

新疆新华能电气股份有限公司



公开转让说明书

推荐主办券商



广州证券股份有限公司

二零一四年十二月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、业绩下滑的风险

为了实现更好的发展，增强企业核心竞争力和盈利能力，更好的回报股东，公司近年来开始谋求业务转型，优化业务模式，调整客户结构。一方面，公司逐渐收缩一些盈利能力较弱产品的生产销售规模，另一方面公司大力开拓高附加值的大型智能化成套电气设备和电气工程总承包项目领域的市场。2013和2014年上半年，公司在高附加值业务领域的开发取得突破性进展，因此主动收缩了传统中低端业务规模，将人力财力物力主要集中于高附加值业务领域。而受业务周期的影响，总承包业务的收入在2013和2014年上半年无法得到确认，导致2013年和2014年上半年收入和营业利润大幅下滑，2013年公司营业利润为-43,510,144.01元，较2012年减少51,168,856.93元，2014年上半年公司营业利润为-2671.73万元，尚未扭转继续亏损的局面。公司业务模式的优化导致公司在2013年和2014年上半年出现暂时性的业绩大幅下滑，但预计未来公司盈利水平将明显回升，公司业务模式的优化将取得成效。然而，如果公司未来在技术储备、管理能力、资金实力等无法支撑业务发展，将导致公司存在业绩继续下滑的风险。

二、资产负债率较高的风险

公司自2012年开始寻求业务转型，大力开拓高附加值的大型智能化成套电气设备和电气工程总承包项目领域的市场，该领域属于资金和技术密集型行业，日常经营过程中对运营资金的需求量很大，报告期内公司（合并报表口径）净资产分别为20,153.33万元、17,576.78万元、15,004.88万元，资产总额为49,663.54万元、51,270.99万元、63,985.56万元，公司资产负债率（合并报表口径）较高，报告期内分别达到59.42%、65.72%、76.55%。公司报告期内公司资产负债率较高一方面是由于部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用解决，另一方面公司谋求业务转型期间，传统业务领域的收入下降，应收账款回款速度较慢，同时2

013年下半年公司与伊犁新天煤化工有限公司签订了电站承建合同，该合同签订时暂定价款为1.2亿元，预计实际总价款约为1.6亿元。为了保证合同正常履行，公司采购大量的物资和设备，沉淀了大量资金，由于该项工程要等到下半年方能交付客户使用，与该工程相关的收入尚未确认，相关款项未能完全收回，造成2014年上半年资产负债率继续增高。虽然公司在努力寻求业务转型，积极拓展高附加值业务领域的市场，扩大业务规模，加强对应收账款的回款力度，增加资产周转率，降低对外部融资的需求，但是如果未来公司收入规模不能持续扩大，资产周转率不能显著增加，对外部融资尤其是债务融资的需求将会持续上升，公司业务的进一步发展可能在一定程度上受到不利影响。

三、经营活动现金流量净额持续下降风险

公司2012年、2013年和2014年1-6月经营活动产生的现金流量净额分别为39,899,298.15元、-5,510,034.42元和-24,757,252.03元。由于下游客户受到了国家宏观经济环境的影响，导致公司销售回款速度有所减慢，此外近年劳动力成本上升等因素也对经营性活动产生的现金流量带来了影响，公司面临经营活动现金流量净额持续下降的风险。

四、技术与人才风险

公司所在行业科技含量较高，技术更新迅速，技术研发实力是企业实力的集中体现，也是企业争取市场的基础。如果未来公司无法走在行业前列，不能及时更新技术、开发适合市场需求的产品，将会导致公司竞争力下降、市场份额丢失，影响持续经营。

人才是技术革新和市场创新的关键。如果未来公司失去人才吸引力，在短时间内流失大批技术和营销人才，将会对公司发展产生不利影响。

五、产品安全风险

公司生产的输配电设备均通过安全型式试验和国家强制性3C产品认证，生产遵守相关法律法规，产品符合国家和行业标准。尽管如此，如果公司在生产过程中发生疏漏造成产品瑕疵，缺陷产品将成为事故隐患，导致用户利益受损。如果

因此引起供电事故，将会对公司品牌效益造成重大负面影响。

六、公司治理风险

公司是由有限责任公司整体变更而来，在股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，存在公司向股东借款未经董事会、股东会审议通过的情况。

股份公司成立后，公司虽然逐步建立了治理结构，制定了一系列制度，但是股份公司成立时间较短，随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，资本市场对公司治理提出了更高的要求，公司的治理水平和治理结构影响公司持续、稳定、健康的发展。

七、应收账款坏账增加的风险

公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日的应收账款分别为 90,862,007.75 元、78,370,103.36 元和 66,420,548.71 元，应收账款占收入比重较大。虽然在报告期内，公司坏账准备计提较少，但由于应收账款数额较大且随公司规模的扩大而不断增长，应收账款规模也可能继续扩大，因此公司应收账款坏账准备存在增加的潜在的风险。

八、税收优惠风险

根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12号），本公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201165000017，发证时间2011年10月31日，有效期三年，公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。虽然公司今后会持续加大研发投入以保持较高的行业技术水平，但是如果2014年10月31日及以后年度公司因各种因素不能再获得相关高新技术企业认定，则必须按照《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定缴纳25%的企业所得税，公司将无法享受到相应的税收优惠，因此存在一定的税收优惠政策风险。

九、资产抵押风险

公司因生产规模扩大和日常经营需要，向银行取得借款，并将部分生产设备和大部分土地、房产抵押与银行及担保公司。如果公司无法及时偿还借款，失去抵押物所有权，将直接对公司生产造成冲击，影响持续经营能力。

十、无法持续取得政府补助的风险

公司报告期内收到大量政府补助，其中2013年计入当期损益的政府补助金额为1700.40万元。虽然公司主要生产经营并不依赖政府补助，但依然存在如果公司未来无法获得政府补助，将会对公司盈利状况造成较大影响的风险。

十一、因实际控制人股权质押导致股权发生重大变动的风险

公司2013年与上海浦东发展银行签订合同编号为17012013280148的借款合同，借款金额为1000万元，该笔借款由新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司提供担保，公司实际控制人王建友以其所持公司1134.6795万股份向新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司提供质押反担保；公司2013年与昆仑银行乌鲁木齐分行签订合同编号为88109911308070001的借款合同，借款金额为2000万元，该笔借款由新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司提供担保，公司实际控制人王建友以其所持公司2269.36万股份向新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司提供质押反担保。公司已如约按期足额偿还贷款本息。由于公司准备继续进行银行贷款，仍需要新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司提供担保，因此王建友股权质押尚未办理工商解押手续。公司生产经营及财务状况正常，能够通过经营活动按约定准时足额偿付银行借款本息。公司过往信用记录良好，历史上未发生贷款逾期、欠款欠息等债务违约事项。但是如果公司在获得新的贷款后，无法到期按时偿还该贷款，则存在公司股权发生重大变化、实际控制人发生变更的风险。

十二、偿债能力下降的风险

2012年底、2013年底、2014年上半年末的合并报表范围口径的资产负债率分别为59.42%、65.72%、76.55%，流动比率分别为0.76、0.51、0.60，截至2014年6月30日公司短期借款余额为1.43亿元。公司虽然在报告期内均能按照约定偿还借款，但是由于公司期末短期借款余额较大，资产负债率较高，流动比率较低，

仍然存在偿债能力的风险。

公司2014年上半年经营活动现金流量净额为-24,757,252.03元，现金流紧张，而公司目前的在建工程建设和工程承包业务均需要前期支付大量现金。因此，如果应收账款无法快速收回，且无法及时获得债权和股权融资，公司存在资金链断裂的风险。

十三、存货余额较大的风险

公司2014年上半年末存货余额为101,771,219.13元，较2013年末增加155.14%，虽然公司实行以销定产的生产模式，有与存货相关的业务合同作为未来销售的依据，但是如果未来这些合同不能有效履行，则会导致公司存货积压，影响公司的资产周转率和盈利能力。

十四、相关业务毛利率波动较大的风险

公司2012年、2013年、2014年上半年综合保护装置业务毛利率分别为25.65%、5.62%、20.26%，元器件业务毛利率分别为44.16%、32.83%、26.16%，毛利率波动较大，若今后上述业务毛利率依然出现较大变动，则会对公司未来经营成果产生一定影响。

十五、执行和解协议产生的现金流不足风险

2011年11月19日，精密架构与新疆亚中机电销售租赁股份有限公司签订了融资租赁合同，向其以融资租赁方式购买设备，由新华能提供连带责任担保。自合同签订后，精密架构一直未按约按期向亚中机电支付租金。2014年5月14日，亚中机电向昌吉州中级人民法院提起《强制执行申请书》，要求支付未付设备租金290万元、执行公证费8700元。昌吉州中院2014年5月20日分别冻结新华能在工行昌吉建国路分行、建行昌吉城建支行的497,692.03元、884,820.93元。

公司已与亚中机电达成和解，内容为：公司缴纳20万元剩余租金和80万元滞纳金，并出资1374.35万元购买融资租赁设备。截至2014年6月30日公司拥有货币资金31,596,019.93元，足以支付滞纳金和设备款。此外，亚中机电允许公司分期支付设备款，减小了短期资金压力，且购买的设备可以用于公司其他在建

工程中，不会闲置，因此该和解协议不会对公司持续经营和财务状况造成重大不利影响。但是，执行该和解协议仍然增加了公司短期现金流压力。

十六、资产减值风险

公司 10 万吨电力铁塔生产线工程在报告期内发生资产减值损失，计提 500 万元资产减值准备，原因是该工程建设超期，发生减值迹象。截至 2014 年 6 月 30 日，该生产线的账面价值是 109,101,224.37 元，计提的 500 万元减值准备占该在建工程的 4.58% 左右，占比不大。截至 2014 年 6 月 30 日，公司总在建工程账面价值为 114,795,110.29 元，公司总资产为 639,855,603.46 元，该在建工程减值准备占比分别为 4.36% 和 0.78%，占比都较小。因此，该减值情况对公司的资产情况影响很小。另外，该在建工程目前处于停工状态，公司对该工程的投入已经发生，且未来也不会继续投入，所以确认该在建工程的减值损失不会对公司经营现金流产生实际影响。

该在建工程属于子公司精密架构，而公司目前准备转让所持精密架构全部股权，因此不再对项目进行投资。但是，如果股权转让协议无法得到履行，公司继续持有精密架构股份并将其纳入合并报表范围，且该在建工程仍未能够按期完工，则公司仍将在未来继续就该工程计提减值准备，影响公司资产和经营业绩。

十七、毛利率下降风险

公司目前的主要产品-高低压开关柜主要销售给房地产开发商、工业企业等，高低压开关柜的下游行业与宏观经济景气度联系密切。全球金融危机导致全球经济增长放缓，国内经济形势较为严峻，与高低压开关柜业务相关下游行业的市场需求出现下降，加上输配电设备市场竞争日趋激烈，高低压开关柜生产领域的新入厂商数量较多，对公司的经营产生了一定负面影响。虽然公司在努力促进转型升级，提升产品技术含量，优化业务模式，但公司无法保证未来不会出现类似的经济增长放缓甚至衰退的情况，这有可能会引起高低压开关柜产品的市场需求萎缩，销售价格下降进而引起毛利率下降。

十八、关联方资金依赖风险

截至报告期末，公司应付关联方资金 12,044,114.80 元，均为欠控股股东、实际控制人王建友的借款。公司近年来谋求业务优化，进行业务转型升级，对资金需求量较大，而同时公司业绩处于转型低谷，因此公司向关联方借款较多。如果关联方停止对公司的财务资助，则可能会加剧公司现金流紧张的状况。

目 录

重大事项提示	3
一、业绩下滑的风险	3
二、资产负债率较高的风险	3
三、经营活动现金流量净额持续下降风险	4
四、技术与人才风险	4
五、产品安全风险	4
六、公司治理风险	5
七、应收账款坏账增加的风险	5
八、税收优惠风险	5
九、资产抵押风险	5
十、无法持续取得政府补助的风险	6
十一、因实际控制人股权质押导致股权发生重大变动的风险	6
十二、偿债能力下降的风险	6
十三、存货余额较大的风险	7
十四、相关业务毛利率波动较大的风险	7
十五、执行和解协议产生的现金流不足风险	7
十六、资产减值风险	8
十七、毛利率下降风险	8
十八、关联方资金依赖风险	8
第一节 基本情况	17
一、公司基本情况	17
二、股票公开转让基本情况	17
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	18
四、公司股权结构及结构图	19
（一）公司股权结构表	19
（二）公司股权结构图	21
五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况	23
（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况	23
（二）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况	23
（三）公司股东股份质押相关合同签署和履行情况	24
（四）质押合同相关借款的归还安排	25
（五）机构投资者对赌协议及其他对赌安排情况	25
（六）国有股东出资、转让情况	25
六、公司设立以来股本的形成及其变化情况	27
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	49
八、最近两年主要会计数据和财务指标简表	52
九、本次挂牌相关机构的基本情况	53
第二节 公司业务	56

一、公司主要业务及产品、服务情况.....	56
（一）主营业务.....	56
（二）主要产品和服务.....	56
二、主要产品和服务的流程及方式.....	77
（一）公司内部组织结构.....	77
（二）公司主要业务流程.....	81
三、公司业务相关资源情况.....	86
（一）公司主要产品使用的技术.....	86
（二）主要无形资产情况.....	90
（三）业务许可或资质情况.....	95
（四）特许经营权情况.....	107
（五）主要固定资产情况.....	107
（六）主要租赁资产情况.....	110
（七）员工情况.....	111
（八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素.....	113
四、公司业务情况.....	114
（一）报告期内主要产品与服务的规模、销售收入以及主要客户情况.....	114
（二）报告期内主要产品与服务的原材料、能源以及主要供应商情况.....	115
（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....	118
（四）公司环保情况.....	125
五、商业模式.....	126
（一）公司商业模式.....	126
（二）公司采购模式.....	127
（三）公司销售模式.....	127
（四）公司生产模式.....	130
六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	130
（一）行业概况.....	130
（二）行业市场规模.....	138
（三）行业基本风险特征.....	146
（四）公司在行业中的竞争地位.....	148
（五）公司所处发展阶段与未来发展规划.....	150
第三节 公司治理.....	152
一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况.....	152
（一）股东大会建立健全和运行情况.....	152
（二）董事会建立健全和运行情况.....	152
（三）监事会建立健全和运行情况.....	153
（四）上述机构和人员履行职责的情况.....	153
（五）投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况.....	153
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估.....	154
（一）董事会对现有治理机制的讨论.....	154
（二）董事会对现有治理机制执行情况的评估.....	154
（三）公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.....	155
三、公司独立性情况.....	155
（一）业务独立.....	155

(二) 资产独立.....	155
(三) 人员独立.....	156
(四) 财务独立.....	156
(五) 机构独立.....	156
四、公司同业竞争情况	156
(一) 公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制其他企业情况.....	156
(二) 公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺.....	156
五、公司最近两年一期资金占用、对外担保情况.....	157
六、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.....	157
七、公司董事、监事、高级管理人员情况	159
(一) 公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况	159
(二) 公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况	159
(三) 公司董事、监事、高级管理人员签署的重要协议或做出的重要承诺	159
(四) 公司董事、监事、高级管理人员兼职情况.....	159
(五) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况	160
(六) 公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让有限公司公开谴责的情况	160
(七) 其他对公司持续经营有不利影响的情形	160
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况和原因	160
第四节 公司财务	162
一、最近两年财务会计报告的审计意见	162
二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和股东权益变动表	162
(一) 合并财务报表	162
(二) 母公司财务报表	173
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	182
(一) 财务报表的编制基础.....	182
(二) 合并财务报表范围及其变化	182
四、主要会计政策、会计估计	183
(一) 财务报表的编制基础.....	183
(二) 记账本位币	183
(三) 会计期间.....	183
(四) 现金等价物的确定标准	183
(五) 应收款项坏账准备	183
(六) 存货.....	184
(七) 固定资产.....	185
(八) 在建工程.....	186
(九) 借款费用.....	186
(十) 无形资产.....	186
(十一) 收入确认原则	187
(十二) 所得税.....	189
五、会计政策、会计估计的变更.....	189

六、报告期财务数据及与财务指标的有关情况分析	189
(一) 主要财务指标	189
(二) 营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因	191
(三) 主要费用情况、占营业收入比重及变化情况	197
(四) 报告期内各期重大投资收益情况	201
(五) 报告期内非经常性损益情况	201
(六) 报告期内适用的税收政策及缴纳的主要税种	207
(七) 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	208
(八) 报告期内各期末主要负债情况	231
(九) 报告期内各期末股东权益情况	237
七、关联方、关联关系及关联交易情况	238
(一) 公司关联方及关联方关系	238
(二) 关联交易情况	243
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	248
(一) 或有事项	248
(二) 资产负债表日后事项	248
(三) 其他重要事项	248
九、报告期内资产评估情况	250
十、股利分配政策及最近两年股利分配情况	250
(一) 股利分配的一般政策	250
(二) 报告期内的股利分配情况	250
(三) 公开转让后的股利分配政策	251
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的相关情况	251
(一) 新疆新华能西源电器有限公司	251
(二) 西安丙坤电气有限公司	251
(三) 阿勒泰新华能电气有限公司	252
(五) 新疆新华能精密架构有限公司	253
(六) 新疆新华能电力工程有限公司	254
(七) 新疆新华能清洁能源有限公司	255
(八) 新疆新华能机电市场开发有限公司	255
十二、可能对公司持续经营产生影响的风险因素	256
(一) 业绩下滑的风险	256
(二) 资产负债率较高的风险	257
(三) 经营活动现金流量净额持续下降的风险	257
(四) 技术与人才风险	258
(五) 产品安全风险	258
(六) 公司治理风险	259
(七) 应收账款发生坏账的风险	259
(八) 税收优惠风险	259
(九) 资产抵押风险	260
(十) 无法持续取得政府补助的风险	260
(十一) 因实际控制人股权质押导致股权发生重大变动的风险	260
(十二) 偿债能力下降的风险	261
(十三) 存货余额较大的风险	262

(十四) 相关业务毛利率波动较大的风险	262
(十五) 执行和解协议产生的现金流不足风险	262
十三、公司经营目标和计划	263
(一) 战略目标	263
(二) 业务升级战略	263
(三) 企业经营策略	264
第五节 有关声明	265
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章	265
二、主办券商声明	266
三、律师声明	267
四、审计机构声明	268
五、资产评估师事务所声明	269
第六节 附件	270

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：

新华能、公司、本公司	指	新疆新华能电气股份有限公司，系由新疆新华能开关有限责任公司整体变更成立的股份有限公司
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	广州证券有限责任公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
天兆雨田	指	北京市天兆雨田律师事务所
公开转让说明书	指	公司为本次挂牌编制的《新疆新华能电气股份有限公司公开转让说明书》
《审计报告》	指	信永中和出具的《新疆新华能电气股份有限公司审计报告》
《法律意见书》	指	天兆雨田出具的《关于新疆新华能电气股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的法律意见书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《系统业务规则》、《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2012年1月1日至2013年12月31日
元	指	人民币元
国电、国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
能源局	指	国家能源局
电监会	指	国家电力监管委员会
中电联	指	中国电力企业联合会

有功电流	指	真正用来做功的电流，电能用于做功被消耗
无功电流	指	为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率，并不转化为机械能、热能
功率因数	指	有功功率与其视在功率的比值
供电可靠率	指	实际供电时间与本统计期全部用电时间之比
环网柜	指	一组高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备
变电	指	电力系统中，通过一定设备将电压由低等级转变为高等级（升压）或由高等级转变为低等级（降压）的过程
配电	指	电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节
输电	指	电能的传输
继电保护	指	研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况，以探讨其对策的反事故自动化措施
二次设备	指	对电力系统内一次设备进行监察，测量，控制，保护，调节的辅助设备，称为二次设备，即不直接和电能产生联系的设备
以太网	指	基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准
丙坤电气	指	西安丙坤电气有限公司
精密架构	指	新疆新华能精密架构有限公司
阿勒泰新华能	指	阿勒泰新华能电气有限公司
西源电器	指	新疆新华能西源电器有限公司
研发中心	指	新疆新华能电气股份有限公司西安研发中心
CPU	指	中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心
EPC	指	工程总承包

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称:	新疆新华能电气股份有限公司
英文名称:	XIN JIANG MME ELECTRIC JOINT-STOCK CO.,LTD
法定代表人:	王建友
有限公司设立日期:	2004年6月3日
股份公司设立日期:	2012年8月8日
注册资本:	11,413万元
住所:	新疆昌吉高新技术产业开发区创业大道
邮编:	831100
信息披露事务负责人:	郭明
联系电话:	0994-2713715
传真:	0994-2715599
公司网址:	http://www.mmexhn.com
所属行业(根据《上市公司行业分类指引》):	C38 电气机械和器材制造业
国民经济行业分类:	C3823 配电开关控制设备制造
主要业务:	高低压成套电气设备、智能化配电及终端装置、高低压电器元件、电子仪表的研发、设计、制造、安装,以及承接电力工程总承包
组织机构代码:	7614653-0

二、股票公开转让基本情况

股票简称:	疆能股份
股票代码:	831572
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	1元
股票总量:	11,413万股
挂牌日期:	

三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股份总额为11,413万股。

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，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之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份。”

《系统业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

新华能股东将按照《公司法》、《系统业务规则》的规定锁定股份，公司股东没有做出不同于《公司法》、《系统业务规则》规定的关于股份锁定的承诺。

公司实际控制人王建友承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其直接或间接持有的股票转让限制，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。在解除转让限制前，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司董事、监事和高级管理人员承诺：所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%。

公司股份限售情况如下表所示：

股东	挂牌时股份数量 (股)	持股比例	挂牌时限售股数 (股)	挂牌时限售股占 所持股份比	是否质押	备注
王建友	34,040,395	29.83%	25,530,297	75%	是	高管锁定股
			8,510,098	25%		因质押暂时限售

吴正伦	2,325,000	2.04%	1,743,750	75%	否	高管锁定股
徐福林	2,325,000	2.04%	1,743,750	75%	否	高管锁定股
单俊英	135,484	0.12%	101,613	75%	否	高管锁定股
郭明	110,000	0.11%	82,500	75%	否	高管锁定股
田利民	100,000	0.09%	75,000	75%	否	高管锁定股

注：由于王建友所持股份目前均处于质押状态，因此在挂牌时，其所持股份实际均处于限售状态，待解除质押后，除高管锁定部分外将可解除限售状态。

除上述股东外，公司其余股东无限售。

四、公司股权结构及结构图

（一）公司股权结构表

公司股权结构表如下所示：

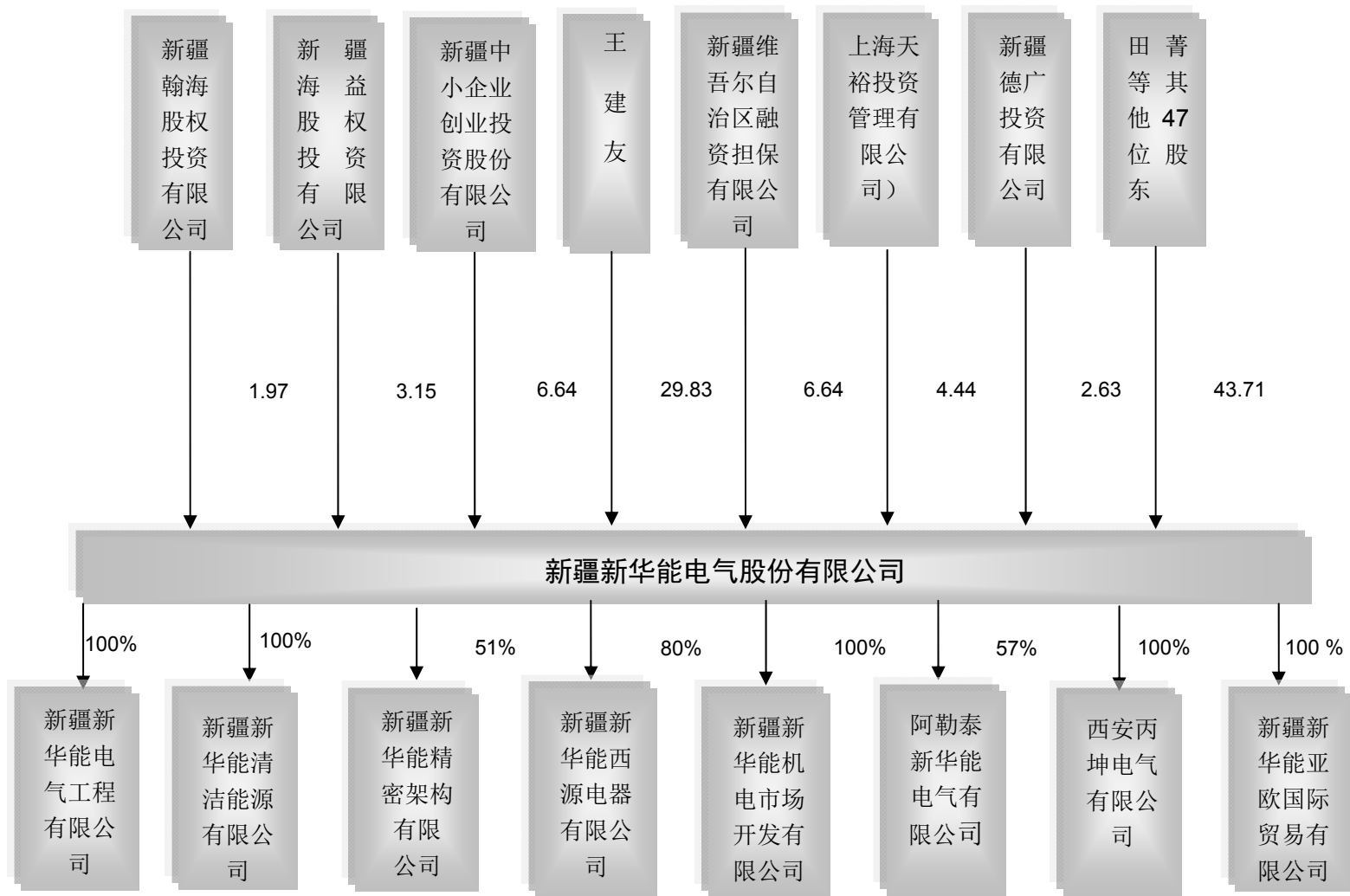
序号	股东名称	股份数量（股）	占注册资本的比例	股东性质	质押情况	股东间关联关系
1	王建友	34,040,395.00	29.83%	境内自然人股	全部质押于融资担保	无
2	新疆中小企业创业投资股份有限公司	7,355,000.00	6.44%	境内非国有法人股	无	无
3	新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司	7,355,000.00	6.44%	境内国有法人股	无	无
4	上海天裕投资管理有限公司	5,077,500.00	4.44%	境内非国有法人股	无	无
5	新疆海益股权投资有限公司	3,600,000.00	3.15%	境内非国有法人股	无	无
6	新疆德广投资有限责任公司	3,000,000.00	2.63%	境内非国有法人股	无	无

7	田菁	3,000,000.00	2.63%	境内自然人股	无	无
8	洪强	3,000,000.00	2.63%	境内自然人股	无	无
9	江山	2,400,000.00	2.10%	境内自然人股	无	无
10	吴正伦	2,325,000.00	2.04%	境内自然人股	无	无
11	徐福林	2,325,000.00	2.04%	境内自然人股	无	无
12	新疆天山水泥股份有限公司	2,250,000.00	1.97%	境内非国有法人股	无	无
13	新疆翰海股权投资有限公司	2,250,000.00	1.97%	境内非国有法人股	无	无
14	李林	2,250,000.00	1.97%	境内自然人股	无	无
15	新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	2,000,000.00	1.75%	境内非国有法人股	无	无
16	黎涛明	1,975,000.00	1.73%	境内自然人股	无	无
17	康玉月	1,975,000.00	1.73%	境内自然人股	无	无
18	羊林波	1,955,000.00	1.73%	境内自然人股	无	无
19	毕磊	1,500,000.00	1.31%	境内自然人股	无	无
20	黄文	1,500,000.00	1.31%	境内自然人股	无	无
21	李疆	1,500,000.00	1.31%	境内自然人股	无	无
22	昌吉市疆友投资有限公司	1,500,000.00	1.31%	境内非国有法人股	无	无
23	湖南省厚水投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	1.31%	境内非国有法人股	无	无
24	陈明宏	1,500,000.00	1.31%	境内自然人股	无	无
25	王洪江	1,500,000.00	1.31%	境内自然人股	无	无
26	王阁	1,500,000.00	1.31%	境内自然人股	无	无
27	高军	1,500,000.00	1.31%	境内自然人股	无	无
28	潘毓荣	1,500,000.00	1.31%	境内自然人股	无	无
29	张百诺	1,500,000.00	1.31%	境内自然人股	无	无
30	张翼	1,250,000.00	1.10%	境内自然人股	无	无
31	田凤岐	1,091,550.00	0.96%	境内自然人股	无	无
32	邱广林	977,500.00	0.86%	境内自然人股	无	无

33	谢宁	900,000.00	0.79%	境内自然人股	无	无
34	王强	900,000.00	0.79%	境内自然人股	无	无
35	刘华	600,000.00	0.53%	境内自然人股	无	无
36	丁红霞	500,000.00	0.44%	境内自然人股	无	无
37	邓清萍	382,042.00	0.33%	境内自然人股	无	无
38	程磊	315,000.00	0.28%	境内自然人股	无	无
39	刘怀君	266,128.00	0.23%	境内自然人股	无	无
40	邓新城	250,000.00	0.22%	境内自然人股	无	无
41	马晓兵	200,529.00	0.18%	境内自然人股	无	无
42	吕兵	180,000.00	0.16%	境内自然人股	无	无
43	刘宝祥	150,000.00	0.13%	境内自然人股	无	无
44	张志刚	150,000.00	0.13%	境内自然人股	无	无
45	崔俊鲜	150,000.00	0.13%	境内自然人股	无	无
46	喻虹	150,000.00	0.13%	境内自然人股	无	无
47	魏存	150,000.00	0.13%	境内自然人股	无	无
48	单俊英	135,484.00	0.12%	境内自然人股	无	无
49	赵玉元	120,968.00	0.11%	境内自然人股	无	无
50	景宝文	120,968.00	0.11%	境内自然人股	无	无
51	王卫东	120,968.00	0.11%	境内自然人股	无	无
52	杨立刚	120,968.00	0.11%	境内自然人股	无	无
53	郭明	110,000.00	0.11%	境内自然人股	无	无
54	马廷锋	105,000.00	0.09%	境内自然人股	无	无
55	田利民	100,000.00	0.09%	境内自然人股	无	无
合计		114,130,000.00	100%			

（二）公司股权结构图

公司股权结构图如下所示：



五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况

（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况

公司的控股股东、实际控制人为王建友。截至本公开转让说明书签署日，王建友直接持有公司**3404.04**万股股份，占公司总股本的**29.83%**。王建友自公司成立以来一直是公司第一大股东，股份公司成立后一直担任公司的董事长兼总经理职务。王建友作为公司的第一大股东、董事长，能够对股东大会和董事会施加重大影响，对公司的日常经营管理、经营决策等具有决定作用。因此，王建友为公司的实际控制人，公司实际控制人近两年未发生过变化。

王建友详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

（二）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在质押情形
1	王建友	34,040,395.00	29.83%	境内自然人股	是
2	新疆中小企业创业投资股份有限公司	7,355,000.00	6.44%	境内非国有法人	否
3	新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司	7,355,000.00	6.44%	境内国有法人	否
4	上海天裕投资管理有限公司	5,077,500.00	4.44%	境内非国有法人	否
5	新疆海益股权投资有限公司	3,600,000.00	3.15%	境内非国有法人	否
6	新疆德广投资有限责任公司	3,000,000.00	2.63%	境内非国有法人	否
7	田菁	3,000,000.00	2.63%	境内自然人	否
8	洪强	3,000,000.00	2.63%	境内自然人	否
9	江山	2,400,000.00	2.10%	境内自然人	否
10	吴正伦	2,325,000.00	2.04%	境内自然人	否
11	徐福林	2,325,000.00	2.04%	境内自然人	否

合计	73,477,895.00	64.38		
----	---------------	-------	--	--

（三）公司股东股份质押相关合同签署和履行情况

公司控股股东王建友持有公司股份 **3404.04** 万股，其中 **3404.04** 万股质押于新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司。相关合同签署和履行情况如下：

1、2013 年 9 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行签订了《流动资金借款合同》，编号 **170120130280148**，借款金额 **1000** 万元，期限为 **2013 年 10 月 21 日至 2014 年 10 月 21 日**。新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司作为保证人，与贷款人签订了编号为 **YB1701201328014801** 的《保证合同》。

王建友与新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司签订了编号为 **2013 年质保字第 101 号** 的《质押反担保合同》，为上述合同借款提供质押反担保。质押物为王建友对新华能享有的 **10.8% 股权（1134.6795 万股）** 及其派生权益。公司于 **2013 年 10 月 14 日** 在工商局办理完成质押手续。

公司的上述借款合同已经履行完毕，按期支付本息，上述《质押反担保合同》也已履行完毕。由于公司准备向银行继续申请贷款，需要新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司继续提供担保，因此王建友股权尚未办理工商解押手续。截至目前，公司尚未签订新的贷款合同。

2、2013 年 8 月 12 日，公司与昆仑银行乌鲁木齐分行签订合同编号为 **88109911308070001** 的借款合同，借款金额为 **2000** 万元，期限为 **2013 年 8 月 12 日至 2014 年 8 月 11 日**。新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司作为保证人，与贷款人签订了编号为 **88109911308070001201** 的《保证合同》。

王建友与新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司签订了编号为 **2013 年质保字第 086 号** 的《质押反担保合同》，为上述合同借款提供质押反担保。质押物为王建友对新华能享有的 **19.88% 股权（2269.36 万股）** 及其派生权益。公司于 **2013 年 8 月 13 日** 在工商局办理完成质押手续。

公司的上述借款合同已经履行完毕，按期支付本息，上述《质押反担保合同》也已履行完毕。由于公司准备向银行继续申请贷款，需要新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司继续提供担保，因此王建友股权尚未办理工商解押手续。截至目前，公司尚未签订新的贷款合同。

（四）质押合同相关借款的归还安排

公司与股权质押相关的借款合同已全部履行完毕，依据合同按时足额支付本息，没有发生违约行为。

由于公司准备向银行继续申请贷款，需要新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司继续提供担保，因此相关质押合同仍在履行中，王建友股权尚未办理工商解押手续。截至目前，公司尚未签订新的贷款合同。

（五）机构投资者对赌协议及其他对赌安排情况

本着审慎经营、对投资者负责的原则，公司引入机构投资者后，没有与其签署对赌协议及其他对赌安排，公司及其股东与机构投资者及其股东之间，不存在“对赌协议”等投资价格调整、优先权、反稀释、拖带权、认沽权等特殊条款或利益安排。

公司的机构投资者出具声明，声明其与新华能及其股东之间没有签署对赌协议及其他对赌安排，不存在“对赌协议”等投资价格调整、优先权、反稀释、拖带权、认沽权等特殊条款或利益安排。

（六）国有股东出资、转让情况

公司历次增资和股权转让中，所涉及的国有股东共一家，是新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司。其出资单位为：新疆维吾尔自治区财政厅（持股 94.77%）、新疆巴音郭楞蒙古自治州中小企业信用担保中心（持股 1.87%）和伊宁市国有资产投资经营有限责任公司（持股 3.36%）。其主管部门是新疆维吾尔自治区国有资产管理部门委托自治区财政厅监管。

新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司目前共持有公司股份 7,355,000.00 股，持股比 6.44%，为公司并列第二大股东。该公司共向新华能增资两次，增资情况和履行的内部决策程序分别为：

2010 年 10 月，新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司（当时名称为新疆维吾尔自治区投资信用保证有限责任公司）向公司投资人民币 500 万元，其中 357 万元用于增加新华能实收资本，其余 143 万元计入资本公积。与此次出资相关的内部决策程序为 2010 年 3 月 12 日召开的总经理办公会议纪要第六期。根据该纪要，新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司拟以现金入股 300-500 万元的形式投资新华能。

2012 年 12 月，新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司向公司投资人民币 500 万元，取得公司股份 200 万股。与此次出资相关的内部决策程序为 2012 年 12 月 120 日召开的总经理办公会议纪要第二十五期。根据该纪要，新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司向新华能投资 500 万元。

新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司历次出资获得有权机关的批准或备案情况如下：

2010 年 3 月 22 日，新疆维吾尔自治区投资信用保证有限责任公司向自治区财政厅提交《新疆投资信用保证有限责任公司<关于向新疆新华能开关股份公司投资入股>的请示》，于 2010 年 3 月 24 日获得自治区财政厅主管领导签字确认同意。

2012 年 12 月 10 日，新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司向自治区财政厅提交《新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司<关于向新疆新华能电气股份有限公司增资入股>的请示》，于 2012 年 11 月 12 日获得自治区财政厅主管领导签字确认同意。

2010 年 2012 年新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司向公司的两次增资时，公司未进行评估，评估报告未在主管国有资产管理部门备案，存在程序瑕疵。但鉴于：

1、两次增资均通过公司股东会表决，经过全体股东同意，增资价款经验资，并未损害公司和其他股东利益。2010 年 10 月 28 日，立信大华会计师事务所有限公司新疆分所出具了《验资报告》（立信大华新字【2010】009 号），经审验，截至 2010 年 10 月 24 日，新华能已经收到新疆维吾尔自治区投资信用保证有限责任公司出资额 357 万元，出资方式为货币出资。2013 年 1 月 4 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2012URA3003），截至 2012 年 12 月 30 日，公司已收到新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司出资额 200 万元，出资方式为货币出资。

2、股权转让价款公允合理。2010 年 10 月新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司与新疆中小企业创业投资股份有限公司共同出资，各出资 500 万元获得股份 357 万股，价款均为 1.4 元/股，且与 2011 年 1 月公司增资时的股价 1.4 元/股相同；2012 年新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司出资 520 万元获得

股份 200 万股，价款 2.6 元/股，0 与新疆中小企业创业投资股份有限公司、田利民、郭明等其他股东增资股价相同。

3、新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司在增资前履行了必要的内部决策程序，并获得了主管部门批复。

4、两次增资未造成国有资产流失。2014 年 10 月 22 日，新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司的主管部门新疆维吾尔自治区财政厅出具确认函并盖章，内容如下：“经我厅确认，新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司于 2011 年、2012 年增资新疆新华能电气股份有限公司，已经履行了必要的内部决议、外部审批程序，定价合理，未造成国有资产的任何流失，增资行为合法、有效。”

因此，虽然新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司对公司的两次增资存在程序瑕疵，但合法有效，不会产生股权纠纷、增资无效、违法违规的风险。

公司国有股东新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司共对公司出资两次，截至转让说明书签署日不存在股权转让的行为。

六、公司设立以来股本的形成及其变化情况

（一）新华能设立

2004年5月10日，王建友、黄健、徐福林签署《新疆新华能开关有限责任公司章程》，共同出资500万元设立有限公司，均为货币出资。

2004年5月21日，新疆正祥有限责任公司会计师事务所出具了《设立验资报告》（正祥会验字【2004】040号），经审验，王建友以货币出资275万元，黄健以货币出资125万元，徐福林以货币出资100万元。

新华能设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	占注册资本比例	出资方式
1	王建友	2,750,000.00	55.00%	货币
2	黄健	1,250,000.00	25.00%	货币
3	徐福林	1,000,000.00	20.00%	货币
合计		5,000,000.00	100.00%	--

（二）新华能第一次增加注册资本

2005年5月10日，新华能召开股东会临时会议，决议同意新华能注册资本增加至1000万元，同意王建友增资400万元，徐福林增资100万元。会议文件和修改后的章程已于工商局备案。

会议文件中关于此次增资的条款如下：“五、……修改为‘本公司股东为王建友、徐福林、黄健。王建友出资675万元，占公司注册资本总额的67.5%。徐福林出资200万元，占公司注册资本总额的20%。黄健出资125万元，占公司注册资本总额的12.5%……’”。

由于对公司经营产生分歧，公司股东黄健计划退出公司，因此同意放弃优先按比例认缴出资。经全体股东协商，一致同意由王建友出资400万元，占本次增资的80%，徐福林出资100万元，占本次增资的20%，黄健不出资。

2005年5月23日，新疆正祥有限责任公司会计师事务所出具了《变更验资报告》（正祥会验字【2005】016号），经审验，王建友以货币增资400万元，徐福林以货币增资100万元，以上货币增资截至于2005年5月23日，已缴付完毕。

本次增资完成后，新华能股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	占注册资本比例	出资方式
1	王建友	6,750,000.00	67.50%	货币
2	徐福林	2,000,000.00	20.00%	货币
3	黄健	1,250,000.00	12.50%	货币
合计		10,000,000.00	100.00%	--

