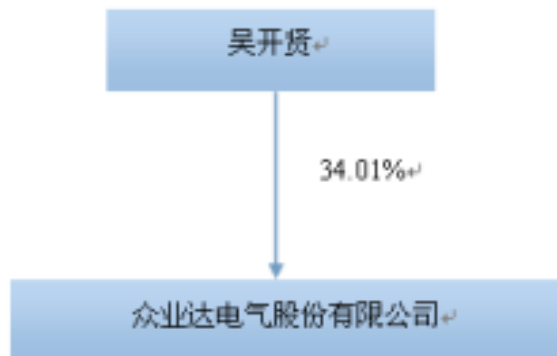
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴开贤	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理；2000 年创立本公司至今任本公司董事长；2004 年起兼任广东依力得北美电气有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)
吴开贤	董事长	现任	男	64	2014年04月11日	2017年04月10日	90,504,220	0	11,600,000	78,904,220
吴森杰	董事	现任	男	30	2014年04月11日	2017年04月10日	16,000,000	0	0	16,000,000
殷涛	董事	现任	男	43	2014年04月11日	2017年04月10日	0	0	0	0
殷涛	总经理	现任	男	43	2014年11月28日	2017年04月10日	0	0	0	0
裘荣庆	董事、副总经理	现任	男	56	2014年04月11日	2017年04月10日	2,400,000	0	0	2,400,000
陈烘	董事、财务总监	现任	男	37	2014年04月11日	2017年04月10日	0	0	0	0
曾爱东	独立董事	现任	女	48	2014年04月11日	2017年04月10日	0	0	0	0
康从之	独立董事	现任	男	64	2014年04月11日	2017年04月10日	0	0	0	0
姚明安	独立董事	现任	男	51	2014年04月11日	2017年04月10日	0	0	0	0
张颖	监事	现任	女	58	2014年04月11日	2017年04月10日	1,400,000	0	72,500	1,327,500
陈钿瑞	监事	现任	男	38	2014年04月11日	2017年04月10日	200,000	0	0	200,000
郑绍奕	监事	现任	男	68	2014年04月11日	2017年04月10日	0	0	0	0
柯霓翔	副总经理	现任	女	46	2014年04月11日	2017年04月10日	200,000	0	0	200,000
杨松	副总经理	现任	男	49	2014年04月11日	2017年04月10日	230,000	0	0	230,000
陈健荣	副总经理	现任	男	45	2014年04月11日	2017年04月10日	100,000	0	0	100,000

林甦琳	副总经理	现任	男	43	2014年04月11日	2017年04月10日	0	0	0	0
张海娜	副总经理、 董事会秘书	现任	女	32	2014年04月11日	2017年04月10日	0	0	0	0
林雄武	副总经理	任免	男	38	2014年04月11日	2017年04月10日	40,000	0	0	40,000
翁建汉	副总经理	现任	男	58	2014年07月18日	2017年04月10日	0	0	0	0
王总成	董事	离任	男	45	2014年04月11日	2014年12月18日	2,400,000	0	400,000	2,000,000
王总成	总经理	离任	男	45	2014年04月11日	2014年11月28日	2,400,000	0	400,000	2,000,000
庄汉平	董事	离任	男	47	2011年03月24日	2014年04月11日	0	0	0	0
林以达	独立董事	离任	男	75	2011年03月24日	2014年04月11日	0	0	0	0
王学琛	独立董事	离任	男	54	2011年03月24日	2014年04月11日	0	0	0	0
梁烽	独立董事	离任	男	45	2011年03月24日	2014年04月11日	0	0	0	0
柯美莉	董事	离任	女	59	2011年03月24日	2014年04月11日	1,600,000	0	200,000	1,400,000
王小普	副总经理、 董事会秘书	离任	男	44	2012年07月29日	2014年04月11日	0	0	0	0
吴坚	副总经理	离任	男	69	2013年01月07日	2014年04月11日	0	0	0	0
王锡鹏	副总经理	离任	男	62	2011年03月24日	2014年04月11日	40,000	0	3,000	37,000
合计	--	--	--	--	--	--	115,114,220	0	12,275,500	102,838,720

## 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、董事最近5年主要工作经历

(1) 吴开贤，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权。具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理；2000年创立本公司至今任本公司董事长；2004年起兼任广东依力得北美电气有限公司董事。

(2) 吴森杰, 男, 1985 年出生, 新加坡国籍。2008 年 10 月至 2009 年 10 月在日本电信公司工作; 2009 年 10 月至 2010 年 4 月在苹果公司任技术服务顾问; 2011 年 3 月至今任本公司董事。

(3) 殷涛, 男, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1996 年毕业于清华大学自动化系, 中欧工商管理学院 EMBA。1996 年至 2014 年在施耐德电气(中国)有限公司工作, 2009 年至 2014 年任施耐德电气(中国)有限公司副总裁, 负责智能生活空间事业部。2014 年 4 月至今任公司董事, 2014 年 11 月至今任公司总经理。

(4) 裘荣庆, 男, 1959 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2002 年至 2010 年任北京市众业达濠电器设备有限公司总经理; 2008 年 4 月至今任本公司董事; 2009 年 7 月至今任公司副总经理。

(5) 陈烘, 男, 1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学硕士、注册会计师。2004 年 7 月至 2005 年 2 月任中国证监会广东监管局科员, 2005 年 3 月至 2009 年 10 月任广东信宁工艺玩具厂副总经理, 2009 年 11 月至 2013 年 2 月任中国国际金融有限公司投资经理, 2013 年 6 月入职本公司。2013 年 7 月至今任公司财务总监, 2014 年 4 月至今任公司董事。

(6) 翁建汉, 男, 1957 年出生, 新加坡国籍。1993 年至 2009 年在厦门 ABB 开关有限公司任总经理; 2010 年至 2014 年分别在许继集团有限公司任总裁特别顾问和许继(厦门)智能电力设备股份有限公司任总经理; 2014 年 7 月至今任副总经理, 负责公司制造业; 2015 年 1 月至今任公司董事。

(7) 曾爱东, 女, 1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 复旦大学法学院硕士在读。曾任汕头经济特区中贸发集团公司总经理办公室主任兼公司法律顾问、汕头市商业银行任总行人事教育部副经理。2011 年 12 月至 2014 年 7 月任广东源岭东律师事务所合伙人、副主任。2011 年至今任广东龙湖科技股份有限公司独立董事。2011 年至今兼任汕头市劳动人事仲裁委员会仲裁员。2014 年 8 月至今任国信信扬(汕头)律师事务所合伙人、副主任。2014 年 4 月至今任公司独立董事。

(8) 康从之, 男, 1951 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 高级经济师、高级工程师、高级财务经理、国际会计师(AMIA)。曾任上海人民电器厂科长、副厂长、厂长、上海电器股份有限公司董事、总经理助理、上海星火模具总厂厂长。1996 年 12 月至 2013 年 2 月任上海爱建股份有限公司副总经理, 1998 年 1 月至 2006 年 4 月任上海爱建股份有限公司董事, 2008 年 1 月至 2013 年 10 月任上海爱建实业有限公司董事长。2014 年 4 月至今任公司独立董事。

(9) 姚明安, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1964 年 5 月出生, 硕士研究生学历, 会计学教授。1990 年 6 月毕业于厦门大学会计系, 获得经济学(会计学)硕士学位; 1990 年 7 月至今任教于汕头大学商学院, 现任汕头大学会计学教授, 硕士研究生导师。于 1994 至 2001 年, 先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师。2008 年 5 月至 2014 年 5 月任黑牛食品股份有限公司独立董事。2011 年 8 月至今任广东天际电器股份有限公司独立董事。2010 年 12 月至今任金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事。2011 年至今任广东龙湖科技股份有限公司独立董事。2012 年 5 月至今任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事。2014 年 4 月至今任公司独立董事。

## 2、监事最近5年主要工作经历

(1) 张颖, 女, 1957 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1998 年至 2011 年任天津众业达电气有限公司总经理; 2008 年 4 月至今任本公司监事会主席; 2012 年 1 月至今任本公司北区经理。

(2) 郑绍奕, 男, 1947 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2000 年至 2011 年任公司销售部经理; 2008 年 4 月至今任本公司职工代表监事; 2012 年 1 月至今任本公司档案室主任。

(3) 陈钿瑞, 男, 1977 年出生, 党员, 中国国籍, 无境外永久居留权。1997 年毕业于广东石油学校自动化系。1997 年至 1999 年任汕头市达濠机电设备有限公司销售人员; 2000 年至 2005 年任广州市众业达电器有限公司副总经理; 2006 年至 2013 年任广州市众业达电器有限公司总经理; 2014 年 1 月至今任公司南区经理。2014 年 4 月至今任公司监事。

## 3、高级管理人员最近5年主要工作经历

(1) 殷涛, 现任公司总经理。(主要工作经历见前述董事介绍)

(2) 杨松, 男, 1966 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2000 年加入本公司, 负责自动化产品技术、销售和团队工作, 并主持石油钻井机械电气控制系统开发工作; 2003 年至今任公司副总经理。

(3) 柯霓翔, 女, 1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2006 年至今任本公司副总经理。



(4) 陈健荣，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至今任公司副总经理。

(5) 裘荣庆，现任本公司副总经理。（主要工作经历见前述董事介绍）。

(6) 林甦琳，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年11月加入公司，曾任销售部经理、市场部经理；2009年至2011年任公司总经理助理；2012年1月至今任公司副总经理。

(7) 陈烘，现任公司财务总监。（主要工作经历见前述董事介绍）

(8) 林雄武，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至2010年任公司电脑部经理；2011年至2014年3月任公司信息技术部经理。2011年3月至2014年4月任本公司监事。2014年4月至今任公司副总经理。

(9) 张海娜，女，1983年10月出生，汉族，2007年毕业于汕头大学，法学学士。2008年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。2007年7月至2009年8月在宜华地产股份有限公司工作，任证券事务代表；2009年11月至2010年3月在创兴银行股份有限公司工作；2010年4月至2013年9月在本公司担任证券事务代表。2014年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

(10) 翁建汉，现任公司副总经理。（主要工作经历见前述董事介绍）

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚明安	黑牛食品股份有限公司	独立董事	2011年05月13日	2014年05月13日	是
姚明安	广东天际电器股份有限公司	独立董事	2014年06月24日	2017年06月23日	是
姚明安	金发拉比婴童用品股份有限公司	独立董事	2013年12月18日	2016年12月17日	是
姚明安	广东龙湖科技股份有限公司	独立董事	2014年12月03日	2017年12月02日	是
姚明安	广东邦宝益智玩具股份有限公司	独立董事	2012年05月28日	2015年05月27日	是
姚明安	汕头大学	教授	2009年12月01日		是
吴开贤	广东依力得北美电气有限公司	董事	2004年06月01日	2016年06月01日	否
曾爱东	广东龙湖科技股份有限公司	独立董事	2014年12月03日	2017年12月02日	是
曾爱东	汕头市劳动人事仲裁委员会	仲裁员	2012年06月01日	2015年06月01日	是
曾爱东	国信信扬（汕头）律师事务所	合伙人、副主任	2014年08月01日		是

在其他单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况。
--------------	------------------------------------

### 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

公司根据公司薪酬制度，结合公司经营业绩及各岗位职责要求，确定董事、监事和高级管理人员的薪酬。董事、高级管理人员的薪酬由公司薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会或股东大会审议。监事薪酬由公司监事会提出后经股东大会审议。

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
吴开贤	董事长	男	64	现任	60	0	58.97
吴森杰	副董事长	男	30	现任	28.8	0	25
殷涛	董事、总经理	男	43	现任	60	0	47.36
裘荣庆	董事、副总经理	男	56	现任	60	0	52.82
陈烘	董事、财务总监	男	37	现任	60	0	52.04
王总成	董事、总经理	男	45	离任	60	0	57.24
柯美莉	董事	女	59	离任	25	0	21.71
庄汉平	董事	男	47	离任	0	0	0
曾爱东	独立董事	女	48	现任	6	0	6
康从之	独立董事	男	64	现任	0	0	0
姚明安	独立董事	男	51	现任	6	0	6
林以达	独立董事	男	75	离任	2	0	2
王学琛	独立董事	男	54	离任	2	0	2
梁烽	独立董事	男	45	离任	2	0	2
张颖	监事	女	58	现任	30	0	30
陈钿瑞	监事	男	38	现任	30	0	30
郑绍奕	监事	男	68	现任	6.43	0	5.65
柯霓翔	副总经理	女	46	现任	30	0	26.04
杨松	副总经理	男	49	现任	60	0	54.84
陈健荣	副总经理	男	45	现任	17.68	0	15.23
林甦琳	副总经理	男	43	现任	21	0	17.54

林雄武	副总经理	男	38	任免	20	0	17.35
张海娜	副总经理、董 事会秘书	女	32	现任	30	0	19.02
翁建汉	副总经理	男	58	现任	60	0	24.08
王小普	副总经理、董 事会秘书	男	44	离任	32.25	0	8.63
吴坚	副总经理	男	69	离任	21.45	0	4.31
王锡鹏	副总经理	男	62	离任	14.36	0	12.52
合计	--	--	--	--	744.97	0	598.35

