

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司
HARBIN YIHUIDA ELECTRIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD



公开转让说明书

主办券商

 财达证券有限责任公司

二零一四年一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

声明.....	- 1 -
目录.....	- 2 -
重大事项提示.....	- 4 -
一、技术更新风险.....	- 4 -
二、市场竞争加剧的风险.....	- 4 -
三、控股股东控制的风险.....	- 4 -
四、税收优惠政策变化风险.....	- 4 -
五、销售的地域性风险.....	- 4 -
六、大客户依赖风险.....	- 5 -
释义.....	- 6 -
第一节基本情况.....	- 8 -
一、公司基本情况.....	- 8 -
二、股票挂牌情况.....	- 9 -
三、公司股权结构.....	- 11 -
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	- 13 -
五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	- 19 -
六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	- 22 -
七、相关机构的情况.....	- 23 -
第二节公司业务.....	- 25 -
一、公司主营业务.....	- 25 -
二、公司主要的经营模式.....	- 27 -
三、业务关键资源要素.....	- 34 -
四、公司业务相关情况.....	- 47 -
五、公司商业模式.....	- 53 -
六、公司所处行业的基本情况.....	- 54 -
七、公司在行业中的竞争优势.....	- 62 -
第三节公司治理.....	- 64 -
一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	- 64 -
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	- 64 -
三、公司及控股股东最近二年内存在的违法违规及受处罚情况.....	- 66 -
四、独立运营情况.....	- 67 -
五、同业竞争情况.....	- 68 -
六、公司两年一期内资金占用、对外担保等情况以及公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.....	- 70 -
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	- 70 -
八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因.....	- 71 -
第四节公司财务.....	- 74 -

一、最近两年一期财务报表和审计意见	- 74 -
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	- 95 -
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	- 104 -
四、关联交易	- 131 -
五、重要事项	- 133 -
六、资产评估情况	- 133 -
七、股利分配	- 134 -
八、控股子公司（纳入合并报表）的情况	- 135 -
九、风险因素和自我评价	- 135 -
第五节有关声明	- 139 -
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明	- 139 -
二、主办券商声明	- 140 -
三、申请挂牌公司律师声明	- 141 -
四、承担审计业务的会计师事务所声明	- 142 -
五、承担资产评估业务的资产评估事务所声明	- 143 -
第六节附件	- 145 -
一、主办券商推荐报告	- 145 -
二、财务报表及审计报告	- 145 -
三、法律意见书	- 145 -
四、公司章程	- 145 -
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件	- 145 -
六、其他与公开转让有关的主要文件	- 145 -

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、技术更新风险

行业内技术热点的改变主要源自两方面，一为国家产业政策的变化，二为行业内新技术、新工艺研究方向的改变。公司须能准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品。如不能及时准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，削弱公司的市场竞争力。

二、市场竞争加剧的风险

随着我国市场经济不断向前推进，电力行业尤其是输配电设备行业的市场化程度日渐提高，集体、私营企业数量增长迅猛，国际资本和技术等生产要素也纷纷进入我国。许多国外企业看好我国未来电力市场的增长空间，将研发中心转移到我国，极大的提高了企业间的竞争力度，给国内电力企业的发展带来了一定的经营风险。

三、控股股东控制的风险

公司股东韩言广持有公司 75.22%的股份系控股股东，股东韩晓轩为韩言广之子，持股比例为 12%。韩言广及韩晓轩合计持股比例为 87.22%，同时，韩言广兼任公司董事长和总经理，对公司经营、决策和管理产生重要影响，公司存在被控股股东控制的风险。

四、税收优惠政策变化风险

2013 年 7 月 19 日，公司获得编号为“GF201323000022”的国家级《高新技术企业证书》，有效期为三年，享受 15%税率的所得税优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

五、销售的地域性风险

由于公司所处配电领域的行业偏好本地生产厂家提供的产品，公司目前产

品销售主要集中在哈尔滨为中心的黑龙江省范围内。如果黑龙江省配电设备市场发生重大变化，可能会对公司的盈利能力造成一定影响。

六、大客户依赖风险

公司 2013 年上半年、2012 年度、2011 年度对大客户哈尔滨电业局供电设备厂的销售额占当期销售总额的比例分别为 69.08%、31.70%、16.90%，最近一期超过 50%且呈上涨趋势。公司存在大客户依赖风险。

释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、亿汇达	指	哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司
有限公司	指	哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司
股东会	指	哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司股东会
股东大会	指	哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司申请其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为
主办券商、财达证券	指	财达证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
兴华、会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
浩天信和、律师事务所	指	北京市浩天信和律师事务所
兴顺电力	指	哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司
博远电力	指	哈尔滨博远电力设计有限公司
变电	指	电力系统中，通过一定设备将电压由低等级转变为高等级（升压）或由高等级转变为低等级（降压）的过程。
配电	指	电力系统中，直接与用户相连并向用户分配电能的环节。我国，配电系统可划分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统三部分。
智能电网（smart power grids）	指	即电网的智能化，也被称为“电网2.0”，建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。
环网	指	环网是指环形配电网，即供电干线形成一个闭合的环形，供电电源向这个环形干线供电，从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。
SF ₆ 气体绝缘开关	指	采用六氟化硫气体作为绝缘及灭弧介质，带负荷进行分、合闸操作的电气设备

固体绝缘开关	指	内部采用真空作为绝缘及灭弧介质，外绝缘采用绝缘筒固化开关部件，由封闭母线连接各个回路。
断路器	指	能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流，并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。
型式试验	指	为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验，是新产品鉴定中必不可少的一个环节。
3C认证	指	中国强制性产品认证制度，英文名称China Compulsory Certification，英文缩写CCC。
KYN	指	KYN28A-12(Z)型铠装移开式金属开关柜(高压设备)
GGD	指	GGD型交流低压配电柜
GCS	指	GCS型低压抽出式开关柜
MNS	指	MNS型低压抽出式成套开关设备
三遥功能	指	智能电网要求终端变电站需要达到的遥测、要信、遥控三项功能。遥测是指应用通信技术，传输被测变量的测量值；遥信是指应用通信技术，完成对设备状态信息的监视；遥控是指应用通信技术，完成改变运行设备状态的命令。

第一节基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

公司英文名称：Harbin Yihuida Electric Technology Development Co., Ltd.

组织机构代码：77503733-5

法定代表人：韩言广

有限公司成立日期：2005年9月9日

股份公司设立日期：2010年12月24日

注册资本：3000万元

住所：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号

电话：0451-84376529

传真：0451-84376503

互联网网址：<http://www.yhddq.net/>

电子邮箱：yhdceo@yeah.net

董事会秘书：邢友伟

信息披露负责人：邢友伟

所属行业：电气机械和器材制造业 C38
(《上市公司行业分类指引(2012年修订)》)
输配电及控制设备制造行业 C382
(《国民经济行业分类 GB/T 4754-2011》)

主要业务：研发、生产和销售以变配电成套设备为主，变配电单元设备为辅的变配电设备。

经营范围：许可经营项目：

按制造计量器具许可证核准范围内生产单相费控智能电能表、三相四线费控智能电能表、三相三线智能电能表、三相四线电子式多功能载波电能表（制造计量器具许可证有效期至 2016 年 03 月 18 日）。

一般经营项目：

研发、生产、经销自动化成套设备、电气设备、电站配件、清洁能源发（输、配）电成套设备、相关产品的技术咨询服务（国家法律法规限制经营的除外）。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：430396

股份简称：亿汇达

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：3000 万股

挂牌日期：年月日

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公

司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程未对股东所持股票做出限售规定。

股份公司成立于 2010 年 12 月 24 日，截止本公开转让说明书签署之日，公司发起人持股已满一年。公司实际控制人、董事长、总经理韩言广所持股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制数量均为其挂牌前持股数量的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；同时，作为公司董事、高级管理人员，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司股东、董事、高级管理人员谷凤仙每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

公司股东韩晓轩与实际控制人韩言广为一致行动人，承诺其所持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制数量均为其挂牌前持股数量的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

股东无其他关于股份锁定期的承诺。

公司现有股东持股情况和本次进行转让的股份数量如下：

表 1-2-1 公司股东持股情况和本次可转让股份数量表

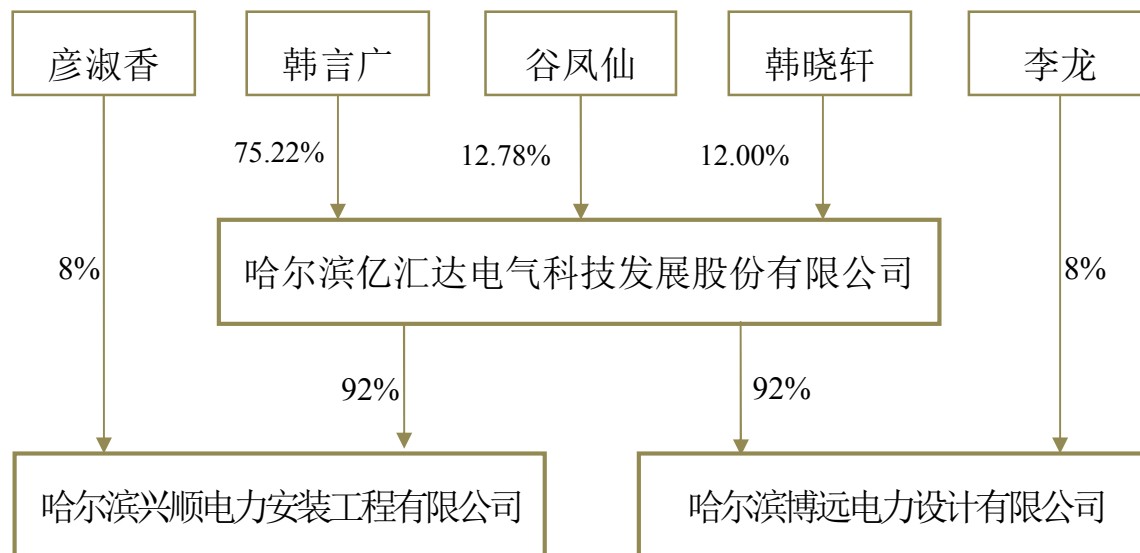
序号	股东	股东在公司任职情况	持股数(股)	持股比例(%)	本次可转让股份数量(股)
1	韩言广	董事长、总经理	22,565,900	75.22	5,641,475
2	谷凤仙	董事、副总经理、财务负责人	3,834,100	12.78	958,525
3	韩晓轩	研发部项目副经理	3,600,000	12.00	1,200,000
合计			30,000,000	100.00	7,800,000

公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

三、公司股权结构

(一) 股权结构图

图 1-3-1 公司股权结构图



截至本说明书签署之日，公司拥有 2 家控股子公司，具体情况如下：

1. 哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司

哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司成立于 2013 年 4 月 15 日，注册资本 200 万元，实收资本 200 万元，住所为哈尔滨市道里区安升街 12 号，法定代表人为李龙，经营范围为许可经营项目：承装类五级（承装（修、试）电力设施许可证至 2014 年 3 月 24 日）。

哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司股权结构如下：

表 1-3-1 哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司股权结构图

股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例（%）
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司	184.00	92.00
李龙	16.00	8.00
合计	200.00	100.00

2. 哈尔滨博远电力设计有限公司

哈尔滨博远电力设计有限公司成立于 2013 年 7 月 26 日，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，住所为哈尔滨市道里区群力第一大道观江国际 6 栋 1 层 01 号，法定代表人为倪彤，经营范围为一般经营项目：电力工程勘察设计。

哈尔滨博远电力设计有限公司股权结构如下：

表 1-3-2 哈尔滨博远电力设计有限公司股权结构图

股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例（%）
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司	92.00	92.00
颜淑香	8.00	8.00
合计	100.00	100.00

（二）主要股东情况

1. 控股股东、实际控制人的情况

（1）控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东及实际控制人为韩言广，男，1958年4月出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。1981年至1995年，在哈尔滨第一机器制造厂工作；1995年至2005年，在哈尔滨海润电气设备有限公司工作，担任总经理职务；2005年投资设立哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司，现任公司董事长兼总经理。

韩言广持有公司 2256.59 万股股份，持股比例为 75.22%。

（2）控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。

2. 前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

（1）公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

①韩言广，董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1. 控股股东、实际控制人的情况”。

②谷凤仙，女，1949年11月出生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。1966年至1992年，在黑龙江省农垦总局曙光农场工作，曾任财务科长；1993年至2004年，在保利哈尔滨科技股份有限公司工作，曾担任副总会计师兼财务部经理；2005年起在公司工作，现任公司董事、财务总监兼副总经理。

③韩晓轩，男，1986年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2009年3月至2009年9月，任哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司总

经理助理；2009年9月至2011年就读于澳大利亚格里菲斯大学应用金融专业研究生；2012年1月进入公司工作，现任研发部项目副经理。

(2) 公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例

表 1-3-3 公司主要股东持股数量、持股比例

序号	股东名称（姓名）	持股数量（股）	占股本总额比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	韩言广	22,565,900	75.22	普通股股东	无
2	谷凤仙	3,834,100	12.78	普通股股东	无
3	韩晓轩	3,600,000	12.00	普通股股东	无
合计		30,000,000	100.00		

3. 股东之间的关联关系

公司股东韩言广与韩晓轩系父子关系。截至本公开转让说明书签署之日，除前述关系外，现有股东之间不存在关联关系。

四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）公司成立以来股本的形成及其变化情况

1. 有限公司的设立

2005年9月9日，自然人韩言广、李显峰出资设立哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司。有限公司成立时注册资本为200万元，出资方式为货币和实物，其中货币出资187.5万元、实物出资12.5万元。

2005年9月8日，黑龙江新基石会计师事务所有限公司出具新基石验字[2005]第A00387号《验资报告》，审验确认：有限公司章程规定的注册资本人民币200万元已经足额缴纳。其中，韩言广出资人民币100万元，占注册资本的50%，以货币出资87.5万元，以实物出资12.5万元；李显峰出资人民币100万元，占注册资本的50%，全部为货币出资。韩言广以一辆金杯小型普通客车出资，2005年9月6日，哈尔滨金城资产评估事务所出具“哈金城评报字[2005]第0692号”《资产评估报告书》，该车辆评估价值为12.58万元，其中12.5万元计入实收资本，剩余0.8万元计入资本公积。

2005年9月9日，哈尔滨市工商行政管理局开发区分局核准颁发了营业执照，注册号为2301992000480，注册地址为哈尔滨开发区南岗集中区红旗大街

180 号 709 房间，法定代表人为韩言广，注册资本为 200 万元人民币，经营范围为生产自动化成套设备、电气设备、电站配件、相关产品的技术咨询服务（国家法律法规限制经营的除外），经营期限为 2005 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 8 日。

有限公司设立时，出资情况及股权结构如下所示：

表 1-4-1 公司历史股权结构（1）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
韩言广	87.50	货币出资	50.00
	12.50	实物出资	
李显峰	100.00	货币出资	50.00
合计	200.00	--	100.00

2. 有限公司第一次工商变更登记：变更出资方式

2008 年 4 月 20 日，有限公司召开股东会，决议股东韩言广以 12.5 万元的现金出资置换原 12.5 万元的车辆出资，其出资总额及出资比例不发生改变。

2008 年 4 月 10 日，黑龙江昊华会计师事务所有限责任公司出具黑昊会师验字[2008]第 0037 号《验资报告》，审验确认：有限公司已收到韩言广缴纳的置换注册资本 12.5 万元。

2008 年 4 月 24 日，公司履行了工商备案手续。

经此次出资置换后，股东出资情况如下：

表 1-4-2 公司历史股权结构（2）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
韩言广	100.00	货币出资	50.00
李显峰	100.00	货币出资	50.00
合计	200.00	--	100.00

3. 有限公司第二次工商变更登记：第一次增资

2008 年 9 月 22 日，有限公司召开股东会，决议股东韩言广、李显峰分别以货币增资 150 万元，注册资本由 200 万元增资至 500 万，同时修改《公司章程》。

2008 年 9 月 19 日，黑龙江天宏会计师事务所有限公司于出具黑天宏会师

验字[2008]第 A0602 号《验资报告》，审验确认：截止 2008 年 9 月 19 日，有限公司新增加注册资本 300 万元已经缴足，其中，韩言广新增 150 万元，均为货币出资；李显峰新增 150 万元，均为货币出资。

2008 年 9 月 22 日，有限公司完成了工商变更登记手续。

经过此次增资后，股东出资情况如下：

表 1-4-3 公司历史股权结构（3）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
韩言广	250.00	货币出资	50.00
李显峰	250.00	货币出资	50.00
合计	500.00	--	100.00

注：上述有限公司变更出资方式和第一次增资过程显示，公司验资报告在股东大会决议之前已经出具。公司实际上是按照一般增资顺序先由股东会做出决议、后聘请验资机构验资的。但由于当时有限公司阶段公司治理机制并不健全，三会记录管理也不十分规范，所以按照向登记机关申请登记的日期填报了股东会决议日期，导致上述情况发生。经核查相关验资报告及当时股东出资款的银行对账单，确认股东的出资已经到位。同时，公司当时的股东均在股东大会决议上签字确认，实质是对股东大会决议及验资情况的认可，所以上述验资与股东大会决议时间先后顺序问题并不影响股东增资的事实。

4. 有限公司第三次工商变更登记：第二次增资

2009 年 1 月 13 日，有限公司召开股东会，决议公司股东韩言广、李显峰分别以货币增资 150 万元，有限公司注册资本由原来 500 万元增至 800 万元，同时修改公司章程。

2009 年 1 月 13 日，黑龙江天宏会计师事务所有限公司出具黑天宏会师验字【2009】第 ZZ0032 号《验资报告》，审验确认：截止 2009 年 1 月 13 日，有限公司新增加注册资本 300 万元已经缴足，其中，韩言广新增 150 万元，均为货币出资；李显峰新增 150 万元，均为货币出资。

2009 年 1 月 15 日，有限公司完成了工商变更登记手续。

经此次增资后，股东出资情况如下：

表 1-4-4 公司历史股权结构（4）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
韩言广	400.00	货币出资	50.00

李显峰	400.00	货币出资	50.00
合计	800.00	--	100.00

5. 有限公司第四次工商变更登记：第三次增资

2010年2月22日，有限公司召开股东会，会议决议韩言广、李显峰分别以货币增资100万元，增资后公司的注册资本由800万元增至1000万元，同时修改《公司章程》。

2010年2月23日，黑龙江龙杰会计师事务所有限责任公司出具黑龙杰会验字【2010】004号《验资报告》，审验确认：截止2010年2月23日，有限公司新增加注册资本200万元已经缴足。其中，韩言广新增100万元，均为货币出资；李显峰新增100万元，均为货币出资。

2010年2月23日，有限公司完成了工商变更登记手续。

经过此次出资后，股东出资情况如下：

表 1-4-5 公司历史股权结构（5）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
韩言广	500.00	货币出资	50.00
李显峰	500.00	货币出资	50.00
合计	1,000.00	--	100.00

6. 有限公司第五次工商变更登记：股权转让

2010年5月10日，有限公司召开股东会，会议决议股东李显峰将其持有的50%股权（500万元出资）全部转让给韩言广，转让价格为一元每一份出资额，李显峰与韩言广签订了股权转让协议书。同时修改《公司章程》。

2010年6月3日，有限公司完成了工商变更登记手续。

经过此次出资后，股东出资情况如下：

表 1-4-6 公司历史股权结构（6）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
韩言广	1,000.00	货币出资	100.00
合计	1,000.00	--	100.00

7. 有限公司第六次工商变更：第四次增资、增加股东

2010年8月17日，有限公司股东韩言广决定：同意将公司注册资本由1000万元人民币增加至1200万元人民币。本次增资200万元，全部由新股东谷凤仙以货币出资缴纳；并修改公司章程。

2010年8月17日，黑龙江龙杰会计师事务所有限责任公司出具黑龙江龙杰会验字【2010】010号《验资报告》，审验确认：有限公司新增加注册资本200万元已经缴足，由谷凤仙增资200万元，均为货币出资。

2010年8月19日，有限公司完成了工商变更登记手续。

经过此次出资后，股东出资情况如下：

表 1-4-7 公司历史股权结构（7）

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
韩言广	1,000.00	货币出资	83.30
谷凤仙	200.00	货币出资	16.70
合计	1,200.00	--	100.00

8. 有限公司第七次工商变更登记暨整体变更为股份有限公司

2010年8月20日，有限公司召开股东会，决议以2010年8月31日为基准日，并以账面净资产折股，整体变更为股份有限公司，公司全部股东作为股份公司的发起人。

2010年9月10日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（2010）京会兴审字第6-459号《审计报告》（审计基准日为2010年8月31日），有限公司审计净资产值为23,478,203.01元。

2010年9月15日，北京六合正旭资产评估有限责任公司出具六合正旭评报字【2010】第263号《资产评估报告》（评估基准日为2010年8月31日），有限公司的净资产的评估价值为2427.38万元。

2010年11月22日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（2010）京会兴验字第6-30号《验资报告》，审验确认：截至2010年11月19日止，贵公司(筹)已收到各股东以其拥有的哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司截止2010年8月31日止经审计后的净资产折合的股份合计2300万元。

2010年12月7日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将原有限公

司变更为股份有限公司；由原注册资本、实收资本 1200 万变更为 2300 万。

2010 年 12 月 24 日，公司完成了工商变更登记手续，领取了企业法人营业执照（注册号：230199100055336）。股份公司的住所为哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号；法定代表人为韩言广；注册资本 2300 万元，实收资本 2300 万元；公司的经营范围为：研发、生产、经销自动化成套设备、电气设备、电站配件、清洁能源发（输、配）电成套设备、电气设备、电站配件、清洁能源发（输、配）电成套设备、相关产品的技术咨询服务（国家法律法规限制经营的除外）。

股份公司设立时，股权结构如下：

表 1-4-8 公司历史股权结构（8）

股东姓名	股份数（万股）	出资方式	持股比例（%）
韩言广	1,916.59	整体变更	83.33
谷凤仙	383.41	整体变更	16.67
合计	2,300.00		100.00

9. 股份公司第一次增资

2011 年 3 月 5 日，公司召开股东大会，会议通过如下决议：同意增加新股东韩晓轩；同意将公司注册资本由 2300 万元人民币增加至 3000 万元人民币。并决定修改公司章程。

根据北京兴华会计师事务所 2011 年 1 月 8 日出具的“（2011）京会兴审字第 6-024 号《审计报告》”，公司 2010 年度每股净资产值为 1.11 元，本次增资的定价为每股 1.11 元，股东韩言广以货币出资 377.40 万元，折合股份 340 万股，新股东韩晓轩以货币出资 399.60 万元，折合股份 360 万股。超出注册资本部分计入资本公积。

2011 年 3 月 29 日，黑龙江省龙杰会计师事务所有限责任公司出具了“黑龙杰会验字[2011]第 016 号《验资报告》”，审验确认：截至 2011 年 3 月 29 日止，公司已收到股东韩言广缴纳新增投资额 377.40 万元，均为货币出资，收到韩晓轩缴纳的新增投资额 399.60，均为货币出资，共计 777 万元，公司新增注册资本 700 万元，超出注册资本部分计入资本公积。变更后的累计注册资本 3000 万元，实收资本 3000 万元。

2011 年 3 月 31 日，公司办理了相应工商变更手续。

经过此次增资后，公司的股权结构如下：

表 1-4-9 公司历史股权结构（9）

股东姓名	股份数（万股）	持股比例(%)
韩言广	2,256.59	75.22
谷凤仙	383.41	12.78
韩晓轩	360.00	12.00
合计	3,000.00	100.00

（二）公司重大资产重组情况

公司成立以来未发生过重大资产重组。

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事

韩言广，董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1. 控股股东、实际控制人的情况”。

谷凤仙，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“2. 前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”。

赵宝仙，董事，女，1958 年 6 月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨电力职业技术学院，中专学历，工程师。1983 年至 2005 年，在哈尔滨市电业局工作，曾担任生产部部长等职务；2005 年至今在公司工作，现任公司董事、副总经理。

黄秋影，董事，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，工程师，哈尔滨工程大学毕业。1999~2005 年，任哈尔滨电气集团公司阿城继电器有限责任公司技术主管；2005 年进入公司工作，曾任设计主管、技术部经理、销售部经理，现任公司董事、市场部经理。

邢友伟，董事，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，理财规划师，哈尔滨商业大学毕业。2005~2006 年，任职于光大证券股份有限公司齐齐哈尔营销中心；2006~2011 年，在中国绿色材料科技有限公司工作，曾任董事长助理、证券部经理、董事会秘书办公室主任。2012 年进入公司工作，现任公司董事、董事会秘书。

（二）公司监事

衣景龙，监事会主席，男，1958年9月出生，中国国籍，经济师、证券投资分析师，海军政治学院毕业。1975~1978年，在解放军第39军服役；1978~1981年在哈尔滨电力学校；1981~1997年任职于华电能源哈三发电厂；1997~2002任港澳证券股份有限公司分析师；2002~2005任职于盖特佳（北京）信息安全技术股份有限公司；2005~2011年任北京超毅世纪网络技术股份有限公司董事；2012年进入公司工作，现任公司监事会主席。

