

江西大族能源科技股份有限公司  
公开转让说明书  
(最终稿)



主办券商



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一四年七月

# 挂牌公司声明

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。

# 重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

## 一、 产能过剩、市场激烈竞争

据统计，我国每年变压器的需求量约为 15 亿 kVA，而我国实际每年的生产产能达 30 亿 kVA，远超过市场需求量，其中市场份额前三家企业产能就达 5 亿 kVA，产能过剩导致变压器行业竞争激烈。

国内电力变压器制造企业较多，尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低端变压器生产领域，产品生产能力过剩，市场竞争十分激烈，根据中国电器工业协会统计数据，从 2012 年 9 月到 2013 年 3 月的半年时间里，有 6.33% 的变压器制造企业被淘汰退出行业；随着国内几家大型变压器制造企业纷纷提高产能并促进技术进步，国内市场竞争日益激烈。

此外，随着我国国内市场进一步开放，ABB、西门子、东芝等国外跨国公司已陆续进入国内市场并完成产业布局，通过设立合资、独资公司等方式参与国内市场竞争，并占据一定的市场份额，不断加大资本投入，行业竞争进一步加剧。

## 二、 产业政策风险

本公司属于输配电设备制造行业，与电网和电源建设政策紧密相关。当前我国政府和行业主管部门高度重视电网和电源投资失衡的矛盾，致力于解决电网建设滞后、网架结构薄弱问题，以适应电力需求快速增长，实现电网与经济社会全面协调发展。

国网能源研究院权威专家曾表示，“十二五”期间，国家电网将投资 2.55 万亿用于电网建设，5000 亿元用于特高压电网建设、5000 亿元配电网建设，1.55 万亿用于其他电压等级的电网建设，比“十一五”期间的电网建设投资额增加 68%。其中设备投资额约占 45%，而变压器（含电抗器）占设备投资额约 30%。国家还将会根据电力工业发展格局、环境政策、能源战略、经济发展等因素对电网的中长期发展作出规划，如果国家对电网建设的中长期投资规模下降、速度放缓，公司未来经营业绩将会受到直接影响。

近年来，随着中国经济对电力需求的拉动，电源建设亦呈现快速增长的势头。虽然全社会电源投资增长迅速，但我国人均电力消费与发达国家相比仍存在较大差距，电源投资规模仍有巨大增长空间。目前，对电源客户的销售收入已成为公司收入重要来源之一，如国家对电源投资政策作出调整，公司产品销售和经营业绩也将随之受到影响。

### 三、 宏观经济风险

本公司属于输配电设备制造行业，产品需求对电网、电源等电力工业发展存在较大的依赖性。国家宏观经济形势波动会对电力需求和电力工业投资产生影响，从而影响输配电设备制造行业整体需求和市场容量，公司经营业绩亦可能随之产生波动。

2008年下半年爆发的全球金融危机导致我国经济增长速度放缓，全社会用电量增长速度下降幅度较大。但是，公司主要客户国家电网和南方电网为电网建设企业，其电网投资是根据国家电网建设要求按计划执行，且处于国家拉动内需投资的重点领域，因此，目前宏观经济形势变化对公司经营业绩尚未产生明显的负面影响。

### 四、 原材料价格波动风险

电力变压器是一个料重工轻的行业，主要材料成本占到整个产品成本价格的60%左右。公司产品原材料主要包括取向硅钢片、铜、铝、普通钢材等。近三年来，铜、铝、钢材等金属市场价格波动幅度巨大，对公司原材料成本管理提出了挑战。此外，公司少数原材料受厂家生产能力的制约，采购时可能面临着市场的阶段性资源短缺。

公司通过提高技术、改进工艺、加强管理、节材降耗等措施控制成本，公司还加强和供应商战略合作，保障原材料供应的稳定性。同时公司通过优化产品结构，提升产品技术水平，提高产品附加值，降低原材料价格剧烈波动的不利影响。

但鉴于上述原材料在公司生产经营中的重要性，如果原材料成本控制措施无法应对价格波动，或产品价格无法及时相应调整，或少数核心部件因供应短缺影响生产进度，公司经营情况可能受到一定影响。

## 五、 应收账款和存货金额较大的风险

输配电设备制造行业下游用户集中度高、议价能力强，整个行业普遍存在应收账款金额较大、周转周期较长的问题。2012年12月31日、2013年12月31日公司应收账款分别为64,263,970.92元、50,820,199.85元，占总资产的37.25%、28.67%，2013年应收账款周转天数为218天。但下游用户基本为实力雄厚的大型企业，具备较高资信和偿债能力，应收账款发生坏账的风险相对较小。

输配电设备制造行业在经营过程中产品生产周期较长，生产企业需保持较高数量原材料、在产品等存货，从而导致存货金额较大，存货周转周期较长。2012年12月31日、2013年12月31日公司存货分别为25,782,033.59元、32,396,836.78元，占总资产的14.95%、18.28%，2013年存货周转天数为175天。

上述输配电设备制造行业特征使应收账款和存货占用公司大量流动资金，而且随着公司销售规模扩大，公司需要更多流动资金以满足日常经营。如果公司应收账款、存货金额增长过快，加大公司资金周转压力，或发生较大金额的存货跌价，公司经营效率和经营业绩将直接受到影响。

## 六、 固定资产增加产生的经营风险

公司在2013年的在建工程完工转入固定资产金额38,718,228.20元，其中：房屋建筑物38,250,228.20元，机器设备468,000.00元。新增固定资产较多，今后的折旧也将有所增长，进而对公司的盈利情况造成影响。

# 目 录

目 录 .....	4
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.....	8
三、 公司股权结构及股东情况.....	10
四、 公司董事、监事和高级管理人员情况.....	25
五、 最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	28
六、 与本次挂牌有关的机构.....	29
第二节 公司业务.....	32
一、 主要业务、产品和服务.....	32
二、 生产或服务的流程、方式.....	34
三、 与业务相关的关键资源要素.....	41
四、 业务相关情况.....	47
五、 商业模式.....	54
六、 所处行业基本情况.....	56
第三节 公司治理.....	68
一、 公司“三会”建立健全及其运行情况.....	68
二、 公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况.....	70
三、 最近两年内存在违法违规及受处罚的情况.....	73
四、 公司的独立性.....	73
五、 同业竞争情况.....	75
六、 资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排.....	102
七、 董事、监事和高级管理人员相关情况说明.....	102
八、 公司董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况和原因 .....	103

---

第四节	公司财务	105
一、	报告期内的财务报表	105
二、	财务报表的编制基础	113
三、	审计意见	113
四、	主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响	113
五、	报告期内的主要会计数据和财务指标	122
六、	公司报告期内主要资产以及负债情况	136
七、	关联方、关联方关系及关联交易	162
八、	提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	171
九、	报告期内资产评估情况	172
十、	报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策	
		172
十一、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	173
十二、	可能影响公司持续经营的风险因素	173
第五节	有关声明	177
一、	申请挂牌公司签章	177
二、	主办券商声明	178
三、	律师事务所声明	179
四、	会计师事务所声明	180
五、	资产评估机构声明	181
第六节	附件	182

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

大族能源	江西大族能源科技股份有限公司
大族电源/公司前身	江西大族电源科技有限公司
丰电三维	江西丰电三维电气有限公司
大族控股	大族控股集团有限公司
江西高投	江西高技术产业投资股份有限公司
大族数控	深圳市大族数控科技有限公司
鸿远实业	江西鸿远实业有限责任公司
大族激光	深圳市大族激光科技股份有限公司
股东大会	江西大族能源科技股份有限公司之股东大会
股东会	江西大族电源科技有限公司之股东会
董事会	江西大族能源科技股份有限公司及其前身之董事会
监事会	江西大族能源科技股份有限公司及其前身之监事会
三会	股东（大）会、董事会、监事会
工信部	国家工业和信息化部
国家电网	国家电网公司（State Grid）
南方电网	中国南方电网有限责任公司
发改委	国家发展和改革委员会
中国证监会	中国证券监督管理委员会
主办券商	安信证券股份有限公司
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
ABB	Asea Brown Boveri Ltd.
西门子	西门子变压器有限公司
常州东芝	常州东芝变压器有限公司
天威保变	天威保变电气股份有限公司（股票代码：600550）

中国西电	中国西电集团公司（股票代码：601179）
特变电工	特变电工股份有限公司（股票代码：600089）
三变科技	三变科技股份有限公司（股票代码：002112）
许继电气	许继电气股份有限公司（股票代码：000400）
中联电气	江苏中联电气股份有限公司（股票代码：002323）
阿尔斯通	阿尔斯通有限公司(ALSTHOMLTD.)
特高压	标称电压 1000 kV 及以上的交流电压
输电	用变压器将发电机发出的电能升压后，再经断路器等控制设备接入输电线路来实现
取向硅钢	也称冷轧变压器钢，是一种应用于变压器（铁心）制造行业的重要硅铁合金
报告期	2012 年度、2013 年度
元/万元/亿元	人民币元/万元/亿元

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

# 第一节 基本情况

## 一、公司基本情况

中 文 名 称 : 江西大族能源科技股份有限公司

公 司 类 型 : 其他股份有限公司（非上市）

注 册 资 本 : 5,100 万元人民币

实 收 资 本 : 5,100 万元人民币

法 定 代 表 人 : 周朝明

注 册 号 : 360100119401171

有限公司成立日期: 2003 年 1 月 2 日

股份公司成立日期: 2014 年 3 月 10 日

营 业 期 限 : 2003 年 1 月 2 日至长期

注 册 地 址 : 江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号

邮 编 : 330096

电 话 : 0791-88161711

传 真 : 0791-88161741

网 址 : <http://www.hanspower.com/>

组织机构代码: 74605443-5

信息披露负责人: 张志刚

所 属 行 业 : 根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》  
GB/T4754-2011, 公司所属行业为“制造业”门类下的  
“C3821 变压器、整流器和电感器制造”。根据中  
国证监会 2012 年 10 月修订的《上市公司行业分类指  
引》公司所处行业属于“制造业”门类下的“38 电气  
机械及器材制造业”。

主 营 业 务 : 三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式  
变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的  
研发、生产、销售和服务。

## 二、股票挂牌情况

### （一）挂牌股份的基本情况

股票代码	【    】
股票简称	【    】
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票数量	5,100 万股
挂牌日期	【    】年【    】月【    】日

### （二）股东所持股份的限售情况

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：

“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）》第二章第八条规定：

“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。”

公司章程第二十二条规定：

“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”

## 2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2014年3月10日，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在质押或冻结	本次可进行转让股份数量(股)
1	大族控股	-	23,521,200	46.12	否	0
2	江西高投	-	10,470,300	20.53	否	0
3	大族数控	-	7,884,600	15.46	否	0
4	周朝明	董事长、总经理	5,661,000	11.10	否	0
5	王廉君	-	1,412,700	2.77	否	0
6	张志刚	董事、财务总监	708,900	1.39	否	0
7	戴小东	董事、副总经理	494,700	0.97	否	0
8	肖辉照	董事	423,300	0.83	否	0
9	赵苏赣	-	423,300	0.83	否	0
-	合计	-	51,000,000	100	-	0

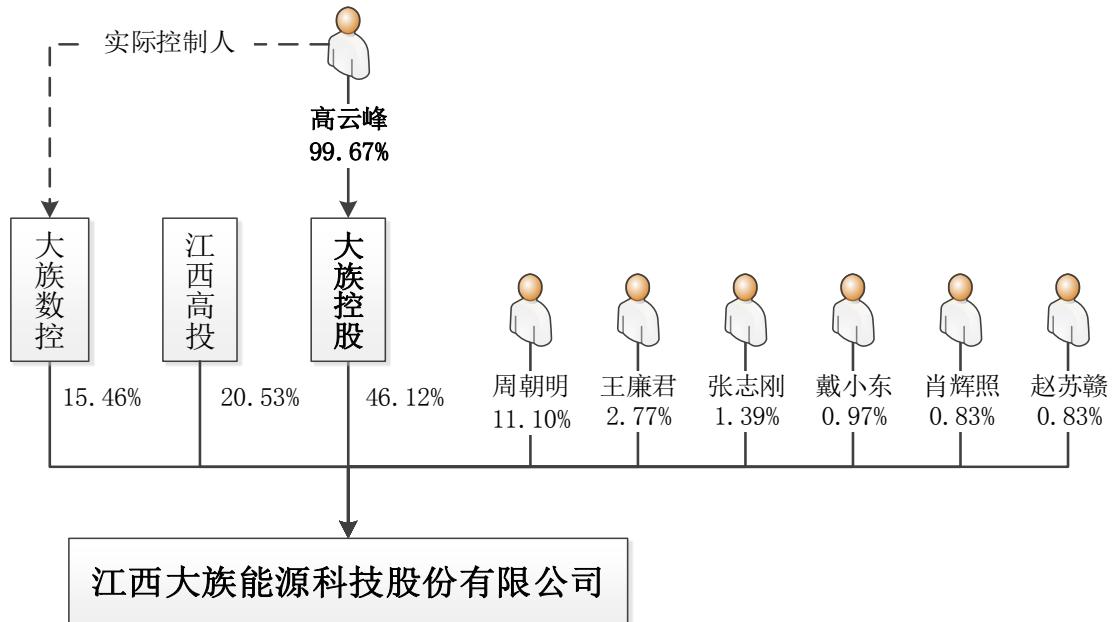
## (三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

## 三、公司股权结构及股东情况

### (一) 股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，本公司股权结构图如下：



公司从设立至今没有控股或参股子公司。

## （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	股份质押及其 他争议情况
1	大族控股	23,521,200	46.12%	民营企业	无
2	江西高投	10,470,300	20.53%	国有企业	无
3	大族数控	7,884,600	15.46%	民营企业	无
4	周朝明	5,661,000	11.10%	自然人	无
5	王廉君	1,412,700	2.77%	自然人	无
6	张志刚	708,900	1.39%	自然人	无
7	戴小东	494,700	0.97%	自然人	无
8	肖辉照	423,300	0.83%	自然人	无

9	赵苏赣	423,300	0.83%	自然人	无
-	合计	51,000,000	100%	-	-

截至本公开转让说明书签署日，大族数控的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	大族控股集团有限公司	90.00	0.90
2	深圳市大族激光科技股份有限公司	9,910.00	99.10
	合 计	10,000.00	100.00

根据大族激光公司 2013 年年报，大族激光的控股股东为大族控股，因此，大族控股控制大族数控 100% 股权。

大族控股持有公司 46.12% 的股份，为公司第一大股东。同时，大族控股控制大族数控 100% 股权，因此，大族控股通过大族数控间接控制大族能源 15.46% 的股份。大族控股直接、间接控股公司股份为 61.58%，因此，大族控股为公司控股股东。

高云峰为大族控股之控股股东和实际控制人，同时也是大族数控的实际控制人，因此，高云峰控制大族能源的股份合计为 61.58%，为大族能源之实际控制人。

### （三）股东间关联关系

公司实际控制人—高云峰同时也是大族数控的实际控制人，除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

### （四）控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人近两年内变化情况

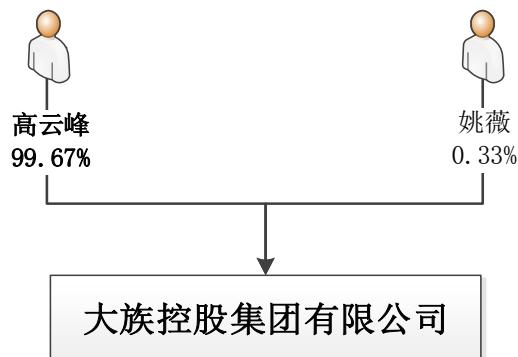
#### 1、控股股东及其近两年内变化情况

大族控股，成立于 1996 年 11 月 18 日，注册资本：30,000 万元，实收资本：30,000 万元（其中高云峰出资 29,900 万元、姚薇出资 100 万元，高云峰与姚薇为夫妻关系）；住所：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心 2401 室；经营范围：一般经营项目：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）。

许可经营项目：因特网数据中心业务，因特网接入服务业务，信息服务业务。大族控股注册号：440301103709111；法定代表人：高云峰；公司类型：有限责任公司；营业期限：自 1996 年 11 月 18 日起至 2016 年 11 月 18 日止。

近两年内，大族能源的控股股东为大族控股，未发生变化。

截至本公开转让说明书签署日，大族控股的股权结构如下：



## 2、实际控制人及其近两年内变化情况

高云峰，男，生于 1967 年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996 年创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003 年 1 月辞去总经理职务。2005 年 11 月再次兼任总经理职务，现任大族激光董事长兼总经理，同时担任大族控股董事长、广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授等职务。

近两年内，大族能源的实际控制人为高云峰，未发生变化。

## （五）设立以来股本的形成及其变化情况

### 1、2003 年 1 月有限公司设立

公司前身江西丰电三维电气有限公司，由鸿远实业、江西高投、自然人谢伟

民分别以货币、实物、无形资产出资。其中，鸿远实业以货币资金出资 800 万元、江西高投以货币资金出资 500 万元、谢伟民以机器设备等实物资产和专利出资 700 万元。该实物资产和专利业经江西立勤会计事务所和北京正宏会计事务所有限责任公司评估。

根据《江西高技术产业投资股份有限公司投资经营管理办法（试行）》第八条投资决策管理第 6 项之规定：“投资金额超过 500 万元人民币的重大投资项目，由投资决策委员会进行初审，经投资决策委员会四分之三（含）以上的委员同意，形成重大项目初审意见，初审意见须报董事会审批”。2002 年 9 月 20 日，江西高投投资决策委员会通过《投资决策委员会 2002 年度第一次会议决议》，认为“三维立体卷铁心变压器”具有一定科技含量和市场潜力，具有投资价值，同意该项目投资方案，并提交董事会决议。

根据《江西高技术产业投资股份有限公司投资经营管理办法（试行）》第八条投资决策管理第 7 项之规定：“董事会根据投资决策委员会的投资决议草案对重大投资项目进行审批，经公司董事会全体董事超过半数同意后，形成正式投资决议”。2002 年 9 月 28 日，江西高投董事会通过《第一届董事会第二次会议决议》，原则通过“三维立体卷铁心变压器”项目投资方案。

根据江西立勤会计事务所 2002 年 12 月 10 日出具的[2002]赣立勤字 70 号《资产评估报告》，评估资产明细如下：

序号	设备名称	数量	单位	评估价值（元）
1.	多级铁心卷绕生产线三维铁心绕线机（500KVA 以下）	2	台	160,454.00
2.	D形铁心卷绕生产线A型线卷卷绕机（500KVA 以上）	2	台	168,000.00
3.	四刀架数控曲线滚剪生产线	1	条	493,360.00
4.	TCL电脑	1	台	5,698.00
5.	联想天鹅600电脑	1	台	8,572.00
6.	HP430A1惠普图绘仪	1	台	16,000.00
7.	变压比测试仪	1	台	7,200.00
8.	东芝1030型复印机	1	台	8,250.00

9.	1020型打印机	1	台	720.00
10.	EP300型打印机	1	台	480.00
11.	日本村田传真机	1	台	1,075.00
12.	原材料	—	—	133,960.00
评估价值合计				1,003,769.00

评估依据：评估人员收集的市场价格分析资料；制造专机成本资料；其他与评估有关的文件资料。

评估方法：(a) 采用重置成本进行评估；(b) 机器设备的成新率主要考虑使用时间、使用频率、完好率、利用率、维护保养状况、大修和技术改造情况、工作环境条件和设备精密等因素。

上述实物资产中的主要资产为生产设备：多级铁心卷绕生产线三维铁心绕线机（500KVA 以下）、D 形铁心卷绕生产线 A 型线卷卷绕机（500KVA 以上）、四刀架数控曲线滚剪生产线。该设备从投入公司以来一直用于生产，虽然已经折旧完毕，但目前仍在使用中。

根据北京正宏会计事务所有限责任公司 2001 年 11 月 8 日出具的《关于一种卷 D 形绕式三维立体变压器专利技术的评估》：

专利名称	一种卷D形绕式三维立体变压器
专利类型	实用新型
专利号	ZL 01215038.X
获专利日期	2001.01.21
专利截止日	2011.01.20
专利状态	届满终止失效
评估方法	收益分成法
折现率	12%
技术分成率	33%
预期收益现值	6,437万元
评估价值	2,120万元

该专利自投入公司以来，一直用于油浸式三维立体卷铁芯变压器的制造，专利有效期 10 年，该专利已于 2011 年失效；公司现有产品所用专利均为后期自主研发获得。

根据当时有效的全国人大常委会 1999 年 12 月 25 日颁布的《中华人民共和国公司法》(1999 修正)第二十四条规定：“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。”

谢伟民以实物资产作价 100 万元出资符合当时《公司法》关于出资形式的规定。

谢伟民以专利技术“一种卷 D 形绕式三维立体变压器”作价出资 600 万元符合当时《公司法》关于出资形式的规定。但无形资产出资比例超过了注册资本的百分之二十，不符合当时有效的《公司法》的规定。但鉴于发起人设立时以无形资产作价出资，作价金额经过北京正宏会计师事务所有限责任公司评估，出资行为经过江西立勤会计师事务所验资，不存在虚假出资、出资不实的情形；现行有效的《公司法》也取消了“无形资产出资不利不超过注册资本 20%”的相关规定，前述出资瑕疵已经不成为公司本次申请挂牌的法律障碍。

此次出资业经江西立勤会计事务所 2002 年 12 月 27 日出具的[2002]赣立勤验字 281 号验资报告验证。

公司于 2003 年 1 月 2 日注册成立，登记名称为江西丰电三维电气有限公司，注册资本 2,000 万元，公司董事长、法定代表人为邓早龙。设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例
1	鸿远实业	800.00	货币	40%
2	谢伟民	700.00	实物资产、专利	35%

3	江西高投	500.00	货币	25%
	<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

注：江西鸿远实业有限责任公司，成立于 1998 年 12 月 16 日，法定代表人娄素宝，注册资本 800 万元人民币，该公司股东为：自然人黄国辉持股 33.63%、自然人娄素宝持股 33.25%、自然人余达志持股 33.13%。谢伟民，男，1944 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1962 年参加工作，历任江西崇仁变压器厂厂长、江西互感器厂厂长、江西崇仁县外贸公司经理，2003 年至 2005 年在江西丰电三维电气有限公司任总经理。

江西高技术产业投资股份有限公司，成立于 2002 年 03 月 15 日，法定代表人姚迪明，注册资本 15,000 万元人民币。该公司主要股东为：江西省投资集团公司持股 42.80%，江西赣能股份有限公司持股 40.00%，江西省财经投资管理公司持股 10.00%。

谢伟民用于出资的专利为“一种 D 型卷绕式三维立体变压器（实用新型）”，申请日期为 2001 年 1 月 21 日，有效期 10 年。

江西高投关于设立丰电三维的投资决议均按照《江西高技术产业投资股份有限公司投资经营管理办法（试行）》作出。江西高投货币出资经江西立勤会计师事务所验证并出具《验资报告》，出资真实有效。

## 2、2005 年 3 月有限公司第一次增资

2005 年 1 月 24 日，公司召开股东会，同意大族数控以货币资金 1,260 万元对公司增资，新增注册资本 1,260 万元；公司名称变更为江西大族电源科技有限公司，公司董事长、法定代表人变更为周朝明。

2005 年 3 月，大族数控以现金 1,260 万元按 1 元/出资额增资，增资完成后，公司注册资本由 2,000 万元增加到 3,260 万元。

序号	增资股东名称	增资价格（万元）	增资额(万元)
1	大族控股集团有限公司	1,260.00	1,260.00

本次出资业经中磊会计事务所有限责任公司江西分所 2005 年 3 月 9 日出具的中磊赣验字（2005）001 号验资报告验证。

本次变更后公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	大族数控	1,260.00	38.65%
2	鸿远实业	800.00	24.54%
3	谢伟民	700.00	21.47%
4	江西高投	500.00	15.34%
	<b>合计</b>	<b>3,260.00</b>	<b>100%</b>

上述变更于 2005 年 3 月 11 日取得南昌市高新技术产业开发区工商行政管理局核准。

### 3、2005 年 6 月有限公司第一次股权转让

2004 年 12 月 29 日,江西高投之投资决策委员会作出《投资决策委员会 2005 年第一次决议》,同意实施“引进深圳市大族数控科技有限公司作为战略投资伙伴进行增资扩股,并转让 100 万由公司持有的江西丰电三维电气有限公司股权给大族数控公司”的方案。

2005 年 4 月 10 日,公司召开股东会,同意股东鸿远实业将所持有公司的 4.91%股权作价 160.00 万元转让给大族数控;江西高投将所持有的 3.07%股权作价 100 万元转让给大族数控;自然人谢伟民将所持有的 4.29%股权作价 140 万元转让给大族数控,转让价格均为 1 元/股。

序号	出让方	受让方	转股价格(万元)	转让股份(万股)
1	鸿远实业	大族数控	160.00	160.00
2	江西高投	大族数控	100.00	100.00
3	谢伟民	大族数控	140.00	140.00

2005 年 4 月 10 日,本次股权转让所有转让方和受让方签署了股权转让协议。

2005 年 5 月 20 日,江西高投、大族数控、江西省投资产权经纪有限公司、南昌产权交易经纪有限公司签订《江西省产权交易合同》(合同编号:20050121),将江西高投持有丰电三维 3.07%的股权作价 100 万元转让给大族数控并通过江西省产权交易所挂牌交易。

根据《江西省产权交易所有权转让交割单》关于股权转让相关指标的说明，本次股权转让时，大族电源资产总额 3,973.00 万元，负债总额 774.06 万元。本次转让大族电源 3.1%的股权对应大族电源净资产为 99.17 万元，股权转让支付价款 100.00 万元。

本次变更后公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	大族数控	1,660.00	50.92%
2	鸿远实业	640.00	19.63%
3	谢伟民	560.00	17.18%
4	江西高投	400.00	12.27%
	合计	3,260.00	100%

上述变更于 2005 年 6 月 6 日取得南昌市高新技术产业开发区工商行政管理局核准。

#### 4、2006 年 5 月有限公司第二次股权转让

2006 年 3 月 21 日，有限公司召开股东会，同意自然人将谢伟民将其所持有公司全部股份 17.18% 转让给大族数控，转让价格 1 元/股。

序号	出让方	受让方	转股价格（万元）	转让股份（万股）
1	谢伟民	大族数控	560.00	560.00

2006 年 4 月 20 日，本次股权转让所有转让方和受让方签署了股权转让协议，转让价格 560 万元。

本次变更后公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	大族数控	2,220.00	68.10%
2	鸿远实业	640.00	19.63%
3	江西高投	400.00	12.27%

	合计	3,260.00	100%
--	----	----------	------

上述变更于 2006 年 5 月 31 日取得南昌市高新技术产业开发区工商行政管理局核准。

### 5、2008 年 6 月有限公司第三次股权转让

2008 年 6 月 16 日，有限公司召开股东会，决议同意大族数控将其所持有的 51% 股权作价 1,662.60 万元转让给大族实业，转让价格 1 元/股。

序号	出让方	受让方	转股价格（万元）	转让股份（万股）
1	大族数控	大族实业	1,662.60	1,662.60

2008 年 6 月 30 日，本次股权转让所有转让方和受让方签署了股权转让协议。

本次变更后公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	大族实业	1,662.60	51.00%
2	鸿远实业	640.00	19.63%
3	大族数控	557.40	17.10%
4	江西高投	400.00	12.27%
	合计	3,260.00	100%

上述变更于 2008 年 7 月 1 日取得南昌市高新技术产业开发区工商行政管理局核准。

### 6、2009 年 9 月有限公司第四次股权转让

根据深圳南方民和会计师事务所出具的《江西大族电源科技有限公司 2008 年度审计报告》，2008 年 12 月 31 日大族电源所有者权益合计 39,806,107.22 元，大族电源 10.43% 的股份对应所有者权益为 4,151,776.98 元。大族电源 2009 年 5 月 31 日财务报表中所记载股东权益为 43,629,833.92 元，大族电源 10.43% 的股份对应所有者权益为 4,550,591.68 元。

2009 年 6 月 12 日，有限公司召开股东会，同意鸿远实业将其所持有的 10.43% 股权作价 442.00 万元转让给江西高投；鸿远实业将其所持有的 9.2% 股权作价 390.00 万元转让给自然人周朝明。

江西高投 2008 年股东大会暨第二届第五次董事会、监事会决议通过《江西高新技术产业投资股份有限公司增持江西大族电源科技有限公司股权项目的方案》，同意以 1.3 元/股的价格（总金额 442 万元）收购江西鸿远实业有限公司转让的其在江西大族电源科技有限公司拥有的 10.43% 股权（即 340 万股）。

此次股权转让价格均为 1.3 元/股。

序号	出让方	受让方	转股价格（万元）	转让股份（万股）
1	鸿远实业	江西高投	442.00	340.00
2	鸿远实业	周朝明	390.00	300.00

2009 年 8 月 18 日，本次股权转让所有转让方和受让方签署了股权转让协议。

本次变更后公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	大族实业	1,662.60	51.00%
2	江西高投	740.00	22.70%
3	大族数控	557.40	17.10%
4	周朝明	300.00	9.20%
	合计	3,260.00	100%

上述变更于 2009 年 9 月 7 日取得南昌市高新技术产业开发区工商行政管理局核准。

## 7、2012 年 1 月有限公司第二次增资

2011 年 12 月 20 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本增加至 3,605.00 万元，新增注册资本由新股东戴小东、肖辉照、赵