（三）新华能第一次股权转让

2005年6月12日，新华能召开股东会临时会议，决议同意黄健将其持有的新华能125万元的出资，作价145万元转让给王建友。2005年6月15日，黄健与王建友根据股东会会议决议，签署《新疆新华能开关有限公司股权转让协议书》，约定黄健将其持有的新华能125万元的出资，作价145万元转让给王建友。

此次股权转让后，新华能的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	占注册资本比例	出资方式
1	王建友	8,000,000.00	80.00%	货币
2	徐福林	2,000,000.00	20.00%	货币

合计	10,000,000.00	100.00%	--
----	---------------	---------	----

（四）新华能第二次增加注册资本

2006年5月31日，新华能召开股东会临时会议，决议同意新华能注册资本增加至3100万元，同意王建友认缴出资1680万元，徐福林认缴出资420万元。

2006年5月25日，新疆正祥有限责任公司会计师事务所出具了新正会评字【2006】第35号《整体资产评估报告》，本次评估采用重置成本法，本次评估的新华能资产总计为3328.29万元，负债为1687.35万元，净资产为1640.94万元。

2006年5月31日，新疆正祥有限责任公司会计师事务所出具了《变更验资报告》（正祥会验字【2006】18号），经审验，截至2006年4月30日，王建友此次认缴1680万元出资，本次以新华能资本公积转增注册资本的形式实际出619.3233万元，其余1060.6767万元于两年内缴足；徐福林认缴出资420万元，本次以新华能资本公积转增注册资本的形式实际出资154.8308万元，其余265.1692万元于两年内缴足。

2010年6月29日，全体股东一致同意将资产评估增值部分计入资本公积并转增实收资本的部分用现金予以置换，原股东按照2006年5月增资时的出资比例补充出资，具体方式为：王建友以货币出资619.3233万元置换资本公积转增资本619.3233万元；徐福林以货币出资154.8308万元置换资本公积转增资本154.8308万元。

2010年7月2日，新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（宏昌天圆验字【2010】00002号），经审验，截至2010年7月1日，新华能已经收到王建友和徐福林缴纳的置换出资款合计人民币774.1541万元。

本次增资完成后，新华能股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	占注册资本比例	本次增资方式
1	王建友	24,800,000.00	80.00%	货币
2	徐福林	6,200,000.00	20.00%	货币
合计		31,000,000.00	100.00%	--

（五）新华能第二次转让股权、股东补足出资

2008年6月2日，新华能召开股东会临时会议，决议同意王建友将其应认缴但尚未缴纳的新华能533.908971万元的出资即17.22%的股权转让给吴正伦（此

次股权转让完成后，王建友尚有**526.767729**万元出资尚未缴足），同意徐福林将其应认缴但尚未缴纳的新华能**265.1692**万元的出资即**8.55%**的股权转让给吴正伦，同意吴正伦以现金方式出资**354.793021**万元。

此次股权转让完成后，新华能股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	未缴纳的出资（元）
1	王建友	19,460,910.29	5,267,677.29
2	吴正伦	7,990,781.71	7,990,781.71
3	徐福林	3,548,308.00	0
合计		31,000,000.00	13,258,459.00

2008年6月2日，新华能召开股东会临时会议，决议一致同意股东以资本公积转作实收资本**971.052879**万元，其中王建友以资本公积转作出资**526.767729**万元，吴正伦以资本公积转作出资**444.28515**万元。上述资本公积系王建友和吴正伦向新华能借款或为新华能垫付固定资产采购款所形成的对新华能的债权所形成的，因此其他股东均同意将该等资本公积转作王建友和吴正伦对新华能的出资。

此次资本公积转作实收资本完成后，新华能股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	未缴纳的出资（元）	出资比例
1	王建友	19,460,910.29	0	62.78%
2	吴正伦	7,990,781.71	0	25.77%
3	徐福林	3,548,308.00	0	11.45%
合计		31,000,000.00	0	100.00%

由于2008年公司业务规模发展较快，公司成立时间较短，累积的自有资金无法满足公司业务发展的需要，公司股东王建友与吴正伦先后通过借款和垫付物资采购款的形式向公司提供资助。

公司对王建友的债务是在“长期应付款”科目核算的，具体形成的情形如下表：

序号	具体事由	发生金额（元）	长期应付款余额（元）
1	2008年3月王建友代垫款项	101,296.00	101,296.00
2	2008年3月王建友借款	200,000.00	301,296.00
3	2008年3月偿还王建友部分借款	216,923.31	84,372.69
4	2008年3月王建友借款	200,000.00	284,372.69
5	2008年3月王建友借款	1,117.00	285,489.69
6	2008年3月乌鲁木齐市新禹建业工贸公司材料入库	172,192.60	457,682.29
7	2008年3月王建友借款	400,000.00	857,682.29
8	2008年3月王建友个人借款	1,500,000.00	2,357,682.29
9	2008年3月王建友垫付乌鲁木齐市顺发建材款	428,100.00	2,785,782.29
10	2008年4月王建友垫付项目材料款	371,900.00	3,157,682.29
11	2008年4月王建友个人借款	130,000.00	3,287,682.29
12	2008年4月王建友为公司垫付乌鲁木齐市鑫海舰公司钢结构款	1,400,000.00	4,687,682.29
13	2008年4月王建友借款	160,000.00	4,847,682.29
14	2008年4月王建友借款	130,000.00	4,977,682.29
15	2008年4月王建友借款	290,000.00	5,267,682.29

截至2008年4月24日，公司长期应付王建友的余额为5,267,682.29元。

公司对吴正伦的债务是在其他应付款和长期应付款科目核算的，具体发生情形如下表：

序号	具体事由	发生金额（元）	账款余额（元）
1	2007年3月代垫上海韩宝账款	170,000.00	170,000.00
2	2007年3月代垫原材料、税金	19,696.00	189,696.00
3	2007年3月借款	24,619.00	214,315.00

4	2007年7月代垫原材料、税金	256,000.00	470,315.00
5	2007年8月代垫原材料、税金	281,200.00	751,515.00
6	2007年10月借款	600,000.00	1,351,515.00
7	2008年3月借款	400,000.00	1,751,515.00
8	2008年3月代垫原材料、税金	131,800.95	1,883,315.95
9	2008年3月借款	43,199.05	1,926,515.00
10	2008年3月垫付材料款	171,000.00	2,097,515.00
11	2008年4月垫付材料款	608,000.00	2,705,515.00
12	2008年5月公司还款	20,000.00	2,685,515.00
13	2008年5月借款	790,000.00	3,475,515.00
14	2008年5月借款	700,000.00	4,175,515.00
15	2008年5月借款	354,851.50	4,530,366.50

截至 2008 年 5 月，公司欠吴正伦 4,530,366.50 元。其中 4,442,851.50 元转为资本公积。

2008 年 5 月 30 日，王建友与吴正伦出具声明，同意将其对新疆新华能电气股份有限公司的债权计入资本公积并转作对公司的出资，公司将对所欠王建友、吴正伦的债务所形成的“长期应付款”，根据其账面余额将该科目转为“资本公积-其他资本公积”科目。

按照会计准则规定，资本公积转增的注册资本应当归属全体股东所有，转增资本时公司股东共有三人，分别是王建友、徐福林和吴正伦。王建友、徐福林和吴正伦出具声明，承认并认可王建友、吴正伦将对公司的欠款转为资本公积，再以此作为王建友、吴正伦两人对公司的出资。

2008年6月2日，新疆新华能电气股份有限公司召开股东会临时会议，决议一致同意股东以资本公积转作实收资本971.052879万元，其中王建友以资本公积转作出资526.767729万元，吴正伦以资本公积转作出资444.28515万元。

2008年6月2日，新疆宏昌有限责任公司会计师事务所出具了《变更验资报告》（正祥会验字【2008】0-086号），经审验，截至2008年6月1日，实际收到王建友、吴正伦缴纳的新增实收资本1325.8459万元，其中王建友以资本公积

转作注册资本的方式补足出资**526.767729**万元，吴正伦以货币补足出资**354.793021**万元，以资本公积转作注册资本的方式补足出资**444.28515**万元。本次资本公积转作注册资本和吴正伦以货币出资后，王建友、吴正伦的未缴出资全部缴足。

（六）新华能第三次增加注册资本

2009年8月10日，新华能召开股东会临时会议，决议同意新华能增加注册资本至**3638.50**万元，同意昌吉市昌开电器有限责任公司缴足新增注册资本**538.50**万元。

2009年8月19日，新疆正祥有限责任公司会计师事务所出具了新正会验字【2009】38号验资报告，经审验，截至2009年8月11日，已经收到昌吉市昌开电器有限责任公司增资款**538.5**万元，其中**496**万元为货币出资，**42.5**万元为实物出资。

此次实物增资的构成是存货，具体是高压设备库存原材料、低压设备库存原材料和原材料辅料，实物增资的来源是昌吉市昌开电器有限责任公司自有原材料。该批原材料存货可以用于生产高低压开关柜和元器件，与公司主营业务直接相关。

增资完毕后，该笔实物所有权已经转移至新华能，并经过会计师事务所审验。

2009年8月11日，新疆正祥资产评估有限责任公司出具了新正资评字【2009】第92号评估报告，根据市场法，评估确认该笔实物的价值为**205.54**万元。评估结果具体如下表：

科目名称	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增值额
原材料辅料	765,766.24	765,766.24	761,555.00	-4,211.24
原材料低压库	864,224.77	864,224.77	814,335.00	-49,889.77
原材料高压库	617,964.08	617,964.08	479,509.00	-138,455.08
存货合计	2,247,955.09	2,247,955.09	2,055,399.00	-192,556.09
存货净值	2,247,955.09	2,247,955.09	2,055,399.00	-192,556.09

本次增资完成后，新华能股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例	本次出资方式
1	王建友	19,460,910.29	53.49%	--

2	吴正伦	7,990,781.71	21.96%	--
3	昌吉市昌开电器有限公司	5,385,000.00	14.80%	货币、实物
4	徐福林	3,548,308.00	9.75%	--
合计		36,385,000.00	100.00%	--

（七）新华能第三次股权转让

2010年8月10日，徐福林与王建友签署《新疆新华能开关有限公司股权转让协议书》，约定：徐福林将其持有的新华能199.8308万元的出资（占新华能注册资本的5.49%），作价199.8308万元转让给王建友；吴正伦与王建友签署《新疆新华能开关有限公司股权转让协议书》，约定：吴正伦将其持有的新华能644.0782万元的出资（占新华能注册资本的17.7%），作价644.0782万元转让给王建友。

本次股权转让完成后，新华能股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
1	王建友	27,900,000.29	76.68%
2	吴正伦	1,549,999.71	4.26%
3	昌吉市昌开电器有限公司	5,385,000.00	14.80%
4	徐福林	1,550,000.00	4.26%
合计		36,385,000.00	100.00%

（八）新华能第四次增加注册资本

2010年10月20日，新华能召开股东会临时会议，决议同意新华能增加注册资本至4352.50万元，同意：新疆维吾尔自治区投资信用保证有限责任公司投资500万元，其中357万元用于增加新华能实收资本，其余143万元计入资本公积；新疆中小企业创业投资股份有限公司投资500万元，其中357万元用于增加新华能实收资本，其余143万元计入资本公积。

2010年10月28日，立信大华会计师事务所有限公司新疆分所出具了《验资报告》（立信大华新字【2010】009号），经审验，截至2010年10月24日，新华能已经收到新疆维吾尔自治区投资信用保证有限责任公司、新疆中小企业创业

投资股份有限公司缴纳的出资额合计714万元，出资方式为货币出资。

本次增资完成后，新华能股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例	本次出资方式
1	王建友	27,900,000.29	64.10%	--
2	昌吉市昌开电器有限责任公司	5,385,000.00	12.38%	--
3	新疆维吾尔自治区投资信用保证有限责任公司	3,570,000.00	8.20%	货币
4	新疆中小企业创业投资股份有限公司	3,570,000.00	8.20%	货币
5	徐福林	1,550,000.00	3.56%	--
6	吴正伦	1,549,999.71	3.56%	--
合计		43,525,000.00	100.00%	--

（九）新华能第五次增加注册资本、第四次股权转让

2011年1月16日，新华能召开股东会临时会议，决议同意新华能增加注册资本至5300万元，同意：吸收新疆天山水泥股份有限公司、黎涛明、羊林波、康玉月、邱广林、洪强、陈明宏、王强、刘华等人作为公司新股东认缴新增注册资本；同意昌吉市昌开电器有限责任公司将其持有公司的部分出资转让给毕磊、黄文、上海天裕投资管理有限公司，王建友将其持有公司的部分出资转让给昌吉市疆友投资有限公司、田凤岐、谢宁、邓清萍、程磊、刘怀君、马晓兵、吕兵、刘宝祥、张志刚、崔俊鲜、喻虹、魏存、单俊英、赵玉元、景宝文、王卫东、杨立刚、马廷锋。

本次增资具体情况如下表所示：

序号	股东名称	增资价款（元）	新增出资额（元）	占注册资本比例	本次出资方式
1	新疆天山水泥股份有限公司	2,100,000.00	1,500,000.00	2.83%	货币
2	洪强	2,800,000.00	2,000,000.00	3.77%	货币
3	陈明宏	1,400,000.00	1,000,000.00	1.89%	货币
4	黎涛明	1,582,000.00	1,130,000.00	2.13%	货币

5	羊林波	1,582,000.00	1,130,000.00	2.13%	货币
6	康玉月	1,582,000.00	1,130,000.00	2.13%	货币
7	王强	840,000.00	600,000.00	1.13%	货币
8	邱广林	819,000.00	585,000.00	1.10%	货币
9	刘华	560,000.00	400,000.00	0.75%	货币
合计		13,265,000.00	9,475,000.00	17.88%	--

2011年1月26日，立信大华会计师事务所有限公司新疆分所出具了《验资报告》（立信大华新字【2011】001号），经审验，截至2011年1月24日，新华能已经收到新疆天山水泥股份有限公司和王强等8名自然人缴纳的新增实收资本合计947.5万元，出资方式为货币出资。

本次股权转让的具体情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让的出资额（元）	转让价款（元）	转让单价（元）
1	王建友	昌吉市疆友投资有限公司	1,000,000.00	1,400,000.00	1.40
		李疆	1,000,000.00	1,400,000.00	1.40
		田凤岐	727,700.00	1,018,800.00	1.40
		谢宁	600,000.00	840,000.00	1.40
		邓清萍	264,700.00	356,600.00	1.40
		程磊	210,000.00	260,400.00	1.24
		刘怀君	177,400.00	220,000.00	1.24
		马晓兵	133,700.00	165,500.00	1.24
		吕兵	120,000.00	148,800.00	1.24
		刘宝祥	100,000.00	140,000.00	1.40
		张志刚	100,000.00	124,000.00	1.24
		崔俊鲜	100,000.00	124,000.00	1.24
		喻红	100,000.00	124,000.00	1.24
		魏存	100,000.00	124,000.00	1.24
		单俊英	90,300.00	112,000.00	1.24
		赵玉元	80,600.00	100,000.00	1.24

		景宝文	80,600.00	100,000.00	1.24
		王卫东	80,600.00	100,000.00	1.24
		杨立刚	80,600.00	100,000.00	1.24
		马廷锋	70,000.00	98,000.00	1.40
2	昌吉市昌开电器有限责任公司	上海天裕投资管理有限公司	3,385,000.00	5,179,100.00	1.53
3	昌吉市昌开电器有限责任公司	毕磊	1,000,000.00	1,530,000.00	1.53
4	昌吉市昌开电器有限责任公司	黄文	1,000,000.00	1,530,000.00	1.53

本次增资和股权转让完成后，新华能股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	占注册资本的比例	本次出资方式
1	王建友	22,683,800.29	42.80%	--
2	新疆中小企业创业投资股份有限公司	3,570,000.00	6.74%	--
3	新疆维吾尔自治区投资信用保证有限责任公司	3,570,000.00	6.74%	--
4	上海天裕投资管理有限公司	3,385,000.00	6.39%	货币
5	洪强	2,000,000.00	3.77%	
6	徐福林	1,550,000.00	2.92%	--
7	吴正伦	1,549,999.71	2.92%	--
8	新疆天山水泥股份有限公司	1,500,000.00	2.83%	货币
9	康玉月	1,130,000.00	2.13%	货币
10	黎涛明	1,130,000.00	2.13%	
11	羊林波	1,130,000.00	2.13%	货币
12	毕磊	1,000,000.00	1.89%	--
13	黄文	1,000,000.00	1.89%	--
14	李疆	1,000,000.00	1.89%	--

15	昌吉市疆友投资有限公司	1,000,000.00	1.89%	--
16	陈明宏	1,000,000.00	1.89%	--
17	田凤岐	727,700.00	1.37%	--
18	谢宁	600,000.00	1.13%	--
19	王强	600,000.00	1.13%	货币
20	邱广林	585,000.00	1.10%	货币
21	刘华	400,000.00	0.75%	货币
22	邓清萍	264,700.00	0.50%	--
23	程磊	210,000.00	0.40%	--
24	刘怀君	177,400.00	0.33%	--
25	马晓兵	133,700.00	0.25%	--
26	吕兵	120,000.00	0.23%	--
27	刘宝祥	100,000.00	0.19%	--
28	张志刚	100,000.00	0.19%	--
29	崔俊鲜	100,000.00	0.19%	--
30	喻虹	100,000.00	0.19%	--
31	魏存	100,000.00	0.19%	--
32	单俊英	90,300.00	0.17%	--
33	赵玉元	80,600.00	0.15%	--
34	景宝文	80,600.00	0.15%	--
35	王卫东	80,600.00	0.15%	--
36	杨立刚	80,600.00	0.15%	--
37	马廷锋	70,000.00	0.13%	--
合计		53,000,000.00	100%	--

(十) 新华能第六次增加注册资本

2011年5月25日，新华能召开股东会，决议同意增加注册资本至7000万元，同意：吸收新疆翰海股权投资有限公司、新疆海益股权投资有限公司、新疆德广投资有限责任公司、湖南省厚水投资合伙企业（有限合伙）、江山等7名自然人作为公司新股东认缴新增注册资本。

本次增资具体情况如下表所示：

序号	股东名称	增资价款(元)	新增出资额(元)	占注册资本比例	本次出资方式
1	新疆翰海股权投资有限公司	9,600,000.00	3,000,000.00	4.29%	货币
2	新疆海益股权投资有限公司	7,680,000.00	2,400,000.00	3.43%	货币
3	新疆德广投资有限责任公司	6,400,000.00	2,000,000.00	2.86%	货币
4	湖南省厚水投资合伙企业(有限合伙)	3,200,000.00	1,000,000.00	1.43%	货币
5	田菁	6,400,000.00	2,000,000.00	2.86%	货币
6	江山	5,120,000.00	1,600,000.00	2.29%	货币
7	潘毓荣	3,200,000.00	1,000,000.00	1.43%	货币
8	许凤梅	3,200,000.00	1,000,000.00	1.43%	货币
9	高军	3,200,000.00	1,000,000.00	1.43%	货币
10	王洪江	3,200,000.00	1,000,000.00	1.43%	货币
11	张柏诺	3,200,000.00	1,000,000.00	1.43%	货币
合计		54,400,000.00	17,000,000.00	24.29%	--

2011年6月17日,立信大华会计师事务所有限公司新疆分所出具了《验资报告》(立信大华新字【2011】011号),经审验,截至2011年6月16日,新华能已经收到新疆翰海股权投资有限公司、新疆海益股权投资有限公司、新疆德广投资有限责任公司、湖南省厚水投资合伙企业(有限合伙)、江山等7名自然人缴纳的新增实收资本合计1700.00万元,出资方式为货币出资。

本次增资完成后,新华能股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额(元)	占注册资本比例	本次出资方式
1	王建友	22,683,800.29	32.41%	--
2	新疆中小企业创业投资有限公司	3,570,000.00	5.10%	--
3	新疆维吾尔自治区投资信用保证有限责任公司	3,570,000.00	5.10%	--
4	上海天裕投资管理有限公司	3,385,000.00	4.84%	货币

5	新疆翰海股权投资有限公司	3,000,000.00	4.29%	货币
6	新疆海益股权投资有限公司	2,400,000.00	3.43%	货币
7	新疆德广投资有限责任公司	2,000,000.00	2.86%	货币
8	湖南省厚水投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	1.43%	货币
9	田菁	2,000,000.00	2.86%	货币
10	江山	1,600,000.00	2.29%	货币
11	潘毓荣	1,000,000.00	1.43%	货币
12	许凤梅	1,000,000.00	1.43%	货币
13	高军	1,000,000.00	1.43%	货币
14	王洪江	1,000,000.00	1.43%	货币
15	张柏诺	1,000,000.00	1.43%	货币
16	洪强	2,000,000.00	2.86%	
17	徐福林	1,550,000.00	2.21%	--
18	吴正伦	1,549,999.71	2.21%	--
19	新疆天山水泥股份有限公司	1,500,000.00	2.14%	--
20	康玉月	1,130,000.00	1.61%	--
21	黎涛明	1,130,000.00	1.61%	
22	羊林波	1,130,000.00	1.61%	--
23	毕磊	1,000,000.00	1.43%	--
24	黄文	1,000,000.00	1.43%	--
25	李疆	1,000,000.00	1.43%	--
26	昌吉市疆友投资有限公司	1,000,000.00	1.43%	--
27	陈明宏	1,000,000.00	1.43%	--
28	田凤岐	727,700.00	1.04%	--
29	谢宁	600,000.00	0.86%	--
30	王强	600,000.00	0.86%	--
31	邱广林	585,000.00	0.84%	--
32	刘华	400,000.00	0.57%	--
33	邓清萍	264,700.00	0.38%	--
34	程磊	210,000.00	0.30%	--

35	刘怀君	177,400.00	0.25%	--
36	马晓兵	133,700.00	0.19%	--
37	吕兵	120,000.00	0.17%	--
38	刘宝祥	100,000.00	0.14%	--
39	张志刚	100,000.00	0.14%	--
40	崔俊鲜	100,000.00	0.14%	--
41	喻虹	100,000.00	0.14%	--
42	魏存	100,000.00	0.14%	--
43	单俊英	90,300.00	0.13%	--
44	赵玉元	80,600.00	0.12%	--
45	景宝文	80,600.00	0.12%	--
46	王卫东	80,600.00	0.12%	--
47	杨立刚	80,600.00	0.12%	--
48	马廷锋	70,000.00	0.10%	--
合计		70,000,000.00	100%	--

（十一）有限公司整体变更为股份公司

2012年4月20日，大华会计师事务所有限公司出具《新疆新华能开关有限公司审计报告》（大华审字【2012】3513号）审计报告，审计确认截至2011年12月31日，新华能的净资产为13,990.12万元。

2012年5月30日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具了《新疆新华能开关有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（中威正信评报字【2012】1045号），评估确认截至2011年12月31日，新华能的净资产为15,787.75万元。

2012年5月23日，新华能召开股东会，会议决议以新华能截至2011年12月31日经审计的净资产值13,990.12万元作为依据，折合10,500万股股份，净资产与折合的股份总额的差额3,490.12万元计入资本公积。

2012年6月27日，大华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（大华验字【2012】210号），审验确认截至2012年5月23日，新华能已按《公司法》及有关规定和折股方案，将新疆新华能开关有限公司截至2011年12月31日经审计的净资产人民币139,901,151.52元，按1.33：1的比例折合股份总额10,500万股，

每股1元, 共计股本10,500万元, 大于股本部分的34,901,151.52元计入资本公积。

2012年5月23日, 新华能股东召开创立大会, 会议审议通过《新疆新华能电气股份有限公司章程》等, 选举王建友、赵红燕、荆莉、李林青、齐爱国为新华能第一届董事会董事, 选举葛泽民、李金钢为第一届监事会监事。

2012年8月8日, 经新疆昌吉州工商局核准, 新华能整体变更为股份有限公司, 取得注册号为652301050007611的营业执照。

公司改制过程中, 股东需缴纳个人所得税共计 3,661,630.96 元, 尚未缴纳。公司已催促股东尽快缴纳个人所得税。承担缴纳个人所得税义务的自然人股东计划在 2014 年底之前全部缴清应缴纳的相关税额。

公司控股股东、实际控制人王建友承诺, 若公司负有纳税义务的股东未在 2014 年 12 月 31 日前缴清因公司股改而产生的个人所得税、滞纳金及其他罚款或损失, 将由王建友个人承担向税务部门支付上述款项的责任, 王建友在承担后将向其他个人股东追偿, 且不得以任何借口使公司履行代扣代缴义务受到损失。

(十二) 新华能第七次增加注册资本

2012年12月13日, 新华能召开股东大会, 决议同意增加注册资本至11,413万元, 新增注册资本由新疆中小企业创业投资股份有限公司、新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司、新疆融汇鑫创业投资管理有限公司、康玉月等9名自然人认缴。

本次增资具体情况如下表所示:

序号	股东名称	增资价款(元)	新增股份数(元)	占注册资本比例	本次出资方式
1	新疆中小企业创业投资股份有限公司	5,200,000.00	2,000,000.00	29.91%	货币
2	新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司	5,200,000.00	2,000,000.00	29.91%	货币
3	新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	5,200,000.00	2,000,000.00	29.91%	货币
4	张翼	3,250,000.00	1,250,000.00	13.69%	货币

5	丁红霞	1,300,000.00	500,000.00	5.48%	货币
6	康玉月	728,000.00	280,000.00	3.07%	货币
7	黎涛明	728,000.00	280,000.00	3.07%	货币
8	羊林波	676,000.00	260,000.00	2.85%	货币
9	邓新城	650,000.00	250,000.00	2.74%	货币
10	郭明	286,000.00	110,000.00	1.20%	货币
11	邱广林	260,000.00	100,000.00	1.10%	货币
12	田利民	260,000.00	100,000.00	1.10%	货币
合计		23,738,000.00	9,130,000.00	100.00%	--

2013年1月4日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2012URA3003），截至2012年12月30日，公司已收到新疆中小企业创业投资股份有限公司、新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司、新疆融汇鑫创业投资管理有限公司、康玉月等9名自然人以货币方式缴纳的新增注册资本合计913万元。

本次增资完成后，新华能的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股份数量（元）	占注册资本的比例	本次出资方式
1	王建友	34,040,395.00	29.83%	--
2	新疆中小企业创业投资股份有限公司	7,355,000.00	6.44%	货币
3	新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司	7,355,000.00	6.44%	货币
4	上海天裕投资管理有限公司	5,077,500.00	4.44%	--
5	新疆翰海股权投资有限公司	4,500,000.00	3.94%	--
6	新疆海益股权投资有限公司	3,600,000.00	3.15%	
7	新疆德广投资有限责任公司	3,000,000.00	2.63%	
8	田菁	3,000,000.00	2.63%	
9	洪强	3,000,000.00	2.63%	
10	江山	2,400,000.00	2.10%	
11	吴正伦	2,325,000.00	2.04%	--

12	徐福林	2,325,000.00	2.04%	--
13	新疆天山水泥股份有限公司	2,250,000.00	1.97%	--
14	新疆融汇鑫创业投资管理有 限公司	2,000,000.00	1.75%	货币
15	黎涛明	1,975,000.00	1.73%	货币
16	康玉月	1,975,000.00	1.73%	货币
17	羊林波	1,955,000.00	1.73%	货币
18	毕磊	1,500,000.00	1.31%	--
19	黄文	1,500,000.00	1.31%	--
20	李疆	1,500,000.00	1.89%	--
21	昌吉市疆友投资有限公司	1,500,000.00	1.31%	--
22	湖南省厚水投资合伙企业（有 限合伙）	1,500,000.00	1.31%	--
23	陈明宏	1,500,000.00	1.31%	--
24	王洪江	1,500,000.00	1.31%	--
25	许凤梅	1,500,000.00	1.31%	--
26	高军	1,500,000.00	1.31%	--
27	潘毓荣	1,500,000.00	1.31%	--
28	张百诺	1,500,000.00	1.31%	--
29	张翼	1,250,000.00	1.10%	货币
30	田凤岐	1,091,550.00	0.96%	--
31	邱广林	977,500.00	0.86%	货币
32	谢宁	900,000.00	0.79%	--
33	王强	900,000.00	0.79%	--
34	刘华	600,000.00	0.53%	--
35	丁红霞	500,000.00	0.44%	--
36	邓清萍	382,042.00	0.33%	--
37	程磊	315,000.00	0.28%	--
38	刘怀君	266,128.00	0.23%	--
39	邓新城	250,000.00	0.22%	--
40	马晓兵	200,529.00	0.18%	--

41	吕兵	180,000.00	0.16%	--
42	刘宝祥	150,000.00	0.13%	--
43	张志刚	150,000.00	0.13%	--
44	崔俊鲜	150,000.00	0.13%	--
45	喻虹	150,000.00	0.13%	--
46	魏存	150,000.00	0.13%	--
47	单俊英	135,484.00	0.12%	--
48	赵玉元	120,968.00	0.11%	--
49	景宝文	120,968.00	0.11%	--
50	王卫东	120,968.00	0.11%	--
51	杨立刚	120,968.00	0.11%	--
52	郭明	110,000.00	0.11%	货币
53	马廷锋	105,000.00	0.09%	--
54	田利民	100,000.00	0.09%	货币
合计		114,130,000.00	100%	--

（十二）新华能第五次股权转让

2013年9月7日，许凤梅与王阁签署股权转让协议，约定许凤梅将其所持公司150万股份转让给王阁。本次股权转让完成后，新华能的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股份数量（股）	占注册资本的比例
1	王建友	34,040,395.00	29.83%
2	新疆中小企业创业投资股份有限公司	7,355,000.00	6.44%
3	新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司	7,355,000.00	6.44%
4	上海天裕投资管理有限公司	5,077,500.00	4.44%
5	新疆翰海股权投资有限公司	4,500,000.00	3.94%
6	新疆海益股权投资有限公司	3,600,000.00	3.15%
7	新疆德广投资有限责任公司	3,000,000.00	2.63%
8	田菁	3,000,000.00	2.63%
9	洪强	3,000,000.00	2.63%

10	江山	2,400,000.00	2.10%
11	吴正伦	2,325,000.00	2.04%
12	徐福林	2,325,000.00	2.04%
13	新疆天山水泥股份有限公司	2,250,000.00	1.97%
14	新疆融汇鑫创业投资管理有 限公司	2,000,000.00	1.75%
15	黎涛明	1,975,000.00	1.73%
16	康玉月	1,975,000.00	1.73%
17	羊林波	1,955,000.00	1.73%
18	毕磊	1,500,000.00	1.31%
19	黄文	1,500,000.00	1.31%
20	李疆	1,500,000.00	1.31%
21	昌吉市疆友投资有限公司	1,500,000.00	1.31%
22	湖南省厚水投资合伙企业（有 限合伙）	1,500,000.00	1.31%
23	陈明宏	1,500,000.00	1.31%
24	王洪江	1,500,000.00	1.31%
25	王阁	1,500,000.00	1.31%
26	高军	1,500,000.00	1.31%
27	潘毓荣	1,500,000.00	1.31%
28	张百诺	1,500,000.00	1.31%
29	张翼	1,250,000.00	1.10%
30	田凤岐	1,091,550.00	0.96%
31	邱广林	977,500.00	0.86%
32	谢宁	900,000.00	0.79%
33	王强	900,000.00	0.79%
34	刘华	600,000.00	0.53%
35	丁红霞	500,000.00	0.44%
36	邓清萍	382,042.00	0.33%
37	程磊	315,000.00	0.28%
38	刘怀君	266,128.00	0.23%

39	邓新城	250,000.00	0.22%
40	马晓兵	200,529.00	0.18%
41	吕兵	180,000.00	0.16%
42	刘宝祥	150,000.00	0.13%
43	张志刚	150,000.00	0.13%
44	崔俊鲜	150,000.00	0.13%
45	喻虹	150,000.00	0.13%
46	魏存	150,000.00	0.13%
47	单俊英	135,484.00	0.12%
48	赵玉元	120,968.00	0.11%
49	景宝文	120,968.00	0.11%
50	王卫东	120,968.00	0.11%
51	杨立刚	120,968.00	0.11%
52	郭明	110,000.00	0.11%
53	马廷锋	105,000.00	0.09%
54	田利民	100,000.00	0.09%
合计		114,130,000.00	100%

(十三) 新华能第六次股权转让

2014年5月15日，新疆瀚海股权投资有限公司与李林签署股权转让协议，约定新疆瀚海股权投资有限公司将其所持公司225万股份转让给李林。本次股权转让完成后，新华能的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股份数量（股）	占注册资本的比例
1	王建友	34,040,395.00	29.83%
2	新疆中小企业创业投资股份有限公司	7,355,000.00	6.44%
3	新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司	7,355,000.00	6.44%
4	上海天裕投资管理有限公司	5,077,500.00	4.44%
5	新疆海益股权投资有限公司	3,600,000.00	3.15%
6	新疆德广投资有限责任公司	3,000,000.00	2.63%

7	田菁	3,000,000.00	2.63%
8	洪强	3,000,000.00	2.63%
9	江山	2,400,000.00	2.10%
10	吴正伦	2,325,000.00	2.04%
11	徐福林	2,325,000.00	2.04%
12	新疆天山水泥股份有限公司	2,250,000.00	1.97%
13	新疆翰海股权投资有限公司	2,250,000.00	1.97%
14	李林	2,250,000.00	1.97%
15	新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	2,000,000.00	1.75%
16	黎涛明	1,975,000.00	1.73%
17	康玉月	1,975,000.00	1.73%
18	羊林波	1,955,000.00	1.73%
19	毕磊	1,500,000.00	1.31%
20	黄文	1,500,000.00	1.31%
21	李疆	1,500,000.00	1.31%
22	昌吉市疆友投资有限公司	1,500,000.00	1.31%
23	湖南省厚水投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	1.31%
24	陈明宏	1,500,000.00	1.31%
25	王洪江	1,500,000.00	1.31%
26	王阁	1,500,000.00	1.31%
27	高军	1,500,000.00	1.31%
28	潘毓荣	1,500,000.00	1.31%
29	张百诺	1,500,000.00	1.31%
30	张翼	1,250,000.00	1.10%
31	田凤岐	1,091,550.00	0.96%
32	邱广林	977,500.00	0.86%
33	谢宁	900,000.00	0.79%
34	王强	900,000.00	0.79%
35	刘华	600,000.00	0.53%

36	丁红霞	500,000.00	0.44%
37	邓清萍	382,042.00	0.33%
38	程磊	315,000.00	0.28%
39	刘怀君	266,128.00	0.23%
40	邓新城	250,000.00	0.22%
41	马晓兵	200,529.00	0.18%
42	吕兵	180,000.00	0.16%
43	刘宝祥	150,000.00	0.13%
44	张志刚	150,000.00	0.13%
45	崔俊鲜	150,000.00	0.13%
46	喻虹	150,000.00	0.13%
47	魏存	150,000.00	0.13%
48	单俊英	135,484.00	0.12%
49	赵玉元	120,968.00	0.11%
50	景宝文	120,968.00	0.11%
51	王卫东	120,968.00	0.11%
52	杨立刚	120,968.00	0.11%
53	郭明	110,000.00	0.11%
54	马廷锋	105,000.00	0.09%
55	田利民	100,000.00	0.09%
合计		114,130,000.00	100%

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事基本情况

王建友，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2004年6月至今一直担任本公司董事、总经理。

荆莉，女，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，1998年1月至1999年6月任新疆财政厅财政有偿资金管理中心，1999年7月至今任新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司董事长、总经理，现兼任公司董事。

杨延超，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，2009年1月至2010年2月任新疆凯迪投资有限责任公司财务经理，2010年2月至2012年10月任新疆天山毛纺织股份有限公司副财务总监，2012年10月至今新疆中小企业创业投资股份有限公司财务总监，现任公司董事，并兼任新疆中小企业创业投资股份有限公司财务总监、新疆短电弧科技开发有限公司董事、新疆西拓能源有限公司监事。

赛金萍，女，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998年至2009年任昌吉市昌开电器有限责任公司总经理，2009年至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

齐爱国，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年至2012年任本公司价格控制部经理，2012年5月至今任公司董事、销售部经理。

（二）监事基本情况

李金钢，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年至今任上海天裕投资管理有限公司执行董事，现兼任公司监事。

李江平，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1989年至2009年历任昌吉市昌开电器有限公司业务经理、监事，现任公司市场部中心区经理、职工监事。

单俊英，女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，一级企业人力资源管理师，2007年6月至今一直历任本公司办公室主任、工会副主席、党委副书记，现任公司监事、党委副书记、总经理助理。

（三）高级管理人员基本情况

王建友，公司董事、总经理，详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

赛金萍，公司董事、副总经理，详细个人简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

徐福林，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年5月至1997年6月，于新疆特变电工变压器厂设备科工作，1997年6月至

1999年1月，任新疆特变电工变压器厂销售公司经理，1999年1月至2005年4月，任新疆新特顺电力设备有限责任公司副总经理，2005年4月至今，任公司副总经理。

吴正伦，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1989年1月至2005年5月，于浙江宏达集团工作，2004年6月至今担任公司副总经理。

郭明，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，2003年4月至2005年12月任新疆新天利毛纺织有限责任公司财务部部长，2006年1月至2012年4月任新疆新天利毛纺织有限责任公司财务总监；2012年5月至今任公司副总经理、董事会秘书。

李新明，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，2004年4月至2005年12月担任新疆华洋实业集团工业有限公司财务总监，2006年1月至2006年12月任现任新疆华洋实业集团审计部长，2007年1月至今任公司财务总监。

田利民，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年12月1日至2013年12月31日任宝鸡四方华能电气有限公司总经理，现任本公司总工程师。

袁宇春，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2004年5月至2011年7月任西华大学教师，2011年8月至今任西安丙坤电气有限公司总经理，现任本公司副总经理。

(四) 董事、监事、高级管理人员任期

姓名	职务	任期
王建友	董事长、总经理	2012年5月23日-2015年5月23日
赛金萍	公司董事、副总经理	2012年5月23日-2015年5月23日
杨延超	公司董事	2014年2月12日-2015年5月23日
齐爱国	公司董事	2012年5月23日-2015年5月23日
荆莉	公司董事	2012年5月23日-2015年5月23日
单俊英	公司监事	2014年3月31日-2015年5月23日
李江平	公司监事	2012年5月23日-2015年5月23日

李金钢	公司监事	2012年5月23日-2015年5月23日
郭明	公司副总经理、董事会秘书	2012年5月23日-2015年5月23日
李新明	公司财务总监	2012年5月23日-2015年5月23日
田利民	公司总工程师	2012年11月20日-2015年11月20日
徐福林	公司副总经理	2012年5月23日-2015年5月23日
吴正伦	公司副总经理	2012年5月23日-2015年5月23日
袁宇春	公司副总经理	2012年11月20日-2015年11月20日

八、最近两年主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	63,985.56	51,270.99	49,663.54
股东权益合计（万元）	15,004.88	17,576.78	20,153.33
归属于挂牌公司股东权益合计（万元）	13,355.66	15,631.54	17,403.53
每股净资产（元）	1.31	1.54	1.77
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.17	1.37	1.52
资产负债率（母公司）	75.98%	65.43%	59.82%
资产负债率（合并报表）	76.55%	65.72%	59.42%
流动比率（倍）	0.60	0.51	0.76
速动比率（倍）	0.29	0.34	0.54
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	3294.71	10,960.18	20,079.68
净利润（万元）	-2,571.89	-2,429.32	1,002.17
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-2,275.88	-1,624.76	980.24
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-2,436.18	-3,291.77	699.51
毛利率	22.79%	23.90%	28.02%
净资产收益率	-16.00%	-9.80%	6.00%
扣除非经常性损益后的净	-17.00%	-20.00%	4.00%

资产收益率			
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.14	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.14	0.09
应收账款周转率（次）	0.40	1.16	2.28
存货周转率（次）	0.36	1.92	3.08
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,475.73	-551.00	3,989.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-0.05	0.35

注：以上财务指标的计算方法：

1. 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
2. 净资产收益率（ROE）= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
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. 基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的当期净利润/当期发行在外普通股的加权平均数；
6. 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；
7. 每股净资产=当期净资产/期末注册资本；
8. 资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；
9. 流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；
10. 速动比率=速动资产/流动负债，速动资产=流动资产-（存货+预付账款+其他非速动资产）；
11. 基本每股收益（EPS）= $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
12. 每股净资产=当期净资产/期末注册资本。