冯永海，监事，男，1985年8月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨电力职业技术学院，专科学历。2006年起就职于公司，曾任电气设计员、生产调度，现任公司监事。

郭丽娟，监事，女，1983年7月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨电力职业技术学院，专科学历。2005年至2006年在哈尔滨国英电气有限责任公司工作，任设计员；2006年起就职于公司，现任公司技术部经理、职工代表监事。

（三）公司高级管理人员

韩言广，总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1. 控股股东、实际控制人的情况”。

谷凤仙，财务总监兼副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“2. 前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。

赵宝仙，副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、（一）公司董事”。

邢友伟，董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、（一）公司董事”。

倪新民，副总经理，男，1948年11月出生，中国国籍，经济师，高级政工师，毕业于黑龙江农垦干部学院，专科学历。1968年至1979年，在沈阳军区黑龙江生产建设兵团三十一团工作，曾担任军务参谋、政治指导员；1979年至1991年在黑龙江省农垦总局曙光农场工作，曾担任纪委书记、经营副场长、常务副场长；1992年至2003年在哈尔滨大生饲料有限公司工作，曾担任副厂长、副总经理、代总经理；2005年起就职于公司，现任公司营销总监兼副总经理。

于秀华，副总经理，女，1981年3月出生，中国国籍，高级人力资源师，毕业于黑龙江大学，本科学历。2007-2010年，担任金夫人婚纱摄影集团哈尔滨事业部人力资源经理；2010年11月-2012年6月，任黑龙江艾达经贸有限公司行政人事经理；2012年7月-2013年1月，在哈尔滨佐尚企业管理咨询有限公司工作，任咨询顾问。2013年3月进入公司工作，现任行政人事副总经理。

郑树杨，副总经理，男，1967年3月出生，中国国籍，质量工程师。毕业于中央党校，本科学历。1984-2004年，在哈尔滨第一机器制造厂工作，曾任工艺员、副厂长；2004年-2011年，在哈尔滨华威焊切股份有限公司工作，曾任车间主任、质量部长。2012年进入公司，曾任机械加工车间主任，现任生产副总经理。

六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

表 1-6-1 最近两年一期主要会计数据和财务指标

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	14,091.19	14,594.14	10,285.63
负债总计（万元）	5,986.30	7,992.98	5,689.75
股东权益合计（万元）	8,104.89	6,601.16	4,595.88
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	8,104.89	6,601.16	4,595.88
每股净资产（元/股）	2.70	2.20	1.53
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（万元）	2.70	2.20	1.53
资产负债率（母公司）（%）	42.48	54.77	55.32
流动比率（倍）	1.61	1.25	1.12
速动比率（倍）	0.99	0.84	0.69
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	13,333.16	17,749.42	11,484.94
净利润（万元）	1,487.73	2,005.28	1,268.77
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,487.73	2,005.28	1,268.77
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,489.62	1,940.45	1,233.39
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,489.62	1,940.45	1,233.39
毛利率（%）	21.12	20.85	20.55
净资产收益率（%）	18.36	30.38	27.61
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	18.39	29.40	26.84
基本每股收益（元/股）	0.50	0.67	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.65	0.41
应收账款周转率（次）	6.14	8.63	5.68
存货周转率（次）	3.26	5.34	4.84
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,332.76	1,322.51	536.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44	0.44	0.18

七、相关机构的情况

(一) 主办券商

名称：财达证券有限责任公司

法定代表人：翟建强

住所：石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层

联系电话：010-88354696

传真：010-88354724

项目小组负责人：朱青

项目小组成员：朱青、李旭刚、曹淦、张艺韬、张峰、臧航

(二) 律师事务所

名称：北京市浩天信和律师事务所

法定代表人：刘鸿

住所：中国北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 5A1

联系电话：010-52019988

传真：010-65612322

项目小组负责人：肖群

项目小组成员：肖群、朱玉子、周汉

(三) 会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司

法定代表人：陈胜华

住所：北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间

联系电话：010-82250666

传真：010-82253743

项目小组负责人：范世宇

项目小组成员：范世宇、李冬梅、王永忻

(四) 资产评估事务所

名称：北京六合正旭资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室

联系电话：010-82253487

传真：010-82253487

项目小组负责人：宋劼

项目小组成员：宋劼、张志华

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：周明

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

联系电话：010-59378888

第二节公司业务

一、公司主营业务

(一) 主营业务概况

公司主营业务为研发、生产和销售以变配电成套设备为主，变配电单元设备为辅的变配电设备。

电力系统划分为发电、输电和配电三大组成系统。配电系统一般是由中心变电所馈出的高压配电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。变配电及控制设备，包括从高压配电线路、变电所、配电线路直至电力用户的整个流程中使用的各种设备。在行业内，通常将 35kV 及以上的电压线路称为输电线路，20kV 及以下的称为配电线路。公司生产的设备集中在 35kV 以下变配电设备，也就是从变电所、配电线路到电力用户流程中使用的设备。

(二) 主要产品及其用途

公司主要产品按产品集成度分为变配电成套设备和变配电单元设备。变配电成套设备可以作为一个单独的变配电系统使用，为用户提供完整的变配电服务；变配电单元设备一般用于组建变配电系统，满足特定的功能需要。

公司变配电成套设备按使用场合可以分为户外变配电成套设备和户内变配电成套设备；按产品用途可以分为变压设备和开关设备。

公司变配电单元设备主要是各种开关柜，可以分为高压开关柜和低压开关柜。

目前公司各种产品及具体用途如下表所示：

表 2-1-1 公司主营产品列表

产品类别			主营产品名称	用途
成套变配电设备	户外箱式电力设备	箱式变电站	YBPH□-12/0.4 高/低压预装式变电站	智能电网终端设备，具有变电功能，有电压等级变化； 广泛应用于城市公用配电、住宅小区、楼宇建筑、工矿企业、港口、油田、公园、高速公路及车站、码头等场所。
			YBPH□-20/0.4 高/低压预装式变电站	
		开闭站	10kV 箱式开闭站	无变电功能，只做电能再分配； 应用于城市配电网的中心配电，进行电源的再分配。

	户内成套电力设备	开闭所		无变电功能，只做电能再分配；应用于城市配电网的中心配电，进行电源的再分配。
		变电亭		具备变电功能，有电压等级变化；应用于城网、农网、大型工矿企业、煤矿、石油管道系统的供电。
变配电单元设备	开关柜	高压开关柜	KYN28A-12(Z)型铠装移开式金属开关柜	主要用于交流 50HZ，额定电压 3~10KV 单母线分段系统或双母线分段系统；应用于发电厂、小型发电机组，工矿企业的配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。
			XGN□-12(SF ₆ -V)型户内交流高压金属封闭开关	以其固定式单元组合型和灵活扩展型的统一，即适合网络节点和用户终端，还可满足二次变电站小型化、灵活性要求。应用于紧凑型二次变电站、工厂、轻型采矿设备、住宅和办公楼、商业中心等。
			XGN□-12(SF ₆ -C)型户内交流高压金属封闭开关	
			XGN□-12(SF ₆ -F)型户内交流高压金属封闭开关	
			Z(F)W□-12 户外智能化开关装置	采用固封极柱型设计，用于开断关合负荷电流、过载电流、短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中做保护和控制，尤其适用高温潮湿地区。
		低压开关柜	GGD 型交流低压配电柜	额定工作电压 380V，额定 3150A 系统作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。
			GCS 型低压抽出式开关柜	额定工作电压 660V，额定 4000A 系统中作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。
			MNS 型低压抽出式成套开关设备	作为接受和分配电能之用。

（三）公司即将推出的新产品

公司目前有数款新产品已经完成研发，并取得生产许可，即将推向市场。

1. 固体绝缘环网开关设备

该设备基于公司原有环网开关设备开发研制，利用固体绝缘取代 SF₆ 气体绝缘，避免六氟化硫气体因泄露造成的环境污染，解决六氟化硫在低温下液化、气箱内外压差导致气箱体变形等诸多问题，适用于高寒、高原、高温等恶劣环境。且相比 SF₆ 气体绝缘开关，其环保、防腐、防洪特性优势明显。该产品刚刚通过国家电器质量检验中心型式检验，可以在国内市场销售。

2. 多款智能电能表

该设备基于公司原有技术体系，拓展应用范围，已经获得黑龙江省质量检验局颁发的计量器具型式批准证书、计量器具生产许可证，通过国家电网公司认定的检验机构的检验后，便可参与国网招标采购。

这几款产品的具体情况如下表所示：

表 2-1-2 公司新产品列表

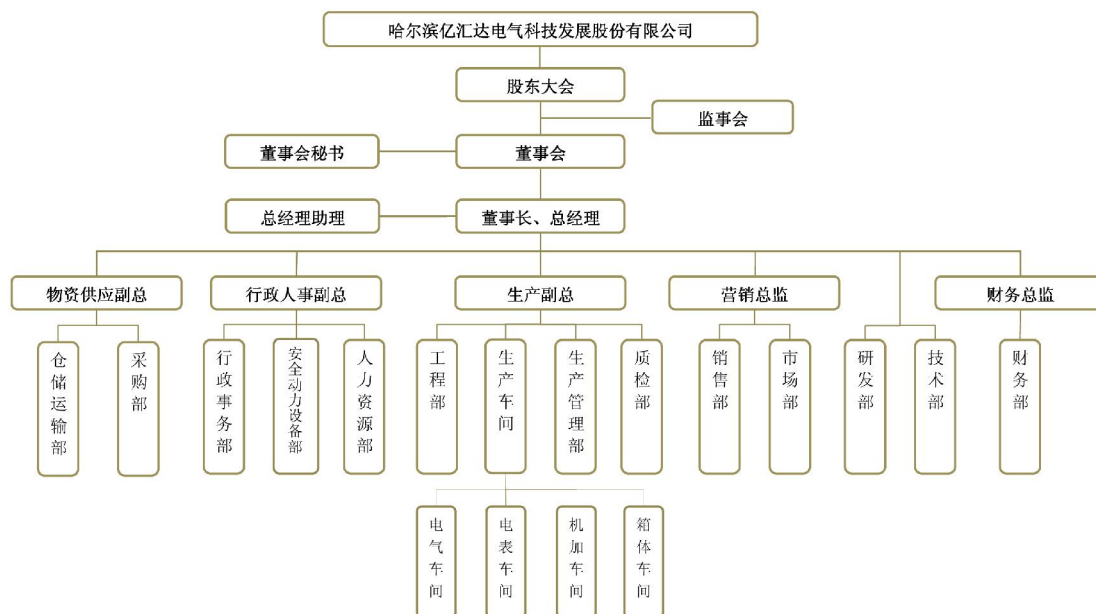
产品类别	产品名称和型号	尚未投入市场原因
固体绝缘环网开关	XGN□-12(V) 型固体绝缘环网开关设备	型号刚刚通过型式检验获得生产许可
	XGN□-12(C) 型固体绝缘环网开关设备	
	XGN□-12(F) 型固体绝缘环网开关设备	
智能电能表	DTZY5688-Z 型单相费控智能电能表	已获得计量器具型式批准证书、计量器具生产许可，国家电网入网检测试验预计 2013 年下半年度完成
	DTZY5688-Z 型三相四线费控智能电能表	
	DTZY5688C-Z 型三相四线费控智能电能表	
	DSZ5688 型三相三线智能电能表	
	DTSD15688-LTZ 型三相四线电子式多功能载波电能表	

二、公司主要的经营模式

（一）公司内部组织结构

公司以总经理负责制为核心组建管理团队、设置内部机构、规划组织结构。公司内部组织结构如下图所示：

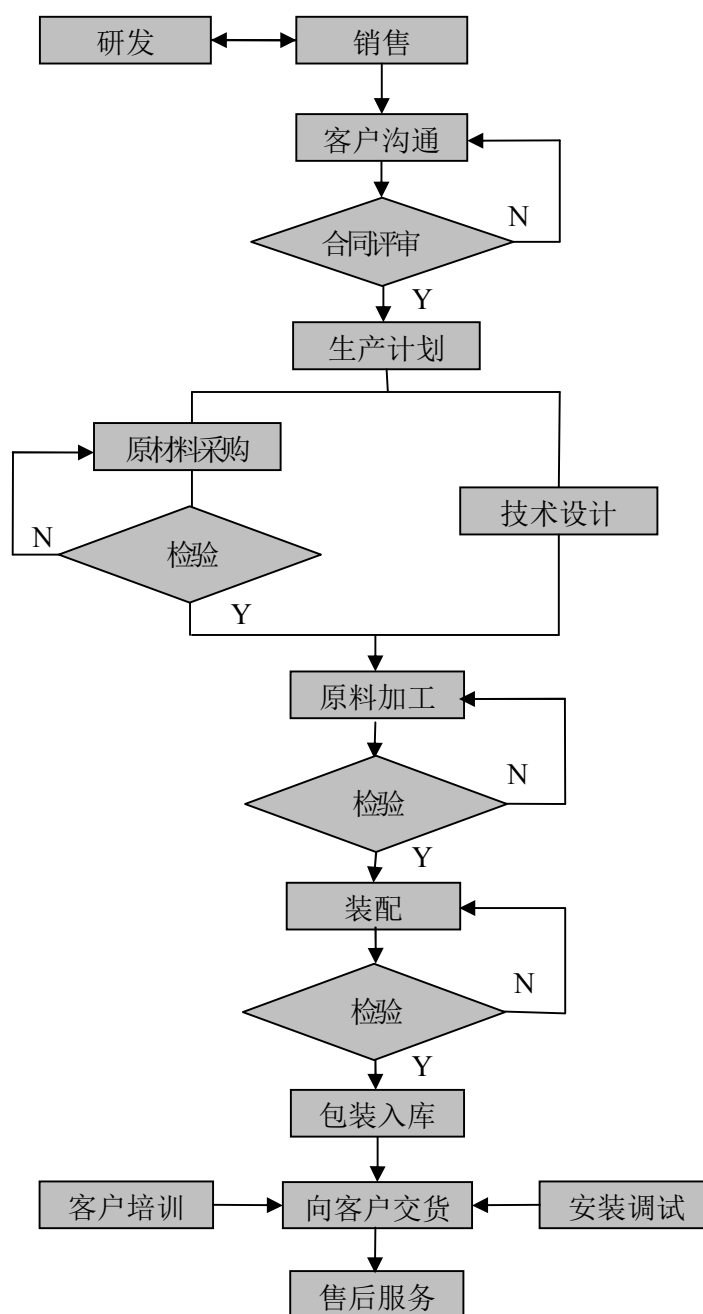
图 2-2-1 公司组织结构图



（二）公司业务流程

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，结合输变电设备市场的需求和运行特点灵活开展经营活动。输配电设备市场上不同客户所需的产品规格型号和具体配置不同，同一客户不同时间所需的产品规格型号和具体配置也不相同，公司主要产品具有定制生产的特点，主要根据获得的订单组织生产。公司产品需按照用户的需求进行定制化设计和生产，一般来讲，公司从接到生产订单至销售最终实现要经过方案设计、材料采购、生产、安装调试及售后服务等环节。公司业务流程示意图如下所示：

图 2-2-2 公司业务流程图



1. 研发模式

公司定位于输配电设备中高端市场，为此公司配备了较强的研发能力并形成了可靠的核心技术体系。

公司在长期经验积累的基础上，经过研发与技术创新，形成了变配电系统解决方案、设备功能性能优化、箱体结构设计的集成和工艺处理技术等一整套

核心技术体系；同时经过多年的实践积累，公司逐步形成了较强的研发能力，具备了独立进行核心技术研发及新产品开发的能力。公司在研发过程中注重结合市场需求，对产品进行持续升级改造，适时推出新产品，保持公司产品的市场竞争力；鼓励公司员工从事技术研发、成果转化和产业化工作，同时注意对知识产权的保护，切实维护公司核心技术成果。

2. 销售和售后模式

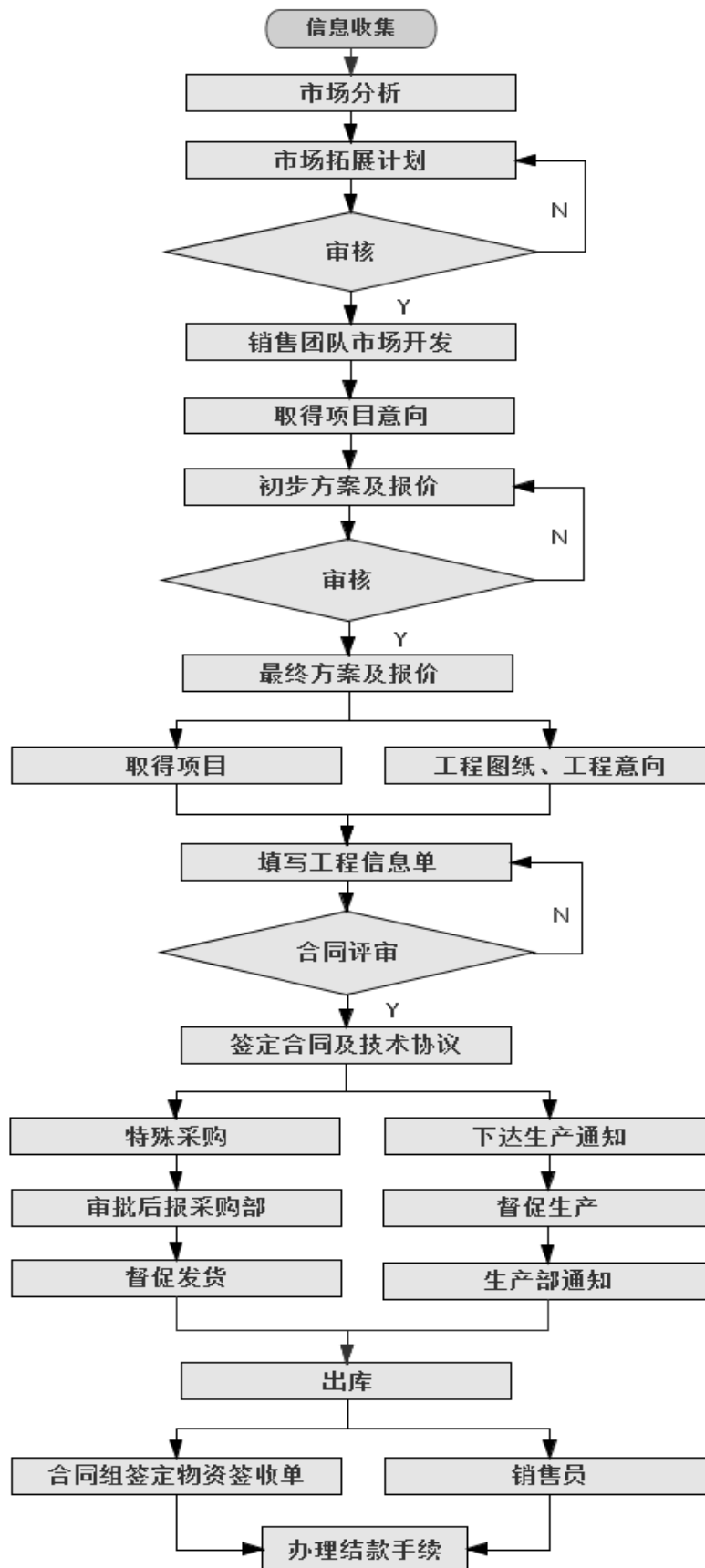
公司的销售模式为直销，价格根据保证公司一定毛利率水平下的市场价格确定。销售模式具体有以下两种方式：

一种为通过各种招投标平台参与投标取得，获得销售利润，这种方式是组织单位通过标书对技术、商务、报价三部分投标文件的考评综合打分而取得，每次的投标报价方式是由招标文件规定具体评标办法，公司会根据评标办法和公司产品特点多方面衡量确定投标价格。

另一种为年初根据行业市场价格调研和市场的供需形势确定产品毛利率范围，结合产品成本确定最终价格范围。销售人员在严格确保产品最低毛利率的基础上，在一定金额范围内可以根据竞争对手的报价、客户的实际情况及惯例，适当调整销售价格，从而兼顾市场开拓的灵活性和公司产品盈利水平的稳定性。目前公司已培育了一支初具规模的销售队伍，确保对市场的覆盖与渗透能力，同时保证对客户的全方位服务，以更好地维护客户与开拓市场。

同时，公司建立了完善的售后服务体系，及时响应客户的各种服务需求，为客户提供专业、优质的售后服务，并实行“市区内 2 小时、市区外 24 小时服务反馈机制”。同时公司还建立用户档案，记录产品运行情况，为提高产品质量和服务质量提供依据。此外，公司对售出产品进行定期回访，对设备进行必要的保养。为使用户更好地了解公司产品特点、使用和维护相关产品，保证产品的使用价值得到充分发挥，延长产品的使用寿命，公司设有专职人员负责用户现场操作人员的培训，提供长期的技术咨询服务，使公司与客户保持长期的互动合作关系，为公司长期持续稳定的发展奠定了坚实的基础。

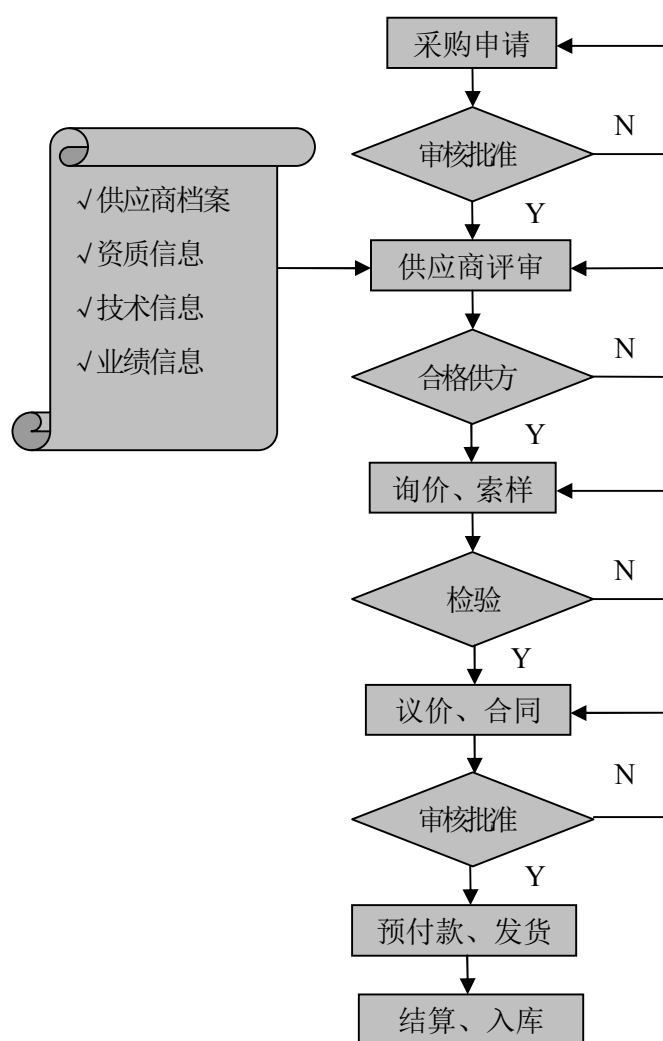
图 2-2-3 公司销售流程图



3. 采购模式

公司产品的原材料主要包括变压器、铜排等电器辅助配件等，由采购部统一采购。公司一般按生产计划进行集中采购，对供货商的选择、特别是无长期合作关系的供货商的选择，主要采用议价的方式，并由财务部对采购价格进行跟踪监督。公司对供货商的选择设定了严格的质量及资质标准，在供应商数量方面，公司目前已积累了多家合格供应商，通过供应商之间的竞争获得价格的合理优惠，具体采购流程如下：