苏赣、张志刚、王廉君和老股东周朝明认缴，共以货币资金 586.5 万元向公司增资，其中 345 万元用于增加公司注册资本、241.5 万元计入资本公积。其他现有股东一致同意放弃上述增资的优先认购权。

2012 年 1 月，新股东戴小东、肖辉照、赵苏赣、张志刚、王廉君及原股东周朝明共同以现金 586.5 万元按 1.7 元/出资额增资，增资完成后，公司注册资本由 3,260 万元增加到 3,605 万元。

序号	增资股东名称	增资价格 (万元)	增资额(万元)
1	周朝明	170.00	100.00
2	王廉君	170.00	100.00
3	张志刚	85.00	50.00
4	戴小东	59.50	35.00
5	肖辉照	51.00	30.00
6	赵苏赣	51.00	30.00

本次出资业经广东正中珠江会计师事务所有限公司 2012 年 1 月 9 日出具的广会所验字[2012]第 12000270015 号验资报告验证。

本次变更后公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例
1	大族控股	1,662.60	46.12%
2	江西高投	740.00	20.53%
3	大族数控	557.40	15.46%
4	周朝明	400.00	11.10%
5	王廉君	100.00	2.77%
6	张志刚	50.00	1.39%
7	戴小东	35.00	0.97%
8	肖辉照	30.00	0.83%
9	赵苏赣	30.00	0.83%
	合计	3,605.00	100%

注：深圳市大族实业有限公司于2011年8月15日将名称变更为深圳市大族控股集团有限公司。

上述变更于 2012 年 1 月 19 日取得南昌市高新技术产业开发区工商行政管理局核准。

#### 8、2014 年 3 月公司整体变更为股份有限公司

2014 年 1 月 26 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）受托以 2013 年 12 月 31 日为基准日对有限公司的净资产进行了审计，并出具了《江西大族电源科技有限公司 2013 年度审计报告》(广会审字[2014] G14001070030 号)，大族电源在审计基准日 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产值为人民币 62,608,021.60 元。

2014 年 1 月 28 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司受托以 2013 年 12 月 31 日为基准日对大族电源科技有限公司的资产进行了评估，并出具了《江西大族电源科技有限公司拟整体变更为股份公司而涉及的该公司账面净资产价值评估项目资产评估报告书》（中铭评报字【2014】第 2003 号），大族电源科技有限公司在评估基准日 2013 年 12 月 31 日经评估的净资产值为人民币 9,717.54 万元。

2014 年 1 月 29 日，大族控股、江西高投、大族数控、周朝明、王廉君、张志刚、戴小东、肖辉照、赵苏赣作为江西大族能源科技股份有限公司发起人，签署了《发起人协议》。

2014 年 1 月 29 日，有限公司召开临时股东会，决议将大族电源科技有限公司整体变更为股份有限公司，名称变更为“江西大族能源科技股份有限公司”，以原有股东大族控股集团有限公司、江西高技术产业投资股份有限公司、深圳市大族数控科技有限公司、周朝明、王廉君、张志刚、戴小东、肖辉照和赵苏赣作为股份公司的发起人，以公司 2013 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值 62,608,021.60 元为基础进行整体变更，按每股面值人民币 1 元折成股份公司的股本总额 5,100 万股，净资产扣除股本后的余额 11,608,021.60 元计入资本公积。

2014 年 2 月 17 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）受托对

大族电源科技有限公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行验证，并出具了《江西大族能源科技股份有限公司（筹）验资报告》（广会验字[2014]G14001070029号）。

2014年2月18日，大族电源各发起人依法召开创立大会，会议审议通过《江西大族能源科技股份有限公司创立大会决议》同意设立江西大族能源科技股份有限公司，同意按照广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中载明的江西大族电源科技有限公司截止2013年12月31日经审计后的净资产值人民币62,608,021.60元（RMB62,608,021.60元），按每股面值人民币1元折成股份公司的股本总额5,100万股，其余人民币11,608,021.60元计入股公司的资本公积金。

2014年3月10日，南昌高新技术产业开发区工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》（注册号为360100119401171），住所：南昌高新区高新七路918号；法定代表人：周朝明；公司类型：其他股份有限公司（非上市）；注册资本：5,100万元，实收资本：5,100万元。经营范围：“电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

公司在变更为股份有限公司时，公司自然人股东均未缴纳未分配利润转增股本的个人所得税。

自然人股东均就未缴纳个人所得税的情况出具了《承诺函》，承诺如下：“在江西大族电源科技有限公司整体变更为江西大族能源科技股份有限公司的过程中，若涉及相应的个人所得税征收项目一概由本人自行承担，与江西大族电源科技有限公司及变更后的江西大族能源科技股份有限公司无关。”

2014年5月22日，江西省国资委作出“赣国资产权字[2014]119号”《关于同意江西大族能源科技股份有限公司国有股权设置方案的批复》，同意公司国有股权设置方案。

此次整体变更后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份(股)	股权比例
1	大族控股	23,521,200	46.12%
2	江西高投	10,470,300	20.53%
3	大族数控	7,884,600	15.46%
4	周朝明	5,661,000	11.10%
5	王廉君	1,412,700	2.77%
6	张志刚	708,900	1.39%
7	戴小东	494,700	0.97%
8	肖辉照	423,300	0.83%
9	赵苏赣	423,300	0.83%
	合计	51,000,000	100%

公司在历次增资及股权转让过程中不存在业绩补偿、股权回购、一票否决权等特殊利益安排。

2014年6月18日，江西高投出具承诺函确认上述股权变更过程，并承诺如下：

如存在因江西高投所持大族能源国有股权的设立及变更导致的一切风险和责任，由江西高投及相关人员自行承担，江西高投保证大族能源不因此承担任何责任或遭受任何损失。

#### (六) 设立以来重大资产重组情况

无

### 四、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 公司董事

周朝明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于江西电工厂子弟学校、江西电工厂电测设备分厂、江西吉安市新亚电子公司；1997年至1999年任深圳大族实业有限公司技术部经理、副总经理；1999年至2005年任深圳大族激光科技股份有限公司副总裁、董事；2005年至今任公司法定代表人、董事长、总经理。本届董事长任期至2016年结束。

龚炜，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至2000年在华夏证券股份有限公司工作；2000年至2002年在江西赣能股份有限公司总经理办公室和证券部工作；2002年至今任职于江西高技术产业投资股份有限公司，历任经营部项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。本届董事任期至2016年结束。

戴小东，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2001年在杭州老板实业集团有限公司技术部工作；2001年至2006年在深圳市大族激光科技股份有限公司工艺培训部工作；2006年至2007年任联想集团江西省区域经理；2007年至今任公司副总经理、销售总监。本届董事任期至2016年结束。

张志刚，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年至1996年在南昌长江铝业股份有限公司工作，历任主办会计、财务科长；1996年至2001年任江西三和物业有限公司总经理助理；2001年至2005年任江西恒大集团财务总监；2005年起任公司财务总监。本届董事任期至2016年结束。

肖辉照，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年至2006年在深圳大族激光科技股份有限公司工作；2007年至今任公司区域销售经理。本届董事任期至2016年结束。

## （二）公司监事

饶如东，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1976年至1979年历任南昌市物资调剂公司会计、财务科长；1980年至1996年历任南昌再生资源总公司财务经理、内部银行行长；1997年至1998年任南昌市供销金属材料公司经理；1999年至2001年任南昌市物资集团金属材料总公司副总经理；2002年至2004年任江西鑫迪房地产开发有限公司财务总监；2004年至今在公司工作，历任财务总监、行政总监，目前任物业中心总监、工会主席。本届监事会主席任期至2016年结束。

钱小玲，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2006年在新亚喷绘有限公司工作；2006年至今在公司工作，历任总经理秘

书、办公室主任。本届监事任期至 2016 年结束。

熊武权，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至 1998 年在江西投资经营开发有限公司工作；1998 年至 2004 年在江西省电力燃料有限公司工作；2004 年至今在江西高技术产业投资股份有限公司工作，目前任投资经营部经理。本届监事任期至 2016 年结束。

### （三）公司高级管理人员

周朝明，本公司董事长兼总经理，简历详见本节之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

张志刚，本公司财务总监，简历详见本节之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

戴小东，本公司副总经理，简历详见本节之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

郭兴昌，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998 年至 2000 年在淄博牵引电机（集团）有限公司工作；2000 年至 2009 年任山东计保电气有限公司变压器部项目经理；2009 年至 2012 年任河南富达精工电气高科技有限公司总工程师；2012 年至今在公司工作，目前任副总经理、生产总监。

吴泉，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年起至今在公司工作，目前任副总经理、研发总监，为公司核心技术人员，完成的项目包括 10kV SCB10-RL 三维立体卷铁心树脂绝缘干式变压器、10kV SCB11-RL 三维立体卷铁心树脂绝缘干式变压器、20kV SCB11-RL 三维立体卷铁心树脂绝缘干式变压器、35kV SCB11-RL 三维立体卷铁心树脂绝缘干式变压器、10kV SB11-RL 三维立体卷铁心液浸式变压器、10kV SB13-RL 三维立体卷铁心液浸式变压器等产品的设计开发工作，同时还完成隔离变压器、光伏变压器、双电压变压器、整流变压器的设计开发工作，设计的产品多次荣获江西省重点新产品、优秀新产品一等奖，2011 年设计的三维立体卷铁心树脂绝缘干式变压器获得了《江西省科学技术进步奖》二等奖。

刘建良，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998

年至 2001 年历任台达电子（东莞）有限公司 IE 工程师、科长；2001 年至 2006 年历任东莞新万精密电子零件厂生产经理、品质经理；2006 年至 2010 年任惠州华阳集团有限公司生产总监；2010 年至今在公司工作，目前任副总经理、行政总监。

## 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

财务指标	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	95,037,309.12	100,180,261.99
净利润（元）	2,999,975.73	1,807,996.34
归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,999,975.73	1,807,996.34
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（元）	2,573,025.62	-135,677.35
毛利率	37.11%	28.99%
净资产收益率	4.91%	3.13%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	4.21%	-0.24%
应收账款周转率（次）	1.65	1.53
存货周转率（次）	2.05	2.57
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.07	0.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,313,288.03	11,054,898.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	0.31
财务指标	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产（元）	177,238,807.78	172,508,804.04
股东权益合计（元）	62,608,021.60	59,608,045.87
每股净资产（元/股）	1.74	1.65
资产负债率	64.68%	65.45%
流动比率	1.02	1.05
速动比率	0.72	0.80

注：主要财务指标计算方法如下（依据合并财务报表数据测算）：

- (1) 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%
- (2) 净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定；
- (3) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- (4) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- (5) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；

- (6) 每股净资产=净资产/期末总股本;
- (7) 资产负债率=总负债/总资产;
- (8) 流动比率=流动资产/流动负债;
- (9) 速动比率= (流动资产-存货净额) /流动负债。

## 六、与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

项目负责人：张浩

项目小组成员：刘聪、尹仁勇、张伙平、朱立伟、王衍

住 所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

邮政编码：518026

电 话：0755-8255 8269

传 真：0755-8282 5424

### (二) 律师事务所

律师事务所：广东诚公律师事务所

负责人：肖寒梅

经办律师：李志军、梁雪莹

住 所：广东省深圳市福田区莲花支路 1001 号公交大厦十五楼全层

邮政编码：518036

电 话：0755-61391688

传 真：0755-61391689

### (三) 会计师事务所

会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：蒋洪峰

经办注册会计师：何国铨、刘清

住 所：广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

邮政编码：510050

电 话：020-83939698

传 真：020-83800977

#### （四）资产评估机构

资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

负责人：黄世新

经办注册评估师：邓波、胡梅根

住 所：南昌市中山路 470 号财政大楼 7 楼

邮政编码：330009

电 话：0791-86692040

传 真：0791-86692040

#### （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北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### （六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮政编码：100033

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务、产品和服务

#### （一）公司主要业务

公司专业从事三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》GB/T4754-2011，公司所属行业为“制造业”门类下的“C3821 变压器、整流器和电感器制造”。根据中国证监会 2012 年 10 月修订的《上市公司行业分类指引》公司所处行业属于“制造业”门类下的“38 电气机械及器材制造业”。

#### （二）公司主要产品或服务

现代化的工业企业和建筑物广泛采用电力作为能源，而发电厂发出的电力需经远距离传输才能到达用电地区。在远距离传输电能时，用较高的输电电压可以获得较低的线路压降和线路损耗，而要制造电压很高的发电机在技术上较为困难，所以要用专门的设备将发电机端的电压升高以后再传输出去，这种专门的设备就是变压器。另一方面，在受电端又必须用降压变压器将高压降低到配电系统的电压水平，故要经过一系列配电变压器将高压降低到合适的值以供使用。因此，在电力系统中，变压器的地位十分重要。其中配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为 10-35KV、容量为 6300KVA 及以下直接向终端用户供电的电力变压器。

公司的主要产品包括“三维立体卷铁心干式变压器”、“三维立体卷铁心液浸式变压器”和“智能型箱式变电站”，电压等级在 35kV 以内，主要用于配电系统，将电压降低以满足生产和日常生活的要求。公司所有产品均为节能型产品，其中，根据国家相关规定，10kV 产品均通过了中国质量认证中心的节能检验测试，获得了中国节能产品认证证书，并入选节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录第一批及第二批。公司产品被广泛适用于城市公共配电、高层建筑、住宅小区、公园、高速公路，油田、工矿企业及临时施工场所。

公司是国内首家进行三维立体卷铁心式变压器研发设计生产销售的企业。

“三维立体卷铁心”技术创造性地改革了传统三相变压器的平面磁路结构，性能先进，相关产品获得多项国家专利，与国内外同类产品相比具有大幅度节能、三相磁路对称、噪音低、绝缘耐热等级高、抗短路能力强、防火、防潮、性价比高等优点，和传统的叠片式变压器比较，在性能和节能环保方面均有显著的优势。

作为三维卷铁心变压器的领导者，公司作为标准起草单位参与了国家标委会 GB/T25438-2010《三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求》的编制工作，并正在参与《三相干式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求》的编制工作。

### 1、三维立体卷铁心干式变压器

型号	10-35kV SCB-RL 系列	10-35kV SGB-RL 系列	20 (10) kV SCB-RL 系列	10-35 kV SGZB-RL 系列、SCZB-RL 系列
图片				

该产品将三维立体卷铁心和绕组不浸渍在绝缘液体中，而是依靠空气对流进行冷却，相对于液浸式变压器，干式变压器因没有液体，也就没有火灾、爆炸、污染等问题。但是，该产品制造工艺技术要求较高，产品单位成本较高。该产品主要使用在有较高防火要求的户内，如学校、高楼、医院等地。

### 2、三维立体卷铁心液浸式变压器

型号	10kV SB-M • RL 系列	20-35kV SB- M • RL 系列
----	-------------------	-----------------------



该产品将三维立体卷铁心和绕组浸泡在专用的变压器油中，优点是既可以散热又可以使线圈与空气隔绝，防止空气中的湿气对变压器的铁心造成腐蚀，缺点是检修繁琐，需要吊芯、加液等等。该产品在户内、户外均可使用，但更多的是在户外使用。

### 3、智能型箱式变电站

型号	YB11 型欧式箱变	ZGS (B) 11 型美式箱变
图片	 彩钢板结构箱式变电站	 覆铝锌板镶木条结构箱式变电站

该产品由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联接件等元件组成的成套配电设备，电力变压器是其中最核心的装置。该类产品的优点是机电一体化、全封闭运行、移动方便，特别适合油田、工矿企业及临时施工场所；缺点是产品单位成本较高。公司的智能型箱式变电站以自产的三维卷铁心式变压器为核心组装而成。

## 二、生产或服务的流程、方式

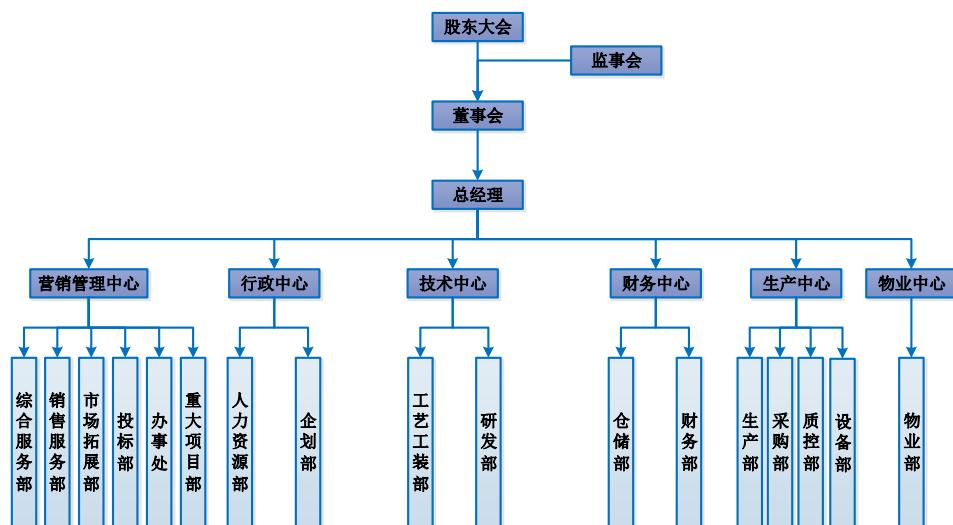
### (一) 内部组织机构图

公司根据《公司法》及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会、监事会。其中，股东大会由 9 名股东组成；董事会共 5 名成员，由股东提名、股

东大会选举产生,董事会设董事长1人;监事会共3名监事,股东代表监事2名、职工代表监事1名,设监事会主席1名。

经营管理机构设总经理1名,下辖六个职能中心、14个部门科室,包括箱变设计部、销售服务部、市场拓展部、人力资源部、企划部、工艺工装部、研发部、仓储部、财务部、生产部、采购部、质控部、设备部、物业部等等。

公司的主要组织构图如下:



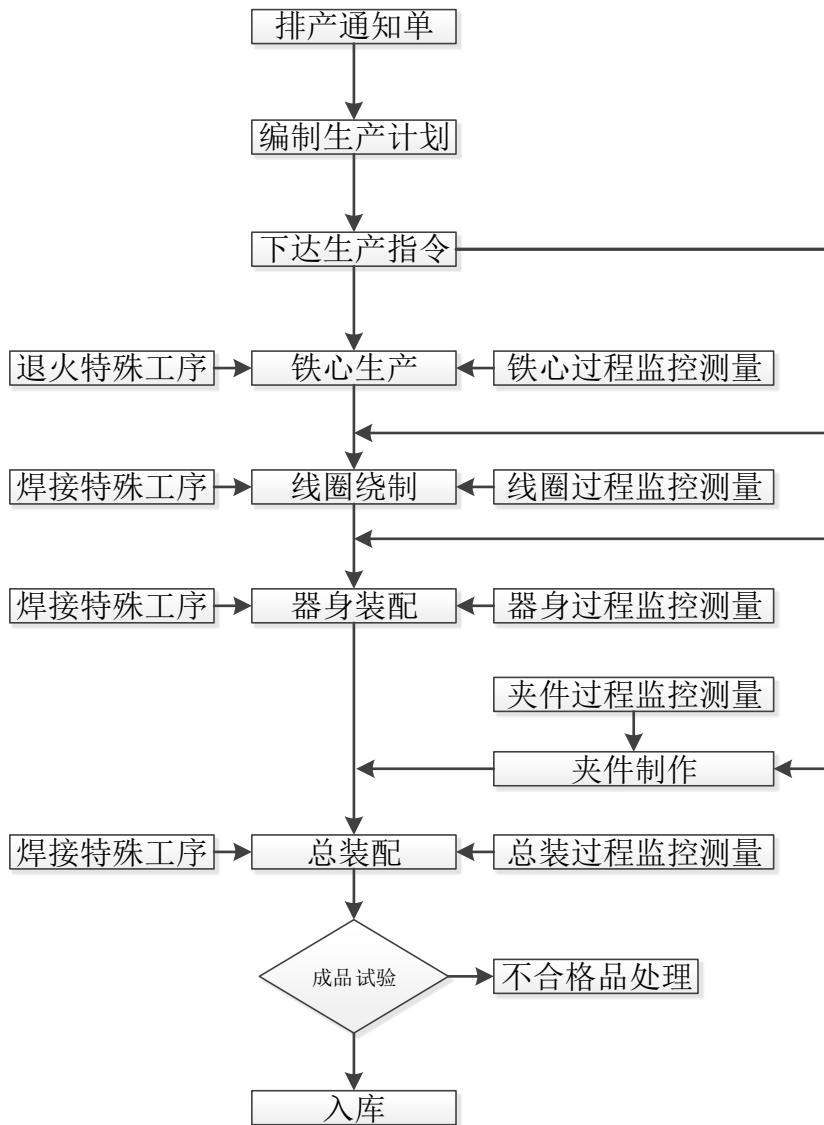
## (二) 主要生产或服务流程及方式

### 1. 主要生产流程

由于客户的需求不同和设备安装环境的不同,公司产品或在技术细节上有所不同,故公司所有产品均按订单进行生产。

市场拓展部在与客户签订销售合同、且客户支付订金并下达生产通知后,生产部门开始编制生产计划并安排时间进行生产。其中变压器主要生产流程包括铁心生产、绕制线圈、器身装配和总装配几个环节,其后经过质检合格后,产品即可交付客户进行安装。

变压器总生产流程如下:



### (1) 铁心生产工艺说明

#### a. 曲线裁剪

变压器铁心用硅钢片制作，其本身是一种导磁能力很强的磁性物质。在生产中需要将硅钢片数控曲剪后，形成卷铁心所需的硅钢片卷料。

#### b. 卷绕单框铁心

将曲剪好的硅钢片卷料通过生产设备将其卷绕成为单个的铁心框。

#### c. 真空充氮铁心退火

铁心退火是对卷绕成型的铁心框在真空状态下进行高温处理的工序，目的是

消除剪切、卷绕、甚至搬运过程中所受机械力对铁心导磁性能的影响。

d. 组装成型

该工序是将三个经过退火处理的单框铁心组合成一个三维立体卷铁心结构，期间包括拼装、绑扎、涂漆和固化等具体工序。

e. 测试

成型后的铁心需要进行空载损耗测试及噪声测试，特别是在噪声方面，本公司产品噪声由于铁心的结构的优越性，一般要比其他厂家低 3-5dB。

(2) 线圈绕制工艺说明

a. 安装模具

将经过测试合格的铁心安装专用的吊具和绕线模具。

b. 绕制低压试线圈

将安装好模具的铁心吊入低压操作区安装就位于低压绕线机上，根据图纸及工艺要求领取材料并绕制低压试线圈。

c. 检验

每相低压试线圈绕制完毕后需要测量低压试线圈的直流电阻，并确保低压三相线圈直流电阻不平衡率符合技术要求。

d. 高压试线圈绕制

绕制完低压试线圈后，将绕制完低压试线圈的半成品吊入高压操作区安装就位于高压绕线机，根据图纸及工艺要求领取材料并绕制高压试线圈。

e. 检验

每相高压试线圈绕制完毕后需要测量高压试线圈的直流电阻，并确保高压三相线圈直流电阻不平衡率符合技术要求。

2. 环保情况

2003 年 3 月 13 日，南昌高新技术产业开发区管委会规划建设局出具“洪高

新管规字[2003]30号”《关于对<江西丰电三维电气有限公司建设项目环境影响报告表>的批复》，批复：在全面落实报告表中提出的污染防治措施的前提下，同意该项目的建设。

2007年10月19日，南昌高新技术产业开发区管委会环境保护局出具“洪高新管环字[2007]7号”《关于江西大族电源科技有限公司新建建设项目竣工环境保护验收的批复》，批复：公司建设工程项目，执行了环境保护设施与建设项目建设工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，根据验收组对该项目的监测情况及现场查看情况，原则同意江西大族电源科技有限公司建设项目建设通过环境保护“三同时”验收。

公司日常业务中各类污染排放情况、处理措施和流程如下：

生产三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备，没有废水、废气排放，仅有固废排放。

公司固废处理流程如下：硅钢片、铜、铁的边角料由废品收购单位定时收购；机修产生的废油、抹布、油桶由有收购资质的公司（江西康泰环保股份有限公司）收购。

公司生活废水处理流程如下：先进行化粪池处理，处理达到《污水综合排放标准》三级要求进入市政管网，经城市污水管网排入青山湖污水处理厂进一步处理后排入赣江南支。

公司最近两年来遵守国家有关环境保护及防治污染的法律、法规。

公司在《声明与承诺》中承诺，公司最近两年来遵守国家有关环境保护及防治污染的法律、法规。公司已于2014年6月19日出具《关于环保守法的承诺函》，声明“公司自成立以来严格遵守国家和地方关于环境保护的法律法规，日常业务中产生的各类污染物按照国家规定标准处理，未因环境保护问题受到过主管部门的任何行政处罚”，并承诺“将严格遵守我国环境保护相关法律法规的规定，按国家规定标准严格处理日常业务中产生的各类污染物”。

南昌市环境保护局2014年6月18日出具的（2014）65号《环保守法证明》书面确认：“申请人能够认真遵守国家和地方环境保护法律法规，自2012年起至

今，未发生违反环保法律法规而受到我局行政处罚的行为。”

### 3. 主要销售流程

#### (1) 公司销售组织体系

公司的营销体系包括营销管理中心和办事处，办事处是营销管理中心的直属机构，是公司驻当地区域的常设机构，负责该地区业务的管理和市场开拓。营销管理中心是公司销售工作的统一管理协调和服务部门，下设六个部：销售服务部、综合服务部、市场拓展部、投标部、重大项目部、办事处。营销管理中心岗位职责如下：

岗位	岗位职责
销售服务部	负责合同评审、生产跟踪、发货、售后服务、客户信息联络、产品运行调查、客户反馈服务
综合服务部	负责对外办事处的管理、监督、考核、开票、催收货款、提成结算，费用报销，并负责客户来访接待，客户信息的收集与反馈，礼品的购买，会议的安排
市场拓展部	负责营销网络建设、公司产品的推广、设计院的产品推介会以及上图工作、重大项目的跟踪以及公关、资料往来、信息收集、宣传广告、参展推介，市场开拓并负责对办事处重大项目售前服务工作以及国际业务的开拓与支持
投标部	负责标书制作、配合投标、项目管理、每次竞争对手价格统计分析
重大项目部	负责公司重大客户的前期跟踪，入网以及关系的维护；同时开拓省电力公司客户，维护客情关系，为下辖办事处提供有效的支持及服务
办事处	驻当地区域的常设机构，负责该地区业务的管理和市场开拓

营销管理中心不相容岗位进行了适当人员分离，如合同订立和审批由不同的人员来完成，销售订单的生成、审核和审批由不同的人员来完成。

#### (2) 销售业务流程及内部控制

销售业务流程包括合同评审、签订合同、客户信用评级、发货与记录销售、收款控制等。

### a. 合同评审及签订合同

公司客户类型主要是电网系统客户、其他还有各种大中型企业、房地产开发商、机电安装公司、成套设备厂家等。电网系统每年都有大量电网设备招标，公司营销管理中心投标部根据客户招标要求，编制《投标分析表》，由营销管理中心综合服务部组织财务部、技术部门进行评审，制作标书参与招标，中标后，与客户签订销售合同；除电网系统外的其他客户一般应客户要求提交报价单，经过双方洽谈达成一致后签订销售合同。签订合同前要先审查合同款项如：产品型号、容量、技术参数、特殊要求、数量、单价、交货期、及付款条件等，通过营销管理中心销售服务部组织公司技术中心、财务中心、生产中心进行合同评审，记录于《合同评审表》。合同评审核准后，由销售服务部通知办事处人员签订合同。

公司销售部与客户签订合同的流程：一般是由销售部起草合同后，通过电子邮件形式发给客户，经与客户沟通协商一致后，公司销售部先把销售合同打印出来盖上公司公章及签字邮寄给客户或由客户把电子版销售合同打印出来加盖客户公章及签字后再寄回公司销售部留存。由于客户要求发货较急，公司销售部有时会把公司已盖章而客户暂未盖章或签字的合同交由财务部一份备查，作为财务部收取预收款的凭据，然后由销售部跟踪企业补齐签章后在销售部归档。这些合同均真实有效。公司财务部已加强归档文件的及时更新工作，保持与其他部门归档文件的一致性。

### b. 客户信用评级

为有效控制客户信用风险，防范资金安全，需要对客户资信情况进行调查，对新客户资信调查程序包括到工商管理部门查询客户的工商记录，要求客户提供财务报表，对客户财务报表进行分析，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备；对老客户主要看以往合同执行情况；针对不同信用等级客户采取不同的结算政策，如小项目客户一般会要求全款提货；而电网系统客户一般按合同约定分期付款结算方式。

### c. 发货与记录销售

根据公司《发货管理规定》，公司所有发出产品须制订《发货放行单》，同时履行以下审批流程：办事处将合同或协议意向文本先交营销管理中心综合部审核合同或协议的合规性，审核通过后由办事处将公司签章好的文件交给客户签章，再由销售综合部将签章合同或协议原件提供给财务中心，由出纳员在《发货放行单》上审核收款，主办会计对合同及手续合规性、发货情况审批（特殊情况财务经理或总监审批），再经由营销管理中心领导审批后，销售服务部方可要求仓库安排发货。货运公司把货运到指定地点，公司会要求货运公司带回客户签收单交给销售部存档。销售服务部将发货单及各相关部门签字确认过的发货放行单的财务联交财务中心，财务中心将其与出库单进行匹配，对发货业务做进一步核实，并据此开具发票。财务部门根据发货单、客户签收单记录销售，记录销售时财务账上会同时记录客户名称、合同号码、办事处、业务员等备查信息。