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
吴开贤	董事长	被选举	2014年04月11日	换届选举
殷涛	副董事长	被选举	2014年04月11日	换届选举
吴森杰	董事	被选举	2014年04月11日	换届选举
王总成	董事、总经理	被选举	2014年04月11日	换届选举，被选为公司董事；续聘为公司总经理
裘荣庆	董事、副总经理	被选举	2014年04月11日	换届选举，被选为公司董事；续聘为公司副总经理
陈烘	董事、财务总监	被选举	2014年04月11日	换届选举，被选为公司董事；续聘为公司财务总监
康从之	独立董事	被选举	2014年04月11日	换届选举
曾爱东	独立董事	被选举	2014年04月11日	换届选举
姚明安	独立董事	被选举	2014年04月11日	换届选举
吴森杰	副董事长	任期满离任	2014年04月11日	换届选举
柯美莉	董事	任期满离任	2014年04月11日	任期满离任
庄汉平	董事	任期满离任	2014年04月11日	任期满离任

			日	
梁烽	独立董事	任期满离任	2014年04月11日	任期满离任
王学琛	独立董事	任期满离任	2014年04月11日	任期满离任
林以达	独立董事	任期满离任	2014年04月11日	任期满离任
张颖	监事主席	被选举	2014年04月11日	换届选举
陈钿瑞	监事	被选举	2014年04月11日	换届选举
郑绍奕	监事	被选举	2014年04月11日	换届选举
杨松	副总经理	聘任	2014年04月11日	续聘
柯霓翔	副总经理	聘任	2014年04月11日	续聘
陈健荣	副总经理	聘任	2014年04月11日	续聘
张海娜	副总经理、董事会秘书	聘任	2014年04月11日	新聘
林雄武	副总经理	任免	2014年04月11日	不再担任监事，新聘为公司副总经理
王小普	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2014年04月11日	任期满离任
吴坚	副总经理	任期满离任	2014年04月11日	任期满离任
王锡鹏	副总经理	任期满离任	2014年04月11日	任期满离任
翁建汉	副总经理	聘任	2014年07月18日	聘任
殷涛	副董事长	离任	2014年11月28日	岗位调整
吴森杰	副董事长	被选举	2014年11月28日	聘任
殷涛	总经理	聘任	2014年11月28日	聘任
王总成	总经理	离任	2014年11月28日	个人原因

王总成	董事、董事会战略委员会委员	离任	2014年12月18日	个人原因
-----	---------------	----	-------------	------

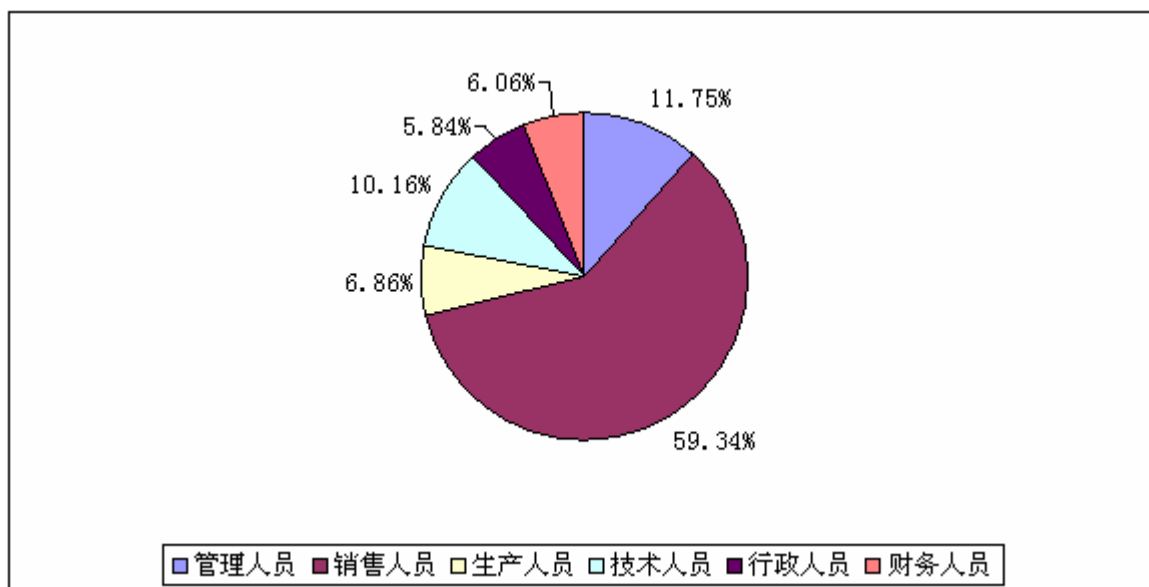
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队和关键技术人员不存在变动情况。

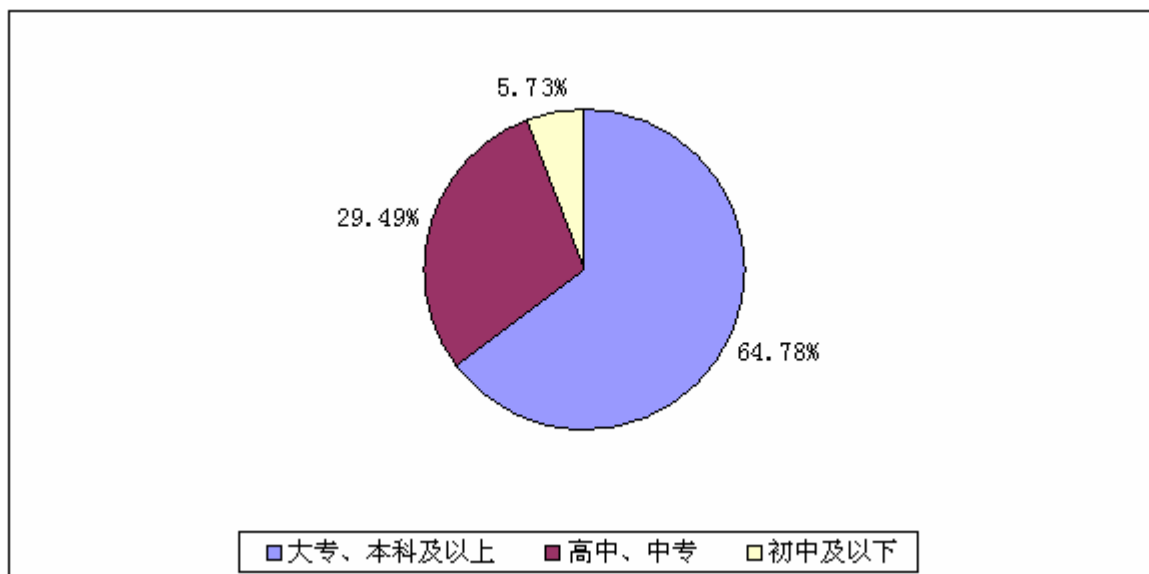
## 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司在职员工2757人，情况如下：

### 1、员工专业构成情况



### 2、员工教育程度情况



### 3、员工薪酬政策

公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。公司制定并实施薪酬绩效考核制度，根据年度经营计划和经营任务目标，进行综合绩效考核。

### 4、员工培训计划

公司根据实际情况，通过定期培训和不定期培训，使员工不断地更新知识、开拓技能，提高公司员工整体素质。同时，根据不同岗位的需求进行有针对性的培训，使其更好地胜任当前的岗位。

5、公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第九节 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职。公司将不断加强管理，控制防范风险，规范运作，提高运行效率。

公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的任何文件。已建立制度名称及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	审批机构	披露日期	披露媒体
1	总经理工作细则	第一届董事会第四次会议修订	-	-
2	审计委员会工作制度	第一届董事会第四次会议制定	-	-
3	战略委员会工作制度	第一届董事会第四次会议制定	-	-
4	内部审计制度	第一届董事会第十一次会议制定	2010-7-27	巨潮资讯网
5	年报信息披露重大差错责任追究制度	第一届董事会第十一次会议制定	2010-7-27	巨潮资讯网
6	审计委员会年报工作规程	第一届董事会第十一次会议制定	2010-7-27	巨潮资讯网
7	独立董事年报工作制度	第一届董事会第十一次会议制定	2010-7-27	巨潮资讯网
8	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	第一届董事会第十一次会议制定	2010-7-27	巨潮资讯网
9	外部信息使用人管理制度	第一届董事会第十一次会议制定	2010-7-27	巨潮资讯网
10	财务管理基本制度	第一届董事会第十三次会议制定	2010-10-26	巨潮资讯网
11	对外担保管理制度	第一届董事会第十三次会议制定	2010-10-26	巨潮资讯网
12	风险管理制度	第一届董事会第十三次会议制定	2010-10-26	巨潮资讯网
13	子公司管理制度	第一届董事会第十三次会议制定	2010-10-26	巨潮资讯网
14	内幕信息知情人登记管理制度	第二届董事会第十次会议修订	2011-11-24	巨潮资讯网
15	董事会秘书工作细则	第二届董事会第十一次会议修订	2012-1-10	巨潮资讯网
16	未来三年股东回报规划（2012-2014年）	2012年第一次临时股东大会修订	2012-6-13	巨潮资讯网
17	关联交易决策制度	2012年第一次临时股东大会修订	2012-6-13	巨潮资讯网
18	债务融资工具信息披露事务管理制度	第二届董事会第二十次会议制定	2012-9-20	巨潮资讯网
19	投资者关系管理制度	第二届董事会第二十次会议制定	2012-9-20	巨潮资讯网
20	对外提供财务资助管理制度	第二届董事会第二十次会议制定	2012-9-20	巨潮资讯网
21	重大信息内部报告制度	第二届董事会第二十八次会议制定	2013-6-1	巨潮资讯网
22	控股股东、实际控制人行为	第二届董事会第二十八次会议制定	2013-6-1	巨潮资讯网

	规范			
23	董事会授权管理办法	第二届董事会第二十八次会议制定	2013-6-1	巨潮资讯网
24	信息披露管理制度	第二届董事会第二十八次会议制定	2013-6-1	巨潮资讯网
25	提名委员会工作制度	第二届董事会第二十八次会议制定	2013-6-1	巨潮资讯网
26	薪酬与考核委员会工作制度	第二届董事会第二十八次会议制定	2013-6-1	巨潮资讯网
27	董事会议事规则	2013年第一次临时股东大会修订	2013-6-20	巨潮资讯网
28	监事会议事规则	2013年第一次临时股东大会修订	2013-6-20	巨潮资讯网
29	独立董事工作制度	2013年第一次临时股东大会修订	2013-6-20	巨潮资讯网
30	对外投资管理制度	2013年第一次临时股东大会修订	2013-6-20	巨潮资讯网
31	募集资金专项存储及使用管理制度	第二届董事会第三十一次会议修订	2013-08-06	巨潮资讯网
32	投资者投诉处理工作制度	第三届董事会第二次会议制定	2014-4-26	巨潮资讯网
33	公司章程	2015年第一次临时股东大会修订	2015-1-6	巨潮资讯网
34	股东大会议事规则	2015年第一次临时股东大会修订	2015-1-6	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未被监管部门采取任何监管措施及行政处罚。

## 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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 11 日	1、《关于董事会换届选举的议案》；2、《关于监事会换届选举的议案》；3、《2013 年年度报告及其摘要》；4、《2013 年度董事会工作报告》；5、《2013 年度监事会工作报告》；6、《2013 年度财务决算报告》；7、《2014 年度财务预算报告》；8、《2013 年度利润分配预案》；9、	会议通过了审议的所有议案	2014 年 04 月 12 日	公告编号：2014-13；公告名称：2013 年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网



		《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》；10、《关于公司董事 2014 年度薪酬的议案》；11、《关于公司监事 2014 年度薪酬的议案》			
--	--	--	--	--	--

## 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
-		-	-		-

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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
曾爱东	9	1	8	0	0	否
康从之	9	1	8	0	0	否
姚明安	9	1	8	0	0	否
王学琛	1	1	0	0	0	否
林以达	1	1	0	0	0	否
梁烽	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出了内部控制建设、完善人力资源管理体系、科研创新等方面的建议，为公司未来发展和规范化运作作出贡献。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### （一）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作制度》和《审计委员会年报工作规程》等相关规定履行职责。

##### 1、报告期内，审计委员会召开了4次会议，具体情况如下：

（1）2014年3月18日，第二届董事会审计委员会第十三次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，审议并通过了以下议案：《2013年年度审计报告》、《关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》、《2013年度公司内部控制自我评价报告》、《公司审计部2013年度内部审计工作总结报告》、《公司审计部2014年度内部审计工作计划报告》、《众业达电气股份有限公司2013年度募集资金审计报告》、《众业达电气股份有限公司审计部2013年第四季度工作情况及2014年第一季度工作计划汇报》。

（2）2014年4月11日，第三届董事会审计委员会第一次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，审议并通过了以下议案：《众业达电气股份有限公司2014年第一季度募集资金审计报告》、《众业达电气股份有限公司审计部2014年第一季度工作情况及第二季度工作计划汇报》、《关于提名柯美莉女士为公司内部审计部负责人的议案》。

（3）2014年8月8日，第三届董事会审计委员会第二次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》、《众业达电气股份有限公司2014年第二季度募集资金审计报告》、《众业达电气股份有限公司审计部2014年第二季度工作情况及第三季度工作计划汇报》。

（4）2014年10月27日，第三届董事会审计委员会第三次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：《众业达电气股份有限公司2014年第三季度募集资金审计报告》、《众业达电气股份有限公司审计部2014年第三季度工作情况及第四季度工作计划汇报》。