图 2-2-4 公司采购模式表



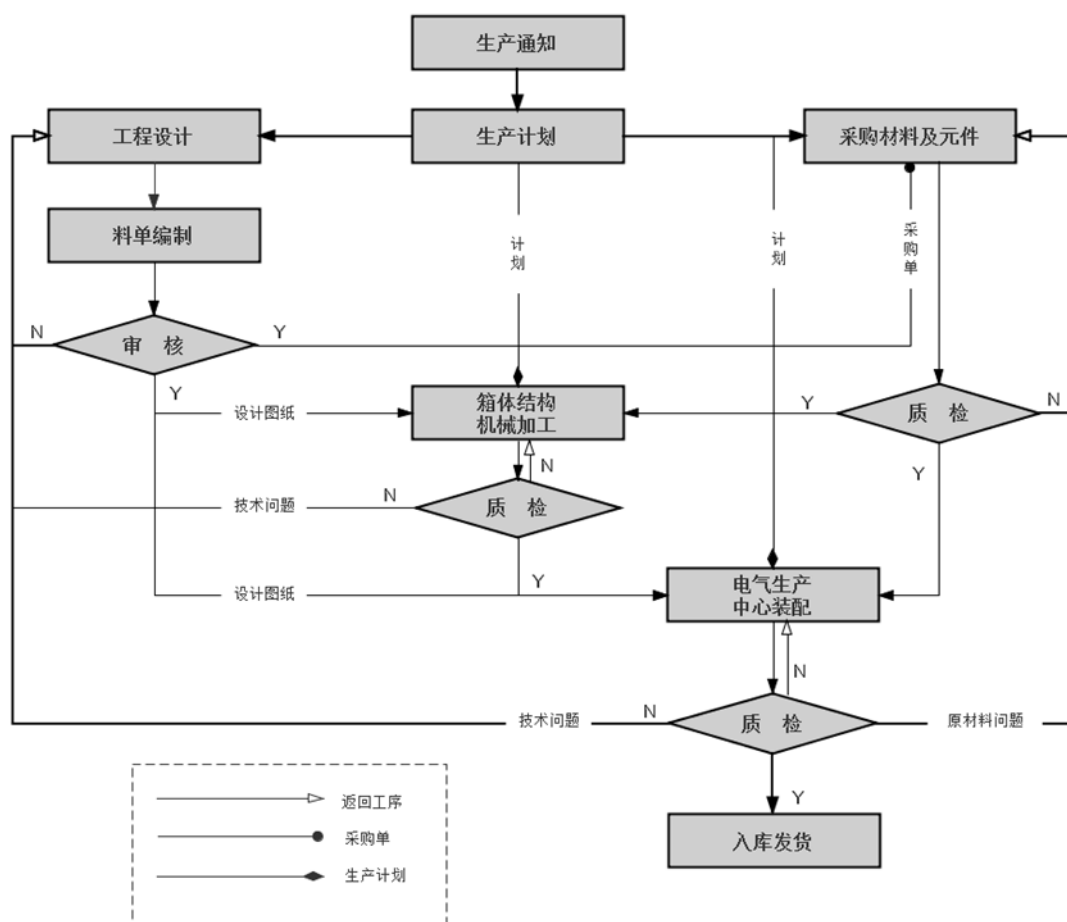
4. 生产模式

公司根据订单情况确定生产计划，组织原材料采购和加工生产。一方面，对于产品的核心部件，公司按照合同要求进行特别的图纸设计和料单编制，在

原材料采购后进行生产装配；另一方面，对于壳体等通用部件，公司也会按照销售预测组织提前批量生产，缩短产品生产周期。在生产过程中，质量检测部门通过进货检验、生产装配过程检验及最终产品检验等严格保证产品质量。

公司产品生产所遵循的基本流程如下：

图 2-2-5 公司生产模式表



(三) 公司产品生产设计的监管审批流程

根据《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规规定，公司生产的高压变配电设备需要经过国家质量监督检验检疫总局认定的检测中心的型式检验、低压变配电设备需要经过 CCC 认证才能在国内市场销售。

根据《中华人民共和国计量法》，公司生产的智能电能表需要经过核发《计量器具型式批准证书》，《制造计量器具许可证》。

三、业务关键资源要素

(一) 产品所使用的主要技术

1. 公司掌握的核心技术

公司技术研发团队在长期经验积累的基础上，经过研发与技术创新，形成了变配电系统解决方案、设备功能性能优化、箱体结构设计的集成和工艺处理技术等一整套核心技术体系，并已经在此体系基础上形成了 12 项专利。

2. 公司主要产品的技术含量

公司产品由多种元器件组成，需要设计研发人员具备丰富的电力系统知识，熟练掌握各类元器件的技术参数，同时根据客户的需求，对元器件进行优选，形成性价比高、性能可靠、集成度高、智能化、小型化的产品。

公司各种主要产品的技术含量如下表所示：

表 2-3-1 公司产品技术含量说明表

主营产品名称	技术含量
箱式变电站	定制化设备，包括具有变压功能的箱式变电站、变电亭和仅提供电能输送再分配功能的开闭所、箱式开关站。公司技术研发团队在长期经验积累的基础上，经过持续的研发与技术创新，形成了较为完善的结构设计集成技术和工艺处理技术，为客户提供整套变配电设备设计安装。同时根据客户需求在变电设备中加装短路接地报警模块、无功补偿模块、远程抄表模块等智能装置。箱体使用混凝土材料，主体为密肋梁板式结构，一次浇筑成型，采用混凝土替代钢质材料，耐腐蚀性好，强度高，阻燃、绝缘性、抗暴晒等性能远远优于金属箱体，克服了金属箱壳体使用寿命短、老化、污染环境等缺陷，在国内具有领先水平。YBPH□-12/0.4-630 高/低压预装式变电站和 YBPH□-20/0.4-630 高/低压预装式变电站先后于 2008 年 2 月和 2009 年 4 月获得西安高压电器研究所型式试验报告。
箱式开闭站	
开闭所	
变电亭	
KYN28A-12(Z)型 铠装移开式 金属开关柜	新型的手车式高压开关装置，由柜体和可抽出手车两大部分组成，柜体具有很强的耐腐蚀抗氧化能力；手车移动配有专用小车，能很方便地取出；手车采用中置式，整个手车体积小，检查维护极为方便。公司 KYN28A-12(Z)/T1250-31.5 户内金属铠装移开式开关设备于 2009 年 7 月获得西安高压电器研究所型式试验报告。

<p>XGN□-12(SF₆-V) 户内交流高压金属 封闭开关</p>	<p>环网柜的负荷开关与门板之间设有机械连锁装置，在电缆进线辅柜中设有电磁连锁装置。开关柜组装灵活，安装维护简单，高压负荷开关高度仅为 1800mm，适用于箱式变电站高压成套配电设备，也可独立并柜安装使用。开关柜分负荷开关柜和组合电器柜，真空负荷开关有隔离、负荷、接地三项功能，通过不同的联动和联锁型式满足了“五防”（防带负荷分合隔离开关、防误分误合断路器、防误入带电间隔、防带电合接地开关、防带接地开关合闸）要求。柜的前门的面板上有手动操作箱的提示板、视察窗、模拟母线和带电显示装置。本环网柜满足国家标准 GB3906《交流金属封闭开关设备和控制设备》。公司</p>
<p>XGN□-12(SF₆-C) 户内交流高压金属 封闭开关</p>	<p>XGN□-12(SF₆-V)/T630-20 户内交流高压金属封闭开关设备于 2013 年 1 月获得苏州电器科学研究院型式试验报告、2013 年 4 月补充了燃弧试验；XGN□-12(SF₆-C)/T630-20 于 2012 年 11 月获得型式试验报告、2013 年 6 月补充了燃弧试验；XGN□-12(SF₆-F)/T125-31.5 于 2012 年 11 月获得型式试验报告。</p>
<p>XGN□-12(SF₆-F) 户内交流高压金属 封闭开关</p>	<p>GGD 型交流 低压配电柜</p>
<p>GGD 型交流 低压配电柜</p>	<p>柜体框架用 8MF 冷弯型钢局部焊接组装而成，设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题，在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。GGD 柜按照现代工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方，柜体按 20 模数安装孔设计，通用系数高。柜门轴式活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便。门的折边处均加有橡胶嵌条，关门时门与柜体之间有一定的压缩行程，以防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。装有电器元件的仪表门用多股铜线与构架相连，柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接，整柜构成完整的接地保护回路。柜体表面采用静电喷涂工艺，附着力强、质感好。柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有起吊装置，用于柜体的起吊与装运。柜体的防护等级为 IP30，也可根据用户要求在 IP20~IP40 之间选择。本产品符合 GB7251《低压成套开关设备》、IEC439《低压成套开关设备和控制设备》等标准。2009 年 6 月获得 CCC 认证。</p>
<p>GCS 型低压 抽出式开关柜</p>	<p>分为 1/2 单元、1 单元、3/2 单元、2 单元、3 单元五个尺寸系列。单元回路额定电流 400A 及以下。抽屉改变仅在高度尺寸上的变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。每台 MCC 柜最多能安装 11 个一单元的抽屉或 22 个 1/2 单元的抽屉。抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。1/2 单元抽屉与电缆室的转接采用背板式结构 ZJ-2 型转接件。单元抽屉与电缆室的转接按电流分档采用相同尺寸棒式或管式结构 ZJ-1 型转接件。抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械连锁装置。本产品符合 GB7251、IEC439《低压成套开关设备和控制设备》，ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》等标准。2009 年 6 月获得 CCC 认证。</p>
<p>MNS 型低压抽出 式成套开关设备</p>	<p>本装置可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元，采用的高强度阻燃型工程塑料组件，有效地加强了防护安全性能，抽屉单元具有体积小、功能强、互换性高、更换维修方便、接触可靠等特点。本产品符合</p>

	GB7251.1、和 ZBK36001、IEC43-1 等标准。
XGN□-12(V) 固体绝缘 环网开关设备	采用先进的固体绝缘技术替代六氟化硫气体绝缘，利用固体绝缘取代 SF6 气体绝缘，避免六氟化硫气体因泄露造成的环境污染，解决六氟化硫在低温下液化、气箱内外压差导致气箱体变形等诸多问题，适用于高寒、高原、高温等恶劣环境。且相比 SF6 气体绝缘开关，其环保、防腐、防洪特性优势明显。公司固体绝缘环网开关设备于 2013 年 7 月通过国家电器产品质量监督检验中心型式试验报告。
XGN□-12(C) 固体绝缘 环网开关设备	
XGN□-12(F) 固体绝缘 环网开关设备	
智能电能表 系列产品	除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，为了适应智能电网和新能源的使用，还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据采集传输模式的双向数据通信功能、实时监测功能、防窃电功能等智能化的功能。2013 年 3 月，公司获得黑龙江省质量技术监督局颁发的制造计量器具许可证。

3. 公司主要核心技术的先进性

公司的专利技术“智能高低压预装箱式变电站”和“环保型混凝土预装式变电箱箱体”代表了公司在箱变技术开发和壳体方面的技术特点。

(1) 智能高低压预装箱式变电站

智能高低压预装箱式变电站是公司在对国家电网公司对智能箱变技术、导则、规范的要求以及目前国内各大厂家同类产品的技术指标、使用功能进行深入研究的基础上，形成的具有自己独特的优点、具有较强竞争力的技术。该技术具有如下优点：

① 小型化。对比市场上的智能控制终端（DTU），智能高低压预装箱式变电站可实现小型化，而且能有效的结合公司的箱体专利，实现更为紧凑的布置。

② 功能优化。除一般智能箱变的一般性功能外，还可实现各次谐波的分析、无功补偿控制以及故障接地检测等功能，为目前为业内唯一实现此功能的智能箱变。

③ 性价比高。在性能、技术指标相近的情况下，智能高低压预装箱式变电站系统通过不断的技术改进，降低了生产成本，销售价格低于市场平均值。

④核心系统先进。智能高低压预装箱式变电站采用自有的新一代多功能变配电监控产品 YHD_SCADA 系统。它秉承开发性设计思想，集监视、测量、控制、保护等功能于一体，为 110kv 以下电压等级的有人（无人）值守变电站、环网系统、箱式变、开闭所、工业及民用配电系统的综合监控、管理等提供全面解决方案；符合国际电工委员会（IEC）的技术规范，能够在主控制室实现对各个变配电站、箱式变、开闭所的遥信，遥控，遥测“三遥”功能；能够迅速发现故障，使设备按最佳工况运行，达到节约能源、减轻运行值班人员的劳动强度、改善工作环境、减少人力成本，是供配电系统更安全、合理、经济地运行。

（2）环保型混凝土预装式变电箱箱体

环保型混凝土预装式变电箱箱体采用环保型混凝土高强轻质三度制造技术，壳体一次浇注成型，具有环保、抗震、防凝露等多重性能，而且强度持续增强，使用寿命在 50 年以上。目前国内普遍采用的金属箱壳体使用寿命在 5~10 年，易腐蚀、凝露、老化，而且容易污染环境；国外欧美国家变电站箱体多采用砼材料结构制造，但结构上都采用底座与墙体分体浇筑，通过预埋件连接，整体组装，采用预埋件连接会产生物体之间的缝隙，缺乏永久的牢固性，且加工工艺比较复杂，原料用量大，成本高，与上述两种壳体相比，公司的壳体在性能方面具有比较明显的优势。

4. 公司主要核心技术的市场可接受度

（1）智能高低压预装箱式变电站

国内的智能配电（配网自动化）尚处于试点阶段，各地区电力系统正在进行配网自动化的小范围改造和试用。在公司所在的电力系统中，哈尔滨市电业局正在进行配网自动化整体规划，且开闭所的智能化改造已经开展，公司应邀为哈尔滨电业局道里分中心编制了《开闭所智能化改造技术条件书》。公司的“智能高低压预装箱式变电站”已经应用于“哈尔滨群力新区网自动化改造工程”中。

由于国家智能电网建设各个节点的启动延长，各地区配网自动化规划处于初期阶段、大规模的改造和应用尚未开展，目前该产品的市场需求有限。但是，根据国家电网投资和智能配电的发展趋势，智能箱变的市场前景乐观。

（2）环保型混凝土预装式变电箱箱体

混凝土预装式变电箱箱体已经投入市场，凭借其显著的优点，已经打开市场，得到市

场的认可和接受。

（二）主要无形资产情况

公司无形资产包括土地使用权和知识产权。

1. 土地使用权情况

2013年1-6月份，公司土地使用权情况如下表：

表 2-3-2 公司土地使用权情况表

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原价	9,450,000.00	-	-	9,450,000.00
累计摊销	456,750.00	94,500.00	-	551,250.00
账面价值	8,993,250.00	-	-	8,898,750.00

公司土地使用权涉及一宗，位于哈尔滨市迎宾区集中区鄯阳东路，即公司目前住所地。



此宗土地总面积 17999.70 平方米，获得于 2010 年 6 月 27 日，转让总价 900 万元，缴纳契税 45 万元，用于建造目前使用的厂房和办公楼。

2. 知识产权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无形资产共有注册商标 2 项、专利权 12 项、软件著作权 4 项、网络域名 1 项、非专利技术 3 项。

（1）注册商标（2 项）

表 2-3-3 公司注册商标情况表

商标名称	注册号	商标所有人	核定使用商品	保护期限
	6935423	公司	变压器（电），断路器，配电箱（电），配电盘（电），配电控制台（电），配电板（电），低压电源，高压开关板，熔断器，电站自动化装置	20100807 至 20200806
	11859389	公司	工业遥控操作用电气设备；电站自动化装置；遥控装置；高压防爆配电装置；配电箱（电）；配电控制台（电）；电度表；印刷电路板；变压器（电）；断路器	公示中

(2) 专利权 (12 项)

表 2-3-4 公司专利权情况表

名称	专利权人	专利类型	专利号	授权期限	取得方式
太阳能光伏蓄电池储能电源系统	公司	实用新型	ZL 2011 2 0318122.7	2011.8.29 -2021.8.28	自主研发
一种太阳能光伏并网发电系统	公司	实用新型	ZL 2011 2 0284555.5	2011.8.8 -2021.8.7	自主研发
低压抽出式开关柜	公司	实用新型	ZL 2012 2 0102631.0	2012.3.19 -2022.3.18	自主研发
户内金属铠装抽出式开关柜	公司	实用新型	ZL 2012 2 0102612.8	2012.3.19 -2022.3.18	自主研发
高压电缆分接箱	公司	实用新型	ZL 2012 2 0102613.2	2012.3.19 -2022.3.18	自主研发
交流低压配电柜	公司	实用新型	ZL 2012 2 0102595.8	2012.3.19 -2022.3.18	自主研发
自动抄表系统	公司	实用新型	ZL 2011 2 0318104.9	2011.8.29 -2021.8.28	自主研发
低压无功自动补偿装置	公司	实用新型	ZL 2011 2 0318121.2	2011.8.29 -2021.8.28	自主研发
一种谐波综合抑制系统	公司	实用新型	ZL 2011 2 0285226.2	2011.8.8 -2021.8.7	自主研发
一种短路接地故障指示器	公司	实用新型	ZL 2011 2 0183918.6	2011.6.2 -2021.6.1	自主研发
一种环保型混凝土预装式变电站箱体	公司	实用新型	ZL 2011 2 0447682.2	2011.11.14 -2021.11.13	自主研发
一种智能高低压预装箱式变电站	公司	实用新型	ZL 2011 2 0447685.6	2011.11.14 -2021.11.13	自主研发

(3) 软件著作权 (4 项)

表 2-3-5 公司软件著作权情况表

名称	著作权人	取得方式	授权时间	证书编号
SCADA-ISYS 实时数据库操作系统	哈尔滨工程大学、 公司	联合开发	2009.11.19	2009SR053764
KINGVIEW 主控系统软件	哈尔滨工程大学、 公司	联合开发	2009.11.19	2009SR053760
KINGVIEW 故障诊断软件	哈尔滨工程大学、 公司	联合开发	2009.11.19	2009SR053762
SCADA 主板控制软件	哈尔滨工程大学、 公司	联合开发	2009.11.03	2009SR050948

注：此 4 项软件著作权为公司与哈尔滨工程大学在《项目合作协议书》框架下产生的研究成果，权属清晰。协议内容概括如下：1、产品冠以亿汇达公司商标；2、专利双方共有，合作期间双方不得与第三方合作开发或转让合作开发的产品；3、产品纯利润按 67%：33% 分成（公司获得纯利润的 67%）。

(4) 网络域名 (1 项)

表 2-3-6 公司网络域名情况表

域名	所有者	有效日期
yhddq.net	公司	2012.2.10-2014.2.10

(5) 非专利技术 (3 项)

表 2-3-7 公司非专利技术情况表

名称	企业名称	统一编号	发证时间	有效期
KYN-12/24 智能铠装移开式金属开关柜	公司	GC20122300084G	2012.12.17	三年
YBPH-12/24/0.4(50-1250) 智能高/低压预装式箱式变电站	公司	GC20122300085G	2012.12.17	三年
HWP/2 10/20 智能预装式箱式开闭箱	公司	GC20122300086G	2012.12.17	三年

（三）业务许可资格（资质）情况

1. 公司资质

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有以下资质证书：

表 2-3-8 公司业务资质情况表

名称	发证单位	证号	发证时间	有效期至
高新技术企业证书	黑龙江省科学技术厅	GF201323000022	2013.7.19	2015 年度
制造计量器具许可证	黑龙江省质量技术监督局	黑制 00000615 号	2013.3.19	2016.3.18
ISO9001: 2008 质量管理体系认证	北京中经科环质量认证有限公司	04411Q10945R1M	2011.9.3	2014.9.2

另外，公司获得了哈尔滨市环境保护局哈高新分局的环保审批文件，环保手续齐全。

2. 公司产品资质

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有以下产品资质证书：

表 2-3-9 公司产品资质情况表

名称	发证单位	证号	发证时间	有效期至
计量器具型式批准证书	黑龙江省质量技术监督局	PA12040	2012.11.30	-
中国国家强制性产品(CCC)认证证书 GGD	中国质量认证中心	2009010301345847	2009.6.2	2017.8.6
中国国家强制性产品(CCC)认证证书 GCS	中国质量认证中心	2009010301345849	2009.6.2	2017.8.6
中国国家强制性产品(CCC)认证证书 GGJ	中国质量认证中心	2013010301627879	2013.7.17	2018.7.17
中国国家强制性产品(CCC)认证证书 GGD	中国质量认证中心	2013010301616681	2013.7.17	2018.7.17
中国国家强制性产品(CCC)认证证书 GCS	中国质量认证中心	2013010301616682	2013.7.17	2018.7.17
中国国家强制性产品(CCC)认证证书 GGJ	中国质量认证中心	2013010301627876	2013.7.17	2018.7.17
电工仪器仪表产品型号使用证书(DTSD15688)	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	HB120205	2012.7.26	2015.7.25
电工仪器仪表产品型号使用证书	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	HB120209	2012.7.26	2015.7.25

(DDZY5688-Z)				
《电工仪器仪表产品型号使用证书》 (DZYY5688-Z)	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	HB120208	2012.7.26	2015.7.25
电工仪器仪表产品型号使用证书 (DTZY5688C-Z)	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	HB120207	2012.7.26	2015.7.25
电工仪器仪表产品型号使用证书 (DSZ5688)	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	HB120206	2012.7.26	2015.7.25
黑龙江省产品执行标准注册登记证书	黑龙江省质量技术监督局	N09-2012	2012.8.13	无有效期

注 1：《计量器具型式批准证书》为批准规格型号之用，根据现有规定，《计量器具型式批准证书》无有效日期。

注 2：《黑龙江省产品执行标准注册登记证书》每年审验一次，无有效期。

表 2-3-10 公司产品形式试验情况表

序号	实验室名称	型式实验报告编号	产品名称	产品型号
1	国家电器产品质量监督检验中心	13Q1397-S	固体绝缘环网开关设备	XGN□-12(V)/T630-20
2	国家电器产品质量监督检验中心	13Q1398-S	固体绝缘环网开关设备	XGN□-12(F)/T125-31.5
3	国家电器产品质量监督检验中心	13Q1399-S	固体绝缘环网开关设备	XGN□-12(C)/T630-20
4	国家电器产品质量监督检验中心	12Q2066-S	户内交流高压金属封闭开关设备	XGN□-12(SF6-V)/T630-20
5	国家电器产品质量监督检验中心	13Q0502-S	户内交流高压金属封闭开关设备	XGN□-12(SF6-V)/T630-20
6	国家电器产品质量监督检验中心	12Q2068-S	户内交流高压金属封闭开关设备	XGN□-12(SF6-F)/T125-31.5
7	国家电器产品质量监督检验中心	13Q0499-S	户内交流高压金属封闭开关设备	XGN□-12(SF6-C)/T630-20
8	国家电器产品质量监督检验中心	12Q2067-S	户内交流高压金属封闭开关设备	XGN□-12(SF6-C)/T630-20
9	国家电器产品质量监督检验中心	12K0417-S	户外智能化开关装置	Z(F)W□-12/T630-20
10	国家电器产品质量监督检验中心	12X2329-S	户外预装式变电站	YB□-12/0.4-630

3.相关说明

根据《中华人民共和国标准化法》等相关规定，低压变配电设备需要办理 CCC 认证才能在国内进行销售；高压变配电设备需要在国家电网公司认可的实验室进行的型式检验；

根据《中华人民共和国计量法》，智能电能表设备需要获得省级质量技术监督局颁发的《计量器具型式批准证书》才能在国内进行生产。公司所有产品已经通过相关认证、检验、批准。

（四）特许经营权情况

公司所在行业不存在相关特许经营权，公司也没有取得相关特许经营权。

（五）重要固定资产情况

1. 公司目前固定资产情况

公司固定资产主要分为房屋建筑物、运输设备、机器设备和其他设备四类。截至 2013 年 6 月 30 日，公司的固定资产情况良好，成新率较高，能够满足公司日常的业务运营需求，符合公司研发人员对开发环境的技术先进性要求。

表 2-3-10 2013 年 6 月 30 日固定资产情况表

单位：元

项目	原值		账面价值		成新率 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
房屋建筑物	36,405,999.77	75.17	35,759,045.95	82.07	98.22
机器设备	3,936,268.93	8.13	3,340,948.86	7.67	84.88
运输设备	5,021,093.00	10.37	2,568,889.42	5.90	51.16
其他设备	3,070,142.11	6.34	1,899,982.62	4.36	61.89

公司房屋建筑物包括两处房产：

一处是于 2009 年底购买的原值 524,028 元的房屋，位于哈尔滨市松北区，建筑面积 124.42 平方米，因开发商原因该小区整体尚未办理房屋所有权证。因此房屋用于解决外地员工住房问题，公司没有交易此房屋意向，未取得房屋所有权证不会对公司经营造成重大影响。

另一处是位于公司注册地鄱阳东路的生产基地。此房屋从 2010 年开始建设，于 2013 年 1 月资本化记入固定资产。该房产已取得城乡规划局、环保局及消防安全局的验收确认函，目前正在质监部门验收过程中，质监部门验收后，还需在哈尔滨市松北区档案局备档后方可在哈尔滨市松北区房产住宅局办理房产证，预计 2014 年上半年取得房产证。

2. 生产用固定资产情况

公司的机器设备及工程车等运输设备是公司主要生产用设备。截至 2013 年 6 月 30 日，公司主要生产用固定资产情况如下：

表 2-3-11 2013 年 6 月 30 日生产用固定资产情况表

单位：元

设备名称	原值	累计折旧	净值	成新率 (%)
数控冲床	726,495.73	109,276.98	617,218.75	84.96
吊车	582,000.00	308,702.50	273,297.50	46.96
车间厂房	17,162,223.97	271,735.20	16,890,488.77	98.42
起重机	405,362.40	57,764.16	347,598.24	85.75
热水锅炉	384,615.39	103,525.58	281,089.81	73.08
数控折弯机	341,880.34	51,424.45	290,455.89	84.96
三相电能表校验装置	247,863.24	3,924.50	243,938.74	98.42
单相电能表检验装置	177,777.78	2,814.81	174,962.97	98.42
数控折板机	170,940.17	25,712.32	145,227.85	84.96
混凝土输送泵	153,846.16	38,974.40	114,871.76	74.67
工程车	137,264.32	5,433.38	131,830.94	96.04
叉车	132,943.59	10,524.70	122,418.89	92.08
平板车	123,931.62	39,245.00	84,686.62	68.33
KN28A-12 (供电设备)	110,769.24	33,323.15	77,446.09	69.92