九、本次挂牌相关机构的基本情况

（一）主办券商

名称：广州证券股份有限公司

法定代表人：邱三发

住所：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

联系电话：020-88836999

传真：020-88836900

项目负责人：张昱

联系电话：021-20283118

项目小组成员：李守伟、高天、阮瀛波

（二）律师事务所

名称：北京市天兆雨田律师事务所

负责人：于雷

联系电话：010-58075907

住所：北京方庄芳城园1区17号日月天地大厦B座2807室

联系电话：010-58075907

传真：010-58075907

经办律师：杨有陆 于雷

（三）会计师事务所

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：叶韶勋

联系电话：010-65542288

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

联系电话：010-65542288

传真：010-65542288

经办注册会计师：崔艳秋 张梦宇

（四）资产评估机构

名称：中威正信（北京）资产评估有限公司

法定代表人：赵继平

联系电话：010-52262809

住所：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦22层BC室

联系电话：010-52262809

传真：010-52262809

经办评估师：赵继平 孙健

（五）证券交易场所

机构名称：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

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

（六）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

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品、服务情况

（一）主营业务

公司自成立以来长期从事电气设备的研发与生产，主要生产智能化输配电成套设备和元器件，主营业务包括高低压成套电气设备、智能化配电及终端装置、高低压电器元件、电子仪表的研发、设计、制造、安装，以及承接电力工程总承包等。

公司确立了“走智能化、专业化经营道路，开发高低压电器智能化技术，立足新疆和周边省区市场，开拓中西亚国际市场，建设一流智能化电气专业公司”的战略目标，钻研智能电网技术，致力于为客户提供智能化输配电方案。公司是国家级高新技术企业，产品广泛应用于电力、石化、矿山、冶炼、基础建设等领域。

公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

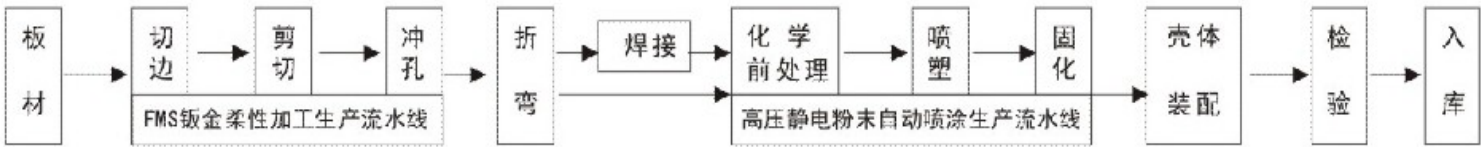
（二）主要产品和服务

目前公司的主要产品包括配电成套设备、智能电网元器件、综合保护装置软硬件、变电设备四大类，服务主要是大型变电站工程总承包，其中配电成套设备占主营业务收入比例最高。公司主要业务集中于电网系统的配电环节，并涉及变电、智能控制、自动化保护等多个领域，用途广泛，可以应用于发电厂、配电变电站、工矿企业、大型建筑工地、油田、学校、居民区、高层建筑、城市与农村电网建设改造和公共设施等。

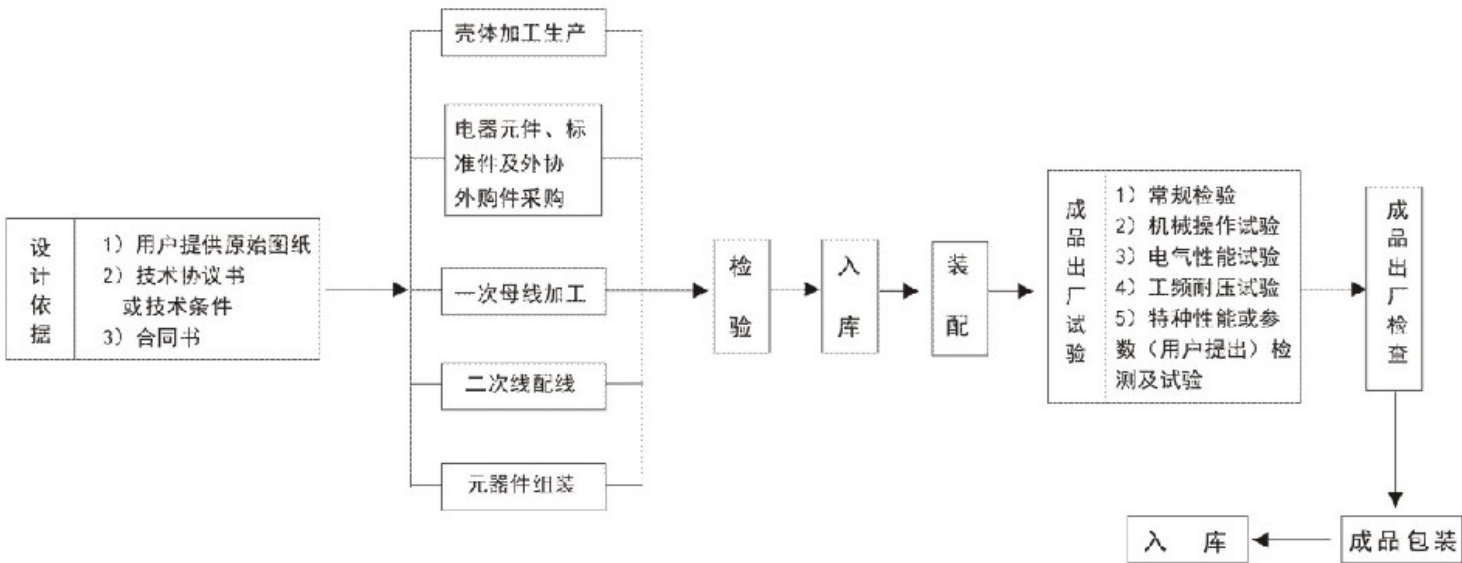
公司产品以市场定价，具体价格由买卖双方商议，以合同的形式确定。公司为用户提供完善的售后服务，质保条款在双方商议后以合同决定，部分销售或施工合同留取质保金，待质保期结束支付。一般情况下，公司为一年内因质量引起的产品故障提供免费维修服务，并可提供终身有偿维修服务。

公司产品生产流程工艺图如下：

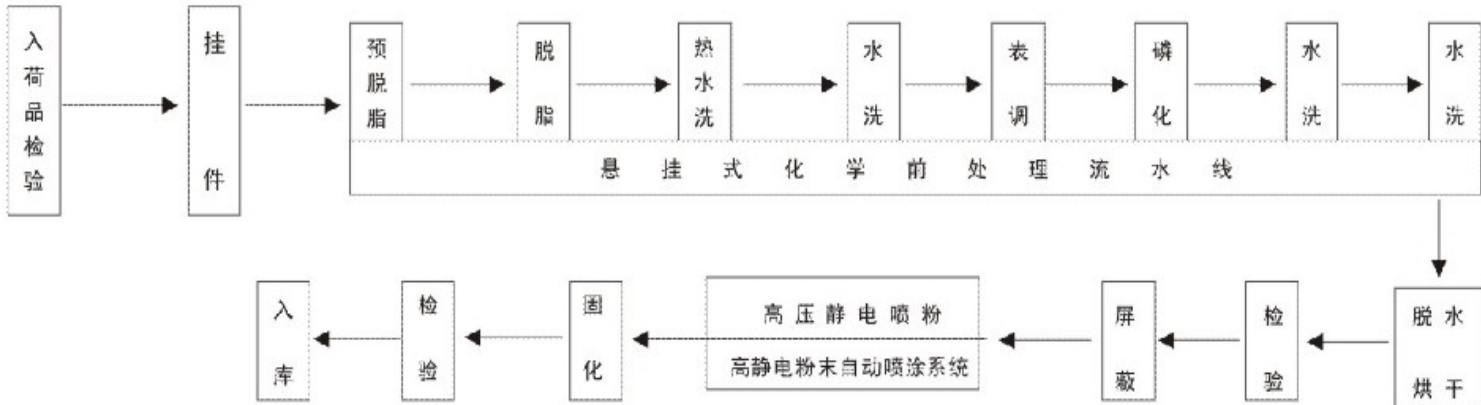
高低压成套开关柜壳体加工生产工艺流程



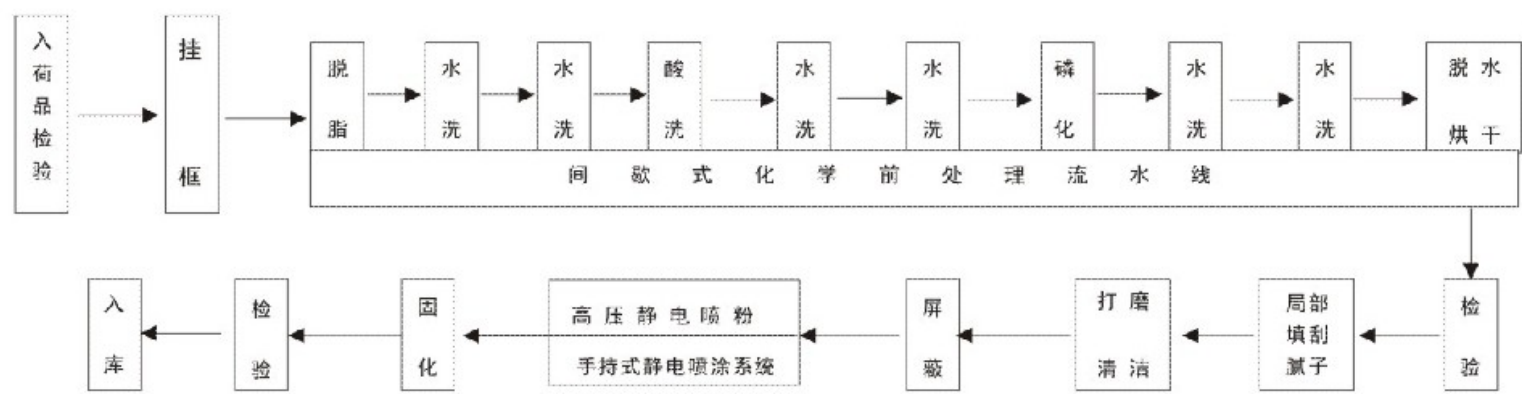
高低压成套开关柜装配生产工艺流程



板件涂装自动生产流水线工艺流程



焊接件涂装间歇式生产流水线工艺流程



公司产品技术先进，用途广泛，具体功能用途和技术特点如下：

1、配电成套设备

配电是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节，配电成套设备的功能主要是把电能分配给不同地点的下级配电设备。公司的配电成套设备主要包括智能高低压开关柜、开关站和配电柜，其中智能开关柜销售收入占公司主营业务收入比例最高。公司将智能电网技术运用于成套设备中，丰富了生产线，提高了产品科技含量。

公司配电成套设备的智能化主要体现在：①配电设备广泛采用模块化系统，用户可以通过各单元排列组合，灵活变更不同的电力输出分配方案；②设备每个模块都装有运行状况指示灯，维护人员可以通过观察指示灯判断故障部位，再通过操作手柄或按钮实现立即隔离故障部件的功能，修复过程无需将整台设备断电；③各个单元都装有智能仪表，可以实时查看电流、电压、无功有功电流、功率因数等重要运行参数，方便使用人员掌握设备运行状态和排查故障隐患；④配电设备均预留了端子，用户可以将多台设备与计算机控制台相连，达到远程监测多设备运行、迅速定位故障、遥控修复机器的目的，该功能尤其适用于大型变电站；⑤公司的成套设备可以通过设计冗余回路等手段，使设备电流异常时立即断开主回路、启用备用回路，达到设备“自愈”的目的，从而实现无人值守；⑥公司的开关柜产品一般会加装补偿电容柜，提升功率因数，帮助用户提高电能利用率。

公司的配电成套设备产品主要包括抽出式配电设备、移开式配电设备、固定

式配电设备和户外开关设备等。

（1）抽出式配电设备

抽出式配电设备的功能单元为抽屉式，各装置主构架是柜式结构，配电开关（即断路器）装于抽屉中，用户通过插拔抽屉来开闭单元。同一开关柜可以安装不同规格的单元，用户可以通过组合各单元实现不同的电流输出分配，使产品输出规格多样化，使用简便灵活。公司的抽出式配电设备的主要产品型号有：

①GCS 型低压抽出式开关柜

该产品适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高、要求与计算机接口的场所，产品主要作为发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。产品工作环境为三相交流频率为 50(60)Hz、额定工作电压为 380V (400V、600V)、额定电流为 4000A 及以下。

该型抽出式开关柜每个电动机控制柜有 22 个 1/2 单元的抽屉，可以根据用户需要任意组合，达到用户需要的配电组合。该产品操作安全、运行可靠、结构紧凑、检修方便、外形美观、标准化程度高，受电柜、动力馈电柜和电动机控制柜母线短路强度均达到 80kA（有效值）/17kA（峰值），在国内高短路强度抽出式开关柜中具有领先水平。



②MNS-MME 低压抽出式开关柜

该产品是模块化多功能低压配电柜，主要应用于冶金、石油、化工工矿企业

及基础设施的配电和电动机控制系统。额定工作电流为 4000V，适合 2500kVA 及以下的配电变压器选用。

柜体是全组装式结构，组合形式可根据用户需要选择抽屉式、固定式、混装式和固定分隔式，柜体内可安装多种型号及规格的元器件，使用灵活方便，兼容性强。



（2）移开式配电设备

移开式配电设备与抽出式设备相仿，区别在于移开式设备适用的电压电流更高，元件规格更大，使用手车代替抽屉进行各单元电路开闭。移开式设备主要有以下几种：

①KYN28A-12 型铠装移开式交流金属封闭开关设备

该型移开式设备适用于三相交流额定电压 12kV，额定频率 50Hz 的配电系统，产品功能为接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。

该开关设备由柜体和中置式可抽出部件（即手车）组成，具有架空进出线、电缆进出线及其他功能方案，经排列组合后能成为各种方案形式的配电装置，应用灵活。该设备可以从正面进行安装调试和维护，使用方便，占地面积小。产品

的工作温度为-40℃~+40℃，适用环境广。



②KYN61-40.5 型铠装移开式交流金属封闭开关设备

该型适用于三相交流额定电压 40.5kV，额定频率 50Hz 的电力系统，主要应用于发电厂、变电所和工矿企业的配电室。

该设备柜体采用组装式设计，配用复合绝缘真空断路器，具有互换性好、更换简单的特点。



(3) 固定式配电设备

固定式配电设备的原件规格一般较小，各功能单元固定安装在柜体中，通过闸刀、按钮来进行电路开关操作。公司生产的固定式配电设备主要包括：

①GGD 型交流低压配电柜

该产品主要面向发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户，适用于交流额定频率 50Hz、额定工作电压 40000V、额定工作电流 4000A 的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

产品柜体采用通用柜形式，具有分段能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高的特点。



②XZG-12 箱型小型化智能固定式金属封闭开关柜系列

该型开关柜主要用途是配电变压器的控制与保护。产品主要用于工矿企业、住宅小区和高层建筑的配电系统，也适用于环网供电单元、发电厂、变电站。该型产品主要安装在变电所、箱式变电站、开闭站和电缆分支箱等成套产品中，可方便满足配电自动化的各种要求。

该型小型智能化开关柜比传统真空断路器、真空负荷开关、组合电器组成的环网柜体积减少近 40%，可节省空间。该型产品还能够灵活地组合成各种方案的供电电压，满足一般供电站及开闭所的要求。同时，该产品与环网柜尺寸、母线布置方式相同，可以与环网柜直接拼接组合，用于进线、母联等方案。



③NGI300 系列固体绝缘开关设备

该产品可以作为配电网的核心单元，适用于各种配电系统，主要应用于变电站、电力系统和公共设施的变电装置和开闭所，还可以用于风电站、高层建筑、公共交通设施、工矿企业、石油化工等领域。

产品配备智能在线检测系统，可以实时监测开关柜内关键部位状态，获取运行参数，自动判断故障发生的可能性。产品由断路器、负荷开关、熔丝筒、绝缘母线和可触摸电缆接头构成，将真空灭弧室、主导电回路、绝缘支撑等有机结合，实现全绝缘、全封闭、免维护，避免相间短路故障。



④HXGN15A-12ZF(R)型环网柜

该型产品是为城市电网改造和建设需要而生产的新型高压开关柜，在供电系统中用于开断负荷电流以及关合短路电流。产品适用于交流 10kV、50Hz 的配电系统中，作为环网供电单元和终端设备，起着电能分配、控制和电气设备的保护作用，也可装在箱式变电所中。产品广泛应用于城市电网建设和改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等。

该产品配用真空负荷开关，操作机构为弹簧操动机构，既可手动也可电动操作。该型环网柜成套性强，体积小，无火灾和爆炸危险。

⑤HXGN□-12(SF6)气体绝缘环网柜

该型产品是为满足电力部门的发展需要而开发的，适用于二级配电网络的环网供电单元、紧凑型箱式变电站和户外环网供电单位。

该产品高压带电部位及开关元件全部密封在不锈钢箱中，以低压力 SF6 气体作为灭弧和绝缘介质，实现小型化、轻量化，并且不易受环境影响；采用模块

化设计，可根据需要形成多回路开关系统；产品还采用不同的界面绝缘结构和全屏蔽型电缆进出线，实现高压部件的插接或柜体的扩展。产品可以配用高压计量柜，可以加装遥控和监控单元。



（4）户外开关设备

户外配电系统对开关设备的尺寸、环境适应能力和外观要求较高。公司生产的户外开关设备主要有：

①NZW300-12/D 630-20A 型柱上智能开关装置

该产品是智能化免维护的户外开关装置，应用于城市智能配电网，适用于变压器容量在 1600kVA 以下的高压计量终端用户。

产品综合了现代配网开关自动化控制技术、参数在线监测技术、信息通讯技术和计算机技术，集测量、保护、控制、通讯于一体。产品拓展性强，适合智能配网终端使用，也可根据用户需求与预付费 IC 卡表、多功能电能表等相匹配，构成高压计量预付费装置，通过 GPRS 或 3G 等通讯网络，实现远程售电、数据采集、保护、监控等功能。

此外，该产品运行稳定性强，工作环境温度为-40℃~+60℃，尤其适合新疆地区使用。



②YK-12-W 户外开关站

该型产品用于城市电网以取代柱上开关，主要安装于街道两侧、居民小区、城市绿化带等集中用电区。

产品由 SF6 气体全绝缘紧凑型开关柜和金属壳体构成，占地小，外形美观。

2、元器件

公司生产的主要元器件产品是断路器、切换开关和微机测控装置，主要应用于配电系统中。

公司主要元器件产品和功能如下表所示：

产品系列	产品型号	产品用途和技术特点
NBW-300 系列微机综合保护测控装置 	L、R、D、B、PT、XB 等	实现中低压线路、变压器、电容器、中小型电动机的保护、测控及断路器控制功能，以及中低压线路中谐波等相关量的越限监测保护及控制，集保护、测量、计量、控制、通讯于一体，应用于 35kV 及以下不同电压等级的变电站

NSI300 系列智能测控仪表 	U-L、I-L、P-L、 W-L、Z-L、Z1-L 等	实现远程数据采集、保护与控制功能，集合了三相电量测量、能量累计、保护系统、数字输入/输出、显示及网络通讯功能，主要应用于电力系统及厂矿 SCDA 系统
VHN2 系列真空断路器 	12、12T、12Y、 24KV 等	将真空、永磁、智能控制等融于一体，作为发电厂、变电站、冶金、石化等领域电力系统的开关设备，具有寿命长、结构简洁、功能完善、通信方便、抗干扰强等特点，可固定安装，也可与盘车配装成手车使用
ZN63A(VBM7)系列侧装式操动机构、真空断路器全套散件 	12KV、24KV 等	作为户内高压开关设备，可安装于固定式开关柜、环网供电、箱变或其他各种非标供电系统，适用于需要频繁操作或多次开断短路电流的场所，主要用于固定式开关柜，可单独使用，也可用于环网供电、箱变或各种非标供电系统
ZW 系列户外高压真空断路器 	ZW32-12 、 ZW7-40.5 等	作为农网和城网户外配电系统的高压开关，可用于分、合负荷电流、过载电流及短路电流，具有开断能力大、安全可靠、可频繁操作、少维护等优点
ZHN 户内高压真空断路器	ZHN85-40.5 等	作为额定电压 40.5kV 的户内高压开关设备，起到控制和保护电气设备的作用，可供工矿企业、

		发电厂及变电站使用，也可应用于其他需要频繁操作的场所，采用灭弧室在上、结构在下的整体布置结构，有效降低了断路器深度，利于调试，设计紧凑，减小了体积并增强了可靠性，产品具有点期限内可靠、使用寿命长、检修方便、免维护的特点
HNW66 系列智能型万能式断路器 	H、M、L 等	用于分配电能、保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的损害，并具有智能保护功能，避免不必要停电，可遥控、遥调、遥测、遥讯，可固定安装或安装于抽屉内
HNM66 系列塑料外壳式断路器 	H、M、L 等	在电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用，具过载、短路和欠电压保护功能，体积小、分段高、飞弧短、抗震动，适用于陆地和船舶环境
HNM 系列小型断路器 	6、6L、30、30LE、HL30 等	用于线路和电气设备的过载、短路、漏电故障保护，可以增加过压、欠压保护功能，适用于工业及民用住宅配电系统
HNQ6 系列双电源自动切换开关	HNQ6 HNQ6M	开关可在无人值守情况下完成常用、备用电源自动转换，机电一体化，无需外加控制器，保证供电可靠连续，适用于 1 类电力系统、高层

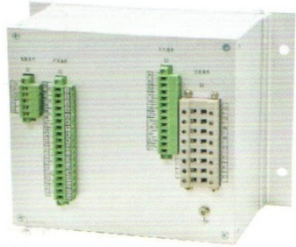
	HNQ6-63D 等	建筑、住宅小区、医院、机场、通讯、消防等，也可军用
HNGL 系列负荷—隔离开关 	125A、200A、400A、500A、1600A 等	用于不同低压线路的切换或者不同负载设备的转换或安全隔离等，可安装于配电柜、开关柜中
HND 系列电涌保护器 	HND6、HND-D、HND-C、HND-B 等	保护电网不受雷击或电涌过电压损害，用于技术未来、机场通信、工厂、智能建筑、医院、消防中心、工业自控室、有线电视机房等，安装于配电柜或开关柜内，适合 TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S 等供电系统

3、综合保护装置及软件

公司的综合保护装置及软件产品由丙坤电气生产，为线路、变压器、电动机、电容器等输配电设施提供智能保护。综合保护装置产品主要分为 35kV 及以下电厂、变电站保护装置系列，110kV 保护装置系列，以及发动机保护成套装置。

(1) 35kV 及以下电厂、变电站保护装置系列

产品类别	产品系列	产品用途
微机主变保护测控装置 	BKB-300 系列	适用于 66kV 及以下各级电压等级两圈变压器的成套保护装置，集保护、控制、测量、通信、录波功能于一体，实现中低压变压器主、后分开配置的保护、测控及断路器控制功能
微机厂变保护测控装置	BKB-305/325/306 系列	适用于 3~35kV 电压等级小电流接地系统或小电阻接地系统中的厂用变、所用变或接地变的保护

		
微机配电变保护测控装置 	BKB-650 系 列 、 BKB-600 系列	适用于 10kV 及以下电压等级不接地系统或小电阻接地系统中的箱式变、厂用变、所用变等的保护测控，集保护、测量、通信等功能于一体，实现低压变压器的保护和测控功能
微机电机保护测控装置 	BKD-300 系 列 、 BKD-650 系 列 、 BKD-600 系列	BKD-300、BKD-650 系列适用于 3kV~10kV 电压等级的中高压异步电动机保护测控装置，BKD-600 系列适用于 10kV 及以下电压等级不同接线方式电动机的保护测控，集保护、测量、控制、通信等功能于一体，实现电动机的保护、测控及断路器控制功能
微机线路保护测控装置 	BKL-300 系 列 、 BKL-650 系 列 、 BKL-600	BKL-300 系列适用于 10kV~66kV 电压等级的线路，集保护、控制、测量、通信、录波功能于一体，实现中低压线路的保护、测控及断路器控制功能；BKL-650、BKL-600 系列适用于箱式变、环网柜和开关柜等 10kV 及以下电压等级的终端用户线路保护测控，集保护、测量、通信于一体，实现低压线路的保护和测控功能
微机 PT 测控装置 	BKPT-600 系列	适用于 10kV 及以下电压等级的电压测量
微机电容器保护测控装置 	BKR-650 系 列 、 BKR-600 系 列 、 BKR-300 系列	BKR-650、BKR-600 系列适用于 10kV 及以下不接地系统 Y 型接线并联电容器组，集保护、测量、通信于一体，实现电容器组的保护和测控；BKR-300 系列适用于 35kV 及以下并列电容器，集保护、控制、测量、通信、录波功能于一体，实现中低压电容器的保护、测控及断路器控制

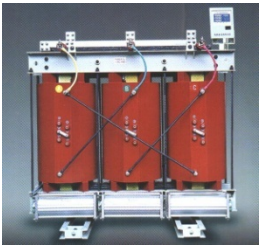
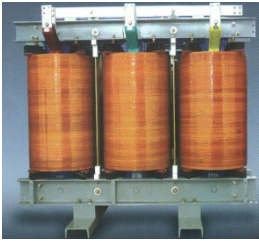
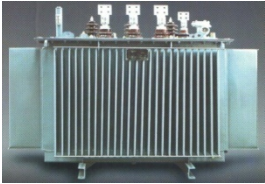
微机综合测控装置 	BKC-600 系列	适用于 10kV 及以下电压等级的电压、电流测量
微机 PT 并列测控装置 	BKPT-300 系列	以过电压保护、低电压保护、接地保护及 PT(TV) 并列为基本配置的微机 PT 监测及并列装置, 适用于 66kV 及以下电压等级的单母分段接线方式的电压互感器并列操作及测控
微机备自投保护测控装置 	BKT-300 系列	适用于 220kV 及以下电压等级的备用电源自投, 集保护、控制、测量、通信、录波功能于一体, 实现中低压线路、变压器等的自动投切、保护、测量及断路器控制功能

4、变压器

公司生产的变压器产品主要包括变压器和箱式变电站, 主要功能是改变交流电电压。

(1) 变压器

产品系列	产品型号	产品用途
油浸式变压器 	D9、S9、S9M、S11、S11M、SZ9、SZ11 等	用于 10kV、20kV 和 35kV 等电压等级的变压
树脂绝缘干式变压器	SC (B) 9、SC (B) 10、SC (B) 11、SCZ (B) 9、SCZ (B)	用于 10kV 和 35kV 等电压等级的变压

	10 等	
环保型干式变压器 	SG (B) 10H 等	用于 10kV 等电压等级的变压
非晶合金变压器 	S (B) H15-M (油浸式)、SC (B) H10 (干式)	用于 10kV 等电压等级的变压
矿用变压器 	KBSGZY (矿用移动式)、KBSG (矿用干式)、KS9 (矿用油浸式) 等	用于 6kV 和 10kV 等电压等级的变压,体积小、损耗低、散热好、稳定性高,适用于有甲烷混合气体和煤尘、且有爆炸危险的矿井、矿山、隧道等

(2) 箱式变电站

公司 6kV~35kV 箱式变电站产品样图如下:



①YB□-12/0.4-□箱式变电站

该产品可安装容量在 100kVA~1600kVA 范围内的变压器，广泛应用于城市电网改造、住宅小区、高层建筑、工矿企业、宾馆、商场、机场、铁路、油田、码头、高速公路及临时性用电设施等，适用于户内户外，作为变电设备使用。

该箱变包括高压开关、变压器和低压开关，使用蜂窝式双层复合板外壳，可安装多种型号变压器，底部均配有小车，方便变压器进出。内置高压环网柜，可安装配网自动化终端，实现短路及单相接地故障检测，便于配网自动化升级。

②ZBW□-40.5 组合式变电站

该产品变压器容量在 400~20000kVA 之间，高压侧为 35kV，低压侧 0.4~10kV，普遍适用于城乡地区、工厂、油田、码头等场所，也可用于大型建设工地。

该变电站由高压开关室、低压开关室、继电保护室和变压器室组成，可安装变电站微机综合自动化系统，便于统一智能化远程管理。

③YB27G-12/0.4 系列美式变电站

该产品变压器容量在 630~1600kVA 之间，适用于高层建筑、别墅、广场公园、居民小区、工程、矿山油田和临时施工用电等。根据所装变压器，可在户外或户内使用。

④ZGS□-35kV 风力发电用美式箱变

该产品变压器容量在 630~1600kVA 之间，主要用于风力发电厂，作为风电设备的配变电设备使用。

5、大型变电站工程总承包服务

公司除生产成套智能配电设备、元器件和变压设备以外，还将上述产品结合起来，推出了大型变电站建设工程总承包服务，为用户提供一体化智能配变电源解决方案。公司的大型变电站产品有模块化和集成化两种，此外还开发了变电站自动化系统。

（1）模块化变电站

①MMZB 35kV 模块化智能变电站

该变电站能够完成 35kV 降压至 10kV 输出的全套过程，可广泛应用于 35kV 及以下电压等级的各用电单位，如配电网变电网工程、电厂、厂矿、大型建筑工地、油田、城镇变电站等，也可用于城农网改造升级。该变电站可以在

-45℃~+45℃环境下运行，因此还可以用于偏远、高海拔地区的流动作业点使用。

该变电站主要由 35kV 配电装置、10kV 配电装置、主变压器、综合自动化和 10kV 配套装置五个功能模块组成，各功能模块采用箱式结构，可灵活搭配选择设计方案。该变电站目前可以具有 14 种应用，70 余套标准化设计方案。综合自动化模块带有保护屏、交直流屏、电度表屏、通讯屏等后台部分，方便用户进行远程在线控制。

模块化变电站示意图如下所示：



（2）集成化变电站

①MJZB 35kV 集成式智能变电站

该变电站各功能单元为集成式安装，无法灵活组合，但功能和适用范围与模块化变电站相似。

该变电站集成智能控制设备，可以达到全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化，可以自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测，从而实现电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能。



(3) BK-Z3000 变电站自动化系统

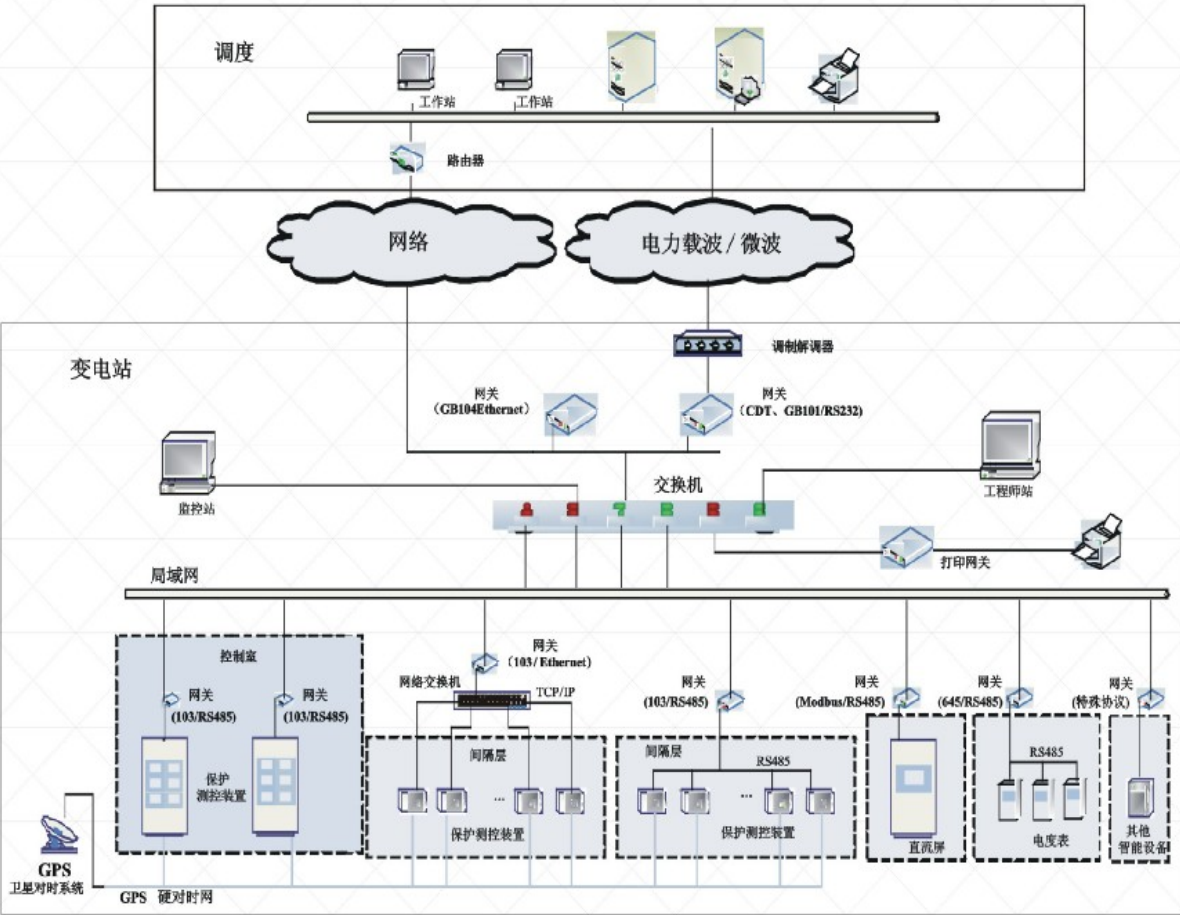
该系统主要用于输配电线路保护、主设备及二次设备保护以及测量控制系统等，适用于变电站。

该系统的网络通信由站控层和间隔层构成，两层内部通过以太网通讯或RS485 接口接入通讯，实现了高速无瓶颈平衡式数据传输，两间通过网关设备BK-TX3001 或 WG1.2 实现转换。网关设备如下图所示：



1U 机箱通信管理机最多可含 4 个网关。

系统的典型组网方式如下所示：



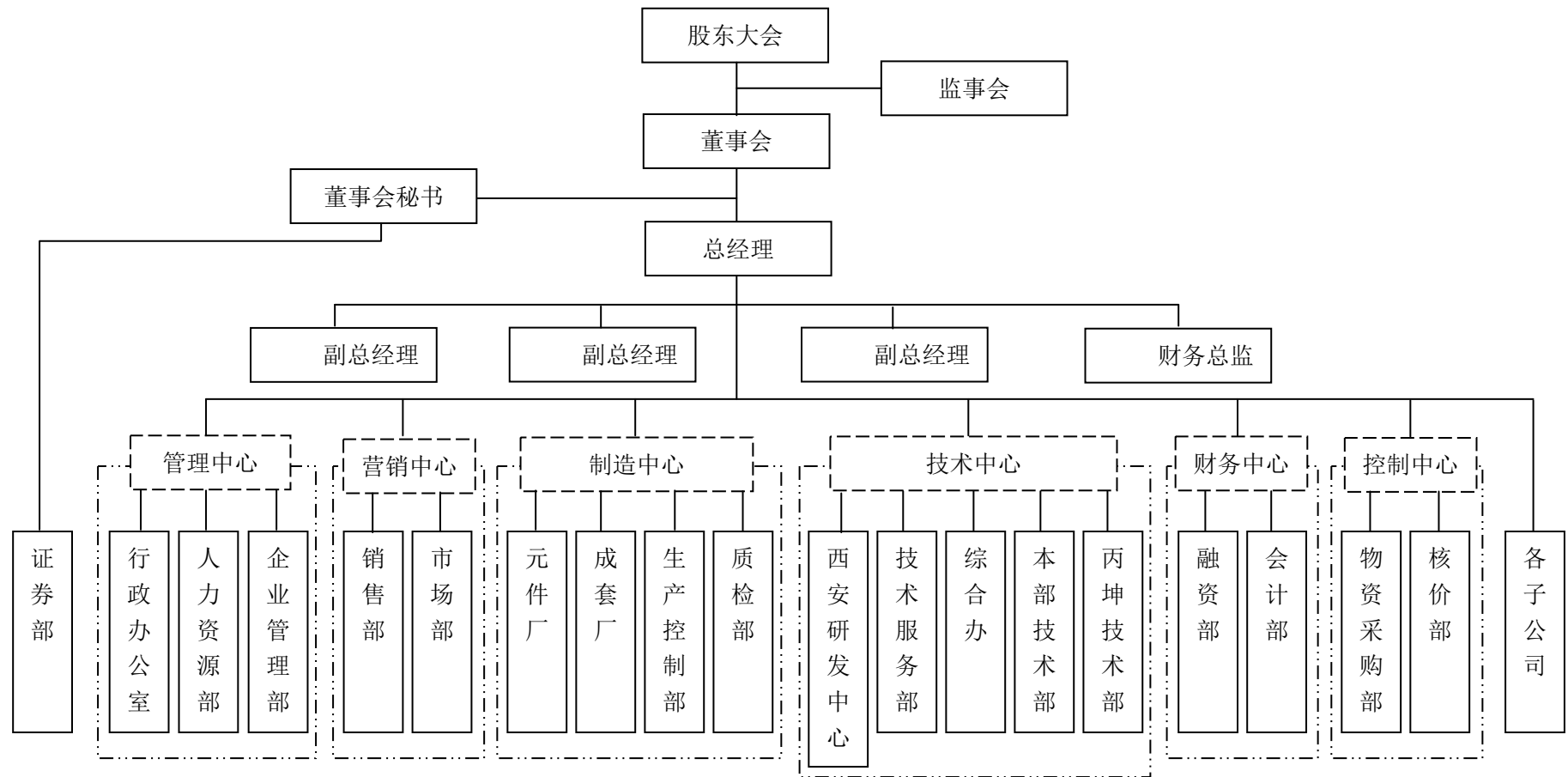
该系统网络可靠，具有良好的灵活性和扩展性，弱化了后台监控功能，在最小组网方式下可无后台机运行。此外，该系统的网关设备可以通过以太网进行现场设置，本身不带键盘及显示，运行可靠。

二、主要产品和服务的流程及方式

(一) 公司内部组织结构

1、组织结构图

公司组织结构图如下所示：



2、公司各部门职责

公司各中心及下属部门职责明细表如下：

部门	职责
证券部	负责按《公司法》、《公司章程》和相关法律法规、规章制度规范公司日常运作；负责按规定召开股东大会、董事会、监事会并作好记录、编制相关文件、保存会议资料；负责与证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构的联络和信息披露工作；负责公司证券相关事宜。
管理中心	负责公司行政办公、人力资源及企业内部管控工作。
行政办公室	负责公司印章、安全、车辆、办公信息化、档案、固定资产台帐的建立及低值易耗品的采购管理；公司证照审核等所有行政管理工作；按照公司业务流程，接受公司营销中心及代理商的相关投标资料，及时处理对外报价并严格按照标书要求制作投标文件、资格预审文件及投标书。
人力资源部	负责人力资源六大模块的具体制定、组织实施执行。
企业管理部	负责公司整体内控体系的建立，运行中监督、考核及整体业务流程的优化完善；组织召开季度经营分析会，负责公司质量体系的运行等与公司经营相关的各类工作。
营销中心	负责市场的开拓和市场研究，新产品推广；负责编制销售计划及组织实施，负责对外签订销售合同事宜，组织制定资金回笼计划，负责市场资源整合，负责公司客户关系维护、客户管理工作，一切与公司销售活动有关的工作。
销售部	根据公司下发的销售部业务范围及销售政策，定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，对客户群进行透彻的分析；完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划并监督实施，并将执行情况及时反馈给总经理。
市场部	根据公司下发的市场部业务范围及销售政策，制定年度营销目标计划并根据片区情况进行分解；建立和完善营销信息收集、处理及保密系统；对竞争品牌产品的性能、价格等的收集、整理和分析；做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；制定各阶段销售实施目标并组织实施。市场推广活动的策划及组织；负责各项目回款工作。更新公司资质，整理更新各招标网站的资料。
制造中心	负责公司各类产品的生产和管理及公司 3C 认证；严格执行生产计划，保证满足客户对工期的要求；制订、贯彻、检查落实安全生产的各项规章制度，制定质量管理计划、抓好产品质量；负责生产设备的使用，维护、保养、维修和管理，负责生产员工的技能培训工作，负责做好产品防护工作，负责生产工时、产值的统计工作；负责一切与生产活动有关的工作及安全。
元件厂	严格按照生产控制部下达的生产计划完成生产任务。负责分厂生产计划的制定及实施，保证生产与经济指标的完成。负责对员工进行安全教育，提高安全意识，确保安全生产。负责分厂质量体系运行、分厂成本控制和降耗节能工作；负责成套厂全体员工的技能考评工作。
成套厂	严格按照生产控制部下达的生产计划完成生产任务。负责分厂生产计划的制定及实施，保证生产与经济指标的完成。负责对员工进行安全教育，提高安全意识，确保安全生产。负责分厂质量体系运行、分厂成本控制和降耗节能工作；负责成套厂全体员工的技能考评工作。