##### 2、对公司财务报告的两次审议意见

###### （1）对公司编制的2014年度财务会计报表的初步审核意见

在年审注册会计师进场审计前，审计委员会与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）经过沟通协商，确定了公司2014年度审计计划，并认真审阅了公司编制的2014年度财务会计报表，出具了《众业达电气股份有限公司董事会审计委员会关于公司编制的2014年度财务会计报表的初步审核意见》，认为：公司2014年度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》等相关法律、法规的要求，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，有关财务数据反映了公司截止2014年12月31日的财务状况以及2014年度的生产经营成果与现金流量情况。同意以此财务报表为基础开展2014年度的财务审计工作。

###### （2）对会计师事务所出具的2013年度《审计报告》（征求意见稿）的审议意见

审计委员会认真审阅会计师事务所出具的2014年度《审计报告》（征求意见稿），认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度《审计报告》（征求意见稿）符合《审计准则》等相关规定，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众业达2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。同意将会会计师事务所出具的2014年度《审计报告》（征求意见稿）提交董事会审核。

##### 3、对会计师事务所审计工作的督促情况

为保证公司2014年度的审计工作如期完成，审计委员会根据有关规定，通过电话、发函多次督促会计师事务所按时按质进行审计并于约定日期前完成对公司2014年度的审计报告。

#### 4、向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告

审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度公司审计工作的总结如下：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司2014年度财务报表、募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方占用情况、上市公司资金及对外担保情况、并购北京迪安帝科技有限公司2014年度业绩实现情况等进行了认真核查，较好地履行了责任和义务，按时完成了公司2014年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报表发表了审计意见。

#### 5、对下年度续聘会计师事务所的建议

为保持公司财务审计工作的连续性，同时鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该所为公司2015年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过130万元。

#### （二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定履行职责。

##### 1、报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，具体情况如下：

（1）2014年3月18日，第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，审议并通过了以下议案：《关于公司董事2014年度薪酬的议案》、《对公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬的检查报告》。

（2）2014年4月11日，第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议在公司七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》。

##### 2、对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定，公司2014年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

#### （三）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作制度》等相关规定履行职责。

##### 报告期内，战略委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

（1）2014年3月18日，第二届董事会战略委员会第七次会议以现场方式召开，审议并通过了以下议案：《关于公司2014年度战略经营计划的议案》。

（2）2014年6月30日，第三届董事会战略委员会第一次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：《关于终止<项目投资意向协议>的议案》、《关于转让全资子公司众业达电气科技（上海）有限公司股权的议案》。

（3）2014年8月8日，第三届董事会战略委员会第二次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：《关于全资子公司众业达电气（北京）有限公司建设工业厂房及附属设施项目的议案》。

（4）2014年11月24日，第三届董事会战略委员会第三次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：《关于投资设立全资子公司的议案》。

#### （四）董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《提名委员会工作制度》等相关规定履行职责。

##### 报告期内，提名委员会共召开了6次会议：

（1）2014年3月18日，第二届董事会提名委员会第七次会议以现场方式召开，审议并通过了以下议案：《关于提名吴开贤先生、吴森杰先生、殷涛先生、王总成先生、裘荣庆先生和陈烘先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名曾爱东女士、康从之先生和姚明安先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

(2) 2014年4月11日, 第三届董事会提名委员会第一次会议以现场方式召开, 审议并通过了以下议案: 《关于提名王总成先生担任公司总经理的议案》、《关于提名裘荣庆先生、杨松先生、柯霓翔女士、陈健荣先生、林甦琳先生、林雄武先生、张海娜女士担任公司副总经理的议案》、《关于提名陈烘先生担任公司财务总监的议案》、《关于提名张海娜女士担任公司董事会秘书的议案》。

(3) 2014年7月14日, 第三届董事会提名委员会第二次会议以通讯表决方式召开, 审议并通过了以下议案: 《关于提名翁建汉先生担任公司副总经理的议案》。

(4) 2014年8月8日, 第三届董事会提名委员会第三次会议以通讯表决方式召开, 审议并通过了以下议案: 《关于提名韩会敏女士担任公司证券事务代表的议案》。

(5) 2014年11月24日, 第三届董事会提名委员会第四次以通讯表决方式召开, 审议并通过了以下议案: 《关于提名殷涛先生担任公司总经理的议案》。

(6) 2014年12月12日, 第三届董事会提名委员会第五次会议以通讯表决方式召开, 审议并通过了以下议案: 《关于提名翁建汉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

## 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

公司自设立以来, 严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范运作, 建立、健全了公司法人治理结构, 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开, 具有独立完整的业务及自主经营能力, 公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定, 不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

### (一) 业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前主要从事工业电气产品的分销和系统集成与成套制造业务, 而公司控股股东没有控制其他企业。公司控股股东及其一致行动人均出具了避免同业竞争的承诺函, 承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司具有面向市场自主经营的能力, 不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

### (二) 人员独立情况

公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职, 均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作, 没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 没有在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪; 公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度, 与公司员工签订了劳动合同, 建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

### (三) 资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰, 生产经营场所独立, 不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况, 公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

### (四) 机构独立情况

公司拥有独立的经营办公场所, 与关联企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于其他关联企业,

不存在两块牌子、一套人马的情况，也未发生股东或其他关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

#### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行企业会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了《财务管理基本制度》、《货币资金制度》等内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户、独立办理纳税登记、依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了考评机制，以公司年度经营目标及战略规划为基础，制定公司各部门年度计划，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行评价与考核。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司不断建立健全各项内控制度，目前内控制度已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、财务、行政、销售、人事等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。公司已建立了以下内部控制制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《董事会授权管理办法》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《外部信息使用人管理制度》、《财务管理基本制度》、《对外担保管理制度》、《风险管理制度》、《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《债务融资工具信息披露事务管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》等。目前公司已经形成了以《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者管理等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部制度，本年度的财务报告内部制度不存在重大缺陷。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月27日
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：《2014年度内部控制评价报告》；披露网站：巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

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

公司已建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补

充以及业绩预告修正等情况。

## 第十一节 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	2015 年 03 月 25 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[2015]G14042260521 号
注册会计师姓名	刘火旺 姚静

审计报告正文

我们审计了后附的众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是众业达管理层的责任，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，众业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，公允反映了众业达的合并及母公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的合并及母公司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：众业达电气股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,732,152.07	326,830,924.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	967,424,051.60	1,028,213,106.49
应收账款	937,516,422.74	803,532,888.41
预付款项	90,848,402.91	76,016,199.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		325,780.55
应收股利		
其他应收款	9,014,174.06	9,737,738.98
买入返售金融资产		
存货	791,809,308.21	733,264,168.74
划分为持有待售的资产	40,838,110.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,890,715.74	62,241,393.29
流动资产合计	3,285,073,337.33	3,040,162,200.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	273,502,578.32	240,719,253.37
在建工程	73,515,518.07	34,250,624.59
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	62,254,689.25	102,450,738.53
开发支出		
商誉	60,555,473.09	79,239,564.64
长期待摊费用	5,668,315.98	6,503,518.63
递延所得税资产	21,476,228.89	14,736,028.99
其他非流动资产	10,620,000.00	9,960,000.00
非流动资产合计	507,592,803.60	487,859,728.75
资产总计	3,792,666,140.93	3,528,021,929.04
流动负债：		
短期借款	425,000,000.00	307,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,758,879.41	252,794,374.71
应付账款	469,739,798.61	558,939,857.80
预收款项	180,720,643.01	176,436,625.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,992,424.59	27,432,896.27
应交税费	47,724,815.76	41,846,322.19
应付利息	2,994,347.20	2,030,022.50
应付股利		

其他应付款	25,975,976.58	24,026,982.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,513,906,885.16	1,390,507,082.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,080,000.00	600,000.00
递延所得税负债	7,204,731.88	7,575,436.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,284,731.88	28,175,436.12
负债合计	1,522,191,617.04	1,418,682,518.41
所有者权益：		
股本	232,000,000.00	232,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,159,821,497.11	1,159,543,162.39
减：库存股		
其他综合收益	-159,927.65	-10,305.15
专项储备		
盈余公积	88,264,970.22	72,710,561.20
一般风险准备		

未分配利润	745,053,998.36	606,921,704.76
归属于母公司所有者权益合计	2,224,980,538.04	2,071,165,123.20
少数股东权益	45,493,985.85	38,174,287.43
所有者权益合计	2,270,474,523.89	2,109,339,410.63
负债和所有者权益总计	3,792,666,140.93	3,528,021,929.04

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：陈烘

会计机构负责人：李慧仪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,767,960.02	181,677,585.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	742,126,443.22	956,378,698.85
应收账款	874,438,811.39	531,107,169.58
预付款项	93,788,746.45	65,228,433.17
应收利息		325,780.55
应收股利		
其他应收款	72,625,702.14	71,773,950.37
存货	525,763,925.82	506,804,762.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,130,738.65	48,262,997.05
流动资产合计	2,569,642,327.69	2,361,559,377.65
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	415,078,919.08	415,135,256.77
投资性房地产		
固定资产	37,675,364.20	37,444,505.14
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	13,266,794.24	11,359,616.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,437,920.15	2,909,922.42
递延所得税资产	7,775,624.88	4,894,302.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,234,622.55	471,743,603.78
资产总计	3,045,876,950.24	2,833,302,981.43
流动负债：		
短期借款	425,000,000.00	307,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,491,589.06	153,592,063.59
应付账款	368,141,799.67	468,951,806.38
预收款项	39,049,530.19	28,013,375.70
应付职工薪酬	2,516,334.18	2,506,958.03
应交税费	25,447,740.44	15,514,350.65
应付利息	2,994,347.20	2,030,022.50
应付股利		
其他应付款	15,284,900.46	11,287,785.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,123,926,241.20	988,896,362.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,246,574.20	2,246,574.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,246,574.20	22,246,574.20
负债合计	1,126,172,815.40	1,011,142,936.75
所有者权益：		
股本	232,000,000.00	232,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,167,333,980.11	1,167,333,980.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,097,015.48	69,542,606.46
未分配利润	435,273,139.25	353,283,458.11
所有者权益合计	1,919,704,134.84	1,822,160,044.68
负债和所有者权益总计	3,045,876,950.24	2,833,302,981.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,182,909,898.35	6,580,197,021.72
其中：营业收入	7,182,909,898.35	6,580,197,021.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,899,868,449.56	6,320,431,335.35
其中：营业成本	6,356,283,153.06	5,857,782,525.60
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	15,489,338.32	14,180,087.13
销售费用	336,546,811.33	303,254,228.21
管理费用	118,634,877.62	110,465,004.24
财务费用	43,883,058.66	24,360,005.87
资产减值损失	29,031,210.57	10,389,484.30
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）		-2,019,958.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,019,958.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	283,041,448.79	257,745,728.15
加：营业外收入	11,813,325.60	1,549,246.39
其中：非流动资产处置利得	105,365.60	4,189.48
减：营业外支出	808,413.83	1,127,778.33
其中：非流动资产处置损失	194,132.93	235,602.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,046,360.56	258,167,196.21
减：所得税费用	77,360,448.49	68,750,305.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	216,685,912.07	189,416,891.09
归属于母公司所有者的净利润	211,686,702.62	182,692,741.33
少数股东损益	4,999,209.45	6,724,149.76
六、其他综合收益的税后净额	-149,622.50	-10,305.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-149,622.50	-10,305.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-149,622.50	-10,305.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-149,622.50	-10,305.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	216,536,289.57	189,406,585.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,537,080.12	182,682,436.18
归属于少数股东的综合收益总额	4,999,209.45	6,724,149.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.91	0.79
（二）稀释每股收益	0.91	0.79

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

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：陈烘

会计机构负责人：李慧仪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,674,468,417.23	5,157,971,944.50
减：营业成本	5,360,955,032.69	4,901,579,815.84
营业税金及附加	6,168,482.47	5,616,037.65
销售费用	27,549,907.43	25,961,470.33
管理费用	26,075,853.80	25,071,672.44
财务费用	44,854,185.68	23,139,820.65



资产减值损失	12,981,627.11	79,372.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,373,782.62	-2,019,958.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,019,958.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	197,257,110.67	174,503,796.99
加：营业外收入	10,673,283.27	348,506.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	257,356.95	104,185.00
其中：非流动资产处置损失	65,216.05	66,805.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,673,036.99	174,748,118.90
减：所得税费用	52,128,946.83	44,352,006.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,544,090.16	130,396,112.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	155,544,090.16	130,396,112.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	6,409,202,947.52	5,892,093,824.91
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	385,661.78	
收到其他与经营活动有关的现金	5,803,746.25	8,640,668.88
经营活动现金流入小计	6,415,392,355.55	5,900,734,493.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,623,532,960.55	5,373,748,101.52
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	210,854,399.90	188,290,462.78

支付的各项税费	235,803,880.34	207,319,719.69
支付其他与经营活动有关的现金	226,356,368.74	205,888,247.60
经营活动现金流出小计	6,296,547,609.53	5,975,246,531.59
经营活动产生的现金流量净额	118,844,746.02	-74,512,037.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,390.57	29,670.97
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	4,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,292,390.57	8,029,670.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,397,489.12	107,620,420.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	11,506,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,397,489.12	119,126,420.64
投资活动产生的现金流量净额	-104,105,098.55	-111,096,749.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,348,823.69	614,673.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,348,823.69	614,673.20
取得借款收到的现金	919,000,000.00	562,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	922,348,823.69	562,614,673.20
偿还债务支付的现金	801,000,000.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,289,529.84	99,732,865.61
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	750,000.00	