#### d. 往来对账和销售收款

根据《内部控制-往来对账》制度规定，公司财务部门按月定期清理账款，使往来单位账务清晰明了，对账明细复核后存档备查。

公司应收帐款分为即期应收账款和逾期应收账款两种情况；即期应收账款，是指自公司发货之日起至通电验收合格日之间应收款的应收账款。逾期应收账款，是通电验收合格后仍未回款的应收账款。按期限分为3个月、6个月、1年、2年以内、2-3年、3年以上。对即期应收账款，各办事处须自通电验收合格之日起1个月内回款；对属逾期应收账款，各办事处须向公司营销管理中心提交逾期书面报告书，同时提供有关客户详细材料，包括客户名称、地址、法人代表姓名、联系电话、逾期应收账款情况等，通过一系列措施加强应收账款催收管理，必要时通过诉讼进行催收。

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）产品或服务所使用的主要技术

公司拥有的核心技术包括“新型包封干式变压器高压线圈”、“三维立体卷铁心干式变压器器身绝缘结构及其制作工艺”、“三维立体卷铁心干式变压器的低压Y接法引线结构”等，均为公司自主研发取得。

所有核心技术为公司所有，权属清晰，无潜在纠纷。

## （二）主要无形资产

### 1. 知识产权与非专利技术：

公司拥有的知识产权及非专利技术情况如下：

序号	权属人	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	获专利日期	期限
1	大族电源	三维立体卷铁心干式 变压器的低压Y接法 引线结构	ZL20091011 5511.7	发明专利	自主研发	2012.1.18	20年
2	大族电源	三维立体卷铁心干式 变压器器身绝缘结构 及其制作工艺	ZL20091011 5625.1	发明专利	自主研发	2012.7.4	20年
3	大族电源	三维立体卷铁心包封 干式变压器	ZL20093021 2417.4	外观设计	自主研发	2010.2.24	10年
4	大族电源	变压器（三维立体卷 铁心非包封干式）	ZL20093021 2418.9	外观设计	自主研发	2010.7.28	10年
5	大族电源	三维立体卷铁心干式 变压器器身绝缘结构	ZL20092018 5638.1	实用新型	自主研发	2010.7.7	10年
6	大族电源	新型包封干式变压器 高压线圈	ZL20082013 7669.5	实用新型	自主研发	2009.9.23	10年
7	大族电源	三维立体卷铁心变压 器夹件	ZL20062016 3597.2	实用新型	自主研发	2007.11.14	10年
8	大族电源	新型三相变压器	ZL20062016 3598.7	实用新型	自主研发	2007.11.14	10年
9	大族电源	三维立体卷铁心干式 变压器的低压Y接法 引线结构	ZL20132066 6225.1	实用新型	自主研发	2014.4.16	10年
10	大族电源	三维立体卷铁心变压 器铁心铁心绕制机的 铁心卷绕装置	ZL20141005 4482.9	实用新型	自主研发	2014.5.14	10年

11	大族电源	三维立体卷铁心变压器铁心铁心绕制机的硅钢片导向定位装置	ZL20141005 4472.5	实用新型	自主研发	2014.5.14	10年
----	------	-----------------------------	----------------------	------	------	-----------	-----

## 2. 公司拥有的商标权:

序号	商标图案	注册人	注册证号	类别	有效期限
1		大族电源	3540449	第9类	2004.10.28-2014.10.27

## 3. 土地:

序号	土地位置	产权证号	权利人	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	期末账面价值 (元)
1	京东大道以东、高新七路以西	高 新 国 用 (2006) 第 0092 号	大族电源	31,035.548	2053.1.30	3,402,171.95

注: 上述土地使用权的用途为“工业”, 土地使用权类型为“出让”, 土地购买日期为 2003 年 1 月 30 日。

## (三) 业务许可资格或资质情况

无

## (四) 主要固定资产情况

公司主要固定资产为房屋建筑物、机器设备、运输工具和各类办公设备。本报告期末, 公司主要固定资产情况如下:

单位: 元

项目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	52,579,536.64	2,388,462.09	50,191,074.55

单位：元

项目	原值	累计折旧	净值
机器设备	14,008,922.30	8,994,730.11	5,014,192.19
运输工具	879,426.62	807,797.47	71,629.15
办公设备	2,024,400.30	1,214,487.08	809,913.22
合计	69,492,285.86	13,405,476.75	56,086,809.11

1、截至本报告期末，公司房屋所有权情况如下：

序号	房产证号	权利人	位置	规划用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记时间
1	洪房权证高字第1167号	大族电源	江西省南昌市高新区高新七路918号	自用	6,519.83	2009.3.1
2	洪房权证高字第1242号	大族电源	江西省南昌市高新区高新七路918号	自用	4,589.40	2009.12.8

注：公司的科研办公楼和3号楼在2013年验收，科研办公楼和3号楼的房产证还在办理过程中。

2、截至本报告期末，公司期末的主要生产用机器设备情况如下：

设备名称	原值 (元)	净值 (元)	成新率
箔式线圈绕制	442,098.62	17,683.94	4.00%
真空退火炉	521,578.83	20,863.15	4.00%
数控曲线滚剪线	491,776.00	19,671.04	4.00%
硅钢片滚剪机	539,439.91	21,577.60	4.00%
真空干燥罐	309,030.91	12,361.24	4.00%
电梯	479,000.00	444,512.00	92.80%
内热式真实退火炉	470,085.45	327,179.42	69.60%
真空浇注设备	615,384.60	438,153.90	71.20%
电梯	430,000.00	354,320.00	82.40%
3号退火炉	461,538.46	461,538.46	100.00%
日立电梯	468,000.00	468,000.00	100.00%
真空浇注设备	432,478.63	349,442.73	80.80%
退火炉	478,632.48	12,307.69	2.57%

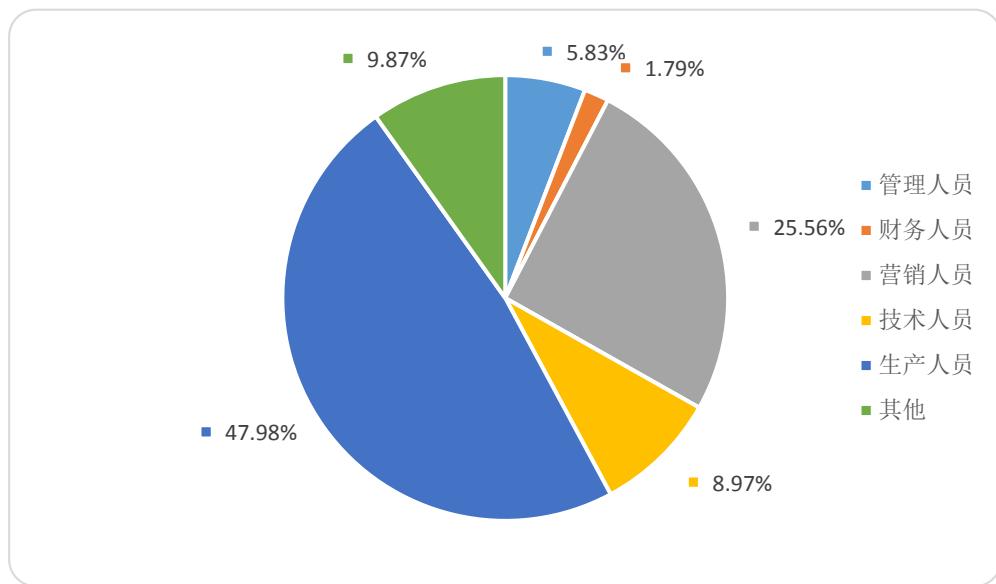
## (五) 员工情况

### 1. 全体员工构成情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有员工 223 人，构成情况如下：

#### (1) 公司岗位结构图表

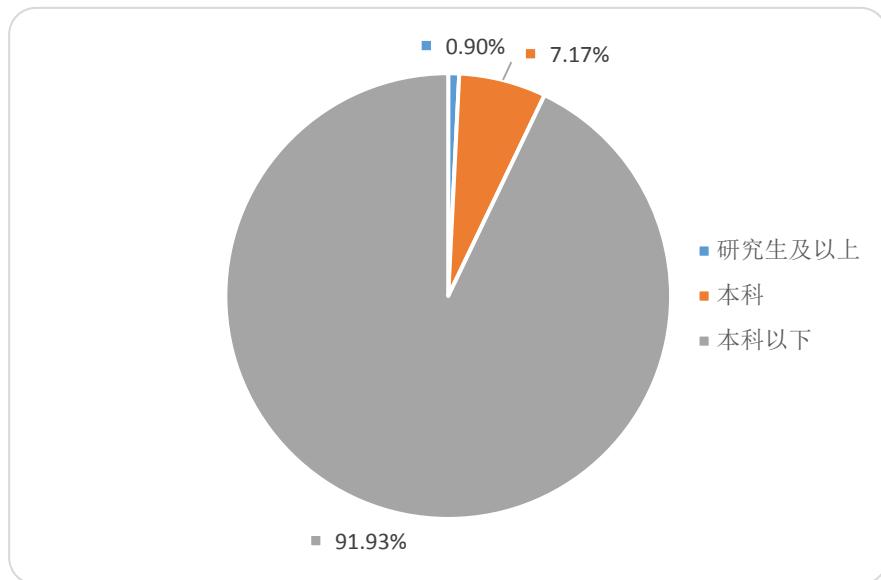
岗位情况	人数	比例
管理人员	13	5.83%
财务人员	4	1.79%
营销人员	57	25.56%
技术人员	20	8.97%
生产人员	107	47.98%
其他	22	9.87%
<b>合计</b>	<b>223</b>	<b>100%</b>



#### (2) 公司学历结构图表

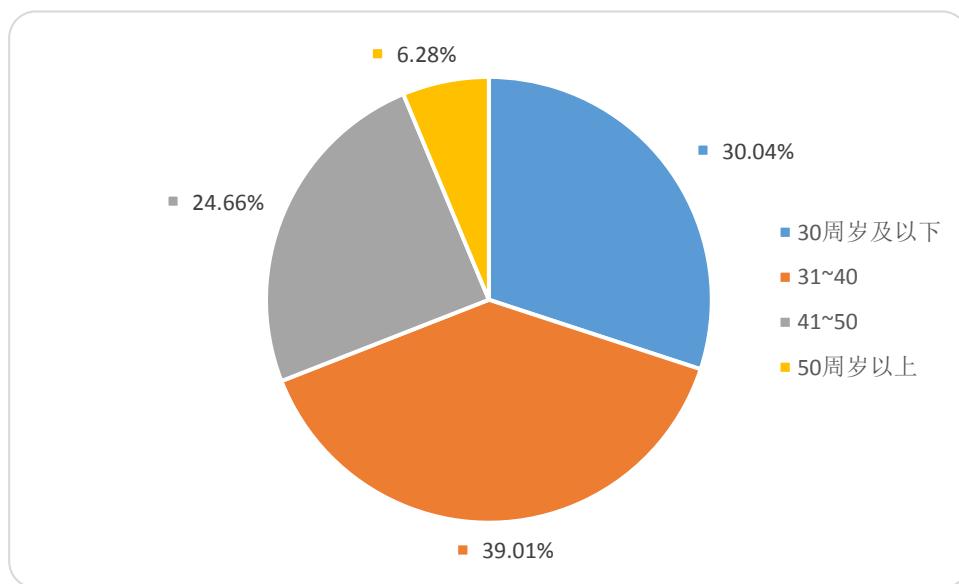
学历情况	人数	比例
研究生及以上	2	0.90%
本科	16	7.17%
本科以下	205	91.93%

合计	223	100%
----	-----	------



(3) 公司年龄结构图表

年龄情况	人数	比例
30周岁及以下	67	30.04%
31~40	87	39.01%
41~50	55	24.67%
50周岁以上	14	6.28%
合计	223	100%



## 2. 核心技术人员情况

吴泉，本公司副总经理、研发总监，简历详见本节之“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员”。

姚美娜，女，1980年出生，中国国籍，本科学历。2005年至2008年，在秦皇岛通联集团研发部门工作；2009年至今在公司从事变压器设计工作。在公司工作期间，参与了各种工装设备和变压器模具的设计，后又改进了S11型及S13型液浸式变压器的设计，设计的产品在很大程度上提高了其能效等级。

樊丽，女，1986年出生，中国国籍，大专学历。2008年至2010年，在江西东元电机有限公司设计部工作；2011年至今在公司从事变压器设计工作。在公司期间参与设计及改进S11国标、S11南网标、S13国标等系列产品。

程建军，男，1981年出生，中国国籍，专科学历。2005年至2009年，在南昌奥克斯电气制造有限公司工作，担任空调装备制造部质量组长及工艺主管等职务；2009年至今在公司任工艺工程师。在公司工作期间，参加研制了20(10)KV SCB11-RL系列三维立体卷铁心干式变压器，并荣获了江西省优秀新产品二等奖。

舒建华，男，1956年出生，中国国籍，大专学历，机械工程师。1979年至1995年在南昌飞机制造公司长虹机械厂工作，主要从事工艺、工装和新产品设计开发工作；1995年至2001年，在深圳跃动精密微电机有限公司工作，从事微型电机模具、工装设计；2001年至2003年，在南昌高新区多元汽车发电机企业工作，从事产品设计开发和生产管理工作；2003年至今，在公司从事工装、模具设计工作，设计开发了：三维立体卷铁心绕制机、倒带机、低压箔绕机、高压绕制机、液压翻转台、真空退火炉退火夹具、绕线模和浇注模具等。

#### 四、业务相关情况

##### （一）业务收入构成

报告期内，公司业务收入主要来自于干式变压器、液浸式变压器和箱式变电站等产品的销售。

项目	2013年度		2012年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比

干式变压器	55, 591, 494. 99	58. 49%	47, 576, 297. 85	47. 49%
液浸式变压器	32, 051, 441. 56	33. 73%	50, 259, 507. 03	50. 17%
箱式变电站	6, 777, 516. 61	7. 13%	2, 168, 632. 50	2. 16%
其他业务	616, 855. 96	0. 65%	175, 824. 61	0. 18%
<b>合计</b>	<b>95, 037, 309. 12</b>	<b>100. 00%</b>	<b>100, 180, 261. 99</b>	<b>100. 00%</b>

“其他业务”主要是一些废料的销售，以及办公楼出租的租金收入。

## （二）主要客户

公司产品主要面向各种大中型企业和建筑物，广泛运用于城市公共配电、高层建筑、住宅小区、公园、高速公路，油田、工矿企业及临时施工场所等。公司2012年、2013年对前5名客户销售额及占同期营业收入的比例情况如下：

2013年前五大客户	销售额（元）	占营业收入的比例
河北省电力公司	13, 620, 096. 00	14. 33%
邯郸供电公司	5, 130, 396. 00	5. 40%
包头铝业有限公司	4, 057, 948. 72	4. 27%
衢州华友钴新材料有限公司	3, 366, 666. 67	3. 54%
广西电网公司南宁供电局	3, 031, 324. 79	3. 19%
<b>合计</b>	<b>29, 206, 432. 18</b>	<b>30. 73%</b>

2012年前五大客户	销售额（元）	占营业收入的比例
河北省电力公司	36, 009, 749. 00	35. 94%
湖南省电力公司	5, 807, 867. 00	5. 80%
长沙电力安装修造公司	3, 115, 897. 44	3. 11%
辽阳亚龙房地产开发有限公司	2, 493, 504. 27	2. 49%
石家庄辛集供电公司	2, 373, 060. 00	2. 37%
<b>合计</b>	<b>49, 800, 077. 71</b>	<b>49. 71%</b>

2012 年、2013 年公司前五大客户的销售金额分别占销售收入的 49.71% 和 30.73%。河北省电力公司是隶属于国家电网公司的国有大型骨干企业，负责河北省南部地区电网的建设运营和调度管理。河北省电力公司每年有大量电网设备采购，对公司产品性能有一定的了解，并经过近年的合作，对公司产品运行的效率和稳定性有所认可，因此有较稳定的合作关系。虽然，河北省电力公司一直是本公司的第一大客户，但业务占比未超过 50%，而且 2013 年销售占比有所下降。因此，报告期内，公司的客户相对分散，不存在对单一客户严重依赖性。

公司董事、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企业中拥有权益。

### （三）主要供应商情况

公司对外采购项目主要是生产变压器的原材料，包括硅钢片、电磁线、箔材、铜排、绝缘材料和树脂等。2012 年、2013 年，公司原材料采购金额总额分别为 7,677 万元和 7,181 万元。公司对前五大供应商的采购金额及占采购总额的比例如下：

2013 年前五大供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）	采购内容
南昌福然德钢材有限公司	6,363,253.99	8.86	硅钢片
上海精刻物资有限公司	4,505,485.50	6.27	硅钢片
江西旺盛电磁线有限公司	3,947,410.43	5.50	电磁线
江西华能变电设备有限公司	3,738,344.15	5.21	电磁线
无锡阳光岛金属材料有限公司	3,231,366.78	4.50	硅钢片
合计	21,785,860.85	30.34	
2012 年前五大供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）	采购内容
无锡市天泰金属材料有限公司	18,494,465.20	24.09	硅钢片

河南富达精工电气高科技有限公司	7,352,091.09	9.58	液浸变压器半成品
泊头市和谐电气设备有限公司	4,843,356.64	6.31	液浸变压器半成品
江西旺盛电磁线有限公司	4,429,383.00	5.77	电磁线
江西华能变电设备有限公司	3,953,204.62	5.15	电磁线
<b>合计</b>	<b>39,072,500.55</b>	<b>50.89</b>	

由于公司原材料所在行业属于充分竞争行业，价格市场化程度较高，生产工艺成熟，供应商的选择面较广，不会因为某一供应商的原因，而对公司的采购价格产生影响。因此，公司对供应商的依赖程度较低。

公司董事、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企业中拥有权益。

#### （四）报告期内重大业务合同及履行情况

公司在报告期内的重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其他无法执行情况。

##### 1、销售合同

公司在报告期内签署的，金额在 200 万元以上的销售合同，截至本公开转让说明书出具日的履行情况如下：

序号	合同编号	客户名称	销售品名	签订日期	金额（元）	履行情况	已确认收入（不含税）（元）	已确认成本（元）
1	8812296-3	邯郸供电公司	干式变压器	2013/10/22	11,181,245.40	履行中	704,172.00	432,050.83
2	8813011	衢州华友钴新材料有限公司	干式变压器	2013/5/27	3,019,000.00	履行完毕	2,580,341.88	1,640,581.37
3	8813073-7	河北省电力公司	液浸式变压器	2013/5/17	2,289,861.99	履行完毕	1,957,147.00	1,249,228.69
4	8813066	东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司	箱式变电站	2013/5/14	2,178,000.00	履行完毕	1,861,538.46	1,306,530.35

5	8813073-6	河北省电力公司	液浸式变压器	2013/5/7	2, 561, 644. 80	履行完毕	2, 189, 440. 00	1, 570, 258. 56
6	8813072	包头铝业有限公司	干式变压器	2013/4/19	4, 589, 000. 00	履行完毕	3, 922, 222. 22	2, 616, 599. 97
7	8812296-1	邯郸供电公司	干式变压器	2013/1/28	4, 707, 892. 80	履行完毕	4, 023, 840. 00	2, 410, 528. 21
8	8812264	河北省电力公司	液浸式变压器	2012/9/28	25, 727, 337. 09	履行完毕	21, 989, 177. 00	13, 150, 426. 24
9	8812048	辽阳亚龙房地产开发有限公司	干式变压器	2012/9/15	2, 917, 400. 00	履行完毕	2, 493, 504. 27	1, 470, 263. 22
10	8812227	杭州市铁路投资有限公司	干式变压器	2012/8/23	2, 639, 000. 00	履行完毕	2, 255, 555. 56	1, 449, 233. 54

## 2、采购合同

公司在报告期内签署的，金额在 100 万元以上的采购合同，截至本公开转让说明书出具日履行情况如下：

序号	合同编号	供应商名称	采购品名	签订日期	合同金额（元）	履行情况
1	13121043	无锡市阳光岛金属材料有限公司	硅钢片	2013/12/18	1, 000, 500. 00	履行完毕
2	1312980	无锡市阳光岛金属材料有限公司	硅钢片	2013/12/11	1, 248, 000. 00	履行完毕
3	13080629	无锡市赫日金属材料有限公司	硅钢片	2013/8/27	1, 370, 000. 00	履行完毕
4	13060435	南昌福然德钢材有限公司	硅钢片	2013/6/26	2, 070, 000. 00	履行完毕
5	13050374	上海精刻物资有限公司	硅钢片	2013/5/28	1, 000, 800. 00	履行完毕
6	13050355	南昌福然德钢材有限公司	硅钢片	2013/5/24	1, 099, 780. 80	履行完毕
7	13050301	南昌福然德钢材有限公司	硅钢片	2013/5/8	1, 112, 580. 00	履行完毕
8	13030205	上海精刻物资有限公司	硅钢片	2013/3/26	1, 067, 800. 00	履行完毕
9	13010066	无锡市天泰金属材料有限公司	硅钢片	2013/1/19	1, 162, 800. 00	履行完毕
10	13010031	无锡市天泰金属材料有限公司	硅钢片	2013/1/4	1, 178, 000. 00	履行完毕
11	12120756	南昌福燃德钢材有限公司	硅钢片	2012/12/14	1, 732, 500. 00	履行完毕
12	1212772	无锡市天泰金属材料有限公司	硅钢片	2012/12/13	1, 178, 000. 00	履行完毕

13	12100622	南昌福燃德钢材有限公司	硅钢片	2012/10/26	2,722,500.00	履行完毕
14	12050321	无锡市天泰金属材料有限公司	硅钢片	2012/5/28	2,450,000.00	履行完毕
15	12040198	无锡市天泰金属材料有限公司	硅钢片	2012/4/12	1,246,000.00	履行完毕
16	12040199	无锡市天泰金属材料有限公司	硅钢片	2012/4/12	1,225,000.00	履行完毕
17	12020104	无锡市天泰金属材料有限公司	硅钢片	2012/2/28	1,950,700.00	履行完毕
18	12010040	无锡市天泰金属材料有限公司	硅钢片	2012/1/13	2,080,893.00	履行完毕

### 3、借款合同

大族能源在报告期内签署的，在履行中的借款合同情况如下：

序号	合同名称	借款人	贷款人	合同编号	金额(万元)	利率%	期限	抵押或担保合同编号	抵押物或担保方名称	担保方式
1	《借款合同》	大族能源	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	2013HZYXX058	1,400.00	基准利率上浮 10%	2013.11.5 — 2014.11.4	2013HZYXY023 2013HZYXB066	大族能源 大族控股	抵押借款 保证借款
2	《借款合同》	大族能源	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	2013HZYXX059	1,600.00	基准利率上浮 10%	2013.12.9 — 2014.12.8	2013HZYXY023 2013HZYXB066	大族能源 大族控股	抵押借款 保证借款

## 五、商业模式

公司属于电气机械及器材制造业，是国内最早研制成功并批量生产三维立体卷铁心式变压器的企业，拥有多项国家专利。公司通过向客户销售三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等产品获取利润。公司的主要客户为各级电网公司，因此公司一般采用竞标方式进行销售。公司根据收集到的项目信息选择投标项目，中标后签订销售合同，合同中约定产品参数、交货周期、收款方式等。公司按照合同的要求进行生产并交货，客户依据合同约定向公司支付各阶段款项，形成现金流。公司销售产品的收入扣除成本、费用、税费后形成公司利润。

### （一）研发模式

公司是国内最早研制成功并批量生产三维立体卷铁心式变压器的企业，三维立体卷铁心式变压器结构新颖独特，性能先进节能环保，已经取得多项国家专利。三维立体卷铁心式变压器创造性的改革了传统叠片式变压器的磁路结构和整体布局，该产品不仅具备传统叠片式变压器的优点，而且三相磁路完全对称、损耗更低、效率更高、噪音更小、过载能力更强、占地更小。通过多年的经验积累，公司目前已经熟练掌握产品制造技术工艺。

由于变压器占地面积较大，且不同的客户可能会对产业使用的环境和细节技术参数有特殊要求，以及为适应国家标准的改变和客户新的需求，公司需要进行较多的技术研发工作。公司的技术研发以“三维立体卷铁心”为核心，不断根据产品运行经验和客户需求改进和研发新品，通过标准化的研发流程保证研发工作的顺利进行。近年公司根据客户需求，不断的在“三维立体卷铁心”技术的基础上，扩大产品种类，以满足客户的不同的需求，扩充产品的适用性；在新产品开发上，根据近年新出现的风电和光伏变压器，积极进行研发，并已研制成功。

### （二）采购模式

公司采购大部分是生产所需原材料，并制定了严格的采购流程和质量管控体系。其中，公司研发中心负责编制采购物资验收规范，质控部负责对采购物资进行进货验证。生产运营中心供应部负责制定供方评价准则并组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货质量定期进行评价，建立供方档案，同

时根据生产运营中心生产部每月制定的生产计划及库存情况编制《材料计划采购申请表》，制定采购计划、执行采购作业。

公司对原材料采购采取严格的质量准入制度。对于新供应商产品，样品不合格超过一次或小批量供货质量不合格的，取消供应资格。对现有供应商，定期对其进行评定，评定标准包括质量（评分占 60%）、交货时间（评分占 20%）、价格和售后等（评分占 20%）。对评分总分低于 60 分或质量评分低于 48 分的，取消其供应资格。

### （三）生产模式

公司产品生产技术皆为公司自主研发并获得多项专利的三维立体卷铁心式变压器技术，主要产品为三维立体卷铁心式干式变压器、三维立体卷铁心式油浸式变压器和箱式变电站。这些产品皆为 35kV 及以下级别变压器。

公司的生产过程即生产变压器等产品的过程。公司通过采购硅钢片、电磁线、箔材、铜排、绝缘材料和树脂等原材料，通过剪切、卷绕、铁心退火、铁心组装、低压和高压绕线、器身处理和总装配等工艺完成变压器的生产。

在生产管理方面，公司建立了与 ISO9001 质量管理体系相适应的组织机构，生产部门和技术部门共同为产品生产进行质量监控。其中公司生产部下辖的质控部是质量管理体系中的管理部门，负责体系的日常管理工作，组织内部质量审核，保证质量管理体系的有效运行。

### （四）销售模式

由于客户对产品价格、产品技术参数、运行环境等诸多因素的考虑，公司主要产品分别有不同的目标客户。三维立体卷铁心变压器没有火灾和爆炸等安全隐患，但制作工艺相对较高，产品价格较高，主要使用在有较高防火要求的地方，例如学校、高楼和医院等；三维立体卷铁心式油浸式变压器成本和价格皆较低，但需要检修频繁，在户外使用较多；箱式变电站以公司自产的三维卷铁心式变压器为核心组装而成，有机电一体化、全封闭运行、移动方便等优点，但价格较高，适用于油田、工矿企业、居民小区及临时施工场所。

公司目前主要业务来源有两种：自主培养新客户和现有客户的新项目。由于每年都有大量电网设备招标，公司将现有电网公司及下属企业的新项目作为公司

销售重点。在自主培养新客户方面以未开发的电网企业为主，以及各类有变压器需求招标的企事业单位。

公司的产品销售大多以竞标为主。随着今年各企业经营逐渐规范，特别是变压器需求较大的企业，基本采用招标形式。公司通过现有客户、互联网、全国各办事处、专业期刊等多种渠道获知企业需求和招标信息，根据企业实际情况选择项目组织竞标。公司针对中国电网的五大电网和南方电网分别设立六大网级片区，分别为华北电网片区、华东电网片区、华中电网片区、东北电网片区、西北电网片区和南方电网片区。每个大片区根据辖区内的情况设立多个省级办事处，省级办事处下辖地区办事处。各网区由相应的网区总监带领营销团队负责本区域内的客户开发及销售工作，同时公司总部安排有营销和技术人员可以随时响应客户的售前和售后需求。

### （五）盈利模式

公司主要靠生产节能型变压器并销售获得利润。由于客户对变压器的安装环境和技术细节等的要求不同，所有变压器均按订单生产。公司销售团队根据客户招标要求，与研发团队沟通制定投标具体细节，公司获得订单后，安排生产部门按订单要求生产，生产部门制成产品后向客户交货。公司整个订单实施过程大致可分为 4 个步骤：签订合同、交货、通电验收、质保，客户通常按这四个环节分期付款。一般情况下，签订合同时，客户支付总价款的 10%~20%；交货时客户支付 30%~40%；通电验收后客户支付 30%~40%，公司在产品发出并收到客户签收回单时确认收入；公司的质保期一般情况下是 1 年，质保到期时客户支付尾款，约为总价款的 10%。

## 六、 所处行业基本情况

公司主要从事三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》GB/T4754-2011，公司所属行业为“制造业”门类下的“C3821 变压器、整流器和电感器制造”。根据中国证监会 2012 年 10 月修订的《上市公司行业分类指引》公司所处行业属于“制造业”门类下的“38 电气机械及器材制造业”。