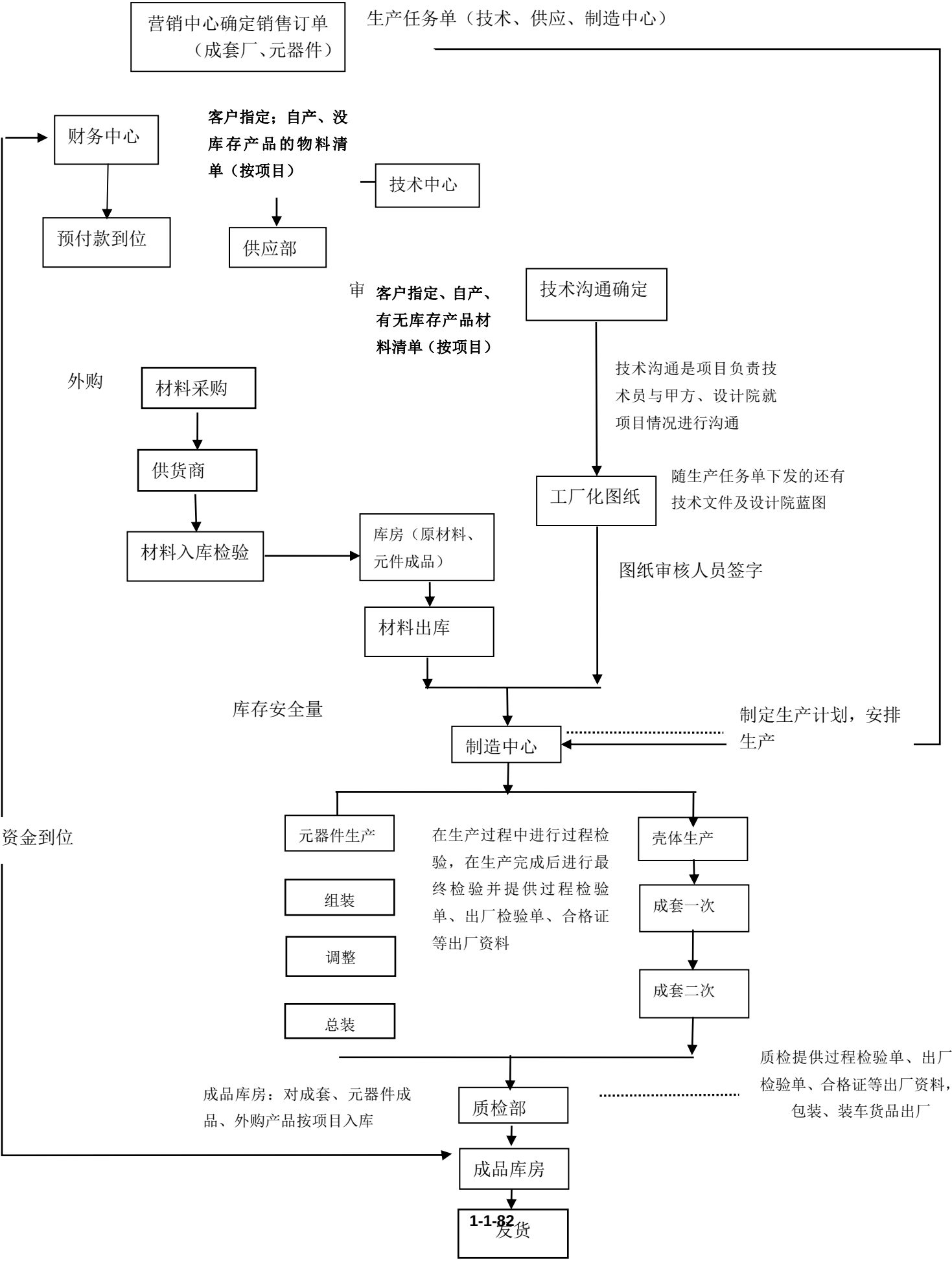
生产控制部	负责制造中心生产系统日常管理及安全工作，公司 3C 认证；制定月、季度的生产计划，负责上报生产报表；对生产设备进行日常保养及维护；负责组织生产调度；负责合同订单的排产、生产过程中原材料成本和产品质量的控制；负责售后服务的安排；负责公司制造中心库房的管控工作。
质检部	做好对计量器具的校验与日常保养工作；做好进货、过程、最终检验；严格控制出厂产品的质量；协助生产控制部完成 3c 的审核工作。
技术中心	主要负责技术及产品研发战略、发展规划和年度开发计划及实施。负责公司技术改造、技术创新工作，拟定新产品、新技术的研制计划并实施，组织新产品的形式试验和鉴定，负责合同产品销售技术支持和设计，负责公司的技术管理与对外技术合作，组织公司知识产权保护、专利申报、负责技术情报管理以及技术标准及工艺标准的制定和监督；协助做好项目申报的技术支持工作；负责电力行业相关认证工作。
西安研发中心	负责公司数字化、常规装置、后台系统及智能断路器产品的开发与创新；组织建立并实施质量体系；完成公司签约的工程项目和咨询项目、申报项目的技术部分；负责项目启动、项目计划、项目客户验收及项目内部总结验收评审相关工作。
技术服务部	及时指导、处理、协调和解决公司各类项目出现的高难度技术问题，为项目实施、产品安装、调试做好技术支持工作。
综合办	负责技术中心团队建设，技术中心加密文件管控，新产品知识产权申报以及技术中心考勤、考核以及日常办公事务，负责技术中心质量管理体系工作及其他电力行业认证工作。负责本部技术部图纸的发放、登记及技术档案管理等工作。
本部技术部	负责公司现有产品成套、元器件及新产品开发的升级和创新，为公司现有产品提供技术保障，为现有产品的市场推广提供技术支持；提升改进老产品，确保产品品种不断更新和扩大，逐步实现产品标准化管理等。
丙坤技术部	负责一次产品与二次产品的开发与升级，为现有产品的市场推广提供技术支持；提升改进老产品，确保产品品种不断更新和扩大，逐步实现产品标准化管理等。
财务中心	负责公司融资及现金收支、银行信贷结算工作；编制财务预算并贯彻执行；拟定公司资金需求及各种财务预算计划，监督各部门资金的合理使用；参与公司各项经济指标的评定和考核工作；负责企业内部以及财政、税务银行等单位的外协工作；做好公司固定资产和流动资产的管理，按相关规定办理相应固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续；负责做好公司的会计核算工作和各种财务报表、账册、凭证等会计资料的汇总和保管；负责一切与公司融资、结算活动相关的工作。
融资部	根据公司战略发展制定合适的融资方案，负责融资渠道的拓展和维护；分析市场和项目的融次风险，对公司短期及长期的融资资金进行预测，出具分析报告。
会计部	负责公司会计业务及委派财务会计的日常业务管理工作。
控制中心	负责公司本部所有产品的物资采购、招标，负责对外签订物资采购合同；负责公司产品的核价、报价及价格审核工作。
物资采购部	掌握公司生产经营活动物资需求情况，把握采购物资供应商等市场资源动向，收集供应商信息和采购价格信息；扩充供应商来源，开发新供应商等。根据不同的产品和供应商制定差异化的采购模式；降低分供方的数量，发

	展/整合供应商；鼓励供应商与企业技术进步的同步发展，对供应商进行激励、督促和淘汰，以培育企业持续、稳定的供应商群体，建立企业稳固的供应链体系。根据技术部下发的材料单及库房库存情况及时准备将材料采购到位；负责公司在内地采购货物的接货；配合库管做好材料的交接入库手续；按照生产计划单和技术要求及时制定和组织生产物资的询价；做好采购基础管理、业务管理、采购计划、询价管理、采购订单管理、到货管理、退货、付款管理及采购统计分析等。
核价部	按照公司核价标准对各个项目进行核价；了解市场动态，收集各类产品的价格，按技术要求对各项目进行核定、审定基准价；负责与技术培训部门及甲方技术人员沟通，对项目核价的准确性和及时性负责；对各项目的核价建立核价档案，以备查。
各子公司	负责微机综保装置及相关产品的技术改造、产品定型生产、销售和高中低压电器设备、断路器的生产和销售以及出口业务；负责公司国际业务的整体运营，完成公司的对外国际业务年度经营目标；负责电力工程项目的投标管理、合同管理、实施执行及工程管理工作；负责输变电工程，以EPC、PC、P方式实施、管理工作；全面建立电力工程的客户服务体系，积极开拓市场渠道，维护客户资源。

（二）公司主要业务流程

1、公司整体业务流程

公司整体业务流程图如下所示

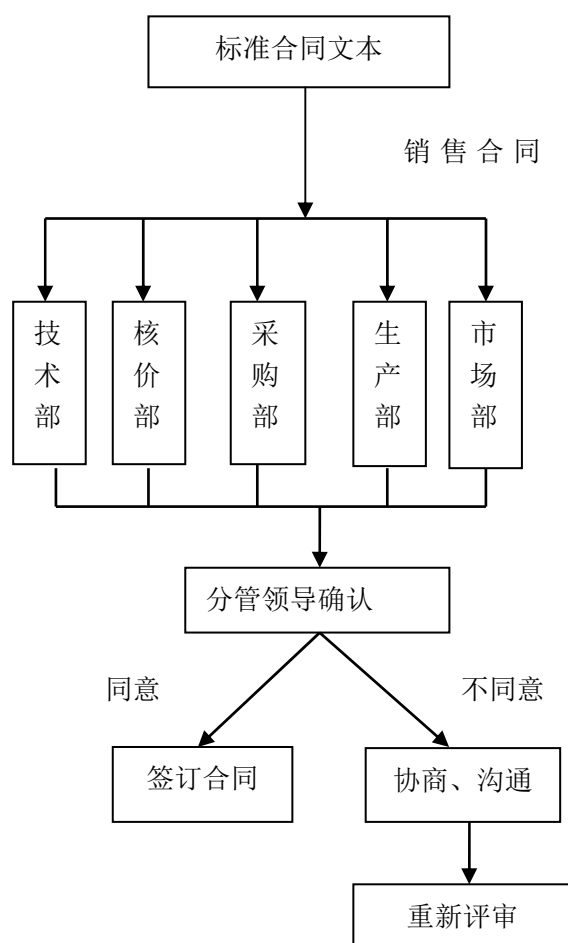


2、公司生产销售各环节具体流程

（1）销售流程

公司销售业务主要通过公司与客户签订产品销售合同或工程承包合同实现，由营销中心负责。公司为产品销售制定了流程制度管理办法，外部特约经销商的销售流程与公司自主销售基本相同，不同之处在于经销商的合同评审阶段不需要律师和财务人员参与。公司为产品推介制作了产品宣传样册，并在昌吉市建有展厅进行展示。

营销中心的合同评审流程如下图所示：



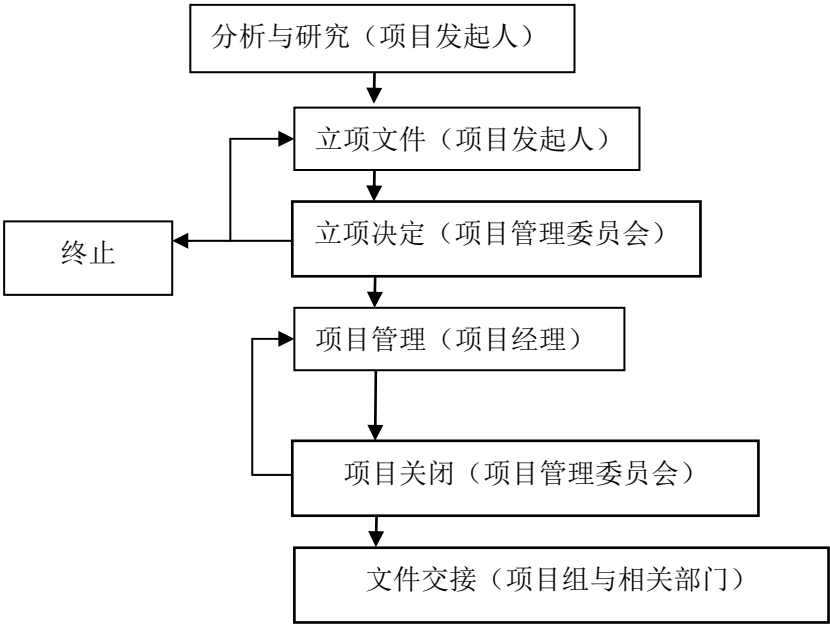
（2）研发流程

公司以自主研发为主，技术研发计划由技术中心规划和实施，相关制度由技术中心制定，由母公司统筹管理，具体研发工作主要由母公司技术部门和丙坤电

气共同执行。

公司的研发项目由研发人员发起，由项目管理委员会管理。项目管理委员会委员长由总经理担任，成员包括总工程师、各生产部门经理、财务经理、人力资源部门经理等，主要负责研发项目的启动、停止，以及项目的奖励和评审工作。

研发项目具体流程图如下：



（3）采购流程

公司采购主要采取项目跟踪制，采购计划主要根据销售或工程合同的项目需求制定。采购流程大体如下：

- ①技术中心根据项目图纸确定所需原材料和零配件的型号与数量，将采购申请提交控制中心；
- ②控制中心根据采购需求，确定生产同档次同类型原料的数家企业，进行询价报价；
- ③采购负责人综合考虑原料质量、价格、供货商资质和收款条件后，选择一家，并提交控制中心副总审批；
- ④签订采购合同；
- ⑤材料提交库房，转交制造中心，采购流程结束。

原材料质检在入库后由制造中心负责。

供应商管理方面，每年公司质检、技术、生产和采购部门组成评审小组对供

货方进行评审，将价廉物美、资质齐全的供货商保存入合格供货方名单，以便未来发展长期合作关系。

除以上情况外，某些销售或工程合同的用户会向公司要求产品原料供货商或原料型号、数量，这时公司采购部门就直接按照客户要求要求进行采购。

对某些大批量低单价的标准化常规原材料的采购（如线材、螺丝等），则由制造中心管理的库房提出物资申购清单，再由控制中心根据申购清单进行采购，保证厂房日常运转流畅。

（4）生产流程

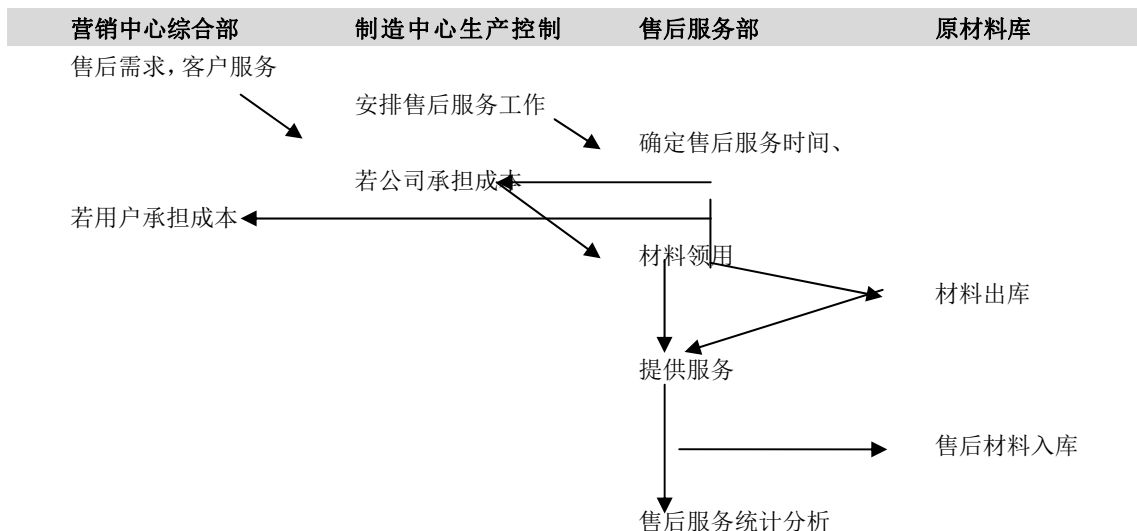
公司主要以销定产，按照客户实际订单和预计需求决定生产产品的型号与数量。营销中心根据与客户签订的合同开具生产任务单，制造中心领取后与技术中心沟通生产技术问题，确认完毕后根据任务单进行生产。此外，制造中心与营销中心共同讨论未来市场需求量，根据预计结果对部分标准化产品进行预先生产。制造中心生产过程中，技术中心委派专人进行技术指导。

制造中心下属的质检部负责生产过程中的质量检测。①在原材料进厂后，质检部进行检验原材料的外观和性能，对难以逐一检测的材料则通过检查产品合格证书来判断材料质量。②在生产过程中，质检部人员对每道生产工序都进行质量监控，关注重要节点，随时检验产品质量。③生产完毕后，再进行出厂检验，整体上检查组装后产成品的质量。④质检部还进行 3C 确认检验，对元器件产品和开关柜产品内的关键元器件进行测试实验，既检测公司生产质量，又检测原材料本身的质量。

制造、检验完成后，产品资料归档，包装入库，准备发货。

（5）售后服务流程

公司产品的售后服务由营销中心、制造中心生产控制部和售后服务部共同合作完成，具体流程和负责部门如下所示：



三、公司业务相关资源情况

（一）公司主要产品使用的技术

1、公司主要技术

公司长期从事配电开关设备生产，积累了丰富的制造经验；同时公司注重创新科技，拥有多项产品研发成果。公司产品所使用的生产技术可替代性弱，原创性强，大部分核心技术为公司或公司人员自主研发取得。

(1) 电子控制设备温度适应技术

目前一般的控制电路需要在常温下工作，对环境要求较高，在面对极端温度环境时容易发生故障或降低效率。公司开发了能使电子控制系统适应极端温度的技术，以达到使用较低成本提高电子控制设备环境温度适应能力的目的。

该技术对相应的电子控制装置 **A** 予以封闭或置于一个相对封闭的环境中加以隔离,同时设置一个温度适应范围较大的电子控制系统 **B**,该控制系统 **B** 设有温度传感器和至少包含加热器、冷却器的自动温度调节装置。**B** 的温度传感器在控制系统 **A** 的封闭空间内。

该技术中，电子控制装置 **A** 是主要工作系统，可以是较大型电子控制系统，其元件的环境适应能力可以较低；而小型控制系统 **B** 的结构较简单，需要完成的任务较单一（**A** 系统的温度自动检测和调节），其元件则需要能够适应较大的温度范围。这样，该技术既能保证电子控制装置 **A** 在极端温度环境下正常工作，又不需要大量购买使用成本高昂的宽温度适应元件，有效降低了成本。

该技术可广泛应用于大型工业设备的控制系统中使用。公司生产的成套配电设备、户外配电变电设备和智能变电站产品主要在新疆地区销售，昼夜温差较大，一年四季的气温变化较极端，而配变电设备本身工作也会产生巨大热量，影响元件寿命。公司的主要配变电产品使用了该技术，具备在极端温度下 ze 常工作的能力，温度适应性强。

此技术为公司自主研发，获得了发明专利“能使电子控制系统适用较宽环境温度范围的方法及控制系统”（专利号 ZL 2007 1 0151663.3）以及实用新型专利“电子控制系统保护装置”（专利号 ZL 2007 2 0178737.8）。

（2）配电开关柜柜体技术

现有的柜式配电设备结构不尽合理，组装使用较为繁琐，提高了成本并影响了部件的正常工作。公司的技术改良了开关柜、电容柜、配电柜等柜式配电设备的结构，对各种柜体的结构进行了优化改进，使组装使用更为方便，使系统能够更好地运行。

这些柜式配电产品的柜体一般由骨架撑起，在内部根据用途装有断路器或变压器等元件。公司的柜体技术通过调整柜体内部结构，优化了变压器、断路器、绝缘子、互感器、母线、电缆等元器件的安装结构，合理设置了隔板、隔离刀与支架，使柜式配电设备安装更方便，结构更合理，工作更稳定，不容易漏电跑电，并可以节约线缆材料成本。这一柜体技术广泛应用于公司的高低压开关柜等产品中。

此技术为公司自主研发，获得了实用新型专利“箱式固定开关柜”（专利号 ZL 2012 2 0532760.3）、“高压电容柜”（专利号 ZL2012 2 0532801.9）、“计量型固定式开关柜”（专利号 ZL 2012 2 0532783.4）、“普通型固定式开关柜”（专利号 ZL 2012 2 0532766.0）、“铠装式移动型户内开关柜”（专利号 ZL 2012 2 0532782.X）、“防火漏电报警型抽出式开关柜”（专利号 ZL 2012 2 0532802.3）和“普通型抽出式开关柜”（专利号 ZL 2012 2 0532781.5）。

（3）变电站通信技术

通信规约对变电站综合自动化系统安全可靠运行起着极其重要的作用，但由于规约种类繁多，致使众多厂商的产品不能很好地兼容。公司开发了变电站综合自动化通信技术，以提供一种结构简单、使用方便、成本低廉的通信系统装置。

这一技术使变电站综合自动化系统通信更为可靠,可以在不改动既有通讯系统的情况下做到通信规约扩展,并减少了规约测试时间,节约了人力物力和时间,提高了工作效率。这一技术还大大简化了通信系统结构,使系统工作更稳定,硬件成本更低廉,广泛应用于各电厂和变电站。

此技术为公司自主研发,获得了实用新型专利“变电站综合自动化通信系统装置”(专利号 ZL 2011 2 0157035.8)。

(4) 继电保护技术

我国继电保护发展缓慢,仍有大量 8 位、16 位机运行,难以满足电力系统发展对功能和精度的要求。

为此,公司开发了继电保护技术,为用户提供一种结构简单、使用方便、技术先进、成本低廉的继电保护解决方案。

该技术利用了双 32 位单片机、16 位 A/D 采用、以太网以及 CANBUS 总线技术,是继电保护技术、通信技术和计算机技术的集成应用,包括电力系统微机保护装置 CPU 插件和交流变换插件。

此技术系公司自主研发,获得了实用新型专利“电力系统微机保护装置的 CPU 插件”(专利号 ZL 2011 2 0019754.3)和“适用于微机保护装置的带多路开关切换的交流变换插件”(专利号 ZL 2010 2 0694641.9)。

(5) 人机界面技术

普通的人机界面技术,其显示模块是主 CPU 的一个外设,通过数据总线和控制线连接,驱动程序是主程序的一部分。这样的设计有两个缺点:第一,系统数据总线过长,抗干扰能力下降,程序编写和后期维护不便;第二,人机界面固定、单色显示,若要升级产品,必须重新设计硬件并同时修改大量程序,延长开发周期,提高升级成本。

为此,公司开发了新型的人机界面技术,为用户提供一种升级方便、彩色显示、信息直观的二次设备保护方案。这一方案可使保护装置的人机界面设计更简单可靠,设计人员可以在 PC 机上进行不同显示风格的液晶模板设计,不用修改人机界面底层程序,提高了设计效率,降低了设计成本和时间成本。这一技术可应用于电厂和各种变电站的自动化系统 35kV 及以下线路二次设备保护装置。

此技术为公司自主研发,获得了实用新型专利“人机界面自动保护及显示装

置”（专利号 ZL 2011 2 0157034.3）。

（6）手车技术

手车是抽出式开关柜中的主要部件，开关柜内主要电器元件安装在上面，通过移动手车实现开关开闭。由于加工精度问题和地面不平两个原因，一般手车的动触头与壳体上的静触头对接时经常出现偏差，给出厂检验、现场调试和送电造成较大不利影响。

公司的手车技术，利用调节螺母、螺栓和轴孔，使手车车轮高度可在10~15mm之间调节，根据现场动、静触头的对接情况以调整车轴高度，使动静触头达到最佳接触状态。该技术结构合理，车轮高度灵活可调，进一步提高了动、静触头稳准对接的性能，应用于公司铠装移开式开关柜等装有手车的配电设备。

此技术为公司自主研发，获得了实用新型专利“高压开关柜手车”（专利号 ZL 2012 2 0532785.3）。

（7）电路设计技术

电器设备的电路设计对设备的散热、抗干扰、运行效率、制造成本等多方面因素有重大影响。

公司注重改良元器件电路，使用的独创设计具有结构简单、使用方便、成本低、抗干扰能力强、信号误差小、可靠性高的特点，方便用户使用和检修，能够在提高产品质量的基础上降低产品成本，可装置于配电成套设备、电力能源微机保护装置、微机开发板应用平台等多种电器设备中，广泛应用于电力系统、企事业单位、部队等。

此技术为公司自主研发，获得了实用新型专利“一种断路器操作回路装置”（专利号 ZL 2011 2 0356535.4）、“硬件双测频回路装置”（专利号 ZL 2011 2 0356536.9）和“一种仿真复位电路装置”（专利号 ZL 2011 2 0356534.X）。

（8）组合式环网柜技术

公司自主研发的组合式环网柜技术属于国内首创，技术领先，能够有效降低环网柜生产成本，提高使用寿命，并减少环境污染。公司未来的环网柜产品将主要应用这一技术。

环网柜是一组高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备。传统环网柜柜体都使用一次整体模具制造而成，不

但模具成本高，而且由于整体制造的柜体使用不同材料，在外力和温度作用下环网柜柜体所受应力并不均匀，容易造成柜体长时间使用后变形开裂，导致成品率和使用寿命低。

公司开发的组合式环网柜技术不需要使用一次性整体柜体模具，而是使用组合式模具，大大降低了对模具材料和制造工艺的要求，减少了生产成本，并提高了成品率。同时，公司利用自主研发的拼接技术，使组合拼装的环网柜仍然能够保持高绝缘性。除此之外，公司的环网柜技术符合绿色环保要求，使用氮气作为绝缘气体，既有利于环保，也适合新疆等极端低温地区使用。

此技术为公司自主研发，公司已申请发明专利“固体环网柜绝缘组件连接方式及可拆卸的组合式固体环网柜绝缘组件”（申请号 201410183416.1）、“固体绝缘开关柜可拆卸实现方法及组合式固体绝缘开关柜”（申请号 201410183484.8）和实用新型专利“可拆卸的组合式固体环网柜绝缘组件”（申请号 201420222615.4）、“组合式固体绝缘开关柜”（申请号 201420222638.5）。

（9）手动合闸永磁机构技术

永磁机构是断路器的操作机构，用于断路器分合动静触头，使其能切断额定电流，开断关合短路电流，开合各种空载和负荷电路。

公司的永磁机构技术，可以使断路器在断电状态下手动合闸，方便使用和检修。该技术由田利民研发成功。

2、公司重点技术研发方向

公司本着“生产一代、储备一代、发展一代”的研发原则，将继续研发新兴科技，组织新产品开发。目前公司的技术研发方向为提高输配电产品智能化水平，重点是改良元件的光纤通信技术，方便用户检查设备各部件运行情况，提升用户应用体验。公司还将发展低成本高产品率的先进组合式环网柜，使其成为公司未来在新疆地区的主要产品。另外，针对国内目前尚无法规模化制造 10kV 户内智能断路器的现状，公司将继续大力发展国内领先的户内高压智能断路器技术，研发使用数字化光纤接口、可以规模制造的新一代智能断路器，使产品能够即插即用，依靠网络通信协议进行信息传输。

（二）主要无形资产情况

2012 年 8 月 8 日，经新疆昌吉州工商行政管理局核准，新疆新华能开关有

限公司整体变更为新疆新华能电气股份有限公司，营业执照注册号为652301050007611，原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、相关证书等均由股份公司依法全部承继，并承诺所有资产、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

公司拥有的无形资产主要包括土地使用权、财务及办公软件、专利技术、商标注册费、技术转让费、软件技术和外观设计专利。截至2014年6月30日，公司无形资产构成情况如下表所示：

单位：元

项目	账面原值	累计摊销	账面净值
土地使用权	65,872,363.00	3,908,162.41	61,964,200.59
财务及办公软件	525,050.07	315,018.86	210,031.21
专利技术	2,164,349.05	329,913.14	1,834,435.91
商标注册费	75,978.27	27,223.24	48,755.03
技术转让费	80,000.00	49,931.55	30,068.45
软件技术	4,745,952.19	2,591,092.52	2,154,859.67
外观设计专利	2,996.64	1,278.07	1,718.57

1、土地使用权

截至本说明书签署日，公司及下属子公司拥有土地使用权证如下：

序号	土地坐落	权证编号	用途	取得方式	面积（㎡）	终止日期	所有权人	他项权利
1	昌吉高新技术 产业开发区	昌市国用（2011） 第20110208号	061 工 业用地	出让	98584.89	2061.03.14	精密架构	无抵押
2	昌吉市北京南 路85号小区	昌市国用（2013） 第20130189号	061 工 业用地	出让	61157.49	2061.12.06	新华能	无抵押
3	昌吉高新技术 产业开发区创 新大道	昌市国用（2013） 第20130396号	061 工 业用地	出让	306670.66	2062.08.13	新华能	其中66667平方 米抵押工商银行 昌吉州分行； 19500.52平方 米抵押建行昌吉 州分行； 220503.14平方 米抵押昌吉信用 联社
4	昌吉市北京南	昌市国用（2013）	061 工	出让	27778.80	2054.08.05	新华能	抵押昆仑银行

	路 85 号小区	第 20130173 号	业用地					
5	北京南路 85 号	昌市国用(2013)第 20130076 号	061 工业用地	出让	55763.20	2054.08.05	新华能	30756.41 平方米抵押华夏银行乌鲁木齐分行；其中 25006.79 平方米抵押昌吉市信用社

2、专利技术

截至本说明书签署日，公司及下属子公司共拥有专利 23 项，其中自主研发发明专利 1 项，自主研发实用新型专利 16 项，自主研发外观设计专利 2 项，继受取得专利 4 项。公司专利情况如下：

序号	名称	专利权人	专利类型	专利号	授权公告日/转让获得日	有效期限	取得方式
1	能使电子控制系统适用较宽环境温度范围的方法及控制系统	新华能	发明专利	ZL 2007 1 0151663.3	2010.12.22	20 年	原始取得
2	电子控制系统保护装置	新华能	实用新型	ZL 2007 2 0178737.8	2008.08.27	10 年	原始取得
3	普通型抽出式开关柜	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0532781.5	2013.04.03	10 年	原始取得
4	普通型固定式开关柜	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0532766.0	2013.04.03	10 年	原始取得
5	防火漏电报警型抽出式开关柜	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0532802.3	2013.04.03	10 年	原始取得
6	铠装式移动型户内开关柜	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0532782.X	2013.04.03	10 年	原始取得
7	计量型固定式开关柜	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0532783.4	2013.04.03	10 年	原始取得
8	高压开关柜手车	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0532785.3	2013.04.03	10 年	原始取得
9	箱式固定性开关柜	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0532760.3	2013.04.03	10 年	原始取得
10	高压电容柜	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0532801.9	2013.04.03	10 年	原始取得
11	变电站综合自动化通信	丙坤电气	实用新型	ZL 2011 2	2011.10.26	10 年	原始取得

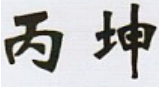
	系统装置			0157035.8			
12	电力系统微机保护装置 的 CPU 插件	丙坤电气	实用新型	ZL 2011 2 0019754.3	2012.04.18	10 年	原始取得
13	适用于微机保护装置的 带多路开关切换的交流 变换插件	丙坤电气	实用新型	ZL 2010 2 0694641.9	2011.08.03	10 年	原始取得
14	人机界面自动保护及显 示装置	丙坤电气	实用新型	ZL 2011 2 0157034.3	2012.03.28	10 年	原始取得
15	继电保护装置箱体	丙坤电气	外观设计	ZL 2006 3 0089729.7	2007.06.27	10 年	原始取得
16	一种仿真复位电路装置	新华能研 发中心	实用新型	ZL 2011 2 0356534.X	2012.05.30	10 年	原始取得
17	一种断路器操作回路装 置	新华能研 发中心	实用新型	ZL 2011 2 0356535.4	2012.04.25	10 年	原始取得
18	硬件双测频回路装置	新华能研 发中心	实用新型	ZL 2011 2 0356536.9	2012.05.02	10 年	原始取得
19	数字化变电站微机保护 测控箱（DSP9000）	新华能研 发中心	外观设计	ZL 2011 3 0334125.5	2012.02.22	10 年	原始取得
20	具备永磁和弹簧机构特 性的真空断路器自适应 操动机构	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0283917.3	2013.02.20	10 年	继受取得
21	真空断路器的操动机构 柔性连接器	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0284051.8	2013.02.20	10 年	继受取得
22	新型永磁操动机构	新华能	实用新型	ZL 2012 2 0283998.7	2013.02.20	10 年	继受取得
23	大容量真空断路器用永 磁机构	新华能	实用新型	ZL 2008 2 0029943.7	2013.02.20	10 年	继受取得

公司继受取得的专利由田利民研发。

3、商标

截至本说明书签署日，公司及下属子公司拥有国内注册商标 3 项，具体情况如下表所示：

序号	商标	注册人	核定使用 类别	注册号	有效期限
----	----	-----	------------	-----	------

1		新华能	9	4641789	2008.02.21-2018.02.20
2		丙坤电气	9	5662658	2009.08.28-2019.08.27
3		丙坤电气	9	10524937	2013.04.14-2023.04.13

4、软件、集成电路技术

截至本说明书签署日，公司及下属子公司拥有软件著作权如下：

序号	名称	著作权人	证书编号	取得方式	发表日	保护期	使用情况
1	BK-3000 铁路道口 电气控制软件 V4.1	丙坤电气	软著登字第 039543 号	原始取得	2005.04.30	50 年	已使用
2	BK-3000 柴油机高 压油泵试验台测试 软件 V1.2	丙坤电气	软著登字第 039542 号	原始取得	2005.05.06	50 年	已使用
3	BK-BJ3000 继电 保护自动化系统软 件 V1.0	丙坤电气	软著登字第 064063 号	原始取得	2006.07.08	50 年	已使用
4	BK-R3000 面向电 力行业的计算机辅 助产品开发平台软 件	丙坤电气	软著登字第 064064 号	原始取得	2006.07.01	50 年	已使用
5	BK-J3000 软件系 统 V1.0.1	丙坤电气	软著登字第 0528994 号	原始取得	2012.11.16	50 年	已使用
6	DPS8000 电力监 控系统 V1.0	新华能研发 中心	软著登字第 0428872 号	原始取得	未发表	50 年	已使用

截至本说明书签署日，公司及下属子公司拥有集成电路布图设计如下：

序号	名称	著作权人	证书编号	取得方式	颁证日	保护期	使用情况
1	CPU1_BK-Z3000 (双核核心 CPU 模块)	丙坤电气	第 4544 号	原始取得	2011.06.29	10 年	已使用

5、正在申请的专利技术

公司正在申请的专利情况如下：

序号	名称	专利权人	申请类型	申请号	申请日期	取得方式
1	固体环网柜绝缘组件连接方式及可拆卸的组合式固体环网柜绝缘组件	新华能	发明专利	201410183416.1	2014.04.30	原始取得
2	固体绝缘开关柜可拆卸实现方法及组合式固体绝缘开关柜	新华能	发明专利	201410183484.8	2014.04.30	原始取得
3	可拆卸的组合式固体环网柜绝缘组件	新华能	实用新型	201420222615.4	2014.04.30	原始取得
4	组合式固体绝缘开关柜	新华能	实用新型	201420222638.5	2014.04.30	原始取得
5	具备永磁和弹簧机构特性的真空断路器自适应操动机构	新华能	发明专利	2012101990264	2012.06.15	继受取得

（三）业务许可或资质情况

公司自成立至今，一直从事输配电成套设备、元器件的研究、开发、生产和销售业务，产品销售是公司主要收入来源。2014年起，公司开始进行工程承包业务，主要负责工程环节的设备生产、安装任务，仍然属于输配电设备的生产范畴。

公司业务所需资质目前已经齐备，能够保证公司正常开展业务。公司生产的产品遵循国家关于强制认证的规定，低压产品取得公司中国国家强制性产品认证（3C）证书，高压产品取得型式试验报告。

公司获得的中国国家强制性产品认证（3C）证书有：

序号	范围	使用权人	证书编号	有效期	发证机关
1	动力配电箱（低压成套开关设备）	新华能	2006010301187377	2014.01.09-2019.01.09	中国质量认证中心
2	低压抽屉式开关柜（低压成套开关设备）	新华能	2005010301166052	2014.01.09-2017.06.06	中国质量认证中心
3	抽出式开关柜（低压成套开关设备）	新华能	2009010301341839	2014.01.09-	中国质量认证中心

				2017.06.06	
4	交流低压配电柜（低压成套开关设备）	新华能	2005010301166053	2014.01.09-2017.06.06	中国质量认证中心
5	配电柜（低压成套开关设备）	新华能	2009010301341840	2014.01.09-2017.06.06	中国质量认证中心
6	低压无功功率补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）	新华能	2010010301428062	2014.01.09-2015.09.13	中国质量认证中心
7	抽出式开关柜（低压成套开关设备）	新华能	2009010301350109	2014.01.09-2017.06.06	中国质量认证中心
8	抽出式开关柜（低压成套开关设备）	新华能	2009010301350110	2014.01.09-2017.06.06	中国质量认证中心
9	照明计量配电箱（配电板）	新华能	2006010301187378	2014.01.09-2019.01.09	中国质量认证中心
10	塑料外壳式断路器	新华能	2011010307505460	2014.04.18-2016.11.10	中国质量认证中心
11	塑料外壳式断路器	新华能	2011010307505458	2014.04.18-2016.11.10	中国质量认证中心
12	塑料外壳式断路器	新华能	2011010307505461	2014.04.18-2016.11.10	中国质量认证中心
13	塑料外壳式断路器	新华能	2011010307505457	2014.04.18-2016.11.10	中国质量认证中心
14	塑料外壳式断路器	新华能	2011010307505456	2014.04.18-2016.11.10	中国质量认证中心
15	万能式断路器	新华能	2011010307508542	2014.04.18-2016.11.07	中国质量认证中心
16	万能式断路器	新华能	2011010307505462	2014.04.18-2016.11.07	中国质量认证中心
17	交流低压抽屉柜（低压成套开关设备）	阿勒泰新华能	2013010301605847	2013.03.29-2018.03.29	中国质量认证中心
18	配电箱（配电板）	阿勒泰新华能	2013010301624662	2013.07.12-2018.07.12	中国质量认证中心

公司获得的国家强制性（3C）产品认证试验报告、CQC 自愿性产品认证试验报告等型式试验报告如下所示：

序号	证书名称	范围	使用权人	证书编号	发证机关
1	CQC 自愿性产品认证试验报告	户内金属铠装抽出式开关设备	新华能	V2006CQC044316-65351	辽宁电力科学研究院（东北电力电器产品质量检测站）
2	CQC 自愿性产品认证试验报告	户内金属铠装抽出式开关设备	新华能	V2005CQC021018-22425	辽宁电力科学研究院（东北电力电器产品质量检测站）
3	检验报告	KYN28-12/4000-40 型铠装移开式交流封闭开关设备	新华能	095109	机械工业高压电器产品质量检测中心（沈阳）
4	国家强制性产品认证试验报告	低压抽屉式开关柜	新华能	A2012CCC0301-1299436	甘肃电器科学研究院
5	国家强制性产品认证试验报告	抽出式开关柜	新华能	A2012CCC0301-1299437	甘肃电器科学研究院
6	国家强制性产品认证试验报告	配电柜	新华能	A2012CCC0301-1299435	甘肃电器科学研究院
7	国家强制性产品认证试验报告	交流低压配电柜	新华能	A2012CCC0301-1299434	甘肃电器科学研究院
8	国家强制性产品认证（CCC）试验报告	动力配电箱	新华能	A2007CCC0301-527469	天水长城电器试验研究所低压电器检测站
9	国家强制性产	照明计量配电箱	新华能	A2006CCC0301-364501	天水长城

	品认证（CCC） 试验报告				电器试验 研究所低 压电器检 测站
10	国家强制性产 品认证试验报 告	抽出式开关柜	新华能	A2012CCC0301-1299438	甘肃电器 科学研究院
11	国家强制性产 品认证试验报 告	抽出式开关柜	新华能	A2012CCC0301-1299439	甘肃电器 科学研究院
12	国家强制性产 品认证（CCC） 试验报告	低压无功功率补偿柜	新华能	A2009CCC0301-706757	天水长城 电器试验 研究所低 压电器检 测站
13	CQC 自愿性产 品认证试验报 告	箱型固定式金属封闭 开关设备	新华能	V2005CQC021018-22426	辽宁电力 科学研究院（东北 电力电器 产品质量 检测站）
14	CQC 自愿性产 品认证试验报 告	箱型固定式金属封闭 开关设备	新华能	V2005CQC021018-22426	辽宁电力 科学研究院（东北 电力电器 产品质量 检测站）
15	CQC 自愿性产 品认证试验报 告	箱式变电站（高压/低压 预装式变电站）	新华能	V2005CQC021009-21030	山东省产 品质量监 督检验研 究院
16	CQC 自愿性产 品认证试验报 告	箱式变电站（高压/低压 组合式变电站）	新华能	V2005CQC021009-21039	山东省产 品质量监 督检验研 究院
17	CQC 自愿性产 品认证试验报 告	户内箱型固定式开关 设备	新华能	V2006CQC001028-12326	辽宁电力 科学研究院（东北 电力电器 产品质量