筹资活动现金流出小计	904,039,529.84	484,732,865.61
筹资活动产生的现金流量净额	18,309,293.85	77,881,807.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,628.80	-55,201.16
五、现金及现金等价物净增加额	33,023,312.52	-107,782,181.04
加：期初现金及现金等价物余额	241,643,513.66	349,425,694.70
六、期末现金及现金等价物余额	274,666,826.18	241,643,513.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,899,735,415.68	4,202,483,149.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,043,443.10	4,530,190.91
经营活动现金流入小计	4,901,778,858.78	4,207,013,340.19
购买商品、接受劳务支付的现金	4,728,002,630.25	4,116,416,280.03
支付给职工以及为职工支付的现金	19,692,745.71	16,942,936.48
支付的各项税费	107,512,590.34	100,965,983.44
支付其他与经营活动有关的现金	23,601,293.66	63,064,065.57
经营活动现金流出小计	4,878,809,259.96	4,297,389,265.52
经营活动产生的现金流量净额	22,969,598.82	-90,375,925.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,373,782.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,373,782.62	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,956,211.13	3,403,166.68
投资支付的现金		88,082,180.17

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,400,000.00	11,506,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,356,211.13	102,991,346.85
投资活动产生的现金流量净额	-14,982,428.51	-94,991,346.85
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	919,000,000.00	562,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	919,000,000.00	562,000,000.00
偿还债务支付的现金	801,000,000.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,237,120.27	97,801,124.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	903,237,120.27	482,801,124.71
筹资活动产生的现金流量净额	15,762,879.73	79,198,875.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86.33	9.08
五、现金及现金等价物净增加额	23,749,963.71	-106,168,387.81
加：期初现金及现金等价物余额	168,468,837.02	274,637,224.83
六、期末现金及现金等价物余额	192,218,800.73	168,468,837.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	232,000,000.00				1,159,543,162.39		-10,305.15		72,710,561.20		606,921,704.76	38,174,287.43	2,109,339,410.63
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	232,000,000.00			1,159,543,162.39		-10,305,151.15	72,710,561.20		606,921,704.76	38,174,287.43		2,109,339,410.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				278,334.72		-149,622.50	15,554,409.02		138,132,293.60	7,319,698.42		161,135,113.26
(一)综合收益总额						-149,622.50			211,686,702.62	4,999,209.45		216,536,289.57
(二)所有者投入和减少资本				278,334.72						2,320,488.97		2,598,823.69
1. 股东投入的普通股										1,946,923.61		1,946,923.61
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				278,334.72						373,565.36		651,900.08
(三)利润分配							15,554,409.02		-73,554,409.02			-58,000,000.00
1. 提取盈余公积							15,554,409.02		-15,554,409.02			0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-58,000,000.00			-58,000,000.00
4. 其他												
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	232,000,000.				1,159,821,497.11		-159,927.65		88,264,970.22		745,053,998.36	45,493,985.85	2,270,474,523.89

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	232,000,000.00				1,159,543,162.39				59,670,949.94		506,868,574.69	30,835,464.47	1,988,918,151.49	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	232,000,000.00				1,159,543,162.39				59,670,949.94		506,868,574.69	30,835,464.47	1,988,918,151.49	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-10,305.15		13,039,611.26		100,053,130.07	7,338.822.96	120,421,259.14	
(一) 综合收益总额							-10,305.15				182,692,741.33	6,724.149.76	189,406,585.94	
(二) 所有者投入和减少资本												614,673.20	614,673.20	
1. 股东投入的普												614,673	614,673	

普通股												.20	.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								13,039,611.26		-82,639,611.26			-69,600,000.00
1. 提取盈余公积								13,039,611.26		-13,039,611.26			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-69,600,000.00			-69,600,000.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	232,000,000.				1,159,543,162.39		-10,305.15	72,710,561.20		606,921,704.76	38,174,287.43		2,109,339,410.63

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----



	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	232,000,000.00				1,167,333,980.11				69,542,606.46	353,283,458.11	1,822,160,044.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	232,000,000.00				1,167,333,980.11				69,542,606.46	353,283,458.11	1,822,160,044.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									15,554,409.02	81,989,681.14	97,544,090.16
（一）综合收益总额										155,544,090.16	155,544,090.16
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									15,554,409.02	-73,554,409.02	-58,000,000.00
1. 提取盈余公积									15,554,409.02	-15,554,409.02	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-58,000,000.00	-58,000,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	232,000,000.00				1,167,333,980.11				85,097,015.48	435,273,139.25	1,919,704,134.84

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	232,000,000.00				1,167,333,980.11				56,502,995.20	305,526,956.80	1,761,363,932.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	232,000,000.00				1,167,333,980.11				56,502,995.20	305,526,956.80	1,761,363,932.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									13,039,611.26	47,756,501.31	60,796,112.57
（一）综合收益总额										130,396,112.57	130,396,112.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配								13,039,611.26	-82,639,611.26	-69,600,000.00	
1. 提取盈余公积								13,039,611.26	-13,039,611.26	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-69,600,000.00	-69,600,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	232,000,000.00				1,167,333,980.11			69,542,606.46	353,283,458.11	1,822,160,044.68	

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革和改制情况

众业达前身汕头市达濠区众业达贸易发展有限公司，成立于2000年4月14日，取得汕头市工商行政管理局核发的4405062000099号企业法人营业执照，成立时注册资本为200万元，股东为吴开贤196万元，占98%；吴开明4万元，占2%。出资方式均为现金出资。业经汕头市铭信会计师事务所有限公司《汕铭验内字（2000）第030号》验资。

2000年4月24日，注册资本增资至550万元，其中吴开贤出资540万元，占98.18%，吴开明出资10万元，占1.82%，该增资事项业经汕头市铭信会计师事务所有限公司《汕铭验内字（2000）033号》验资。2000年4月25日办理工商变更登记。2000年4月27日，公司名称变更为“汕头市众业达贸易发展有限公司”。

2000年11月18日股东会决议，变更名称为“汕头市众业达电器有限公司”。

2003年10月9日，注册资本变更为1,066万元，吴开贤959.4万元，占90%，吴开明106.6万元，占10%，股东均以货币增资，增资事项业经汕头市铭信会计师事务所有限公司《汕铭验字（2003）073号》验资。

2007年3月10日，吴开明将全部股权转让给吴森杰。股东变更为吴开贤和吴森杰，股权比例不变。公司于

2007年3月13日就本次转让办理了工商变更登记。

根据2007年12月18日股东会决议和修改后章程的规定，股东吴开贤将其持有的16.46722%的股权（175.5406万元）转让给颜素贞，11.07972%的股权（118.1098万元）转让给吴森岳，1.07972%的股权（11.5098万元）转让给吴森杰。股权转让后，股东变更为吴开贤、颜素贞、吴森杰和吴森岳，出资额分别为6,542,398.00元、1,755,406.00元、1,181,098.00元、1,181,098.00元，持股比例分别为61.37334%、16.46722%、11.07972%、11.07972%。同时，公司增加注册资本人民币1,638,536.00元，由吴开贤等33位自然人认缴，变更后的注册资本为人民币12,298,536.00元。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字（2007）第0724300227号》审验。2007年12月26日，公司办理了工商变更登记手续，取得了汕头市龙湖区工商行政管理局颁发的440507000002615号企业法人营业执照。

2008年4月14日，根据汕头市众业达电器有限公司股东会决议和发起人协议书，汕头市众业达电器有限公司以2007年12月31日为基准日整体变更为广东众业达电气股份有限公司。股份公司总股本8,000万股，每股面值1元。其中：吴开贤持股4,508.625万股，持股比例为56.36%；颜素贞等32位自然人持股3,491.375万股，持股比例43.64%。本次整体变更，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字[2008]第0724300251号》验资报告审验。

2008年4月22日，经国家工商行政管理总局《（国）名称变核内字（2008）第290号》核准，公司名称变更为众业达电气股份有限公司。2008年4月28日，公司办理了工商变更登记手续，取得了汕头市工商行政管理局换发的440507000002615号企业法人营业执照。

2008年8月3日，公司2008年第2次临时股东大会通过了《公司注册资本增至8,700万元的议案》，同意将公司注册资本增至人民币8,700万元，股本总额增至8,700万股，新增700万股普通股由深圳市平安创新资本投资有限公司认购；每股面值人民币1元，认购价每股人民币9.9元，新增股份总认购价为人民币6,930万元。此次增资，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字（2008）第0724300486号》验资报告审验。2008年8月11日已办妥工商变更登记。

2010年1月15日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案》。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股A股2900万股，每股面值1元，每股发行价39.90元。此次发行，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司《广会所验字（2010）第08000350815号》验资报告审验。公司已于2010年7月16日办妥工商变更登记。公司股票于2010年7月6日在深圳证券交易所上市交易，股票代码为002441。

2011年3月23日，公司2010年度股东大会审议并通过公积金转增股本方案，以公司总股本11,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。该方案已于2011年4月11日实施完毕，公司总股本增加至23,200万股。公司已于2011年6月3日办妥工商变更登记。

## 2、行业性质

批发和零售贸易行业中的能源、材料和机械电子设备批发业。

## 3、公司的基本组织架构

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、总经理等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

## 4、经营范围

电器机械及器材，电子产品，电话通讯设备，仪器仪表，金属加工机械，工业专用设备，建筑工程机械，金属材料，五金工具，电工器材，家用电器，化工原料（不含化学危险品）销售；电器机械及器材的维修服务；经营各类商品和技术的进出口业务（但国家限经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

## 5、公司注册地及总部地址

汕头市衡山路62号。

## 6、主要产品或提供的劳务

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。

## 7、财务报告批准报出者及报出日

本财务报告业经本公司董事会于2015年3月25日决议批准报出。

## 合并财务报表范围及其变化

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计48家，详见本附注（九）1。

2014年11月14日，众业达设立子公司汕头市西众电力自动化有限公司（以下简称“西众电力”），西众电力经营范围：电力电器，仪表自动化产品的制造、加工、研发、销售及售后服务；电力仪器，仪表自动化产品的相关技术相关技术信息咨询和技术转让。注册资本200万元人民币。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、（23）“收入”各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

## 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）同一控制下的企业合并

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。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，公司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。公司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

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

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。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

### (2) 合并报表采用的会计方法

编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，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，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- A. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- B. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- C. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- E. 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(3) 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指根据《企业会计准则第31号—现金流量表》的规定，持有时间短（一般不超过3个月）、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

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。

外币财务报表的折算方法为：

(1) 资产负债表中的货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量，以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其他综合收益”单独列示。

## 10、金融工具

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

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

(3) 金融工具确认依据和计量方法

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

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

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

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

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

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



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

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

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

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

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

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

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

#### (5) 金融资产的减值准备

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款和单项超过 100 万元的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计

	提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。
--	---

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
半年以内	账龄分析法
半年-1 年	账龄分析法
1-2 年	账龄分析法
2-3 年	账龄分析法
3 年以上	账龄分析法

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
半年以内	2.00%	2.00%
半年—1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

## 12、存货

(1) 存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得的计价方法

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。

(3) 发出存货的计价方法：

存货按实际成本核算，领用发出按先进先出法计价。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(5) 存货的盘存制度

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

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物采用一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：

(1) 公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；

(2) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(3) 该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

### 14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类：公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

## (2) 投资成本确定:

A、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

C、除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法：对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：对被投资单位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的，认定为重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法：对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产；固定资产按实际成本计价。固定资产的确认条件：①该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值（原价的5%）按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

公司固定资产分类年折旧率如下：

类别	估计使用年限（年）	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	2.375-4.75
机器设备	5-15	6.33-19
运输工具	5	19
其他设备	3-5	19-31.67

固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、在建工程

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

(2) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

## 17、借款费用

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

(2) 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

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

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 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) 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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的确定标准和分类

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### (2) 无形资产的计量

a、无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。

b、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，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

c、投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

#### (3) 无形资产的摊销

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

#### (4) 无形资产减值准备的确认标准、计提方法

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

c、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资

产。

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 19、长期资产减值

### (1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资（不含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）、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

### (2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (3) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (4) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，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。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组

合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额)，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

#### (6) 商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

### 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均摊销。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 一 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。



## （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

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

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

## 23、收入

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- c、收入的金额能够可靠计量。
- d、相关经济利益很可能流入公司。
- e、相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、收入的金额能够可靠计量。
- b、相关的经济利益很可能流入公司。
- c、交易的完工进度能够可靠确定。
- d、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

- a、相关的经济利益很可能流入公司。
- b、收入的金额能够可靠计量。

(4) 取得供应商的销售折扣的确认原则

供应商根据公司实际销售情况、市场拓展情况、服务支持情况等，按季度、年度给予公司一定比例的销售折扣（又称销售奖励、返利）。公司在取得供应商销售折扣确认函时确认销售折扣，并按确认函所确认的金额冲减当期的营业成本。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### (1) 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 递延所得税负债的确认

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

商誉的初始确认；

同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

企业合并；

直接在所有者权益中确认的交易或事项。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

## 27、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于 2014 年 1 月 26 日起陆续修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述七项新会计准则。此外，2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》；本公司自 2014 年年报开始执行。

本公司于 2014 年开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据这些会计政策对公司执行日之前的财务报表进行追溯调整，对本公司财务报表列报影响如下：

调整内容	受影响的报表项目名称	合并报表/2013年12月31日	合并报表/2013年1月1日
将“外币报表折算差额”追溯调整至“其他综合收益”列报	其他综合收益	-10,305.15	-
	外币报表折算差额	10,305.15	-