## (一) 行业概况

### 1. 产业链分布

变压器行业的上游是原材料（金属、石油等矿藏开采和粗加工）行业、机械加工行业、仪器仪表等制造行业。本行业的产品成本受原材料市场波动的影响较大。根据前瞻产业研究院整理数据，硅钢片、电磁线（铜材）等是变压器的主要原材料，大约占据了变压器材料成本的五分之三，而整个材料成本又占总成本的逾七成，因此硅钢片、铜材等原材料的价格波动对行业利润水平有重要影响。

变压器行业的下游用户主要包括电力系统及其他需要自行建设配电网络的工业行业（如石油、化工、冶金、铁路、煤炭等）的供电部门，根据前瞻产业研究院整理数据，电力系统的采购量占本行业产品总销量的 30-40%，故电力行业的发展状况将对本行业产生重大影响。



### 2. 行业监管体系

变压器设备制造业按市场化运营，行业内企业实行自律管理。国家发改委和工信部是本行业的行政主管部门；中国机械工业联合会和中国电器工业协会变压器分会承担本行业的部门管理职责，同时接受其他相关部门委托制定行业规章制度、经济技术政策、产品技术标准及质量标准等。

### 3. 行业相关政策

目前，行业主要法律法规及政策汇总如下：

序号	文件名称	颁布时间	颁布机构
1	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》	2006年	国务院
2	《国家重点支持的高新技术领域》(国科发火[2008]172号)	2008年	科技部、财政部、税务总局
3	《装备制造业调整和振兴规划》	2009年	国务院
4	《智能电网技术标准体系规划》	2010年	国家电网
5	《智能电网关键设备(系统)研制规划》	2010年	国家电网
6	《智能电网关键设备(系统)研制规划》	2010年	国家电网
7	《“十二五”特高压投资规划》	2010年	国家电网
8	《产业结构调整指导目录(2011年本)》	2011年	国家发改委
9	《2011年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》	2011年	科技部
10	《农村电网改造升级项目管理办法》	2011年	国家发改委
11	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》	2011年	国家发改委、工信部、科技部、商务部、国家知识产权局
12	《节能机电设备(产品)推荐目录(第三批)》	2011年	工信部
13	《节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广实施细则》	2012年	财政部、国家发改委、工信部
14	《节能减排“十二五”规划》	2012年	国务院

#### 4. 行业进入障碍

变压器行业无行业准入政策限制，国家仅对变压器的技术参数进行标准化控制。但变压器行业具有技术密集型和资本密集型的特点，特别是高电压和大容量

变压器的企业而言，大量的资金投入和较强的技术研发能力缺一不可，另外对在企业管理水平和销售渠道建设方面均有较高要求。由于变压器行业销售主要按招标销售和订单生产，需要强大的研发设计能力和充沛的流动资金保障企业销售和生产。而在大中型变压器产品的销售生产中，下游行业对企业的要求更加严格，竞争对手也更加强大，所以变压器产品从品牌的创立、销售渠道的建立到客户对产品信赖都需要一个较为漫长的过程。

变压器作为重要的输变电工具，变压器行业下游对其产品质量、稳定性等技术要求严格，因为变压器不稳定很可能造成较大的经济损失。目前绝大多数变压器产品的需求方均以招投标的方式选定产品提供方，选择过程透明。故招标单位在选择变压器提供方时除了在技术参数上的要求外，对企业本身的科研开发能力、技术装备水平、经济效益、历史承接项目、产品稳定性和事故率等指标均有所考虑。所以对新进入者而言，产品销售生产规模从小到大，品牌知名度从无到有，均需要一个长时期的过程以得到下游厂商的认可。而对变压器行业现有的企业而言，由于这些原因行业的集中度也在逐渐的提升。

## 5. 行业生产、技术特点

变压器产品由于其用途的特殊性，对安全性和稳定性均有较高要求。而近几年随着政府对环保节能的重视，对变压器的经济性、环保性和节能性也提出了更高的要求，行业标准制定部门亦对变压器的环保节能的具体技术参数要求上提高了标准。另一方面，因为变压器基本是按订单生产，不同的订单，甚至一个订单里的不同变压器产品都会对具体细节有所要求，这些包括客户的不同要求、项目所处的地理位置、产品的安装环境等诸多细节，所以无论是在技术研发设计上还是生产细节上，都有较高的要求。

对变压器行业中的企业而言，技术研发、研发设计和生产细节等方面都需要较长的时间进行完备和沉淀，这对整个研发部门、生产部门和销售部门在具体业务细节上和协同管理上都有很高的要求，所以在行业中经营过多年、研发生产经验丰富的企业较其他企业有一定的优势。

## 6. 行业市场化程度和竞争格局

我国变压器产品按电压等级一般可分为特高压（1100kV）、超高压（330-

750kV)、高压(110~220kV)变压器、66kV及以下电压等级变压器。目前10kV电压等级是我国应用最广的配电电压等级。据统计,10kV线路占我国配电线路总长度的80%以上,10kV配电变压器市场最广、销路最宽、拥有持续增长潜力的产品。

据中国电器工业协会变压器分会统计,我国在网运行变压器个电压等级产品的市场容量占比如下:

电压等级	35kV及以下	35kV到110kV	110kV到220kV	220kV以上
市场容量占比	40%	25%	21%	14%

目前国内生产变压器的企业众多,根据中国电器工业协会统计,具有一定规模的生产厂家就超过1700家,但这些企业多在中低端市场展开竞争。在大型或者超大型的高端变压器领域中,产品集中度很高。从整体上看,变压器的容量越大、电压等级越高,相应的生产企业集中度就越高,呈现较强的两极分化的状况,其中500kV以上的变压器生产企业仅占所有变压器生产企业的比例不到1%,呈现典型的寡头垄断局面。

根据百电网公开数据,以500kV以上变压器产品为例,能够生产的企业约30家,主要是国内的天威保变、特变电工和中国西电,以及外资企业常州东芝、ABB和西门子。在接下来的电压等级中,能够生产220kV及以上的生产企业仅有50余家,在110kV以上电压等级方面有生产能力的也仅有130余家。而在110kV以下有上千家企业进行竞争。

尽管我国变压器行业竞争激烈,但对具有新技术、新材料和新工艺的生产企业来说机遇大于调整。在国家产业政策和“节能降耗”的推动下,行业内规模较小、技术研发能力较弱的企业将面临淘汰,具备节能型、低噪音、智能化配电变压器产品研发和生产能力的企业将进一步扩大市场份额,未来前景广阔。

## 7. 变压器行业概况

变压器是发电厂和变电所的主要设备之一,是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。变压器的作用不仅可以升高电压将电能输送到用电区,还可以降低电压以满足各级用电终端的需求。

本行业产品实行严格的标准制度，产品的设计与生产必须按照国家标准或行业标准进行。本行业产品必须在国家指定检测机构进行型式试验，并取得相应检测报告。产品销售前，各省级电力公司通常会审查确定产品在当地电网的入网资格，少数地区要求新产品批量采用前，要通过由技术权威部门和大用户代表参加的技术鉴定。国家质量监督检验检疫总局设立的国家变压器质量监督检验中心和全国变压器标准化技术委员会，负责我国变压器行业产品质量检测和认定。国家变压器质量监督检测中心、国家电器产品质量监督检验中心、沈阳变压器研究院、西安高压电器研究院和国网武汉高压研究院在变压器产品的入网及技术认证方面具有权威性。

本行业市场规模受电力行业影响较大，国家电网公司和南方电网公司制订我国电网建设的规划并组织实施，其下属的各省、市电力公司根据这些规划制订输配电设备采购计划。早在 2011 年举行的智能电网及特高压论坛上，国网能源研究院权威专家曾表示，预计在“十二五”期间，国家电网将投资 2.55 万亿用于电网建设，比“十一五”期间的电网建设投资额增加 68%。其中，5000 亿元用于特高压电网建设、5000 亿元配电网建设，1.55 万亿用于其他电压等级的电网建设。

随着我国电网投资力度的加大，我国变压器生产企业的产能也随之迅速扩张。在变压器行业迅速发展的同时，我国传统变压器产品也出现了产能过剩的局面，这为节能型、智能化变压器的发展带来的机遇。2012 年，国家将节能变压器产品列入财政补贴推广范围，鼓励发展节能型、智能化的变压器产品。2012 变压器能效国际论坛上提出“电力变压器是电力输送的关键电气设备，变压器损耗在电网损耗中占 30%~40%，而我国所有变压器自身损耗占全国发电量的 2% 以上。降低变压器损耗，提高输变电效率，是目前世界各国普遍关注的问题，也是各级政府机构和用电单位抓工业产品节能的重点。”

未来，我国变压器设备的发展方向仍在节能、低噪、防火防爆和高可靠性等方面。在城市输变电线上，以节能化、小型化、高阻抗为重点发展方向。此外，有利于环境美观的地下式变压器、防火性能好的干式变压器和低损耗的液浸式配电变压器都将得到越来越广泛的应用。

## （二）行业市场规模

根据研究咨询公司 GlobalData 预测，新兴国家电站扩容，经济增长以及用电需求等多个因素将推动全球电力变压器市场，从 2013 年的 103 亿美元（约合人民币 623 亿元）将增至 2020 年的 197 亿美元（约合人民币 1191 亿元），年复合增长率达到 9.6%。中国、印度以及中东电力需求的增长，成为全球电力变压器市场增长预期的主要增长动力。

尽管全球电力变压器市场高度分散，但是 2012 年全球市场份额的 40% 被 4 家主要公司瓜分，其中 ABB 占 12%，特变电工占 11%，西门子和阿尔斯通电网分别占 10% 和 7%。

根据国家统计局数据，2012 年全国变压器的产量达 14.30 亿 KVA，2013 年产量约为 15.10 亿千伏安，同比增长 5.56%。近年来，我国电力需求增长迅速，电网的高速建设和投资拉动了输变电设备的市场需求。据中国电力企业联合会统计，2013 年前三季度电网投资同比增长 10.8%（增速同比提升 6.4 个百分点）；1-11 月份全国基建新增发电生产能力 6,931 万千瓦，比上年同期多投产 1,201 万千瓦，同比增长 20.96%；1-11 月份电网建设新增 220 千伏及以上变电设备容量 17,790 万千瓦，同比增长 17.94%，交流线路长度 30,435 千米，同比增长 19.93%，表明我国四季度电网投资仍在加速。从国家电网计划来看，特高压电网建设实质性提速，拥有两条投运，两条核准的业绩。整体来看，特高压电网规划审批有望继续加速，2014-2015 年进入建设高峰期。

根据“十二五”期间国家电网的规划，特高压交流电网投资额 2,700 亿元，设备投资额约占 45%，其中变压器（含电抗器）占设备投资约 30%，以此估算，“十二五”期间，我国变压器（含电抗器）的市场容量约为 364.5 亿元。

根据中国电器工业协会变压器分会统计，目前我国 35kV 及以下等级变压器市场容量占变压器总体市场容量的 40%，其中 10kV 等级变压器运用最为广泛，占变压器总体市场容量的 33%，故 35kV 及以下等级变压器在变压器市场有很大的市场份额。

目前，我国电网建设明显落后于电源建设，加之我国主网相对薄弱，电网结构不合理，限制了我国供电资源的调配效率，进一步加剧了我国电力供应紧张的局面，因此未来电网建设资金仍将充裕。庞大的电网建设资金给变压器行业（包

括变压器、互感器、电抗器、组件制造厂)带来了机遇和挑战,促使变压器行业得到快速发展。随着电网改造工程的深入,电网升级速度的加快,我国变压器生产仍将保持较快增速,预计到2015年,我国变压器产量或可达到20亿千伏安。

据国家电网数据披露,截至2011年底,我国配电变压器运行总数约为1,350万台,其中S11及以上的节能型配电变压器为294万台,占总数的21.8%;公用配电变压器总数约为297.5万台,其中S11及以上的节能型配电变压器为100万台,占总数的33.6%;专用配电变压器总数约1,052.5万台,其中S11及以上的节能型配电变压器为194万台,占总数的18.4%。可见,从2012年开始,国家电网有78.2%的变压器需要更换为S11型或者更高型号,并且我国的能效标准属于强制性标准,而需要淘汰的高能耗产品将列示在“高能耗产品淘汰目录”中,为具体实行提供指导和依据。

### (三) 行业基本风险特征

#### 1. 产能过剩的风险

根据产业研究专业机构中研普华的调研报告,我国每年变压器的需求量约为15亿kVA,而我国实际每年的生产产能达30亿kVA,远超过市场需求量,其中市场份额前三家企业产能就达5亿kVA,产能过剩导致变压器行业竞争激烈。

#### 2. 原材料价格波动风险

变压器是一个料重工轻的行业,主要材料成本占到整个产品成本价格的60%左右。变压器原材料主要包括取向硅钢片、铜、铝、普通钢材。近三年来,铜、铝、钢材等金属市场价格波动幅度巨大,对变压器企业原材料成本管理提出了挑战。此外,硅钢片作为变压器的主要原料,国内产量有限,在未来相当长的时期里或将一直依赖进口。由于变压器生产周期长,原材料价格在生产过程中可能变动频繁,签订合同时的产品成本往往与实际生产成本不符。

公司通过提高技术、改进工艺、加强管理、节材降耗等措施控制成本,公司还加强和供应商战略合作,保障原材料供应的稳定性。同时公司通过优化产品结构,提升产品技术水平,提高产品附加值,降低原材料价格剧烈波动的不利影响。此外,公司在拟定产品销售价格时会设立动态材料价格,若材料价格波动超过阀值,将动态调整产量销售价格。

### 3. 技术风险

目前，我国在变压器制造技术领域已经取得较大进步，但是在关键技术和关键产品上仍存在进口依赖，主要表现在研发能力和先进制造技术方面。

公司是国内首家惊醒三维立体卷铁心式变压器研发设计身缠的企业，经过多年研发设计生产经验，已经完全获得产品生产所需的各项技术，并已经获得三维立体卷铁心变压器技术相关的多项技术专利，原材料和生产技术达到完全国产化，无技术进口依赖的风险。

### 4. 行业竞争风险

国内电力变压器制造企业较多，市场竞争较为激烈，除了高端的大型变压器和超大型变压器领域外，其他变压器企业均面临着较大的竞争压力。尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低端变压器生产领域。我国并未对变压器行业有准入限制，仅对产品技术参数标准有所规定，随着我国国内市场进一步开放，国外电力设备企业通过在国内设立合资、独资公司等方式参与国内市场竞争，行业竞争将进一步加剧。

行业领先者，例如特变电工、许继电器等企业主要在大容量变压器等级领域进行竞争，与公司并无直接竞争公司，在公司专注的 35kV 及以下级别变压器市场并无绝对的市场领导者，大量中小规模的企业参与竞争，公司在其中有产销规模、产品技术先进自主和公司治理规范等相对优势。

公司建立了遍布全国绝大部分地区的销售网络，除了积极拓展电力电网大客户外，积极针对节能要求较高的高耗能企业，以及电信运营商和医院等对抑制谐波要求较高的企业，和居民小区、写字楼和商业建筑等对噪音控制要求较高的企业，公司产品具有节能降耗、低噪、抑制谐波等优点，是对传统变压器产品的有效替代，充分满足了上述客户的特殊需求。

### 5. 政策风险

变压器行业属于输变电设备制造业，该行业发展与电力建设息息相关，此外和基础建设投资和固定资产投资均有正相关联系，对宏观经济周期变化较为敏感。目前国家在农网改造、电网建设和特高压建设等大型电力项目上投入大量资金，随着国民经济的全面发展和电力供应能力的提高，国家对电力行业的投资力度可

能减弱，而这些产业政策的变化都将影响变压器行业的发展。一旦国家采取紧缩的宏观经济调控政策，压缩电力行业固定资产投资规模，则可能对行业内企业的生产经营产生不利影响。

此外，国家一直在推进变压器产业的“节能降耗”，随着政策的不断深入，目前在网运行的部分高能耗变压器已经不符合行业发展趋势，面临着技术升级、更新换代的需求，未来将逐步被节能、节才、环保、低噪音的变压器取代。变压器行业的趋势，将对大量研发技术落后、生产技术落后的中小规模变压器制造企业造成不利影响，但对公司而言，公司产品能够满足“节能降耗”政策的要求，是对公司有获取新的竞争优势和更大的市场份额的重要机遇。

#### （四）行业相关公司概况

我国变压器设备制造企业数量庞大，并以中小企业居多。据欧盟—中国节能变压器促进项目负责人张凌宇介绍，目前国内具有一定规模的变压器生产厂家超过1700家，其中绝大多数都是年营业额在3亿元人民币以下的中小企业，年营业额在3亿元人民币以上的大型企业仅有76家，其中年营业额在15亿元以上的龙头企业只有10家。此外，500KV以上的变压器生产企业约30家、220KV及以上的生产企业超过50家、110KV及以上且具备一定生产规模的企业约130家。

##### 1. 特变电工

特变电工股份有限公司（股票代码：600089）是中国变压器行业首家上市公司，是中国重大装备制造业核心骨干企业，国际电力成套项目总承包企业，中国最大的变压器、电线电缆、高压电子铝箔新材料、太阳能核心控制部件研发、制造和出口基地。变压器生产能力超1亿kVA，跻身世界前三位。公司分别在新疆、四川、湖南、天津、山东、辽宁、陕西、南京等地建有九个现代化的工业园区。特变电工的主要产品包括大型变压器及电缆等输变电设备，最近几年，通过实施并购沈阳变压器厂、衡阳变压器厂等公司，业务规模得到快速发展。特变电工在直流换流变压器产品上具有较强的竞争实力，拥有±220kV—±800kV直流换流变压器知识产权，能生产±800kV及以下直流换流变压器、大型电力变压器、电抗器、220kV及以下铁道牵引变压器、大型整流变压器等特种变压器产品。

##### 2. 三变科技

三变科技股份有限公司（股票代码：002112）主要从事电力变压器研发、生产和销售业务，主导产品为110kV电力变压器、35kV6300kVA及以下系列变压器、干式系列变压器、欧式变压器等。该公司第一大股东是浙江三变集团有限公司，系国有独资公司，实质控制人是浙江省三门县人民政府。

### 3. 中联电气

江苏中联电气股份有限公司（股票代码：002323）是国内最大的矿用隔爆型移动变电站和干式变压器生产商，专业生产矿用隔爆型移动变电站和矿用隔爆型干式变压器两大系列产品。该公司是国内首家成功研制4000kVA矿用隔爆型移动变电站并将其推向市场的厂商。国内最大容量的6300kVA矿用隔爆型移动变电站研制成功并进入工业性试运行。

### 4、许继电气

许继电气股份有限公司（股票代码：000400）是电力设备上市公司中产业链最完整的企业，产品包括变压器为代表的一次设备，电厂保护及自动化、电网调度、变电站自动化、配电网自动化等二次设备，是国家520家重点企业和国家重大技术装备国产化基地之一，目前已发展成为中国电力装备行业配套能力最强的大型高科技电力IT企业，也是国内唯一同时具有一、二次技术和产品的企业。

### 4. ABB

ABB公司在中国设立的变压器企业主要有重庆ABB、合肥ABB、中山ABB、上海ABB，重庆ABB主要从事500kV及以上超高压电力变压器、电抗器及高压直流换流变压器的设计与生产，该公司已成为ABB全球最大的变压器生产厂；合肥ABB主导产品为220kV电力变压器，目前年生产能力超过2,500万kVA；中山ABB、上海ABB主要生产110kV电力变压器、干式变压器和特种变压器。

### 5. 西门子

西门子变压器有限公司是一家中德合资公司，是西门子位于全球的20家变压器生产厂之一。公司生产最大容量为720MVA/500kV的液浸式电力变压器、牵引变压器、牵引供电变压器并提供相关服务，年生产能力超过20,000MVA。

西门子在华销售的部分高端变压器产品来自其在国外的生产基地，目前在中

国境内设立的变压器生产企业主要生产 110kV, 220kV 和 500kV 的液浸式电力变压器并提供相关设备和服务。

## 6. 常州东芝

常州东芝位于中国长江三角洲的江苏省常州市。公司于 1995 年 8 月成立，1997 年 5 月投产，目前投资总额已达 6500 万美元，其中注册资本为 3300 万美元，由日本国株式会社东芝（控股 62.8%）、常州工业投资有限公司（控股 33%）和东芝（中国）有限公司（控股 4.2%）三家共同投资。公司主要生产大型电力变压器以及输变电开关装置零部件。目前，公司年生产能力达到 65GVA，主导产品为 220kV 和 500kV 变压器。公司主要生产大型电力变压器以及输变电开关装置零部件。目前，公司年生产能力达到 65GVA，产品范围 1000MVA/1000kV 以下大型电力变压器。

## 第三节 公司治理

### 一、公司“三会”建立健全及其运行情况

公司在报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会，选举了公司董事、监事并聘请了高级管理人员，股东大会为最高权力机构，董事会和监事会均对股东大会负责；董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。虽然公司在“三会”议事规则等制度完善以前，存在“三会”会议记录保存不完整、届次记录不清、监事会召开次数不足等瑕疵，但是根据公司、公司股东及股东代表、董事、监事的说明，公司“三会”会议的召开、决议内容及签署符合公司章程的规定，真实有效。

公司于 2014 年 2 月 18 日召开的创立大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》。公司于 2014 年 3 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《外担保管理制度》、《外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。上述这些文件，分别对股东大会、董事会、监事会和内部控制的工作要求进行规定，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。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。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。

#### （一）股东大会

公司设股东大会，股东大会由大族控股集团有限公司、江西高技术产业投资股份有限公司、深圳市大族数控科技有限公司、周朝明、王廉君、张志刚、戴小东、肖辉照、赵苏赣等 9 名股东组成。其中，法人股东通过授权代表参加股东大会。

##### 1、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法对公司的相关事项行使决定权和审批权。

具体职权详见《公司章程》“第四章、第 34 条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权”。

## 2、股东大会职责履行情况

虽然公司在股东大会议事规则等制度完善以前，存在股东大会会议记录保存不完整、届次记录不清、召开次数不足等瑕疵，但是根据公司、股东、董事、监事的说明，公司股东大会会议的召开、决议内容及签署符合公司章程的规定，真实有效。

2012 年至今，公司的机构投资者为：大族控股集团有限公司、江西高技术产业投资股份有限公司、深圳市大族数控科技有限公司。机构投资者与其他股东一样，按其所持有的股份享有权利，承担义务，没有除《公司法》、《公司章程》等法律、制度之外的权利与义务。此外，机构投资者与其他股东协商推举了 5 名董事、2 名股东代表监事参与公司治理。公司的业务、资产、机构、人员、财务均独立于机构投资者，公司的生产经营不受机构投资者影响。

## （二）董事会

董事会由周朝明、龚炜、戴小东、张志刚、肖辉照五人组成，其中周朝明是董事长。

### 1、董事会的职权

董事会对股东大会负责，具体职权详见《公司章程》“第五章、第 98 条 董事会行使下列职权”。

### 2、董事会职责履行情况

虽然公司在董事大会议事规则等制度完善以前，存在董事会会议记录保存不完整、届次记录不清、召开次数不足等瑕疵，但是根据公司、股东、董事、监事的说明，公司董事会会议的召开、决议内容及签署符合公司章程的规定，真实有效。

## （三）监事会

监事会由饶如东、钱小玲、熊武权三人组成，其中饶如东为监事会主席。

### 1、监事会的职权

监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责。具体职权详见《公司章程》“第七章、第 136 条 监事会行使下列职权”。

## 2、监事会履行职责情况

虽然公司在监事会议事规则等制度完善以前，存在监事会会议记录保存不完整、届次记录不清、召开次数不足等瑕疵，但是根据公司、股东、董事、监事的说明，公司监事会会议的召开、决议内容及签署符合公司章程的规定，真实有效。

公司在改制为股份有限公司前没有职工代表监事。公司于 2014 年 2 月 18 日召开创立大会，选举钱小玲、熊武权为股份公司股东代表监事，与公司职工民主选举的职工代表监事饶如东一起组成股份公司第一届监事会，其中监事会主席由职工代表监事饶如东担任；创立大会还通过了包括《监事会议事规则》在内的一系列公司规章制度。饶如东严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度行使职工代表监事和监事会主席的权利。

## 二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况

### （一）公司管理层对公司治理机制执行情况说明及自我评价

公司在中介机构协助下开始规范公司内部治理机制，并按如下情况执行：

- 1、公司依据有关法律法规和《公司章程》发布通知并按期召开三会；
- 2、公司董事会和监事会依照有关法律法规和公司章程及时进行换届选举；
- 3、公司会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存；
- 4、董事会参与制订公司的战略目标，经董事会参与制订并审议通过的战略目标都能正常执行；公司有专门的管理团队年薪及激励细则用于董事会对管理层业绩的评估和考核；
- 5、公司会议记录正常签署；
- 6、涉及关联董事、关联股东或者其他利益相关者应当回避的，公司相关人员认可回避表决；
- 7、公司监事正常发挥作用，具备切实的监督手段；

8、公司无未能执行的会议决议。

## （二）公司董事会对公司治理机制执行情况说明及自我评价

### 1、股东权利的保护情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《外担保管理制度》、《外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### （1）股东享有的权利

- A. 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- B. 依法请求、召集、主持、参加或者委托股东代理人参加股东大会、并行使相应的表决权；
- C. 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- D. 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- E. 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、会议决议及记录、财务会计报告；
- F. 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- G. 对股东大会作出的合并分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- H. 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

#### （2）对股东权利的保护

##### A. 对获取公司信息的保护

《公司章程》第 26 条规定：股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

##### B. 对股东投资收益权利的保护

《公司章程》第 147 条规定：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内实施完成利润分配方案。

### C. 对股东参与重大决策权利的保护

《公司章程》规定：1、公司召开股东大会，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案；2、股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；3、公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以采用网络、视频或其他方式为股东参加股东大会提供便利。

## 2、内部管理制度建设情况

### （1）投资者关系管理机制建设

《投资者关系管理制度》规定：1、投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、互动沟通原则；2、投资者关系管理工作的主要内容包括公司的发展战略、法定信息披露及其说明、依法可以披露的经营管理信息、依法可以披露的重大事项；3、公司与投资者沟通的方式：股东大会、网站、分析师会议、业绩说明会、一对一沟通、现场参观、电话咨询等。

### （2）纠纷解决机制建设

《公司章程》第 187 条规定：公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商方式解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

### （3）累积投票制建设

《公司章程》第 75 条规定：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事或监事时，股东所持每一股份都拥有与应选董事或监事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事或监事当选的表决制度。

### （4）关联股东、董事回避制度建设

《公司章程》第 73 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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

《关联交易管理办法》规定：公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决；公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

#### （5）财务管理及风险控制机制建设

《公司章程》第 143 条及第 150 条规定了公司的财务会计制度：1、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储；2、公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

#### 3、评估意见

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、加强了包括备用金制度在内的财务内控管理，进一步防范坏账的风险、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

### 三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况

公司、控股股东和实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚情况。

### 四、公司的独立性

公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业

务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东及其控制的企业完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立情况

公司主营业务为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务。公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和开展经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在依赖关系。

### 2、资产独立情况

公司的主要财产，包括厂房、土地、机器设备、运输设备、办公设备、专利、商标等，相关财产均有权利凭证。此外，自公司设立至今历次增资均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司资产独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### 3、机构独立情况

公司设有营销中心、行政中心、财务中心、技术中心、生产中心及物业中心等部门，不存在合署办公的情况。此外，公司各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的组织机构，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公、混合经营的情形。

### 4、人员独立情况

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；公司总经理、财务总监等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人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；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中兼职。

### 5、财务独立情况

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

## 五、同业竞争情况

### 1、公司与控股股东及其控制的其他企业之间同业竞争情况

#### (1) 公司与控股股东间不存在同业竞争

公司的经营范围为“电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、高低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

大族控股（控股股东）的经营范围为“高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）。因特网数据中心业务，因特网接入服务业务，信息服务业务。”

公司与大族控股经营范围中仅“国内贸易”一项存在重合，公司的国内贸易经营范围限制在销售自产产品范围内，大族控股现实际已不开展国内贸易业务，公司与大族控股之间不存在同业竞争。

#### (2) 公司与控股股东控制的其他企业间不存在同业竞争

控股股东及实际控制人控制的其他企业情况参见“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（一）关联方及关联方关系”之“2、实际控制人控制的除大族能源外的其他企业”。

控股股东及实际控制人控制的其他企业与大族能源的经营业务进行比对情况如下：

#### 1) 大族环球科技股份有限公司

经营范围	
大族能源	大族环球科技股份有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力	机电设备、数控设备、印刷设备及高

电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	术产品的技术开发和销售；销售电子产品；项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；信息咨询（不含中介）；技术转让；技术咨询；技术服务；房地产开发，销售自行开发后的商品房；物业管理；酒店管理；设备租赁；出租办公用房。
---	---

公司与大族环球科技股份有限公司经营范围除“机电设备”存在相似外，其余不存在重合或近似。根据对关联方业务负责人的访谈，实际控制人高云峰的书面说明，公司实际从事的为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务，大族环球科技股份有限公司实际从事的为高新工业区开发（厂房、办公楼开发），现实际已不开展机电设备业务，公司与大族环球科技股份有限公司实际处于两不同领域，不存在同业竞争。

### 2) 香港大族环球地产集团有限公司

经营范围	
大族能源	香港大族环球地产集团有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	房地产开发、物业管理

公司与香港大族环球地产集团有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与香港大族环球地产集团有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 3) 深圳市大族激光科技股份有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族激光科技股份有限公司