					检测站)
18	CQC 自愿性产品认证试验报告	箱型固定式交流金属封闭开关设备	新华能	V2006CQC044316-65356	辽宁电力科学研究院(东北电力电器产品质量检测站)
19	CQC 自愿性产品认证试验报告	箱型小型化固定式金属封闭开关设备	新华能	V2007CQC21018-37656	辽宁电力科学研究院(东北电力电器产品质量检测站)
20	检验(试验)报告	箱式固定交流金属封闭开关设备	新华能	14Q1538-S	国家电器产品质量监督检验中心
21	CQC 自愿性产品认证试验报告	户内金属铠装抽出式开关设备	新华能	V2006CQC44408-66276	辽宁电力科学研究院(东北电力电器产品质量检测站)
22	CQC 自愿性产品认证试验报告	风力发电用箱式变电站(高压/低压预装式变电站)	新华能	V2005CQC21009-21031	山东省产品质量监督检验研究院
23	CQC 自愿性产品认证试验报告	美式箱式变电站(高压/低压预装式变电站)	新华能	V2005CQC21009-21032	辽宁电力科学研究院(东北电力电器产品质量检测站)
24	国家强制性产品认证(CCC)试验报告	低压抽出式开关柜	新华能	A2007CCC0301-535088	天水长城电器试验研究所低压电器检测站
25	检验(试验)报告	固体绝缘环网开关设备	新华能	13Q2484-S	国家电器产品质量

					监督检验中心
26	检验（试验）报告	固体绝缘环网开关设备	新华能	13Q2485-S	国家电器产品质量监督检验中心
27	检验（试验）报告	固体绝缘环网开关设备	新华能	13Q2476-S	国家电器产品质量监督检验中心
28	国家强制性产品认证试验报告	塑料外壳式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035307	甘肃电器科学研究院
29	国家强制性产品认证试验报告	塑料外壳式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035306	甘肃电器科学研究院
30	国家强制性产品认证试验报告	塑料外壳式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035303	甘肃电器科学研究院
31	国家强制性产品认证试验报告	塑料外壳式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035307	天水长城电器试验研究所
32	检验（试验）报告	户内高压固封永磁式真空断路器	新华能	12K0548-S	国家电器产品质量监督检验中心
33	检验报告	VHN2-12/4000-40 型户内高压真空断路器	新华能	095110	机械工业高压电器产品质量检测中心（沈阳）
34	国家强制性产品认证试验报告	万能式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035309	天水长城电器试验研究所
35	国家强制性产品认证试验报告	万能式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035308	天水长城电器试验研究所
36	国家强制性产品认证试验报告	塑料外壳式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035303	天水长城电器试验研究所

	告				研究所
37	国家强制性产品认证试验报告	塑料外壳式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035304	天水长城电器试验研究所
38	国家强制性产品认证试验报告	塑料外壳式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035304	甘肃电器科学研究院
39	国家强制性产品认证试验报告	塑料外壳式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035305	天水长城电器试验研究所
40	国家强制性产品认证试验报告	塑料外壳式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035305	甘肃电器科学研究院
41	国家强制性产品认证试验报告	塑料外壳式断路器	新华能	A2010CCC0307-1035306	天水长城电器试验研究所
42	检验（试验）报告	铠装一开始金属交流封闭开关设备	新华能	11Q0463-S	国家电器产品质量监督检验中心
43	国家强制性产品认证试验报告	变压器随器自动补偿装置	新华能	A2010CCC0301-1293944	甘肃电器科学研究院
44	检验（试验）报告	SCB10-1000/10 干式电力变压器	新华能	10N0065-S	国家电器产品质量监督检验中心
45	检验（试验）报告	S11-M-1000/10 油浸式电力变压器	新华能	10M0070-S	国家电器产品质量监督检验中心
46	检验（试验）报告	NZW-300-12/D630-20 柱上用智能开关装置	新华能	10Q0256-S	国家电器产品质量监督检验中心

公司已于 2014 年全面开展工程承包业务，目前正在履行的承包合同为与玛纳斯澳洋科技有限责任公司签署的《建设总承包合同书》和与伊犁新天煤化工有限责任公司签署的《建设总承包合同书》。公司获得了相应的承包资质如下：

序号	名称	范围	使用权人	证书编号	有效期	发证机关
1	承装（修、试） 电力设施许可证	承装类四级 承修类四级 承试类四级	新华能	3-5-00018-2013	2013.12.26- 2019.12.25	国家能源局新疆监管办公室

公司严格遵守国家关于产品质量的要求。公司产品达到质量管理体系（CNAS）和质量管理体系（MGMT.SYS.）规定的标准。此外，公司多种产品自愿进行并获得了与质量相关的评测，并获得相关认证证书。公司获得的质量认证证书如下表所示：

序号	名称	范围	使用权人	证书编号	有效期/取得日期	发证机关
1	质量管理体系认证证书（CNAS）	35kV 及以下高压开关柜、箱式变电站、镉镍电池直流屏、插接式绝缘密集母线槽、电缆桥架、VHN2-12 户内高压真空断路器及低压断路器	新华能	0413Q10291R1M	2013.11.01- 2016.10.31	华信技术检验有限公司
2	质量管理体系认证证书（MGMT.SYS.）	35kV 及以下高压开关柜、箱式变电站、镉镍电池直流屏、插接式绝缘密集母线槽、电缆桥架、VHN2-12 户内高压真空断路器及低压断路器	新华能	0413Q10291R1M	2013.11.01- 2016.10.31	华信技术检验有限公司
3	质量管理体系认证证书	10-110kV 电厂、变电站使用的成套继电保护装置	丙坤电气	00112Q25098R0M/6100	2012.06.04- 2015.06.03	中国质量认证中心
4	产品型号使用证书	变压器保护装置 BKB-105	丙坤电气	2010108	2010.05.07	中电协继电保护及自动化设备分会技术标准中心
5	产品型号使用证书	变压器差动保护测控装置 BKB-301	丙坤电气	2007047	2007.01.24	中电协继电保护及自动化设备分会技术标准中心

6	产品型号使用证书	变压器后备保护测控装置 BKB-302	丙坤电气	2007046	2007.01.24	中电协继电保护及自动化设备分会技术标准中心
7	产品型号使用证书	输电线路成套保护装置 BKL-101	丙坤电气	2008398	2008.12.17	中电协继电保护及自动化设备分会技术标准中心
8	产品型号使用证书	输电线路成套保护装置 BKL-302	丙坤电气	2007045	2007.01.24	中电协继电保护及自动化设备分会技术标准中心
9	IEC 61850 证书 B ¹ 级别	变压器保护装置 BKB-901	丙坤电气	2013PUCA0059	2013.09.27	许昌开普电器检测研究院、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心
10	电磁兼容检验证书	变压器保护装置 BKB-105	丙坤电气	20101098	2010.05.07	许昌开普电器检测研究院、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心
11	电磁兼容检验证书	变压器差动保护测控装置 BKB-301/CD	丙坤电气	20131053	2013.03.05	许昌开普电器检测研究院、国家继电保护及自动化设备质量监督

						检验中心
12	电磁兼容检验证书	变压器差动保护测控装置 BKB-301	丙坤电气	20071031	2007.01.24	许昌开普电器检测研究院、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心
13	电磁兼容检验证书	变压器后备保护测控装置 BKB-302	丙坤电气	20071030	2007.01.24	许昌开普电器检测研究院、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心
14	电磁兼容检验证书	变压器保护测控装置 BKB-901	丙坤电气	20131460	2013.09.27	许昌开普电器检测研究院、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心
15	电磁兼容检验证书	综合测控装置 BKC-382	丙坤电气	20131051	2013.03.05	许昌开普电器检测研究院、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心
16	电磁兼容检验证书	输电线路成套保护装置 BKL-101	丙坤电气	20081335	2008.12.17	许昌开普电器检测研究院、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

17	电磁兼容检验证书	线路保护测控装置 BKL-302	丙坤电气	20131052	2013.03.05	许昌开普 电器检测 研究院、 国家继电 保护及自 动化设备 质量监督 检验中心
18	电磁兼容检验证书	输电线路保护测控装置 BKL-302	丙坤电气	20071029	2007.01.24	许昌开普 电器检测 研究院、 国家继电 保护及自 动化设备 质量监督 检验中心
19	电磁兼容检验证书	微机线路保护测控装置 BKL-601	丙坤电气	20121014	2012.02.13	许昌开普 电器检测 研究院、 国家继电 保护及自 动化设备 质量监督 检验中心
20	电磁兼容检验证书	微机线路保护测控装置 BKL-701	丙坤电气	20121015	2012.02.13	许昌开普 电器检测 研究院、 国家继电 保护及自 动化设备 质量监督 检验中心
21	产品型号使用证书	微机线路保护测控装置 BKL-601	丙坤电气	2012073	2012.02.24	中电协继 电保护及 自动化设 备分会技 术标准中 心
22	产品型号使用证书	微机线路保护测控装置 BKL-701	丙坤电气	2012074	2012.02.24	中电协继 电保护及 自动化设 备分会技

						术标准中心
23	质量管理体系认证证书	低压成套开关设备、箱式变电站的设计、制造、销售和服务	阿勒泰新华能	0412Q10434ROS	2012.12.26-2015.12.25	华信技术检验有限公司

此外，公司获得的其他资质有：

序号	名称	范围	使用权人	证书编号	有效期/取得日期	发证机关
1	高新技术企业证书	--	新华能	GR201165000017	2011.10.31起三年	新疆科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局
2	采用国际标准产品标志证书	交流低压配电柜（GGD）	新华能	（2012）6500C1073	2012.10.10-2017.10.10	国家标准化管理委员会
3	采用国际标准产品标志证书	交流低压配电柜（GCS）	新华能	（2013）6500C846	2013.09.27-2018.09.27	国家标准化管理委员会
4	采用国际标准产品标志证书	XGMC 照明计量配电箱	新华能	（2014）6500C1158	2014.09.19-2019.09.18	国际标准化管理委员会
5	许可制造伙伴证书	SIVACON 8PT-4000	新华能	--	--	西门子（中国）有限公司
6	高新技术企业证书	--	丙坤电气	GR201361000065	2013.07.04起三年	陕西省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局
7	科技型中小企业技术创新基金立项证书	110kV 数字化变电站综合自动化系统	丙坤电气	13C26216105691	2013.10-2015.09	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心
8	西安市民营科技	--	丙坤电气	西民科企证字第	2013.12.30	西安市科

	企业			01259 号	起年检	学技术局
9	职业健康安全管理体系认证证书 OHSAS18001: 2007	35kV 及以下高低压开关柜、低压成套开关设备、箱式变电站、镉镍电池直流屏、插接式绝缘密集母线槽、电缆桥架、VHN2-12 户内高压真空断路器及低压断路器的设计、制造、销售和服务	新华能	0414S10328ROM	2014.10.10- 2017.10.09	华信技术 检验有限 公司
10	环境管理体系认证证书 ISO14001	35kV 及以下高低压开关柜、低压成套开关设备、箱式变电站、镉镍电池直流屏、插接式绝缘密集母线槽、电缆桥架、VHN2-12 户内高压真空断路器及低压断路器的设计、制造、销售和服务	新华能	0414E10327ROM	2014.10.10- 2017.10.09	华信技术 检验有限 公司
11	软件产品登记证书	丙坤 BK-BJ3000 继电保护自动化系统软件 V1.0	丙坤电气	陕 DGY-2007-0127	2012.12.25 起五年	陕西省工业和信息 化厅
12	软件产品登记证书	丙坤 BK-R3000 面向电力行业的计算机辅助产品开发平台软件 V1.0	丙坤电气	陕 DGY-2007-0128	2012.12.25 起五年	陕西省工业和信息 化厅
13	软件产品登记证书	BK-J3000 监控软件 V1.0.1	丙坤电气	陕 DGY-2013-0383	2013.10.30 起五年	陕西省工业和信息 化厅
14	软件企业认定证书	--	丙坤电气	陕 R-2007-065	2008 年起年 审，2013 年 审通过	陕西省信息 产业厅

（四）特许经营权情况

公司业务不需要特许经营权。产品进网许可方面，低压产品须获得中国国家强制性产品认证证书，高压产品须获得国家强制性产品认证试验报告，该产品方能进入电网系统使用。

（五）主要固定资产情况

公司拥有的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产构成情况如下表所示：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

房屋建筑物	156,697,256.12	12,779,768.59	143,917,487.53
机器设备	49,022,570.90	16,802,939.17	32,219,631.73
运输设备	9,629,886.58	2,668,222.50	6,961,664.08
其他设备	9,109,256.10	2,942,963.42	6,166,292.68

1、房屋建筑物

截至本转让说明书签署日，公司拥有的房屋建筑物情况如下表所示：

序号	房屋坐落	权证编号	用途	来源	建筑面积 (m ²)	所有权人	他项权利
1	昌吉市 85 区 1 丘 4 栋 1 层 W	房权证昌市房字第 00167833 号	其它	自建	20.00	新华能	无抵押
2	昌吉市 85 区 1 丘 3 栋 1 层 W	房权证昌市房字第 00168491 号	其它	自建	49.84	新华能	无抵押
3	昌吉市 85 区 1 丘 7 栋 1 层 W	房权证昌市房字第 00168779 号	其它	自建	50.35	新华能	无抵押
4	昌吉市 85 区 1 丘 5 栋 1 层 W	房权证昌市房字第 00172557 号	其它	自建	527.58	新华能	无抵押
5	昌吉市 85 区 1 丘 14 栋	房权证昌市房字第 00167098 号	办公	自建	1265.77	新华能	无抵押
6	昌吉市 85 号小区 1 丘 8 栋 1 层 W 涂 装厂房	房权证昌市房字第 00174952 号	厂房	自建	1644.69	新华能	抵押与昆仑银行
7	昌吉市 85 区 1 丘 2 栋 1 层 W	房权证昌市房字第 00174933 号	其它	自建	2267.50	新华能	抵押与昆仑银行
8	昌吉市 85 区 1 丘 6 栋 1 层 W	房权证昌市房字第 00172556 号	其他	自建	2567.50	新华能	无抵押
9	昌吉市 85 区 1 丘 1 栋 3 层 W, 2 层 W, 1 层 W, -1 层 W	房权证昌市房字第 00174924 号	办公	自建	2841.92	新华能	抵押与昆仑银行
10	昌吉市 85 区 1 丘 11 栋 4 层 W 四层, 3 层 W 三层, 2 层 W 二层, 1 层 W	房权证昌市房字第 00172558 号	其它	自建	3069.16	新华能	无抵押

	一层						
11	昌吉市 85 区 1 丘 13 栋 1 层 w1	房权证昌市房字第 00166883 号	厂房	自建	3536.33	新华能	无抵押
12	昌吉市 85 区 1 丘 9 栋 1 至 2 层 W 真空开关厂房	房权证昌市房字第 00169967 号	厂房	自建	4802.98	新华能	无抵押
13	昌吉市 85 区 1 丘 12 栋 1 层 w1	房权证昌市房字第 00168482 号	厂房	自建	7562.43	新华能	无抵押
14	昌吉市 85 区 1 丘 10 栋 1 层 W1	房权证昌市房字第 00169850	厂房	自建	9108.30	新华能	抵押与华夏银行乌鲁木齐分行
15	昌吉市昌高区 21 丘 2 幢换热站	房权证昌高字第 00175487 号	工业用房	自建	1478.82	新华能	抵押与建设银行昌吉州分行营业部
16	昌吉市昌高区 21 丘 4 幢壳体及组装车间 1 号, 2 号	房权证昌高字第 00175489 号	厂房	自建	14427.43	新华能	抵押与建设银行昌吉州分行营业部
17	昌吉市昌高区 21 丘 5 幢总装车间 1 号, 2 号	房权证昌高字第 00175490 号	厂房	自建	17930.85	新华能	抵押与昌吉州工商银行
18	昌吉市昌高区 21 丘 3 幢钣金车间	房权证昌高字第 00175488 号	厂房	自建	5827.36	新华能	抵押与昌吉州工商银行
19	新市区阿勒泰路 2338 号山水名居 1 栋 13 层 A 座 1311	乌房权证新市区字第 2013391818 号	住宅	转让	127.11	新华能	无抵押
20	天山区光明路 59 号时代广场小区 1 栋 9 层 A 座 9E	乌房权证天山区字第 2014369046 号	办公用房	转让	136.44	新华能	无抵押
21	天山区光明路 59 号时代广场小区 1 栋 9 层 A 座 9F	乌房权证天山区字第 2014369045 号	办公用房	转让	136.44	新华能	无抵押

公司正在办理产权证的房产情况如下:

房屋坐落	建筑面积	所有权人
北京市经济技术开发区 42 号街区 2#办公楼 21 层 2601 号	165.26 m ²	新华能

截至 2014 年 6 月 30 日, 公司主要生产设备使用情况如下表所示:

序号	设备类别	数量(台)	账面原值	账面净值	成新率	尚可使用月数
1	冲剪复合柔性线	2	4,738,837.49	4,365,026.51	92.11%	110
2	等离子切割机	1	4,245,187.49	1,241,816.96	29.25%	49
3	数控剪板复合机	1	3,144,036.41	2,896,027.23	92.11%	110
4	数控母线加工机	1	2,910,000.00	1,341,981.11	46.12%	59
5	MCZ-40 数控母线机	1	2,042,735.04	1,538,883.85	75.33%	92
6	自动静电喷涂设备	1	2,030,000.00	1,030,121.50	50.74%	54
7	起重机	11	2,549,450.28	2,164,730.37	84.91%	102
8	微机开关综合检测设备	1	1,620,000.00	730,730.00	45.11%	49
9	户外真空断路器生产线	1	1,603,261.54	1,369,986.94	85.45%	102
10	工频调感式谐振装置	1	1,461,538.46	1,070,301.36	73.23%	89
11	涂装线	1	1,330,519.74	1,225,565.14	92.11%	110
12	VSI 断路器装配线	1	1,181,318.50	865,154.67	73.24%	89
13	HRT-300 数控冲床	1	1,120,000.00	631,876.87	56.42%	59
14	户外断路器装配线	2	1,724,552.55	1,262,408.52	73.20%	88
15	开关柜装配生产线	1	1,034,731.53	765,445.05	73.98%	89
合计	合计		32,736,169.03	22,500,056.08	68.73%	

(六) 主要租赁资产情况

截至转让说明书签署日，公司资产租赁情况如下所示：

序号	承租人	出租人	租金	租赁物	面积	期限
1	丙坤电气	西安高新技术产业开发区创业园发展中心	一层 14080 元/月 二至四层 18972 元/月	西安市草堂科技产业基地南北九号路科技企业加速器园区 10 号楼 1-1-2、1-2-2、1-3-2	2221m ²	2012.04.01-2015.03.31
2	研发中心	西安高新技术产业开发区创业园发展中心	5000 元/月	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 2 号科技企业加速器 10 号楼 3 层 1-3-2	500m ²	2012.04.01-2015.03.31
3	精密架构	新疆亚中机电销售租赁股份有限公司	共 2735 万元	起重机、龙门吊、生产线等设备	/	2011.11.20-2015.11.20
4	新华能	新疆广汇租赁服务有限公司	共 1447973 元	丰田雷克萨斯 LX570	/	2012.04.17-2015.04.17

5	新华能	新疆广汇租赁服务有限公司	共 447131 元	丰田雷克萨斯 2700 中东版	/	2012.05.28- 2015.05.28
---	-----	--------------	------------	-----------------	---	---------------------------

（七）员工情况

1、员工人数与结构

截至转让说明书签署日，公司在册员工总人数为 504 人，具体构成如下：

（1）员工专业结构

公司员工专业结构构成如下：

员工专业	人数	占比
生产人员	199	39.48%
销售人员	40	7.94%
研发人员	50	9.92%
采购人员	13	2.58%
财会人员	13	2.58%
行政人员	65	12.90%
分子公司	124	24.60%
合计	504	100%

（2）员工教育结构

公司员工教育结构如下：

学历	人数	占比
博士	1	0.20%
硕士	11	2.18%
本科	84	16.67%
大专	187	37.10%
大专以下	221	43.85%
合计	504	100%

（3）员工年龄结构

公司员工年龄结构如下：

年龄	人数	占比
----	----	----

30 岁以下	234	46.43%
31-45 岁	174	34.52%
46 岁以上	96	19.05%
合计	504	100%

2、核心技术人员情况

公司技术中心共有技术人员 50 名，其中核心技术人员 5 名。

（1）核心技术人员基本情况

田利民：参见第一节“公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

喻虹：女，中国国籍，无外国永久居留权，出生于 1975 年，本科学历，机电高级工程师资格。1999 年~2005 年任昌吉市开关电器有限公司技术部技术员。2005 年加入公司，现任技术部部长。

张国华：男，中国国籍，无外国永久居留权，出生于 1977 年，大专学历，电工电子工程师资格。1999 年~2009 年任昌吉市昌开电器有限责任公司技术员。2009 年加入公司，现任技术负责人。

覃宁：男，中国国籍，无外国永久居留权，出生于 1979 年，大专学历，电工电子工程师资格。2000 年~2008 年任昌吉市昌开电器有限责任公司技术员。2008 年加入公司，现任技术员。

王挺：男，中国国籍，无外国永久居留权，出生于 1987 年，大专学历。2005 年~2007 年于新疆新特顺电力设备有限责任公司任职。2007 年加入公司，现任技术员。

（2）核心技术人员持股情况

姓名	持股数量（万股）	变动时持股比例	变动日期	变动原因
田利民	10	0.09%	2012.12.13	核心技术人员持股
喻虹	10	0.19%	2011.01.16	核心技术人员持股
	15	0.13%	2012.12.13	股改净资产折股

（3）核心技术人员近两年变动情况

公司核心技术人员近两年内未发生变动。

(4) 公司研发机构设置

公司技术研发以自主研发为主，研发计划由技术中心规划和实施，相关制度由技术中心制定，具体研发工作由技术中心统筹管理，母公司技术部门和丙坤电气技术部门共同执行。技术中心研发人员根据客户具体需求、市场发展趋势和科技前沿领域确定技术研发方向和研发项目。

公司的研发项目由研发人员发起，由项目管理委员会管理。项目管理委员会委员长由总经理担任，成员包括总工程师、各生产部门经理、财务经理、人力资源部经理等，主要负责研发项目的启动、停止，以及项目的奖励和评审工作。

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司及下属子公司所获主要奖项如下表所示：

序号	名称	获奖产品	获得人	发证日期	颁发机构
1	新疆维吾尔自治区优秀新产品奖三等奖	10kV 柱上智能开关装置	新华能	2013 年度	新疆经信委、财政厅、人力资源和社会保障厅
2	科技成果与专利转化先进单位	--	新华能	2013.03	中共昌吉市委员会、昌吉市人民政府
3	技术创新示范企业	--	新华能	2013.10	昌吉州经信委、财政局
4	新疆维吾尔自治区优秀新产品奖三等奖	NBW-300 系列微机综合保护装置	新华能	2009 年度	新疆经信委、财政厅、人力资源和社会保障厅
5	新疆名牌产品	MME 牌高低压开关成套设备	新华能	2010.12	新疆名牌战略推进委员会
6	创业成就奖证书	--	丙坤电气	2014.01	西安高新区创业园发展中心、西安高新生产力促进中心、西安留学人员创业园
7	国家重点新产品	柱上智能开关装置 NZW300-12/D 630-20A	新华能	2013.09- 2016.09	科学技术部

四、公司业务情况

(一) 报告期内主要产品与服务的规模、销售收入以及主要客户情况

1、报告期内主要产品及收入构成

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月公司营业收入分别为 200,796,770.63 元、109,601,820.68 元和 32,947,091.72 元。报告期内公司主要业务比例构成情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
主营业务收入	31,202,199.98	94.71%	100,609,409.31	91.80%	186,165,948.10	92.71%
软件收入	933,543.42	2.83%	4,346,034.02	3.97%	4,888,717.98	2.43%
综合保护装置收入	2,738,473.91	8.31%	4,167,910.62	3.80%	2,405,508.27	1.20%
变压器收入	1,114,358.99	3.38%	3,695,880.75	3.37%	1,641,111.10	0.82%
高低压开关柜收入	19,688,992.31	59.77%	80,924,930.23	73.84%	168,271,021.96	83.80%
元器件收入	4,504,260.55	13.67%	6,869,989.19	6.27%	8,959,588.79	4.46%
其他收入	2,222,570.80	6.75%	604,664.50	0.55%	0	0
其他业务收入	1,774,891.74	5.39%	8,992,411.37	8.20%	14,630,822.53	7.29%
合计	32,947,091.72	100%	109,601,820.68	100%	200,796,770.63	100%

公司主营业务按地区构成如下：

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	28,979,629.18	22,191,523.39	99,104,371.87	72,610,915.63	186,165,948.10	133,984,674.16
境外	2,222,570.80	1,821,499.09	1,505,037.44	1,373,497.64		
合计	31,202,199.98	24,013,022.48	100,609,409.31	73,984,413.27	186,165,948.10	133,984,674.16

2、报告期内公司前五名客户情况如下：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例
----	------	------	---------

2014 年 1-6 月			
1	新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局	1,894,656.40	5.75%
2	新疆北屯电力工业有限公司	1,441,179.49	4.37%
3	中材节能股份有限公司	1,384,615.39	4.20%
4	新疆天富热电股份有限公司	1,188,376.08	3.61%
5	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	871,794.87	2.65%
	合计	6,780,622.23	20.58%
2013 年			
1	农十师农网改造施工指挥部	4,454,529.90	4.06%
2	新疆焦煤集团阜康气煤有限责任公司	3,143,717.94	2.87%
3	新疆龙源电力工程有限公司	3,000,000.00	2.74%
4	优派能源（新疆）矿业有限公司	2,985,368.36	2.72%
5	克州天山水泥有限责任公司	2,832,478.64	2.58%
	合计	16,416,094.84	14.97%
2012 年			
1	新疆阜康天山水泥有限责任公司	15,658,330.80	7.80%
2	新疆圣雄能源股份有限公司	9,602,109.38	4.78%
3	丹东东方测控技术有限公司	6,855,555.57	3.41%
4	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	6,655,555.58	3.31%
5	中国中材国际工程股份有限公司	5,710,116.26	2.84%
	合计	44,481,667.59	22.14%

2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月公司前五大客户收入分别为 44,481,667.59 元、16,416,094.84 元和 6,780,622.23，占营业收入比分别为 22.14%、14.97%和 20.58%。公司前五大客户所占营业收入比例较低，原因在于输配电设备的需求较为广泛，产品销售对单个客户的依赖性不大。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东出具声明，表示均未在上述客户中占有权益。

（二）报告期内主要产品与服务的原材料、能源以及主要供应商情况

1、报告期内原材料供应情况

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月公司营业成本分别为 144,526,384.67

元、83,401,652.77 元和 25,438,628.43 元。报告期内公司主要产品及占营业成本比例构成情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	金额	占营业成本比
主营业务成本	24,013,022.48	94.40%	73,984,413.27	88.71%	133,984,674.16	92.71%
高低压开关柜	15,934,977.28	62.64%	61,936,370.41	74.26%	125,976,286.90	87.16%
软件	15,204.00	0.06%	31,027.16	0.04%	37,987.16	0.03%
综合保护装置	2,183,552.10	8.58%	3,933,774.64	4.72%	1,788,485.98	1.24%
变压器	731,712.32	2.88%	2,827,537.79	3.39%	1,178,701.17	0.82%
元器件	3,326,077.69	13.07%	4,614,703.27	5.53%	5,003,212.95	3.46%
其他	1,821,499.09	7.16%	641,000.00	0.77%		0.00%
其他业务成本	1,425,605.95	5.60%	9,417,239.50	11.29%	10,541,710.51	7.29%
合计	25,438,628.43	100%	83,401,652.77	100%	144,526,384.67	100%

2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月公司采购金额分别为 127,650,673.40 元、64,756,687.04 元和 56,596,367.30 元。因公司上半年工程业务需要采购大量设备，因此采购金额较大。由于工程业务大部分收入未确认，因此 2014 年上半年公司采购总额高于营业成本。

单位：元

主要原材料	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年	
	金额	占采购总额比	金额	占采购总额比	金额	占采购总额比
元器件	31,999,636.33	56.54%	29,402,414.73	45.40%	56,713,243.39	44.43%
铜铝排	3,439,403.18	6.08%	5,377,606.01	8.30%	12,653,716.79	9.91%
板材	3,301,962.06	5.83%	3,244,278.21	5.01%	6,963,891.53	5.46%
壳体	1,092,708.14	1.93%	1,290,959.86	1.99%	3,411,526.79	2.67%

断路器	889,500.57	1.57%	3,090,140.99	4.77%	5,659,552.98	4.43%
标准件	181,735.63	0.32%	187,451.78	0.29%	593,696.25	0.47%
电线电缆	512,763.48	0.91%	1,509,417.11	2.33%	4,187,729.36	3.28%
合计	41,417,709.39	73.18%	44,102,268.69	68.10%	90,183,357.09	70.65%

2、报告期内能源供应情况

公司水电费用如下表所示：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年	
	金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	金额	占营业成本比
水费	15,000.00	0.06%	23,780.00	0.03%	21,900.00	0.02%
电费	309,181.26	1.22%	516,432.73	0.61%	504,217.84	0.35%

公司生产所需主要能源为电能，由公司厂房所在地的供电局提供，价格和供电稳定。能源成本占公司总成本比重很小，价格变化不会对公司经营造成较大影响。

3、报告期内公司前五名供应商情况

2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月公司采购金额分别为 127,650,673.40 元、64,756,687.04 元和 56,596,367.30 元。报告期内公司前五名供应商交易金额及占比情况如下：

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
2014 年 1-6 月			
1	新疆友邦宏业国际贸易有限公司	12,123,957.89	21.42%
2	佛山安派变压器有限公司	2,823,931.61	4.99%
3	新疆众升铜业有限公司	2,340,251.72	4.13%
4	克拉玛依通茂商贸有限责任公司	1,620,512.85	2.86%
5	新疆德控电气有限公司	1,181,884.19	2.10%
	合计	20,090,538.26	35.50%
2013 年			

1	新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司	6,724,606.84	10.38%
2	新疆众升铜业有限公司	3,026,724.54	4.67%
3	新疆昌特电器设备销售有限公司	2,103,842.69	3.25%
4	乌鲁木齐市万电顺物资销售处	1,434,805.73	2.22%
5	天津市静海县东欣工贸有限公司	877,285.56	1.36%
	合计	14,167,265.35	21.88%
2012 年			
1	新疆巴能电气有限公司	11,005,217.06	8.62%
2	新疆德控电器有限公司	8,052,051.08	6.31%
3	乌鲁木齐市万电顺物资经销处	5,123,050.88	4.01%
4	新疆友邦宏业国际贸易有限公司	4,611,373.95	3.61%
5	新疆华能电气有限公司	3,599,446.14	2.82%
	合计	32,391,139.11	25.37%

2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月公司前五大供应商采购总额分别为 32,391,139.11 元、14,167,265.35 元和 20,090,538.26 元，占采购总额比例分别为 25.37%、21.88%和 35.50%。2014 年上半年第一大供应商采购金额占比较高，原因在于工程项目所需大型设备（如大型高压变压器、组合电器等）单价较高，提高了单一供应商的所占比例。公司经营所采购物资来源较为广泛，可替代性高，不会发生过于依赖单一供应商的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东发表声明，表示其均未在上述供应商中占有权益。

（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

公司报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

1、重大采购合同

金额：元

序号	合同名称与合同号	合同对象	合同金额	履行情况	签订日期
1	合同书	江苏金方圆数控机床有限公司	9,200,000.00	履行完毕	2011.12.12
2	材料买卖合同 MME2013-191-10	佛山安派变压器有限公司	5,664,000.00	履行完毕	2013.10.30

3	销售合同	合肥贝阿益电力设备有限公司	33,040,000.00	正在履行	2014.04.21
4	商品销售合同 HL131113-1	新疆友邦宏业国际贸易有限公司	10,020,000.00	正在履行	2014.03.03
5	商品销售合同 HL131114-1	新疆友邦宏业国际贸易有限公司	8,015,265.00	正在履行	2014.04.10

2、重大工程建设合同

(1) 2011年8月1日，公司（甲方）与新疆金汇建设工程有限公司（乙方）签订了《建设工程施工合同》，合同价款1000万元整（价格可调），合同内容为公司智能化输配电装备产业基地-智能配网项目的厂房增加工程及零星工程等，施工工期为2011年9月1日至2012年10月31日。

公司与乙方签订了《建设工程施工补充协议》，合同价款4,738,385.09元，合同内容为公司智能化输配电装备产业基地-智能配网项目附属工程的新增厂区道路、围墙、变更及签证等零星工程，施工工期为2012年6月30日至2012年11月20日。

上述合同已履行完毕。

(2) 2012年3月3日，公司（甲方）与新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司（乙方）签订了《建设工程施工合同》，合同价款3490万元整，合同内容为公司智能化输配电装备产业基地-智能配网项目的总装车间、壳体组装车间、钣金车间的全部工作内容（防火涂料、电气、消防、耐磨地面面层除外）及招标文件、招标补充文件的所有内容，施工工期为2012年3月6日至2012年7月30日。

公司与乙方签订了《建设工程施工补充协议》，合同价款3,189,038.29元，合同内容为智能配网项目的新增镀锌车间、耐磨地面、变更及签证等零星工程，施工工期为2012年3月6日至2012年7月30日。

上述合同已履行完毕。

(3) 2013年10月30日，公司（发包人）与河南博元电力实业有限公司新疆分公司（承包人）签订了《建设工程施工合同》，合同总价款714万元整，合同内容为伊犁新天煤化工110kV变电站土建、水、电、卫等内容，施工工期为2013年10月30日至2014年5月30日。

该合同为公司与伊犁新天煤化工有限责任公司签订的《建设总承包合同书》的分包合同，目前正在履行中。

(4) 2013 年 12 月 3 日，公司（发包人）与湖南鸿源电力建设有限公司（承包人）签订了《输变电工程施工合同》，合同总价款 25,208,800.00 元，合同内容为伊犁新天煤化工 110kV 接入系统输电线路工程及断路器工程、全程 15 公里，双回路架设 50 级杆塔，通过双回 110kV 线路接入伊犁新天煤化工 110kV 变的 110kV 侧。施工工期为 2014 年 4 月 1 日至 2014 年 7 月 30 日。

该合同为公司与伊犁新天煤化工有限责任公司签订的《建设总承包合同书》的分包合同，目前正在履行中。

3、重大销售合同

金额：元

序号	合同名称与合同号	合同对象	合同金额	履行情况	签订日期
1	低压柜 I 设备购销合同 ZBCG-LJ-S11-155	新疆圣雄能源股份有限公司	11,200,000.00	履行完毕	2011.12.29
2	设备采购合同书 ZBC-1107-SBD-016	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	5,174,000.00	履行完毕	2012.02
3	电气销售合同 DKH-2012-018-05	新疆生产建设兵团农十师农网改造施工指挥部	8,221,000.00	履行完毕	2012.05.03
4	高低压配电设备合同书 DD/DF-HT-GX20120507	丹东东方测控技术有限公司	8,000,000.00	履行完毕	2012.05.08
5	合同 MME-2012-100-5	乌鲁木齐水业集团有限公司	7,265,676.00	履行完毕	2012.05
6	设备采购合同书 XJTH-E-10	中国中材国际工程股份有限公司	6,600,000.00	履行完毕	2012.07.26
7	二期低压开关柜购销合同 FKDQ-2-015	新疆阜康天山水泥有限责任公司	6,630,000.00	履行完毕	2012.09.20
8	35kV 组合式变压器采购合同 xybianyaqi2013-9-29	新疆远华电力建设有限公司	10,000,000.00	履行完毕	2013.09.29
9	和谐·牡丹园低压电器设备采购及安装工程施工合同	新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司	5,366,592.00	履行完毕	2013.10.30
10	电气销售合同	昌吉市第二人民医院	5,800,000.00	履行完毕	2013.11

	MME-2013-298-12				
11	产品采购合同 HT-CG-2014-1-166	皓泰投资集团有限责任公司	6,964,600.00	正在履行	2014.01.23
12	订货合同 12082-HT-EL003-00	华陆工程科技有限责任公司	15,940,000.00	正在履行	2014.02.23
13	10KV 高压开关柜购销合同 12082-XT-N01-01 低压开关柜购销合同 12082-XT-N02-01	山西新唐工程设计有限公司	5,800,000.00	正在履行	2014.05.28

4、重大工程承包合同、框架协议

(1) 2013 年 4 月 25 日，公司（承包人）与伊犁新天煤化工有限责任公司（发包人）签订了《建设总承包合同书》，合同金额为 12000 万元整。合同项目为发包人的年产 20 亿 Nm^3 煤制天然气项目总变电站、接入系统输电线路工程项目，合同范围为：热电站接入系统输电线路工程设计、总变电站及输电线路工程施工、设备材料采购、调试、验收、冲击送电、政府等部门协调工作（包括施工许可证的办理）及为实施本工程可能发生的全部内容。该合同正在履行中。

(2) 2014 年 3 月 19 日，公司（承包人）与玛纳斯澳洋科技有限责任公司（发包人）签订了《建设总承包合同书》，合同金额为 900 万元整，合同内容为发包人厂区 35kV 变电站的设计、施工、设备、安装、调试、交付，完工时间为预付款到账后 100 个工作日。该合同正在履行中。

(3) 2014 年 3 月 28 日，公司（乙方）与木垒哈萨克自治县人民政府（甲方）签订了《风电设备组装、风电投资开发协议》。根据该协议，公司在甲方民生工业园建设风电塔筒、箱变和自动化装置生产项目，投资总额不少于 1 亿元，并在项目建成后优先招录使用甲方县域劳动力。公司享受甲方招商引资优惠政策，并可与甲方共同组建新能源装备运行、维护管理公司，参与甲方行政区域内风（光）电项目的前期开发，技术咨询、设计、建设、安装调试、专业运行及维修维护服务。此外，根据该协议，甲方为公司分期争取配置风光电资源，并引导辖区内风电开发企业采购公司生产的风力发电设备组装产品。风力发电设备组装生产厂房建设应在 2014 年 10 月 30 日前完成。该协议正在履行中。

5、正在履行的银行借款、抵押、担保合同

(1) 2013 年 9 月 27 日，公司与中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行签订了《人民币流动资金借款合同》，编号 2013077 号，借款金额 500 万元，用途为购买原材料及支付制造费用，利率为基准利率上浮 20%，借款期限为 2013 年 9 月 29 日至 2014 年 9 月 28 日。王建友与贷款人签订了编号为 2013077 号的担保合同，为上述借款合同提供连带责任保证。

2013 年 9 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行签订了《人民币流动资金借款合同》，编号 2013078 号，借款金额 1000 万元，用途为购买原材料及支付制造费用，利率为基准利率上浮 20%，借款期限为 2013 年 9 月 30 日至 2014 年 9 月 29 日。王建友与贷款人签订了编号为 2013078 号的担保合同，为上述借款合同提供连带责任保证。

公司与贷款人签订了编号 2013077 号的最高额保证合同，担保最高限额 1700 万元，公司以土地权证为昌市国用（2013）第 20130396 号的部分土地，房权证为昌高字第 00175489 号和昌高字第 00175487 号的两处房产作为抵押。

(2) 2013 年 9 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行签订了《流动资金借款合同》，编号 170120130280148，借款金额 1000 万元，用途为采购原材料，利率为中国人民银行基准利率上浮 23%，期限为 2013 年 10 月 21 日至 2014 年 10 月 21 日。新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司作为保证人，与贷款人签订了编号为 YB1701201328014801 的《保证合同》。

王建友与保证人签订了编号为 2013 年质保字第 101 号的《质押反担保合同》，以其对公司享有的 10.8%的股权及其派生权益质押给保证人，出质股权数额为 1134.6795 万元/万股。王建友、李新明与保证人签订了合同编号 2013 年个反保字第 138 号的《保证反担保合同》，向保证人提供反担保。

(3) 2013 年 9 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签订了《授信协议》，编号 2013 年信字第 0920 号，授信额度 1000 万元，用途为流动资金贷款。

2013 年 9 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签订了《借款合同》，编号 2013 年借字第 0938 号，为上述授信协议项下的具体合同，借款金额 1000 万元，用途为生产经营流动资金，利率为中国人民银行基准利率上浮 10%，期限为 2013 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。。

公司与担保人签订了编号（2013）新融保委字第 008-3 号的《反担保抵押合同》。王建友、李微燕与担保人签订了编号（2013）新融保委字第 008-2 号的《反担保保证合同》，为上述担保提供连带责任保证。

（4）2014 年 2 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司昌吉州分行签订了《流动资金借款合同》，编号 2013 年（昌市）字 0113 号，借款金额 1500 万元，用途为购生产材料，利率为中国人民银行基准利率上浮 5%，借款期限为实际提款日起算 12 个月。

公司与贷款人签订了编号为 2013 年昌市（抵）字 0092 号的《最高额抵押合同》，担保主债权金额 4144 万元，期限为 2013 年 11 月 14 日至 2015 年 3 月 30 日，公司以土地权证为昌市国用（2013）第 20130396 号的部分土地，与房权证为昌高字第 00175490 号、昌高字第 00175488 号的两处房产作为抵押。

（5）2014 年 3 月 24 日，公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司昌吉分行签订了《借款合同》，编号乌商银（2014）（昌吉分行）借字第 20140326000031 号，借款金额 900 万元，用途为流动资金，利率为固定年利率 8.4%，借款期限为 2014 年 3 月 24 日至 2015 年 3 月 24 日。