调整内容	受影响的报表项目名称	合并报表/2013年12月31日	合并报表/2013年1月1日
将政府补助由“其他非流动负债”追溯调整至“递延收益”列报	递延收益	600,000.00	800,000.00
	其他非流动负债	-600,000.00	-800,000.00

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

本期未发生重要会计估计变更事项。

## 28、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见附注四、2
教育费附加	应缴纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
汕头市众业达电器设备有限公司	15%
北京迪安帝科技有限公司	15%
北京迪安帝自动化系统有限公司	15%
上海汕能电气成套有限公司	20%
ELVO PTE.LTD. (業伯有限公司 (简称“業伯”))	17%

### 2、税收优惠

公司之子公司汕头市众业达电器设备有限公司于2009年通过广东省国家高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》，该公司从2009年起执行15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。2012年通过了广东省国家高新技术企业复审，自2012年起继续享受15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。

公司之子公司北京迪安帝科技有限公司、孙公司北京迪安帝自动化系统有限公司于2014年10月获得高新技术企业认定通过并公示，根据《中华人民共和国企业所得税法》，上述两家公司从2014年起执行15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。

公司之子公司上海汕能电气成套有限公司符合小微企业标准，执行20%的所得税优惠税率。

公司之子公司ELVO PTE.LTD. (業伯有限公司 (简称“業伯”)) 注册于新加坡，执行新加坡当地利得税率17%。

公司和其他子公司执行25%的企业所得税税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,639,596.69	1,376,504.36
银行存款	273,027,229.49	240,267,009.30
其他货币资金	117,065,325.89	85,187,410.89
合计	391,732,152.07	326,830,924.55
其中：存放在境外的款项总额	2,199,549.28	2,833,207.59

其他说明

注（1）：其他货币资金明细：

项 目	2014-12-31	2013-12-31
票据保证金	109,609,159.29	81,708,748.71
保函保证金	7,456,166.60	3,478,662.18
合 计	117,065,325.89	85,187,410.89

注（2）：货币资金中使用受限制金额参见本附注五44、所有权或使用权受到限制的资产。

## 2、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	896,728,077.01	1,005,648,260.55
商业承兑票据	70,695,974.59	22,564,845.94
合计	967,424,051.60	1,028,213,106.49

### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,625,905,475.28	

合计	1,625,905,475.28
----	------------------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	988,778,592.60	100.00%	51,262,169.86	5.18%	937,516,422.74	850,474,906.57	100.00%	46,942,018.16	5.52%	803,532,888.41
合计	988,778,592.60	100.00%	51,262,169.86	5.18%	937,516,422.74	850,474,906.57	100.00%	46,942,018.16	5.52%	803,532,888.41

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	863,771,009.71	17,275,420.17	2.00%
半年至 1 年	66,816,060.16	3,340,803.03	5.00%
1 年以内小计	930,587,069.87	20,616,223.20	2.22%
1 至 2 年	29,796,971.60	5,959,394.32	20.00%
2 至 3 年	7,415,997.67	3,707,998.88	50.00%

3 年以上	20,978,553.46	20,978,553.46	100.00%
合计	988,778,592.60	51,262,169.86	5.18%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,323,049.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
销售尾款	2,897.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为140,217,067.78元，占应收账款年末余额合计数的比例为14.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,466,471.23元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：



#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	90,042,427.25	99.11%	74,231,085.89	97.65%
1 至 2 年	107,604.58	0.12%	1,365,725.61	1.80%
2 至 3 年	345,952.22	0.38%	248,938.68	0.33%
3 年以上	352,418.86	0.39%	170,449.10	0.22%
合计	90,848,402.91	--	76,016,199.28	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至报告期末，无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 60,474,080.74 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 66.57%。

其他说明：

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,860,261.24	100.00%	1,846,087.18	17.00%	9,014,174.06	11,432,891.19	100.00%	1,695,152.21	14.83%	9,737,738.98
合计	10,860,261.24	100.00%	1,846,087.18	17.00%	9,014,174.06	11,432,891.19	100.00%	1,695,152.21	14.83%	9,737,738.98

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	6,846,877.93	136,937.54	2.00%
半年至 1 年	1,482,972.44	74,148.63	5.00%
1 年以内小计	8,329,850.37	211,086.17	2.53%
1 至 2 年	1,007,625.60	201,525.12	20.00%
2 至 3 年	178,618.76	89,309.38	50.00%
3 年以上	1,344,166.51	1,344,166.51	100.00%
合计	10,860,261.24	1,846,087.18	17.00%

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 150,934.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

公司本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性资金往来	10,860,261.24	11,432,891.19
合计	10,860,261.24	11,432,891.19

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京 ABB 电气传动系统有限公司	保证金	1,378,050.00	3 年以内	12.69%	47,361.00
北京 ABB 电气传动系统有限公司	保证金	140,000.00	3 年以上	1.29%	140,000.00
广州市益能环保工程有限公司	保证金	876,900.00	半年-1 年	8.07%	43,845.00
中宝滨海镍业有限公司	保证金	537,075.00	3 年以上	4.95%	537,075.00
金桥科技产业基地	保证金	500,000.00	半年以内	4.60%	10,000.00
出口退税	出口退税	282,906.40	半年以内	2.60%	5,658.13
合计	--	3,714,931.40	--	34.20%	783,939.13

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	35,085,064.82	3,834,535.44	31,250,529.38	37,096,654.98	6,524,564.88	30,572,090.10
在产品	39,733,248.79		39,733,248.79	18,932,797.52		18,932,797.52
库存商品	733,494,807.17	12,669,277.13	720,825,530.04	690,555,423.58	6,796,142.46	683,759,281.12
合计	808,313,120.78	16,503,812.57	791,809,308.21	746,584,876.08	13,320,707.34	733,264,168.74

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,524,564.88			2,690,029.44		3,834,535.44
库存商品	6,796,142.46	5,873,134.67				12,669,277.13
合计	13,320,707.34	5,873,134.67		2,690,029.44		16,503,812.57

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/转销存货跌价准备的原因
原材料	-	原材料已销售/处置
库存商品	成本高于其可变现净值	-

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 7、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
众业达电气科技(上海)	40,838,110.00	48,000,000.00		2015年

有限公司土地使用权				
合计	40,838,110.00	48,000,000.00		--

其他说明：

注：2014 年 7 月 18 日，公司与王曼梅签订了《关于转让众业达电气科技（上海）有限公司股权的协议》（以下简称“本协议”或“主合同”），公司将其持有的众业达电气科技（上海）有限公司（以下简称“电气科技”或“目标公司”）100%的股权转让给王曼梅，转让对价款总额为 4,800 万元。过渡期内，目标公司有权自主处分除土地（包括土地附着物、与土地和土地附着物建设相关的合同权利义务）外的其他资产（以下简称“其他资产”）。目标公司拟将其他资产全部转让给众业达或众业达指定的第三方，其他资产自转让给众业达或众业达指定的第三方享有和承担之日起，其他资产的权利及责任均与目标公司及王曼梅无关。任何其他资产的转让所发生的税务责任由众业达承担或补偿给目标公司。上述交易为转让不构成业务的股权，实质为土地使用权的转让，所以期末此土地使用权于划分为持有待售的资产科目列示。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	54,905,077.65	62,241,393.29
预缴所得税	985,638.09	
合计	55,890,715.74	62,241,393.29

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
汕头市盈照开关有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

注：联营企业汕头市盈照开关有限公司具体情况见附注七：3、在合营企业或联营企业中的权益。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	223,698,277.58	31,843,154.70		33,304,745.65	44,581,828.76	333,428,006.69
2.本期增加金额	43,402,534.50	233,708.54		5,684,996.77	4,558,929.12	53,880,168.93
(1) 购置	43,402,534.50	233,708.54		5,684,996.77	4,558,929.12	53,880,168.93
3.本期减少金额		2,004,349.45		1,363,895.00	2,464,838.59	5,833,083.04
(1) 处置或报废		2,004,349.45		1,363,895.00	2,464,838.59	5,833,083.04
4.期末余额	267,100,812.08	30,072,513.79		37,625,847.42	46,675,919.29	381,475,092.58
1.期初余额	28,309,548.23	24,233,912.06		21,182,920.30	18,982,372.73	92,708,753.32
2.本期增加金额	7,976,262.03	825,739.64		4,421,058.56	7,492,625.85	20,715,686.08
(1) 计提	7,976,262.03	825,739.64		4,421,058.56	7,492,625.85	20,715,686.08
3.本期减少金额		1,819,506.87		1,266,377.50	2,366,040.77	5,451,925.14
(1) 处置或报废		1,819,506.87		1,266,377.50	2,366,040.77	5,451,925.14
4.期末余额	36,285,810.26	23,240,144.83		24,337,601.36	24,108,957.81	107,972,514.26
1.期末账面价值	230,815,001.82	6,832,368.96		13,288,246.06	22,566,961.48	273,502,578.32
2.期初账面价值	195,388,729.35	7,609,242.64		12,121,825.35	25,599,456.03	240,719,253.37

### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
济南众业达公寓	779,659.68	新购商品房
杭州众业达办公楼	9,957,760.72	新购商品房
安徽众业达办公楼	5,489,748.00	新购商品房
汕头新嘉雅园房产	4,603,111.33	新购商品房
汕头新嘉雅园车库	557,228.04	新购商品房

其他说明

截至报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

截至报告期末，公司无通过融资租赁租入的固定资产。

截至报告期末，公司无通过经营租赁租出的固定资产。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京众业达二期工程	2,924,574.78		2,924,574.78	526,999.00		526,999.00
郑州众业达"自动化系统集成及制造"工程	70,410,943.29		70,410,943.29	33,723,625.59		33,723,625.59
上海泰高零星改造工程	180,000.00		180,000.00			
合计	73,515,518.07		73,515,518.07	34,250,624.59		34,250,624.59

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
郑州众业达"自动化系统集成及制造"工程	150,000,000.00	33,723,625.59	36,687,317.70			70,410,943.29	46.94%	46.94%				
合计	150,000,000.00	33,723,625.59	36,687,317.70			70,410,943.29	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

截至报告期末，在建工程不存在减值迹象，未对其提取减值准备。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	105,910,043.24			6,177,054.32	112,087,097.56
2.本期增加金额				4,096,250.66	4,096,250.66
(1) 购置				4,096,250.66	4,096,250.66
3.本期减少金额	40,838,110.00				40,838,110.00
(2) 划分为持有待售的资产	40,838,110.00				40,838,110.00
4.期末余额	65,071,933.24			10,273,304.98	75,345,238.22
1.期初余额	6,219,163.33			3,417,195.70	9,636,359.03
2.本期增加金额	1,468,624.20			1,985,565.74	3,454,189.94
(1) 计提	1,468,624.20			1,985,565.74	3,454,189.94
4.期末余额	7,687,787.53			5,402,761.44	13,090,548.97
1.期末账面价值	57,384,145.71			4,870,543.54	62,254,689.25
2.期初账面价值	99,690,879.91			2,759,858.62	102,450,738.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京迪安帝科技 有限公司	80,372,641.38					80,372,641.38



嘉兴市锦泰电气有限公司	4,051,347.16					4,051,347.16
合计	84,423,988.54					84,423,988.54

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京迪安帝科技有限公司	5,184,423.90	18,684,091.55				23,868,515.45
合计	5,184,423.90	18,684,091.55				23,868,515.45

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

### 1、北京迪安帝科技有限公司

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为15.85%，经减值测试，发现商誉期末存在减值23,868,515.45元，本年度需计提18,684,091.55元。

### 2、嘉兴市锦泰电气有限公司

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为15.85%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

其他说明

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
子公司租赁房屋装修费	5,372,753.44	1,733,855.07	2,000,520.89		5,106,087.62
上海泰高简易设施	1,122,218.17	133,344.00	695,043.23		560,518.94
'DWK'牌电容器模具	8,547.02		6,837.60		1,709.42
合计	6,503,518.63	1,867,199.07	2,702,401.72		5,668,315.98

其他说明

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	65,777,534.17	16,078,827.38	43,811,859.18	10,952,964.80
内部交易未实现利润	21,589,606.03	5,397,401.51	15,132,256.76	3,783,064.19
合计	87,367,140.20	21,476,228.89	58,944,115.94	14,736,028.99

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
同一控制下合并	8,986,296.80	2,246,574.20	8,986,296.80	2,246,574.20
非同一控制下合并收益	445,326.64	111,331.66	445,326.64	111,331.66
资产账面价值与计税基础的差异	19,367,920.96	4,841,980.24	20,125,881.88	5,031,470.47
海外子公司累计未分配净利润的影响	19,383.12	4,845.78	744,239.16	186,059.79
合计	28,818,927.52	7,204,731.88	30,301,744.48	7,575,436.12

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,476,228.89		14,736,028.99
递延所得税负债		7,204,731.88		7,575,436.12

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	8,307,691.90	7,373,139.94
合计	8,307,691.90	7,373,139.94

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2015 年	436,260.44	436,260.44	
2016 年	1,081,952.15	1,084,457.35	
2017 年	1,950,805.23	1,953,891.95	
2018 年	2,777,020.69	3,898,530.20	
2019 年	2,061,653.39		
合计	8,307,691.90	7,373,139.94	--

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购买款	10,620,000.00	9,960,000.00
合计	10,620,000.00	9,960,000.00

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		25,000,000.00
保证借款	235,000,000.00	95,000,000.00
信用借款	190,000,000.00	187,000,000.00
合计	425,000,000.00	307,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款担保情况详见附注十、5、关联交易情况之关联方担保情况。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