电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售；生产激光雕刻机、激光焊接机、激光器及相关元件（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0176号文办）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2014年12月29日）；物业管理；自有物业租赁；机械设备租赁及维修维护。
---	---

公司与深圳市大族激光科技股份有限公司经营范围除“激光及其相关产品”存在相似或重合外，其余不存在重合或近似。根据对关联方业务负责人的访谈，实际控制人高云峰的书面说明，公司实际从事的为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务，深圳市大族激光科技股份有限公司实际从事的为激光加工设备的研发、生产与销售，公司与深圳市大族激光科技股份有限公司实际处于两不同领域，不存在同业竞争。

#### 4) 上海大族实业有限公司

经营范围	
大族能源	上海大族实业有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	机电设备、数控设备、印刷设备的技术开发、销售，自有设备的租赁（不得从事金融租赁），高新技术产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，房地产开发经营，物业管理，酒店管理。

公司与上海大族实业有限公司经营范围除“机电设备”存在相似外，其余不存在重合或近似。根据对关联方业务负责人的访谈，实际控制人高云峰的书

面说明，公司实际从事的为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务，上海大族实业有限公司现实际已不开展机电设备业务，实际从事房地产开发业务，公司与上海大族实业有限公司实际处于两不同领域，不存在同业竞争。

### 5) 山西大族环球房地产开发有限公司

经营范围	
大族能源	山西大族环球房地产开发有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司与山西大族环球房地产开发有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与大族环球科技股份有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 6) 深圳市大族数控科技有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族数控科技有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产 PCB 数控钻铣机。经营进出口业务；物业管理；自有物业租赁；机械设备租赁。

公司与深圳市大族数控科技有限公司经营范围除“激光及其相关产品”存在相似或重合外，其余不存在重合或近似。根据对关联方业务负责人的访谈，

实际控制人高云峰的书面说明，公司实际从事的为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务，深圳市大族数控科技有限公司实际从事的为PCB数控钻铣机和激光钻孔机的生产和销售，公司与深圳市大族数控科技有限公司实际处于两不同领域，不存在同业竞争。

### 7) 大族明信电子（香港）有限公司

经营范围	
大族能源	大族明信电子（香港）有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	小型电子测试设备贸易服务

公司与大族明信电子（香港）有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与大族明信电子（香港）有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 8) 深圳市明信测试设备有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市明信测试设备有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	ICT 测试夹具、FCT 夹具、小型电子测试设备的开发；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。ICT 测试夹具、FCT 夹具、小型电子测试设备的生产。

公司与深圳市明信测试设备有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市明信测试设备有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

## 9) 深圳市大族元亨光电股份有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族元亨光电股份有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	光电材料及声光机电一体化产品、计算机软件及网络控制产品、LED 发光材料的技术开发、销售及相关的技术咨询； LED 条屏、LED 数码显示屏、LED 室内显示屏、LED 户外显示屏、半导体照明电器的技术开发、生产、销售、安装及售后服务，LED 节能产品的销售；金融电子产品的购销，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），投资兴办实业（具体项目另行申报）；进出口贸易（取得进出口资格证后方可经营）；建筑智能化工程设计与施工；计算机信息系统集成；城市及道路照明工程施工；机电设备安装；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）； LED 显示工程的施工； LED 照明亮化工程施工；节能工程合同能源管理，节能项目咨询服务。

公司与深圳市大族元亨光电股份有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市大族元亨光电股份有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

## 10) 广东大族粤铭激光科技股份有限公司

经营范围	
大族能源	广东大族粤铭激光科技股份有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成	激光加工、切割、雕刻、焊接系列产品的研发、生产、销售及其控制软件的开发；

套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；设计、制作国内外各类广告。
---	---

公司与广东大族粤铭激光科技股份有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与广东大族粤铭激光科技股份有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 11) 深圳市大族电机科技有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族电机科技有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	直线电机、振镜、驱动器及相关软件的研发、销售及咨询，国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^直线电机、振镜、驱动器的生产（凭环保批文经营）

公司与深圳市大族电机科技有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市大族电机科技有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 12) 深圳市大族照明科技有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族照明科技有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	LED 显示屏、LED 显示模组、LED 室内外照明、LED 路灯、LED 隧道灯、LED 舞台灯、LED 装饰灯、楼宇亮化灯、太阳能 LED 照明灯具、LED 数码管的销售；计算机软硬件的技术开发及销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定需

	前置审批和禁止的项目除外) ^ LED 显示屏、 LED 显示模组、 LED 室内外照明、 LED 路灯、 LED 隧道灯、 LED 舞台灯、 LED 装饰灯、楼宇亮化灯、太阳能 LED 照明灯具、 LED 数码管的生产。
--	---

公司与深圳市大族照明科技有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市大族照明科技有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 13) 大族激光科技股份有限公司（香港）

经营范围	
大族能源	大族激光科技股份有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	海外激光相关产业的战略投资，激光产品的销售和进出口贸易

公司与大族激光科技股份有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与大族激光科技股份有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 14) Sharp Focus International Limited

经营范围	
大族能源	Sharp Focus International Limited
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	激光产品的技术开发、销售和进出口贸易

公司与Sharp Focus International Limited经营范围不存在重合或近似，公司与Sharp Focus International Limited分属不同行业领域，不存在同业竞争。

15) Han's Europe AG

经营范围	
大族能源	Han's Europe AG
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	进口和出口各种成品设备和零部件及提供相应的服务。

公司与Han's Europe AG经营范围不存在重合或近似，公司与Han's Europe AG分属不同行业领域，不存在同业竞争。

16) Hotel Europe Engelberg GmbH

经营范围	
大族能源	Hotel Europe Engelberg GmbH
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经营管理自有物业

公司与Hotel Europe Engelberg GmbH经营范围不存在重合或近似，公司与Hotel Europe Engelberg GmbH分属不同行业领域，不存在同业竞争。

## 17) 深圳市大族光电设备有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族光电设备有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	分光机、装带机、固晶机、焊线机的研发、生产经营；计算机软硬件的技术开发；从事上述产品的批发、技术咨询服务、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

公司与深圳市大族光电设备有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市大族光电设备有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

## 18) 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、高低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	太阳能电池及组件、太阳能电子产品及设备、LED 等新光源产品及电光源设备、小型风力发电机零部件及并网设备的研发、销售；太阳能光伏供电系统、光热系统及 LED 等节能环保工程的技术咨询、工程设计、安装服务；合同能源管理；国内贸易；经营进出口业务；供电设备的租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

公司与深圳市大族能联新能源科技股份有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市大族能联新能源科技股份有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

## 19) 深圳市大族物业管理有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族物业管理有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、高低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	物业管理、物业租赁，机动车停放服务（分支机构经营，以上不含法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目）。

公司与深圳市大族物业管理有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市大族物业管理有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

## 20) 深圳市大族逆变并网技术有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族逆变并网技术有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、高低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	并网、离网逆变器相关产品、智能电网专用设备、电子组件、机电设备的研发、生产、销售；光伏系统的设计、咨询、系统集成及工程安装；电力专用设备的技术开发、技术转让和销售；国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。光伏逆变器的生产；机电设备的生产；光伏汇流箱的生产；低压成套设备的生产。

公司与深圳市大族逆变并网技术有限公司经营范围除“机电设备的研发、生产、销售；电力专用设备的技术开发、技术转让和销售”存在相似或重合外，其余不存在重合或近似。根据对关联方业务负责人的访谈，实际控制人高云峰的书面说明，公司实际从事的为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售

和服务，深圳市大族逆变并网技术有限公司实际从事的为并网、离网逆变器开发，公司与深圳市大族逆变并网技术有限公司实际处于两不同细分领域，不存在同业竞争。

### 21) 武汉大族激光再制造技术有限公司

经营范围	
大族能源	武汉大族激光再制造技术有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	激光再制造加工；激光热处理与修复加工；激光快速成型加工；激光技术推广服务；激光制品的生产与销售(法律法规规定须经审批的，在批准后方可经营)。

公司与武汉大族激光再制造技术有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与武汉大族激光再制造技术有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 22) 苏州市大族激光科技有限公司

经营范围	
大族能源	苏州市大族激光科技有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	许可经营项目：无一般经营项目：开发：数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品；销售：数控设备、激光产品、机电一体化设备；大功率激光切割机、PCB 激光钻孔机；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品，涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后方可经营）；生产组装激光加工多位工作台、激光加工自动送料工作台、激光量测系统、视觉识别定位系统、自动电子元器件分拣系统；本企业自产产品的

	出口及生产所需机械设备、原辅材料的进口；自有厂房租赁。
--	-----------------------------

公司与苏州市大族激光科技有限公司经营范围除“激光及其相关产品、机电一体化设备、国内贸易”存在相似或重合外，其余不存在重合或近似。根据对关联方业务负责人的访谈，实际控制人高云峰的书面说明，公司实际从事的为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务，苏州市大族激光科技有限公司实际从事的为数控设备、机电一体化设备的研发、生产和销售，公司与苏州市大族激光科技有限公司实际处于两不同细分领域，不存在同业竞争。

### 23) 深圳市大族创业投资有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族创业投资有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

公司与深圳市大族创业投资有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市大族创业投资有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 24) 深圳市大族三维科技有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市大族三维科技有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务	三维立体数码相机的研发、生产、销售及技术咨询；三维图形及三维动画的设计、销售及技术咨询；礼品的设计、生产、销售及技

务；国内贸易；电力工程；机电安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	术咨询；软件的开发与销售；(以上生产凭有效的深南环批[2009]52743号环保批复经营)。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
--	--

公司与深圳市大族三维科技有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市大族三维科技有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

#### 25) 北京大族天成半导体技术有限公司

经营范围	
大族能源	北京大族天成半导体技术有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发；销售高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备；货物进出口。

公司与北京大族天成半导体技术有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与北京大族天成半导体技术有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

#### 26) 吉林市大族石油设备制造有限公司

经营范围	
大族能源	吉林市大族石油设备制造有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	石化专用设备的技术开发、技术转让；石化专用设备及配件销售。

公司与吉林省大族石油设备制造有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与吉林省大族石油设备制造有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 27) 上海大族新能源设备有限公司

经营范围	
大族能源	上海大族新能源设备有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	新能源设备，电机设备、电子产品的研发与销售。从事动力储能电池生产设备和机电设备、数控设备、印刷设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、电机设备租赁（除专控）、投资管理、商务咨询、投资咨询（除经纪），物业管理。

公司与上海大族新能源设备有限公司经营范围除“电机设备”存在相似外，其余不存在重合或近似。根据对关联方业务负责人的访谈，实际控制人高云峰的书面说明，公司实际从事的为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务，上海大族新能源设备有限公司实际从事的为锂电池、光伏产品开发工作，公司与上海大族新能源设备有限公司实际处于两不同领域，不存在同业竞争。

### 28) 内蒙古大族光电装备科技有限公司

经营范围	
大族能源	内蒙古大族光电装备科技有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发；激光雕刻机、激光焊接机、激光器、机电一体化设备及相关元件的销售。

公司与内蒙古大族光电装备科技有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与内蒙古大族光电装备科技有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

29) Han Technology Inc

经营范围	
大族能源	Han Technology Inc
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	激光装备的制造与销售。

公司与Han Technology Inc经营范围不存在重合或近似，公司与Han Technology Inc分属不同行业领域，不存在同业竞争。

30) 深圳麦逊电子有限公司

经营范围	
大族能源	深圳麦逊电子有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	生产经营用于电路板和液晶片的检测机、工业自动化设备及相关测试夹具，以及从事计算机辅助软件、检测机软件、单片机软件及电子工模具的开发业务。销售自主开发的软件及生产的产品，从事货物的进出口业务（不含进口分销）。提供检测机售后维修、保养服务（以上仅限上门服务）以及电路板的测试服务；自有房产租赁（苏州灵岩街 16 号 11 号-1 厂房第四层）及普通货运（仅限自货自运）。电路板和液晶片检测机的批发、进出口、佣金代理（不含拍卖）及相关配套业务（不涉及国

	营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理申请)。
--	---

公司与深圳麦逊电子有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳麦逊电子有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 31) 苏州明信电子测试有限公司

经营范围	
大族能源	苏州明信电子测试有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	生产、销售：治具；销售：电路板和液晶片的检测机，以及从事计算机辅助软件、电子工模具的开发业务；电路板的电性能测试，模具的组装生产，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。

公司与苏州明信电子测试有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与苏州明信电子测试有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 32) 江苏大族粤铭激光科技有限公司

经营范围	
大族能源	江苏大族粤铭激光科技有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	激光切割机生产，激光设备（医疗器械除外）的组装加工；激光设备和机械设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；激光设备、工业智能化控制设备、机械设备、五金交电、电子产品销售（上述经营项目涉及专项审批的，办理审批后经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品

	和技术除外)。
--	---------

公司与江苏大族粤铭激光科技有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与江苏大族粤铭激光科技有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 33) 深圳路升光电科技有限公司

经营范围	
大族能源	深圳路升光电科技有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	发光二极管、数码管、LED 点阵块、钟屏、LCD 背光源、相素管、显示屏、条屏、室内户外全系列模组的技术开发、生产、销售、租赁、相关工程施工、上门安装维护、相关技术咨询；新型电子元器件、发光材料、照明亮化产品、机电设备、计算机软硬件、网络控制产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

公司与深圳路升光电科技有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳路升光电科技有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 34) 深圳市国治星光电子有限公司

经营范围	
大族能源	深圳市国治星光电子有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	机电设备的购销；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；生产发光二极管、数码管、LED 点阵块、LED 半户外点阵块、钟屏、相素管；进出口贸易业务(按深贸管准证字第 2002-245 号资格证书经营)；计算机软硬件的技术开发和销

	售。
--	----

公司与深圳市国治星光电子有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市国治星光电子有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 35) 武汉大族金石凯激光系统有限公司

经营范围	
大族能源	武汉大族金石凯激光系统有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	激光、光电子技术及产品的开发、技术服务、生产、产品及配件进出口。（国家有专项规定的项目，须经审批后方可经营）

公司与武汉大族金石凯激光系统有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与武汉大族金石凯激光系统有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 36) 天津大族烨峤激光技术有限公司

经营范围	
大族能源	天津大族烨峤激光技术有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	激光技术开发；机械零件激光表面强化、激光纳米合金化、激光仿形熔铸、激光快速成形；转动机械修复；涡轮动设备修复；机械设备检修、组装；特种合金材料研发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备及零配件销售；激光材料批发兼零售。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

公司与天津大族烨峤激光技术有限公司经营范围不存在重合或近似，公司

与天津大族烨峤激光技术有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 37) Corporate Laser Corporation

经营范围	
大族能源	Corporate Laser Corporation
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	开发和生产激光设备

公司与Corporate Laser Corporation经营范围不存在重合或近似，公司与Corporate Laser Corporation分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 38) Baublys Laser GmbH

经营范围	
大族能源	Baublys Laser GmbH
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	生产和销售切割，打标激光设备

公司与Baublys Laser GmbH经营范围不存在重合或近似，公司与Baublys Laser GmbH分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 39) 深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司

经营范围
------

大族能源	深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理）。

公司与深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

#### 40) 本溪钢铁大族激光再制造有限公司

经营范围	
大族能源	本溪钢铁大族激光再制造有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	机械零部件激光表面强化、激光热处理、激光修复及再造、激光熔覆，（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）轧辊修复及机械加工。

公司与本溪钢铁大族激光再制造有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与本溪钢铁大族激光再制造有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

#### 41) 营口冠华印刷机械有限公司

经营范围	
大族能源	营口冠华印刷机械有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成	生产、销售各种印刷机及其配套的办公机械设备、消耗材料、配件。

套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
---	--

公司与营口冠华印刷机械有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与营口冠华印刷机械有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

#### 42) 苏州特嘉通精密电子有限公司

经营范围	
大族能源	苏州特嘉通精密电子有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	许可经营项目：无一般经营项目：研发、生产微针等测试夹具，销售公司自产产品。

公司与苏州特嘉通精密电子有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与苏州特嘉通精密电子有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

#### 43) Han's Investment Holding AG

经营范围	
大族能源	Han's Investment Holding AG
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	为股东大族激光科技股份有限公司（香港）提供综合服务。

公司与Han's Investment Holding AG经营范围不存在重合或近似，公司与

Han's Investment Holding AG分属不同行业领域，不存在同业竞争。

44) Nextec Technologies (2001) Ltd.

经营范围	
大族能源	Nextec Technologies (2001) Ltd.
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	开发和销售高精度高速激光扫描，测量和几何检验。

公司与Nextec Technologies (2001) Ltd. 经营范围不存在重合或近似，公司与Nextec Technologies (2001) Ltd. 分属不同行业领域，不存在同业竞争。

45) 营口冠华普润特机械贸易有限公司

经营范围	
大族能源	营口冠华普润特机械贸易有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经销：办公机械及配套产品及耗材、印刷机械及配套产品、印刷品、机电产品（除小轿车）、五金化工产品（除危险品）、工艺品、木制品、文化用品、玩具、橡胶制品、电子产品及耗材、汽车保修设备（国家禁止的除外）。

公司与营口冠华普润特机械贸易有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与营口冠华普润特机械贸易有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

46) 营口三鑫印机有限公司

经营范围	
大族能源	营口三鑫印机有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	生产各种型号胶印机及其配件(涉及行政许可的，凭许可证经营)。

公司与营口三鑫印机有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与营口三鑫印机有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

#### 47) 株式会社シノハラジャパン

经营范围	
大族能源	株式会社シノハラジャパン
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	印刷机械的制造,开发,销售和修理;激光加工设备,太阳能发电及相关产品制造,开发,销售和修理。

公司与株式会社シノハラジャパン经营范围不存在重合或近似，公司与株式会社シノハラジャパン分属不同行业领域，不存在同业竞争。

#### 48) Eberli Holding AG

经营范围	
大族能源	Eberli Holding AG
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术	工程建造、咨询、监理。

咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
---	--

公司与Eberli Holding AG经营范围不存在重合或近似，公司与Eberli Holding AG分属不同行业领域，不存在同业竞争。

#### 49) 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司

经营范围	
大族能源	辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备，提供设备维修及技术咨询服务，经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口。

公司与辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

#### 50) 北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司

经营范围	
大族能源	北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	高功率激光切割设备、高功率激光焊接设备、激光产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。领取本执照后，应到市商务委备案。

公司与北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司经营范围除“激光产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备”存在相似或重合外，其余不存在重合或近似。根据对关联方业务负责人的访谈，实际控制人高云峰的书面说明，公司实际从事的为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务，北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司实际从事的为高功率激光切割设备，高功率激光焊接设备，公司与北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司实际处于两不同领域，不存在同业竞争。

### 51) 山东能源机械集团大族再制造有限公司

经营范围	
大族能源	山东能源机械集团大族再制造有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	激光再制造技术推广服务；激光再制造加工；激光热处理与修复加工；激光快速成型加工；激光制品生产；机械设备维修（不含特种设备）；废旧金属回收、销售。（以上项目需经许可经营的，须取得许可后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司与山东能源机械集团大族再制造有限公司经营范围除“激光制品生产”存在相似或重合外，其余不存在重合或近似。根据对关联方业务负责人的访谈，实际控制人高云峰的书面说明，公司实际从事的为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务，山东能源机械集团大族再制造有限公司实际从事的为激光再制造技术推广、激光加工，公司与山东能源机械集团大族再制造有限公司实际处于两不同领域，不存在同业竞争。

### 52) 株式会社ハンスジャパン

经营范围	
大族能源	株式会社ハンスジャパン
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	激光装备的开发制造销售及保修。

公司与株式会社ハンスジャパン经营范围不存在重合或近似，公司与株式会社ハンスジャパン分属不同行业领域，不存在同业竞争。

### 53) 泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司

经营范围	
大族能源	泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司
电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	物联网的技术开发与技术服务；信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备开发；计算机系统集成；软件开发；销售机械设备；机械设备租赁。

公司与泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司经营范围不存在重合或近似，公司与泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司分属不同行业领域，不存在同业竞争。

## 2、关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争，公司实际控制人、控股股东出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：本公司及本公司控制的其他公司所从事的业务与大族能源均不属于相同行业，不构成同业竞争。本公司及本公司控制的其他公司所经营业务涉

及变压器制造行业的，本公司将首先通过内部经营和管理进行规范、对目标市场进行明确的专属划分、设定各自的专属业务并严格遵守等方式，避免产生矛盾和竞争。其次，为彻底解决将来可能产生新的或潜在的同业竞争，承诺在大族能源挂牌后，逐步将该部分存在潜在同业竞争的业务通过拆分、转让、整合、停止经营等方式进行规范，以彻底解决潜在的同业竞争问题，促进大族能源变压器制造领域业务的持续健康发展。如本公司及本公司控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围，将不与大族能源产品或业务相竞争，若产生竞争，则将以停止生产或经营相竞争的业务或产品、将相竞争的业务纳入到大族能源经营、将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方等方式来规范，避免形成同业竞争。

## 六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排

公司最近两年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、高云峰及其控制的其他企业提供担保的情形。同时，为有效防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，公司通过制定《公司章程》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等内控制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。

公司董事、监事及高级管理人员出具了《公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程的书面声明》，声明公司的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况，符合法律法规和公司章程的规定。

## 七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股权情况如下：

姓名	职务	持股数额(股)	持股比例(%)
周朝明	董事、总经理	5,661,000	11.10
张志刚	董事、财务总监	708,900	1.39
戴小东	董事、副总经理	494,700	0.97
肖辉照	董事	423,300	0.83

合计	7,287,900	14.29
----	-----------	-------

## 2、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属间接持有公司股权情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属无间接持有公司股权情况。

## 3、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

## 4、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员除了向公司做出避免同业竞争、不存在显失公允的关联交易、未在公司主要客户和供应商中拥有权益或任职的承诺外，不存在其他同公司签订的重要协议或做出的重要承诺。

## 5、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况具体如下：

姓名	职务	兼职情况	兼职单位与公司的关系
龚炜	董事	江西高技术产业投资股份有限公司任副总经理	股东
熊武权	监事	江西高技术产业投资股份有限公司任投资经营部经理	股东

## 6、董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员个人不存在其他对外投资的情况。

## 7、董事、监事、高级管理人员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情况

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员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情况。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况和原因

2014年2月18日，公司召开股份公司创立大会，选举周朝明、龚炜、戴小东、张志刚、肖辉照等五人作为股份公司的董事。因股东单位江西高技术产业投资股份有限公司内部人员调整，原董事会成员王杨不再担任董事，由龚炜接替。

2014年2月18日，公司召开股份公司创立大会，选举钱小玲、熊武权为股份公司股东代表监事，与公司职工民主选举的职工代表监事饶如东一起组成股份公司第一届监事会。因股东单位江西高技术产业投资股份有限公司内部人员调整，原监事会成员孙爱萍不再担任监事，由熊武权接替。

2014年2月18日，申请人召开江西大族能源科技股份有限公司第一届董事会第一次会议决议，聘任周朝明担任公司总经理，聘任戴小东、郭兴昌、吴泉、刘建良担任公司副总经理，聘任张志刚担任公司财务总监。此前，公司除任命周朝明为总经理、张志刚为财务总监外，未任命其他高管。

## 第四节 公司财务

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近两年经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，未经特别说明，均引自经审计的财务报表。

### 一、报告期内的财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,419,902.61	5,806,235.84
交易性金融资产	—	—
应收票据	937,000.00	707,733.15
应收账款	50,820,199.85	64,263,970.92
预付款项	1,013,986.51	491,575.67
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	4,648,913.18	9,457,052.00
存货	32,396,836.78	25,782,033.59
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	1,240,229.52	1,111,911.79
<b>流动资产合计：</b>	<b>107,477,068.45</b>	<b>107,620,512.96</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	7, 686, 962. 57	-
固定资产	56, 086, 809. 11	18, 059, 887. 13
在建工程	-	40, 724, 421. 90
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
无形资产	3, 402, 352. 63	3, 484, 964. 11
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2, 585, 615. 02	2, 619, 017. 94
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计:</b>	<b>69, 761, 739. 33</b>	<b>64, 888, 291. 08</b>
<b>资产总计:</b>	<b>177, 238, 807. 78</b>	<b>172, 508, 804. 04</b>

(续)

单位: 元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	70, 000, 000. 00	70, 000, 000. 00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	24, 827, 791. 53	23, 902, 953. 99
预收款项	2, 792, 831. 50	4, 663, 250. 50

应付职工薪酬	701, 944. 50	349, 944. 88
应交税费	3, 201, 930. 32	2, 675, 448. 81
应付利息	111, 777. 78	—
应付股利	—	—
其他应付款	3, 223, 677. 22	1, 309, 159. 99
一年内到期的非流动负债	—	—
其他流动负债	—	—
<b>流动负债合计:</b>	<b>104, 859, 952. 85</b>	<b>102, 900, 758. 17</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债	9, 770, 833. 33	10, 000, 000. 00
<b>非流动负债合计:</b>	<b>9, 770, 833. 33</b>	<b>10, 000, 000. 00</b>
<b>负债合计:</b>	<b>114, 630, 786. 18</b>	<b>112, 900, 758. 17</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收资本	36, 050, 000. 00	36, 050, 000. 00
资本公积	2, 665, 000. 00	2, 665, 000. 00
减: 库存股	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	2, 756, 609. 48	2, 456, 611. 91
一般风险准备	—	—
未分配利润	21, 136, 412. 12	18, 436, 433. 96

所有者权益合计：	62, 608, 021. 60	59, 608, 045. 87
负债和所有者权益总计：	177, 238, 807. 78	172, 508, 804. 04

## (二) 利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	95, 037, 309. 12	100, 180, 261. 99
减： 营业成本	59, 766, 381. 95	71, 138, 564. 16
营业税金及附加	688, 029. 45	696, 560. 41
销售费用	11, 036, 957. 72	9, 669, 312. 38
管理费用	15, 052, 168. 93	13, 590, 416. 58
财务费用	4, 953, 269. 11	5, 172, 081. 79
资产减值损失	-133, 611. 68	213, 945. 16
加： 公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润</b>	3, 674, 113. 64	-300, 618. 49
加： 营业外收入	569, 266. 81	2, 806, 027. 50
减： 营业外支出	-	160, 846. 93
其中： 非流动资产处置损失	-	-
<b>三、利润总额</b>	4, 243, 380. 45	2, 344, 562. 08
减： 所得税费用	1, 243, 404. 72	536, 565. 74
<b>四、净利润</b>	2, 999, 975. 73	1, 807, 996. 34
<b>五、其他综合收益</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	2, 999, 975. 73	1, 807, 996. 34

### (三) 现金流量表

单位: 元

项目	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	112, 675, 117. 25	100, 183, 234. 72
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6, 116, 677. 47	3, 543, 943. 09
<b>现金流入小计</b>	118, 791, 794. 72	103, 727, 177. 81
购买商品、接受劳务支付的现金	63, 474, 704. 64	59, 778, 330. 23
支付给职工以及为职工支付的现金	14, 805, 357. 74	12, 138, 957. 79
支付的各项税费	7, 956, 592. 80	9, 034, 341. 01
支付的其他与经营活动有关的现金	13, 241, 851. 51	11, 720, 650. 75
<b>现金流出小计</b>	99, 478, 506. 69	92, 672, 279. 78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	19, 313, 288. 03	11, 054, 898. 03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,019,790.40	12,220,480.61
投资所支付的现金	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,019,790.40</b>	<b>12,220,480.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,019,790.40</b>	<b>-12,220,480.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资所收到的现金	—	—
取得借款所收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,839,288.86	5,052,540.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	—	120,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>74,839,288.86</b>	<b>75,172,540.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,839,288.86</b>	<b>-5,172,540.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,454,208.77</b>	<b>-6,338,123.21</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>5,237,927.91</b>	<b>11,576,051.12</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,692,136.68</b>	<b>5,237,927.91</b>

## (四) 股东权益变动表

单位: 元

项目	2013 年度							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	36,050,000.00	2,665,000.00	—	—	2,456,611.91	—	18,436,433.96	59,608,045.87
加: 会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>二、本年年初余额</b>	<b>36,050,000.00</b>	<b>2,665,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,456,611.91</b>	<b>—</b>	<b>18,436,433.96</b>	<b>59,608,045.87</b>
<b>三、本年增减变动金额</b>					299,997.57	—	2,699,978.16	2,999,975.73
(一) 净利润	—	—	—	—	—	—	2,999,975.73	2,999,975.73
(二) 其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
上述(一)和(二)小计	—	—	—	—	—	—	2,999,975.73	2,999,975.73
(三) 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 利润分配	—	—	—	—	299,997.57	—	-299,997.57	—
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	299,997.57	—	-299,997.57	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者的分配	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>四、本年年末余额</b>	<b>36,050,000.00</b>	<b>2,665,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,756,609.48</b>	<b>—</b>	<b>21,136,412.12</b>	<b>62,608,021.60</b>