新疆鑫恒融资担保有限责任公司作为担保人与贷款人签订了《保证合同》，编号乌商银（2014）（昌吉分行）保证字第 20140326000223 号。公司以抵押价值 1698.77 万元的机器设备向担保人提供抵押。

王建友与贷款人签订了《保证合同》，编号乌商银（2014）（昌吉分行）保证字第 20140326000224 号，对债务提供连带责任保证。

（6）2014 年 4 月 18 日，公司与昌吉市农村信用联社签订了《流动资金借款合同》，编号 2014 年借字 0418 号，借款金额 1200 万元，用途为流动资金，利率为固定年利率 7.8%，借款期限为 2014 年 4 月 18 日至 2015 年 4 月 17 日。王建友和新疆川江达融资担保有限公司作为保证人，与贷款人签订了编号为农信借保字（2014）第 0418 号的《农村信用社借款保证合同》。

公司与新疆川江达融资担保有限公司签订了编号为新抵 B012014020 的《动产抵押登记书》，将价值 15,214,555.00 元的机器设备抵押给担保人。

（7）2014 年 4 月 25 日，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《流动资金借款合同》，编号 WLMQ2X1110120140039，借款金额 1600 万元，

用途为流动资金，利率为固定年利率 7.8%，借款期限为 2014 年 4 月 25 日至 2015 年 4 月 25 日。

公司与贷款人签订了编号为 WLMQ2X1110120130040-21 的《最高额抵押合同》，担保主债权金额 1600 万元，期限为 2013 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 23 日，公司以土地权证为昌市国用（2013）第 20130076 号的部分土地，与房权证为房权证昌市房字第 00169850 的一处房产作为抵押。

（8）2014 年 5 月 26 日，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《流动资金借款合同》，编号 WLMQ2X1110120140059，借款金额 100 万元，用途为流动资金，利率为固定年利率 7.8%，借款期限为 2014 年 5 月 27 日至 2015 年 4 月 28 日。

王建友于 2014 年 5 月 26 日与贷款人签订了编号《个人最高额保证合同》，为公司与华夏银行于 2014 年 5 月 27 日至 2016 年 4 月 23 日发生的借款提供最高额 1700 万元的个人担保。

（9）2014 年 6 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签订了《授信协议》，编号 2014 年信字第 0619 号，授信额度 8000 万元，期限为 2014 年 6 月 26 日至 2015 年 6 月 25 日。

公司与贷款人签订了编号 2014 年保函字第 0606 号《担保协议》，为上述《授信协议》提供保证。新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司为借款提供担保与贷款人签订了编号 2014 年保函保字第 0606 号《不可撤销反担保书》，为公司借款在 3800 万元限额内承担保证责任。

2014 年 7 月 16 日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签订了《借款合同》，编号 2014 年借字第 0720 号，为上述授信协议项下的具体合同，借款金额 1000 万元，用途为流动资金，利率为基准利率上浮 20%，期限为 2014 年 7 月 16 日至 2015 年 7 月 15 日。

公司与担保人签订了编号 2014 年抵保字第 138 号的《抵押反担保合同》，将抵押价值 1351.65 万元的机器设备抵押与担保人。

（10）2014 年 6 月 27 日，公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《流动资金借款合同》，编号 88109911406270002，借款金额 1000 万元，用途为原材料采购等日常经营周转，利率为基准利率上浮 25%，借款期限为 2014

年 6 月 27 日至 2016 年 6 月 17 日。

公司与贷款人签订了编号为 88109911306190002301 的《最高额抵押合同》，将土地证号昌市国用（2013）第 20130173 的土地和房产证号昌市房字第 00174933、昌市房字第 00174924、昌市房字第 00174952 的土地抵押于贷款人，担保主债权金额 1300 万元。

（11）2014 年 7 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《人民币流动资金借款合同》，编号 2014 乌银贷字第 461 号，借款金额 1000 万元，利率为基准利率上浮 20%，借款期限为 2014 年 7 月 16 日至 2015 年 7 月 15 日。新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司与借款人签订了编号（2014）信乌银保字第 461 号的《保证合同》，为上述借款提供担保。

王建友、李新明与担保人签订了编号 2014 年个反保字第 070 号《保证反担保合同》，为此次借款提供连带责任保证。

（四）公司环保情况

公司自成立以来，一直重视环境保护工作，生产项目均取得了环评批复，在日常生产经营中也注意日常环保执行。

截至转让说明书签署日，公司共进行了两次大型产业基地建设项目，分别是位于昌吉市北京南路的智能高低压配电装置生产线项目，和位于昌吉市高新技术开发区的智能化输配电装备产业基地建设项目。

2012 年，公司将北京南路项目上报昌吉市环保部门进行评估，环保部门出具了《关于对新疆新华能开关有限公司智能高低压配电装置生产线项目环境影响报告书的批复（昌州环评[2012]79 号）》，认为该项目的环境保护措施和设施建设符合法律法规要求，同意项目建设。

2013 年，公司将高新技术开发区项目上报昌吉市环保部门进行评估，环保部门出具了《关于新疆新华能电气股份有限公司智能化输配电装备产业基地建设项目环境影响报告表的批复（昌高环管字（2013）》，认为该项目的环境保护措施和设施建设符合法律法规要求，同意项目建设。

在日常生产方面，公司取得了环境管理体系认证证书 ISO14001，按照该体系认证的规范执行环保工作。公司所从事的智能输配电设备研发、生产与销售，不属于重污染行业，日常污染物的排放量较少。日常环保工作主要由生产部门负

责，在生产环节由车间负责人负责生产废料的归集和处理。

公司生产产生的废料主要是生产后无法加工的剩余物料，以及加工产生的废料。这些废料由车间负责人或指定个人专门收集，符合退货标准的退回供应商，不符合退货标准的在归集后，统一处理。公司生产不产生废液废气，产生的粉尘均经过除尘处理，不直接排入大气。

五、商业模式

（一）公司商业模式

公司主营业务是输配电设备的研发、生产、施工与销售，主要收入来源是输配电产品的销售收入。

公司业务立足于智能输配电领域，依托包括智能化输电装备产业基地、元器件生产厂、综合保护装置生产厂（由子公司丙坤电气负责）、变压器生产厂（由子公司西源电器负责）等在内的先进生产线，研发、生产并施工安装高低压开关柜、元器件、综合保护装置、变压器等智能输配电设备。

公司具有较强创新能力，拥有专利技术 23 项。母公司新华能与子公司丙坤电气都是高新技术企业，享受国家政策支持。公司重视技术创新，致力于提高产品技术含量，打造高附加值产品链，通过为客户提供更优质产品与更齐全服务来提高利润。

公司资质齐全，正在生产销售的高低压产品均通过了 3C 认证和其他强制性产品认证。公司还通过了质量、环境与职业健康体系认证，运行规范。此外，公司拥有电力工程承包资质，可以从事电站总承包工程业务。

利用以上固定资产和无形资产，公司能够为一般客户提供智能化输配电设备，比如成套高压与低压开关柜、配电箱、箱变、变压器、断路器等。由于拥有总承包资质和较大的生产规模，公司还能够为大型客户提供智能输配电站工程总承包服务，通过自主生产、外包土建、与有资质的设计研究院共同设计电站方案的方式，完成工程承包合同，获得收入。

工程承包业务模式方面，以伊犁新天煤化工工程总承包项目为例。伊犁新天煤化工有限公司是公司目前主要的工程承包客户，公司为其煤化工建设工程建造大型专用电站。该电站需要的大部分配电设备由公司自产，公司无法生产的大型

变压器等设备由公司负责采购，工程的土建工作由公司分包给河南博元电力实业有限公司新疆分公司、湖南鸿源电力建设有限公司等具备合格资质的公司完成。在施工期间，公司全权负责工程建设工作，待完工后直接交予客户进行验收结算。

产品销售业务模式方面，公司与客户签订产品购销协议，根据客户提出的要求定制生产产品，完毕后交予客户，收取货款。或者公司通过经销商渠道，与客户签订协议，支付给经销商一定的销售提成。2014 年以来，公司开始实行特约经销商模式，将产品直接出售给经销商，由经销商自行销售，不予退回。

公司的商业模式，具体包括采购模式、销售模式和生产模式。

（二）公司采购模式

公司采购的原材料标准化程度较高，可以用于生产各种型号的成套设备和元器件等，因此管理层一般根据过去原材料需求情况和未来市场预计情况制定采购计划，再由控制中心实施。

控制中心由核价部和物资采购部组成。采购人员在市场上签订采购意向合同，由核价部人员进行价格核对后，决定采购；或者公司通过竞价方法，比照投标者价格与产品质量后，决定采购。采购决定发出后，物资采购部凭通知单在财务部门领取资金，采购原材料。

原材料入库前须经采购部门与生产部门的联合质量检查。

对于针对具体项目定制的原材料，比如工程承包项目所需大型变压器等设备，公司采购部门由专人负责，通过竞标方式确定供应商，与其签订合同。待供应商生产完毕，公司验收合格后，再与付款。

（三）公司销售模式

公司的市场主要集中在疆内地区。2013 年公司成立了亚欧贸易，准备加大开拓海外市场的力度。

公司的销售模式主要有三种：工程总承包合同业务模式、产品销售合同业务模式和经销商模式。

三类业务的收入及占比情况如下：

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-12 月	2012 年 1-12 月
产品销售合同业务模式收入/占主营业	32,145,951.72/ 97.57%	109,601,820.68/ 100%	200,796,770.63/ 100%

务收入比			
经销商业模式收入/占主营业务收入比	801,140.00/ 2.43%	--	--
工程总承包合同业务模式收入/占主营业务收入比	--	--	--

由上表可知，传统的产品销售合同业务仍是公司目前最主要的业务模式，收入占比高。

1、产品销售合同业务模式主要面对工矿企业、房地产企业、煤化工企业、石油石化企业等耗电量较大的终端客户，或者电力建设工程的其他总承包商。与电网电力公司相比，这些客户数量众多，但每个客户对配电设备的需求较低。实行这一模式有利于公司增加客户数量，扩大企业影响力和产品知名度。但是这一模式下每个合同的金额较小，利润率低，而且客户实力与信誉不如大型电力公司，付款不及时，违约和坏账风险较高。为了降低风险，公司在近年来逐步开始推行货到付款的交易形式，货到后即收取全额货款而不留取质保金。金额较小的现金产品销售主要由营销中心的销售部负责。

在产品销售合同业务模式下，公司收入主要来源于产品销售收入。产品型号、数量等客户要求由事先签订的销售合同决定，合同签订后公司制造中心开始生产，同时收取定金，在交货时结清货款，如果合同数额较大，还需在生产过程中分批收取货款。目前，公司为了规避违约和坏账风险在该模式下采取货到付款的交易形式，客户提货时须支付全额货款而不留取质保金。

2、经销商模式方面，公司与具备合格资质的销售公司签订经销协议，将其纳为特约经销商。特约经销商与公司签订购销合同并提货，在提货前须全额支付货款，提货后由经销商自行负责销售，公司仅负责质保期内出现产品质量原因引起的售后服务。如果特约经销商无法将产品销售给终端客户，公司不负责退货。公司给经销商的销售价格优惠一般在 10%以内。在实际操作中，特约经销商往往先挖掘终端客户，在与终端客户签订购货协议后，再依据该协议对产品数量、型号、规格、功能的要求与新华能签订销售合同。因此，特约经销商无法销售货物的风险较小。这一合作模式不但有利于公司拓宽销售渠道，且保证了公司及时回收货款。公司制定了严格的《特约经销商管理办法》对特约经销商资格、销量

和行为进行约束。在这一模式下，销售收入分类为经销商模式收入。

在2014年以前，公司与经销商发掘的客户直接签订产品购销协议，并由公司负责运输和仓储，经销商仅获得提成，因此收入不算入“经销商业务模式”。2014年以后，公司开始实行特约经销商合作模式，公司直接将产品销售给特约经销商，这一合作模式下的收入算入经销商业务模式收入。

报告期内，公司经销商与签订合同情况如下表所示：

经销商名称	合同号	合同金额
新疆昌特电气设备销售有限公司	MME-T-2014-001-03	522,800.00
新疆昌特电气设备销售有限公司	MME-T-2014-002-03	11,600.00
乌鲁木齐新力杰智能设备有限公司	MME-T-2014-003-03	255,510.00
新疆华能开关有限公司	MME-T-2014-006-04	11,230.00

3、公司于2013年12月取得电力工程承包资质，于2014年开始全面展开工程承包业务。由于该类项目施工周期较长，完工进度难以计量，公司本着审慎的原则未确认相关收入。因此，工程总承包合同业务模式在报告期内确认收入为零。该类业务模式利润率和合同金额较高，是公司将来的重点发展方向。

工程总承包合同业务模式主要针对电网公司、电力公司等大型客户，这些客户将设计、施工、设备生产、安装、物料采购等步骤全部承包给公司负责。工程中公司能够提供的服务和设备均由公司直接完成，不能完成的部分经发包人同意后可以由公司分包给其他供应商。目前的承包工程中，公司主要提供智能配电设备。这一业务模式的优势在于：1、能够很好适应金额较大、过程复杂的大规模建设工程，能够为公司带来大额合同，为公司与大型企业建立良好的长期合作关系，增加公司的主营业务收入；2、公司对工程全面负责，不经过中间环节直接面对客户，减少了纠纷，提高了产品利润率；3、这一模式的客户主要是有实力的大型企业，信誉良好、运营规范，能够准时支付工程款，坏账风险较小。近年来，公司的工程总承包业务迅速发展，占公司业务比例逐渐升高，是公司的重点发展方向。大型工程承包项目主要由公司营销中心的市场部负责。

在工程总承包合同业务模式下，公司收入主要来源于总承包合同收入。工程总承包发包人主要是大型优质企业，一般会准时支付定金、预付款和质保金。由于公司产品安装较简便，无需长期复杂的验收调试工序，因此这一合同签订模式得以逐渐推广。

（四）公司生产模式

公司的生产模式是以销定产，按照客户实际订单决定生产产品的型号与数量。营销中心根据与客户签订的合同开具生产任务单，制造中心领取后与技术中心沟通生产技术问题，确认完毕后根据任务单进行生产。

随着公司市场开拓的不断深入，为减少生产组装时间，提高供货效率，公司自 2014 年以来对部分标准化产品进行预先生产。制造中心与营销中心在市场开拓和目标客户沟通的基础上共同讨论预测未来市场需求量，根据预计结果在实际合同签订前进行预产，预产产品主要是开关柜壳体等标准化产品部件。公司的生产计划由制造中心决定，并与营销中心讨论协商。

六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概况

1、公司所处行业分类情况

公司主要生产智能化开关柜、配电柜、箱式变电站、综合保护装置、智能电气仪表等智能配电设备，是智能电网设备的一种。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”下的“输配电及控制设备制造（C382）”，公司主要从事的开关柜制造业务属于输配电及控制设备制造业下的“配电开关控制设备制造（C3823）”。

2、行业基本情况

公司生产的智能开关柜、变电柜等配电、变电设备是智能电网设备的一种。电网是在电力系统中，联系发电和用电的设施和设备的统称，它主要由联结成网的送电线路、变电所、配电所和配电线路组成，是由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的统一整体。电网系统是国家能源产业链的重要环节。随着经

济与科学技术的发展，人类对电力的依赖逐渐增强，而随着电力维护成本的逐渐升高和能源短缺问题的日益严重，智能电网技术开始快速发展。这类电网技术具有故障监测和自愈能力，并且能够优化配置资源设备，可以有效减少电力输配过程中的电能损耗，提高电网设备使用效率和寿命。

智能电网就是电网的智能化。根据中国科学院电工研究所定义，智能电网是以包括各种发电设备、输配电网络、用电设备和储能设备的物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、网络技术、通讯技术、计算技术、自动化与智能控制技术 etc 与物理电网高度集成而形成的新型电网，它能够实现可观测（能够监测电网所有设备的状态）、可控制（能够控制电网所有设备的状态）、完全自动化（可自适应并实现自愈）和系统综合优化平衡（发电、输配电和用电之间的优化平衡），从而使电力系统更加清洁、高效、安全、可靠。

智能配电网相比普通电网具有如下技术特点：

（1）具有自愈能力。“自愈”指的是在电网发生故障后，电网系统能够自动发现并隔离故障部件，并且根据程序设置及时自我修复受损部件，这样智能电网不但可以保证系统及时迅速恢复正常工作，并且能够尽可能地减少人工干预，从而节约了电网系统维护成本。自愈能力确保电网在发生故障后可以几乎不中断对用户的供电服务，确保电网的安全和高效，是智能电网最重要的特征，是智能配电设备的主要功能。

（2）能够在线实时监控。智能电网能够通过现代计算机集成技术和通讯技术，对系统各部分进行实时运行状况监控，并将监测结果实时反馈，这样不仅可以帮助维护人员迅速定位和排除故障，还可以使工作人员及时发现硬件异常运行，便于及早发现事故隐患，从而提高电网运行的可靠性和设备使用寿命。

（3）能够直观反映电网运行情况。智能电表能够实时直观地反映设备工作的重要参数，提高工作和检修效率。通过在配电成套设备中安装智能电表，能够使变电站和企业用户直接取得电流、无功电流、有功电流、电压等配电系统重要运行参数，从而使工作人员随时方便地了解设备的总体运行情况，提高工作和检修效率。此外，发电厂能够通过电网智能化系统及时获取用户用电的时间、用量等信息，调整发电计划，达到节约能源、提高效益的目的。

（4）兼容性强。智能配电变电系统具有新能源与分布式电源接入能力，可

以容许各种不同类型的发电和储能系统安全无缝地接入系统，简化联网过程，达到多种发电设备即插即用的效果。这一特征有利于风能、太阳能等新能源的并网利用，降低传统化石能源需求，并提高电网发生故障时的应急供电能力。

3、行业主管部门及行业监管体制

我国智能化输配电及控制设备制造业市场化程度较高，行业竞争激烈，国家主要通过准入制度、法律和产业政策对本行业进行宏观调控。

发改委和工信部是本行业宏观管理部门，主要负责产业长期宏观规划与政策导向；质监局负责产品质量检测和认定；中国电器工业协会是行业自律管理机构，主要负责行业自律监督、行业标准制定、宏观市场研究、统计数据分析、会员权益保护和学术交流等。

同时，本行业受电力工业发展影响较大。发改委负责电力工业行业规划；能源局负责电力能源的行业管理和行业标准，并监测电力能源发展情况；国家电网和南方电网负责电网建设规划和具体实施。

4、行业主要法规政策

（1）行业主要法规如下表所示：

序号	名称	颁布部门	施行时间
1	电网调度管理条例	国务院	1993.11.01
2	中华人民共和国电力法	全国人民代表大会	1996.04.01
3	用电检查管理办法	电力工业部	1996.09.01
4	电力供应与使用条例	国务院	1996.09.01
5	电力设施保护条例	国务院	1998.01.07
6	电力设施保护条例实施细则	国家经贸委员会、公安部	1999.03.18
7	电力生产事故调查暂行规定	电监会	2005.03.01
8	电力监管条例	国务院	2005.05.01
9	输配电成本核算办法	电监会	2006.01.01
10	电网运行规则(试行)	电监会	2007.01.01
11	供电监管办法	电监会	2010.01.01

（2）行业主要政策如下表所示

序号	名称	颁布部门	相关内容
----	----	------	------

1	当前优先发展的高技术产业化重点领域指南	发改委、科技部、商务部、知识产权局	发展开关设备和电抗器，柔性输电系统及设备，变电站及电气设备的智能化，超大规模电网安全保障和防御体系及智能调度技术，智能配电、用电技术。
2	电力工业十二五规划滚动研究综述报告	中电联	到“十二五”末，我国智能电网技术和关键设备实现重大突破，智能化标准体系基本完善，电网智能化达到较高水平。“十三五”期间，我国智能电网技术和设备性能进一步提升，力争主要技术指标位居世界前列，智能化水平国际领先。
3	国家电网公司“十二五”智能化规划	国家电网	到 2015 年，初步形成坚强智能电网运行控制和双向互动服务体系，基本实现风电、太阳能发电等可再生能源的友好接入和协调控制，电网优化配置资源能力、安全运行水平和用户多样化服务能力显著提升，供电可靠性和资产利用率明显提高，智能电网技术标准体系基本建成，关键技术和关键设备实现重大突破和广泛应用。智能电网效益初步显现，国家电网智能化达到国际先进水平。
4	国家电网智能化规划总报告	国家电网	建成以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，以信息化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的现代电网。
5	节能减排“十二五”规划	国务院	发展热电联产，加快智能电网建设。加快现役机组和电网技术改造，降低厂用电率和输配电线损。
6	国家能源科技“十二五”规划	能源局	实现大容量、远距离电压输电关键技术和装备的完全自主化，提高电网输电能力和抵御自然灾害能力，在智能电网、间歇式电源的接入和大模储能等方面取得技术突破。
7	可再生能源发展“十二五”规划	能源局	以智能电网技术为支撑，开展以新能源发电为主、其他电源及大电网供电为辅的新型供用电模式。
8	能源发展“十二五”规划	国务院	加快智能电网建设。加强智能电网规划。制定智能电网技术标准。建立有利于智能电网技术推广应用的体制机制。加快推广应用智能电网技术和设备，提升电网信息化、自动化、互动化水平。“十二五”时期，建成若干个智能电网示范区，力争关键技术创新和装备研发走在世界前列。
9	智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划	科技部	突破大规模间歇式新能源电源并网与储能、智能配用电、大电网智能调度与控制、智能装备等智能电网核心关键技术，形成具有自主知识产权的智能电网技术体系和标准体系，建立较为完善的智能电网产业链，基本建成以信息化、自动化、互动化为特征的智能电网。
10	国家中长期科学和技	国务院	重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交

	术发展规划纲要(2006—2020 年)		流输电技术与装备, 间歇式电源并网及输配技术, 电能质量监测与控制技术, 大规模互联电网的安全保障技术, 西电东输工程中的重大关键技术, 电网调度自动化技术, 高效配电和供电管理信息技术和系统。
11	产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)	国务院	智能电网用智能电表(具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能); 电网改造与建设。
12	智能电网关键设备研制规划	国家电网	研制先进的配电开关、节能配电变压器、控制保护一体化终端等关键设备; 完善和提升配电自动化系统并解决“信息孤岛”问题。
13	2014 年政府工作报告	国务院	要提高非化石能源发电比重, 发展智能电网和分布式能源, 鼓励发展风能、太阳能, 开工一批水电、核电项目。

5、行业季节性、周期性、地域性特点

智能输配电及控制设备制造行业没有明显的季节性,但是在新疆尤其是北疆地区冬天寒冷,行业下游的大型电网电厂、房地产等施工企业和工矿企业往往停工或减产,直接导致新疆地区的输配电制造企业进入生产淡季。一般在每年的11月下旬至次年2月上旬(春节前)是新疆地区智能输配电及控制设备制造企业的生产淡季,2月中下旬(春节后)开始是生产旺季。

行业周期性方面,传统输配电及控制设备制造行业是发展历史较长的行业,现有技术较为完备,参与企业众多,相关法律法规比较完善,行业整体处于成熟期,总体发展稳定;智能电网则是新兴产业,直到2001年才由美国电力科学研究院首次提出智能电网(intelligrid)概念,我国在2009年才提出了坚强智能电网发展规划。智能输配电及控制设备制造业既能享受国内智能电网开始加速建设带来的巨大市场,又有输配电行业较成熟的技术作为基础,行业整体处于上升周期。

经济周期方面,智能输配电及控制设备制造行业与大型用电企业生产情况和基础设施建设规模密切相关。在经济扩张期,由于生产企业用电量大、企业和基础设施建设速度快,配电行业的需求量就会随之上升,反之则下降。因此,行业呈现顺经济周期的特点。

行业没有明显的地域性,但是公司的主要业务范围集中在新疆地区。

6、行业上下游

智能化输配电及控制设备制造的上游行业主要是电子元器件制造业,电气元

器件制造业，覆铝锌板、热镀锌板、冷轧板、热板等板材制造业，钢管、槽钢、角钢等钢材制造业，以及螺丝、拉手、固定件等五金制造业。

下游行业主要是电网公司及火电、风电发电厂等电力单位，居民小区、机场、医院、学校等用电人口集中区域，房地产企业等施工建设单位，以及石油石化、工矿、煤电煤化工等大型用电企业。

7、行业发展有利不利因素

（1）有利因素

①用户需求

智能配电设备能够通过现代材料、通信和 IT 技术调整供电用电计划，优化资源配置，减少能源和设备损耗；同时智能配电设备可以迅速定位和排除故障，减少停电和维修所需时间和人力费用。行业产品的这一特性有助于用户节省用电、设备购置维护和人力成本，保证供电稳定，满足客户对低成本可靠供电的需求，从而扩大行业自身的市场。

②政策支持

智能配电网是未来电网发展的重要方向，有利于节能减排和新能源利用，因此行业长期以来受到国家电力、新能源、节能减排和新兴产业规划等政策的鼓励、扶持与引导，行业内企业能够获得政府的扶持资金和税收优惠，这些直接扶持政策能够帮助行业整体加快起步节奏，有助于长期健康发展。

此外，目前我国大力支持电网投资，由国家电网等国有企业主导的电网设施建设正在快速进行，并公布了明确的未来电网总体发展规划。这些规划政策规模庞大，为处于电网建设下游的智能输配电设备制造行业提供了巨大市场机遇和利润空间。

③我国制造业不断发展

电气机械和器材制造属于制造业。我国目前已是世界第一制造业大国，发达的制造业和齐全的配套设施是智能电网设备制造的基础，保证了行业内制造企业低成本高效率运作，实现产业规模化。目前，行业内企业使用的生产设备多为国内企业或合资企业制造，国产化程度较高，有效降低了行业购置设备成本。

同时，制造业规模化优势还为行业内企业培养了庞大的一线工人、技师和工程师队伍，有利于企业进一步提高生产效率和产品质量。

④全社会用电量大且不断增加

随着经济发展、人民生活水平提高,近年来我国的社会总发电量和用电量已超过美国跃居世界第一。一方面,工业和居民生活对供电质量、电网可靠性和覆盖率要求越来越高,另一方面,我国电网建设仍相对滞后,电网负荷压力大,因此缩短平均停电时间、加大电网投资建设仍是电网工作重点。用电需求的提高必然会带动配电设备行业的发展,进一步增大行业市场潜力。譬如近年来新疆地区煤化工行业迅速发展,企业扩大生产规模,厂房施工建设和日常运营都增加了用电量,成为公司在新疆地区业务发展的重大机遇。

⑤节能环保概念深入人心

智能输配电设备有助于提高电能利用率,减小输配电过程中的电能损耗和设备损耗,有效节约了资源。在环境污染日益重要的今天,政府和民间大力提倡节能环保,有利于智能输配电设备制造业扩大市场需求。

(2) 不利因素

①市场竞争方面

传统输配电设备制造技术成熟,进入门槛和生产成本低,因此国内目前存在大量中小型输配电制造企业。这些厂商的产品技术含量低,产品质量参差不齐,数量众多,管理困难,而同时它们又与智能设备制造商争夺同一输配电市场,对行业内企业的业务形成一定冲击。由于成本原因和用户惯性,在短时间内智能电网设备尚难以立即取代传统非智能输配电设备,这是智能输配电行业发展的重要不利因素。

②人才技术方面

不同于传统输配电设备制造,智能输配电及控制设备制造行业需要更高的科技含量和生产工艺。虽然我国智能电网行业和装备制造业近年来发展迅速,但是智能输配电是涵盖通信、材料、电力、计算机等多门领域的综合产业,我国在不少方面仍与世界先进水平存在差距,基础研究和新产品研发方面仍有不足。行业内企业生产设备虽然国产化程度高,但生产设备的核心技术仍然掌握在国外厂家手中。因此,技术是制约行业发展的因素之一。

此外,智能输配电行业需要跨专业高度复合型人才,既要掌握电力、IT 等方面的专业基础知识和工程应用技能,还要掌握项目管理方法。目前我国仍然缺

少这类复合型人才，成为了行业发展的瓶颈之一。

由于技术和人才制约，虽然智能化输配电行业取得了长足进步，近年来市场规模迅速扩大，但是产品同质化程度较高，创新不足，可能对行业未来发展带来不利影响。

③材料技术方面

我国装备制造业虽然发达，但是相应的材料科学却仍然进步较缓，与世界先进水平尚有差距。而为了保证绝缘性能和环境适应性，智能输配电设备对材料要求较高。材料技术进步需要长时间生产积累，难以一蹴而就，因此材料问题成为长期掣肘智能输配电产品更新升级的因素之一。

④资金规模方面

智能输配电及控制设备制造行业的初期投资和日常运营均需要大量资金，行业内企业需要面临巨额的厂房建设、设备购买维护、人员薪酬、研发等费用支出，负担较大。如果无法控制成本，将不利于行业整体的发展。

8、行业壁垒

（1）资金规模壁垒

普通输配电设备技术成熟，生产设备和制造成本较低，但是智能化配电设备技术含量较高，工艺复杂，从而对资金和生产规模的要求较高，资金实力不够雄厚的小型企业难以承受，只能生产低附加值的普通小型配电设备和低技术含量的元器件，难以获得进一步发展。资金与规模是行业的主要壁垒之一。

一方面，企业生产需要大量的固定资本初期投入。开关柜等柜式配电变电设备的柜体较重，生产时需要大型的起重设备和钣金设备，这些设备需要较大的占地面积和购置花费，而且智能化输配电设备对技术要求和工艺精度要求较高，所需生产设备的价格也更高，巨大的固定资产投资是企业面对的一大挑战。另一方面，大规模生产需要足额的流动资金投入。行业内企业在研发、制造和销售等日常经营过程中的原材料和员工薪酬花费较大，而成套智能配电设备的客户大多为大型企业，付款方式和时间固定，在企业资金紧张时难以灵活周转，这对企业获得流动资金的能力提出更高要求。

（2）技术壁垒

与传统配电设备不同，智能配电设备技术含量较高，对企业的设计研发能力

和人才队伍素质提出了较高要求，这构成了新入企业的又一大壁垒。制造商需要掌握包括电力设计与制图技术、输配电材料技术、电力系统故障分析技术、微处理器开发与嵌入技术、通信技术、软件技术等在内的复合高新技术，这对新入企业来说难度较大。

此外，目前国内大型智能配电设备制造商主要以与客户签订合同的方式进行销售，产品设计生产上需要满足不同客户的不同需求，定制化程度较高。一些客户没有设计能力，需要配电制造企业代客户进行产品电路设计；而即使客户有自行设计能力或聘请电力设计院进行设计，也同样需要配电企业代为加工和协助设计，这就对企业的技术能力构成了一大挑战。此外，智能配电设备需要较高的自动化程度和直观的操作界面，能够完成多种功能，这就对企业的软硬件设计和制造技术提出了更高要求。

（3）品牌壁垒

目前我国输配电行业从事企业众多，各个价位、各个技术水平产品都能对应许多生产商，且各企业产品同质化较高。因此，营销能力和品牌口碑是企业生存和发展的关键。不同于消费品市场，输配电行业面对的绝大多数为企业用户，供需双方往往会保持稳定合作。新进企业如果不经长期悉心经营，难以在业内树立品牌形象，与客户建立长期信赖关系，从而难以争取市场份额。因此，品牌壁垒也是行业壁垒之一。

（4）资质壁垒

进入输配电及控制设备制造行业所需资质较多，条件较苛刻。如果企业产品要进入公用电网系统，需要为各个产品办理进网许可证。进网许可证的审查严格，办理条件较苛刻。除此之外，企业生产的各电器产品还必须分别通过国家强制性3C认证试验，取得强制性产品认证证书。此外，国内输配电行业需要遵守诸多行业、国家和国际标准，通过各级电器质量检测以获得制造许可。这些资质要求，对新入企业构成了进入壁垒。

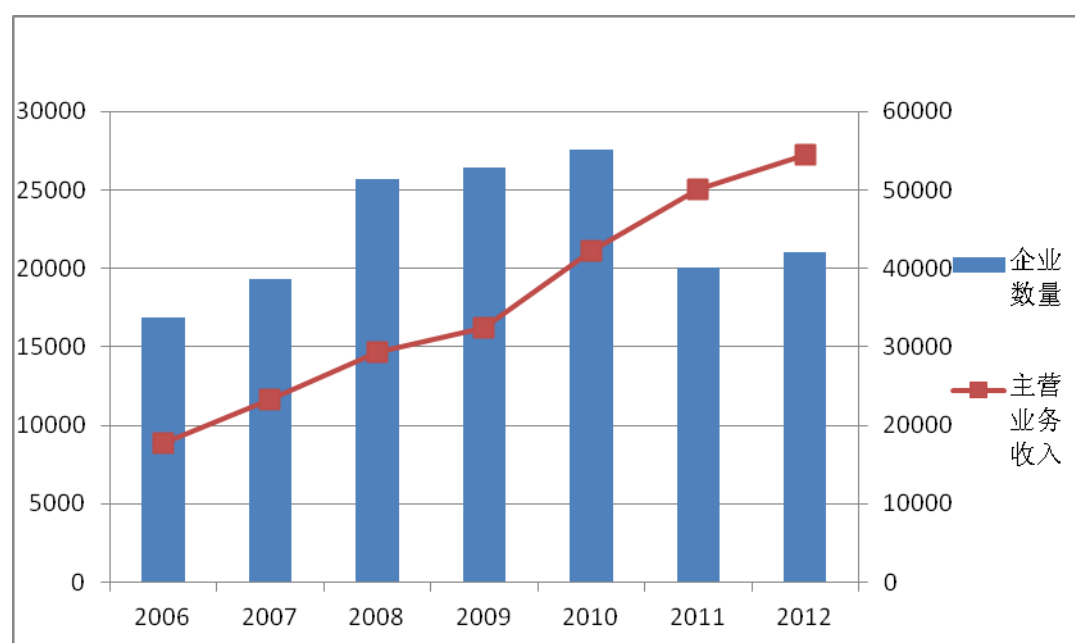
（二）行业市场规模

1、市场规模现状

随着我国经济的迅速发展，工业与居民用电稳步上升，带动了包括智能输配电设备在内的输配电设备制造行业发展。根据统计局《中国统计年鉴 2013》数

据，2012 年全国共有 21055 家规模以上电气机械和器材制造业，主营业务收入 54522.61 亿元，产品销售率 97.65%，销售情况良好，市场需求比较旺盛，市场容量较大。

2006 年~2012 年电气机械和器材制造业规模以上企业数量与主营业务收入如下图所示：



注 1：左纵轴代表企业数量（个），右纵轴代表主营业务收入（亿元）

注 2：数据来源：2007-2013 年中国统计年鉴

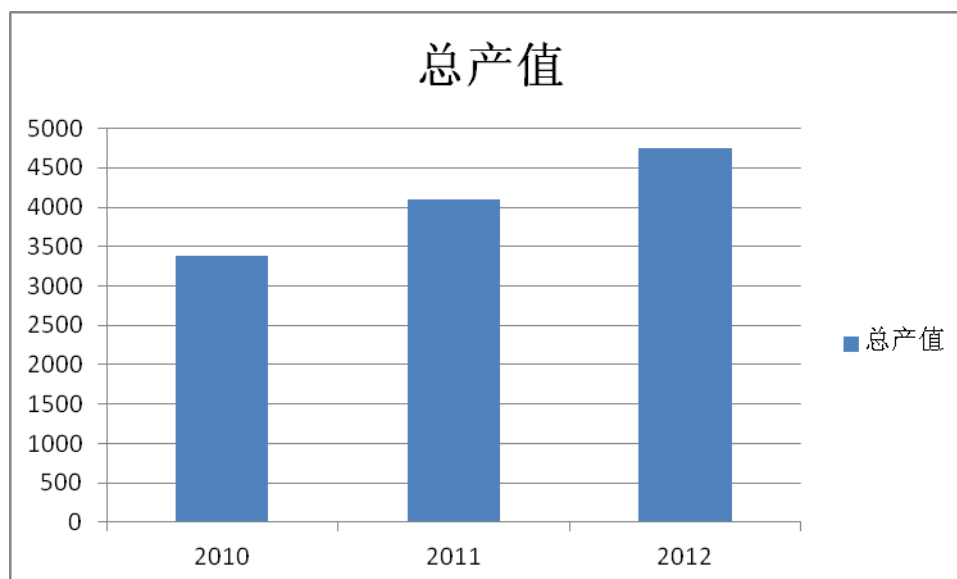
2011 年规模以上规模以上电气机械和器材制造企业比 2010 年大幅减少，是因为在 2010 年之前规模以上企业是指年主营业务收入在 500 万元及以上的法人工业企业，而在 2011 年及以后则是指年主营业务收入在 2000 万元及以上的法人工业企业。

由上图可知，得益于国内巨大的市场容量和快速进步的生产能力，近年来我国电气机械和器材制造业规模扩张速度较快，行业整体发展势头良好。将行业细分后，2012 年我国输配电及控制设备制造业拥有规模以上企业 6396 家，资产合计 12765.73 亿元，同比增加 11.13%；实现销售收入 14057.67 亿元，同比增加 8.3%。¹

¹ <http://www.chinairr.org/data/D06/201303/01-124001.html>

配电开关控制设备制造业方面，2011 年全国配电开关控制设备制造总产值为 4100.28 亿元，增长率为 21.23%²；2012 年总产值为 4743.74 亿元，增长率为 16.18%³。公司所处行业总产值增长速度大幅高于同期国内第二产业生产总值增加值，说明行业市场规模仍处于高速发展阶段，潜力巨大。

单位：亿元



变压器方面，2013 年 1-12 月全国变压器累计总产量约 15.2 亿千伏安，同比增长 6.63%⁴，市场总体保持稳定。

2、市场规模发展前景

我国人口与工业总产值位居世界第一，工业和居民生活用电量十分巨大。根据国家能源局数据，2013 年我国全社会用电量累计 53223 亿千瓦时，同比增长 7.5%，高居世界首位。同时，由于我国资源分布呈现地域不均衡的特点，东部沿海地区居民产业集中而资源相对贫乏，而西部地区相对地广人稀而火电、水电、风电资源丰富，因此我国电网设备产值巨大，智能配电设备市场需求旺盛。据前瞻网估计，至 2017 年我国配电开关控制设备销售收入将可能达到 13000 亿元⁵。

（1）电网投资方面

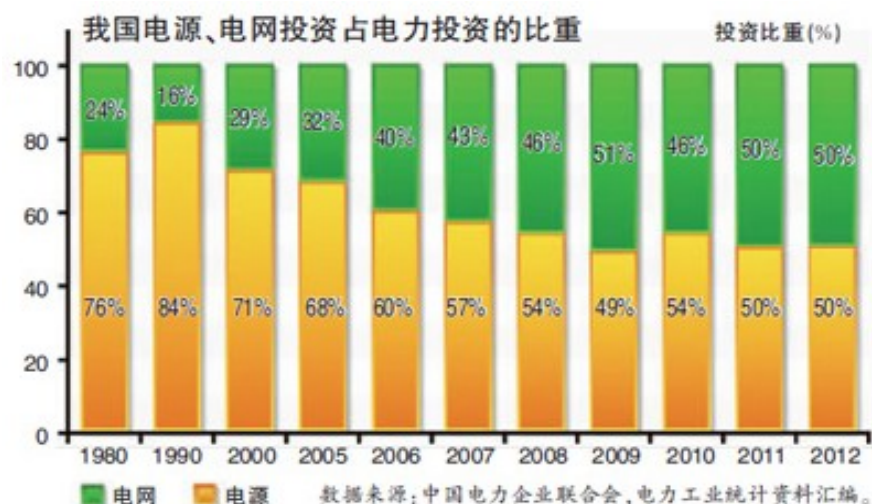
我国历年电源与电网占电力投资比重如下图所示：

² <http://www.cbresearch.com/datadetail/1212.html>

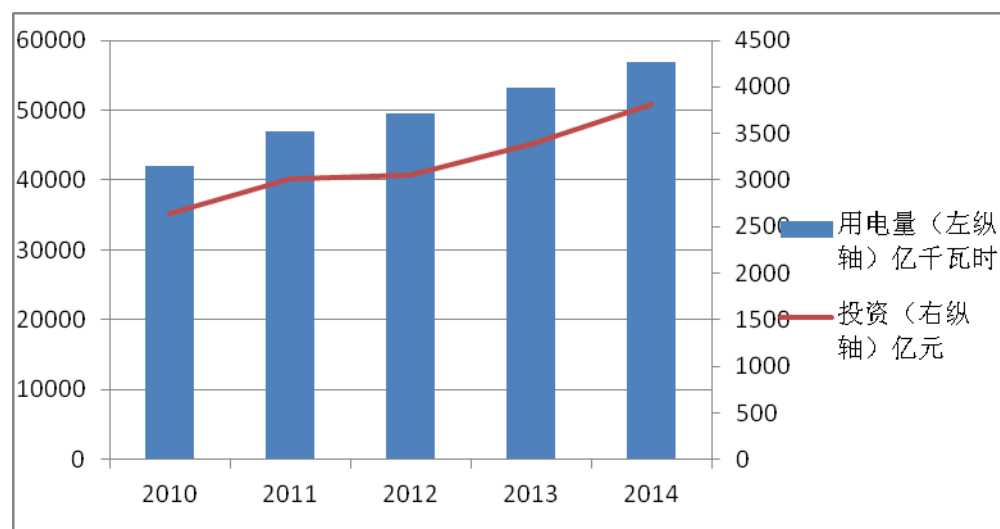
³ <http://www.cbresearch.com/datadetail/7638.html>