报告期末不存在已到期未偿还的短期借款情况。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	207,290.35	30,702,311.12
银行承兑汇票	330,551,589.06	222,092,063.59
合计	330,758,879.41	252,794,374.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	465,592,921.78	556,714,417.75
1—2 年	2,478,178.21	1,281,361.77
2—3 年	789,088.86	98,438.29
3 年以上	879,609.76	845,639.99
合计	469,739,798.61	558,939,857.80

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末余额中无账龄超过1年的大额应付帐款。

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	174,348,498.96	171,374,631.75
1 年以上	6,372,144.05	5,061,994.23
合计	180,720,643.01	176,436,625.98

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,204,029.22	197,415,427.70	193,863,035.94	30,756,420.98
二、离职后福利-设定提存计划	228,867.05	16,998,500.52	16,991,363.96	236,003.61
合计	27,432,896.27	214,413,928.22	210,854,399.90	30,992,424.59

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,556,534.06	173,965,435.34	170,489,434.00	30,032,535.40
2、职工福利费	0.00	8,920,988.53	8,920,988.53	0.00
3、社会保险费	174,054.05	8,596,279.34	8,590,466.14	179,867.25
其中：医疗保险费	158,542.89	7,367,761.00	7,363,922.46	162,381.43
工伤保险费	6,723.06	510,654.03	511,192.55	6,184.54
生育保险费	8,788.10	717,864.31	715,351.13	11,301.28
4、住房公积金	29,817.00	4,391,581.70	4,372,612.70	48,786.00
5、工会经费和职工教育经费	443,624.11	1,541,142.79	1,489,534.57	495,232.33
合计	27,204,029.22	197,415,427.70	193,863,035.94	30,756,420.98

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	214,811.67	15,705,010.40	15,701,114.34	218,707.73
2、失业保险费	14,055.38	1,293,490.12	1,290,249.62	17,295.88

合计	228,867.05	16,998,500.52	16,991,363.96	236,003.61
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,914,259.37	17,044,958.37
消费税	0.00	0.00
营业税		1,467.75
企业所得税	28,493,780.64	21,600,524.37
城市维护建设税	827,698.14	1,134,949.29
印花税	250,051.77	536,544.98
教育费附加	619,640.56	850,255.20
堤围费	540,527.34	677,622.23
土地使用税	6,262.36	
房产税	72,595.58	
合计	47,724,815.76	41,846,322.19

其他说明：

主要税项适用税率参见本附注四。

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,994,347.20	2,030,022.50
合计	2,994,347.20	2,030,022.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	10,000,000.00	10,000,000.00
投资意向款	4,000,000.00	
中介机构费	1,200,000.00	1,200,000.00
购买长期资产款	1,000,000.00	
其他经营费用	8,474,281.58	10,525,287.84
与外部单位往来	1,301,695.00	2,301,695.00
合计	25,975,976.58	24,026,982.84

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

截至报告期末，本公司不存在账龄超过1年的大额其他应付款。

## 25、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付北京迪安帝股权收购款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

其他说明：

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	600,000.00	480,000.00		1,080,000.00	收到政府补助
合计	600,000.00	480,000.00		1,080,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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
"复杂条件下大	600,000.00				600,000.00	与资产相关

型风力机控制系统研究及产业化"项目						
变压器水冷系统项目		480,000.00			480,000.00	与资产相关
合计	600,000.00	480,000.00			1,080,000.00	--

其他说明：

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	232,000,000.00						232,000,000.00

其他说明：

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,159,543,162.39	278,334.72		1,159,821,497.11
合计	1,159,543,162.39	278,334.72		1,159,821,497.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）因收购北京迪安帝科技有限公司（以下简称“北京迪安帝”）股权的事项，在2014年合并层面确认了资本公积1,401,900.08元，详见附注十四、1、迪安帝股权收购款。

（2）本期众业达子公司众业达电气（北京）有限公司收购其子公司西安德威克电力电容器有限公司少数股东股权，差额调减资本公积1,123,565.36元，详见附注七、2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,305.15	-149,622.50			-149,622.50		-159,927.65



外币财务报表折算差额	-10,305.15	-149,622.50			-149,622.50		-159,927.65
其他综合收益合计	-10,305.15	-149,622.50			-149,622.50		-159,927.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,710,561.20	15,554,409.02		88,264,970.22
合计	72,710,561.20	15,554,409.02		88,264,970.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加系按母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积。

### 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	606,921,704.76	506,868,574.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	606,921,704.76	506,868,574.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,686,702.62	182,692,741.33
减：提取法定盈余公积	15,554,409.02	13,039,611.26
应付普通股股利	58,000,000.00	69,600,000.00
期末未分配利润	745,053,998.36	606,921,704.76

调整期初未分配利润明细：

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

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,179,429,082.82	6,355,651,302.70	6,580,197,021.72	5,857,782,525.60
其他业务	3,480,815.53	631,850.36		
合计	7,182,909,898.35	6,356,283,153.06	6,580,197,021.72	5,857,782,525.60

### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	199,165.01	47,704.99
城市维护建设税	8,908,969.95	8,188,338.14
教育费附加	6,381,203.36	5,944,044.00
合计	15,489,338.32	14,180,087.13

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	144,110,402.14	124,113,691.44
运输费	50,166,770.69	47,024,199.37
业务推广费	17,833,857.79	16,421,925.12
办公费	23,613,678.69	22,928,862.30
维修调试费	46,996,545.26	38,788,975.19
业务招待费	16,939,941.17	18,220,229.63
差旅费	10,583,862.50	9,850,262.57
折旧费	8,252,580.28	8,573,841.81
长期待摊费用摊销	145,135.51	188,000.44
租赁费	8,208,554.29	7,071,389.70
电话费	3,430,938.79	3,386,656.70
包装费、装卸费等	3,174,218.82	3,933,852.27
水电费	1,119,925.82	1,109,558.12
低值易耗品	1,019,772.60	633,444.55
固定资产修理费	512,775.93	621,612.39
保险费	437,851.05	387,726.61
合计	336,546,811.33	303,254,228.21

其他说明：

**35、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	53,974,368.29	53,313,989.71
办公费	7,661,978.29	8,160,025.69
印花税、堤围费	8,858,288.51	9,223,915.84
折旧费	10,005,192.36	8,377,334.19
无形资产摊销	3,238,724.30	2,876,237.54
长期待摊费用摊销	2,557,266.21	1,841,876.03
研究费用	8,686,069.17	3,949,078.02
业务招待费	3,706,249.42	3,626,158.46
差旅费	3,637,098.49	3,910,814.44
租赁费	5,350,824.25	4,830,264.15
中介机构费	2,100,733.49	2,236,170.01
房产税	2,031,554.38	1,867,589.62
水电费	1,190,785.66	1,181,584.88
电话费	1,156,551.73	1,071,289.86
董事会费	117,275.00	295,417.50
低值易耗品	377,748.97	250,087.71
固定资产修理费	776,592.73	319,957.13
土地使用税	689,066.95	419,505.56
保险费	560,494.25	468,431.00
车船使用税	39,828.60	34,583.53
其他	1,918,186.57	2,210,693.37
合计	118,634,877.62	110,465,004.24

其他说明：

**36、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	25,254,074.14	13,588,007.11
减：利息收入	2,717,375.75	4,849,635.37

票据贴现利息支出	19,999,780.40	14,147,369.59
现金折扣	120,000.00	510,000.00
汇兑损益	-123,993.69	44,896.01
手续费及其他	1,350,573.56	919,368.53
合计	43,883,058.66	24,360,005.87

其他说明：

### 37、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	4,473,984.35	7,767,369.28
二、存货跌价损失	5,873,134.67	-2,562,308.88
十三、商誉减值损失	18,684,091.55	5,184,423.90
合计	29,031,210.57	10,389,484.30

其他说明：

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-2,019,958.22
合计		-2,019,958.22

其他说明：

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	105,365.60	4,189.48	105,365.60
其中：固定资产处置利得	105,365.60	4,189.48	105,365.60
政府补助	1,349,309.17	1,121,961.69	1,349,309.17
迪安帝无需支付股权转让款	10,000,000.00		10,000,000.00
其他	358,650.83	423,095.22	358,650.83
合计	11,813,325.60	1,549,246.39	11,813,325.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2012 年风电机科技计划项目经费		100,000.00	与收益相关
促进进出口专项资金	24,133.00	74,059.00	与收益相关
扶持企业科技创新资金		50,000.00	与收益相关
"广东省输配电设备工程技术研究开发中心"项目		200,000.00	与收益相关
政府产业发展扶持金		140,000.00	与收益相关
2012 年度经济扶持政策资金		93,000.00	与收益相关
政府补贴（菲特台风）		48,812.69	与收益相关
财政扶持专项资金	522,600.00	260,000.00	与收益相关
2012 年门头沟石龙管委财政返还	161,128.82	146,000.00	与收益相关
农民工补贴（北京市朝阳区人力资源和社会保障局）		10,090.00	与收益相关
2013 年度代扣代缴个税手续费	137,047.35		与收益相关
政府补贴款（电商平台）	500,000.00		与收益相关
政府补贴款（13 年商贸行业设计资金补贴）	3,000.00		与收益相关
收龙湖区财政局专利申请补助款	1,400.00		与收益相关
合计	1,349,309.17	1,121,961.69	--

其他说明：

#### 40、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	194,132.93	235,602.77	194,132.93
其中：固定资产处置损失	194,132.93	235,602.77	194,132.93
对外捐赠	146,380.00	54,094.50	146,380.00
其他	467,900.90	838,081.06	467,900.90
合计	808,413.83	1,127,778.33	808,413.83

其他说明：

## 41、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,471,352.63	70,467,478.83
递延所得税费用	-7,110,904.14	-1,717,173.71
合计	77,360,448.49	68,750,305.12

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	294,046,360.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,511,590.14
子公司适用不同税率的影响	-1,507,614.80
调整以前期间所得税的影响	-2,309,490.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,643,996.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-267,591.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	515,413.35
商誉减值准备的影响	4,671,022.89
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	103,122.37
所得税费用	77,360,448.49

其他说明

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	572,629.95	1,978,740.68
利息收入	3,043,156.30	5,103,354.82
营业外收入	358,650.83	423,095.22
政府补助	1,829,309.17	921,961.69
保函保证金		213,516.47

合计	5,803,746.25	8,640,668.88
----	--------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	218,713,577.16	202,791,275.95
往来款支出	3,051,006.26	2,204,796.09
保函保证金	3,977,504.42	
营业外支出	614,280.90	892,175.56
合计	226,356,368.74	205,888,247.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转让子公司的诚意金	4,000,000.00	
收回拍卖定金		8,000,000.00
合计	4,000,000.00	8,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权款	750,000.00	
合计	750,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 43、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	216,685,912.07	189,416,891.09
加：资产减值准备	29,031,210.57	10,389,484.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,715,686.08	19,321,605.55
无形资产摊销	3,238,724.30	2,876,237.54
长期待摊费用摊销	2,702,401.72	2,068,966.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	231,413.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	88,767.33	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	45,129,860.84	27,780,272.71
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	2,019,958.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,740,199.90	-1,569,565.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-370,704.24	-147,608.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,728,244.70	-101,565,953.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,824,146.22	-408,512,523.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,084,521.83	183,178,783.65
经营活动产生的现金流量净额	118,844,746.02	-74,512,037.80
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	274,666,826.18	241,643,513.66
减：现金的期初余额	241,643,513.66	349,425,694.70
现金及现金等价物净增加额	33,023,312.52	-107,782,181.04

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：	--



其中：支付北京迪安帝科技有限公司股权收购款	10,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	10,000,000.00

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	274,666,826.18	241,643,513.66
其中：库存现金	1,639,596.69	1,376,504.36
可随时用于支付的银行存款	273,027,229.49	240,267,009.30
三、期末现金及现金等价物余额	274,666,826.18	241,643,513.66

其他说明：

### 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	117,065,325.89	票据保证金、保函保证金
合计	117,065,325.89	--

其他说明：

### 45、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,264,581.62
其中：美元	107,038.89	6.1190	654,970.97
欧元	89.62	7.4556	668.17
新加坡币	346,784.74	4.6396	1,608,942.48
应收账款	--	--	10,437.67
其中：美元	1,705.78	6.1190	10,437.67
其他应收款			62,866.58
其中：新加坡币	13,550.00	4.6396	62,866.58

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司ELVO PTE.LTD.（業伯有限公司）为境外经营实体，但经营情况和财务情况对于众业达并不具有重大性。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 其他说明

本报告期内，公司未发生非同一控制企业合并事项。

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本报告期内，公司未发生同一控制企业合并事项。

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本报告期内，公司未发生反向购买事项。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，新设子公司情况：

名称	期末净资产	本期净利润
汕头市西众电力自动化有限公司	2,000,000.00	-

注：汕头市西众电力自动化有限公司系由众业达、崔新明共同出资组建，注册资本人民币200.00万元，实收资本200.00万元，其中，众业达以货币资金出资140.00万元，占出资额的70%；崔新明以货币资金出资60.00万元，占出资额的30%。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1、众业达电气（北京）有限公司（简称“北京众业达”）	北京	北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路10号	商业	100.00%		投资设立
2、众业达电气（大连）有限公司（简称“大连众业达”）	大连	大连市甘井子区绿洲园63-1号公建	商业	100.00%		投资设立
3、石家庄市众业达电气自动化有限公司（简称“石家庄众业达”）	石家庄	石家庄桥西区时光街北杜花园商业门脸G36G37号	商业	100.00%		投资设立
4、重庆众业达电器有限公司（简称“重庆众业达”）	重庆	重庆市北部新区出口加工区四路2号	商业	100.00%		投资设立
5、宁波众业达电器有限公司（简称“宁波众业达”）	宁波	宁波高新区清水桥路535号新城大厦9-5、9-6室	商业	100.00%		投资设立