单位: 元

项目	2012年度							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	32,600,000.00	250,000.00	—	—	2,275,812.28	—	16,809,237.25	51,935,049.53
加: 会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>二、本年年初余额</b>	32,600,000.00	250,000.00	—	—	2,275,812.28	—	16,809,237.25	51,935,049.53
<b>三、本年增减变动金额</b>	3,450,000.00	2,415,000.00	—	—	180,799.63	—	1,627,196.71	7,672,996.34
(一) 净利润	—	—	—	—	—	—	1,807,996.34	1,807,996.34
(二) 其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
上述(一)和(二)小计	—	—	—	—	—	—	1,807,996.34	1,807,996.34
(三) 所有者投入资本	3,450,000.00	2,415,000.00	—	—	—	—	—	5,865,000.00
1. 所有者投入资本	3,450,000.00	2,415,000.00	—	—	—	—	—	5,865,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 利润分配	—	—	—	—	180,799.63	—	-180,799.63	—
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	180,799.63	—	-180,799.63	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者的分配	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>四、本年末余额</b>	36,050,000.00	2,665,000.00	—	—	2,456,611.91	—	18,436,433.96	59,608,045.87

## 二、财务报表的编制基础

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

## 三、审计意见

广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）接受委托，审计了公司 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度和 2012 年度公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审计报告》(广会所审字[2014]G14001070030 号)，审计意见如下：

“我们认为，江西大族财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江西大族 2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度和 2013 年度的经营成果和现金流量。”

## 四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （一）主要会计政策、会计估计

#### 1、会计年度

自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

#### 3、计量属性

公司在对会计要素进行计量时采用的会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值，若采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，公司确保所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。本报告期内报表项目无发生计量属性发生变化的情况。

#### 4、现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》的规定，对持有时间短

(一般不超过 3 个月)、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

## 5、应收款项坏账损失核算方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

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

按组合计提坏账准备应收款项：

组合的确定依据和计提方法：除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款坏账计提比例	其他应收款坏账计提比例
1 年以内	3%	3%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额虽不重大的应收款项经测试发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

预付款项计提方法如下：

预付款项按个别计提法，对单项金额重大且账龄超过一年的预付款项款项运用个别认定法单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

坏帐准备的核算方法：

坏帐准备的核算采用备抵法。

坏账确认标准：

债务人死亡，以其遗产清偿后仍无法收回；

债务单位已撤消、破产，以其剩余财产清偿后仍无法收回；

债务单位资不抵债，现金流量严重不足；

债务单位发生严重自然灾害等导致停产无法偿付债务；

债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回或收回的可能性极小。

## 6、存货核算方法

存货的分类：

存货分为原材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品等。

存货的核算：

存货按实际成本核算，领用发出按加权平均法计价，低值易耗品采用一次性摊销方法核算。

存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认和计提：

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生

产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

## 7、固定资产及其折旧的核算方法

### 固定资产的标准和确认条件：

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

### 固定资产的计价方法：

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

### 固定资产的分类及其折旧方法、折旧率：

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用寿命及预计残值（原价的 4%）确定其折旧率。固定资产折旧政策如下：

类 别	估计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	40 年	2.40%
机器设备	5 年	19.20%
运输设备	5 年	19.20%
电子设备	5 年	19.20%

其他设备	5 年	19.20%
------	-----	--------

### 固定资产减值准备的确认标准、计提方法:

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

### 固定资产存在下列情况之一时,全额计提减值准备:

- a、长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且无转让价值的固定资产。
- b、由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产。
- c、虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
- d、已遭毁损,以致不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

### 8、在建工程的核算方法

#### 在建工程的类别:

公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。

#### 在建工程的计量:

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

### 在建工程结转为固定资产的时点:

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

### 在建工程减值准备的确认标准、计提方法:

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

- a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
- b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 9、无形资产的核算方法

### 无形资产的计价:

无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产，外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；非货币性交易投入的无形资产，以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭

据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

无形资产期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。

无形资产的摊销方法：

使用寿命有限的无形资产的，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

无形资产减值准备的确认标准、计提方法：

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

无形资产支出满足资本化的条件：

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

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

## 10、长期待摊费用计价和摊销政策

长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 11、借款费用的会计处理方法

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

### 12、职工薪酬核算方法

职工薪酬包括公司在职工为提供服务的会计期间为职工缴纳医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金。公司即将实施已制定的正式解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议且公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，公司确认由此而产生的预计负债，同时计入当期费用。

### 13、收入确认的方法

商品销售收入的确认，必须符合以下全部条件：

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

收入的金额能够可靠计量；

相关的经济利益很可能流入公司；

相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量；

提供劳务收入的确认，必须符合以下全部条件：

收入的金额能够可靠计量。

相关的经济利益很可能流入公司。

交易的完工进度能够可靠确定。

交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

让渡资产使用权取得收入的确认，在下列条件均能满足时予以确认：

相关的经济利益很可能流入公司；

收入的金额能够可靠地计量。

#### 14、政府补助会计政策

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

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

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

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

#### 15、所得税费用的会计处理方法

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

#### 16、利润分配政策

公司税后利润按以下顺序进行分配：

弥补以前年度亏损。

提取 10%法定盈余公积。

剩余利润根据股东大会决议予以分配。

## （二）会计政策、会计估计的变更

报告期内公司无重大会计政策、会计估计变更，对公司的利润未产生影响。

## 五、 报告期内的主要会计数据和财务指标

### （一）报告期的主要财务指标

根据审计后的公司 2012 年度、2013 年度审计报告，计算出公司主要财务指标如下：

序号	指标	2013 年度/ 2013 年 12 月 31 日	2012 年度/ 2012 年 12 月 31 日
一	<b>盈利能力</b>		
1	销售毛利率	37. 11%	28. 99%
2	销售净利率	3. 16%	1. 80%
3	净资产收益率	4. 91%	3. 13%
4	净资产收益率（扣除非 经常性损益）	4. 21%	-0. 24%
5	基本每股收益（元/股）	0. 08	0. 05
6	稀释每股收益（元/股）	0. 08	0. 05
7	每股净资产（元/股）	1. 74	1. 65
二	<b>偿债能力</b>		
1	资产负债率	64. 68%	65. 45%
2	流动比率（倍）	1. 02	1. 05
3	速动比率（倍）	0. 72	0. 80
4	权益乘数（倍）	2. 83	2. 89
三	<b>营运能力</b>		

1	资产周转率	0.54	0.58
2	应收账款周转率	1.65	1.53
3	存货周转率	2.05	2.57
<b>四</b>	<b>现金获取能力</b>		
1	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	0.31

注：主要财务指标计算方法如下（依据财务报表数据测算）：

- (1) 销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%
- (2) 销售净利率=净利润/营业收入×100%;
- (3) 净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定;
- (4) 每股净资产=净资产/期末总股本;
- (5) 资产负债率=总负债/总资产;
- (6) 流动比率=流动资产/流动负债;
- (7) 速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;
- (8) 权益乘数=资产总额/股东权益总额;
- (9) 资产周转率=营业收入/总资产期末平均余额
- (10) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额;
- (11) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额;
- (12) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;

## 1、盈利能力分析

公司2012年、2013年的销售毛利率分别为28.99%和37.11%，销售净利率分别为1.80%和3.16%，近两年公司的毛利率和净利率都有所提升。

公司在2013年加强原材料采购管控，增加供货商比价范围，有效减少了公司采购成本，而且，受宏观经济复苏疲软影响，市场原材料价格进一步下降，使公司2013年干式变压器、液浸式变压器、箱式变电站等产品毛利率均有明显提升。同时，公司在2013年也优化了产品结构，将生产销售重心向高附加值产品转移，干式变压器收入占营业收入比例从47.49%提升至58.49%，毛利率较低的液浸式变压器收入占比从50.17%下降到33.73%。综上因素，公司综合毛利率、销售净利率均有了明显提升。

## 2、偿债能力分析

从公司近两年的偿债能力指标来看，2012年12月31日、2013年12月31日资产负债率分别为65.45%、64.68%，流动比率分别为1.05、1.02，速动比率分别为0.80、0.72。

综合来看，公司资产负债率近两年相对偏高，与同行业上市公司相比处于中等偏上水平。由于公司采用“三维立体卷铁心”技术较早，产品成熟、市场认可度较好。但是相对于上市公司，大族能源的规模仍然很小，为满足市场订单需求，公司必须通过持续地吸收外部资金才能满足日常经营的流动资金需求。目前，公司融资渠道单一，主要通过银行借款进行融资，造成公司资产负债率较高。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司履行中的借款合同情况如下：

序号	合同名称	借款人	贷款人	合同编号	金额 (万元)	利率%	期限	抵押或担保合同编号	抵押物或担保方名称	担保方式
1	《借款合同》	大族能源	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	2013HZYXX058	1,400.00	基准利率上浮 10%	2013.11.5 — 2014.11.4	2013HZYXY023 2013HZYXB066	大族能源 大族控股	抵押借款 保证借款
2	《借款合同》	大族能源	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	2013HZYXX059	1,600.00	基准利率上浮 10%	2013.12.9 — 2014.12.8	2013HZYXY023 2013HZYXB066	大族能源 大族控股	抵押借款 保证借款
3	《借款合同》	大族能源	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	2013HZYXX023	2,000.00	基准利率上浮 20%	2013.4.26 — 2014.4.25	2012HZYXY015 2013HZYXB036	大族能源 大族控股	抵押借款 保证借款
4	《借款合同》	大族能源	上海浦东发展银行南昌分行	6401201328046 4	2,000.00	基准利率上浮 15%	2013.8.30 — 2014.2.28	ZB640420120000 0062	大族控股	保证借款

截止本公开转让说明书签署日，3 号、4 号《借款合同》已经履行完毕，并于 2014 年 4 月新增借款合同一笔：

序号	合同名称	借款人	贷款人	合同编号	金额 (万元)	利率%	期限	抵押或担保合同编号	抵押物或担保方名称	担保方式
1	《借款合同》	大族能源	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	2014HZYXX020	2,000.00	基准利率上浮 20%	2014.4.22 — 2015.4.22	2013HZYXY023 2013HZYXB066	大族能源 大族控股	抵押借款 保证借款

截至本公开转让说明书签署日，公司的短期借款金额为 5,000 万元，虽然公司短期借款总金额相较于经营活动现金流量净额大，但公司的单笔借款均不超过 2,000 万元，而且分布于不同的期间。公司截止 2013 年 12 月 31 日的应收账款为 5,082 万元，下游用户基本为实力雄厚的大型企业，具备较高资信和偿债能力，应收账款发生坏账的风险相对较小。公司计划主要通过应收账款的回款和持续经营的收益偿还公司借款。随着应收账款的回收，以及公司的持续经营，公司具备偿还借款的能力。

为保障采购原材料的品质，变压器制造企业一般会延后支付采购货款。公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的应付账款分别为 2,390 万元、2,483 万元，基本保持稳定，没有对公司造成额外的支付压力。

流动比率和速动比率较低且有所下降，短期偿债能力偏弱，主要系公司 2013 年物流费用及部分工程款未结算挂账增加应付款所致。

同行业上市公司披露的资产负债率情况如下：

公司名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
中联电气 (002323)	14.25%	10.85%
三变科技 (002112)	57.24%	57.51%
许继电气 (000400)	53.96%	53.98%

### 3、营运能力分析

从公司近两年的营运指标来看，2012 年、2013 年资产周转率分别为 0.58、0.54，资产周转率有所下降，主要原因为存货周转率下降所致，报告期内存货周转率从 2.57 降低到 2.05，抵消了应收账款周转率提升带来的积极作用。

2012 年、2013 年应收账款周转率分别为 1.53、1.65，应收账款周转率呈上升趋势，主要系公司加大了客户回款的管理力度、降低赊销比例，应收账款下降所致。

公司一直重视应收账款的回收工作，制定了完善的管理制度并严格遵照执行，结果表明公司的应收账款回收情况良好。报告期内公司 1 年以内应收账款合计占应收账款总额比例超过 68.56%，公司账龄结构合理，相应应收账款发生坏账的

风险也较小。

2012 年、2013 年存货周转率分别为 2.57、2.05，周转速度下降。主要是由于公司 2013 年年底跨期交货订单较往年同期增多，导致公司在 2013 年期末的库存商品较 2012 年有所增长。

#### 4、现金流量分析

公司 2012 年、2013 年经营活动产生的现金流量净额分别为 11,054,898.03 元、19,313,288.03 元；2012 年、2013 年每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.31 元/股、0.54 元/股。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量主要指标与当期净利润等相关指标对比分析如下表：

序号	项目	2013 年度	2012 年度
1	销售商品、提供劳务收到的现金（元）	112,675,117.25	100,183,234.72
2	营业收入（元）	95,037,309.12	100,180,261.99
3	销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	1.19	1.00
4	购买商品、接受劳务支付的现金（元）	63,474,704.64	59,778,330.23
5	营业成本（元）	59,766,381.95	71,138,564.16
6	购买商品、接受劳务支付的现金/营业成本	1.06	0.84

由上表可见，报告期内公司经营活动现金流入、流出基本与营业收入、营业成本变动相一致。销售商品、提供劳务收到的现金基本接近于当期的营业收入，表明公司销售回款情况的良好；购买商品、接受劳务支付的现金基本相当于营业成本，但公司 2013 年赊购情况有所下降，造成该比例有所上升。

#### （二）营业收入、利润和毛利率情况

##### 1、营业收入、利润构成情况

报告期内，公司经营成果具体如下：

项 目	2013 年度	2012 年度
	金额 (元)	金额 (元)
营业收入	95, 037, 309. 12	100, 180, 261. 99
营业利润	3, 674, 113. 64	-300, 618. 49
利润总额	4, 243, 380. 45	2, 344, 562. 08
净利润	2, 999, 975. 73	1, 807, 996. 34

报告期内，虽然公司销售收入有所下降，但利润情况较往年有所增长。公司2013年主营业务收入较2012年下降的主要原因是液浸式变压器销量下降导致，液浸式变压器销售数量从2012年的2,733台下降到2013年的1,595台。下降的主要原因是公司在2013年调整了产品销售政策，根据公司2013至2015年近三年销售计划，干式变压器、液浸式变压器和箱式变电站的销售比例是5:3:2，为贯彻上述销售政策，公司在2013年调整压缩液浸式变压器销售，主动减少液浸式变压器订单。同时，干式变压器的销售数量从2012年的424台上升到2013年692台，上升幅度较慢，造成主营业务收入下降。干式变压的毛利率比较高，而且，原材料采购价格也较往年有所下降，各产品类型的毛利率均有所上升，所以利润情况较往年增长。

## 2、按产品类别列示

报告期内，公司的干式变压器、液浸式变压器、箱式变电站的销售情况及其占主营业务收入的比例情况如下：

单位：元

产品类别	2013 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	收入占比
干式变压器	55, 591, 494. 99	33, 660, 980. 33	39. 45%	58. 88%
液浸式变压器	32, 051, 441. 56	21, 145, 927. 37	34. 03%	33. 95%
箱式变电站	6, 777, 516. 61	4, 959, 474. 25	26. 82%	7. 18%
合 计	94, 420, 453. 16	59, 766, 381. 95	36. 70%	100. 00%

产品类别	2012 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	收入占比
干式变压器	47, 576, 297. 85	32, 075, 169. 78	32. 58%	47. 57%
液浸式变压器	50, 259, 507. 03	37, 292, 419. 57	25. 80%	50. 26%
箱式变电站	2, 168, 632. 50	1, 770, 974. 81	18. 34%	2. 17%
合 计	100, 004, 437. 38	71, 138, 564. 16	28. 86%	100. 00%

公司生产的干式变压器单位价格和附加值都较高，毛利率也较高；液浸式变压器单位价格和附加值都较低，毛利率也较低。

报告期内，公司综合毛利率 2013 年较 2012 年增长 7. 84%，主要原因有：一是产品销售结构的变化，毛利率较高的干式变压器销售占比由 2012 年的 47. 57% 上升到 2013 年的 58. 88%，毛利率较低的液浸式变压器销售占比由 2012 年的 50. 26% 下降到 2013 年的 33. 94%，产品销售结构变化使得综合毛利率提高了 0. 40%；二是各产品销售毛利率均大幅提高，使得综合毛利率提高了 7. 44%。

各产品毛利率提高的原因：一是主要材料单位采购价格下降，比较两期主要材料采购单价如下表：

主要材料种类	2013 年			2012 年			2013 年较 2012 年变动%
	数量（公斤）	金额（元）	平均单价（元/公斤）	数量（公斤）	金额（元）	平均单价（元/公斤）	
硅钢	1, 471, 739. 00	17, 765, 191. 55	12. 07	1, 276, 877. 00	18, 477, 701. 76	14. 47	-16. 59
铜箔	57, 084. 40	2, 949, 566. 74	51. 67	39, 323. 00	2, 122, 257. 67	53. 97	-4. 26
DMD 布	21, 123. 10	653, 452. 66	30. 94	14, 128. 30	505, 797. 27	35. 80	-13. 59
铝箔	108, 182. 50	1, 737, 156. 43	16. 06	69, 839. 00	1, 195, 960. 14	17. 12	-6. 23
铜线	134, 761. 01	6, 749, 661. 50	50. 09	119, 805. 58	6, 462, 031. 42	53. 94	-7. 14
铝线	191, 643. 59	3, 626, 998. 25	18. 93	199, 973. 74	3, 814, 267. 02	19. 07	-0. 78

由上表可以看出 2013 年原材料的采购价格均有了一定幅度的下降，其中占据主要部分的硅钢价格较 2012 年降低了 16. 59%，其对 2013 年毛利率提高的贡献率约为 4. 5%。其他主要原材料价格下降对毛利率提高的贡献率为 2. 5%左右。材料采购单价下降使得综合毛利率提高 7%左右。从取向硅钢国内市场行情看，2013 年国内取向硅钢市场一直处在供大于求的低迷态势，市场价格也是持续走低的。

制造变压器的核心材料有硅钢片、电磁线、绝缘材料，变压器油等，其中，硅钢片的成本占变压器生产成本的 35%-45%。比较报告期主要材料单位消耗量和硅钢成本占比情况如下表：

产品种类	2013 年		2012 年	
	硅钢材料成本占总成本比例%	单位硅钢用量 (KG)	硅钢材料成本占总成本比例%	单位硅钢用量 (KG)
干式变压器	38.98%	1,737.63	41.64%	1,746.26
液浸式变压器	36.01%	388.66	37.32%	357.63

从上表可以看出，报告期硅钢用量大致相当，硅钢材料成本占总成本比例均呈现下降。

各产品毛利率提高的原因之二是部分型号产品单位销售价格提高，公司主打产品干式变压器属专利产品，具有独特的技术性能，较其他同类产品相比，具有较高的节能环保性能，同时耗用的硅钢片也较同类干式变压器产品少，随着各电力使用单位节能环保意识的增强，公司干变式变压器的市场认可度也在不断提高，随之而来的是公司产品的市场定价能力也在不断增强。

与同行业上市公司 2013 年的毛利率比较：

单位：元				
单位名称	产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
大族能源	干式变压器	55,591,494.99	33,660,980.33	39.45%
	液浸式变压器	32,051,441.56	21,145,927.37	34.03%
中联电气	干式变压器	66,785,566.89	39,247,947.29	41.23%
许继电器	配电系统	3,995,623,990.57	2,665,401,679.7	33.29%
三变科技	干式变压器	103,310,331.45	73,879,868.33	28.49%
	液浸式变压器	557,454,897.70	420,036,955.78	24.65%

从上表可以看出，公司干式变压器销售规模及毛利率水平与中联电气、许继电器相当，与三变科技毛利率水平高大约 10% 左右，主要原因：三变科技生产的变压器采用传统的叠片式铁心，空载电流和空载损耗都较高，故毛利率偏低，而本公司产品使用立体卷铁心，具有独特的技术性能，较其他传统同类产品相比，具有空载电流和空载损耗都较大，有较高的节能环保性能，产品优势比较明显，根据公司定价策略，产品定价要比同类传统产品定价高。

### 3、按地区列示

单位：元

分地区	2013 年度		2012 年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
东北	10, 511, 962. 23	11. 13%	5, 495, 085. 50	5. 49%
华北	33, 322, 605. 71	35. 29%	50, 270, 678. 11	50. 27%
华东	21, 728, 105. 41	23. 01%	13, 616, 000. 50	13. 62%
华南	5, 866, 264. 95	6. 21%	4, 509, 709. 42	4. 51%
华中	17, 944, 594. 73	19. 00%	22, 458, 948. 45	22. 46%
西北	-	-	545, 299. 14	0. 55%
西南	5, 046, 920. 13	5. 35%	3, 108, 716. 26	3. 11%
合计	94, 420, 453. 16	100. 00%	100, 004, 437. 38	100. 00%

由于公司目前规模较小，对市场影响有限，不能垄断某一区域的市场，需要在全国范围内积极开拓市场，因此，公司的客户分布于全国各地。其中，华北地区的销售情况一直较好，这与公司驻扎在当地的销售团队的市场拓展执行力显著相关。

### （三）主要费用情况

报告期内，公司期间费用及其变动情况如下：

项 目	2013 年度		
	金额（元）	占营业收入比例	占期间费用比例
销售费用	11, 036, 957. 72	11. 61%	35. 55%
管理费用	15, 052, 168. 93	15. 84%	48. 49%
其中：研发费用	5, 701, 304. 87	6. 00%	18. 37%
财务费用	4, 953, 269. 11	5. 21%	15. 96%
合 计	31, 042, 395. 76	32. 66%	100. 00%

项 目	2012 年度		
	金额(元)	占营业收入比例(%)	占期间费用比例(%)
销售费用	9,669,312.38	9.65%	34.01%
管理费用	13,590,416.58	13.57%	47.80%
其中：研发费用	6,497,791.69	6.49%	22.85%
财务费用	5,172,081.79	5.16%	18.19%
<b>合 计</b>	<b>28,431,810.75</b>	<b>28.38%</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，销售费用和管理费用都有了明显的上升，研发费用和财务费用却呈现了下降趋势。其中，销售费用的提升主要是人力成本增加导致工资和运费支出增加，管理费用的提升主要是因为职工薪酬及福利、税费、折旧摊销上升较多，而财务费用的微降与银行借款合同利率下降直接相关。各项费用比例基本保持稳定。

#### (四) 重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大投资收益。

#### (五) 非经常性损益情况

公司报告期内非经常性损益情况如下：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
1、非流动资产处置损益	—	—
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—	—
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	569,166.67	2,806,000.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
5、公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—

6、非货币性资产交换损益	—	—
7、委托他人投资或管理资产的损益	—	—
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
9、债务重组损益	—	—
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—
16、对外委托贷款取得的损益	—	—
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—
19、受托经营取得的托管费收入	—	—
20、除上述各项之外的营业外收支净额	100. 14	—160, 819. 43
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
小计	569, 266. 81	2, 645, 180. 57
减：非经常性损益相应的所得税	142, 316. 70	701, 506. 88
减：少数股东损益影响数	—	—
非经常性损益影响的净利润	426, 950. 11	1, 943, 673. 70
归属于母公司普通股股东的净利润	2, 999, 975. 7 3	1, 807, 996. 34

扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	2, 573, 025. 6 2	-135, 677. 35
--------------------------	---------------------	---------------

报告期内，公司的非经常性损益主要是公司享受的政府补助。公司各期享受的政府补助明细如下：

2013 年度		
政府补贴种类	金额(元)	相关依据
中小企业发展专项资金	330, 000. 00	南昌市财政局 洪财企[2013]84号文 《关于下达 2012 年中小企业发展专项资金项目验收尾款的通知》
技术创新奖励	10, 000. 00	南昌市高新区管委会《关于申报高新区 2011 年度科技人员技术创新奖励的通知》
三维立体卷铁心干式变压器产业化项目	229, 166. 67	发改投资[2008]3174 号文 《国家发展改革委关于下达十大重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程 2008 年新增中央预算内投资计划的通知》
合计	569, 166. 67	

2012 年度		
政府补贴种类	金额(元)	相关依据
江西省省级企业技术中心奖	200, 000. 00	南昌市工信委、南昌市财政局 洪工信发[2012]22 号 《关于下达兑现 2010 年度工业奖励政策奖金的通知》
标准化战略专项资金	400, 000. 00	南昌市高新区管委会经济发展局《关于请求拨付标准化专项资金的请示》
2011 年度工业奖励政策资金(含贷款贴息)	2, 100, 000. 00	南昌市工信委洪工信发[2012]290 号文 《关于领取 2011 年度工业奖励政策资金的通知》
第二批科技计划项目经费	60, 000. 00	《2012 南昌市重点新产品补助计划》
资源勘探电力信息事务	20, 000. 00	南昌市工信委、南昌市财政局 洪工信发[2010]411 号文 《关于下

		达兑现 2009 年度工业发展部分奖励政策资金的通知》
科技奖励	26,000.00	南昌市高新区管委会《关于申报高新区 2011 年度科技人员技术创新奖励的通知》
合计	2,806,000.00	

报告期内政府补助占净利润的比例如下表：

单位：元

项 目	2013 年	2012 年
净利润	2,999,975.73	1,807,996.34
政府补助	569,166.67	2,806,000.00
扣税后政府补助	426,875.00	2,104,500.00
占净利润比例	14.23%	116.40%

从上表可以看出，2012 年净利润主要来自政府补助，公司 2012 年取得大额政府贴息主要为政府工业奖励政策资金中的贷款贴息补助。2013 年公司取得政府补助大幅减少，政府补助占当期净利润的比例也较低，2013 年净利润主要来自于经营所得，公司业绩对政府补助不存在依赖。

## （六）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、流转税及附加

项 目	适用税率	备 注
增值税	17%	销售额
城市维护建设税	7%	按应交流转税税额计征
教育费附加	3%	按应交流转税税额计征
地方教育费附加	2%	按应交流转税税额计征
价格调节基金	0.10%	按应税收入计征
防洪保安基金	0.12%	按应税收入计征

## 2、企业所得税

公司适用的企业所得税率为 25%。

## 六、公司报告期内主要资产以及负债情况

### (一) 公司报告期内主要资产情况

报告期各期末，公司主要资产构成及其占资产总额的比如下：

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
应收账款	50,820,199.85	28.67	64,263,970.92	37.25
存货	32,396,836.78	18.28	25,782,033.59	14.95
其他流动资产	1,240,229.52	0.70	1,111,911.79	0.64
流动资产合计	107,477,068.45	60.64	107,620,512.96	62.39
固定资产	56,086,809.11	31.64	18,059,887.13	10.47
无形资产	3,402,352.63	1.92	3,484,964.11	2.02
资产总计	177,238,807.78	100.00	172,508,804.04	100.00

### 1、货币资金

报告期内货币资金明细如下表：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	1,063.10	245.66
银行存款	15,691,073.58	5,237,682.25
其他货币资金	727,765.93	568,307.93
合计	16,419,902.61	5,806,235.84

其他货币资金全部系在银行开具履约保函存入银行的保证金，是受限货币资金。

货币资金 2013 年末较 2012 年末大幅增加的原因主要是：(1) 公司在 2013

年末收回各办事处业务员借支的投标保证金及备用金 400 多万元；（2）2013 年长期资产购建支出较 2012 年减少 800 多万元。

## 2、应收账款

### （1）应收账款按种类列示

单位：元

类 别	2013 年 12 月 31 日		
	金额	占总额比例（%）	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	58,067,008.38	100.00	7,246,808.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—
合 计	58,067,008.38	100.00	7,246,808.53

类 别	2012 年 12 月 31 日		
	金额	比例（%）	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	71,558,986.76	100.00	7,295,015.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—
合 计	71,558,986.76	100.00	7,295,015.84

### （2）应收账款按账龄列示

单位：元

账 龄	2013 年 12 月 31 日		
	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	39,809,477.38	68.56	1,194,284.32
1-2 年	5,378,057.55	9.26	537,805.76

2-3 年	4, 625, 091. 40	7. 96	1, 387, 527. 42
3 年以上	8, 254, 382. 05	14. 22	4, 127, 191. 03
合 计	58, 067, 008. 38	100. 00	7, 246, 808. 53
2012 年 12 月 31 日			
账龄	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	51, 636, 896. 62	72. 17	1, 549, 106. 90
1-2 年	8, 389, 349. 40	11. 72	838, 934. 94
2-3 年	4, 296, 981. 84	6. 00	1, 289, 094. 55
3 年以上	7, 235, 758. 90	10. 11	3, 617, 879. 45
合 计	71, 558, 986. 76	100. 00	7, 295, 015. 84

### (3) 应收账款各期末前五名情况

单位: 元

2013 年 12 月 31 日				
单位名称	与公司关系	金 额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河北省电力公司	非关联方	5, 538, 223. 28	1 年以内	9. 54
湖南星电实业集团股份有限公司公变工程分公司	非关联方	1, 741, 487. 83	1-2 年	3. 00
沈阳群普节能电力设备有限公司	非关联方	1, 595, 800. 00	2-3 年	2. 75
江西联泰电力工程设备有限公司	非关联方	1, 587, 700. 00	1 年以内	2. 73
长沙电力安装修造公司	非关联方	1, 403, 914. 00	1 年以内	2. 42
合 计	-	11, 867, 125. 11	-	20. 44
2012 年 12 月 31 日				
单位名称	与公司关系	金 额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

河北省电力公司	非关联方	30,041,569.83	1年以内	46.75
湖南省电力公司	非关联方	6,120,542.83	1年以内	9.85
沈阳群普节能电力设备有限公司	非关联方	1,595,800.00	1-2年	2.48
长沙电力安装修造公司	非关联方	1,351,910	1年以内	2.10
北京京辰博大电气工程安装有限公司	非关联方	1,026,500	2-3年	1.60
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>40,136,322.66</b>	<b>-</b>	<b>62.78</b>