(六) 员工情况

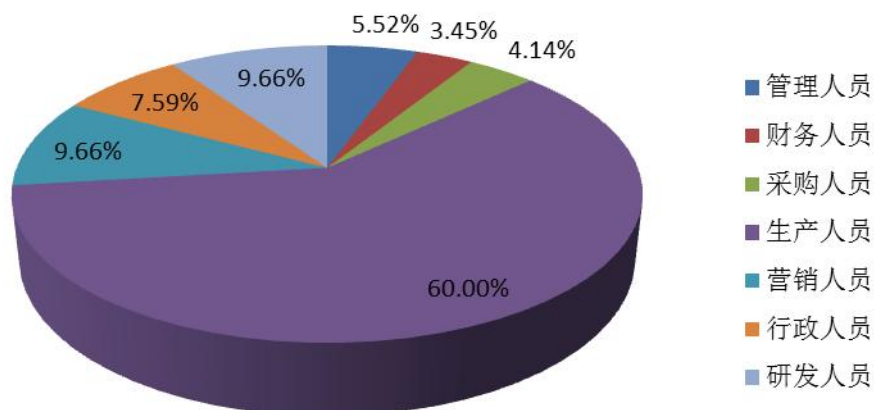
截至 2013 年 6 月 30 日，公司正式员工共 145 人，具体情况如下：

1. 岗位结构

公司管理人员 8 人，财务人员 5 人，采购人员 6 人，生产人员 87 人，营销人员 14 人，行政人员 11 人，研发人员 14 人，结构如下图：

表 2-3-12 员工岗位结构分析表

岗位类别	人数	所占比例 (%)
管理人员	8	5.52
财务人员	5	3.45
采购人员	6	4.14
生产人员	87	60.00
营销人员	14	9.65
行政人员	11	7.59
研发人员	14	9.65
合计	145	100.00

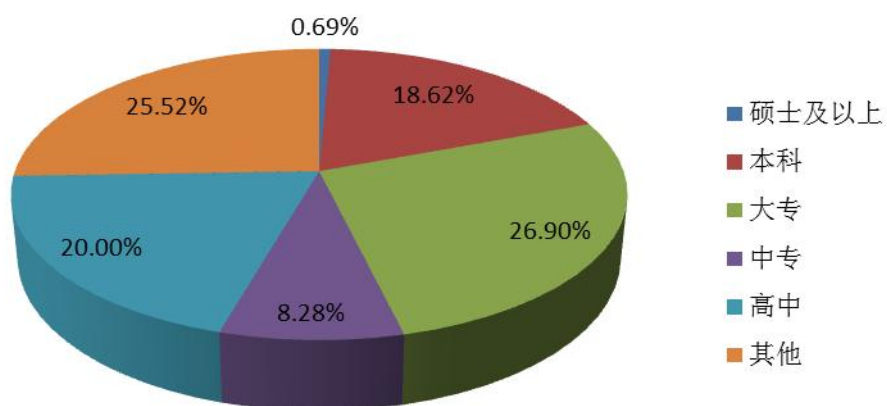


2. 教育程度结构

公司员工硕士学历 1 人，本科学历 27 人，大专学历 39 人，中专学历 12 人，高中学历 29 人，其他学历 37 人，结构如下图：

表 2-3-13 员工教育程度结构分析表

教育程度	人数	所占比例 (%)
硕士及以上	1	0.69
本科	27	18.62
大专	39	26.90
中专	12	8.27
高中	29	20.00
其他	37	25.52
合计	145	100.00

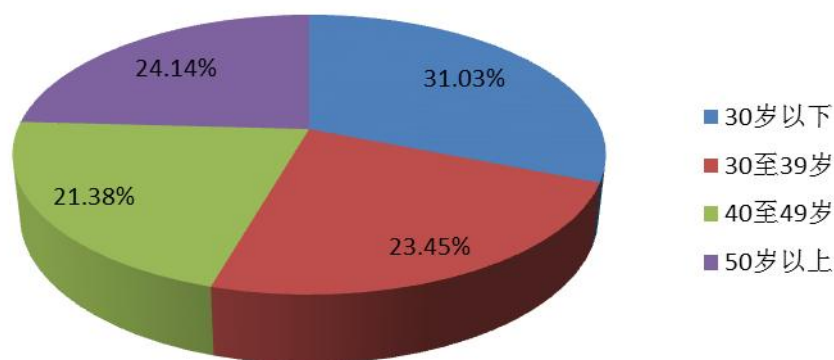


3. 年龄结构

公司员工中 30 岁以下 45 人，30 至 39 岁的 34 人，40 至 49 岁的 31 人，50 岁以上的 35 人，结构如下图：

表 2-3-14 员工年龄结构分析表

年龄结构	人数	所占比例 (%)
30 岁以下	45	31.03
30 至 39 岁	34	23.45
40 至 49 岁	31	21.40
50 岁以上	35	24.14
合计	145	100.00



截至 2013 年 6 月，公司无劳务派遣情况。

4. 核心技术人员

公司核心技术人员共 6 人，分别为韩言广、赵宝仙、郭丽娟、黄秋颖、孙宝江、吕静涛，基本情况如下：

韩言广，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1. 控股股东、实际控制人的情况”。

赵宝仙，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、（一）公司董事”。

郭丽娟，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、（二）公司监事”。

黄秋颖，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、（一）公司董事”。

孙宝江，男，1955年12月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，高级工程师，曾被评为黑龙江省邮电专家称号。1978年至2004年，在哈尔滨市邮政局科技处工作，曾任项目负责人、技术主管，由其担任项目负责人期间研发的“邮件业务档案计算机图像真迹查询系统”获国家发明专利，94、95年中国专利技术博览会金奖。“邮政营业、储蓄计算机处理系统”、“哈尔滨市邮政局信息管理综合网”、“哈尔滨邮政枢纽工程”、“哈尔滨邮政储蓄绿卡工程”等项目多次获得市、省、部科技进步奖。2004年至2005年，在黑龙江帅亿(集团)股份有限公司工作，任董事长助理、项目主任；2005年至2006年，在黑龙江省鑫润集团有限公司工作，任常务副总；2007年至今在公司工作，现任研发部项目负责人。

吕静涛，男，1974年7月出生，中国国籍，毕业于黑龙江省大学，本科学历，高级软件工程师。2005年至2008年，在哈尔滨汇发科技贸易有限责任公司工作，担任软件工程师；2008年至2010年，在大庆市德瑞克软件技术有限公司工作，曾任项目主管，是“油井远程监控系统”主要研发人员；2010年至2011年2月，在哈尔滨通力软件开发有限公司工作，任软件工程师，是“电网规划管理系统”、“牡丹江第二发电厂两票管理系统”的主要研发人员；2011年3月至今在公司工作，现任研发部软件工程师。

(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务相关情况

(一) 业务收入构成及产品的销售情况

1. 业务收入构成

公司目前业务收入由两个方面构成：以变配电成套设备为主，以变配电单元设备为辅。

表 2-4-1 公司业务收入构成分析表

单位：元

业务类别	2013年1-6月		2012年		2011年	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
变配电	114,823,709.41	85.75	124,725,499.15	70.10	79,565,170.94	70.56

成套设备						
变配电单元设备	18,507,897.52	14.25	52,768,745.32	29.90	35,284,230.92	29.44
合计	133,331,606.92	100.00	177,494,244.47	100.00	114,849,401.86	100.00

2. 主要产品的规模及销售收入

表 2-4-2 公司分产品收入构成分析表

单位：元

项目	2013 年 1-3 月		2012 年		2011 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
箱式变电站	61,757,042.74	46.32	40,322,093.15	22.72	29,835,119.66	25.98
开闭箱	19,264,384.62	14.45	29,351,235.03	16.54	36,604,880.34	31.87
开闭所	26,234,931.62	19.68	16,313,829.07	9.19	11,879,358.97	10.34
变电亭	7,567,350.43	5.68	38,738,341.90	21.83	1,245,811.97	1.08
GGD	4,826,666.67	3.62	17,156,748.73	9.67	6,554,405.13	5.71
GCS	5,225,085.47	3.92	7,974,516.23	4.49	6,885,982.91	6.00
KYN	5,753,854.70	4.32	7,184,371.80	4.05	--	0.00
其他	2,702,290.68	2.03	20,453,108.56	11.52	21,843,842.88	19.02
合计	133,331,606.92	100.00	177,494,244.47	100.00	114,849,401.86	100.00

(二) 产品主要消费群体及最近两年一期前五大客户情况

1. 产品消费群体

公司变配电设备产品主要直接客户为电力集团公司、电业局、电力安装公司等电网企业，终端用户为市政改造、配网增容、事业单位、工矿企业、商业服务业等用电单位。

2. 前五名客户情况

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度前五名客户情况分别如下：

表 2-4-3 2013 年 1-6 月公司前五名客户销售情况表

单位：元

序号	客户名称	销售金额（不含税）	占全部销售额的比例（%）
1	哈尔滨电业局供电设备厂	92,102,538.46	69.08
2	佳木斯华为电力（集团）有限公司	18,297,367.52	13.72

3	哈尔滨电力工程安装公司南岗分公司	14,390,256.41	7.68
4	哈尔滨昊润电力设备有限公司	3,048,461.54	2.29
5	哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司	2,797,948.72	2.10
合计		130,636,572.65	94.87

表 2-4-4 2012 年公司前五名客户销售情况表

单位：元

序号	客户名称	销售金额（不含税）	占全部销售额的比例（%）
1	哈尔滨电业局供电设备厂	56,268,559.83	31.70
2	哈尔滨电力工程安装公司道里分公司	12,735,811.97	7.18
3	哈尔滨电力工程安装公司香坊分公司	12,532,478.63	7.06
4	哈尔滨市电力安装工程总承包公司	6,818,547.01	3.84
5	哈尔滨电力工程安装公司南岗分公司	5,694,829.06	3.21
合计		94,050,226.50	52.99

表 2-4-5 2011 年公司前五名客户销售情况表

单位：元

序号	客户名称	销售金额（不含税）	占全部销售额的比例（%）
1	哈尔滨电力安装工程公司太平分公司	21,166,666.67	18.43
2	哈尔滨电业局供电设备厂	19,422,649.57	16.90
3	哈尔滨电力工程安装公司南岗分公司	10,933,162.39	9.52
4	哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司	8,666,410.26	7.55
5	哈尔滨电力安装工程总承包公司	8,114,188.03	7.07
合计		68,303,076.92	59.47

2011 年和 2012 年公司前五名客户名单中反复出现的哈尔滨电力安装工程公司各分公司，在 2013 年以前单独核算，各自有独立的采购权，应单独考虑。2012 年、2013 年 1-6 月公司与哈尔滨电力安装工程公司及其子公司、分公司的交易为尚未执行完毕的合同。

公司 2013 年上半年、2012 年度、2011 年度对大客户哈尔滨电业局供电设备厂的销售金额占当期销售总额的比例分别为 69.08%、31.70%、16.90%，最近一期超过 50%且呈上涨趋势，存在一定的大客户依赖现象。

2011 年 10 月 14 日开始，根据国家电网公司和黑龙江省电力有限公司的战略安排，哈尔滨第二电业局和哈尔滨电业局进行合并，组建新的哈尔滨电业局，

同时业务管理模式也发生变化，各分局、分公司等下属机构自主招标采购权限被陆续收回，集中到哈尔滨电业局，由哈尔滨电业局供电设备厂统一承接业务。管理模式未改变时，哈尔滨电业局、哈电力安装总承包公司、哈尔滨电力工程安装公司太平分公司均可承接业务，权利上收后仅哈尔滨电业局可对外承接业务。

哈尔滨地区变配电产品的招标权在电业局（哈尔滨电力安装工程公司的子公司与分公司等都是哈尔滨电业局的下属单位之一），采购方向电业局提出需求，由电业局统一招标，供货方中标后与电业局签订购销合同，合同中注明用电工程及最终使用方，货款结算方为电业局。基于该种情况，公司在哈尔滨地区承接的业务，直接客户均为各电业局。但是，事实上公司产品的终端客户为多个行业和类型的用电单位，如下表：

表 2-4-6 公司终端客户销售情况表

客户类型	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
市政改造工程	11,683,162.39	8.77	48,132,893.18	27.12	59,331,068.53	51.66
配网增容工程	94,750,837.61	71.06	102,527,521.37	57.76	44,236,794.87	38.52
事业单位	16,339,111.11	12.25	11,105,105.98	6.26	6,061,709.40	5.28
工矿企业	8,343,641.03	6.26	8,915,538.46	5.02	3,199,145.30	2.79
商业服务业	2,023,589.74	1.52	4,146,316.24	2.34	1,763,162.39	1.54
其他	191,265.04	0.14	266,686.24	1.50	257,521.37	0.21
合计	133,331,606.92	100.00	177,494,244.47	100.00	114,849,401.86	100.00

同时公司成立以来通过质量、服务优势，在哈尔滨市供电市场有较好的口碑。所以，虽然公司目前销售集中于哈尔滨电业局供电设备厂，但这是由于哈尔滨市电力设备市场的客观情况造成，销售中表现出来的大客户依赖现象对公司的持续经营影响不大。

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

（三）产品原材料情况及最近两年一期前五大供应商情况

1. 主要产品原材料供应情况

公司产品的主要原材料为主要包括变压器、开关、铜排等，这些原材料都属于通用配件，供给较为充足，供货商数量众多，公司可以货比三家，选择质优价廉的原材料，不存在单一供应商依赖的风险。

2. 前五名供应商情况

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度前五名供应商情况分别如下：

表 2-4-7 2013 年 1-6 月公司前五名供应商采购情况表

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	占全部采购额的比例(%)
1	吉林省金冠电气股份有限公司	23,502,000.00	21.52
2	希格玛电气（珠海）公司	17,619,260.00	16.13
3	黑龙江华控电气成套设备有限公司	6,946,446.00	6.36
4	施耐德开关(苏州)有限公司	4,661,364.00	4.27
5	哈尔滨人民电器成套设备有限公司	3,091,753.00	2.83
合计		55,820,823.00	51.11

表 2-4-8 2012 年前五名供应商采购情况表

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	占全部采购额的比例
1	希格玛电气（珠海）有限公司	25,325,726.49	17.05
2	华通机电股份有限公司	8,097,161.16	5.45
3	施耐德开关（苏州）有限公司	7,203,955.55	4.85
4	浙江东电变压器有限公司	4,675,723.32	3.15
5	天水二一三电器有限公司沈阳销售分公司	4,413,896.28	2.97
合计		49,716,462.80	33.47

表 2-4-9 2011 年前五名供应商采购情况表

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	占全部采购额的比例
1	希格玛电气（珠海）公司	34,121,669.57	35.82
2	施耐德开关（苏州）有限公司	5,489,012.00	5.76
3	哈尔滨人民电器成套设备有限公司	3,075,753.92	3.23
4	江苏亨特集团华特电气有限公司	2,942,029.06	3.09
5	天水二一三电器有限公司	2,805,036.14	2.94

合计	48,433,500.69	50.84
----	---------------	-------

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度及 2011 年度前 5 名供应商合计采购额占当期采购额的比例分别为 51.11%、33.47%和 50.84%，公司所采购商品主要包括变压器、开关、铜排等，上述商品市场供应充足，公司向单个供应商采购的比例较低，并且每类产品的供应商都有两个以上，不存在对单个供应商依赖的风险。

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（四）重大业务合同及履行情况

1. 销售合同

公司的销售模式主要以产品直销模式为主，所以公司所签订的销售合同也是以产品购销合同为主；另一方面，输配电产品主要应用于电力行业，电力行业通常在每年上半年制定投资计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等严格程序，年度资本开支主要集中在下半年，根据公司以往经验，每年 8 月份开始到第二年 3 月份，大约 7 个月时间，基本签订完成了 1 年的工作量。

报告期内签订的对公司持续经营有重大影响的销售合同(合同金额在 400 万元以上及前五大客户中对公司生产经营产生重大影响的合同)均已执行完毕，合同情况如下表：

表 2-4-10 报告期内公司重大销售合同

合同方	签订日期	合同金额（元）	合同履行情况
哈尔滨电业局供电设备厂	2013 年 04 月 03 日	19,180,800.00	已履行完毕
哈尔滨电业局供电设备厂	2013 年 01 月 21 日	4,267,980.00	已履行完毕
哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司	2013 年 03 月 22 日	1,836,800.00	已履行完毕
哈尔滨电力工程安装公司香坊分公司	2012 年 10 月 25 日	14,442,000.00	已履行完毕
佳木斯华为电力（集团）有限公司	2012 年 12 月 11 日	13,741,800.00	已履行完毕
佳木斯华为电力（集团）有限公司	2012 年 11 月 26 日	4,596,200.00	已履行完毕
哈尔滨电力工程安装公司道里分公司	2012 年 03 月 12 日	4,871,300.00	已履行完毕
哈尔滨电力工程安装公司南岗分公司	2012 年 10 月 29 日	1,154,000.00	已履行完毕
哈尔滨电力工程安装公司太平分公司	2011 年 07 月 20 日	2,323,000.00	已履行完毕

2. 采购合同

公司采购模式主要是“以产定购、自主采购”的模式，公司在报告期内签订的对公司持续经营有重大影响的采购合同（合同金额在 300 万以上及前五大供应商中对公司生产经营产生重大影响的合同）均已执行完毕，合同情况如下表：

表 2-4-11 报告期内公司重大采购合同

合同方	签订日期	合同金额（元）	合同履行情况
浙江东电变压器有限公司	2013 年 1 月 15 日	4,032,000.00	已履行完毕
施耐德开关(苏州)有限公司	2013 年 1 月 15 日	3,060,000.00	已履行完毕
吉林省金冠电气股份有限公司	2013 年 5 月 23 日	2,367,000.00	已履行完毕
黑龙江华控电气成套设备有限公司	2013 年 4 月 6 日	1,777,000.00	已履行完毕
哈尔滨人民电器成套设备有限公司	2013 年 3 月 11 日	286,534.00	已履行完毕
希格玛电气（珠海）有限公司	2012 年 10 月 24 日	4,972,260.00	已履行完毕
华通机电股份有限公司	2012 年 10 月 15 日	2,530,300.00	已履行完毕

五、公司商业模式

公司通过提供研发、设计、定制化生产，将上游行业的产品与下游行业的需求紧密联系起来，成为整个产业链中必不可少的重要环节。公司通过自己先进的技术水平、严谨的采购和生产管理、完善的售中和售后服务，在研发、销售、采购、生产、售后四个环节充分发挥自己的作用，为客户创造价值。

在此基础上，公司从研发实力、技术水平、产品品质、售后服务四个方面的优势为客户提供更好的产品和服务。

1. 在研发实力方面，公司拥有一支精干的研发队伍，包括变配电设备设计制造中各环节拥有丰富经验的研发人员。并通过销售与研发结合紧跟市场需求以及具有吸引力的激励机制，充分调动研发人员积极性，形成了一个能够紧跟技术趋势，满足市场需求的，热情有序的研发团队。同时，公司还与哈尔滨工程大学等高校加强合作，利用高校的深厚的学术背景提升公司研发和技术的竞争力。

2. 在技术水平方面，公司研发团队经过长期的经验积累和技术创新，已经形成了变配电系统解决方案、设备功能性能优化、箱体结构设计的集成和工艺处理技术等一整套核心技术体系。同时，公司与哈尔滨工程大学建立了长期紧密的合作关系，利用高校深厚的学术背景提升公司的研发水平和技术竞争力。

目前，公司与哈尔滨工程大学合作的“10/20/0.4kV 城市环网配电远程实时监控项目”顺利完成，并通过了技术鉴定。为公司后续开展类似的项目合作打下了基础。

3. 在产品品质方面，公司在整个生产流程中采用“自检—互检—专检”模式，即各生产班组进行自查、各工序之间相互检验、质检部最终进行专业检验。公司于 2011 年 9 月通过了 ISO9001: 2008 质量管理体系认证，在原材料采购、阶段工序以及产品入库三个环节做到对产品质量的把关检验。同时，公司积极对产品进行资质认证，现有所有产品均以通过国家电气质量监督检验中心的型式检验或国家电器质量 3C 认证。

4. 在售后服务方面，公司建立了完善的售后服务体系，及时响应客户的各种服务需求，为客户提供专业、优质的售后服务，并实行 24 小时服务反馈机制。同时，公司还建立用户档案，记录产品运行情况，为提高产品质量和服务质量提供依据。另外，为使用户更好地了解公司产品特点、使用和维护相关产品，保证产品的使用价值得到充分发挥，延长产品的使用寿命，公司设有专职人员负责用户现场操作人员的培训，使公司与客户保持长期的互动合作关系，为公司长期持续稳定的发展奠定了坚实的基础。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1. 公司行业分类

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于 C38 “电气机械和器材制造业”

根据《国民经济行业分类 GB/T 4754-2011》，公司属于 C382 “输配电及控制设备制造业”。

2. 行业运行特点

（1）行业管理体制

行业的行政主管部门有国家发展和改革委员会、国家电力监督委员会和国家质量监督检验检疫总局。国家发展和改革委员会负责研究拟定电力行业的法规和政策，实施行业管理和监督，对电力发展规划进行宏观调控等；国家电力监督委员会按照国务院授权，依法对全国电力履行统一监管，配合国家发改委拟定国家

电力发展规划，制定电力市场运行规则，监管电力市场运行，规范电力市场秩序等；国家质量监督检验检疫总局对行业产品进行强制认证，只有通过了相关认证的产品才能在国内市场销售。

行业的行业自律组织是中国电器工业协会，主要职责是接受政府委托，组织制订行业标准及自律性行规，负责电力行业可靠性管理，开展电力行业有关的资质审查工作，维护电力行业内的公平竞争等。

（2）行业特殊要求

公司的产品属于电力设备，必须符合电力系统的相关规范和技术标准。行业产品需要遵守60多个行业质量标准，包括：《高压/低压预装式变电站》（GB/T 17467-1998）、《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022-1999）、《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备》（GB 3906-2006）和《高压输变电设备的绝缘配合》（GB 311.1-1997）等。

根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》等法律法规规定，高压变配电设备必须通过国家认定的检测中心的型式试验后，方可投入电网运行；低压变配电设备必须通过CCC认证后，方能在国内市场销售；公司需要获得《制造计量器具许可证》才能生产智能电能表，通过国家电网入网检测试验才能成为国家电网招标采购的合格供应商。

（3）行业政策

①国家产业指导文件中确定的关于本行业的政策

《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）》将“城乡电网改造与建设”和“继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发”列为鼓励发展的领域。

《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“电网改造与建设”“继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用”列为鼓励发展的领域。

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，“电网输送及安全保障技术”属于当期优先发展的重点领域。

②国家对本行业的产业政策

2009年我国提出“坚强智能电网”的发展目标，坚强智能电网以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、

业务流”的高度一体化融合，是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。国家电网智能电网战略研究报告提出：2009年~2010年是规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制，开展各环节的试点；2011年~2015年是全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016年~2020年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。

2011年1月5日，时任国务院总理温家宝在主持召开的国务院常务会议中决定实施新一轮农村电网改造升级工程，这一决策将带来巨大的电力设备市场需求，为输变电设备企业带来巨大发展空间。

2013年7月31日，国务院总理李克强在主持召开的国务院常务会议中研究推进政府向社会力量购买公共服务、部署加强城市基础设施建设，确定要加强城市配电网建设、推进电网智能化。这一决定将为输变电设备企业发展带来一个新的契机。

3. 行业竞争情况

(1) 竞争特点

我国输配电及控制设备制造行业的竞争在输电和配电两个领域有着不同的竞争特点。

输电领域，由于其影响面广，一般采用国网招标的形式采购。在国内几家大型的输配电设备制造企业间进行竞争，而且竞争一般是全国性的。

配电领域，由于其更接近客户端，一般由各地电业局进行招标采购。而由于相关设备沉重、不便于运输，售后服务速度响应要求高的原因，一般要求投标方为当地生产企业。因而竞争一般是有较大地域性限制的。

(2) 竞争态势

从市场竞争态势来看，业内厂商之间的竞争已经使得该领域形成了高、中、低端市场。

高端市场主要是指对产品的品牌，技术水平和服务质量要求较高的市场，如主干电网变电站、大型电厂、石油炼化基地、轨道交通、国家和地方重点建设项目或特殊行业等。该市场的用户价格敏感度相对较低，具有较强的品牌偏好，知名品牌如ABB、Siemens 等在高端市场受到欢迎。一般说来参与市场竞争的企业

均具有全面自主技术知识产权和自主研发能力，产品技术同步国际先进水平；企业规模大，装备先进，管理规范。该市场进入门槛较高，竞争相对平稳。

中端市场主要是指对产品的技术水平和服务质量要求较高，同时重视衡量产品性价比水平的市场，如中小型电厂、电力配网、地方化工、造纸厂等。该市场目前集中了十几家国内主要输配电和控制设备制造企业，这些企业均为国内知名企业，具有较好的全国市场开拓能力，同时具有部分自主技术知识产权和较强的研发能力，产品技术在特定的市场和行业具有明显优势。该市场竞争相对激烈，利润水平合理。