⁴ <http://www.ibaogao.com/data/022413N222014.html>

⁵ <http://www.qianzhan.com/report/detail/300/130925-770f56db.html>



2014 年国家电网预计全年电网投资 3815 亿元,相比 13 年实际完成投资增加 13%⁶。而根据中电联发布的《2014 年度全国电力供需形势分析预测报告》,2014 年我国用电量预计同比增长约为 7.0%,达到约 56950 亿千瓦时左右。我国 2009 年-2014 年用电量与国家电网每年电网设备计划投资如下图所示(2014 年为预期值):



注:数据来源:国家电网、能源局。

由图可知,在我国用电总量和电网总投资基数较大的情况下,近年来用电量和电网建设投资依然保持稳中有升,为智能输配电制造行业提供巨大的市场潜力。根据中电联编制的《电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告》,“十二五”期间我国预计电网投资 2.9 万亿元,“十三五”期间预计电网投资 3.5 万亿元。

电网建设投资是智能电网发展的基础,是智能输配电设备的市场前提。随着

⁶ <http://money.163.com/14/0109/07/9I4P0PBA00253B0H.html>

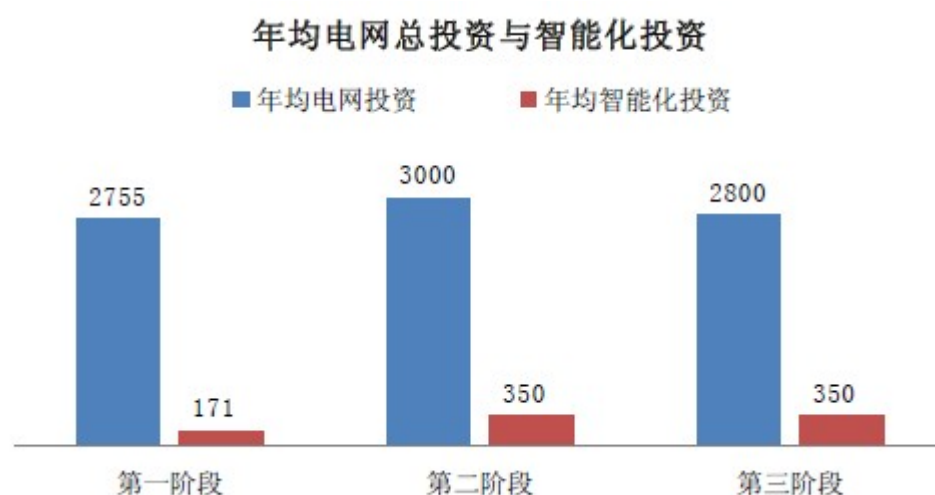
国家政策引导和智能电网概念深入人心,智能电网设备在电网设备市场中所占的比例也将逐年升高。根据《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》,“十二五”期间智能电网示范工程和产业培育目标是:建成 20~30 项智能电网技术专项示范工程和 3~5 项智能电网综合示范工程,建设 5-10 个智能电网示范城市、50 个智能电网示范园区。

国家电网为智能电网做了投资规划。根据《国家电网智能化规划总报告》,2009 年-2020 年国家电网计划电网总投资 3.45 万亿元,其中智能化投资 3841 亿元,占电网总投资的 11.1%。国家电网将规划期间分成三个阶段,各阶段电网总投资和智能化投资如下表所示:

单位: 亿元

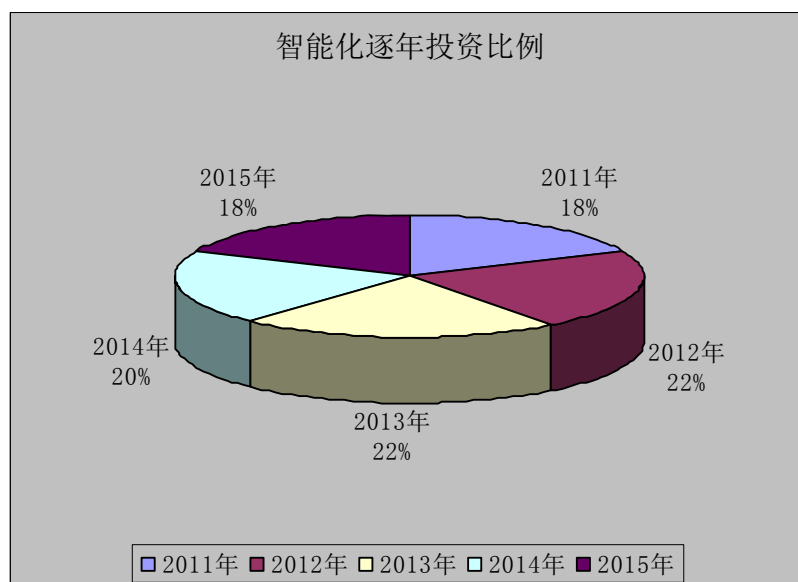
项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
电网总投资	5510	15000	14000	34510
年均电网投资	2755	3000	2800	2876
智能化投资	341	1750	1750	3841
年均智能化投资	171	350	350	320
智能化投资占电网总投资比例	6.2%	11.7%	12.5%	11.1%

年均电网总投资与智能化投资占比情况如下图所示:



可见,在未来数年内智能电网投资占电网总投资的比例将持续升高,智能输配电设备的市场规模将继续迅速扩大。

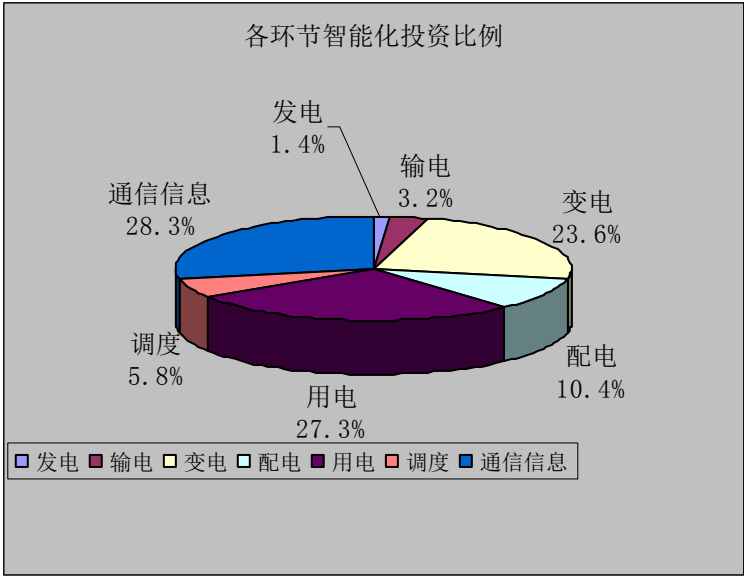
国家电网还对智能电网各环节做了更详细的投资计划。根据《国家电网公司“十二五”智能化规划》，“十二五”期间，国家电网公司电网智能化投资的总额为 2861.1 亿元，年均投资为 572.2 亿元。其逐年投资情况如下图所示：



国家电网对电网系统各环节的智能化投资如下表和下图所示：

单位：亿元

项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	十二五合计	百分比
发电	16.7	16.7	1.7	3.7	1.6	40.5	1.4%
输电	16.4	18.6	18.5	18.8	18.2	90.6	3.2%
变电	107.4	142.3	141.0	139.9	143.7	674.3	23.6%
配电	58.2	58.8	92.9	40.8	46.1	296.9	10.4%
用电	111.3	160.2	177.8	189.2	143.6	782.1	27.3%
调度	35.9	34.4	34.7	29.9	31.3	166.3	5.8%
通信信息	172.4	187.0	166.5	149.1	135.4	810.5	28.3%
合计	518.3	618.2	633.3	571.4	520.0	2861.1	100.0%



综上所述，我国仍大力进行电网建设，加大对智能电网的投资，并形成了明确的投资计划，长期有利于智能输配电设备制造业的市场发展。

（2）输配电可靠性方面

在智能输配电方面，提高配电网稳定性、具有实时自愈自检功能的智能配电设备将有较大发挥空间。《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》提出，到 2015 年要完成智能输变电示范工程在部分重点城市推广应用，对其用户的供电可靠度达到每年每户停电小于 2 小时；到 2020 年城市用户的供电可靠度应达到每年每户停电小于 1 小时。《电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告》也提出，到 2015 年，全国城市用户供电可靠率达到 99.943%以上，农村用户供电可靠率达到 99.765%以上。2020 年城市用户供电可靠率达到 99.955%以上，农网用户供电可靠率达到 99.810%以上。

2005 年-2011 年我国 10 千伏城市（包括城镇，不包括农村）用户供电可靠率和年平均停电小时数（包括因限电导致的停电）如下表：

年份	供电可靠率	平均年平均停电小时数
2005	99.766%	20.491
2006	99.849%	13.191
2007	99.882%	10.360

2008	99.863%	12.071
2009	99.896%	9.111
2010	99.923%	6.722
2011	99.920%	7.01

注：数据来源：能源局电力可靠性管理中心《全国电力可靠性指标》

可见，我国供电可靠性距离规划目标仍有一定距离，在我国电网负荷较大的情况下，电网系统设备工作寿命和稳定性仍有提升的空间，这就为智能配电设备制造业提供了市场。智能配电系统具有自愈和故障定位能力，能够有效降低故障发生率和维修时间成本，从而缩短用户平均停电时间，提高供电可靠率。

（3）能源利用方面

新能源和分布式发电的利用需要智能电网设备的支持。由于新能源尤其是风电的出力具有随机性、间歇性，导致电网等效负荷峰谷差变大，电压和频率不易于控制，并网难度大，需要具有运行控制技术和规划技术的智能配网设备配合。因此，智能配网行业的市场需求也与新能源发展关联密切。

在新能源发电接入设备方面，根据《可再生能源发展“十二五”规划》，到2015年全部可再生能源的年利用量达到4.78亿吨标准煤，在能源消费中的比重达到9.5%以上；可再生能源新增发电装机1.6亿千瓦，其中常规水电6100万千瓦，风电7000万千瓦，太阳能发电2000万千瓦，生物质发电750万千瓦，到2015年可再生能源发电量争取达到总发电量的20%以上；建设30个新能源微电网示范工程，综合太阳能等各种分布式发电、可再生能源供热和燃料利用等多元化可再生能源技术，建设100个新能源示范城市和200个绿色能源示范县。

国家的新能源和分布式能源发展规划，势必会提高对智能配电设备的需求，增加公司所处行业的市场潜力。

除新能源和分布式能源利用以外，传统能源的改造也会扩大智能配电设备的市场需求。例如煤矿方面，新疆预计在十二五期间基本淘汰年产30万吨以下的

小煤矿⁷，因此现有煤矿正在积极扩建整合。大规模的煤矿对集中供电配电的需求更大，有利于当地智能配电设备制造厂商的发展。

（4）智能用电方面

随着电网智能化的普及，我国的智能电气仪表和智能电表的市场也具有较大的发展空间。2013 年中国共新增约 6200 万个智能电表，使得智能电表的总安装数量达到 2.5 亿个，约为美国家庭总数量的两倍多⁸。考虑到中国人口总数，根据一户一表估算，中国安装智能电表的新装需求总量约 5 亿只⁹。

除家庭用电外，各工业用电力输配设备也在加大智能仪表的安装比例。以公司为例，公司所生产的配电柜、开关柜等设备均大量使用智能仪表，基本做到每一功能单元配备一只智能仪表。这些智能仪表能够直观显示仪器的各用电运行参数，方便用户使用，因此市场逐步扩大，前景良好。

（三）行业基本风险特征

1、政策风险

近年来，智能输配电及控制设备制造行业受到政府政策的较大鼓励，国家在电网设施的投资为全行业提供了广阔的市场，同时行业内企业还能够享受政府补贴和税收优惠，这在一定程度上缓解了企业的流动资金压力，增加了利润总额，使其有更多资金用于生产规模扩大和技术开发研究。政府的智能电网支持政策对本行业的发展起着明显的作用，如果积极鼓励政策改变，减小了电网投资和企业扶持力度，将会对整个行业的发展前景造成重大不利影响。

除了直接针对智能电网的政策外，政府针对发电系统和电网系统的调控政策可能也会给智能输配电行业的市场前景造成不利影响。譬如由于我国雾霾严重，沿海省市已有部分地区出台政策限制新建火电厂数量，这在客观上减少了输配电设备的总体市场需求，从而在短期内对本行业构成了政策风险。

2、宏观经济运行风险

输配电及控制设备的下游主要是电网公司、电厂、工矿企业、房地产等施工建筑企业，为基础设施建设提供设备，与宏观经济运行情况紧密相关。自从全球性金融危机以来，我国 GDP 增速放缓，2013 年 GDP 增速仅为 7.7%，为 14 年

⁷ <http://www.chinanews.com/cj/2011/02-12/2839360.shtml>

⁸ http://news.xinhuanet.com/info/2014-02/26/c_133143233.htm

⁹ http://news.xinhuanet.com/info/2013-09/20/c_132735895.htm

最低水平¹⁰。国内宏观经济增速若进一步下滑，可能会影响基建投资，降低企业建设规模增长速度与用电量增长速度，最终减小行业市场。

3、下游行业周期性波动风险

智能输配电行业的下游产业包括电网、煤化工、房地产等行业。这些行业周期性波动明显，受宏观经济周期和政府政策影响较大。

4、新能源发展风险

清洁能源和分布式能源等新能源发电用电单位是智能输配电设备的重要用户，新能源发电产业与本行业发展息息相关。目前，新能源发电仍难以取代传统发电方式，如果新能源技术长期没有取得重大突破，或者国家在未来减少了对新能源发展的扶持推广力度，都将可能严重影响智能输配电行业的未来市场发展。

5、市场竞争风险

输配电及控制设备生产商数量众多，智能配电设备行业竞争十分激烈，市场竞争风险对个体企业的影响难以忽视。一方面，尽管智能输配电及控制设备具有较高科技含量，但是我国目前仍然生产大量传统的输配电设备，大量中小型技术较为低下、规模较小的企业仍然广泛存在，与智能输配电设备制造商在低端设备领域展开激烈竞争；另一方面，我国也培养出许多大型输配电设备制造企业，如特变电工、正泰电器等，这些企业技术先进、资金充足、规模庞大、实力雄厚，产品智能化程度都较高，它们使智能输配电及控制设备行业的竞争更为激烈，加大了行业内企业的竞争风险。

6、人才与技术风险

智能输配电设备制造技术是一种复杂的高新技术，产品开发生产需要涉及各个方面，应用各种顶尖技术，包括电力设计与制图技术、输配电材料技术、电力系统故障分析技术、微处理器开发与嵌入技术、通信技术、软件技术等。因此，该行业内高端人才必须是高度复合型人才，既要熟悉变配电、电力继电保护控制、自动化、电力设备集成等电力学基础，又要掌握网络、通信、编程等计算机科学，还要同时具备整体方案设计能力和项目管理能力。目前，我国尚缺少这类技术与管理兼备的人才，紧缺的人才储备构成了技术瓶颈，可能会长期制约行业的整体技术发展。

¹⁰ <http://www.chinanews.com/gn/2014/01-20/5756821.shtml>

7、环保、安全生产风险

输配电设备在制造中并不会造成严重污染，生产过程也不需要高危作业。但是，配电设备的制造需要使用镀锌板材，会造成环境污染并损害镀锌人员的健康，此外，输配电设备的钣金工序中所使用的钣金设备一般是大型设备，若违规操作，可能会发生生产事故，造成操作工人人身伤害。

8、投融资渠道风险

智能输配电及控制设备行业的日常运营、产品开发、科技研究、大规模生产和工程承包需要大量流动资金，而近年来银行收紧信贷，使企业融资成本和融资难度上升，在短期内对行业发展不利。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司市场份额与市场地位

经过多年的发展，公司已经成为新疆高低压成套控制设备行业龙头企业。2013 年公司生产的高低压成套控制设备市场占有率约为 8%，市场占有率和产值在新疆高低压成套控制设备行业中排名第一。

2、主要竞争对手

我国巨额的电网投资建设培育了大批智能输配电及控制设备制造企业，行业内竞争激烈，其中不乏规模庞大、资金雄厚、技术能力强的大型电力设备制造集团。在新疆地区，公司面对来自新疆本地和全国各地优秀输配电设备制造商的竞争，实力较强的竞争对手包括：浙江正泰电器股份有限公司、天水长城成套开关股份有限公司、浙江开关厂有限公司、中国德力西控股集团有限公司、许继电气股份有限公司、中国西电电气股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司等疆外企业，以及特变电工股份有限公司、新疆奎开电气有限公司、新疆昆仑电气有限公司、新疆安特电气集团股份公司等疆内企业。

3、公司主要竞争优势

（1）区位优势

公司主要业务集中在新疆。新疆地区有丰富的煤炭、油气、风电和太阳能资源，是西电东输的重要环节。受益于能源优势和西部大开发政策优势，近年来疆内电网电厂设施建设加快，发电量尤其是新能源发电量增长迅速。根据新疆发改

委数据，2013 年全疆电网发电量达 1509 亿千瓦时，同比增长 38.2%，其中风电 78 亿千瓦时，同比增长 68.3%，光电 7.4 亿千瓦时，同比增长 411.36%¹¹。疆内电网系统、尤其是风能太阳能设施的建设和维护为公司智能输配电设备提供了广阔市场。

在用电端，近年来新疆大规模建设如火如荼地展开，而随着沿海地区污染加剧，不少重型耗电工业如煤化工等逐渐迁往新疆地区，催生了巨大的用电需求。新疆电网 2013 年全年累计用电量 1341.5308 亿千瓦时，同比增长 33.06%，增幅居于全国前列¹²。这些工矿企业的建设和日常运营对配电设备需求巨大，为公司业务拓展提供了有利条件。

（2）管理优势

公司制定了较完善的管理制度，生产、销售、研发、财务、库存、人事等重要工作环节均制定有明确的内部条例和业务流程，各部门权责分明，员工均能严格遵守公司规定。

公司拥有专业的管理团队，不但具备较强管理能力和丰富工作经验，而且具备电力和工程专业技能，决策制定符合公司规范，能够出色履行管理职责，促进公司进步。

（3）产品与市场优势

公司信誉优良，产品质量过硬，在新疆地区享有一定的知名度，树立了良好的企业品牌形象。公司注重销售渠道建设和销售人员技能提高，制定了适合公司的销售员管理制度和激励制度，加强销售员对电气产品基础知识的了解，合理安排自主销售和经销商销售，帮助公司开拓客户并与之建立长期深入的合作关系，使产品能够在新疆地区占据一定市场份额。公司良好的市场表现和信誉，也为便于公司获得贷款融资。

（4）制造经验优势

公司自 2004 年成立以来，一直致力于高低压开关设备和配电设备生产，积累了丰富的产品制造经验、项目承包经验和企业管理经验，在新疆地区搭建了扎

¹¹<http://www.xjdr.gov.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=11368&wbnewsid=219015>

¹²<http://www.xjdr.gov.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=11368&wbnewsid=219016>

实的营销网络，产品口碑良好。

（5）业务模式优势

公司从自身条件和发展目标出发，制定了适合本企业的业务模式，利用工程总承包合同、产品销售合同和经销商模式分别针对大中小各类用户，使公司能够为不同需求的客户提供不同的产品服务。

（6）政策优势

公司所处的智能输配电行业属于智能电网，符合节能减排、电力工业和新能源的十二五规划方向，受到政策直接支持，享有政府补贴。此外，公司和下属丙坤电气都属于高新技术企业，享受税收优惠政策。有利的政策条件是公司业务健康发展的保障因素之一。

（7）市场与规模优势

公司凭借多年的输配电设备生产、销售、研发经验，市场占有率和生产规模在新疆地区首屈一指。在新疆输配电制造行业中，公司的市场占有率、产能产量和固定资产规模均为行业第一。市场和规模优势有助于公司树立品牌形象，是公司进一步发展的重要因素之一。

（五）公司所处发展阶段与未来发展规划

公司抓住所在昌吉市打造电力装备制造产业集群的契机，努力发展智能输配电及控制设备的研发、制造与销售业务。公司目前是新疆地区知名配电设备制造商。

公司将继续围绕大客户高价值业务实施转型升级战略，优化服务和营销理念，构建基于工程总承包业务的大客户服务理念与团队，实现从客户关系主导向客户价值主导、从提供产品向提供技术服务、从单产品销售向系统集成销售的转变，以市场和客户为导向，以技术服务为营销核心，优化产品结构，提高经营质量。同时，公司将完善研发、人事和薪酬等内部管理机制，推动核心竞争力增强。公司未来三年发展定位与目标为：

1、战略目标

公司立志成为成为新疆第一、全国一流的输配电系统解决方案专业服务商，一方面以新型工业化、城镇化为依托，以大项目、大客户为导向，为客户提供基于新建项目的 EPC 一体化一站式服务，另一方面以智能电网建设为导向，从单

一产品销售向提供输配电系统解决方案升级，以单一智能产品为突破口，进入智能配网系统，以区域、独立的配网客户为目标，提供系统化解决方案。

2、业务升级战略

公司将调整产品结构，向高技术、高附加值、高竞争优势的业务升级，在研发、生产制造、采购供应方面寻求合作伙伴，追求整体价值链成本最小化，跳出低价竞争，从简单的价格竞争向价值竞争、服务竞争转变，以提供优质产品和一体化、一站式的系统解决方案作为增加价值的途径。

3、企业策略思路

公司将从低盈利的单一产品生产销售向高盈利的“产品集成、服务、总包”系统营销转变，优化目前以成套中低压开关设备为核心的产品结构，扩大元器件产品市场占有率，将电器元件、电力自动化设备作为未来核心产品，积极开拓疆外和国外市场，争取形成中高压开关设备、电器元件、电力自动化设备并驾齐驱的产品格局。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》及其他法律法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理构架，逐步完善了《公司章程》，并根据相关法律和公司章程制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理制度，以明确股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各自的权责范围，规范公司管理运营。

公司自成立以来严格遵守法律法规、《公司章程》和其他各项规章制度，股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，股东、董事、监事和高级管理人员均能够按照规定行使职权，公司重大事项的讨论决策也均遵守法律法规和公司章程，公司内部治理运作有效。

（一）股东大会建立健全和运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，由公司全体股东组成。公司根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，拥有健全的股东大会制度和运作程序。

2012年5月23日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。

股份公司设立以来，公司共召开股东大会七次，历次股东大会的会议通知、召开和表决方式均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规章制度的规定，切实保护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

（二）董事会建立健全和运行情况

有限责任公司时期，公司设董事会，董事七人。

股份有限公司成立以后，公司继续完善董事会制度，董事会对股东大会负责并报告工作。2012年5月23日，公司召开创立大会，选举并产生第一届董事会，成员五人，任期三年，连选可以连任。

股份公司设立以来，公司共召开董事会十四次，历次董事会的会议通知、

召开和表决方式均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，董事依法履行权利和义务。

（三）监事会建立健全和运行情况

有限责任公司时期，公司设监事会，监事三人。

股份有限公司成立以后，公司继续完善监事会制度。监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的情况进行监督，并列席董事会会议，维护公司和股东利益。2012年5月23日，公司召开创立大会，选举并产生第一届监事会，成员三人，任期三年，连选可以连任。

股份公司设立以来，公司共召开监事会九次，历次监事会的会议通知、召开和表决方式均符合《公司法》等法律法规、公司章程和《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，监事依法履行权利和义务。

（四）上述机构和人员履行职责的情况

公司上述机构运行合法合规，人员均符合《公司法》和公司规定的任职要求，能够独立勤勉地履行所赋予的权利和义务。

（五）投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况

1、投资者参与公司治理的实际情况

公司积极保护投资者利益，支持投资者参与公司治理。公司十家法人股东中有九家专业投资机构，其中三家有人员参与了公司董事会和监事会。

新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司持有公司股份 735.50 万股，占比 6.44%，其董事长兼总经理荆莉在本公司担任董事。

新疆中小企业创业投资股份有限公司持有公司股份 735.50 万股，占比 6.44%，其财务总监杨延超在本公司担任董事。

上海天裕投资管理有限公司持有公司股份 507.75 万股，占比 4.44%，其股东兼执行董事李金钢在本公司担任监事。

上述三人系由公司股东大会、董事会、监事会选举或聘任等法定程序担任，未受关联方委派。

上述人员基本情况参照本转让说明书“第一节 基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

2、职工代表监事履行责任的实际情况

公司有一名职工代表监事李江平，通过职工代表大会选举产生，符合《公司法》和《公司章程》规定。任职期间，职工代表监事能够独立勤勉履行监事权利和义务，为完善公司治理、保护公司和职工利益发挥了重要作用。

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

（一）董事会对现有治理机制的讨论

公司董事会认为，公司现有治理机制比较健全，适应公司具体情况和发展阶段。公司股东大会、董事会和监事会运行严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、三会议事规则等公司规定，建立了适合公司的治理制度，完善了公司法人治理。公司现有治理机制能够给予所有股东以合适保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

《公司章程》规定了纠纷解决机制、财务会计制度、利润分配和审计、内部审计制度，并制定了《财务中心资金分级管理实施办法（试行）》；《股东大会议事规则》规定了累积投票制度；《公司章程》和《关联交易公允决策制度》规定了关联股东和董事的回避制度；《投资者关系管理制度》，规定了投资者关系管理和纠纷解决机制。此外，公司还制定了《投资管理制度》等内部控制制度，形成了较规范的内部管理体系。

（二）董事会对现有治理机制执行情况的评估

公司自成立以来一直致力于治理机制的完善，建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的法人治理结构，制定了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，治理机构设立和运行合法合规。

公司拥有较完善的内部控制制度，建立并施行了财务管理制度、人力资源管理制度等公司层面内控规章，以及研发管理制度、生产管理制度等部门规章制度。公司根据自身情况制定了完整的研发、生产、销售业务流程，并得到了有效执行。

公司董事会认为，公司已从自身实际经营情况出发建立了一套完整和行之有效的治理机制，内部控制能够得到有效执行。公司制度建立和运行合法合规，建立了投资者关系管理机制、纠纷解决机制和关联交易管理机制，完善了

财务、人事等内部控制制度，能够保证股东尤其是中小股东行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（三）公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人王建友出具书面声明承诺：公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规行为，也不存在因违反国家法律和行政法规而受到刑事、民事或行政处罚的情况。

公司董事、监事、高级管理人员出具了关于无重大诉讼、仲裁、行政处罚的声明。

三、公司独立性情况

除本公司外，公司控股股东、实际控制人王建友没有投资其他企业的情况。公司共有 45 名自然人股东和 10 名法人股东，公司业务、资产、人员、财务和机构与股东完全分离，拥有完整独立的供产销系统，具有面向市场自主经营的能力。

公司做出了关于独立性的声明与承诺，保证公司业务、资产、人员、财务和机构独立，并声明公司与股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

（一）业务独立

公司拥有独立的业务体系和工作流程，能够自主进行生产、销售、研发等经营活动。公司独立签订合同，支配公司资源，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在业务依赖关系。

公司董事、监事、高级管理人员做出了关于不在客户供应商中任职、持有股份的书面声明，保证公司采购销售业务的独立。

（二）资产独立

公司拥有独立经营所需全套机器设备、专利、软件著作权等资产的所有权，购买或租用了厂房、建筑物等生产办公场所。公司在整体变更后继承有限责任公司全部资产和负债，资产权利人名称变更手续正在办理中，不存在法律障碍，不允许公司资产独立性。公司财产权属明晰，由公司实际控制和使用，不存在被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（三）人员独立

公司所有员工均由公司自主招聘，独立支付工资薪酬、社保基金和公积金等，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格区分。公司董事、监事和高级管理人员均按照有关法律法规和公司章程程序产生，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事外的职务，也未在上述公司领薪。财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪

（四）财务独立

公司具有独立的财务部门，建立了独立、完整、规范的财务、会计核算体系和财务管理制度，财务决策独立。公司独立开设银行账户，不存在与其他单位或个人共用账户的情况。公司纳税独立，依法独立申报和缴纳税金。

（五）机构独立

公司设有股东大会、董事会和监事会，相关制度完善，能够依法独立行使相关法律法规和公司章程规定的职权。公司各业务部门拥有独立的管理制度，治理结构完善，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开且独立运作，不存在机构混同、合署办公的情形。

四、公司同业竞争情况

公司主营业务是高低压成套电气设备、智能化配电及终端装置、高低压电器元件、电子仪表的研发、设计、制造、安装，以及承接电力工程总承包等。公司做出声明，与股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

（一）公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制其他企业情况

截至本转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其近亲属未直接或间接控制除本公司外的其他公司。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形。

（二）公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人以及持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》，表明从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：

一、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

二、本人在作为公司实际控制人期间，本承诺持续有效。

三、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

五、公司最近两年一期资金占用、对外担保情况

2014年1月和5月，公司分别支付给副总经理徐福林备用金6万元和20万元，作为市场开拓资金和投标保证金预、费用；2014年4月，公司支付给董事赛金萍备用金10万元，作为业务开展预借费用。

该两笔款项支出用于公司正常业务经营，不存在关联方占用公司资金损害公司及中小股东利益的情况，且均通过公司董事长王建友同意，履行了《关联交易公允决策制度》规定的内部决策程序。如果徐福林、赛金萍与业务相关的支出未发生或发生的支出低于备用金总额的，则二人有义务退还借款。

截至转让说明书签署日，徐福林上交业务开展费用的发票、单据共66,871.37元，赛金萍上交业务开展费用的发票、单据共8,657.00元。剩余款项将继续作为二人的备用金，用于业务支出。

除以上事项外，没有关联方占用公司资金情况的发生。报告期内，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况。

公司出具声明，截至本公开转让说明书签署日，公司最近两年一期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的情形，也不存在对外担保的情形。

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

《公司章程》第三十九条规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控

股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损耗公司和社会公众股股东的利益。

《公司章程》第九十七条规定，公司董事对公司负有下列忠实义务：

- （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- （二）不得挪用公司资金；
- （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司自己借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
- （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
- （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- （八）不得擅自披露公司秘密；
- （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
- （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司章程第一百四十四条规定，公司监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。

公司还制定了《关联交易公允决策制度》，对关联交易实施做出了具体安排。

《关联交易公允决策制度》第十九条规定，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。

第二十二条规定，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关

联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

第二十六条规定，公司应将关联交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露，并对关联交易的定价依据予以充分披露。

以上具体措施，可防止资金、资产和其他资源被股东及其关联方占用。

公司做出关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关事项的声明，并针对关联交易做出了专门的声明与承诺。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

序号	姓名	职务/关系	持股数量（万股）	持股比例
1	王建友	董事长	3404.04	29.83%
2	单俊英	监事	13.55	0.12%
3	郭明	董事会秘书	11.00	0.11%
4	田利民	总工程师	10.00	0.09%
5	吴正伦	副总经理	232.50	2.04%
6	徐福林	副总经理	232.50	2.04%

（二）公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员签署的重要协议或做出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员签署的关联交易合同具体情况参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“关联方、关联关系及关联交易”。

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他除劳动合同外的重要协议。

（四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下表所示：

姓名	职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关系
荆莉	董事	新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司	董事长兼总经理	法人股东

杨延超	董事	新疆中小企业创业投资股份有限公司	财务总监	法人股东
李金钢	监事	上海天裕投资管理有限公司	执行董事	法人股东

（五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况

公司董事、监事、高级管理人员除李金钢外，不存在对外投资情况。李金钢对外投资具体情况如下：

姓名	职务	投资单位	注册资本	持股比例	投资单位与公司的关系	是否存在利益冲突
李金钢	监事	上海天裕投资管理有限公司	1000 万	20%	法人股东	否

公司董事、监事、高级管理人员均未在公司报告期内的前五大客户和供应商中占有任何权益。

（六）公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让有限公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚，未被采取证券市场禁入措施，也不存在受到全国股份转让信托公司公开谴责的情况。

（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况和原因

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员近两年变动情况及原因如下：

有限责任公司期间，公司董事会由七人组成，分别为王建友、李新明、徐福林、赛金萍、李林青、齐爱国和贺乐善；监事会由三人组成，分别为吴正伦、葛泽民和李江平。

2012年5月23日，公司召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，选举王建友、赵红燕、荆莉、李林青和齐爱国为董事，葛泽民和李金钢为监事；2012年4月20日，公司召开职工代表大会，选举李江平为职工监事；2012年5月23日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举王建友任董事长，聘任王建友为总经理，

徐福林、吴正伦、赛金萍为副总经理，郭明为副总经理兼董事会秘书，李新明为财务总监，袁宇春为总工程师。

2012年11月20日，公司召开第一届董事会第三次会议，聘任田利民任总工程师，袁宇春任副总经理。

2013年12月2日，公司召开第一届董事会第六次会议，赵红燕因工作变更原因辞去董事职位。2014年2月12日，公司召开2014年第一次临时股东大会，表决通过了赵红燕辞职的议案，选举杨延超为公司董事。

2014年3月13日，公司召开第一届董事会第七次会议，李林青因个人原因辞去董事职位；2014年3月13日，公司召开第一届监事会第七次会议，葛泽民因年龄原因辞去监事职位。2014年3月31日，公司召开2014年第二次临时股东大会，表决通过了李林青和葛泽民辞职的议案，选举赛金萍为公司董事，单俊英为公司监事。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相对保持稳定，没有发生重大变化。发生人员变动是因个人原因和公司治理完善需要，不存在对公司持续经营造成不利影响的情况。

第四节 公司财务

除特别说明外，以下财务会计信息数据单位为人民币元，“报告期”指 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月。

一、最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月的财务会计报告经过信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所认为：“新华能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华能 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及新华能 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。”

二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和股东权益变动表

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金	31,596,019.93	3,854,412.07	23,056,661.02
应收票据	3,782,478.60	2,449,525.60	5,337,758.72
应收账款	66,420,548.71	78,370,103.36	90,862,007.75
预付款项	35,408,628.15	6,710,344.72	7,915,821.17
其他应收款	28,812,203.32	14,957,759.87	23,016,262.36
存货	101,771,219.13	39,887,729.24	47,141,419.31
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	267,791,097.84	146,229,874.86	197,329,930.33
长期股权投资	-	-	-

投资性房地产	-	-	-
固定资产	189,265,076.02	194,822,655.19	102,142,396.38
在建工程	109,795,110.29	97,365,442.93	156,665,383.94
无形资产	66,244,069.43	67,489,625.10	35,686,203.87
长期待摊费用	1,022,946.69	1,186,110.90	1,830,783.61
递延所得税资产	5,737,303.19	5,616,231.39	2,980,732.08
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	372,064,505.62	366,480,065.51	299,305,499.88
资产总计	639,855,603.46	512,709,940.37	496,635,430.21
短期借款	143,000,000.00	126,000,000.00	126,668,000.00
应付票据	18,380,520.00	-	15,000,000.00
应付账款	79,209,891.52	49,543,001.02	73,308,505.98
预收款项	43,268,499.94	12,493,920.36	10,355,479.60
应付职工薪酬	3,266,710.42	2,816,161.90	1,535,491.26
应交税费	2,297,054.97	2,111,854.85	4,251,743.77
应付利息	-	-	-
其他应付款	137,345,363.43	72,999,740.49	23,138,288.40
一年内到期的非流动负债	23,033,270.90	23,009,349.23	6,859,122.72
流动负债合计	449,801,311.18	288,974,027.85	261,116,631.73
长期借款	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00
长期应付款	6,467,885.46	8,521,470.83	14,756,244.44
递延所得税负债	254,874.24	269,230.57	435,716.44
其他非流动负债	23,282,683.33	24,177,413.33	8,793,540.00
非流动负债合计	40,005,443.03	47,968,114.73	33,985,500.88
负债合计	489,806,754.21	336,942,142.58	295,102,132.61
股本	114,130,000.00	114,130,000.00	114,130,000.00
资本公积	49,509,151.52	49,509,151.52	49,509,151.52
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,355,543.03	1,355,543.03	1,355,543.03
未分配利润	-31,438,090.45	-8,679,319.99	9,040,606.93

归属于母公司股东权益	133,556,604.10	156,315,374.56	174,035,301.48
少数股东权益	16,492,245.15	19,452,423.23	27,497,996.12
股东权益合计	150,048,849.25	175,767,797.79	201,533,297.60
负债和股东权益总计	639,855,603.46	512,709,940.37	496,635,430.21

合并利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	32,947,091.72	109,601,820.68	200,796,770.63
减：营业成本	25,438,628.43	83,401,652.77	144,526,384.67
营业税金及附加	408,220.21	801,302.18	1,133,402.46
销售费用	2,695,791.66	7,272,850.13	7,120,916.77
管理费用	17,874,349.18	33,785,616.54	24,782,789.12
财务费用	11,965,283.15	20,179,878.72	12,030,869.47
资产减值损失	1,282,086.93	7,670,664.35	3,543,695.22
二、营业利润	-26,717,267.84	-43,510,144.01	7,658,712.92
加：营业外收入	1,876,143.21	18,115,824.10	6,168,037.02
减：营业外支出	15,412.82	399,981.99	1,904,108.82
其中：非流动资产处置损失	-	-	1,617,311.08
三、利润总额	-24,856,537.45	-25,794,301.90	11,922,641.12
减：所得税费用	862,411.09	-1,501,079.09	1,900,908.35
四、净利润	-25,718,948.54	-24,293,222.81	10,021,732.77
归属于母公司股东的净利润	-22,758,770.46	-16,247,649.92	9,802,354.28
少数股东损益	-2,960,178.08	-8,045,572.89	219,378.49
五、每股收益	-0.20	-0.14	0.09
（一）基本每股收益	-0.20	-0.14	0.09
（二）稀释每股收益	-0.20	-0.14	0.09
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-25,718,948.54	-24,293,222.81	10,021,732.77
归属于母公司股东的综合收益总额	-22,758,770.46	-16,247,649.92	9,802,354.28

归属于少数股东的综合收益总额	-2,960,178.08	-8,045,572.89	219,378.49
----------------	---------------	---------------	------------

合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	76,685,710.11	141,317,835.56	196,906,081.91
收到的税费返还	696,529.34	762,844.36	657,302.05
收到的其他与经营活动有关的现金	2,134,561.08	18,861,040.32	8,906,281.01
经营活动现金流入小计	79,516,800.53	160,941,720.24	206,469,664.97
购买商品、接受劳务支付的现金	65,374,199.57	110,871,243.61	119,511,410.88
支付给职工以及为职工支付的现金	13,171,367.42	25,030,006.57	24,550,101.80
支付的各项税费	5,913,823.78	14,191,623.01	12,341,631.55
支付的其他与经营活动有关的现金	19,814,661.79	16,358,881.47	10,167,222.59
经营活动现金流出小计	104,274,052.56	166,451,754.66	166,570,366.82
经营活动产生的现金流量净额	-24,757,252.03	-5,510,034.42	39,899,298.15
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
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	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	16,100,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	16,100,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,367,096.41	76,567,349.76	130,704,665.16
投资所支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	687,000.00
投资活动现金流出小计	3,367,096.41	76,567,349.76	131,391,665.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,367,096.41	-60,467,349.76	-131,391,665.16
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-	23,738,000.00
借款所收到的现金	63,000,000.00	193,513,428.50	136,668,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	105,005,000.00	42,061,974.60	13,346,102.71
筹资活动现金流入小计	168,005,000.00	235,575,403.10	173,752,102.71
偿还债务所支付的现金	53,600,000.00	162,835,212.36	70,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,743,043.70	17,005,933.88	8,453,709.35
支付其他与筹资活动有关的现金	62,643,184.80	4,627,739.64	14,978,855.59
筹资活动现金流出小计	123,986,228.50	184,468,885.88	93,732,564.94
筹资活动产生的现金流量净额	44,018,771.50	51,106,517.22	80,019,537.77
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	15,894,423.06	-14,870,866.96	-11,472,829.24
加：期初现金及现金等价物余额	3,685,794.07	18,556,661.03	30,029,490.27
六、期末现金及现金等价物余额	19,580,217.13	3,685,794.07	18,556,661.03

合并股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1—6 月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	其 他	小计		
一、上年年末余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	-8,679,319.99	-	156,315,374.56	19,452,423.23	175,767,797.79
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	114,130,000.00	49,509,151.52			1,355,543.03	-8,679,319.99	-	156,315,374.56	19,452,423.23	175,767,797.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-22,758,770.46	-	-22,758,770.46	-2,960,178.08	-25,718,948.54
（一）净利润	-	-	-	-	-	-22,758,770.46	-	-22,758,770.46	-2,960,178.08	-25,718,948.54
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-22,758,770.46	-	-22,758,770.46	-2,960,178.08	-25,718,948.54
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	114,130,000.00	49,509,151.52			1,355,543.03	-31,438,090.45	-	133,556,604.10	16,492,245.15	150,048,849.25