2012年、2013年前五名客户的应收账款分别占营业收入的62.78%和20.44%，占比显著降低。其中2012年河北省电力公司的应收账款占比较大，河北省电力公司是隶属于国家电网公司的国有大型骨干企业，负责河北省南部地区电网的建设运营和调度管理。河北省电力公司每年有大量电网设备采购，对公司产品性能有一定的了解，并经过近年的合作，对公司产品运行的效率和稳定性有所认可，故近2年有较稳定的合作关系。由于河北省电力公司每年均有大量的变压器采购任务，在目前的合作基础上，公司和河北省电力公司的合作关系是可持续性的。另外公司除河北省电力公司外，已在和其他省市电力公司和工业企业有进一步的合作关系，且在总销售收入变化的不大的情况下，2013年公司对河北省电力公司的销售占总销售收入的比重已经较2012年有所下降，故公司对单一客户的依赖性不大，公司应收账款发生坏账的风险较小。

公司目前实行的是现销销售政策，未采取赊销政策，无信用外的应收账款余额。

公司与同行业应收账款占总资产比、应收账款占营业收入比例进行比较：

单位：元

公司名称	指标	2013年12月31日	2012年12月31日
大族能源	应收账款/总资产	32.76%	41.48%
	应收账款/营业收入	61.50%	71.56%
行业平均	应收账款/总资产	41.80%	39.15%
	应收账款/营业收入	73.55%	63.37%
三变科技	应收账款/总资产	39.84%	38.34%
	应收账款/营业收入	47.45%	48.88%
许继电气	应收账款/总资产	47.71%	52.05%

	应收账款/营业收入	56. 67%	55. 97%
中联电气	应收账款/总资产	37. 85%	27. 07%
	应收账款/营业收入	116. 54%	85. 25%

从上表可以看出，公司应收账款占总资产比例与同行业上市公司基本一致，应收账款占营业收入的比例与行业水平基本匹配。公司报告期内应收账款与营业收入基本匹配，应收账款占营业收入比重与行业平均水平持平。应收账款的形成主要是销售合同约定分期付款方式造成的。

报告期末3年以上应收账款8,254,382.05元，占应收账款总额14.22%，其中欠款金额10万元以上的明细如下：

单位名称	金额(元)	可回收性
北京京辰博大电气工程安装有限公司	1,026,500.00	正常
合肥柯林电器设备工程有限公司	652,000.00	正常
沈阳东电高压开关厂	400,000.00	正常
安徽长圆智豪电力科技有限公司	339,000.00	正常
成都江变实业发展公司	328,289.00	正常
杭州国际会议中心有限公司	324,800.00	正常
北京电力工程公司	301,000.00	正常
淮南市建厦房层开发有限公司	300,000.00	正常
烟台广播电视台	278,320.00	正常
淄博新城区开发建设指挥部工程办公室	266,666.00	正常
重庆七建酉阳工业园区板溪组团标准厂房一期工程项目	250,684.00	正常
鹤壁市易嘉置业有限公司	198,500.00	正常
衡阳雁华电力设备安装有限公司	198,000.00	正常
甘肃仓晟矿业有限公司	157,000.00	正常
六安市宏鼎贝通变压器制造有限公司	155,000.00	正常
合肥新方电气设备有限公司	150,000.00	正常
深圳市华美卓越实业有限公司	147,000.00	正常
石家庄创辉电器设备有限公司	140,000.00	正常

杭州下沙街道头格社区经济联合社	119,950.00	正常
江西省机械设备进出口公司	119,716.24	正常
南昌市人民检察院	118,200.00	正常
南昌环湖电力物资有限公司	115,194.90	正常
陕西唐南电力设备有限公司	106,000.00	正常
南宁市雷福电力公司	101,425.20	正常
天润军蓝(北京)电气工程有限公司	100,000.00	正常
朝阳汉森恒发投资有限公司	100,000.00	正常
<b>合 计</b>	<b>6,493,245.34</b>	

从上表可看出，公司3年以上的应收账款较分散，不存在单一客户金额较大的情况。

公司应收账款占总资产比例与同行业上市公司基本一致，应收账款占营业收入的比例与行业水平基本匹配。公司报告期内应收账款与营业收入基本匹配，应收账款占营业收入比重与行业平均水平持平。应收账款的形成主要原因销售合同约定分期付款方式造成的。

按照公司与客户签订合同（订单）的付款方式，整个订单实施过程大致可分为4个步骤：签订合同、交货、通电验收、质保，客户通常按这四个环节分期付款。一般情况下，签订合同时，客户支付总价款的10%-20%；交货时客户支付30%-40%；通电验收后客户支付30%-40%；公司的质保期一般情况下是1年，质保到期时客户支付尾款，约为总价款的10%。公司收入确认的原则，公司在产品发出并收到客户签收回单时确认收入。有些因为客户项目施工工期较长，迟迟未通电验收，发货日距通电验收日这一期间具有很大的不确定性，致使货款挂账时间较长，而且质保期一般都在1年左右，这些因素导致应收账款金额较高。

应收账款期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

### 3、存货

报告期各期末，公司存货构成、账面余额、跌价准备、账面价值及库龄情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	库龄
原材料	12,469,999.51	—	12,469,999.51	1 年以内
周转材料	203,845.97	—	203,845.97	1 年以内
库存商品	12,760,864.60	—	12,760,864.60	1 年以内
在产品	6,962,126.70	—	6,962,126.70	1 年以内
合 计	32,396,836.78	—	32,396,836.78	

项 目	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	库龄
原材料	11,616,107.87	—	11,616,107.87	1 年以内
周转材料	147,780.34	—	147,780.34	1 年以内
库存商品	8,776,718.96	—	8,776,718.96	1 年以内
在产品	5,241,426.42	—	5,241,426.42	1 年以内
合 计	25,782,033.59	—	25,782,033.59	

各报告期末存货平均消耗时间情况如下：

单位：元

2013 年 12 月 31 日				
项目	金额	金额占比	平均每月耗用量	耗用天数
库存商品	12,760,864.60	39.39%	5,077,450.83	75.40
其中：干式变压器	7,810,396.37	—	3,054,572.10	76.71
液浸式变压器	4,950,468.23	—	1,584,719.19	93.72
在产品	6,962,126.70	21.49%	5,242,700.06	39.84
原材料	12,469,999.51	38.49%	4,475,063.71	83.60
其中：硅钢片	2,384,651.15	—	1,473,786.28	48.54
铜电磁线	1,871,545.17	—	582,144.07	96.45
周转材料	203,845.97	0.63%	124,082.45	49.28
合计	32,396,836.78	100.00%	—	—

2012 年 12 月 31 日				
项目	金额	金额占比	平均每月耗用量	耗用天数
库存商品	12,760,864.60	39.39%	5,077,450.83	75.40
其中：干式变压器	7,810,396.37	—	3,054,572.10	76.71
液浸式变压器	4,950,468.23	—	1,584,719.19	93.72
在产品	6,962,126.70	21.49%	5,242,700.06	39.84
原材料	12,469,999.51	38.49%	4,475,063.71	83.60
其中：硅钢片	2,384,651.15	—	1,473,786.28	48.54
铜电磁线	1,871,545.17	—	582,144.07	96.45
周转材料	203,845.97	0.63%	124,082.45	49.28
合计	32,396,836.78	100.00%	—	—

项目	金额	金额占比	平均每月耗用量	耗用天数
库存商品	8,776,718.96	34.04%	5,746,400.763	45.82
其中：干式变压器	5,609,361.93	—	2,408,481.76	69.87
液浸式变压器	3,167,357.03	—	3,190,589.193	29.78
在产品	5,241,426.42	20.33%	5,109,199.742	30.78
原材料	11,616,107.87	45.06%	4,274,158.104	81.53
其中：硅钢片	2,304,894.95	—	1,500,786.396	46.07
铜电磁线	2,108,933.14	—	559,323.4267	113.12
周转材料	147,780.34	0.57%	108,064.1325	41.03
合计	25,782,033.59	100.00%	—	—

各存货分类项目金额占比基本一致，无重大波动。根据测算的年底存货的耗用天数，库存商品一般会在两个半月内消耗完毕，在产品消耗完毕需要的时间为一个月左右，主要材料硅钢的消耗速度为接近一个半月，部分原材料如铜电磁线需要的时间稍长，为三个月左右。各种存货消耗速度合理，未有长时间未能消耗的存货存在。

变压器的生产需要根据订单进行备货，公司接受订单后即安排生产。一般情况下，公司会根据已有的订单数，以及已中标的订单或者预测中标的订单，结合订单金额，按照一定的预计比例购买材料备货，待正式合同签订后安排生产。

根据公司产品生产周期及采购、销售及存货消耗进度，预计销售备货比如下（存货各明细占预计销售收入比例）：

项 目	比 例
库存商品	10.00%
在产品	5.00%
原材料	16.00%
周转材料	1.00%
合 计	32.00%

公司会根据已中标订单或预测中标的订单金额进行备货，以 2014 年上半年签订的大额订单为例：

项 目	金 额 (元)
截止 2013 年底未执行完毕订单金额	35,690,753.70

2014年上半年新增大额订单（100万元以上）	52,858,009.75
订单金额合计	88,548,763.45
测算比例合计	32%
对应预计存货备货金额	28,335,604.30
企业实际库存	32,396,836.78
差异	4,061,232.48

公司除了按订单安排备货之外，还会有相当一部分的常规备货存在，上述预计备货金额与实际库存金额间的差异处于合理水平。公司报告期内存货结构合理，期末原材料、库存商品余额较高与年度订单计划相匹配。

公司 2013 年产能利用率如下所示：

产品明细	实际产能 (台)	占比	目前设计产能 (台)	占比	产能利用率
液浸式变压器	1,603	69.24%	1,650	63.71%	97.15%
干式变压器	673	29.07%	900	34.75%	74.78%
箱式变电站	39	1.68%	40	1.54%	97.50%
合计	2,315	100.00%	2,590	100.00%	89.38%

期末库存商品数量构成：

产品明细	2013年销量 (台)	占比	期末存货数量 (台)	占比
液浸式变压器	1,595	68.63%	247	72.01%
干式变压器	692	29.77%	96	27.99%
箱式变电站	37	1.60%	-	-
合计	2,324	100.00%	343	100.00%

公司设计产能与实际产能基本一致，液浸式变压器与箱式变电站生产均已接近饱和、干式变压器仍有一部分产能可以利用；实际产能与销售情况一致；各明细产品的设计产能、实际产能、销量与期末存货数量，均有较高程度的匹配性。

公司已对存货建立了存货管理制度、发货管理制度、以及存货盘点管理制度，对存货的取得、计价、发出、保管与盘点等环节均进行了管理与控制，确保存货

取得的合理性、计价的正确性、实物的安全、完整和有效保管。

#### 4、预付账款

##### (1) 预付账款账龄分析

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	891,514.20	87.93	324,122.40	65.94
1-2年	29,819.04	2.94	47,077.87	9.58
2-3年	47,077.87	4.64	72,165.00	14.68
3年以上	45,575.40	4.49	48,210.40	9.80
合计	1,013,986.51	100.00	491,575.67	100.00

报告期内，公司大部分预付账款在一年以内，有少部分是2年以上的，这部分款项项为公司预付的采购款。

##### (2) 预付账款前五名单位情况

单位：元

2013年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例(%)	未结算原因
明德华都(上海)变压器设备有限公司	非关联方	267,000.00	1年以内	26.33	货未到
苏州太湖电工新材料股份有限公司	非关联方	76,114.40	1年以内	7.51	货未到
六安市宏鼎贝通变压器制造有限公司	非关联方	70,000.00	1年以内	6.90	货未到
温州佳柏电气有限公司	非关联方	63,000.00	1年以内	6.21	货未到
华盛集团浙江电气有限公司	非关联方	62,349.29	1年以内	6.15	货未到
合计		538,463.69		53.10	

2012年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例(%)	未结算原因
六安市宏鼎贝通变压器制造有限公司	非关联方	70,000.00	1年以内	14.24	货未到
内蒙古龙为科技有限公司	非关联方	49,500.00	1年以内	10.07	货未到
北京利丰数控机械设备有限公司	非关联方	37,800.00	1年以内	7.69	货未到
佛山市裕泽机电有限公司	非关联方	29,400.00	1年以内	5.98	货未到
东莞市鑫科机械有限公司	非关联方	29,300.00	1年以内	5.96	货未到
合计		216,000.00		43.94	

报告期期末余额中不存在应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权的股东款项。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类

类 别	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
单项金额重大并单项计提其他应收款坏账准备的其他应收款	1,959,632.77	25.30	1,959,632.77	100.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,784,931.94	74.70	1,136,018.76	19.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合 计	7,744,564.71	100.00	3,095,651.53	39.97

类 别	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
单项金额重大并单项计提其他应收款坏账准备的其他应收款	1,984,382.77	15.70	1,984,382.77	100.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	10,653,725.13	84.30	1,196,673.13	11.23

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合 计	12,638,107.90	100.00	3,181,055.90	25.17

“单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款”的具体内容为：

单位名称	业务性质	金 额	计提坏账金额	全额计提坏账原因
李丹	备用金	991,178.70	991,178.70	注1
江西省启源电力设备有限公司	预付货款	968,454.07	968,454.07	注2
合 计		1,959,632.77	1,959,632.77	

注1、李丹系公司已离职业务员，以虚构项目骗取业务备用金一直未归还，并骗取客户一笔货款后逃离，公司已向公安局报案进行网上通缉，因长期挂账长期追讨无果，公司已全额计提坏账准备。为防范该类事件再次发生，公司修订了《内部控制制度》、《资金管理办法》和《备用金管理制度》，并严格按相关制度控制个人借支。

注2、公司与江西省启源电力设备有限公司(以下简称“启源电力”)买卖合同纠纷案分别于2009年和2011年向南昌市西湖区人民法院提起诉讼。公司与启源电力于2007年10月15日签订一份购销合同，约定由启源电力提供30Z140型硅钢片48.51吨，公司依合同约定汇给启源电力货款1,127,570.50元，启源电力未按合同约定交付货物，公司于2009年1月向法院起诉，请求法院判决启源电力返还欠公司货款及利息。法院经审理认为启源电力已交付部分货物，判决启源电力返还货款621,890.50元。公司于2011年就本公司与启源电力于2006年2月15日至2007年10月15日签订的14份买卖合同再次提起民事诉讼，诉启源电力返还货款604,373.98元及利息。法院判决已超过诉讼时效，驳回请求。截止报告期末启源电力欠本公司货款968,454.07元一直未归还，公司全额计提了坏账准备。

## (2) 其他应收账款账龄分析

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日			坏账准备	
	账面金额		坏账准备	账面金额			
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)		
1年以内	2,692,951.27	46.55	80,788.54	7,478,315.04	70.19	224,349.45	
1-2年	689,922.28	11.93	68,992.23	1,488,013.72	13.97	148,801.37	
2-3年	1,073,956.04	18.56	322,186.81	100,879.40	0.95	30,263.82	
3年以上	1,328,102.35	22.96	664,051.18	1,586,516.97	14.89	793,258.49	
合计	5,784,931.94	100.00	1,136,018.76	10,653,725.13	100.00	1,196,673.13	

报告期末3年以上其他应收款3,283,635.12元,占其他应收款总额41.78%。其他应收账款账龄较长除李丹和江西省启源电力设备有限公司所欠金额1,959,632.77元计入单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款外,其他均为投标保证金和职工备用金借支,投标保证金包括投标保证金、履约保证金、质保保证金和履约保函保证金,账龄较长的原因系部分项目工期较长,后三类保证金时间跨度较长属于正常。

### (3) 其他应收款前五名情况

2013年12月31日				
单位名称	业务性质	金额(元)	年限	占其他应收款总额的比例(%)
李丹	个人借支	991,178.70	4-5年	12.80
江西省启源电力设备有限公司	预付货款	968,454.07	5年以上	12.50
湖南湘能创业招标代理有限公司	投标保证金	964,863.50	1年以内	12.46
江西省电力物资公司	投标保证金	467,750.00	2-3年	6.04
石家庄市京昆高速公路石太北线筹建处	投标保证金	304,908.50	2-3年	3.94
合计		3,697,154.77		47.74
2012年12月31日				

单位名称	业务性质	金额(元)	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江西省启源电力设备有限公司	预付货款	993,204.07	5年	10.50
李丹	个人借支	991,178.70	3-4年	10.48
江西省电力物资公司	投标保证金	467,750.00	1-2年	4.95
石家庄市京昆高速公路石太北线筹建处	投标保证金	304,908.50	1-2年	3.22
广西源泰电力物资工程招标有限公司	投标保证金	215,624.00	1年以内	2.28
<b>合计</b>		<b>2,972,665.27</b>		<b>31.43</b>

公司报告期内其他应收款前五名不存在关联关系。

报告期末公司职工预支备用金情况:

日期	备用金借支金额(元)	其他应收款总额(元)	所占比例
2013.12.31	977,223.04	7,744,564.71	12.62%

公司个人借支款为业务人员备用金借支，营销管理中心办事处业务员因开拓业务或现金招标需要借支备用金。公司于年底收回业务员手上的备用金，并于次年由业务员按工作计划重新申请借支，部分业务员借支备用金用于现金招标的因项目延期未及时收回造成挂账时间较长。除李丹个人借支全额计提坏账准备外，其他职工备用金借支按账龄计提坏账，未发现不可收回迹象。

自公司原业务人员李丹骗取公司资金逃离后，公司高度重视个人借款的管理工作。针对该事件中，公司内控制度审批权限不明晰、工作流程控制随意、岗位权责安排不合理等问题，公司加强了对有关部门，特别是营销管理中心业务人员借款的管理和培训工作。公司修订了《内部控制制度》、《资金管理办法》和《备用金管理制度》，对个人借款和资金收支的相关规定如下：

严禁公司股东直接或间接向公司借款；

公司有关部门或个人用款时，应当提前向经授权的审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同、原始单据或相关证明。

对个人借款的提取和报销流程规范如下：

借支人员填写借款单，经由其所属部门主管领导签字同意，超过审批权限的需由董事长签字同意，再由财务总监签字同意。借支人员在取得上述人员签字同意后，到财务部领取备用金。

借支人员在完成相关业务后，填写报销单，经由其所属部门主管领导签字同意，超过审批权限的需由董事长签字同意，再由财务经理审核业务单据并签字，后由财务总监签字同意，取得上述人员签字同意后，凭报销单到财务部冲减个人借支或领款。

对个人借款的对账流程规范如下：

每月月底结帐前，财务部需从财务系统中将个人借款结余明细导出，依据《备用金管理制度》的要求，逐笔核对每个人借款余额是否符合制度的规定；每年与借款人进行核对确认，无特殊情况外，对个人借款报销后余额未清的，列出扣款明细经主管确认，加盖财务章后从发放的工资和奖金中扣减；因特殊情况个人借款余额未清的需由董事长签字同意。

个人借款扣款明细经财务负责人批准后扣款，每年度个人借款结余金额的确认需在年度结束后一个月内完成，根据年度工作情况制作对账报告，各月明细做为报告附件，并经直属主管复核，财务负责人签核后交至资料室存档。

对资金收入结算的管理规范如下：

业务部门销售时收进货款需要并给客户开具发票时向财务部提出申请，由财务部对外统一开出；

相关会计进行复核，对所有开具的收款收据应及时清理收款情况，并与各办事处核对，对核对记录双方签名确认，每月应出具收款收据对账报表，交财务经理审核。

对其他应收款的管理规范如下：

财务部至少每季度对其他应收款进行分析性复核并填写《其他应收款分析性复核记录表》提出具体的处理意见，并向财务部经理报告。主要包括：①新增的其他应收款项的原因及处理意见。②是否存在应计支出的款项。③出现贷方余额

的原因及处理意见。④长期挂账、确实无法收回的原因及处理意见。⑤其他异常的往来款项的原因及处理意见（含账列错误）。⑥财务部往来核算岗跟踪本单位往来科目的异常变动。

公司通过上述制度安排进一步严格规范了资金的收支条件、程序和审批权限；有效地降低了公司资金管理的潜在风险。

此外，公司对销售合同模版进行了修订，在付款条款中加入提示“所有货款必须以电汇形式汇到卖方合同规定的账户上，否则视为未付货款”。减少业务人员代收货款的可能性。

## 6、固定资产

### （1）固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用寿命年限及预计残值（原价的 4%）确定其折旧率。固定资产折旧政策如下：

类 别	估计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	40 年	2. 40%
机器设备	5 年	19. 20%
运输设备	5 年	19. 20%
电子设备	5 年	19. 20%
其他设备	5 年	19. 20%

### （2）固定资产原值、累计折旧及净值

单位：元

2013 年 12 月 31 日			
项 目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	52, 579, 536. 64	2, 388, 462. 09	50, 191, 074. 55
机器设备	14, 008, 922. 30	8, 994, 730. 11	5, 014, 192. 19

运输工具	879, 426. 62	807, 797. 47	71, 629. 15
办公设备	2, 024, 400. 30	1, 214, 487. 08	809, 913. 22
合计	69, 492, 285. 86	13, 405, 476. 75	56, 086, 809. 11
2012 年 12 月 31 日			
项目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	14, 329, 308. 44	1, 839, 313. 03	12, 489, 995. 41
机器设备	12, 381, 871. 03	7, 731, 823. 53	4, 650, 047. 50
运输工具	879, 426. 62	767, 453. 80	111, 972. 82
办公设备	1, 772, 434. 30	964, 562. 90	807, 871. 40
合计	29, 363, 040. 39	11, 303, 153. 26	18, 059, 887. 13

报告期末不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。2013 年房屋建筑物增加较多，主要系在建工程完工转入固定资产所致。转入金额 38, 718, 228. 20 元，其中：转入房屋建筑物 38, 250, 228. 20 元，转入机器设备 468, 000. 00 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，房屋建筑物已为银行借款作抵押。

2013 年新增房屋建筑物明细：

项目	金额(元)	转固时点	转固依据
科研办公楼	17, 278, 495. 88	2013 年 1 月	达到预定可使用状态
3 号楼	27, 660, 365. 95	2013 年 12 月	达到预定可使用状态
配电房改造	970, 429. 96	2013 年 11 月	验收单
零星工程	197, 625. 00		
合计	46, 106, 916. 79		

科研办公楼系 2010 年 2 月开工建设，在 2012 年 12 月工程全部完工，达到预定可使用状态，公司在 2013 年 1 月将其结转固定资产。因科研楼 6—11 层对外出租，出租期限 2—3 年，按会计准则规定，将科研楼按自用面积和出租面积进行分摊，将部分金额重分类至投资性房地产。

3号楼包括箱式变电站生产车间和综合服务楼，综合服务楼的部分用于员工宿舍和食堂，部分宿舍和临街部分用于出租。工程于2011年5月开工建设，在2013年11月工程全部完工，达到预定可使用状态，公司于2013年12月份将其转入固定资产。目前因箱式变电站并未达到按计划生产，3号楼生产车间暂作为仓库使用。

## 7、无形资产

截至2013年12月31日，公司无形资产情况如下：

无形资产名称	取得方式	取得时间	初始金额(元)	摊销期限(月)	期末账面价值(元)	剩余摊销期限(月)
土地使用权	购买	2006-07	3,994,003.31	584	3,402,171.95	495
商标权	原始取得	2003-08	1,805.00	136	180.68	12

## 8、投资性房地产

项目	2012年12月31日	本期增加		本期减少	2013年12月31日
		本期新增	本期计提		
<b>一、账面原值合计</b>	—	7,856,688.59	—	—	7,856,688.59
1、房屋建筑物	—	7,856,688.59	—	—	7,856,688.59
2、土地使用权	—	—	—	—	—
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	—	—	169,726.02	—	169,726.02
1、房屋建筑物	—	—	169,726.02	—	169,726.02
2、土地使用权	—	—	—	—	—
<b>三、减值准备合计</b>	—	—	—	—	—
1、房屋建筑物	—	—	—	—	—
2、土地使用权	—	—	—	—	—
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	—	—	—	—	7,686,962.57
1、房屋建筑物	—	—	—	—	7,686,962.57
2、土地使用权	—	—	—	—	—

2013年折旧和摊销额169,726.02元，2013年在建工程完工转入投资性房地产金额7,856,688.59元。报告期末无需计提减值准备的投资性房地产。

科研办公楼系2010年2月开工建设，2012年2月工程土建部分竣工验收，

并于 2012 年 2 月开始进行室内装修，在 2012 年 12 月工程全部完工，达到预定可使用状态，公司在 2013 年 1 月将其结转固定资产。因科研楼 6—11 层对外出租，出租期限 2—3 年，按会计准则规定，将科研楼按自用面积和出租面积进行分摊，将部分重分类至投资性房地产。

报告期内，科研楼对外出租情况如下：

序号	承租方	出租位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租金
1	江西熠烁节能科技有限公司	科研楼 6—8 楼	2,274.00	2013 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 30 日	40,932 元/月
2	北京科创世恒环保科技发展有限公司	科研楼 9 楼	758.00	2013 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日	14,402 元/月
3	北京科创世恒环保科技发展有限公司	科研楼 10—11 楼	1,516.00	2013 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 30 日	27,288 元/月

上述租金价格以同地段市场价格为依据，经双方协商后确定，价格公允。承租方与公司及股东不存在关联关系。

## 9、资产减值准备

公司对主要资产减值准备的计提依据详见本节之“四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（一）主要会计政策、会计估计”。

资产减值准备计提情况如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日/2013 年度			
	计提金额	冲销金额	转回金额	期末余额
坏帐计提	—	—	133,611.68	10,342,460.06
合计：	—	—	133,611.68	10,342,460.06
项目	2012 年 12 月 31 日/2012 年度			
	计提金额	冲销金额	转回金额	期末余额
坏帐计提	213,945.16	—	—	10,476,071.74

合 计:	213, 945. 16	-	-	10, 476, 071. 74
------	--------------	---	---	------------------

## 10、 其他流动资产

单位: 元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税待抵扣金额	1, 240, 229. 52	1, 111, 911. 79
合 计	1, 240, 229. 52	1, 111, 911. 79

## 11、 递延所得税资产

项 目	2013.12.31	2012.12.31
计提资产减值影响数 (元)	2,585,615.02	2,619,017.94
合 计	<b>2,585,615.02</b>	<b>2,619,017.94</b>

## (二) 公司报告期内主要负债情况

报告期各期末，公司主要负债构成及其占负债总额的比如下：

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
短期借款	70, 000, 000. 00	61. 07	70, 000, 000. 00	62. 00
应付账款	24, 827, 791. 53	21. 66	23, 902, 953. 99	21. 17
流动负债合计	104, 859, 952. 85	91. 48	102, 900, 758. 17	91. 14
其他非流动负债	9, 770, 833. 33	8. 52	10, 000, 000. 00	8. 86
负债合计	114, 630, 786. 18	100. 00	112, 900, 758. 17	100. 00

## 1、 短期借款

单位：元

借款类别	2013年12月31日	2012年12月31日
信用及保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押及保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

截止 2013 年 12 月 31 日，信用及保证借款系向浦发银行南昌天宝支行于 2013 年 8 月 30 日借入 2,000 万元短期借款，借款期限为 2013 年 8 月 30 日至 2014 年 2 月 28 日，借款年利率为 6.44%。该借款由深圳市大族控股集团有限公司提供最高额保证。目前该笔借款已经全部结清。

截止 2013 年 12 月 31 日，抵押及保证借款系公司向中国银行南昌市西湖支行于 2013 年 4 月 27 日借入 5,000 万元短期借款，并以其位于江西省南昌市高新区内编号为“洪房权证高字第 1167 号”、“洪房权证高字第 1242 号”房产以及“高新国用（2006）第 0092 号”土地使用权作为抵押。上述借款同时由公司股东深圳市大族控股集团有限公司提供最高额保证。

## 2、应付账款

### （1）应付账款账龄分析

账 龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额（元）	比例（%）	账面余额（元）	比例（%）
1 年以下	21,744,610.37	87.59	21,534,666.63	90.10
1-2 年	1,285,829.92	5.18	1,566,173.64	6.55
2-3 年	1,284,835.05	5.17	318,513.73	1.33
3 年以上	512,516.19	2.06	483,599.99	2.02
合计	24,827,791.53	100.00	23,902,953.99	100.00

### （2）应付账款金额前五名单位情况

2013 年 12 月 31 日					
序号	公司（个人）名称	金额（元）	账 龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	无锡阳光岛金属材料有限公司	3,231,366.78	1 年以内	13.02	采购款
2	江西三盈电瓷电器有限公司	2,865,262.41	1 年以内	11.54	采购款
3	江西旺盛电磁线有限公司	1,010,354.89	1 年以内	4.07	采购款
4	南昌福然德钢材有限公司	1,000,000.00	1 年以内	4.03	采购款
5	江西华能变电设备有限公司	879,120.80	1 年以内	3.54	采购款
合 计		8,986,104.88		36.19	

2012 年 12 月 31 日					
序号	公司（个人）名称	金额（元）	账 龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	无锡市天泰金属材料有限公司	3,306,149.80	1 年以内	13.83	采购款
2	南昌福然德钢材有限公司	2,949,543.19	1 年以内	12.34	采购款
3	泊头市和谐电气设备有限公司	1,506,976.64	1 年以内	6.30	采购款
4	江西旺盛电磁线有限公司	1,362,944.46	1 年以内	5.70	采购款
5	江西华能变电设备有限公司	990,776.65	1 年以内	4.14	采购款
合 计		10,116,390.74		42.32	