低端市场主要以地方性小规模终端用户为主，客户对产品技术水平要求相对不高。该市场集中了国内大多数成套设备制造企业，相对规模较小，缺乏自主研发能力，多采用仿制手段进行产品升级，市场竞争激烈。企业通常以低价参与竞争，利润水平较低。

（3）进入壁垒

①产品必须获得资质认证

输配电设备的质量和技术直接关系到电力系统的正常运行。电力设备需要经过国家认定的检测中心型式试验后及中国质量认证中心的CCC认证，并取得国家电网改造入网许可后方可投入使用。特殊应用领域对电力设备有更严格的要求，需要具备一定的运行经验，如铁路行业对使用的电力和牵引供电设备除了要经过检测中心的型式试验外，还需要通过省部级以上的科技成果鉴定，并有铁路线成功运行业绩，才能在铁路电力系统和牵引供电系统推广使用。产品资质方面的要求使得行业具有较高的进入门槛。

②产品应用行业要求的市场验证期较长

由于输配电设备对于应用领域的安全稳定运行至关重要，因此，进入该领域的厂商不仅需要经过相关行业主管部门严格的资质认证和质量检测，还需要有较长的实际运行时间来证明其产品的稳定性、可靠性以及厂商的后续服务能力。为降低运行风险，近年来，各应用行业在电力设备产品招标活动中，都会明确地对电力设备厂商过往产品的运行业绩提出十分严格的要求，因此拟进入本行业的企业需要经历较长的市场验证期。

③技术壁垒

输配电设备制造业属于技术密集型产业，该行业的产品大部分为定制产品，并向小型化、信息化、智能化、集成化方向发展，需要大量电力系统设计、高压

电气设计、机械结构设计、微电脑技术、通讯技术等各专业的研发技术人员和技术带头人不断对产品进行研制和创新性改进，并需要先进、完善的工艺保证产品的适用性。高水平的技术人员是保证企业研发、制造水平的先进性、持续性的必要条件。因此，对新进入本行业的企业有较高的技术壁垒。

④品牌壁垒

目前输配电设备制造业大多通过招投标方式获得合同，企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌是企业最重要的核心竞争力，也是影响企业是否中标的关键因素。

（二）市场规模

1. 电力需求

电力是国民经济的重要基础产业。电力工业在“十二五”期间将带动社会总产出年均增加3.2万亿元左右。伴随我国经济快速发展，电力发展保持持续增长，对电力的需求消费日益增加。

2013年上半年，全国全社会用电量2.50万亿千瓦时，同比增长5.1%，消费需求依然旺盛。2013年下半年，预计全社会用电量增速在5.0%-7.0%之间，全年用电量5.22-5.27万亿千瓦时，全年增长5.0-6.0%。

2. 电力投资

电力投资的规模和方向直接影响电力设备行业的发展。根据国家电网公司2013年发布的《社会责任报告》，2012年电网投资约3097亿元。电网投资进入缓慢增长阶段，电网投资年复合增长率为4%左右。虽然电网投资增速下滑，但智能电网在未来十年的投资中所占比重将明显上升，呈现结构性景气。随着2012年智能电网进入全面建设的第一年，行业正式进入全面景气周期。

值得注意的是，我国电网建设正在补先前落后电源建设的历史欠账，电源电网建设投资规模比例世界平均水平为4:6，发达国家甚至更低，而我国长期保持6:4甚至更高。这种情况在逐步改善，在近几年全国电力建设与投资中，电源建设与投资同比未出现明显增长，而电网建设与投资增长明显，近三年在整个电力基建投资规模中的比重都保持在50%或以上，电网建设的景气周期即将来临，相应地在输配电设备领域产生了很大的需求。

3. 配网投资

根据 2011 年 5 月《中国电力报》来源《南方电网报》的报道，“十二五”期间，南方电网公司配网建设投资逐年加大，年均规划投资近 500 亿元，总投资额达 2279 亿元，占全部电网建设投资的六成。南网公司配网投资从 2009 年的高峰下降明显，2012 年只占年电网投资的 1/5，即便按照全口径 220kV 以下电压等级投资，2011-2012 年的投资也没有达到规划的平均数，如果能够按照总体规划金额执行，则 2013 年-2015 年配电网投资还有 1505 亿元，年均 500 亿元，相比 2012 年增长 33.3%。

2013 年 4 月 19 日，时任国家电网总经理刘振亚在院士论坛主旨报告中表示，从 2013 年起的 8 年间，将投资超过 3 万亿元建设国家电网。按此计算，年均投资约 3800 亿元，我们预计其中特高压的投资规划每年约 800 亿元，在其余的每年约 3000 亿元投资中，电网智能化和配电网建设资金我们认为可以得到充分保障。根据国网公司“十二五”智能化规划，配网智能化投资规划 297 亿元，实际实施进度低于规划，2012 年配网自动化市场约 25 亿元，预计 2015 年市场规模 60 亿元，2017 年达 100 亿元，复合增长率超 30%。

4. 黑龙江省市场

根据黑龙江省电网智能化规划，2009-2020 年电网智能化规划总投资约 110 亿元，为公司中短期发展提供了足够大的市场空间；同时由于配电网设备的使用周期大概为 5-10 年，未来黑龙江省的电网设备更新替代需求也将稳定在每年 10 亿元左右，为公司长期发展奠定了坚实的基础。

5. 电网外市场

随着国家煤改电政策的不断推进，厂矿企业对用电的需求量和用电质量需求进一步提升，为公司产品推广提供了广阔的市场空间。

（三）影响行业发展的有利因素和不利因素

1. 有利因素

（1）产业规划助推行业发展

具体行业发展政策详见“六、（三）1、（3）”部分。智能电网战略和城乡电网改造建设确保输配电设备及制造行业将成为未来若干年我国电力投资的重要内容。

（2）出口需求增长

随着大量的国内企业走出国门,为我国输配电设备业开辟了国际市场。目前,全世界电力装备总容量约30余亿千瓦,上世纪70年代以来,东南亚、西亚、南亚等地区电力增长很快,年均增长约4%,对电力设备需求量大。此外,中国与俄罗斯电网公司签署了一份长达10年,涉及总金额预计超过1000亿美元的合作备忘录,俄罗斯电网的庞大改造工程将为我国输变电企业提供巨大商机。我国产品性价比高,尤其是在上述地区具备较强的国际竞争力,市场份额逐步扩大。

（3）输配电设备产品应用领域的增加扩大市场需求空间

除传统的输配电领域以外,对电力自动化需求较高的高速铁路、城市轨道交通、石化等重工行业的电气化建设成为输配电设备产品新的应用领域。众所周知的以“动车组”为代表的电气化铁路正在我国加速建设,城市轨道交通也已在很多城市兴起。新的应用领域需要大量的变配电设备,进一步扩大了市场需求空间。

2. 不利因素

（1）国外品牌企业产品市场占有率高,跨国企业合资并购和本地化生产加剧市场竞争。长期以来,国外品牌企业产品在中高压等级输配电设备市场上占有较大市场份额,虽然近几年国外品牌企业产品的市场份额呈现下降的趋势,但随着WTO进程的深入,跨国企业在国内的合资并购和本地化生产明显加快,从而加剧了市场的竞争。国内行业整体起步晚,技术积累不足,企业间生产技术、工艺参差不齐,而拥有自主知识产权的国内企业更是少数,竞争能力有待提高。

（2）区域经济的差异制约部分输配电设备产品的推广应用。国内各区域经济发展水平不一致,导致各区域经济发达程度差异巨大。以公司主要产品为例,户外输配电设备的需求在经济发达地区明显旺盛,但在经济落后地区,受知识水平、思想观念、设备价格等因素的制约,依然在沿用一些技术水平较低、可靠性较差的传统输配电设备产品。另外,电力行业改革在不同区域的深化程度也不一致,对于输配电设备销售市场,在国内部分地区还存在一定程度的地方保护主义现象,在少数地区甚至还存在招标不规范操作的情况,这为行业内企业间公平竞争带来不利影响。

（3）竞争趋于激烈。我国政府制定的经济刺激方案对铁路、电力等基础行业投入较大,电力设备行业前景巨大,近年来,电力设备制造企业数量不断增加,市场竞争日趋激烈。本行业产品大多为个性化定制产品,各类用户的需求差异较大,在市场招投标中各投标方对招标方的需求理解差异较大,导致竞标

时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争。

（四）风险特征

1.上游原材料价格波动的风险

行业上游原材料不管是铜、硅钢、有色金属等矿产品原料还是电气辅助配件，都是通用原料、配件。这些通用原料、配件的价格受原材料供给和其他行业对原材料需求等多方面因素影响，可能产生较大波动。原材料价格剧烈波动势必对行业的盈利能力造成影响。

2.技术风险

输变电设备制造行业所涉及的技术领域广泛，复杂程度高，研制开发周期相对较长，可能因研发资金的投入不足或市场需求预测的偏差，而导致相关的技术研制失败或产品技术不符合市场需求。如果产生失败或不符合市场需求，则会对相关公司造成巨大损失。

3. 政策变动风险

本行业目前的景气与国家政策对电网的大力建设投入密不可分。如果国家改变对电网的政策方向或力度，将直接影响输变电设备下游的需求，给行业内企业的发展甚至正常经营带来极大的困难。

4. 人才流失风险

本行业中的中高端市场具有较高的盈利能力和较轻微的竞争压力，但是其对公司研发能力的要求很高。如果行业内公司不能有合理的薪酬体系和足够的激励机制，可能因公司人才流失给公司造成巨大损失。

5. 市场竞争加剧的风险

本行业目前具有很好的发展前景和众多的盈利机会，可能会吸引大量新加入者进入行业。如果保持产品技术含量和性能优势，被迫与新加入者进行激烈竞争，将会严重损害公司的盈利能力。

七、公司在行业中的竞争优劣势

（一）竞争优势

1. 技术优势

传统的输配电设备生产商一般为单纯设备制造商，产品特征趋于标准化、模板化。公司通过整体方案设计和产品设计、评审、实现到验证、安装调试及持续售后服务，致力于为客户提供完整的变配电系统解决方案。公司设立以来始终专注于变配电系统，密切关注国内外变配电行业的技术动态，不断增强自主研发能力，目前拥有12项专利技术、4项计算机软件著作权和3项非专利技术（高新技术产品）。

2. 产品质量与性能优势

公司通过了中质协 ISO 9001 质量管理体系认证，高压变配电设备全部通过国家认证的电器质量监督检测中心型式试验，自主研发生产的GGD低压固定式开关柜、GCS低压抽出式开关柜等抵押变配电设备也全部通过中国质量认证中心3C认证。

公司的主要产品环保型混凝土箱体结构性能优于国内外同类型产品。公司产品先后在世界大冬会、哈尔滨冰雪节等大型活动中投入使用，产品性能优异，质量稳定，为公司赢得了极高的声誉。

3. 品牌优势

公司定期对相关人员进行专业技术培训、安装技能培训和产品运行维护培训，保证售后服务体系能持续满足用户在工程方案咨询、技术协议、产品安装验收、维护和升级等方面的需求，受到广泛认同和好评。作为黑龙江省重要的户外箱式电力设备制造企业，公司在省内已逐步建立起了“技术研发能力强，产品精致，关注细节，服务到位”的“亿汇达”品牌形象，为下一步开拓新市场打下了良好的基础。

4. 成本控制优势

公司主要产品均拥有完整的工艺链，可以有效地控制成本，进一步提高产品附加值。公司从产品设计、模具工装设计、原辅材料采购、生产管理、质量管理

等方面入手，严格控制成本，最终形成高性价比产品，有力地保证了产品的市场竞争力。

（二）竞争劣势

1. 资金劣势

公司资本规模较小，制约了综合竞争实力的快速提升。输配电及控制设备行业是资金——技术密集型产业，产品的技术开发和生产均需要大量的资金投入。

另外，输配电及控制设备行业的主要客户是电力公司和供电局等单位，在产业链中处于强势地位，一般均要求提供质量保证金，所采购设备的付款期较长。因此，输配电及控制设备行业企业的流动资金需求也处于较高水平，资金实力几乎决定了公司业务发展的速度。

2. 综合影响力不足

公司的发展历史相对较短，虽然在黑龙江省内电力市场形成了一定的品牌影响力，与国内大中型输配电企业相比，公司在生产规模、市场知名度、信息化管理的广度和深度以及市场布局、人力资本、技术研发速度等方面还需要大幅度提升。

第三节 公司治理

一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，设有股东会、执行董事一名、监事一名，未设董事会、监事会，执行董事及监事由股东会选举产生。公司的变更出资形式、增资、股权转让等重大事项都履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程，合法有效。但公司治理仍存在一定的瑕疵：公司的会议记录不健全，部分会议文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

2010年12月24日股份公司成立后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会（以下并称：三会），建立了三会治理结构。为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，2013年，根据公司经营情况和相关法律法规的规定，公司对三会议事规则进行了修订，三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

自股份公司成立后，公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1. 投资者关系管理

《公司章程》第一百二十二条专门规定了投资者关系管理工作，内容包括了投资者关系管理的负责人和负责部门的指定、公司与投资者沟通的具体方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

2. 争议解决机制

《公司章程》一百七十九条专门规定了争议解决规则，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

3. 股东及董事回避制度

《公司章程》第六十七条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

《公司章程》第一百零七条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

4. 与财务管理、风险控制相关的内部管理制度

为加强公司的财务管理，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，公司不仅制订了《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理办法》、《存货管理制度》、《借款报销制度》等具体的财务部门制度，同时制订了《关联交易制度》、《对外投融资制度》、《对外担保制度》等一系列制度加强公司财务管理。

另外，为了加强公司整体管理，控制风险，公司针对人力资源部、工程部等十余个部门制订了《绩效考核制度》等五十余部管理制度，涵盖公司所有部门及工作流程，初步形成了较为规范的内部管理体系。

(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估

董事会认为：公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的法人治理结构，依法完善了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，上述公司治理机构和治理规则合法、合规。公司结合自身的经营特点

和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。相应公司制度能保证各股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够在实践中逐步得到贯彻执行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。但是尚未建立独立董事制度。独立董事制度有利于改进公司治理结构，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性；有利于强化董事会的制衡机制，保护中小投资者的权益。公司目前的治理机制中尚未引入独立董事制度，因此在提高董事会决策的科学性、保护中小股东利益方面还存在一定欠缺。

鉴于独立董事制度没有强制性，且公司基本的治理机制已经建立健全，因此上述公司治理机制的不足不会对公司及股东利益造成严重影响。针对上述公司治理机制的不足，公司计划未来适时修改公司章程增加独立董事制度。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

三、公司及控股股东最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

1、公司违法违规及受处罚情况

报告期内，公司分别存在 581.61 元、6,800.85 元、7,188.80 元滞纳金支出。该支出是因公司迟延缴纳税金，被税务部门核定征收滞纳金。征收滞纳金行为不属于亿汇达的行政处罚，不构成重大违法违规行为；且其数额较小，对公司正常生产经营无重大影响。

除上述情况外，有限公司及公司最近两年一期不存在其他违法违规及受到行政处罚的情况。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字，承诺其真实性。

2、控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

控股股东、实际控制人最近两年一期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。公司控股股东、实际

控制人已对此作出了书面声明，承诺其真实性。

四、独立运营情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立了健全的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）公司的资产独立

公司系有限公司整体变更设立，原有限公司资产与业务体系等由公司完整承继。公司最后一次增资时，注册资本为 3000 万元，实收资本为 3000 万元，各股东全部以货币出资并已经全部到位。目前，公司独立拥有全部有形资产和无形资产的产权，不存在资产不完整情况。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，发行人对其所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（二）公司的人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司与员工签订了劳动合同，公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。

（三）公司的财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，制定了独立、完整、规范的财务核算体系及财务管理制度，独立进行财务核算及决策，财务人员无兼职情况。公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证、独立纳税。

（四）公司的机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公

的情况。

（五）公司的业务独立

公司的主营业务为研发、生产和销售以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品。根据公司及其控股股东和实际控制人的承诺，公司的上述业务完整且独立于持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人控制的关联方。公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

五、同业竞争情况

公司目前有三位自然人股东，分别为韩言广、谷凤仙、韩晓轩，其中韩言广持有 75.22%的股份，系公司控股股东。

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

股东韩言广除投资本公司外，还曾投资设立以下四个企业：

（1）北京国电海通电力设备有限公司

北京国电海通电力设备有限公司，成立于2003年2月24日；住所为北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼1803房间，法定代表人为王滨海，注册资本为50万元，韩言广持有公司40万元出资，持股比例为80%；北京国电海通电力设备有限公司的经营范围为：销售机械设备、电子产品、电子元器件、仪器仪表、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

为避免同业竞争，2011年3月3日，韩言广与王滨海签订股权转让协议，将其40万元出资以40万元的价格转让给王滨海。2011年3月17日，北京市工商行政管理局海淀区分局核准了此次工商变更登记，韩言广退出北京国电海通电力设备有限公司。

（2）哈尔滨通汇电力设备有限公司

哈尔滨通汇电力设备有限公司，注册资本为50万元，韩言广持有20万元出资，持股比例为40%。哈尔滨通汇电力设备有限公司的经营范围为：经销：高低压成套设备、电站配件、输变电设备及零配件、电线、电缆、仪器、仪表配件、劳务服务。该公司于2011年3月8日领取哈尔滨市工商行政管理局南岗分局下达的哈内

资核准号为2301031103080021的《准予注销登记通知书》。

(3) 哈尔滨北海电气设备经销部

哈尔滨北海电气设备经销部，系韩言广个人独资企业，其经营范围为：购销：高低压成套电器设备，输变电设备及零配件、电线、电缆、仪器、仪表及配件。

2010年3月24日，该公司领取哈尔滨市工商行政管理局道里分局下达的哈里登记内销字【230102100116424】号的《准予注销登记通知书》，完成注销手续。

(4) 哈尔滨深能电气设备经销有限公司

哈尔滨深能电气设备经销有限公司，其注册资本为50万元，韩言广持有40万元出资，股权比例为80%。经营范围为：经销：高低压电器成套设备、输变电设备及零配件，电线、电缆及附件、仪器、仪表配件；劳务服务（不含中介服务）。

2011年3月8日，该公司领取哈尔滨市工商行政管理局道里分局哈里登记内销字【2301022901428】号《准予注销登记通知书》，完成注销手续。

虽然韩言广投资设立的除亿汇达外的四个公司的经营业务与公司的经营业务有交叉之处，但是为避免可能发生的同业竞争和关联交易，有效保证公司的独立性，截至本说明书签署之日，韩言广已将其持有的北京国电海通电力设备有限公司的股权全部转让，将另外三个公司注销，有效避免了同业竞争。除此之外，其他股东无对外投资。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

(二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

2013年8月25日，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务及活动；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担由违反上述承诺直接造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

六、公司两年一期内资金占用、对外担保等情况以及公司为防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

（一）公司最近两年一期内资金占用情况

公司最近两年一期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。

（二）公司对外担保的情况说明

《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序。最近两年内，公司无对外担保情况。

（三）公司为防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程。《公司章程》第三十四条规定公司控股股东、实际控制人不得利用其它任何关联关系损害公司利益和其他股东的利益。控股股东、实际控制人违反规定，给公司、其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。《公司章程》第六十七条和第一百零七条规定了股东大会和董事会关联股东和关联董事回避。公司还制订了《关联交易管理制度》，进一步规范关联交易。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事长、总经理韩言广为公司控股股东，持股 75.22%。

公司董事长、总经理韩言广之子韩晓轩持有公司 12%的股份。

公司董事谷凤仙与副总经理倪新民为夫妻关系，其中谷凤仙持有公司 12.78%的股份。

公司其他董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在以任何方式

直接或间接持有公司股份的情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的存在的亲属关系

公司董事赵宝仙为公司控股股东、董事长兼总经理韩言广之妻。

公司高级管理人员倪新民为公司董事、副总经理、财务负责人谷凤仙之夫。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订劳动合同，公司董事、监事及高级管理人员做出了避免同业竞争、规范关联交易的承诺。

（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

公司董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，在公司领取薪酬，不存在在其他单位兼职的情形。

（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员最近二年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

公司目前董事、监事和高级管理人员的任职情况：

表 3-8-1 董事、监事和高级管理人员任职情况表

	姓名	职务
董事会	韩言广	董事长
	赵宝仙	董事
	邢友伟	董事
	谷凤仙	董事
	黄秋影	董事
监事会	衣景龙	监事会主席
	郭丽娟	监事
	冯永海	监事
高级管理人员	韩言广	总经理
	赵宝仙	副总经理
	于秀华	副总经理
	邢友伟	董事会秘书
	谷凤仙	副总经理兼财务总监
	倪新民	副总经理兼营销总监
	郑树杨	副总经理

（一）董事变动情况和原因

2010年12月8日，所有发起人在公司会议室召开首次股东大会，选举韩言广、赵宝仙、杨爽、谷凤仙、王琦璠5名董事，组成股份公司第一届董事会。

2013年5月10日，公司召开董事会，审议通过《关于部分董事、高管辞职的议案》，杨爽女士因个人原因申请辞去公司董事职务，王琦璠因身体原因申请辞去公司董事职务。

2013年5月28日，公司召开股东大会，补选邢友伟、黄秋影为公司董事。

（二）监事变动情况及原因

2010年12月8日，全体职工代表在公司会议室召开职工代表大会，选举郭丽娟为职工代表监事。

2010年12月8日，所有发起人在公司会议室召开首次股东大会，选举王帅、冯永海为公司非职工监事，与1名职工代表监事组成公司第一届监事会。

2010年12月8日，公司召开监事会，选举王帅为监事会主席。

2013年5月10日，公司召开监事会，审议通过《关于监事会主席辞职的议案》，同意王帅由于工作变动原因辞去监事会主席、监事职务。

2013年5月28日，公司召开股东大会，补选衣景龙为公司监事。

2013年6月10日，公司召开监事会，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举衣景龙为公司监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况和原因

2010年12月8日，公司召开第一届董事会，同意选举韩言广为董事长，并担任公司法定代表人，同意聘请韩言广为公司总经理，同意聘请杨爽为公司常务副总经理兼董事会秘书，同意聘请谷凤仙为公司副总经理兼财务负责人。

2011年3月8日，公司召开董事会，审议通过《关于聘任倪新民为公司营销总监、副总经理的议案》和《关于聘任赵宝仙为公司副总经理的议案》；同意聘请倪新民为公司营销总监、副总经理，赵宝仙为公司副总经理。2013年5月10日，公司召开董事会，审议通过《关于部分董事、高管辞职的议案》，杨爽女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、常务副总经理职务。

2013年6月25日，公司召开董事会，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任邢友伟为公司董事会秘书、聘任于秀华和郑树杨为公司副总经理。

综上所述，最近两年，公司董事会成员变更两人，监事会成员变更一人，高级管理人员辞职一人、新增三人。

原公司董事、常务副总经理杨爽女士因工作变动，不再担任公司董事和副总经理职务；原公司董事王琦璠先生因身体原因，不再担任公司董事会成员。

为满足业务发展需要和公司法对股份公司董事的人数要求，公司补选了2名董事、新增了三名高级管理人员。新增董事黄秋影在公司任职多年，熟悉公司经营管理；新增董事、董事会秘书邢友伟主要负责公司证券事务，认同公司发展理念，熟悉公司业务流程。新增副总经理于秀华主要负责公司行政人事管理工作，认同公司发展理念，熟悉公司人力资源管理业务流程。新增副总经理郑树杨具有多年的行业工作经验，认同公司发展理念，熟悉公司生产经营。

因此，虽然最近两年公司董事会和管理层人数和构成变化较大，但新增董事、高管人员有利于促进公司业务发展、有利于完善公司治理结构，且公司董事长、总经理、财务总监等主要管理人员未发生变动。所以，上述变化对公司持续经营无重大影响。

第四节公司财务

一、最近两年一期财务报表和审计意见

(一) 最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

表 4-1-1 两年一期合并资产负债表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	13,220,973.84	7,120,604.18	3,447,326.71
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	21,237,255.35	22,164,965.11	18,957,066.15
预付款项	16,687,052.50	31,006,312.60	10,418,315.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,981,936.60	2,697,515.09	2,930,780.78
存货	34,009,115.42	30,493,781.99	22,083,041.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	88,136,333.71	93,483,178.97	57,836,530.56
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			
投资性房地产			
固定资产	43,568,866.85	7,571,168.78	5,601,780.47
在建工程	221,314.00	35,881,971.77	30,212,830.74
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	8,898,750.00	8,993,250.00	9,182,250.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	86,638.54	11,861.05	22,955.17
其他非流动资产			