6、南昌众业达电气有限公司（简称“南昌众业达”）	南昌	南昌市西湖区二七南路 496 号二层店面	商业	100.00%		投资设立
7、众业达电气（厦门）有限公司（简称“厦门众业达”）	厦门	厦门市思明区浦南一路 16 号第二层	商业	100.00%		投资设立
8、山西众业达电器有限公司（简称“山西众业达”）	山西	太原市万柏林区和平北路 159 号万锦太和佳苑 2 号楼	商业	100.00%		投资设立
9、无锡众业达电器有限公司（简称“无锡众业达”）	无锡	无锡市南长区南湖大道 501 号 H 栋	商业	100.00%		投资设立
10、长沙众业达电器有限公司（简称“长沙众业达”）	长沙	长沙市雨花区古曲南路 199 号三江花中城 11 栋 105、106 号	商业	100.00%		投资设立
11、青岛众业达电器有限公司（简称“青岛众业达”）	青岛	青岛市崂山区株洲路 177 号 5 号楼一层西南单元	商业	100.00%		投资设立
12、广西众业达电气有限公司（简称“广西众业达”）	广西	南宁市高新区科技园西十路 28 号厂区 2#楼	商业	100.00%		投资设立
13、众业达电气安徽有限公司（简称“安徽众业达”）	安徽	合肥市庐阳工业园时雨路与灵溪路交口 6#4 层	商业	100.00%		投资设立
14、北京国电众业达科技有限公司（简称“北京国电”）	北京	北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 10 号	商业	55.00%		投资设立
15、众业达电气襄阳有限公司（简称“襄阳众业达”）	襄阳	襄阳市高新区邓城大道 49 号国际创新基地 3 号楼 1-112	商业	100.00%		投资设立

16、众业达电气哈尔滨有限公司（简称“哈尔滨众业达”）	哈尔滨	哈尔滨市南岗区闽江路会展家园小区 12 栋 3 号门市	商业	100.00%		投资设立
17、众业达电气温州有限公司（简称“温州众业达”）	温州	温州市学院东路嘉鸿花园 9 幢 108、109 室	商业	100.00%		投资设立
18、唐山众业达电气设备有限公司（简称“唐山众业达”）	唐山	高新区火炬路 130 号	商业	100.00%		投资设立
19、众业达电气洛阳有限公司（简称“洛阳众业达”）	洛阳	洛阳市西工区王城大道 111 号紫金城 A 区 2-2369	商业	100.00%		投资设立
20、汕头市众业达机电设备有限公司（简称“众业达机电设备”）	汕头	广东省汕头市龙湖区衡山路 62 号展厅 1 楼	商业	100.00%		投资设立
21、众业达电气科技（上海）有限公司（简称“上海科技”）	上海	上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 E25-E26 室	商业	100.00%		投资设立
22、上海伊博船舶电器有限公司（简称“上海伊博”）	上海	上海市肇嘉浜路 159 号 1404 室	工业	51.00%		投资设立
23、众业达新疆电气有限公司（简称“新疆众业达”）	新疆	乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 775 号二层 12 号	商业	100.00%		投资设立
24、ELVO PTE.LTD.（莱伯有限公司（简称“莱伯”）	新加坡	16 RAFFLES QUAY #33-03 HONG LEONG BUILDING SINGAPORE 048581	商业	100.00%		投资设立
25、汕头市西众电力自动化有限公司（简称“汕头	汕头	汕头市衡山路 62 号 5 楼 501 号房之一	商业	70.00%		投资设立

西众"))						
26、汕头市达源电器成套有限公司(简称"汕头达源")	汕头	汕头市碧霞庄南区 7 栋 104-107	商业	100.00%		同一控制下合并
27、广州市众业达电器有限公司(简称"广州众业达")	广州	广州市荔湾区富力路 28 号之一 104 房	商业	100.00%		同一控制下合并
28、众业达电气(深圳)有限公司(简称"深圳众业达")	深圳	深圳市龙岗区坂田街道吉华路新天下华赛工业厂区 1 号厂房 102	商业	100.00%		同一控制下合并
29、上海众业达电器有限公司(简称"上海众业达")	上海	上海市止园路 301 号	商业	100.00%		同一控制下合并
30、天津众业达电气有限公司(简称"天津众业达")	天津	红桥区丁字沽一号路二段 15 号楼底层公建	商业	100.00%		同一控制下合并
31、武汉众业达机电设备有限责任公司(简称"武汉众业达")	武汉	武汉市东湖高新开发区武大科技园武大园二路七号武大航城 B3 栋	商业	100.00%		同一控制下合并
32、福州众业达电器有限公司(简称"福州众业达")	福州	福州市台江区五一南路 19 号"旭日云锦"一层 3、4 号店面	商业	100.00%		同一控制下合并
33、成都众业达电器有限责任公司(简称"成都众业达")	成都	成都市金牛区黄忠路 5 号	商业	100.00%		同一控制下合并
34、陕西众业达电器有限公司(简称"陕西众业达")	陕西	西安市凤城三路 26 号文景苑 2 号楼 2 层 10201 室	商业	100.00%		同一控制下合并
35、北京市众业达濠电器设备有限公司(简称"北	北京	北京市朝阳区大洋坊路北	商业	100.00%		同一控制下合并

京众业达濠")						
36、汕头市众业达自动化电气工程有限公司(简称"汕头众业达工程")	汕头	汕头市衡山路 62 号 5 楼	工业	100.00%		同一控制下合并
37、沈阳众业达电器有限公司(简称"沈阳众业达")	沈阳	沈阳市大东区如意一路 15-4 号	商业	100.00%		同一控制下合并
38、杭州众业达电器有限公司(简称"杭州众业达")	杭州	拱墅区绿景大厦 1 幢 407-421 室	商业	100.00%		同一控制下合并
39、汕头市众业达电器设备有限公司(简称"汕头众业达设备")	汕头	汕头市万吉工业区万吉南二街 16 号	工业	100.00%		同一控制下合并
40、众业达电气南京有限公司(简称"南京众业达")	南京	南京市下关区和燕路 60 号	商业	100.00%		同一控制下合并
41、昆明众业达自动化设备有限公司(简称"昆明众业达")	昆明	昆明市官南大道玫瑰湾一期 31 幢 s048 号	商业	100.00%		同一控制下合并
42、济南众业达电器有限公司(简称"济南众业达")	济南	济南市高新区工业南路 36 号东方石化区 10 号楼东段	商业	100.00%		同一控制下合并
43、甘肃众业达电器有限公司(简称"甘肃众业达")	甘肃	甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号 2 号楼 4 楼(大学科技园)	商业	100.00%		同一控制下合并
44、郑州众业达电器有限公司(简称"郑州众业达")	郑州	郑州市二七区长江中路 128 号 13 楼 117 号	商业	100.00%		同一控制下合并
45、上海汕能电气成套有限公司(简称"上海汕	上海	止园路 291 号	工业	100.00%		非同一控制下合并

能")						
46、上海泰高开 关有限公司（简 称"上海泰高"）	上海	上海市闵行区吴 河路 200 号	工业	100.00%		非同一控制下合 并
47、北京迪安帝 科技有限公司 （简称"北京迪 安帝"）	北京	北京市门头沟区 石龙经济开发区 永安路 20 号 3 幢 B1-2007 室	商业	51.00%		非同一控制下合 并
48、嘉兴市锦泰 电气有限公司 （简称"锦泰电 气"）	嘉兴	嘉兴市秀洲区八 字路 1 号 2 幢	工业	51.00%		非同一控制下合 并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：2014年9月25日，电气科技按照转让协议要求完成了公司名称、营业范围的工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局奉贤分局颁发的新《营业执照》，变更后公司名称为：纵连半导体科技（上海）有限公司。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
北京迪安帝科技股份有 限公司	49.00%	4,417,144.36		42,312,495.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
北京迪 安帝科	224,822, 431.76	2,619,59 8.72	227,442, 030.48	141,089, 998.39		141,089, 998.39	221,654, 004.80	2,613,72 9.87	224,267, 734.67	149,679, 106.60		149,679, 106.60



技股份 有限公 司												
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
北京迪安帝 科技股份有 限公司	478,377,340. 23	9,014,580.33		-18,049,645.0 1	566,003,073. 70	16,733,560.8 2		-33,159,677.9 5

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

众业达于 2014 年 5 月 14 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司众业达电气（北京）有限公司收购西安德威克电力电容器有限公司股权的议案》。同日，公司全资子公司众业达电气（北京）有限公司（以下简称“北京众业达”）与美国昌明公司（以下简称“转让方”）签订了股权转让协议，北京众业达以人民币 75 万元收购转让方持有的西安德威克电力电容器有限公司（以下简称“西安德威克”）25% 的股权。于本年工商变更手续完成后，众业达全资子公司北京众业达持有西安德威克 100% 的股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	西安德威克
购买成本/处置对价	
--现金	750,000.00
购买成本/处置对价合计	750,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-373,565.36
差额	-1,123,565.36
其中：调整资本公积	-1,123,565.36
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,110,406.46	-7,412,707.05
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-1,110,406.46	-7,412,707.05

其他说明

注：众业达持有汕头市盈照开关有限公司（以下简称“汕头盈照”）30%的股份。汕头盈照系经汕头市龙湖区对外贸易经济合作局“汕龙外资字【2011】039号”文件批准，于2011年7月5日成立，注册资本和实收资本为人民币1,700万元，其中:ABB(中国)有限公司出资1,190万元，占70%；众业达出资510万元，占30%。汕头盈照2013年度开始已存在超额亏损情况，为众业达不重要的联营企业。

#### (2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
汕头市盈照开关有限公司	256,539.23	333,121.94	589,661.17

其他说明

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

无。

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。另外，本公司对于长期欠款会采取有针对性的措施进行回收。

### 2、流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的货币资金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控货币资金余额及对未来 12 个月货币资金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司大部分金融负债预计 1 年内到期。

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

#### （1）汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价，唯一的境外子公司新加坡莱伯公司经营情况和财务情况对于本公司并不具有重大性。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险并不重大。

公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注五、45”。

#### （2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的借款均是固定利率借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、其他

截至2014年12月31日止，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

名称	与本公司关系	持股份数	持股比例（%）	对本公司的表决权比例(%)
吴开贤	控股股东，实际控制人	78,904,220	34.01	34.01

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 七-1。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
汕头市盈照开关有限公司	联营企业

其他说明

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	经营范围	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
汕头市盈照开关有限公司	有限责任公司	汕头市龙湖区万吉工业区万吉南二街16号二期二楼	方秦	设计、生产、制造和销售中压户内断路器，并提供售后服务	1700万	30%	30%	联营企业	57786827-7

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东依力得北美电气有限公司	控股股东参股公司

其他说明

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广东依力得北美电气有限公司	控股股东参股公司	76380608-8

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东依力得北美电气有限公司	采购	559,710.74	867,270.94
汕头市盈照开关有限公司	采购	6,651,660.68	4,744,922.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东依力得北美电气有限公司	销售	68,405.52	112,604.54
汕头市盈照开关有限公司	销售	26,324.79	
汕头市盈照开关有限公司	提供劳务	112,950.32	317,965.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
汕头市盈照开关有限公司	房屋建筑物	258,624.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
吴开贤、汕头众业达设备	300,000,000.00	2013年12月27日	2014年12月18日	是
吴开贤、汕头众业达设备	300,000,000.00	2014年12月29日	2015年12月11日	否
吴开贤	160,000,000.00	2014年06月09日	2015年05月31日	否

关联担保情况说明

注：关联方为本公司担保情况：

A.2013年12月27日，公司同中国银行汕头分行签订《授信额度协议》，中国银行向公司提供3亿元的授信额度，有效期至2014年12月18日止。由吴开贤、汕头众业达设备提供最高额保证。

2014年12月29日，公司同中国银行汕头分行签订《授信额度协议》，中国银行向公司提供3亿元的授信额度，有效期至2015年12月11日止。由吴开贤、汕头众业达设备提供最高额保证。

报告期末，上述授信额度协议项下的贷款余额为7500万元；应付票据余额为166,050,518.73元，其中公司提供10%的保证金16,605,051.87元、关联方提供连带责任保证担保的金额为149,445,466.86元。

B.2014年6月9日，公司又同汇丰银行汕头分行签订“(C/N: 11018001024-140505)”银行授信合同，汇丰银行向公司授信1.6亿元，由吴开贤提供1.6亿元的个人担保。

报告期末，上述授信合同下的贷款余额为1.6亿元，由吴开贤提供个人担保。

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,984,600.00	3,883,100.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

广东依力得北美电气有限公司	应付账款	523,590.60	291,519.66
汕头市盈照开关有限公司	预付账款	334,784.30	73,923.30

### 十三、股份支付

#### 1、其他

报告期内，本公司不存在以股份支付结算的情况。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，公司无应披露未披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	69,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	69,600,000.00

根据公司 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议决议，公司 2014 年度利润分配预案为：公司按 2014 年 12 月 31 日总股本 23,200 万股为基数，每 10 股分配现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 6,960 万元（含税）。同时，拟以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 23,200 万股，转增后公司总股本由 23,200 万股增加到 46,400 万股。分配预案待股东大会通过后方可实施。