报告期内，公司应付账款大部分是 1 年以内款项，而且是原材料采购款，无逾期未偿还款项。

报告期应付账款期末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

### 3、预收账款

#### 预收账款账龄分析

账龄结构	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以下	1,813,469.00	64.94	4,223,110.00	90.57

账龄结构	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 至 2 年	579,602.00	20.75	146,006.00	3.13
2 至 3 年	105,626.00	3.78	284,684.50	6.10
3 年以上	294,134.50	10.53	9,450.00	0.20
合 计	2,792,831.50	100.00	4,663,250.50	100.00

报告期期末余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东款项。

报告期内预收账款前 5 名情况如下：

2013 年 12 月 31 日					
序号	公司(个人)名称	金额(元)	账 龄	占总额比例(%)	预收原因
1	杭州东皇投资有限公司	540,000.00	1~3 年	19.34	预收货款
2	江西省联微信息技术职业培训学校	520,500.00	1~2 年	18.64	预收房租
3	杭州葆硕甄浩科技有限公司	502,666.00	1 年以内	18.00	预收货款
4	衢州巨化锦纶有限责任公司	458,070.00	1 年以内	16.40	预收货款
5	中冶美利纸业股份有限公司	250,000.00	1 年以内	8.95	预收货款
合 计		2,271,236.00		81.32	

2012 年 12 月 31 日					
序号	公司(个人)名称	金额(元)	账 龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	江西省联微信息技术职业学院	867,500.00	1 年以内	18.60	预收房租
2	齐齐哈尔市富拉尔基兴隆大家庭购物中心有限公司	596,000.00	1 年以内	12.78	预收货款
3	杭州东皇投资有限公司	540,000.00	2 年以内	11.58	预收货款
4	六安明都物资贸易有限公司	396,902.00	1 年以内	8.51	预收货款

5	山西大族环球房地产开发有限公司	255,000.00	1年以内	5.47	预收货款
	合 计	2,655,402.00		56.94	

上述预收款项增加、减少及转入收入情况如下：

单位：元

序号	公司（个人）名称	2012年12月31日	当期增加	当期减少	2013年12月31日
1	杭州东皇投资有限公司	540,000.00	-	-	540,000.00
2	江西省联微信息技术职业培训学校	867,500.00		347,000.00	520,500.00
3	杭州葆硕甄浩科技有限公司	-	502,666.00	-	502,666.00
4	衢州巨化锦纶有限责任公司	-	458,070.00	-	458,070.00
5	中冶美利纸业股份有限公司	-	250,000.00	-	250,000.00
6	齐齐哈尔市富拉尔基兴隆大家庭购物中心有限公司	596,000.00	145,000.00	780,000.00	-39,000.00
7	六安明都物资贸易有限公司	396,902.00	1,016,148.00	2,341,068.00	-928,018.00
8	山西大族环球房地产开发有限公司	255,000.00	64,000.00	319,000.00	-

注：上述当期减少金额全部转让收入。

上述业务合同的约定情况如下：

单位：元

序号	公司（个人）名称	合同金额	合同标的	签约日期	预收原因
1	杭州东皇投资有限公司	1,800,000.00	变压器	2011.8.23	生产前支付 30%
2	江西省联微信息技术职业培训学校	1,041,000.00	3号楼 2~3层	2012.7.10	签约支付全款
3	杭州葆硕甄浩科技有限公司	294,666.00	干式变压器	2013.12.2	款到发货
4	杭州葆硕甄浩科技有限公司	208,000.00	干式变压器	2013.12.2	款到发货
5	衢州巨化锦纶有限责任公司	1,526,900.00	干式变压器	2013.12.2	缴纳履约保证金后支付 30%
6	中冶美利纸业股份有限公司	955,000.00	液浸式变压器	2010.2.22	签约支付 30%
7	齐齐哈尔市富拉尔基兴隆	780,000.00	干式变压器	2012.8.6	签约后支付 30%

	大家庭购物中心有限公司				
8	六安明都物资贸易有限公司	1,051,448.00	干式变压器	2012.11.1	签约后支付 30%
9	六安明都物资贸易有限公司	1,504,800.00	干式变压器	2012.1.13	签约后支付 30%
10	山西大族环球房地产开发有限公司	319,000.00	箱式变电站	2012.11.26	签约后支付 80%

#### 4、其他应付款

##### (1) 其他应付款账龄分析

账 龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额(元)	占总额比例(%)	账面余额(元)	占总额比(%)
1 年以内	2, 648, 134. 96	82. 15	962, 787. 49	73. 54
1-2 年	266, 843. 54	8. 28	20, 728. 56	1. 58
2-3 年	6, 228. 50	0. 19	42, 110. 97	3. 22
3 年以上	302, 470. 22	9. 38	283, 532. 97	21. 66
合 计	3, 223, 677. 22	100. 00	1, 309, 159. 99	100. 00

##### (2) 其他应付款前五名情况

2013. 12. 31				
序号	项目名称	业务性质	与本公司关系	金额(元)
1	南昌市第一建筑工程公司	厂房工程款	非关联方	730, 879. 32
2	江西省宏伟运输有限公司	运输费	非关联方	518, 043. 00
3	湖南黄金富宏电力安装工程有限公司	销售退回款	非关联方	372, 180. 00
4	江西源通物流有限公司	运输费	非关联方	328, 750. 00
5	好再来宾馆连锁有限公司江西分公司	押金	非关联方	250, 000. 00
合计				2, 199, 852. 32
2012. 12. 31				
序号	项目名称	业务性质	与本公司关系	金额(元)
1	江西省宏伟运输有限公司	运输费	非关联方	592, 815. 34

2	江西省美华建筑工程有限责任公司	办公楼装饰工程款	非关联方	108,458.50
3	江西源通物流有限公司	运输费	非关联方	98,750.00
4	江西省第一建筑有限责任公司	工程款	非关联方	71,569.62
5	南昌兴旺建筑设计有限公司	设计费	非关联方	56,280.00
合计				927,873.46

注：湖南黄金富宏电力安装工程有限公司目前不是公司客户，在2013年底该公司将应打给其供应商的款项误打至本公司。公司将该部分款项挂至其他应付款，并于14年初打回该公司。

其他应付款主要系应付运输费和工程款及收到的房屋押金，其他应付款2013年末较2012年末增加191万元，主要系应付运输费、工程款增加及收到出租房屋押金增加所致。

## 5、其他非流动负债

### (1) 其他非流动负债增加变动如下：

单位：元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
递延收益-政府补助	9,770,833.33	10,000,000.00
合 计	9,770,833.33	10,000,000.00

### (2) 政府补助明细如下：

单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加	结转营业外收入金额	2013年12月31日
三维立体卷铁心干式变压器产业化项目	10,000,000.00	-	229,166.67	9,770,833.33
高新财政拨款	-	340,000.00	340000.00	-
合 计	10,000,000.00	340,000.00	569,166.67	9,770,833.33

由国家发改委下发的“发改投资[2008]3174号”文划拨用于“三维立体卷铁心干式变压器产业化项目”科研楼基建补助，2013年1月份科研楼投入使用，

按该项资产每期计提的折旧额结转到营业外收入。

### （三）报告期股东权益情况

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本	36,050,000.00	36,050,000.00
资本公积	2,665,000.00	2,665,000.00
盈余公积	2,756,609.48	2,456,611.91
未分配利润	21,136,412.12	18,436,433.96
<b>所有者权益合计</b>	<b>62,608,021.60</b>	<b>59,608,045.87</b>

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，并对照本公司的实际情况，截至本公开转让说明书出具日，公司关联方及其关联关系如下：

### （一）关联方及关联方关系

#### 1、控股股东、实际控制人

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	大族控股集团有限公司	控股股东，持有公司 46.12%的股份
2	高云峰	大族控股董事长、总经理 实际控制人（持有大族控股 99.67%的股权）

#### 2、实际控制人控制的除大族能源外的其他企业

序号	关联方名称	注册资本 (万元)	经营业务	备注
1	大族环球科技股份有限公司	40,000	机电设备等产品的开发和销售等	高云峰 直接控股

2	大族实业有限公司 (香港)	1 万港币	进出口贸易等	高云峰 直接控股
3	大族激光	104,439. 66	激光加工设备的研发、生产和销售	大族控股 直接控股
4	上海大族实业有限公司	10,000	房地产开发	大族控股 直接控股
5	山西大族环球房地产开发有限公司	5,000	房地产开发	大族控股 直接控股
6	深圳市大族数控科技有限公司	10,000	PCB 数控钻铣机和激光钻孔机的生产和销售等	大族激光 直接控股
7	大族明信电子(香港)有限公司	1 万港币	电子服务	大族激光 直接控股
8	深圳市明信测试设备有限公司	500	ICT 测试夹具、PCT 夹具、小型电子测试设备的生产、开发；国内贸易	大族激光 直接控股
9	深圳市大族元亨光电股份有限公司	5,130	LED 显示屏、LED 照明等 LED 应用产品的技术开发、生产、销售、安装及售后服务	大族激光 直接控股
10	广东大族粤铭激光科技股份有限公司	3,265	研发、销售：激光加工、雕刻、焊接系列产品；货物及技术进出口业务	大族激光 直接控股
11	深圳市大族电机科技有限公司	737.55	直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售	大族激光 直接控股
12	深圳市大族绿能照明科技有限公司	1,200	LED 显示屏、显示模组、LED 照明灯的生产和销售	大族激光 直接控股
13	大族激光科技股份有限公司	7,684.19 万港币	海外激光相关产业的战略投资，激光产品的销售和进出口贸易	大族激光 直接控股
14	Sharp Focus International Limited	5 万美元	激光产品的技术开发、销售和进出口贸易	大族激光 直接

				控股
15	Han's Europe AG	10 万瑞士法郎	进口和出口各种成品设备和零部件及提供相应服务	大族激光直接控股
16	Hotel Europe Engelberg GmbH	10 万瑞士法郎	经营管理自有物业	大族激光直接控股
17	深圳市大族光电设备有限公司	7,800.07	分光机、装带机、固晶机的研发、生产和销售；计算机软硬件的技术开发和销售	大族激光直接控股
18	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	10,200	太阳能电池及组件、太阳能电子产品及设备、LED 等新光源产品及电光源设备、小型风力发电机零部及并网设备的研发、销售；太阳能光伏供电系统、光热系统及 LED 等节能环保工程的技术咨询、工程设计、安装及技术服务；国内贸易；经营进出口业务	大族激光直接控股
19	深圳市大族物业管理有限公司	500	物业管理、物业租赁	大族激光直接控股
20	深圳市大族逆变并网技术有限公司	4,000	并网、离网逆变器相关产品、智能电网专用设备、电子组件、机电设备的研发、销售；光伏系统的设计、咨询、系统集成及工程安装；电力专用设备的技术开发、技术转让和销售；光伏逆变器的生产	大族激光直接控股
21	武汉大族激光再制造技术有限公司	1,600	激光再制造加工；激光热处理及修复加工；激光快速成型加工；激光技术推广服务；激光制品的生产与销售	大族激光直接控股
22	苏州市大族激光科技有限公司	13,000	数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备的研发、生产和销售	大族激光直接控股
23	深圳市大族创业投资有限公司	20,000	创业投资业务；以及创业投资相关的代理、咨询、管理服务业务	大族激光直接控股
24	深圳市大族三维科技有限公司	100	三维立体数码相机的开发、销售及技术咨询；三维图形及三维动画的设计、销售及技术咨询；礼品的设计、销售及技术咨询；软件的开发	高云峰直接控股

25	北京大族天成半导体技术有限公司	2,000	高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发；销售高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备；货物进出口	大族激光直接控股
26	吉林市大族石油设备制造有限公司	5,000	石化专用设备的技术开发、技术转让；石化专用设备及配件销售	大族激光直接控股
27	上海大族新能源设备有限公司	6,500	新能源设备，电机设备、电子产品的研发与销售。从事动力储能电池生产设备和机电设备、数控设备、印刷设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、电机设备租赁（除专控）、投资管理、商务咨询、投资咨询（除经纪），物业管理	大族激光直接控股
28	内蒙古大族光电装备科技有限公司	5,000	激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发；激光雕刻机、激光焊接机、激光器、机电一体化设备及相关元件的销售	大族激光直接控股
29	Han Technology Inc	1 美元	激光装备的制造与销售	大族激光直接控股
30	深圳麦逊电子有限公司	2,580	用于电路板和液晶片的检测机的生产和销售	大族激光直接控股
31	苏州明信电子测试有限公司	50	生产、销售治具；销售电路板和液晶片的检测机，以及从事计算机辅助软件、电子工模具的开发业务	大族激光直接控股
32	江苏大族粤铭激光科技有限公司	1,000	激光切割机生产，激光设备（医疗器械除外）的组装加工；激光设备和机械设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；激光设备、工业智能化控制设备、机械设备、五金交电、电子产品销售	大族激光直接控股
33	深圳路升光电科技有限公司	7,000	新型电子元器件的技术开发，生产发光二极管	大族激光直接控股
34	深圳市国治星电子有限公司	5,196.98	机电设备的购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产发光二极管、数码管、LED 点阵块、LED 半户外点阵块、钟屏、LCD 背光源及相素管	大族激光直接控股
35	武汉大族金石头凯激光系统有限公司	8,000	激光、光电子技术及产品的开发、技术服务	大族激光

				光直接 控股
36	天津大族烨峤激光技术有限公司	1,000	激光技术开发；机械零件激光表面强化、激光纳米合金化、激光仿形熔铸、激光快速成型；转动机械修复；涡轮动设备修复、机械设备检修、组装，特种合金材料研发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备及零配件销售，激光材料批发兼零售	大族激光直接 控股
37	Corporate Laser Corporation	3.46 万美元	开发和生产激光设备	大族激光直接 控股
38	Baublys Laser GmbH	2.5 万欧元	生产和销售切割，打标激光设备	大族激光直接 控股
39	深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司	400 万欧元	研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务	大族激光直接 控股
40	本溪钢铁大族激光再制造有限公司	700	机械零部件激光表面强化、激光热处理、激光修复及再造、激光熔覆。	大族激光 联营 公司
41	营口冠华印刷机械有限公司	500	生产，销售各种印刷机及其配套的办公机械设备，消耗材料，配件	大族激光 控股 孙公司
42	苏州特嘉通精密电子有限公司	150	研发、生产微针等测试夹具	大族激光 联营 公司
43	Han's Investment Holding AG	68.35	直接或间接的促进公司相关联的服务	大族激光 控股 孙公司
44	Nextec Technologies (2001) Ltd.	624 (万美元)	开发和销售高精度高速激光扫描, 测量和几何检验	大族激光 控股 孙公司
45	营口冠华普润特机械贸易有限公司	100	办公机械及配套产品的生产销售	大族激光 控股

				孙公司
46	营口三鑫印机有限公司	1,170	生产各种型号胶印机及配件	大族激光控股孙公司
47	株式会社シノハラ ジャパン	577.71	印刷机械的制造,开发,销售和修理;激光加工设备,太阳能发电及相关产品制造,开发,销售和修理	大族激光控股孙公司
48	Eberli Holding AG	546.78	工程建造、咨询、监理	大族激光联营公司
49	辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	16,000	印刷设备的生产和销售	大族激光直接控股
50	北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司	10,000	高功率激光切割设备,高功率激光焊接设备,激光产品的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务等	大族激光直接控股
51	山东能源机械集团大族再制造有限公司	1,800	高功率激光切割设备、高功率激光焊接设备、激光产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	大族激光直接控股
52	株式会社ハンスジ ャパン	28.89	激光装备的开发制造销售及保修;与前述相关的一切业务	大族激光直接控股
53	泰合鼎川物联网科技(北京)股份有限公司	1,000	信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	大族激光联营企业

### 3、其他关联方

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	江西高技术产业投资股份有限公司	公司股东,持有公司 5%以上股份
2	深圳市大族数控科技	公司股东,持有公司 5%以上股份

	有限公司	
3	周朝明	公司股东，持有公司 5%以上股份、董事、总经理
4	周朝勇	公司股东亲属
5	龚 炜	董事
6	戴小东	董事、副总经理
7	张志刚	董事、财务总监
8	肖辉照	董事
9	饶如东	监事长
10	钱小玲	监事
11	熊武权	监事
12	郭兴昌	副总经理、生产总监
13	吴 泉	副总经理、研发总监
14	刘建良	副总经理、行政总监

## （二）关联方交易情况

### 1、关联销售

单位：元

关联方名称	关联方关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	销售商品	市场定价	179,487.18	0.19	-	-
广东大族粤铭激光科技股份有限公司	销售商品	市场定价	78,632.48	0.08	-	-
山西大族环球房地产开发有限公司	销售商品	市场定价	272,649.57	0.29		
上海大族实业有限公司	销售商品	市场定价	-	-	141,025.64	0.14

合 计			530,769.23	0.56	141,025.64	0.14
-----	--	--	------------	------	------------	------

其中,公司向深圳市大族能联新能源科技股份有限公司销售的产品为:“20kv升压变压器”1台,单价21万元(含税);向广东大族粤铭激光科技股份有限公司销售的产品为:“干式变压器”1台,单价9.2万元(含税);向山西大族环球房地产开发有限公司销售的产品为:“箱式变电站”1台,单价31.9万元(含税);向上海大族实业有限公司销售的产品为:“箱式变电站”1台,单价16.5万元(含税)。

## 2、关联采购

无

## 3、关联方担保

担保权人	担保金额(万元)	担保期间	关联担保人	担保方式
浦发银行南昌天宝支行	2,000.00	合同生效之日起至担保债权履行期限届满之日起两年	深圳市大族控股集团有限公司	连带责任保证担保
中国银行南昌市西湖支行	5,000.00	合同生效之日起至担保债权履行期限届满之日起两年	深圳市大族控股集团有限公司	

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

单位:元

项目名称	关联名称	2013年12月31日		款项性质	2012年12月31日		款项性质
		金额	坏账准备		金额	坏账准备	
其他应收款	肖辉照	-	-		2,696,962.45	134,848.12	投标保证金
其他应收款	戴小东	-	-		38,190.96	1,909.55	备用金
应收账款	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	21,000.00	1,050.00	销售货款	-	-	

应收账款	广东大族粤铭激光科技股份有限公司	4,600.00	230.00	销售货款	-	-	
应收账款	上海大族实业有限公司	-	-		82,500.00	4,125.00	销售货款

在电力行业中，大部分企业采用招投标形式采购变压器产品，投标企业在参与投标时需支付一定金额的投标保证金。公司的业务人员为便于及时在当地开展业务，会根据业务量的多少向公司借支一定金额的资金，用于支付投标保证金。股东肖辉照在公司担任区域销售经理，承担了产品销售的职责。上述其他应收股东的款项主要为支付投标保证金所借支的资金。公司从 2013 年开始，开始逐步规范个人向公司借支的行为，股东借支的各类款项已全部偿还给公司。上述关联方向公司借支的资金未约定利息情况，也不存在其他利益安排。上述关联方资金拆借在现金流量表的“支付的其他与经营活动有关的现金”科目中记录。

### （2）应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	款项性质
预收账款	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	-	63,000.00	销售预收款
预收账款	山西大族环球房地产开发有限公司	-	255,000.00	销售预收款

### 5、关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司向关联方销售的变压器，定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，且关联销售占同类交易的比例很小，对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

报告期内，公司为关联方为公司提供担保等，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议约定进行，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

### （三）关联交易决策程序执行情况及相关制度安排

公司与关联方之间的交易，均履行了正常的合同评审程序，因报告期关联交易金额较小，未达到董事会、股东会审议标准，未对各事项单独召开董事会或股东大会审议。

为进一步规范关联交易，保证公司关联交易的必要性、公允性、透明性及合法性，公司于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年第一次股东大会审议通过了《关联交易管理办法》等规范制度，对关联交易的决策权限、回避和表决程序等做出了详细规定。

#### （四）减少和规范关联交易的措施

公司将有效执行《公司章程》以及其他关联交易相关决策程序、回避制度，规范和减少关联交易。对于无法避免的关联交易，本公司将遵循公平、公正、公开的原则，切实履行信息披露的有关规定，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司控股股东、实际控制人均出具了《避免关联交易承诺函》，承诺：本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本公司及本公司所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统有限公司和《公司章程》的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。

### 八、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

公司与江西省启源电力设备有限公司（以下简称“启源电力”）买卖合同纠纷案分别于 2009 年和 2011 年向南昌市西湖区人民法院提起诉讼。公司与启源电力于 2007 年 10 月 15 日签订一份购销合同，约定由启源电力提供 30Z140 型硅钢片 48.51 吨，公司依合同约定汇给启源电力货款 1,127,570.50 元，启源电力未按合同约定交付货物，公司于 2009 年 1 月向法院起诉，请求法院判决启源电力返还欠本公司货款及利息。法院经审理认为启源电力已交付部分货物，判决启源电力返还货款 621,890.50 元。公司于 2011 年就公司与启源电力于 2006 年 2 月 15 日至 2007 年 10 月 15 日签订的 14 份买卖合同再次提起民事诉讼，诉启源电力返还货款 604,373.98 元及利息。法院判决已超过诉讼时效，驳回请求。截止报告期末启源电力欠公司货款 968,454.07 元一直未归还，公司全额计提了坏账

准备。

## 九、报告期内资产评估情况

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司采用资产基础法对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的大族能源净资产价值在 2013 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，并出具了《江西大族电源科技有限公司拟整体变更为股份公司而涉及的该公司账面净资产价值评估项目资产评估报告书》（中铭评报字【2014】第 2003 号），评估结论如下：

截止评估基准日，江西大族电源科技有限公司评估前资产总计为 17,723.88 万元，负债总计为 11,463.08 万元，净资产为 6,260.80 万元；评估后资产总计为 20,182.16 万元，负债总计为 10,486.00 万元，净资产为 9,696.16 万元，净资产较账面值增值 3,435.36 万元，增值率为 54.87 %。

## 十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）股利分配的一般政策

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。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。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## （二）最近两年一期股利分配情况

报告期内，公司未向股东进行股利分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

## 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无

## 十二、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）产能过剩、市场激烈竞争

据统计，我国每年变压器的需求量约为 15 亿 kVA，而我国实际每年的生产产能达 30 亿 kVA，远超过市场需求量，其中市场份额前三家企业产能就达 5 亿 kVA，产能过剩导致变压器行业竞争激烈。

国内电力变压器制造企业较多，尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低端变压器生产领域，产品生产能力过剩，市场竞争十分激烈，根据中国电器工业协会统计数据，从 2012 年 9 月到 2013 年 3 月的半年时间里，有 6.33% 的变压器制造企业被淘汰退出行业；随着国内几家大型变压器制造企业纷纷提高产能并促进技术进步，国内市场竞争日益激烈。

此外，随着我国国内市场进一步开放，ABB、西门子、东芝等国外跨国公司已陆续进入国内市场并完成产业布局，通过设立合资、独资公司等方式参与国内市场竞争，并占据一定的市场份额，不断加大资本投入，行业竞争进一步加剧。

### （二）产业政策风险

本公司属于输配电设备制造行业，与电网和电源建设政策紧密相关。当前我国政府和行业主管部门高度重视电网和电源投资失衡的矛盾，致力于解决电网建设滞后、网架结构薄弱问题，以适应电力需求快速增长，实现电网与经济社会全面发展协调发展的。

国网能源研究院权威专家曾表示，“十二五”期间，国家电网将投资 2.55 万亿元用于电网建设，5000 亿元用于特高压电网建设、5000 亿元配电网建设，1.55 万亿元用于其他电压等级的电网建设，比“十一五”期间的电网建设投资额增加 68%。其中设备投资额约占 45%，而变压器（含电抗器）占设备投资约 30%。国家还将会根据电力工业发展格局、环境政策、能源战略、经济发展等因素对电网的中长期发展作出规划，如果国家对电网建设的中长期投资规模下降、速度放缓，公司未来经营业绩将会受到直接影响。

近年来，随着中国经济对电力需求的拉动，电源建设亦呈现快速增长的势头。虽然全社会电源投资增长迅速，但我国人均电力消费与发达国家相比仍存在较大差距，电源投资规模仍有巨大增长空间。目前，对电源客户的销售收入已成为公司收入重要来源之一，如国家对电源投资政策作出调整，公司产品销售和经营业绩也将随之受到影响。

### （三）宏观经济风险

本公司属于输配电设备制造行业，产品需求对电网、电源等电力工业发展存在较大的依赖性。国家宏观经济形势波动会对电力需求和电力工业投资产生影响，从而影响输配电设备制造行业整体需求和市场容量，公司经营业绩亦可能随之产生波动。

2008 年下半年爆发的全球金融危机导致我国经济增长速度放缓，全社会用电量增长速度下降幅度较大。但是，公司主要客户国家电网和南方电网为电网建设企业，其电网投资是根据国家电网建设要求按计划执行，且处于国家拉动内需投资的重点领域，因此，目前宏观经济形势变化对公司经营业绩尚未产生明显的负面影响。

### （四）原材料价格波动风险

电力变压器是一个料重工轻的行业，主要材料成本占到整个产品成本价格的

60%左右。公司产品原材料主要包括取向硅钢片、铜、铝、普通钢材。近三年来，铜、铝、钢材等金属市场价格波动幅度巨大，对公司原材料成本管理提出了挑战。此外，公司少数原材料受厂家生产能力的制约，采购时可能面临着市场的阶段性资源短缺。

公司通过提高技术、改进工艺、加强管理、节材降耗等措施控制成本，公司还加强和供应商战略合作，保障原材料供应的稳定性。同时公司通过优化产品结构，提升产品技术水平，提高产品附加值，降低原材料价格剧烈波动的不利影响。

但鉴于上述原材料在公司生产经营中的重要性，如果原材料成本控制措施无法应对价格波动，或产品价格无法及时相应调整，或少数核心部件因供应短缺影响生产进度，公司经营情况可能受到一定影响。

#### （五）应收账款和存货金额较大的风险

输配电设备制造行业下游用户集中度高、议价能力强，整个行业普遍存在应收账款金额较大、周转周期较长的问题。2013年12月31日、2012年12月31日公司应收账款分别为50,820,199.85元、64,263,970.92元，占总资产的28.67%、37.25%，2013年应收账款周转天数为218天。但下游用户基本为实力雄厚的大型企业，具备较高资信和偿债能力，应收账款发生坏账的风险相对较小。

输配电设备制造行业在经营过程中产品生产周期较长，生产企业需保持较高数量原材料、在产品等存货，从而导致存货金额较大，存货周转周期较长。2013年12月31日、2012年12月31日公司存货分别为25,782,033.59元、32,396,836.78元，占总资产的18.28%、14.95%，2013年存货周转天数为175天。

上述输配电设备制造行业特征使应收账款和存货占用公司大量流动资金，而且随着公司销售规模扩大，公司需要更多流动资金以满足日常经营。如果公司应收账款、存货金额增长过快，加大公司资金周转压力，或发生较大金额的存货跌价，公司经营效率和经营业绩将直接受到影响。

#### （六）固定资产增加产生的经营风险

公司在2013年的在建工程完工转入固定资产金额38,718,228.20元，其中：房

---

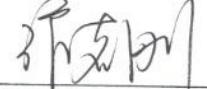
屋建筑物 38,250,228.20 元，机器设备 468,000.00 元。新增固定资产较多，今后的折旧也将有所增长，进而影响公司的盈利情况。

## 第五节 有关声明

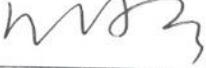
### 一、申请挂牌公司签章

(本页无正文,为《江西大族能源科技股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)

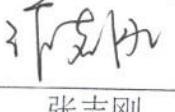
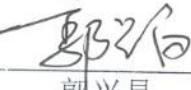
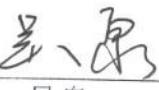
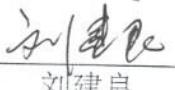
全体董事:

    
周朝明 龚 炜 张志刚  
   
戴小东 肖辉照

全体监事:

    
饶如东 钱小玲 熊武权

全体高管:

    
周朝明 张志刚 戴小东  
    
郭兴昌 吴泉 刘建良



## 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:



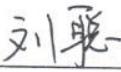
牛冠兴

项目负责人:

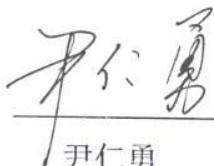


张浩

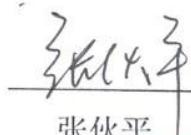
项目组成员:



刘聪



尹仁勇



张伙平



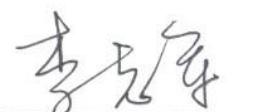
### 三、 律师事务所声明

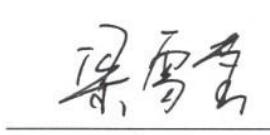
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人

  
肖寒梅

经办律师

  
李志军

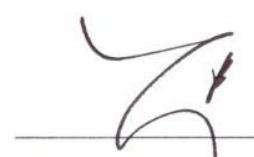
  
梁雪莹



2014年7月28日

#### 四、 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。

会计师事务所负责人（签字）: 

蒋洪峰



签字注册会计师（签字）: 

何国锋



刘清



## 五、 承担资产评估业务的评估机构声明

本机构及经办签字的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评估报告无矛盾之处。本机构及经办签字的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专业报告的内容无异议，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。

机构负责人（签字）：



经办资产评估师（签字）：

  
中国注册  
资产评估师  
胡梅根  
36000281  
中国注册  
资产评估师  
姬波  
36020016

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

2014年 7月 28日



## 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) 资产评估报告
- (四) 法律意见书
- (五) 公司章程
- (六) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见