非流动资产合计	52,775,569.39	52,458,251.60	45,019,816.38
资产总计	140,911,903.10	145,941,430.57	102,856,346.94
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	39,451,049.07	40,119,500.64	44,851,159.47
预收款项	12,136,515.00	25,694,485.00	15,300.00
应付职工薪酬	214,929.30	290,345.92	161,007.79
应交税费	2,398,325.90	3,077,326.25	1,462,987.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款	650,132.16	651,132.16	310,077.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	54,850,951.43	74,832,789.97	51,800,532.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	5,012,050.00	5,097,000.00	5,097,000.00
非流动负债合计	5,012,050.00	5,097,000.00	5,097,000.00
负债合计	59,863,001.43	79,929,789.97	56,897,532.73
股东权益：			
实收资本(或股本)	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	1,248,203.01	1,248,203.01	1,248,203.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	3,994,887.67	3,994,887.67	1,989,605.03
一般风险准备			
未分配利润	45,653,090.62	30,768,549.92	12,721,006.17
少数股东权益	152,720.37		
股东权益合计	81,048,901.67	66,011,640.60	45,958,814.21
负债和股东权益总计	140,911,903.10	145,941,430.57	102,856,346.94

表 4-1-2 两年一期合并利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	133,331,606.92	177,494,244.47	114,849,401.86
减：营业成本	105,177,499.02	140,482,641.70	91,247,849.78
营业税金及附加	288,393.70	487,712.88	318,141.58
销售费用	2,154,008.50	3,343,936.92	3,708,522.94
管理费用	7,539,293.02	10,182,178.61	4,757,277.35
财务费用	121,441.07	339,944.66	186,456.19
资产减值损失	498,516.63	-73,960.79	134,184.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,552,454.98	22,731,790.49	14,496,969.57
加：营业外收入	84,950.00	806,957.54	700,000.00
减：营业外支出	107,188.84	44,226.22	283,285.66
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,530,216.14	23,494,521.81	14,913,683.91
减：所得税费用	2,652,955.07	3,441,695.42	2,226,074.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,877,261.07	20,052,826.39	12,687,609.71
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	14,877,261.07	20,052,826.39	12,687,609.71

表 4-1-3 两年一期合并现金流量表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
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	142,444,272.47	230,258,655.24	137,474,356.76
收到的税费返还			91,618.66
收到其他与经营活动有关的现金	154,712.03	859,680.67	1,962,390.05
经营活动现金流入小计	142,598,984.50	231,118,335.91	139,528,365.47
购买商品、接受劳务支付的现金	113,801,843.37	197,858,020.72	119,456,667.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,524,786.29	4,083,985.56	3,690,052.69
支付的各项税费	6,479,939.61	6,538,240.25	5,093,123.78
支付其他与经营活动有关的现金	6,464,780.63	9,412,939.67	5,922,057.74
经营活动现金流出小计	129,271,349.90	217,893,186.20	134,161,901.95
经营活动产生的现金流量净额	13,327,634.60	13,225,149.71	5,366,463.52
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		70,557.54	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,557.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,097,698.27	9,234,131.62	17,704,239.84
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,097,698.27	9,234,131.62	17,704,239.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,097,698.27	-9,163,574.08	-17,704,239.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	160,000.00		7,770,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
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	160,000.00	5,000,000.00	12,770,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	289,566.67	388,298.16	191,710.07
筹资活动现金流出小计	5,289,566.67	5,388,298.16	191,710.07
筹资活动产生的现金流量净额	-5,129,566.67	-388,298.16	12,578,289.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	6,100,369.66	3,673,277.47	240,513.61

加：期初现金及现金等价物余额	7,120,604.18	3,447,326.71	3,206,813.10
六、期末现金及现金等价物余额	13,220,973.84	7,120,604.18	3,447,326.71

表 4-1-4 2013 年 1-6 月合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	股东权益 合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	1,248,203.01			3,994,887.67	30,768,549.92		66,011,640.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	30,000,000.00	1,248,203.01			3,994,887.67	30,768,549.92		66,011,640.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						14,884,540.70	152,720.37	15,037,261.07
（一）净利润						14,884,540.70	-7,279.63	14,877,261.07
（二）其他综合收益							160,000.00	160,000.00
上述(一)和（二）小计						14,884,540.70	152,720.37	14,884,540.70
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东(或股东)的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								

1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	30,000,000.00	1,248,203.01			3,994,887.67	45,653,090.62		81,048,901.67

表 4-1-5 2012 年合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	1,248,203.01			1,989,605.03	12,721,006.17	45,958,814.21
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	30,000,000.00	1,248,203.01			1,989,605.03	12,721,006.17	45,958,814.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,005,282.64	18,047,543.75	20,052,826.39
（一）净利润						20,052,826.39	20,052,826.39
（二）其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						20,052,826.39	20,052,826.39
（三）股东投入和减少资本							
1.股东投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配					2,005,282.64	-2,005,282.64	
1.提取盈余公积					2,005,282.64	-2,005,282.64	
2.提取一般风险准备							
3.对股东(或股东)的分配							
4.其他							
（五）股东权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							

2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六) 专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	30,000,000.00	1,248,203.01			3,994,887.67	30,768,549.92	66,011,640.60

表 4-1-6 2011 年合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	23,000,000.00	478,203.01			720,844.06	1,302,157.43	25,501,204.50
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	23,000,000.00	478,203.01			720,844.06	1,302,157.43	25,501,204.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,000,000.00	770,000.00			1,268,760.97	11,418,848.74	20,457,609.71
（一）净利润						12,687,609.71	12,687,609.71
（二）其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						12,687,609.71	12,687,609.71
（三）股东投入和减少资本	7,000,000.00	770,000.00					7,770,000.00
1.股东投入资本	7,000,000.00	770,000.00					7,770,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配					1,268,760.97	-1,268,760.97	
1.提取盈余公积					1,268,760.97	-1,268,760.97	
2.提取一般风险准备							
3.对股东(或股东)的分配							
4.其他							
（五）股东权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							

2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六) 专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	30,000,000.00	1,248,203.01			1,989,605.03	12,721,006.17	45,958,814.21

表 4-1-7 母公司资产负债表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	11,803,712.07	7,120,604.18	3,447,326.71
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	21,237,255.35	22,164,965.11	18,957,066.15
预付款项	16,687,052.50	31,006,312.60	10,418,315.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,979,936.60	2,697,515.09	2,930,780.78
存货	34,009,115.42	30,493,781.99	22,083,041.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	86,717,071.94	93,483,178.97	57,836,530.56
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	1,840,000.00		
投资性房地产			
固定资产	43,071,628.05	7,571,168.78	5,601,780.47
在建工程	221,314.00	35,881,971.77	30,212,830.74
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	8,898,750.00	8,993,250.00	9,182,250.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	86,638.54	11,861.05	22,955.17
其他非流动资产			
非流动资产合计	54,118,330.59	52,458,251.60	45,019,816.38
资产总计	140,835,402.53	145,941,430.57	102,856,346.94
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	39,451,049.07	40,119,500.64	44,851,159.47

预收款项	12,136,515.00	25,694,485.00	15,300.00
应付职工薪酬	207,441.30	290,345.92	161,007.79
应交税费	2,398,317.90	3,077,326.25	1,462,987.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款	650,132.16	651,132.16	310,077.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	54,843,455.43	74,832,789.97	51,800,532.73
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	5,012,050.00	5,097,000.00	5,097,000.00
非流动负债合计	5,012,050.00	5,097,000.00	5,097,000.00
负债合计	59,855,505.43	79,929,789.97	56,897,532.73
股东权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	1,248,203.01	1,248,203.01	1,248,203.01
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	3,994,887.67	3,994,887.67	1,989,605.03
一般风险准备			
未分配利润	45,736,806.42	30,768,549.92	12,721,006.17
股东权益(或股东权益)合计	80,979,897.10	66,011,640.60	45,958,814.21
负债和股东权益(或股东权益)总计	140,835,402.53	145,941,430.57	102,856,346.94

表 4-1-8 母公司利润表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	133,331,606.92	177,494,244.47	114,849,401.86
减：营业成本	105,177,499.02	140,482,641.70	91,247,849.78
营业税金及附加	288,393.70	487,712.88	318,141.58
销售费用	2,154,008.50	3,343,936.92	3,708,522.94
管理费用	7,446,491.83	10,182,178.61	4,757,277.35
财务费用	123,246.83	339,944.66	186,456.19
资产减值损失	498,516.63	-73,960.79	134,184.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,643,450.41	22,731,790.49	14,496,969.57
加：营业外收入	84,950.00	806,957.54	700,000.00
减：营业外支出	107,188.84	44,226.22	283,285.66
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,621,211.57	23,494,521.81	14,913,683.91
减：所得税费用	2,652,955.07	3,441,695.42	2,226,074.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,968,256.50	20,052,826.39	12,687,609.71
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	14,968,256.50	20,052,826.39	12,687,609.71

表 4-1-9 母公司现金流量表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
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	142,444,272.47	230,258,655.24	137,474,356.76
收到的税费返还	-	-	91,618.66
收到其他与经营活动有关的现金	152,850.77	859,680.67	1,962,390.05
经营活动现金流入小计	142,597,123.24	231,118,335.91	139,528,365.47
购买商品、接受劳务支付的现金	113,801,843.37	197,858,020.72	119,456,667.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,510,674.29	4,083,985.56	3,690,052.69
支付的各项税费	6,477,831.45	6,538,240.25	5,093,123.78
支付其他与经营活动有关的现金	6,401,786.30	9,412,939.67	5,922,057.74
经营活动现金流出小计	129,192,135.41	217,893,186.20	134,161,901.95
经营活动产生的现金流量净额	13,404,987.83	13,225,149.71	5,366,463.52
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		70,557.54	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	70,557.54	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,592,313.27	9,234,131.62	17,704,239.84
投资支付的现金	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,840,000.00	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	
投资活动现金流出小计	3,432,313.27	9,234,131.62	17,704,239.84
投资活动产生的现金流量净额	-3,432,313.27	-9,163,574.08	-17,704,239.84
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			7,770,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
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	-	5,000,000.00	12,770,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	289,566.67	388,298.16	191,710.07
筹资活动现金流出小计	5,289,566.67	5,388,298.16	191,710.07
筹资活动产生的现金流量净额	-5,289,566.67	-388,298.16	12,578,289.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	4,683,107.89	3,673,277.47	240,513.61
加：期初现金及现金等价物余额	7,120,604.18	3,447,326.71	3,206,813.10
六、期末现金及现金等价物余额	11,803,712.07	7,120,604.18	3,447,326.71

表 4-1-10 2013 年 1-6 月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	1,248,203.01	3,994,887.67	30,768,549.92	66,011,640.60
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	30,000,000.00	1,248,203.01	3,994,887.67	30,768,549.92	66,011,640.60
三、本期增减变动金额				14,968,256.50	14,968,256.50
（一）净利润				14,968,256.50	14,968,256.50
（二）其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				14,968,256.50	14,968,256.50
（三）股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东(或股东)的分配					
4. 其他					
（五）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股					

本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六) 专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	30,000,000.00	1,248,203.01	3,994,887.67	45,736,806.42	80,979,897.10

表 4-1-11 2012 年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2012 年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	1,248,203.01	1,989,605.03	12,721,006.17	45,958,814.21
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	30,000,000.00	1,248,203.01	1,989,605.03	12,721,006.17	45,958,814.21
三、本期增减变动金额			2,005,282.64	18,047,543.75	20,052,826.39
(一) 净利润				20,052,826.39	20,052,826.39
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				20,052,826.39	20,052,826.39
(三) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					

3.其他					
(四)利润分配			2,005,282.64	-2,005,282.64	
1.提取盈余公 积			2,005,282.64	-2,005,282.64	
2.提取一般风 险准备					
3.对股东(或 股东)的分配					
4.其他					
(五) 股东权 益内部结转					
1.资本公积转 增资本(或股 本)					
2.盈余公积转 增资本(或股 本)					
3.盈余公积弥 补亏损					
4.其他					
(六) 专项储 备					
1.本期提取					
2.本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末 余额	30,000,000.00	1,248,203.01	3,994,887.67	30,768,549.92	66,011,640.60

表 4-1-12 2011 年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2011 年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	23,000,000.00	478,203.01	720,844.06	1,302,157.43	25,501,204.50
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	23,000,000.00	478,203.01	720,844.06	1,302,157.43	25,501,204.50
三、本期增减变动金额	7,000,000.00	770,000.00	1,268,760.97	11,418,848.74	20,457,609.71
（一）净利润				12,687,609.71	12,687,609.71
（二）其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				12,687,609.71	12,687,609.71
（三）股东投入和减少资本	7,000,000.00	770,000.00			7,770,000.00
1. 股东投入资本	7,000,000.00	770,000.00			7,770,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			1,268,760.97	-1,268,760.97	
1. 提取盈余公积			1,268,760.97	-1,268,760.97	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东(或股东)的分配					
4. 其他					
（五）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股					

本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六) 专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	30,000,000.00	1,248,203.01	1,989,605.03	12,721,006.17	45,958,814.21

(二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 合并报表编制基础的方法及说明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外；公司拥有被投资单位半数或半数以下的表决权，但对被投资单位具有实际控制权的，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，但是有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

公司于 2013 年 4 月 5 日投资设立哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司，持有其 92% 的股权，对其具有控制关系，将其纳入 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月

30 日期间合并范围。

公司 2011 年度、2012 年度无纳入合并报表范围内的子公司。

2013 年 1-6 月纳入合并报表范围的子公司基本情况如下：

表 4-1-13 2013 年 1-6 月纳入合并报表的子公司基本情况表

公司名称	注册地址	注册 资本	本公司合计 持股比例	本公司合计拥 有的表决权比 例
哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司	哈尔滨市道里 区安升街 12 号	200 万	92%	92%

（三）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月的财务会计报告已经具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了 [2013] 京会兴审字第 10010008 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（四）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1. 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：① 债务人发生严重的财务困难；② 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③ 债务人很可能倒

闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法。

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
个别认定组合	单独进行计价测试并确定计提坏账的组合

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。本公司对上述应收款组合一般采用账龄分析法计提相关坏账准备。）

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	计提比例(%)
----	---------

	应收账款	其他应收款
1年以内（含1年，下同）	0	0
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	30	30
4-5年	80	80
5年以上	100	100

报告期内公司应收款项一年以内坏账准备计提比例为0，原因包括：第一，目前公司业务多集中在黑龙江省内，主要客户为黑龙江省内各电业公司，该类客户实力雄厚、信誉良好，出现坏账的可能性较小；第二，从公司以往的销售收款情况看，客户能够按照约定及时付款，不存在违约情况。若公司客户群体发生变坏，公司将适时修订符合实际经营情况的减值准备计提政策。

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

3. 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（五）存货

1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、产成品，以实际成本计价。

2. 存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

（六）长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

2. 后续计量及损益确认方法

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，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企

业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(七) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有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地计量。

2. 固定资产折旧

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，一般采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，对存在关停机组的发电企业经向本公司及主管税务机关备案后可在关停期限内按双倍余额递减法计提折旧。

按年限平均法的各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
----	----	---------	-------	------

1	房屋建筑物	30	5%	3.17%
2	机器设备	3-10	5%	9.5%-31.67%
3	运输设备	6-10	5%	9.5%-15.83%
4	其他设备	3-8	5%	11.88%-31.67%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。3、固定资产的减值测试

3. 减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（八）收入

1. 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（九）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十）所得税的会计处理方法

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期度税前会计利润作相应

调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

本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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（十一）合并财务报表编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策、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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

（十二）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1. 会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

2. 会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）财务状况分析

1. 最近两年一期主要会计数据和财务指标

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	14,091.19	14,594.14	10,285.63
负债总计（万元）	5,986.30	7,992.98	5,689.75
股东权益合计（万元）	8,104.89	6,601.16	4,595.88
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	8,104.89	6,601.16	4,595.88
每股净资产（元/股）	2.70	2.20	1.53
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（万元）	2.70	2.20	1.53
资产负债率（母公司）（%）	42.48	54.77	55.32
流动比率（倍）	1.61	1.25	1.12
速动比率（倍）	0.99	0.84	0.69
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	13,333.16	17,749.42	11,484.94
净利润（万元）	1,487.73	2,005.28	1,268.77
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,487.73	2,005.28	1,268.77
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,489.62	1,940.45	1,233.39
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,489.62	1,940.45	1,233.39
毛利率（%）	21.12	20.85	20.55
净资产收益率（%）	18.36	30.38	27.61
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	18.39	29.40	26.84
基本每股收益（元/股）	0.50	0.67	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.65	0.41
应收账款周转率（次）	6.14	8.63	5.68
存货周转率（次）	3.26	5.34	4.84
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,332.76	1,322.51	536.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44	0.44	0.18

2. 盈利能力分析

财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
毛利率（%）	21.12	20.85	20.55
净资产收益率（%）	18.36	30.38	27.61
扣除非经常性损益后净资产	18.39	29.40	26.84

产收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.50	0.67	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.65	0.41
每股净资产 (元/股)	2.70	2.20	1.53

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度毛利率分别为 21.12%、20.85%、20.55%；净资产收益率分别为 18.36%、30.38%、27.61%；每股收益分别为 0.50 元、0.67 元、0.42 元；净利润分别为 1,487.73 万元、2,005.28 万元、1,268.77 万元。公司 2012 年相比 2011 年净利润增长 736.51 万元，增幅 58.05%。

最近两年一期，公司综合毛利率平稳，呈小幅增长态势。公司每年初根据行业市场价格调研和供需形势确定产品毛利率范围，结合产品成本确定最终价格范围。销售人员在严格确保产品最低毛利率的基础上，在一定金额范围内根据竞争对手的报价、客户的实际情况及惯例，适当调整销售价格，从而兼顾市场开拓的灵活性和公司产品盈利水平的稳定性。

从长远看，由于目前国家开始对电力工业调整投资结构，改变“重发轻输”的形式，同时加大对输变电设备的投入量，加之公司与现有客户形成了稳定的长期合作关系，并在市场上的影响力进一步扩大，未来公司的收入水平和盈利能力将有进一步的提高。

3. 长短期偿债能力

财务指标	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
资产负债率(母公司)(%)	42.48	54.77	55.32
流动比率(倍)	1.61	1.25	1.12
速动比率(倍)	0.99	0.84	0.69

公司 2013 年 6 月底、2012 年末、2011 年末的资产负债率分别为 42.48%、54.77%、55.32%，资产负债率较高。公司负债主要为流动负债，流动负债中又以应付账款和预收账款为主。应付账款占负债总额的比例分别为 65.90%、50.19%、78.83%；预收账款占负债总额的比例分别为 20.27%、32.15%、0.03%。主要原因是公司产品均有一定的生产和销售周期，为减少资金占用，公司向上下游企业争取到了优惠结算方式；同时，从公司近年的生产经营来看，公司客户的付款能力较强，不存在坏账，货款能按合同约定期间及时收回，因此不存在长期偿债风险。

公司 2013 年 6 月底、2012 年末、2011 年末流动比率分别为 1.61、1.25 和 1.12，速动比率分别为 0.99、0.84 和 0.69，公司资产的流动性符合生产型企业特

点。公司目前具有较强的短期偿债能力，没有到期债务无法偿还的风险。

总之，公司资产负债结构符合公司的生产经营，财务风险较低，公司拥有良好的财务环境。

4. 营运能力

财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	6.14	8.63	5.68
存货周转率（次）	3.26	5.34	4.84

公司2013年1-6月、2012年度、2011年度的应收账款周转率分别为6.14、8.63、5.68。公司近两年一期应收账款周转率较高，其原因为公司客户多为电力系统企业，信誉较好，回款情况较好。

公司2013年1-6月、2012年度、2011年度的存货周转率分别为3.26、5.34和4.84。公司的存货主要是为生产购进的原材料和未完工在产品，存货的周转是在设备生产的销售中实现的。2013上半年未完成合同较多，引起存货周转率有所降低。

5. 获取现金能力

财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,332.76	1,322.51	536.65
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-209.77	-916.36	-1,770.42
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-512.96	-38.83	1,257.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44	0.44	0.18

公司2013年1-6月经营活动产生的现金流量净额为1,332.76万元，2012年经营活动产生的现金流量净额为1,322.51万元，2011年经营活动产生的现金流量净额为536.64万元。公司成立至今已有8年的时间，这期间经营规模逐渐增加，经营活动形成了良好的循环，经营活动产生的现金流量净额持续增加，这也为今后的发展奠定了良好的基础。

公司2013年1-6月、2012年度、2011年度投资活动产生的现金流量净额分别是-209.77万元、-916.36万元、-1,770.42万元。报告期投资活动现金流出主要是自建生产经营用房及购买生产设备，新建厂房于2013年转固，因此2013年

1-6 月投资活动现金支出大幅下降。

公司 2013 年 1-6 月筹资活动产生的现金净流量为-512.96 万元，为吸收子公司投资 16 万元及偿还短期借款 500 万元的本金及利息。2012 年筹资活动产生的现金净流量为-38.83 万元，是支付的短期借款利息。2011 年筹资活动产生的现金净流量为 1,257.83 万元，为取得短期借款 500 万元、股份公司第一次增资款 777 万元和支付短期借款利息的合计数。公司曾于 2011 年及 2012 年与中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行签订借款合同，借款金额 500 万元，用于采购原材料，以土地使用权作为抵押物，韩信广、赵宝仙提供担保。2011 年借款于 2012 年到期归还，2012 年借款于 2013 年 6 月到期归还。截至 2013 年 6 月 30 日，公司无长短期借款。

综上所述，公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要，公司的资金运转情况尚可。未来，随着主营业务增长，公司将进一步加大对应收账款的管理，优化成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率，预计经营性现金净流量将会逐步增长。

（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1. 公司最近两年一期营业收入构成

表 4-3-1 营业收入的主要构成及变化趋势表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
箱变	61,757,042.74	46.32	40,322,093.15	22.72	29,835,119.66	25.98
开闭箱	19,264,384.62	14.45	29,351,235.03	16.54	36,604,880.34	31.87
开闭所	26,234,931.62	19.68	16,313,829.07	9.19	11,879,358.97	10.34
GGD	4,826,666.67	3.62	17,156,748.73	9.67	6,554,405.13	5.71
GCS	5,225,085.47	3.92	7,974,516.23	4.49	6,885,982.91	6.00
KYN	5,753,854.70	4.32	7,184,371.80	4.05	-	-
变亭	7,567,350.43	5.68	38,738,341.90	21.83	1,245,811.97	1.08
其他 (注)	2,702,290.67	2.03	20,453,108.56	11.52	21,843,842.88	19.02
合计	133,331,606.92	100.00	177,494,244.47	100.00	114,849,401.86	100.00

注：其他包括公司对外销售的箱式变电站箱体、设备附件（熔断器、电缆附件、短路故障指示器等）、设备更换、技术支持咨询服务等。

公司自成立以来致力于变配电设备的研发、生产和销售。公司产品以成套设备为主、单元设备为辅，主要产品有智能箱式变电站、开闭站、开闭所、变电亭等成套变配电设备以及高压开关柜、低压开关柜等单元设备系列产品。报告期箱式变电站、开闭箱、开闭所三项业务的销售额构成了公司销售收入的主要来源。公司主营业务突出，收入结构未发生重大变化。

2. 利润、毛利率构成

表 4-3-2 利润、毛利率构成表

单位：元

业务类别	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
箱变	14,373,680.21	23.27	9,360,317.00	23.21	3,753,451.50	12.58
开闭箱	4,209,034.06	21.85	6,568,312.63	22.38	8,342,357.14	22.79
开闭所	4,732,050.09	18.04	2,893,592.25	17.74	2,805,128.37	23.61
GGD	889,629.99	18.43	2,518,887.72	14.68	1,784,098.20	27.22
GCS	1,064,782.43	20.38	1,375,724.82	17.25	1,528,897.51	22.20
KYN	1,041,738.86	18.11	1,448,122.06	20.16	-	-
变亭	1,324,488.00	17.50	7,431,968.27	19.19	279,182.61	22.41
其他	518,704.27	19.19	5,414,678.02	26.47	5,108,437.35	23.39
合计	28,154,107.91	21.12	37,011,602.77	20.85	23,601,552.68	20.55

最近两年一期，公司综合毛利率平稳，呈小幅增长态势。公司每年初根据行业市场价格调研和供需形势确定产品毛利率范围，结合产品成本确定最终价格范围。销售人员在严格确保产品最低毛利率的基础上，在一定金额范围内根据竞争对手的报价、客户的实际情况及惯例，适当调整销售价格，从而兼顾市场开拓的灵活性和公司产品盈利水平的稳定性。

上表中，公司产品箱变在 2012 年毛利率提高较多，原因是该产品主要材料高压柜及变压器采购价格下降，同时生产工艺的优化及规模化生产引起毛利率提高。开闭所和 GGD 市场竞争激烈，近年来市场售价有所降低，同时产品的原材料价格、人员成本和制造费用均有所提高，因此毛利率有所降低。

从长远看，由于目前国家开始调整对电力工业投资结构，改变“重发轻供”的局面，解决配电系统落后于输电系统问题，同时加大对配电设备的投入，加之公司与现有客户形成了稳定的长期合作关系，并在市场上的影响力进一步扩大，未来公司的收入水平和盈利能力将有进一步的提高。