## 2、销售退回

截止本报告批准报出日，公司无应披露未披露的销售退回。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

2015年1月28日，众业达设立子公司众业达新能源（上海）有限公司（以下简称“上海新能源”），注册资本为5000万元人民币。2015年1月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司众业达新能源（上海）有限公司追加投资的议案》，同意对全资子公司上海新能源追加投资 5,000 万元，注册资本由5,000 万元追加至 10,000 万元。

众业达于 2015 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司增资入股珠海银隆新能源有限公司的议案》，同意全资子公司上海新能源与珠海银隆新能源有限公司（以下简称“珠海银隆”）、其他增资主体签订《关于珠海银隆新能源有限公司之增资扩股协议》，上海新能源以 10,000 万元增资入股珠海银隆，占其增资后注册资本的2.5%。

## 十六、其他重要事项

### 1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
众业达电气科技（上海）有限公司	70,303,171.23	3,668,461.93	-1,167,204.05	155,003.93	-1,322,207.98	-1,322,207.98

其他说明

注：2014年7月18日，公司与王曼梅签订了《关于转让众业达电气科技（上海）有限公司股权的协议》（以下简称“本协议”或“主合同”），公司将其持有的众业达电气科技（上海）有限公司（以下简称“电气科技”或“目标公司”）100%的股权转让给王曼梅，转让对价款总额为 4,800 万元。过渡期内，目标公司有权自主处分除土地（包括土地附着物、与土地和土地附着物建设相关的合同权利义务）外的其他资产（以下简称“其他资产”）。目标公司拟将其他资产全部转让给众业达或众业达指定的第三方，其他资产自转让给众业达或众业达指定的第三方享有和承担之日起，其他资产的权利及责任均与目标公司及王曼梅无关。任何其他资产的转让所发生的税务责任由众业达承担或补偿给目标公司。

2014年9月25日，电气科技按照协议要求完成了公司名称、营业范围的工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局奉贤分局颁发的新《营业执照》，变更后公司名称为：纵连半导体科技（上海）有限公司。



## 2、分部信息

### (1) 其他说明

本公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售，两类业务均统一管理经营，故报告期内本公司无报告分部。

## 3、其他

### 迪安帝股权收购款

2012年5月24日，本公司与北京迪安帝科技有限公司（以下简称“北京迪安帝”）股东赵珂、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红（以下合称“转让方”）签订了《股权转让协议》（以下简称“转让协议”），本公司以人民币10,200万元收购转让方合计持有北京迪安帝51%的股权。收购价款众业达以现金分五期支付（公司支付给转让方的直接现金需要根据迪安帝2012年至2014年的经营业绩确定，其介于6,200万元到10,200万元之间）。第一期收购款6200万元、第二期收购款1000万元于2014年前已经支付，合计2014年以前已支付了7200万元。

第三期收购款说明：根据与北京迪安帝股东签订的合同约定，由于2013年度北京迪安帝完成的经营业绩为21,753,531.81元（包括2012年留存的可滚存至2013年的留存净利润），公司支付第三期股权转让款1,000万元；其中支付： $21,753,531.81/30,000,000.00 \times 10,000,000.00 = 7,251,177.27$ 元给北京迪安帝原股东；另外与1,000万元的差额2,748,822.73元，将作为公司对北京迪安帝的增资，其中公司增加1元的出资额（注册资本），其余部分全部计入北京迪安帝的资本公积。在合并报表层面中第三期款项中因未完成业绩而增资的部分视同股东捐赠，在2014年合并层面确认相应的资本公积1,401,900.08元。

第四期收购款说明：根据合同约定，由于2014年审定的北京迪安帝净利润为：9,014,580.33元，低于4,000万元的70%，则第四期股权转让款1,000万元应转为以众业达名义对北京迪安帝的增资，其中众业达增加壹元的出资额（注册资本），其余部分全部计入资本公积。第四期款项中因未完成业绩而增资的部分视同股东捐赠，将在2015年合并层面确认相应的资本公积510万元。

第五期收购款说明：根据合同约定，由于2012年、2013年、2014年审定的北京迪安帝净利润分别为：25,019,970.99元、16,733,560.82元、9,014,580.33元，三年合计审定的净利润为50,768,112.14元，低于9,000万元的70%，则众业达无需支付第五期1,000万的股权转让款，在2014年众业达报表中确认营业外收入，并减少其他应付款1,000万元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	892,934,514.71	100.00%	18,495,703.32	2.07%	874,438,811.39	542,363,478.35	100.00%	11,256,308.77	2.08%	531,107,169.58
合计	892,934,514.71	100.00%	18,495,703.32	2.07%	874,438,811.39	542,363,478.35	100.00%	11,256,308.77	2.08%	531,107,169.58

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	892,127,930.98	17,842,558.62	2.00%
1 年以内小计	892,127,930.98	17,842,558.62	2.00%
2 至 3 年	306,878.07	153,439.04	50.00%
3 年以上	499,705.66	499,705.66	100.00%
合计	892,934,514.71	18,495,703.32	2.07%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,239,394.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为418,494,034.11元，占应收账款年末余额合计数的比例为46.87%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 8,369,880.68元。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,168,207.37	100.00%	1,542,505.23	2.08%	72,625,702.14	73,298,709.24	100.00%	1,524,758.87	2.08%	71,773,950.37
合计	74,168,207.37	100.00%	1,542,505.23	2.08%	72,625,702.14	73,298,709.24	100.00%	1,524,758.87	2.08%	71,773,950.37

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	74,106,243.00	1,482,124.86	2.00%
1 年以内小计	74,106,243.00	1,482,124.86	2.00%
1 至 2 年	1,980.00	396.00	20.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00%
3 年以上	59,984.37	59,984.37	100.00%

合计	74,168,207.37	1,542,505.23	2.08%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,746.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期公司无实际核销的其他应收款情况。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性资金往来	74,168,207.37	73,298,709.24
合计	74,168,207.37	73,298,709.24

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
众业达电气科技（上	往来款	41,130,105.00	半年内	55.46%	822,602.10

海) 有限公司					
众业达电气(北京)有限公司	往来款	31,447,208.00	半年内	42.40%	628,944.16
上海伊博船舶电器有限公司	往来款	902,000.00	半年内	1.22%	18,040.00
北京 ABB 电气传动系统有限公司	押金	266,050.00	半年内	0.36%	5,321.00
广州仓库租押金	押金	170,000.00	半年内	0.23%	3,400.00
合计	--	73,915,363.00	--	99.67%	1,478,307.26

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	416,535,256.77	1,456,337.69	415,078,919.08	415,135,256.77		415,135,256.77
合计	416,535,256.77	1,456,337.69	415,078,919.08	415,135,256.77		415,135,256.77

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京众业达	5,000,000.00			5,000,000.00		
大连众业达	1,000,000.00			1,000,000.00		
石家庄众业达	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁波众业达	1,800,000.00			1,800,000.00		
南昌众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
厦门众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
山西众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
无锡众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
长沙众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
青岛众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西众业达	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京国电	1,100,000.00			1,100,000.00		

襄阳众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
哈尔滨众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
温州众业达	3,000,000.00			3,000,000.00		
唐山众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
洛阳众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
众业达机电设备	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海科技	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海伊博	1,282,618.57			1,282,618.57		
新疆众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
新加坡莱伯	2,442,450.00			2,442,450.00		
汕头西众		1,400,000.00		1,400,000.00		
汕头达源	524,093.16			524,093.16		
广州众业达	2,599,169.50			2,599,169.50		
深圳众业达	768,804.76			768,804.76		
上海众业达	1,503,796.35			1,503,796.35		
天津众业达	2,000,472.20			2,000,472.20		
武汉众业达	906,705.63			906,705.63		
福州众业达	4,393,643.36			4,393,643.36		
成都众业达	10,455,113.62			10,455,113.62		
陕西众业达	10,258,560.98			10,258,560.98		
北京众业达濠	1,546,610.79			1,546,610.79		
汕头众业达工程	4,867,667.70			4,867,667.70		
沈阳众业达	5,259,691.74			5,259,691.74		
杭州众业达	728,578.73			728,578.73		
汕头众业达设备	112,036,255.52			112,036,255.52		
南京众业达	3,470,521.93			3,470,521.93		
昆明众业达	1,028,819.51			1,028,819.51		
济南众业达	607,670.34			607,670.34		
甘肃众业达	720,694.18			720,694.18		
郑州众业达	20,014,543.80			20,014,543.80		
上海汕能	1,588,174.40			1,588,174.40		
上海泰高	62,210,600.00			62,210,600.00		
北京迪安帝	102,000,000.00			102,000,000.00	1,456,337.69	1,456,337.69
锦泰电气	5,020,000.00			5,020,000.00		

合计	415,135,256.77	1,400,000.00	0.00	416,535,256.77	1,456,337.69	1,456,337.69
----	----------------	--------------	------	----------------	--------------	--------------

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
汕头市盈 照开关有 限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 其他说明

注：联营企业汕头市盈照开关有限公司具体情况见附注七：3、在合营企业或联营企业中的权益。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,674,079,417.23	5,360,907,104.91	5,157,971,944.50	4,901,579,815.84
其他业务	389,000.00	47,927.78		
合计	5,674,468,417.23	5,360,955,032.69	5,157,971,944.50	4,901,579,815.84

其他说明：

主营业务按产品类别分项列示如下：

产品类别	2014年度		2013年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
低压电气产品分销	3,531,842,004.69	3,344,018,916.46	3,235,791,891.21	3,083,070,346.86
中压电气产品分销	713,484,063.04	676,305,102.76	696,158,550.13	658,027,415.19
工控产品分销	1,428,753,349.50	1,340,583,085.69	1,226,021,503.16	1,160,482,053.79
合计	5,674,079,417.23	5,360,907,104.91	5,157,971,944.50	4,901,579,815.84

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,373,782.62	
权益法核算的长期股权投资收益		-2,019,958.22
合计	1,373,782.62	-2,019,958.22

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-88,767.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,349,309.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,744,369.93	
减：所得税影响额	2,731,523.66	
少数股东权益影响额	5,633.82	
合计	8,267,754.29	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.88%	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.49%	0.88	0.88

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用



公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	408,393,758.35	326,830,924.55	391,732,152.07
应收票据	774,850,333.30	1,028,213,106.49	967,424,051.60
应收账款	675,191,939.76	803,532,888.41	937,516,422.74
预付款项	102,391,012.05	76,016,199.28	90,848,402.91
应收利息	579,500.00	325,780.55	
其他应收款	8,124,411.17	9,737,738.98	9,014,174.06
存货	629,135,906.14	733,264,168.74	791,809,308.21
划分为持有待售的资产			40,838,110.00
其他流动资产	52,404,104.05	62,241,393.29	55,890,715.74
流动资产合计	2,651,070,964.82	3,040,162,200.29	3,285,073,337.33
非流动资产：			
长期股权投资	2,019,958.22		
固定资产	234,911,382.97	240,719,253.37	273,502,578.32
在建工程	8,922,297.30	34,250,624.59	73,515,518.07
无形资产	63,618,914.83	102,450,738.53	62,254,689.25
商誉	84,423,988.54	79,239,564.64	60,555,473.09
长期待摊费用	3,339,013.20	6,503,518.63	5,668,315.98
递延所得税资产	13,166,463.83	14,736,028.99	21,476,228.89
其他非流动资产		9,960,000.00	10,620,000.00
非流动资产合计	410,402,018.89	487,859,728.75	507,592,803.60
资产总计	3,061,472,983.71	3,528,021,929.04	3,792,666,140.93
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	307,000,000.00	425,000,000.00
应付票据	206,557,732.65	252,794,374.71	330,758,879.41
应付账款	454,761,042.41	558,939,857.80	469,739,798.61
预收款项	152,501,315.82	176,436,625.98	180,720,643.01
应付职工薪酬	26,671,651.45	27,432,896.27	30,992,424.59
应交税费	35,758,291.65	41,846,322.19	47,724,815.76
应付利息	4,427,511.41	2,030,022.50	2,994,347.20

其他应付款	23,354,242.16	24,026,982.84	25,975,976.58
流动负债合计	1,034,031,787.55	1,390,507,082.29	1,513,906,885.16
非流动负债：			
长期应付款	30,000,000.00	20,000,000.00	
递延收益	800,000.00	600,000.00	1,080,000.00
递延所得税负债	7,723,044.67	7,575,436.12	7,204,731.88
非流动负债合计	38,523,044.67	28,175,436.12	8,284,731.88
负债合计	1,072,554,832.22	1,418,682,518.41	1,522,191,617.04
所有者权益：			
股本	232,000,000.00	232,000,000.00	232,000,000.00
资本公积	1,159,543,162.39	1,159,543,162.39	1,159,821,497.11
其他综合收益		-10,305.15	-159,927.65
盈余公积	59,670,949.94	72,710,561.20	88,264,970.22
未分配利润	506,868,574.69	606,921,704.76	745,053,998.36
归属于母公司所有者权益合计	1,958,082,687.02	2,071,165,123.20	2,224,980,538.04
少数股东权益	30,835,464.47	38,174,287.43	45,493,985.85
所有者权益合计	1,988,918,151.49	2,109,339,410.63	2,270,474,523.89
负债和所有者权益总计	3,061,472,983.71	3,528,021,929.04	3,792,666,140.93

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2014年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、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。
- 三、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。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

二〇一五年三月二十五日