3. 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

表 4-3-3 营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度	
	金额	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	133,331,606.92	177,494,244.47	54.55	114,849,401.86	21.17
营业成本	105,177,499.02	140,482,641.70	53.96	91,247,849.78	12.01
营业利润	17,552,454.98	22,731,790.49	56.80	14,496,969.57	69.71
利润总额	17,530,216.14	23,494,521.81	57.54	14,913,683.91	75.77
净利润	14,877,261.07	20,052,826.39	58.05	12,687,609.71	76.01

公司 2012 年度营业收入相对 2011 年度增长 54.55%，成本同步增长，毛利率维持稳定，营业收入的提高直接带动了净利润的提升。

公司自 2005 年成立时开始与哈尔滨电业局合作，经过多年的努力，公司形成了特有的生产、服务模式，并执行市区内 2 小时、省内 24 小时内到位的售后服务。公司优良的产品质量、稳定的产品运行、及时高效的售后服务等措施，使哈尔滨电业局与公司形成了长期稳定的合作关系。2011 年 10 月 14 日开始，根据国家电网公司和黑龙江省电力有限公司的战略安排，哈尔滨第二电业局和哈尔滨电业局进行合并，组建新的哈尔滨电业局。整合重组后的新哈尔滨电业局管辖区域扩大，需求增加，从而使公司业务量大幅增加。

公司即将推出的智能电能表产品已经获得黑龙江省质量检验局颁发的计量器具型式批准证书、计量器具生产许可证，通过国家电网公司的入网检验后，便可参与国网招标采购。该产品将成为公司今后的利润增长点之一。

根据公司的战略规划和经营目标，公司未来发展中，将进一步加大技术研发、市场营销以及新产品的开拓力度，树立良好品牌形象，提高市场知名度，全方位增强公司竞争力，提高公司的持续盈利能力。

(三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

表 4-3-4 费用及结构分析表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度		2011年度	
		金额	增长率	金额	增长率
销售费用	2,154,008.50	3,343,936.92	-9.83%	3,708,522.94	235.01%
管理费用	7,539,293.02	10,182,178.61	114.03%	4,757,277.35	35.67%
研发费用	3,601,012.09	4,498,869.45	124.06%	2,007,910.79	38.40%
财务费用	121,441.07	339,944.66	82.32%	186,456.19	-494.45%
期间费用合计	9,814,742.59	13,866,060.19	60.26%	8,652,256.48	89.48%
销售费用占营业收入比重	1.62%	1.88%	--	3.23%	--
管理费用占营业收入比重	5.65%	5.74%	--	4.14%	--
财务费用占营业收入比重	0.09%	0.19%	--	0.16%	--
三项期间费用占营业收入比重	7.36%	7.81%	--	7.53%	--

注：管理费用包括研发费用

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及运费、招标费等。公司市场部和销售部主要负责营销工作，具体分工为：市场部负责原有客户的维护及招投标等工作，销售部负责新客户的开发。2012年因哈尔滨第二电业局与哈尔滨电业局兼并重组为哈尔滨电业局而带来的收入增长为原有客户的维护收入，不需耗费大量人工及其他销售费用，因此销售费用占比呈下降趋势。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及研发费用、无形资产摊销、差旅费等。公司2012年度管理费用相对2011年度增加542.49万元，增长114.03%，主要原因是研发费用增加262.18万元、工资及保险增加40.85万元、折旧增加33.13万元、办公费及车辆使用费增加82.27万元。公司致力于加大研发投入，进行新产品的研发及原有产品的技术升级，从而进一步提高公司产品竞争力。

公司财务费用提升主要借款利息支出增加所致。

总体而言，随着营业收入的增长，公司的期间费用占比保持相对稳定。2012年度公司的期间费用合计为1,386.61万元，占营业收入的比重为7.81%，2011年公司的期间费用合计为865.23万元，占营业收入比重为7.53%，公司期间费用的增长与营业收入增长趋势呈现正相关性，期间费用控制严格。

（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1. 非经常性损益情况

表 4-3-5 非经常性损益情况表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非流动性资产处置损益	-	26,331.32	-
计入当期损益的政府补助	-	736,400.00	700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,238.84	-	-283,867.27
非经常性损益合计	-22,238.84	762,731.32	416,132.73
减：所得税影响数	-3,335.83	114,409.70	62,419.91
非经常性损益净额	-18,903.01	648,321.62	353,712.82
扣除非经常性损益后的净利润	14,896,164.08	19,404,504.77	12,333,896.89
非经常性损益占当期净利润的比例(%)	-0.13	3.23	2.79

公司近两年一期非经常性损益项目包括营业外收入及营业外支出。营业外收入为政府补贴收入及非流动性资产处置收益；营业外支出包括捐赠支出、非流动性资产处置损失及税款滞纳金。

政府补贴明细如下：

获得时间	发放部门	金额(元)	具体内容
2011.07.02	哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会	700,000.00	上市补贴专项资金
2012.02.14	哈尔滨市工业和信息化委员会	13,000.00	科技成果及应用奖励
2012.07.18	哈尔滨市财政局	3,400.00	专利技术专项资金
2012.11.30	哈尔滨市科学技术局	100,000.00	中小企业创新基金
2012.12.27	哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会	600,000.00	科技局首台套项目
2012.12.12	哈尔滨市科学技术局	20,000.00	科技局科学进步奖

营业外支出明细表如下：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
处置固定资产损失	-	37,425.37	282,704.05
捐款	100,000.00	-	-
滞纳金	7,188.84	6,800.85	581.61
合计	107,188.84	44,226.22	283,285.66

2013年1-6月、2012年度及2011年度非经常性损益金额占净利润的比例分别为-0.13%、3.23%、2.79%，对公司财务状况及未来的影响较小。

2. 适用的各项税收政策及缴税的主要税种

表 4-3-6 公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	17%	销售商品
营业税	5%	应税营业额
城市维护建设税	7%	流转税
教育费附加	5%	流转税
企业所得税	15%	应纳税所得额

注：公司向客户提供技术咨询服务，收取的咨询服务费适用于营业税；除此之外，适用增值税。

（五）主要资产情况及重大变化分析

1. 货币资金

表 4-3-7 货币资金表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	26,935.46	367.81	4,940.97
银行存款	13,194,038.38	7,120,236.37	3,442,385.74
合计	13,220,973.84	7,120,604.18	3,447,326.71

2. 应收账款

（1）最近两年一期的应收账款及坏账准备情况表：

表 4-3-8 应收账款及坏账准备情况表

单位：元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	12,783,705.00	58.96	-	21,758,099.11	98.07	-
1-2年	8,872,895.11	40.92	443,644.76	428,280.00	1.93%	21,414.00
2-3年	27,000.00	0.12	2,700.00	-	-	-
合计	21,683,600.11	100.00	446,344.76	22,186,379.11	100.00	21,414.00
账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	21,758,099.11	98.07	-	17,381,666.00	91.28%	-
1-2 年	428,280.00	1.93%	21,414.00	1,632,737.00	8.58%	81,636.85
2-3 年	-	-	-	27,000.00	0.14%	2,700.00
合计	22,186,379.11	100.00	21,414.00	19,041,403.00	100.00%	84,336.85

从应收账款账龄结构来看，公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日账龄在 1 年以内的应收账款占比分别为 58.96%、98.07%和 91.28%。公司的应收账款账龄结构较好，出现坏账损失的可能性较小。

2012 年相比 2011 年，公司的营业收入增长 54.55%，而应收账款余额上升 16.92%，原因为公司在货物发送到指定地点，完成验收并开具发票后确认收入；公司货款的回收通常会滞后，公司采用行业通用的收款方式，即承接项目时预收一定比例的订金，项目送电运行后再收取一定比例的货款，余额 10%作为质保金，一年后收取。因各项目送电运行通常会有 15 天至 30 天不等的周期，因此应收账款余额较大，但账龄不长。2013 年上半年项目未到通电期，因此应收账款余额增长比例较大。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日应收账款余额前五名的情况

表 4-3-9 2013 年 6 月 30 日应收账款余额前五名的情况表

序号	单位名称	欠款金额 (元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	哈尔滨市电力安装工程总承包公司 (注)	10,337.00	21.08	货款	1 年以内
		4,561,320.00		货款	1-2 年
2	昊润电力设备有限公司	3,566,700.00	16.45	货款	1 年以内
3	佳木斯华为电力 (集团) 有限公司	2,384,800.00	11.00	货款	1 年以内
4	哈尔滨电业局 (注)	934,800.00	9.89	货款	1 年以内
		1,209,300.00		货款	1-2 年
5	哈尔滨电力工程安装公司太平分公司 (注)	1,112,955.00	9.12	货款	1 年以内
		864,700.00		货款	1-2 年
合计		14,644,912.00	67.54		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

表 4-3-10 2012 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况表

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	黑龙江开禹电力有限公司	5,372,270.00	24.21	货款	1年以内
2	哈尔滨市电力安装工程总承包公司 (注)	4,561,320.00	20.56	货款	1年以内
3	哈尔滨电业局(注)	2,144,100.00	9.66	货款	1年以内
4	阿城供电局	1,973,780.00	8.90	货款	1年以内
5	香坊供电局	1,444,200.00	6.51	货款	1年以内
合计		15,495,670.00	69.84		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

表 4-3-11 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况表

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	哈尔滨市电力安装工程总承包公司 (注)	3,735,400.00	19.62	货款	1年以内
2	黑龙江省牡丹江农垦正和电气承装有限公司	3,093,500.00	16.25	货款	1年以内
3	佳木斯电业局	2,402,900.00	12.62	货款	1年以内
4	哈尔滨电业局(注)	1,869,300.00	9.82	货款	1年以内
5	大庆电业局	1,466,300.00	7.70	货款	1年以内
合计		12,567,400.00	66.00		

注：2011 年 10 月 14 日开始，根据国家电网公司和黑龙江省电力有限公司的战略安排，哈尔滨第二电业局和哈尔滨电业局进行合并，组建新的哈尔滨电业局。哈尔滨第二电业局和哈尔滨电业局在 2012 年合并完成后，新的哈尔滨电业局管辖范围扩大，同时业务管理模式也发生变化，各分局、分公司等下属机构自主招标采购权限被陆续收回，集中到哈尔滨电业局，由哈尔滨电业局供电设备厂统一承接业务。管理模式未改变时，哈尔滨电业局、哈电力安装总承包公司、哈尔滨电力工程安装公司太平分公司均可承接业务，权利上收后仅哈尔滨电业局可对外承接业务。2012 年、2013 年 1-6 月与上述单位的交易为原有合同尚未执行完毕。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款余额中无应收关联方款项。

3. 预付账款

(1) 最近两年一期的预付账款情况分析如下：

表 4-3-12 预付账款情况分析表

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,474,975.95	50.79	30,424,209.89	98.00	9,690,686.95	93.02
1-2年	7,630,823.84	45.73	582,102.71	2.00	727,628.79	6.98
2-3年	581,252.71	3.48	-	-	-	-
合计	16,687,052.50	100.00	31,006,312.60	100.00	10,418,315.74	100.00

公司预付账款为采购预付款。2012年底余额较2011年底余额大幅增加的原因是：因哈尔滨电业局的管辖范围增大，使公司业务量大幅增加，随业务量的增加，公司加大了采购量，虽然公司向部分供应商争取到了有利于公司的采购结算方式，但仍需支付一定比例的采购货款。

(2) 截至2013年6月30日预付账款前五名

表 4-3-13 2013年6月30日预付账款前五名情况表

单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
龙江林消防设施公司(建工集团)	7,000,000.00	41.95	工程款	1-2年
霸州市胜芳万路建材有限公司	2,580,500.00	15.46	货款	1年以内
施耐德开关(苏州)有限公司	1,951,379.00	11.69	货款	1年以内
哈尔滨天泽电控锅炉制造有限公司	794,800.00	4.76	货款	1年以内
常州市赛优电气有限公司	715,000.00	4.28	货款	1年以内
合计	13,041,679.00	78.15		

(3) 截至2012年12月31日预付账款前五名

表 4-3-14 2012年12月31日预付账款前五名情况表

单位名称	欠款金额(元)	占预付账款比例(%)	款项性质	账龄
龙江林消防设施公司(建工集团)	7,000,000.00	22.58	工程款	1年以内
吉林省金冠电气股份有限公司	5,030,000.00	16.22	货款	1年以内

施耐德开关(苏州)有限公司	3,834,776.00	12.37	货款	1年以内
黑龙江科慧电力设备有限公司	1,952,300.00	6.30	货款	1年以内
黑龙江华控电气成套设备有限公司	1,884,330.00	6.08	货款	1年以内
合计	19,701,406.00	63.54		

注：龙江林消防设施公司（建工集团）工程款为公司建设厂房支付施工方的工程款。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日预付账款前五名

表 4-3-15 2011 年 12 月 31 日预付账款前五名情况表

单位名称	欠款金额（元）	占预付账款比例（%）	款项性质	账龄
施耐德开关(苏州)有限公司	2,808,376.00	26.96	货款	1年以内
黑龙江省龙江林消防设施安装工程有限公司	2,000,000.00	19.20	工程款	1年以内
珠海市可利电气有限公司	696,730.00	6.69	货款	1年以内
哈尔滨电力工程安装公司道里分公司	500,000.00	4.80	货款	1年以内
天津市天变变压器有限公司	500,000.00	4.80	货款	1年以内
合计	6,505,106.00	62.44		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，期末余额中无预付关联方款项。

4. 其他应收款

(1) 最近两年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

表 4-3-16 其他应收款及坏账准备情况分析表

单位：元

账龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,959,308.84	62.98	-	1,601,981.46	58.14%	-
1-2 年	28,680.00	0.92	18,926.21	1,153,193.29	41.86%	57,659.66
2-3 年	1,123,193.29	36.10	112,319.33	-	-	-
合计	3,113,182.13	100.00	131,245.53	2,755,174.75	100.00%	57,659.66

单位：元

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,601,981.46	58.14%	-	1,787,446.38	59.59%	-
1-2年	1,153,193.29	41.86%	57,659.66	1,212,032.00	40.41%	68,697.60
2-3年	-	-	-	-	-	-
合计	2,755,174.75	100.00%	57,659.66	2,999,478.38	100.00%	68,697.60

公司在2011年存在对外借款,经过规范管理及逐步清理后自2012年开始已无对外借款。公司其他应收款主要是采购人员从公司领出的用于采购原材料的支票借款和保证金。采购部人员从公司领取支票会填写请款单并经部门领导、主管副总及总经理审批,取得发票后会到财务部门核销借款;在尚未取得采购发票前,公司为方便清理挂账,将款项记入采购部员工个人名下。该性质的款项不能收回的风险较小,不需计提减值准备。

(2) 截至2013年6月30日其他应收款余额前五名的情况

表 4-3-17 2013年6月30日其他应收款余额前五名情况表

单位名称	金额(元)	占其他应收款比例(%)	账龄	款项性质
王帅(采购部员工)	1,395,214.57	44.82	1年以内	采购货款
黑龙江省建工集团有限责任公司	1,020,712.00	32.79	2-3年	保证金
王秋和(采购部员工)	349,844.10	11.24	1-2年	采购货款
吕恒梅(采购部员工)	90,426.10	2.91	1-2年	采购货款
哈尔滨工程大学	58,000.00	1.86	1年以内	保证金
合计	2,914,196.77	93.62		

(3) 截至2012年12月31日其他应收款余额前五名的情况

表 4-3-18 2012年12月31日其他应收款余额前五名情况表

单位名称	金额(元)	占其他应收款比例(%)	账龄	款项性质
黑龙江省建工集团有限责任公司	1,034,193.29	34.48	1-2年	保证金
吕恒梅(采购部员工)	627,486.42	20.92	1年以内	采购货款
王帅(采购部员工)	385,249.27	12.84	1年以内	采购货款
王秋和(采购部员工)	349,844.10	11.66	1年以内	采购货款
山东鲁能三公招标有限公司	80,000.00	2.97	1年以内	保证金
合计	2,463,291.79	91.32		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况

表 4-3-19 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名情况表

单位名称	金额(元)	占其他应收款比例(%)	账龄	款项性质
黑龙江省建工集团有限责任公司	1,020,712.00	12.84	1-2 年	保证金
王帅(采购部员工)	630,469.88	7.93	1 年以内	采购货款
朱丽娟(采购部员工)	516,722.21	6.50	1 年以内	采购货款
王秋和(采购部员工)	434,050.50	5.46	1 年以内	采购货款
美通汽车贸易责任有限公司	191,320.00	2.41	1-2 年	购车
合计	2,793,274.59	35.15		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日, 期末余额中无其他应收关联方款项。

5. 存货

表 4-3-20 存货情况分析表

单位: 元

项目	2013 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,401,346.00	-	29,401,346.00
在产品	4,561,295.62	-	4,607,769.42
低值易耗品	46,473.80	-	-
合计	34,009,115.42	-	34,009,115.42
项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,446,429.35	-	20,446,429.35
在产品	10,002,844.65	-	10,002,844.65
低值易耗品	44,507.98	-	44,507.98
合计	30,493,781.99	-	30,493,781.99
项目	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,853,703.80	-	19,853,703.80
在产品	2,207,395.06	-	2,207,395.06

低值易耗品	21,942.32	-	21,942.32
合计	22,083,041.18	-	22,083,041.18

公司存货主要是根据已签订的销售合同,为生产购进的原材料和未完工在产品。公司根据订单情况确定生产计划,组织原材料采购和加工生产,同时对于通用部件,也会按照销售预测保有一定库存量,以缩短产品生产周期。报告期公司收入逐年增加,其中2013年1-6月收入同比增长较多,因此存货余额相应逐年增加。

截至2013年6月30日,公司存货主要按项目购进,账龄较短,未发生减值迹象。公司期末对存货进行减值测试,未发现存货发生减值的情形,故未计提存货跌价准备。

公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

6. 固定资产及折旧

(1) 截至2013年6月30日固定资产原值、折旧、净值等见下表:

表 4-3-21 2013 年 6 月 30 日固定资产基本情况表

单位: 元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.6.30
一、账面原值合计	10,906,509.53	37,526,994.28	-	48,433,503.81
房屋建筑物	524,028.00	35,881,971.77	-	36,405,999.77
机器设备	2,366,447.45	1,569,821.48	-	3,936,268.93
运输设备	5,021,093.00	-	-	5,021,093.00
其他设备	2,994,941.08	75,201.03	-	3,070,142.11
二、累计折旧合计	3,335,340.75	1,529,296.21	-	4,864,636.96
房屋建筑物	66,376.93	580,576.89	-	646,953.82
机器设备	418,860.97	176,459.10	-	595,320.07
运输设备	1,900,214.38	551,989.20	-	2,452,203.58
其他设备	949,888.47	220,271.02	-	1,170,159.49
三、固定资产账面净值合计	7,571,168.78	-	-	43,568,866.85
房屋建筑物	457,651.07	-	-	35,759,045.95
机器设备	1,502,110.48	-	-	3,340,948.86
运输设备	3,566,354.62	-	-	2,568,889.42
其他设备	2,045,052.61	-	-	1,899,982.62

2013年公司新增房屋建筑物35,881,971.77元,该建筑物为公司在2010年6月27日购入地块内自建而成,已于2013年1月1日投入使用,税务局于当月

开始征收房产税，故此公司于当月转固。按哈尔滨当地规定，自建房屋需取得哈尔滨高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站、城乡规划局、环保局及消防安全局的验收确认后方可申请房产证，现公司已取得城乡规划局、环保局及消防安全局的验收确认函，质监部门的验收正在办理中，预计 2013 年底取得房产证。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

表 4-3-22 2012 年 12 月 31 日固定资产基本情况表

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计	7,786,994.94	3,564,990.59	445,476.00	10,906,509.53
房屋建筑物	524,028.00	-	-	524,028.00
机器设备	2,247,930.36	118,517.09	-	2,366,447.45
运输设备	3,257,926.00	2,208,643.00	445,476.00	5,021,093.00
其他设备	1,757,110.58	1,237,830.50	-	2,994,941.08
二、累计折旧合计	2,185,214.47	1,150,126.28	-	3,335,340.75
房屋建筑物	41,485.55	24,891.38	-	66,376.93
机器设备	227,464.11	191,396.86	-	418,860.97
运输设备	1,321,084.41	579,129.97	-	1,900,214.38
其他设备	595,180.40	354,708.07	-	949,888.47
三、固定资产账面净值合计	5,601,780.47	-	-	7,571,168.78
房屋建筑物	482,542.45	-	-	457,651.07
机器设备	2,020,466.25	-	-	1,502,110.48
运输设备	1,936,841.59	-	-	3,566,354.62
其他设备	1,161,930.18	-	-	2,045,052.61

(3) 2011 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

表 4-3-23 2011 年 12 月 31 日固定资产基本情况表

单位：元

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、账面原值合计	6,573,695.94	2,613,121.00	1,399,822.00	7,786,994.94
房屋建筑物	524,028.00	-	-	524,028.00
机器设备	1,203,863.02	2,394,203.08	-	3,598,066.10
运输设备	4,589,907.00	67,841.00	1,399,822.00	3,257,926.00
其他设备	255,897.92	151,076.92	-	406,974.84
二、累计折旧合计	1,674,235.97	943,173.38	432,194.88	2,185,214.47
房屋建筑物	16,594.22	24,891.33	-	41,485.55
机器设备	409,814.36	159,052.06	-	568,866.42
运输设备	1,079,111.30	703,315.27	432,194.88	1,350,231.69
其他设备	168,716.09	55,914.72	-	224,630.81

三、固定资产账面净值合计	4,899,459.97	1,669,947.62	967,627.12	5,601,780.47
房屋建筑物	507,433.78	-24,891.33	-	482,542.45
机器设备	794,048.66	2,235,151.02	-	3,029,199.68
运输设备	3,510,795.70	-635,474.27	967,627.12	1,907,694.31
其他设备	87,181.83	95,162.20	-	182,344.03

(4)截至 2013 年 6 月 30 日,公司无闲置或准备处置的固定资产。截至 2013 年 6 月 30 日,公司无用于抵押或担保的固定资产。

(5)截至 2013 年 6 月 30 日,无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

7. 在建工程

(1) 2013 年 6 月 30 日在建工程情况如下:

表 4-3-24 2013 年 6 月 30 日在建工程基本情况表

单位: 元

项目名称	2012.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013.6.30
新建厂房	35,881,971.77	22,1314.00	35,881,971.77	-	22,1314.00

(2) 2012 年 12 月 31 日在建工程情况如下:

表 4-3-25 2012 年 12 月 31 日在建工程基本情况表

单位: 元

项目名称	2011.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2012.12.31
新建厂房	30,212,830.74	5,669,141.03	-	-	35,881,971.77

(3) 2011 年 12 月 31 日在建工程情况如下:

表 4-3-26 2011 年 12 月 31 日在建工程基本情况表

单位: 元

项目名称	2010.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2011.12.31
新建厂房	3,689,816.75	26,523,013.99	-	-	30,212,830.74

8. 无形资产及摊销

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日无形资产原值、摊销、净值等见下表:

表 4-3-27 2013 年 6 月 30 日无形资产基本情况表

单位: 元

项目	2012.12.31	本期增加额	本期减少额	2013.6.30
----	------------	-------	-------	-----------

项目	2012.12.31	本期增加额	本期减少额	2013.6.30
一、原值合计	9,450,000.00	-	-	9,450,000.00
其中：土地使用权	9,450,000.00	-	-	9,450,000.00
二、累计摊销合计	456,750.00	94,500.00	-	551,250.00
其中：土地使用权	456,750.00	94,500.00	-	551,250.00
三、账面净值合计	8,993,250.00	-	-	8,898,750.00
其中：土地使用权	8,993,250.00	-	-	8,898,750.00

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

表 4-3-28 2012 年 12 月 31 日无形资产基本情况表

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加额	本期减少额	2012.12.31
一、原值合计	9,450,000.00	-	-	9,450,000.00
其中：土地使用权	9,450,000.00	-	-	9,450,000.00
二、累计摊销合计	267,750.00	189,000.00	-	456,750.00
其中：土地使用权	267,750.00	189,000.00	-	456,750.00
三、账面净值合计	9,182,250.00	-	-	8,993,250.00
其中：土地使用权	9,182,250.00	-	-	8,993,250.00

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

表 4-3-29 2011 年 12 月 31 日无形资产基本情况表

单位：元

项目	2010.12.31	本期增加额	本期减少额	2011.12.31
一、原值合计	9,450,000.00	-	-	9,450,000.00
其中：土地使用权	9,450,000.00	-	-	9,450,000.00
二、累计摊销合计	78,750.00	189,000.00	-	267,750.00
其中：土地使用权	78,750.00	189,000.00	-	267,750.00
三、账面净值合计	9,371,250.00	-	-	9,182,250.00
其中：土地使用权	9,371,250.00	-	-	9,182,250.00

2010 年 8 月，公司购入位于哈尔滨道里区迎宾路集中区鄱阳东街西侧 1-23-22-8 号土地的使用权 17,999.7 平方米，价税合计 945 万元。公司购地手续及相应票据齐全，且已取得土地证。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无闲置或准备处置的无形资产。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无用于抵押的无形资产。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的事项。

9. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细情况

表 4-3-30 递延所得税资产基本情况表

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
递延所得税资产	86,638.54	11,861.05	22,955.17
合计	86,638.54	11,861.05	22,955.17

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

表 4-3-31 可抵扣暂时性差异基本情况表

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产减值准备	577,590.29	79,073.66	153,034.45
合计	577,590.29	79,073.66	153,034.45

10. 资产减值准备

资产减值准备相关政策请参见“第四节公司财务”之“二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响”。

截至 2013 年 6 月 30 日，除计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。

表 4-3-32 资产减值准备基本情况表

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2013 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	79,073.66	498,516.63	-	-	577,590.29
合计	79,073.66	498,516.63	-	-	577,590.29

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	

坏账准备	153,034.45	-	73,960.79	-	79,073.66
合计	153,034.45	-	73,960.79	-	79,073.66

单位：元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少		2011年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	18,850.00	134,184.45	-	-	153,034.45
合计	18,850.00	134,184.45	-	-	153,034.45

(六) 主要负债情况

1. 短期借款

表 4-3-33 短期借款基本情况表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	-	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	-	5,000,000.00	5,000,000.00

公司与中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行签订借款合同，用于公司采购原材料，借款金额 5,000,000.00 元，利率 7.27%，日期从 2012 年 6 月 21 日至 2013 年 6 月 20 日。以土地使用权作为抵押物，韩信广、赵宝仙提供担保。截至 2013 年 6 月 30 日，贷款已还清。

2. 应付账款

(1) 应付账款余额表

表 4-3-34 应付账款余额表

单位：元

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	29,586,750.08	75.00	36,144,274.57	90.09	35,477,188.52	79.10
1-2年	7,538,463.55	19.11	13,293.70	0.03	9,373,970.95	20.90
2-3年	13,293.70	0.03	3,961,932.37	9.88	-	-
3年以上	2,312,541.74	5.86	-	-	-	-
合计	39,451,049.07	100.00	40,119,500.64	100.00	44,851,159.47	100.00

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日应付账款余额前五名的情况

表 4-3-35 2013 年 6 月 30 日应付账款余额前五名情况表

序号	单位名称	金额(元)	占比(%)	款项性质	账龄
1	希格玛电气(珠海)有限公司	14,031,180.00	35.57	货款	1年以内
2	吉林省金冠电气股份有限公司	6,342,600.00	16.08	货款	1年以内
3	华通机电股份有限公司	2,532,120.00	6.42	货款	1年以内
4	黑龙江华控电气成套设备有限公司	2,049,950.00	5.20	货款	1年以内
5	欧玛嘉宝安瑞吉(北京)电气设备有限公司	1,464,360.53	3.71	货款	1-2年
合计		26,420,210.53	66.97		

(3) 截至2012年12月31日应付账款余额前五名的情况

表 4-3-36 2012年12月31日应付账款余额前五名情况表

序号	单位名称	金额(元)	占比(%)	款项性质	账龄
1	希格玛电气(珠海)有限公司	7,911,920.00	19.72	货款	1年以内
2	华通机电股份有限公司	3,114,720.00	7.76	货款	1年以内
3	哈尔滨钰鑫辉经贸有限公司	2,462,422.22	6.14	货款	1年以内
4	欧玛嘉宝安瑞吉(北京)电气设备有限公司	1,603,097.53	4.00	货款	1年以内
5	天水二一三电器有限公司	1,518,032.68	3.78	货款	1年以内
合计		16,610,192.43	41.40		

(4) 截至2011年12月31日应付账款余额前五名的情况

表 4-3-37 2011年12月31日应付账款余额前五名情况表

序号	单位名称	金额(元)	占比(%)	款项性质	账龄
1	希格玛电气(珠海)有限公司	5,280,820.00	11.77	货款	1年以内
2	哈尔滨钰鑫辉经贸有限公司	2,889,753.14	6.44	货款	1年以内
3	欧玛嘉宝安瑞吉(北京)电气设备有限公司	2,887,940.53	6.44	货款	1年以内
4	哈尔滨市先锋物资经销有限公司	2,727,654.23	6.08	货款	1年以内
5	黑龙江金鼎佳业板材加工有限公司	2,554,522.16	5.70	货款	1年以内
合计		16,340,690.06	36.43		

由于公司的产能有限和东北地区电力设备销售的周期性,当遇销售订单集中和交货期紧张,公司需从外部采购一定的半成品。希格玛电气按照公司的技术设计图纸和技术参数要求以及电气线路图纸,提供主要元件和附附件;送货后,公司需进行再加工和技术升级(智能化功能的技术升级)。升级后,才可实现“遥信、遥测、遥控”功能。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日, 期末余额中无应付关联方款项。

3. 预收款项

(1) 预收款项余额表

表 4-3-38 预收款项余额表

单位: 元

账龄结构	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,076,215.00	99.50	25,679,185.00	99.94	15,300.00	100.00
1-2 年	45,000.00	0.37	15,300.00	0.06	-	-
2-3 年	15,300.00	0.13	-	-	-	-
合计	12,136,515.00	100.00	25,694,485.00	100.00	15,300.00	100.00

哈尔滨第二电业局和哈尔滨电业局在 2012 年合并完成后, 新的哈尔滨电业局管辖范围扩大, 同时业务管理模式也发生变化, 各分局、分公司等下属机构自主招标采购权限被陆续收回, 集中到哈尔滨电业局, 由哈尔滨电业局供电设备厂统一承接业务。管理模式的变化引起货款结算程序增加, 结算时间加长。同时, 因承接了哈尔滨电业局供电设备厂的合同, 公司需垫付大量采购资金, 为减轻资金压力, 预收部分货款。综上所述, 公司在 2012 年底预收账款余额大幅增加。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日预收账款余额情况

表 4-3-39 2013 年 6 月 30 日预收账款余额前五名情况表

序号	单位名称	金额 (元)	占比 (%)	款项性质	账龄
1	哈尔滨电业局供电设备厂	11,926,215.00	98.27	货款	1 年以内
2	黑龙江省建龙劳务有限责任公司	150,000.00	1.24	货款	1 年以内
3	黑龙江恒丰投资集团有限公司	45,000.00	0.37	货款	1-2 年
4	哈尔滨亨祥电气安装有限公司	15,300.00	0.13	货款	2-3 年
	合计	12,136,515.00	100.00		

注: 表中预收黑龙江省建龙劳务有限责任公司 15 万元为公司向其销售箱变产品的预收货款; 预收黑龙江恒丰投资集团有限公司 4.50 万元为公司向其销售高压室配件 (变压器、隔离开关、保护装置) 等产品的预收货款。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日预收账款余额情况

表 4-3-40 2012 年 12 月 31 日预收账款余额前五名情况表

序号	单位名称	金额(元)	占比(%)	款项性质	账龄
1	哈尔滨电业局供电设备厂	25,570,185.00	99.52	货款	1 年以内
2	哈尔滨人民电器成套设备有限公司	64,000.00	0.25	货款	1 年以内
3	黑龙江恒丰投资集团有限公司	45,000.00	0.18	货款	1 年以内
4	哈尔滨亨祥电气安装有限公司	15,300.00	0.06	货款	1-2 年
合计		25,694,485.00	100.00		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日预收账款余额情况

表 4-3-41 2011 年 12 月 31 日预收账款余额前五名情况表

序号	单位名称	金额(元)	占比(%)	款项性质	账龄
1	哈尔滨亨祥电气安装有限公司	15,300.00	100.00	货款	1 年以内
合计		15,300.00	100.00		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日, 预收账款中无预收关联方款项。

4. 应付职工薪酬

(1) 2013 年 1-6 月应付职工薪酬变动表

表 4-3-42 2013 年 1-6 月应付职工薪酬变动表

单位: 元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 6 月 30 日
工资(含奖金、津贴和补贴)	317,416.11	1,602,340.53	1,662,606.64	257,150.00
职工福利费	-	159,351.82	159,351.82	-
社会保险费	-33,418.51	575,019.89	589,109.08	-47,505.70
其中: 医疗保险费	-33,698.93	205,653.78	217,422.24	-45,467.39
基本养老保险费	243.96	316,927.16	317,546.44	-375.32
失业保险费	36.46	31,727.77	31,764.23	-
工伤保险费	-	12,860.96	12,860.96	-
生育保险费	-	7,850.22	9,515.21	-1,664.99
工会经费和职工教育经费	6,348.32	32,046.81	33,108.13	5,287.00

合计	290,345.92	2,368,759.05	2,444,175.67	214,931.30
----	------------	--------------	--------------	------------

(2) 2012 年度应付职工薪酬变动表

表 4-3-43 2012 年度应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2012 年 12 月 31 日
工资(含奖金、津贴和补贴)	144,350.00	2,742,156.78	2,915,222.89	317,416.11
职工福利费	-	378,356.51	378,356.51	-
社会保险费	13,770.79	908,629.13	861,439.83	-33,418.51
其中：医疗保险费	-17,375.72	312,253.79	295,930.58	-33,698.93
基本养老保险费	28,130.91	501,297.41	473,410.46	243.96
失业保险费	3,015.60	54,494.66	51,515.52	36.46
工伤保险费	-	16,059.10	16,059.10	-
生育保险费	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	2,887.00	54,843.14	58,304.46	6,348.32
合计	161,007.79	4,083,985.56	4,213,323.69	290,345.92

(3) 2011 年度应付职工薪酬变动表

表 4-3-44 2011 年度应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
工资(含奖金、津贴和补贴)	94,000.00	1,459,350.00	1,409,000.00	144,350.00
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	5,764.13	481,354.78	473,348.12	13,770.79
其中：医疗保险费	-9,861.48	153,870.63	161,384.87	-17,375.72
基本养老保险费	14,747.70	272,296.13	258,912.92	28,130.91
失业保险费	877.91	28,667.90	26,530.21	3,015.60
工伤保险费	-	18,796.13	18,796.13	-
生育保险费	-	7,723.99	7,723.99	-
工会经费和职工教育经费	1,880.00	29,187.00	28,180.00	2,887.00
合计	101,644.13	1,969,891.78	1,910,528.12	161,007.79

5. 应交税费

表 4-3-45 应交税费情况表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	298,373.39	1,212,950.78	486,956.59
企业所得税	2,046,021.99	1,660,778.09	899,014.80
城市维护建设税	20,886.14	84,906.56	34,130.99
教育费附加	14,918.67	60,647.54	24,379.28
水利基金	14,695.50	42,329.74	13,910.17
印花税	3,130.21	15,407.54	4,399.87
垃圾处理费	300.00	306.00	196.00
合计	2,398,325.90	3,077,326.25	1,462,987.70

6. 其他应付款

(1) 其他应付款余额表

表 4-3-46 其他应付款余额表

单位：元

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	-	-	651,000.00	99.98	309,945.61	99.96
1-2年	650,000.00	99.98	-	-	132.16	0.04
2-3年	-	-	132.16	0.02	-	-
3年以上	132.16	0.02	-	-	-	-
合计	650,132.16	100.00	651,132.16	100.00	310,077.77	100.00

(2) 截至2013年6月30日大额其他应付款情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)
1	孟昭红	650,000.00	99.98

2012年公司计划购入奥迪A6L轿车一辆，但因销售公司（4S店）供货紧张，在长时间内无法提取现车。后经人介绍，公司从孟昭宏个人手中以市场价购入该车，并与其签订购车协议，约定以现金结算车款，并于2013年底前付清。

(3) 截至2013年6月30日，期末余额中无其他应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 截至2013年6月30日，期末余额中无其他应付关联方款项。

7. 其他非流动负债

表 4-3-47 其他非流动负债情况表

单位：元

序号	类型	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1	智能型箱式变电设备工业化生产项目	5,012,050.00	5,097,000.00	5,097,000.00
	合计	5,012,050.00	5,097,000.00	5,097,000.00

智能型箱式变电设备工业化生产项目根据哈尔滨高新开发区经委第“哈高开委经发备（2010）08号”批复。哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司收到智能型箱式变电设备工业化生产项目拨款。该项目在2013年完成并转入固定资产核算。该拨款在其形成相应固定资产的使用寿命内平均分摊递延收益，确认收益时计入营业外收入。

（七）股东权益情况

表 4-3-48 股东权益项目表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	1,248,203.01	1,248,203.01	1,248,203.01
盈余公积	3,994,887.67	3,994,887.67	1,989,605.03
未分配利润	45,653,090.62	30,768,549.92	12,721,006.17
少数股东权益	152,720.37	-	-
合计	81,048,901.67	66,011,640.60	45,958,814.21

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

四、关联交易

（一）公司的关联方

表 4-4-1 公司关联方情况表

名称	与公司关系	备注
韩言广	控股股东及实际控制人 董事长、总经理	持股比例 75.22%

名称	与公司关系	备注
谷凤仙	股东 董事、副总经理、财务负责人	持股比例 12.78%
韩晓轩	股东 研发部项目副经理	持股比例 12.00%
赵宝仙	董事、副总经理	
黄秋影	董事	
邢友伟	董事、董事会秘书	
衣景龙	监事会主席	
冯永海	监事	
郭丽娟	职工代表监事	
倪新民	副总经理	
兴顺电力	控股公司	持股比例 92%
博远电力	控股公司	持股比例 92%
北京国电海通电力设备有限公司	报告期内实际控制人控制的其他企业	注 1
哈尔滨深能电气设备经销有限公司	报告期内实际控制人控制的其他企业	注 2
哈尔滨通汇电力设备有限公司	报告期内实际控制人控制的其他企业	注 3
哈尔滨北海电气设备经销部	报告期内实际控制人控制的其他企业	注 4

注：

- 2011年3月，韩言广将在北京国电海通电力设备有限公司持有的出资40万元人民币转让给王滨海；现公司股东在北京国电海通电力设备有限公司无任何股份，北京国电海通电力设备有限公司与公司不存在关联关系。
- 2011年3月8日，哈尔滨深能电气设备经销有限公司已办理了注销登记，登记号为：（哈）内资核准号：2301031103080021。
- 2011年3月24日，哈尔滨通汇电力设备有限公司已办理了注销登记，登记号为：（哈里）登记内销字（230102100116424）号。
- 2011年3月8日，哈尔滨北海电气设备经销部已办理了注销登记，登记号为：（哈里）登记内销字（2301022901428）号。

（二）关联方担保

详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“三、（五）主要负债情况”之“1. 短期借款”。

（三）关联方交易及往来余额

报告期内，公司与各关联方无关联往来余额及其他交易事项。

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

（二）或有事项

公司在报告期内无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

2013年7月26日，公司与颜淑香共同设立哈尔滨博远电力设计有限公司，公司持股比例92%，该公司自2013年7月开始成为公司关联方。截至本公开转让说明书签署日，哈尔滨博远电力设计有限公司尚未对外进行业务经营。

表 4-5-1 子公司哈尔滨博远电力设计有限公司的基本情况表

子公司全称	成立日期	法定代表人	主营业务	股权结构	注册地	注册资本
哈尔滨博远电力设计有限公司	2013年7月26日	倪彤	电力工程勘察设计	1、亿汇达持有92%股权 2、颜淑香持有8%股权	哈尔滨市道里区群力第一大道观江国际6栋1层01号	100万元

六、资产评估情况

公司自成立以来，共进行过两次资产评估。

1. 2005年，有限公司成立时，韩言广聘请哈尔滨金城资产评估事务所对其拟作为出资的一辆金杯小型普通客车进行评估。此次资产评估以2005年9月1日为评估基准日，哈尔滨金城资产评估事务所出具了哈金城评报字[2005]第0692号《资产评估报告书》。此次评估对该机器设备采用重置成本法进行评估，报告结论为该用作出资的客车评估值为125,800元。之后韩言广以该客车作价12.58万元，并同时以现金87.5万元，作为对有限公司的首次出资。

2. 2010年公司整体变更设立为股份有限公司时，委托北京六合正旭资产评估有限责任公司对改制涉及的相关资产及负债进行评估，提供净资产在评估基准日的市场公允价值。北京六合正旭资产评估有限责任公司于2010年9月15日出具了六合正旭评报字【2010】第263号《资产评估报告》，评估基准日为2010

年 8 月 31 日，评估方法为资产基础法。评估结果：截止评估基准日 2010 年 8 月 31 日，在持续经营前提下，经资产基础法评估，亿汇达的资产：账面价值 6,111.73 万元，评估价值 6,191.29 万元，增值 79.56 万元，增值率 1.30%；负债：账面价值 3,763.91 万元，评估价值 3,763.91 万元，无增减值变化；净资产账面价值 2,347.82 万元，评估价值 2,427.38 万元，增值 79.56 万元，增值率 3.39%。经资产基础法评估，哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司股东全部权益价值为 2,427.38 万元。公司之后以该评估值为参考，改制为哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1. 股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2. 具体分配政策

（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（二）实际股利分配情况

公司最近两年一期没有进行股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司（纳入合并报表）的情况

2013年4月15日，公司新设子公司兴顺电力，自2013年4月，该子公司纳入合并财务报表范围内。

兴顺电力基本情况如下：

表 4-8-1 子公司哈尔滨兴顺电力安装有限公司基本情况表

子公司全称	成立日期	法定代表人	主营业务	股权结构	注册地	注册资本
哈尔滨兴顺电力安装有限公司	2013年4月15日	李龙	承装（修饰）电力设施	1、亿汇达持有92%股权 2、李龙持有8%股权	哈尔滨市道里区安升街12号	200万元

兴顺电力主要财务指标如下：

表 4-8-2 兴顺电力主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2013年6月30日
资产总额	1,916,500.57
负债总额	7,496.00
所有者权益	1,909,004.57
项目	2013年1-6月
营业收入	-
利润总额	-90,995.43
净利润	-90,995.43

公司报告期内无其他应纳入合并报表的控股子公司。

九、风险因素和自我评价

(一) 控股股东不当控制风险

韩言广先生持有公司 75.22%的股权，为公司控股股东，现任公司董事长兼

总经理。若控股股东韩言广利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

为降低控股股东不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

（二）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识方面仍有待进一步提高。

在相关中介机构的协助下，公司从变更为股份有限公司起即比照上市公司的要求，制定了《公司章程》及相关配套管理制度。在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。

（三）市场竞争加剧的风险

随着国内高端试验装置市场需求的不断增长，国外厂商的进入将带来竞争加剧的风险。国外厂商凭借先进的技术有可能抢占高端试验装置市场份额，挤压国内厂商在高端市场内的空间。

公司将不断跟踪学习国外的新技术，充分发挥多年来积累的独特工艺技术优势，并凭借工艺技术优势在保证质量及工艺水平的同时降低成本，依靠价格、服务上的优势，参与市场竞争。

（四）核心技术泄露风险

公司拥有多项非专利技术，且均为现有产品中所采用的核心技术。出于保密的考虑，公司未将上述大部分技术申请专利，但由此会因人才流失、资料外泄而带来核心技术泄露的风险。

在减少人才流失方面,特别针对公司核心技术人员,公司采取了一系列措施,包括:与所有员工签订保密协议及三年以上的劳动合同;采取项目分红、项目奖励等机制;每年组织开展多次团队建设活动,增强员工对企业文化的认同感、对企业的归属感。在资料保密方面,公司内部实行严格的保密措施,主要针对技术资料的保密、商务信息的保密、客户及项目资料的保密。由总经理牵头成立保密工作组,组员由档案管理专职人员、技术负责人、项目管理人员和各部门主管组成,配备有专用的档案室。各项目负责人任该项目的保密责任人,由专人保管图纸等资料,在项目中实行专室看图、全程监控,在最大程度上减小由资料外泄带来的核心技术泄露风险。

(五) 技术更新风险

行业内技术热点的改变主要源自两方面,一为国家产业政策的变化,二为行业内新技术、新工艺研究方向的改变。公司须能准确预判业内技术发展趋势,把握技术研发的方向,并针对客户需要及时推出产品。如不能准确把握技术和用户需求的变化,则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场,削弱公司的市场竞争力。

对于国家产业政策的变化,公司将随时关注国家产业政策发展方向并与之保持一致,适应国家产业发展升级的需要。对于行业内技术发展方向的把握,公司将通过相关协会的研讨交流,把握国内技术动态,同时不断追踪国外先进技术,掌握并积累前沿的工艺与技术,将此风险的影响降到最低。

(六) 期末存货占用资金余额较大风险

报告期内随着业务规模的扩大,公司存货余额逐步增加。2013年6月底、2012年底及2011年底存货占流动资产的比例分别为38.59%、32.62%和38.18%,存货占总资产的比例分别为24.14%、20.89%和21.47%。虽然公司加大存货储备是正常的生产经营活动,但是存货余额过大有可能导致使用效率降低,从而给公司带来一定程度的经营风险。

公司已与部分供应商建立了长期稳定的关系,向他们争取到了有利于公司的采购结算方式,尽可能减少了存货的资金占用量。同时,公司将结合历年销售情况更准确的预测存货保有量,同时,合理安排生产进度,尽可能地降低存货备货量,提高存货周转率。

(七) 税收优惠政策变化风险

2013年7月19日，公司获得编号为“GF201323000022”的国家级《高新技术企业证书》，有效期为三年，享受15%税率的所得税优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模，同时努力降低经营成本，提高盈利水平，减少税收优惠政策变化对公司净利润产生的影响。

（八）销售的地域性风险

由于产品的运输成本、用户对产品售后服务响应速度要求较高等原因，公司所处配电领域的行业偏好本地生产厂家提供的产品。因此，公司目前产品销售主要集中在哈尔滨为中心的黑龙江省范围内。一旦黑龙江省配电设备市场发生重大变化，可能会对公司的盈利能力造成一定影响。

针对此风险，公司一方面强化公司产品质量、售后服务质量以及研发新产品，树立公司优秀的品牌形象，巩固地域内客户资源；另一方面积极筹划对外扩张，计划通过兼并收购其他地域企业的方式，扩大公司销售地域。

（九）大客户依赖风险

公司2013年上半年、2012年度、2011年度对大客户哈尔滨电业局供电设备厂的销售额占当期销售总额的比例分别为69.08%、31.70%、16.90%，最近一期超过50%且呈上涨趋势。公司存在大客户依赖风险。

哈尔滨电力市场采用以电业局为主导的招投标模式，变配电设备的买卖双方必须通过哈尔滨电业局进行招投标。目前公司业务主要集中在哈尔滨地区，因此公司主要的直接客户为哈尔滨电业局供电设备厂，但公司产品的最终用户为市政改造、配网增容、事业单位、工矿企业、商业服务业等用电单位，较为分散。

针对此风险，公司一方面强化公司产品质量、售后服务质量以及研发新产品，树立公司在地域内的领先地位；另一方面积极通过兼并收购其他地域企业的方式，降低对哈尔滨电力市场的依赖度。

第五节有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

韩言广：韩言广

谷凤仙：谷凤仙

赵宝仙：赵宝仙

黄秋影：黄秋影

邢友伟：邢友伟

全体监事签字：

衣景龙：衣景龙

冯永海：冯永海

郭丽娟：郭丽娟

全体高级管理人员签字：

韩言广：韩言广

谷凤仙：谷凤仙

赵宝仙：赵宝仙

邢友伟：邢友伟

倪新民：倪新民

于秀华：于秀华

郑树杨：郑树杨

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

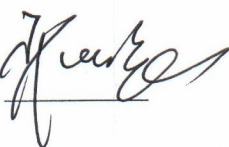


2014年1月10日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


法定代表人签字：

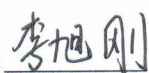
翟建强：

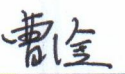
项目负责人签字：

朱青：

项目小组成员签字：

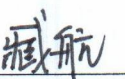
朱青：

李旭刚：

曹淦：

张艺韬：

张峰：

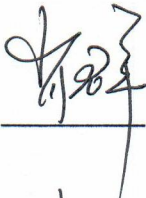
臧航：

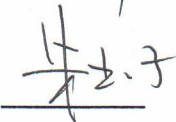


三、申请挂牌公司律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

肖群：

朱玉子：

单位负责人签字：

刘鸿：


北京市浩天信和律师事务所
2014年1月10日



四、承担审计业务的会计师事务所声明

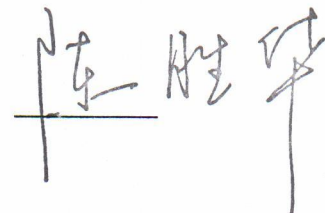
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字：

李冬梅：

王永忻：

单位负责人签字：

陈胜华：

北京兴华会计师事务所有限责任公司



五、承担资产评估业务的资产评估事务所声明

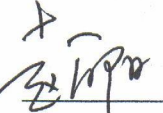
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：

宋劫：


张志华：


机构负责人签字：

赵向阳：

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2014年11月10日



名称变更通知

北京六合正旭资产评估有限责任公司：

北京六合正旭资产评估有限责任公司于2010年11月29日经我局核准，名称变更为北京国融兴华资产评估有限责任公司。



特此通知



第六节附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）