项目	2013 年度
----	---------

	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	9,040,606.93	-	174,035,301.48	27,497,996.12	201,533,297.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	114,130,000.00	49,509,151.52			1,355,543.03	9,040,606.93	-	174,035,301.48	27,497,996.12	201,533,297.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-17,719,926.92	-	-17,719,926.92	-8,045,572.89	-25,765,499.81
（一）净利润	-	-	-	-	-	-16,247,649.92	-	-16,247,649.92	-8,045,572.89	-24,293,222.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-16,247,649.92	-	-16,247,649.92	-8,045,572.89	-24,293,222.81
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-1,472,277.00	-	-1,472,277.00	-	-1,472,277.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-1,472,277.00	-	-1,472,277.00	-	-1,472,277.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	-8,679,319.99	-	156,315,374.56	19,452,423.23	175,767,797.79

项目	2012 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	其 他	小计		

一、上年年末余额	70,000,000.00	44,050,000.00	-	-	3,805,863.85	22,639,083.35	-	140,494,947.20	27,278,617.63	167,773,564.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	70,000,000.00	44,050,000.00	-	-	3,805,863.85	22,639,083.35	-	140,494,947.20	27,278,617.63	167,773,564.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,130,000.00	5,459,151.52	-	-	-2,450,320.82	-13,598,476.42	-	33,540,354.28	219,378.49	33,759,732.77
（一）净利润	-	-	-	-	-	9,802,354.28	-	9,802,354.28	219,378.49	10,021,732.77
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	9,802,354.28	-	9,802,354.28	219,378.49	10,021,732.77
（三）股东投入和减少资本	9,130,000.00	14,608,000.00	-	-	-	-	-	-	-	23,738,000.00
1.股东投入资本	9,130,000.00	14,608,000.00	-	-	-	-	-	-	-	23,738,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,355,543.03	-1,355,543.03	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,355,543.03	-1,355,543.03	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	35,000,000.00	-9,148,848.48	-	-	-3,805,863.85	-22,045,287.67	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	9,148,848.48	-9,148,848.48	-	-	-	-	-	-	-	-

2.盈余公积转增股本	3,805,863.85	-	-	-	-3,805,863.85	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	22,045,287.67	-	-	-	-	-22,045,287.67	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	9,040,606.93	-	174,035,301.48	27,497,996.12	201,533,297.60

(二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

资产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金	26,187,524.90	1,595,942.33	20,680,199.41
应收票据	3,073,803.60	1,675,000.00	5,027,758.72
应收账款	53,694,465.87	67,445,900.09	82,082,718.35
预付款项	29,984,513.10	5,278,430.34	6,389,705.75
其他应收款	70,894,853.82	40,552,960.65	36,731,767.63
存货	85,831,029.97	27,569,464.24	37,188,832.71
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	269,666,191.26	144,117,697.65	188,100,982.57
非流动性资产			
长期股权投资	48,250,000.00	47,850,000.00	45,400,000.00
投资性房地产	-	-	
固定资产	184,961,773.07	190,444,035.68	97,736,657.96
在建工程	5,613,189.61	3,344,809.58	64,437,649.59
无形资产	60,475,702.34	61,231,987.45	28,453,560.93
长期待摊费用	381,072.70	459,444.48	809,168.51
递延所得税资产	5,171,685.55	5,259,331.04	2,703,658.65
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	304,853,423.27	308,589,608.23	239,540,695.64
资产总计	574,519,614.53	452,707,305.88	427,641,678.21
短期借款	143,000,000.00	126,000,000.00	126,668,000.00
应付票据	16,098,000.00	-	15,000,000.00
应付账款	63,522,951.99	45,254,130.12	62,339,653.06
预收款项	30,113,341.00	11,446,349.60	11,231,602.05
应付职工薪酬	2,844,310.26	2,473,781.03	1,231,933.26
应交税费	3,262,044.00	2,856,039.18	5,282,429.58
应付利息	-	-	-
其他应付款	133,721,407.29	55,435,227.25	13,723,303.36

一年内到期的非流动负债	10,683,270.90	13,289,349.23	799,122.72
流动负债合计	403,245,325.44	256,754,876.41	236,276,044.03
长期借款	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00
长期应付款	-	268,301.00	754,290.33
其他非流动负债	23,282,683.33	24,177,413.33	8,793,540.00
非流动负债合计	33,282,683.33	39,445,714.33	19,547,830.33
负债合计	436,528,008.77	296,200,590.74	255,823,874.36
股东权益			
股本	114,130,000.00	114,130,000.00	114,130,000.00
资本公积	49,509,151.52	49,509,151.52	49,509,151.52
专项储备			
盈余公积	1,355,543.03	1,355,543.03	1,355,543.03
未分配利润	-27,003,088.79	-8,487,979.41	6,823,109.30
股东权益合计	137,991,605.76	156,506,715.14	171,817,803.85
负债和股东权益总计	574,519,614.53	452,707,305.88	427,641,678.21

母公司利润表

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	23,650,114.77	94,212,604.37	189,682,977.59
减：营业成本	18,662,952.49	79,178,134.88	141,799,392.59
营业税金及附加	221,907.53	575,250.33	1,007,913.00
销售费用	2,225,835.94	5,520,461.46	6,144,987.76
管理费用	13,837,571.93	24,996,876.72	19,839,521.74
财务费用	7,588,604.59	12,422,014.24	12,155,952.67
资产减值损失	312,669.00	4,203,745.43	2,790,615.80
加：投资收益	-	-	-
二、营业利润	-19,199,426.71	-32,683,878.69	5,944,594.03
加：营业外收入	1,138,546.03	17,067,415.43	5,189,454.97
减：营业外支出	15,343.89	397,051.19	1,824,008.51
其中：非流动资产处置损失	-	-	
三、利润总额	-18,076,224.57	-16,013,514.45	9,310,040.49

减：所得税费用	438,884.81	-2,174,702.74	1,131,388.16
四、净利润	-18,515,109.38	-13,838,811.71	8,178,652.33
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	-18,515,109.38	-13,838,811.71	8,178,652.33

母公司现金流量表

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	52,569,227.02	125,261,861.29	192,381,627.12
收到的税费返还	3,983.99	84,950.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	10,367,122.06	20,764,625.69	10,650,176.97
经营活动现金流入小计	62,940,333.07	146,111,436.98	203,031,804.09
购买商品、接受劳务支付的现金	54,624,201.61	102,157,384.19	114,632,595.39
支付给职工以及为职工支付的现金	10,575,094.94	19,876,398.97	21,840,859.54
支付的各项税费	2,813,565.07	10,851,090.37	10,152,596.15
支付的其他与经营活动有关的现金	20,177,010.37	11,301,114.22	6,953,884.54
经营活动现金流出小计	88,189,871.99	144,185,987.75	153,579,935.62
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,538.92	1,925,449.23	49,451,868.47
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
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	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	16,100,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	16,100,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,576,244.12	66,555,421.78	97,701,965.51

投资所支付的现金	400,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00
支付的其他与投资有关的现金	-	21,350,000.00	22,374,060.00
投资活动现金流出小计	2,976,244.12	92,905,421.78	124,576,025.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,976,244.12	-76,805,421.78	-124,576,025.51
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-	23,738,000.00
借款所收到的现金	63,000,000.00	163,400,000.00	136,668,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102,290,000.00	54,411,974.60	2,413,102.71
筹资活动现金流入小计	165,290,000.00	217,811,974.60	162,819,102.71
偿还债务所支付的现金	53,600,000.00	142,718,273.49	70,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,573,634.39	13,998,864.01	8,443,220.46
支付其他与筹资活动有关的现金	60,638,674.80	967,739.64	9,538,855.59
筹资活动现金流出小计	120,812,309.19	157,684,877.14	88,282,076.05
筹资活动产生的现金流量净额	44,477,690.81	60,127,097.46	74,537,026.66
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	16,251,907.77	-14,752,875.09	-587,130.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,427,324.33	16,180,199.42	16,767,329.80
六、期末现金及现金等价物余额	17,679,232.10	1,427,324.33	16,180,199.42

母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1—6 月						
	归属于母公司股东权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	-8,487,979.41	156,506,715.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	-8,487,979.41	156,506,715.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-18,515,109.38	-18,515,109.38
（一）净利润	-	-	-	-	-	-18,515,109.38	-18,515,109.38
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-18,515,109.38	-18,515,109.38
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-

（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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.本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	-27,003,088.79	137,991,605.76

项目	2013 年度						
	归属于母公司股东权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	6,823,109.30	171,817,803.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	6,823,109.30	171,817,803.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-15,311,088.71	-15,311,088.71
（一）净利润	-	-	-	-	-	-13,838,811.71	-13,838,811.71
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-		
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-13,838,811.71	-13,838,811.71
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-1,472,277.00	-1,472,277.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-1,472,277.00	-1,472,277.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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.本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	-8,487,979.41	156,506,715.14

项目	2012 年度						
	归属于母公司股东权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	70,000,000.00	44,050,000.00	-	-	3,805,863.85	22,045,287.67	139,901,151.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	70,000,000.00	44,050,000.00	-	-	3,805,863.85	22,045,287.67	139,901,151.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,130,000.00	5,459,151.52	-	-	-2,450,320.82	-15,222,178.37	31,916,652.33
（一）净利润	-	-	-	-	-	8,178,652.33	8,178,652.33
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	8,178,652.33	8,178,652.33
（三）股东投入和减少资本	9,130,000.00	14,608,000.00	-	-	-	-	23,738,000.00
1.股东投入资本	9,130,000.00	14,608,000.00	-	-	-	-	23,738,000.00
2.股份支付计入股东权益	-	-	-	-	-	-	-

的金额							
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	1,355,543.03	-1,355,543.03	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,355,543.03	-1,355,543.03	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	35,000,000.00	-9,148,848.48	-	-	-3,805,863.85	-22,045,287.67	-
1.资本公积转增股本	9,148,848.48	-9,148,848.48	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	3,805,863.85	-	-	-	-3,805,863.85	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	22,045,287.67	-	-	-	-	-22,045,287.67	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	114,130,000.00	49,509,151.52	-	-	1,355,543.03	6,823,109.30	171,817,803.85

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

（二）合并财务报表范围及其变化

1、子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	持股比例
新疆新华能精密架构有限公司	控股子公司	昌吉市高新区科技大道9号	5,000.00	51.00%
新疆新华能西源电器有限公司	控股子公司	昌吉高新区科技大道9号综合办公楼422室	500.00	80.00%
阿勒泰新华能电气有限公司	控股子公司	北屯工业园区（北屯火车站对面）	500.00	57.00%
新疆新华能亚欧国际贸易有限公司	全资子公司	昌吉市北京南路388号（85区1丘1栋3层）	500.00	100.00%
西安丙坤电气有限公司	全资子公司	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器10号楼1-3层	1,000.00	100.00%
新疆新华能电力工程有限公司	全资子公司	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道9号（科技孵化大楼418室）	1200.00	100.00%
新疆新华能清洁能源有限公司	全资子公司	新疆昌吉州木垒县园林东路898号民生工业园区综合办公楼3楼305号	2000.00	100.00%

2、2014年1-6月合并财务报表合并范围的变动

为了促进公司转型升级，开拓市场，优化公司业务机构，2014年4月1日，公司投资设立新疆新华能电力工程有限公司，持股比例为100%，为新华能全资子公司；2014年4月22日，公司投资设立新疆新华能清洁能源有限公司，持股比例为100%，为新华能全资子公司。

四、主要会计政策、会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

（二）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（三）会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

（四）现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（五）应收款项坏账准备

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(六) 存货

本公司存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品。

存货的取得按实际成本核算。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。公司及子公司的材料采购采用实际成本法。存货的发出采用加权平均法计价（库存产品成套高低压开关柜和变压器的发出采用个别计价法计价）。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（七）固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-30	3%	9.70%-3.23%
机器设备	10	3%	9.70%
运输设备	8	3%	12.13%
其他设备	5	3%	19.40%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（八）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（九）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换（若适用）。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十一）收入确认原则

收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

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

（2）提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到

补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）收入确认具体政策：

销售商品收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业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；
- ③与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- ②与劳务相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③劳务的完成进度能够可靠地确定

1、报告期内，公司工程承包业务虽然已经开展，但是不符合收入确认条件，未确认收入，因此收入分类中不存在工程承包收入。在未来公司承包项目完工、收入得到确认以后，收入分类中将增加“工程承包收入”项目，工程承包业务的收入将相应计入对应收入分类项目中。

2、收入的确认分为需安装产品收入确认和不需安装产品收入确认。需安装产品收入确认的条件是收到客户安装验收单，收入确认时点是收到客户安装验收单的时间。

不需要安装产品的收入确认条件是收到客户装箱单回执（送货上门）或出门证（客户自提），确认时点为公司收到装箱单回执或出门证的时间。

3、公司目前按照产品类型和生产部门进行各类收入的准确划分。高低压开关柜收入方面，生产销售的产品主要是成套高低压开关柜设备产成品，生产部门是母公司成套厂；软件收入方面，销售的产品主要是综合保护装置配套软件，软件研发部门是丙坤电气；综合保护装置收入方面，生产销售的产品主要是电站、住宅小区、厂区所使用的输配电设备综合保护装置产成品，生产部门是丙坤电气；

变压器收入方面，生产销售的产品主要是变压器产成品，生产部门是西源电器；元器件收入方面，生产销售的产品主要是小型断路器、固封极柱、手车、双电源等中小型元器件装置产成品，生产部门是母公司元器件厂；其他收入方面，公司各部门销售的原材料、在产品等非产成品所获得的收入归入其他收入。

（十二）所得税

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

公司重大会计政策及会计估计与可比上市公司并不存在较大差异。

五、会计政策、会计估计的变更

本报告期无会计政策、会计估计的变更。

六、报告期财务数据及与财务指标的有关情况分析

（一）主要财务指标

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	63,985.56	51,270.99	49,663.54
股东权益合计（万元）	15,004.88	17,576.78	20,153.33
归属于挂牌公司股东权益合计（万元）	13,355.66	15,631.54	17,403.53
每股净资产（元）	1.31	1.54	1.77
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.17	1.37	1.52
资产负债率（母公司）	75.98%	65.43%	59.82%
资产负债率（合并报表）	76.55%	65.72%	59.42%

流动比率（倍）	0.60	0.51	0.76
速动比率（倍）	0.29	0.34	0.54
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	3,294.71	10,960.18	20,079.68
¹ 净利润（万元）	-2,571.89	-2,429.32	1,002.17
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-2,275.88	-1,624.76	980.24
² 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-2,436.18	-3,291.77	699.51
毛利率	22.79%	23.90%	28.02%
³ 净资产收益率	-16.00%	-9.80%	6.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-17.00%	-20.00%	4.00%
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.14	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.14	0.09
⁴ 应收账款周转率（次）	0.40	1.16	2.28
⁵ 存货周转率（次）	0.36	1.92	3.08
⁶ 经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,475.73	-551.00	3,989.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-0.05	0.35

注：以上财务指标的计算方法：

1. 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

2. 净资产收益率（ROE）= $P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

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. 基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的当期净利润/当期发行在外普通股的加权平均数；

6. 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；

7. 每股净资产=当期净资产/期末注册资本；
 8. 资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；
 9. 流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；
 10. 速动比率=速动资产/流动负债，速动资产=流动资产-（存货+预付账款+其他非速动资产）；

11. 基本每股收益（EPS）= $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i + M_0 - S_j \times M_j + M_0 - S_k)$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

12. 每股净资产=当期净资产/期末注册资本。

注 1：截至报告期末工程项目未结算确认收入，而产品销售业务收入下降，导致 2013、2014 年公司利润下降，因此相比 2012 年，公司净利润、归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益净利润等与利润相关的指标降幅较大；

注 2：2013 年公司计入当年损益的政府补助数额较大，为 17,004,026.67 元，因此 2013 年扣除非经常性损益的净利润相比 2012 年和 2014 年波动较大；

注 3：由于 2013、2014 年利润下降迅速，因此净资产收益率相比 2012 年下降明显，而 2013 年由于政府补助数额较大，因此扣除非经常性损益的净资产收益率相比 2012 年和 2014 年波动较大；

注 4：由于 2013、2014 年收入下降幅度较大，而应收账款余额虽然有所降低，但是降幅不及收入，因此应收账款周转率变动明显；

注 5：收入下降导致存货周转率波动较大，此外，由于 2014 年 6 月 30 日处于公司生产旺季，产品尚未完工、或完工而未销售，因此报告期末存货周转率相比年度资产负债表日的降幅更大；

注 6：由于 2013、2014 年收入下降，因此经营活动产生的现金流量和每股现金流量等指标降幅明显。

（二）营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因

1. 公司营业收入、成本的构成

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	31,202,199.98	100,609,409.31	186,165,948.10
其他业务收入	1,744,891.74	8,992,411.37	14,630,822.53
合计	32,947,091.72	109,601,820.68	200,796,770.63
主营业务成本	24,013,022.48	73,984,413.27	133,984,674.16
其他业务成本	1,425,605.95	9,417,239.50	10,541,710.51
合计	25,438,628.43	83,401,652.77	144,526,384.67
主营业务毛利	7,189,177.50	26,624,996.04	52,181,273.94
其他业务毛利	319,285.79	-424,828.13	4,089,112.02

2. 公司主营业务收入、成本的构成、变动趋势及原因

(1) 2014年1-6月主营业务收入、成本、毛利的构成情况如下:

2014年度 1-6月	收入	收入占 比	成本	成本占 比	毛利	毛利占 比	毛利率 (%)
高低压开 关柜收入	19,688,992.31	63.10%	15,934,977.28	66.36%	3,754,015.03	52.22%	19.07
软件收入	933,543.42	2.99%	15,204.00	0.06%	918,339.42	12.77%	98.37
综合保护 装置收入	2,738,473.91	8.78%	2,183,552.10	9.09%	554,921.81	7.72%	20.26
变压器收 入	1,114,358.99	3.57%	731,712.32	3.05%	382,646.67	5.32%	34.34
元器件收 入	4,504,260.55	14.44%	3,326,077.69	13.85%	1,178,182.86	16.39%	26.16
其他收入	2,222,570.80	7.12%	1,821,499.09	7.59%	401,071.71	5.58%	18.05
合计	31,202,199.98	100.0%	24,013,022.48	100.00%	7,189,177.50	100.00%	23.04

(2) 2013年度主营业务收入、成本、毛利的构成情况如下:

2013年度	收入	收入占 比	成本	成本占比	毛利	毛利占 比	毛利率
高低压开 关柜收入	80,924,930.23	80.43%	61,936,370.41	83.72%	18,988,559.82	71.32%	23.46%
软件收入	4,346,034.02	4.32%	31,027.16	0.04%	4,315,006.86	16.21%	99.29%
综合保护 装置收入	4,167,910.62	4.14%	3,933,774.64	5.32%	234,135.98	0.88%	5.62%
变压器收 入	3,695,880.75	3.67%	2,827,537.79	3.82%	868,342.96	3.26%	23.49%
元器件收 入	6,869,989.19	6.83%	4,614,703.27	6.24%	2,255,285.92	8.47%	32.83%
其他收入	604,664.50	0.60%	641,000.00	0.87%	-36,335.50	-0.14%	-6.01%
合计	100,609,409.31	100.00%	73,984,413.27	100.00%	26,624,996.04	100.00%	26.46%

(3) 2012年度主营业务收入、成本、毛利的构成情况如下:

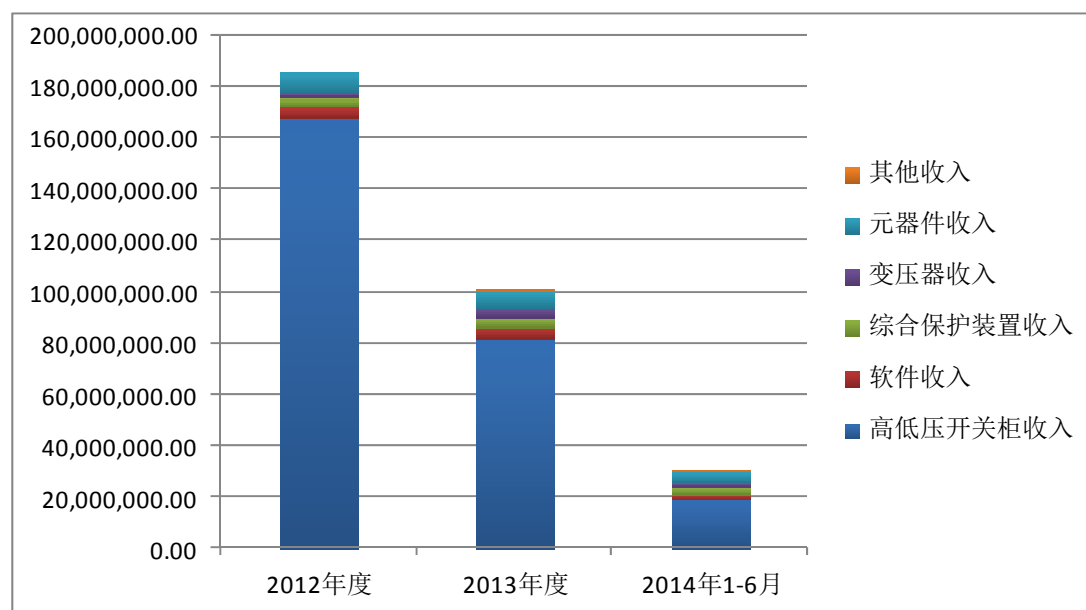
2012年度	收入	收入占 比	成本	成本占 比	毛利	毛利占比	毛利率
--------	----	----------	----	----------	----	------	-----

高低压开关柜收入	168,271,021.96	90.39%	125,976,286.90	94.02%	42,294,735.06	81.05%	25.13%
软件收入	4,888,717.98	2.63%	37,987.16	0.03%	4,850,730.82	9.30	99.22%
综合保护装置收入	2,405,508.27	1.29%	1,788,485.98	1.33%	617,022.29	1.18	25.65%
变压器收入	1,641,111.10	0.88%	1,178,701.17	0.88%	462,409.93	0.89	28.18%
元器件收入	8,959,588.79	4.81%	5,003,212.95	3.73%	3,956,375.84	7.58	44.16%
其他收入	0	0	0	0	0	0	0
合计	186,165,948.10	100.00%	133,984,674.16	100.00%	52,181,273.94	100.00	28.03%

(3) 公司报告期内主营业务构成及财务分析

报告期内，公司主营业务收入构成及其变化情况如下图所示：

单位：元



2014年1-6月主营业务收入占2013年全年的主营业务收入的31.01%，2013年公司营业收入比2012年减少了45.95%，主要是由于占营业收入比重较大的高低压开关柜业务的收入大幅减少所致。近年来公司一方面在谋求业务优化，确定了发展高附加值业务的发展战略，将原有的产品整合并研发新的具有市场竞争力的大型化、组合型智能化电气成套设备产品，大力发展EPC工程总承包业务，承

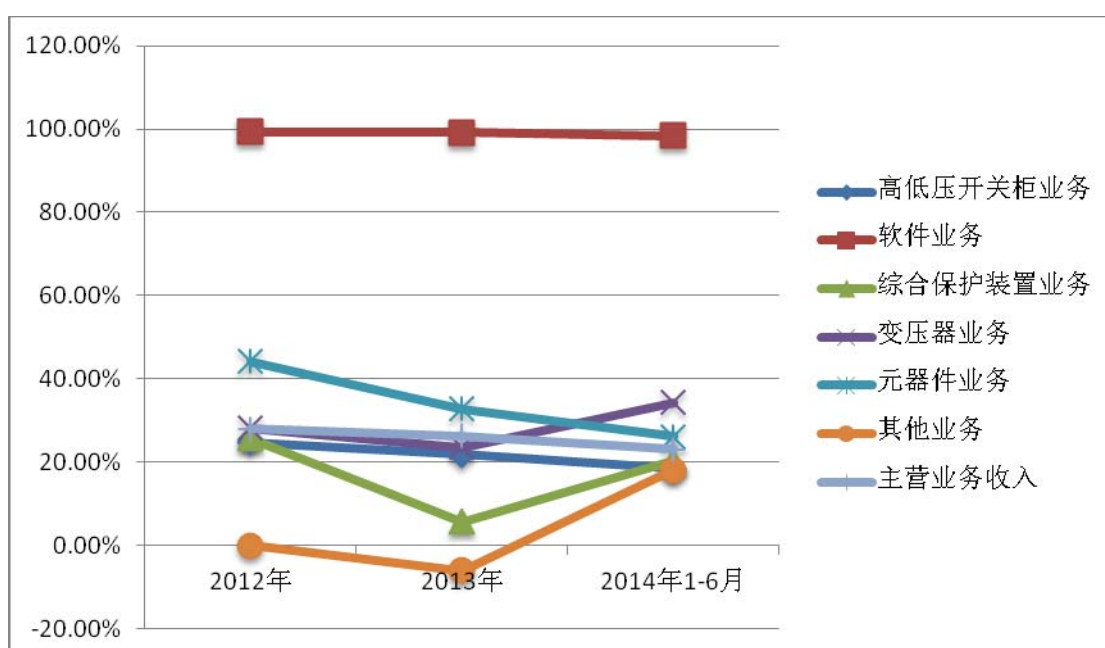
建大型工业企业的电站项目逐步拓展盈利能力较强产品的市场空间,压缩直接销售传统的中低端高低压开关柜的业务规模。公司陆续签订了大金额的承包业务合同,但由于实施周期较长,在当年未能形成大量收入。另一方面,公司逐步调整高低压开关柜业务的客户结构,主要向信誉好、综合实力强、可以及时付款的企业销售高低压开关柜产品。上述两方面的因素影响了公司2013年和2014年上半年高低压开关柜业务的收入规模。

3.经营成果的变动趋势及原因

(1) 毛利率变动及分析

报告期内,公司各项业务毛利率变化情况如下图所示:

单位:元



2012年至2014年上半年,公司主营业务毛利率呈现逐年小幅下降的趋势。

2012年至2014年上半年,公司高低压开关业务毛利率逐渐下降,主要是由于高低压开关柜产品销售价格有所降低所致。

高低压开关柜产品销售价格逐渐降低,主要是由于报告期内公司的高低压开关柜主要销售给房地产开发商、工业企业等,下游行业与宏观经济景气度联系密切。报告期内,宏观经济形势趋紧,下游行业的市场需求有所降低,加上输配电设备市场竞争日趋激烈,高低压开关柜生产领域的新入厂商数量较多,影响了高低压开关柜的销售价格。

公司采用订单式生产，各年所生产的高低压开关柜的型号、规格、价格等都有差别。2012 年至 2014 年上半年，公司销售的高低压开关柜的产品档次、售价和附加值均有所下降。

2012 年至 2014 年上半年，虽然受基础材料价格的影响，高低压开关柜业务的单位产品所耗费的原材料分别下降 12.88%和 1.81%，但是高低压开关柜的单位产品销售价格逐年下降，报告期内高低压开关柜业务的单位产品的售价分别下降 19.54%和 4.55%，导致报告期内高低压开关柜产品的毛利率逐年下降。

综合保护装置主要由西安丙坤公司生产，2012 年度综合毛利率偏高的原因为销售的产品主要毛利率较高的 BK600 系列装置，该产品系智能化保护装置，销售价在市场高位，且由于产品生产型号及配置相对固定，生产效率较高，成本较低；2013 年度毛利率偏低的原因为综合保护装置业务中销售占比大的是工程类产品，该产品系实验性生产销售，售价偏低，导致综合毛利率大幅降低；2014 年度综合毛利率较低的原因为销售的产品除无利润的部分实验性产品销售外，主要是为单项业务毛利率高的 BK600 系列装置，该产品市场销售价格相比 2013 年销售的工程类实验性产品价格有所上升，同时西安丙坤综合保护装置业务新增部分产品的技术参数修改频繁，重复性试验和验证工作增多，导致生产成本有所增加，以上因素导致该业务毛利率相比 2013 年有所增加，但仍然处于较低的水平。

元器件业务 2012 年毛利率为 44.16% 2013 年毛利率为 32.83% 2014 年上半年利率为 26.16%，毛利率持续下降，其变化原因如下： 2012 年元器件主要为批量生产，单位产品成本大幅度降低，提高了盈利能力，且该年度元器件业务产品线销售价格较高，因此毛利率较高； 2013 年主要是补量生产，较上年度生产能力有所下降，单位产品成本有所增加，导致毛利下降； 2014 年上半年，元器件产品销售销售量降低导致元器件生产开工不足，增加了单位生产成本中的固定成本，降低了产品的盈利能力，导致其毛利率继续下降；

(2) 营业利润、利润总额、净利润变动及分析

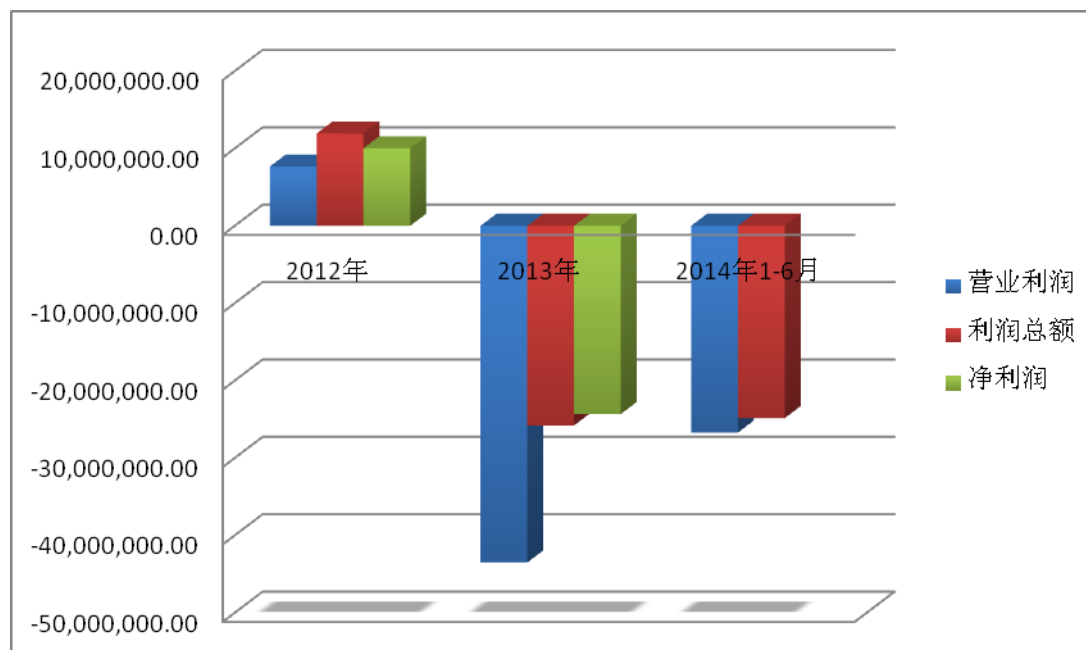
报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润及其变化情况如下图所示：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------

营业利润	-26,717,267.84	-43,510,144.01	7,658,712.92
利润总额	-24,856,537.45	-25,794,301.90	11,922,641.12
净利润	-25,718,948.54	-24,293,222.81	10,021,732.77

单位：元



2012年至2014年上半年，公司盈利状况呈现逐年下降的趋势。

2012年至2014年上半年公司营业利润大幅下滑，是由于营业收入逐渐大幅下降的同时，在毛利率保持小幅波动的情况下，期间费用却同比增加，期间费用占营业收入总额比例过大所致。

公司2013年和2014年上半年在优化业务模式、调整客户结构的进程中取得较为显著的成果，在大客户和总承包业务领域取得突破，陆续与伊犁新天煤化工有限公司、玛纳斯澳洋科技有限公司的大型企业签订电站总承包合同，公司在2013年和2014年上半年主动收缩传统的中低端业务销售规模，将人力物力财力主要集中于高附加价值的业务市场开拓。但是，由于总承包业务的收入暂未能确认，且之前占收入比重较大的传统高低压开关柜业务收入大幅下降，业务开拓期间的研发费用、销售费用和新生产基地建设所支出的财务费用均有所增加，导致收入下滑，利润大幅减少。

公司自成立以来，一直生产销售与输配电相关的产品，随着经济发展和技术

进步，与输配电相关的产品市场门槛逐渐降低，市场参与者增加，竞争不断加剧，传统产品的附加值逐渐降低。为了提高盈利能力，更好的回报股东，公司 2012 年以来积极推动业务优化，确定了发展高附加值业务的发展战略，将原有的产品整合并研发新的具有市场竞争力的组合型产品，发展 EPC 工程总承包业务，承建大型工业企业的电站项目，随着承包业务的整体完工，公司未来的盈利能力将会增加。

（三）主要费用情况、占营业收入比重及变化情况

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2013 年相比 2012 年增长率
营业收入	32,947,091.72	109,601,820.68	200,796,770.63	-45.42%
销售费用	2,695,791.66	7,272,850.13	7,120,916.77	2.13%
管理费用	17,874,349.18	33,785,616.54	24,782,789.12	36.33%
其中：研发费用	3,835,893.30	8,988,120.56	4,922,615.25	82.59%
财务费用	11,965,283.15	20,179,878.72	12,030,869.47	67.73%
销售费用占营业收入比重	8.18%	6.64%	3.55%	87.04%
管理费用占营业收入比重	54.25%	30.83%	12.34%	149.84%
财务费用占营业收入比重	36.32%	18.41%	5.99%	207.35%
营业利润	-26,717,267.84	-43,510,144.01	7,658,712.92	-668.11%
利润总额	-24,856,537.45	-25,794,301.90	11,922,641.12	-316.35%
净利润	-25,718,948.54	-24,293,222.81	10,021,732.77	-342.41%

报告期内，公司销售费用具体情况如下表所示：

项目	2014 年（1-6）月	2013 年度	2012 年度
职工薪酬（工资、福利费、社保、公积金）	1,649,396.01	3,289,866.79	3,831,414.16
办公费用	236,855.80	1,510,279.45	1,338,439.40
折旧	30,679.89	52,395.85	26,030.65
运输费	392,422.05	1,094,525.55	565,247.98

项目	2014 年（1-6）月	2013 年度	2012 年度
劳务费	30,640.00	836,158.94	818,794.50
售后服务费	198,666.28	202,756.59	336,478.95
其他	157,131.63	286,866.96	204,511.13
合计	2,695,791.66	7,272,850.13	7,120,916.77

公司在报告期内的销售费用基本保持平稳，略有增加，而由于营业收入下降，导致销售费用的占比因此而上升。销售费用占比上升的原因是，每年公司都必须为产品和工程承包服务进行市场开拓和产品推介，销售费用的总额基本保持恒定，不会随着营业收入的下降而下降。因此，报告期内销售费用占营业收入的比例上升。

2013 年下半年至 2014 年，公司为了全面开展工程承包业务而进行了一系列市场拓展工作。为了扩大新疆地区电力工程承包市场份额，促进产品的转型升级，公司在 2013 年下半年和 2014 年加大营销力度，召开多次产品推介会，取得了数个金额较大的工程承包业务合同，包括目前公司正在全力进行的伊犁新天煤化工输配电站建设项目合同。同时，由于公司将重心转移至工程承包业务，主动压缩传统产品销售业务，因此这一业务模式的销售费用降低。在两种因素的共同作用下，报告期内公司销售费用大致保持稳定。

报告期内，公司管理费用具体情况如下表所示：

项目	2014 年（1-6）月	2013 年度	2012 年度
职工薪酬（工资、福利费、社保、公积金）	3,903,206.64	7,854,250.98	5,610,820.85
办公费用	2,485,347.23	5,004,856.96	6,727,514.02
折旧	2,725,240.82	3,425,150.55	1,676,371.14
咨询费	961,901.58	495,617.00	731,000.00
税金	1,047,579.42	1,303,808.55	1,202,970.72
研究与开发费用	3,835,893.30	8,988,120.56	4,922,615.25
摊销费	1,283,950.70	3,539,045.72	1,632,743.07
担保费	559,440.00	600,000.00	-
其他	1,071,789.49	2,574,766.22	2,278,754.07
合计	17,874,349.18	33,785,616.54	24,782,789.12

公司 2013 年以来，营业收入大幅下降，但是管理费用却大幅增加，管理费

用占营业收入比例亦大幅增长。费用有较大幅度增加的科目主要是职工薪酬、折旧、摊销和研发费用。

职工薪酬方面，公司在昌吉市高新技术开发区建造的智能化输电装备产业基地（主要用于生产成套高低压开关柜）、元器件生产车间等厂区设施陆续完工，行政管理人员数量也相继增加。为了实现长久、可持续发展，公司重视保障员工利益，在 2013 年、2014 年公司业绩因业务升级转型而下滑的情况下，仍然在维持职工原有薪酬待遇的前提下有所增加。因此，公司报告期内的职工薪酬费用有所增加。

折旧费用方面，公司因升级更新现有生产设备、购建工程承包业务所需生产厂房与设备、发挥生产集约化优势、利用昌吉市高新技术开发区区位和政策优势等因素，改造、扩建和建造了公司在开发区和北京南路厂区的生产厂房，主要是成套高低压开关柜生产厂区、元器件生产车间和固封永磁新项目车间等，并为这些新建生产线配置了相应的行政办公区域和设施，以满足伊犁新天煤化工输变电站项目等大型工程承包、建造项目合同的需要。这些办公用房、设施和设备的折旧，公司都依据会计准则计入管理费用的折旧费用中。因此，公司报告期内的折旧费用增加幅度较大。

摊销费用方面，公司在报告期内于开发区和北京南路厂区购买了土地，用于成套高低压开关柜设备生产厂区和元器件生产车间，增加的摊销费用为这些厂区设施的附属办公用地摊销。

研发费用方面，公司及控股子公司丙坤电气都是高新技术企业，一直重视技术创新和新产品开发，将科技创新视为企业利润根本来源和扩大市场份额的基础动力。报告期内，尤其是 2013 年下半年至 2014 年，公司为了业务升级、提高利润率，将业务重点逐步转移至承接承建大型输配电项目总承包工程。为了抢占市场先机，增强市场竞争力，在转型期间公司加大了对智能电站项目所涉及到的 35kv 智能电站模块、综合保护装置和元器件等产品的研发投入，因此报告期内研发费用大幅增加。

报告期内，公司财务费用具体情况如下表所示：

项目	2014 年（1-6）月	2013 年度	2012 年度
利息支出	10,959,455.79	15,763,905.86	8,333,709.35

项目	2014 年（1-6）月	2013 年度	2012 年度
手续费	71,966.42	124,490.15	153,029.46
减：利息收入	24,228.40	228,048.28	274,249.34
汇兑损益	-	9,531.41	-
贷款担保中间费	209,411.02	2,495,425.00	3,643,027.35
确认的融资租赁费	614,715.65	2,014,574.58	175,352.65
其他	133,962.67	-	-
合计	11,965,283.15	20,179,878.72	12,030,869.47

财务费用增长较多的来源是利息支出和确认的融资租赁费。报告期内，公司较多地利用银行渠道融资，主要是由于为了早日实现业务转型升级，提升产品技术含量和竞争力。

从新增资产和新业务开展情况来看，公司在报告期内开始建设智能化输电装备产业基地，用于生产成套高低压开关柜设备，以符合工程总承包业务对智能输配电设备的更高标准，满足公司业务升级对产品技术含量、产量和质量提出的更高要求。目前，该项目已陆续施工完毕投入使用，预计项目总投资约为 3.68 亿元左右。除部分资金来源于公司自筹外，多数资金来自于银行贷款，新增银行贷款使得公司利息支出大幅增加。此外，公司还在报告期内改造升级元器件生产车间等生产设备，加大对现有厂房、设备等固定资产的投入力度，从而增加了对银行信贷的需求。

从合同订单和执行情况来看，目前公司正在全力进行伊犁新天煤化工输变电站合同的生产建设，该合同的土建部分由公司分包给其他有资质的建设公司完成，该合同所需的大型变压器等设备由公司外购获得。土建工程和外购设备对资金需求较高，增加了企业现金流负担，因此也是公司报告期内尤其是 2013 年、2014 年银行借贷和财务费用增加的重要原因之一。

公司签订的银行借款合同，约定固定利率一般为 7.8%-8.4%，浮动利率一般为基准利率上浮 20%-30%。左右及以上。根据公司审计报告，截至 2013 年 12 月 31 日公司短期借款账面余额共 126,000,000.00 元，长期借款账面余额共 15,000,000.00 元，2013 年度公司利息支出共 15,763,905.86 元，平均利率为 11.18%。截至 2014 年 6 月 30 日，公司短期借款账面余额共 126,000,000.00 元，长期借款账面余额共 10,000,000.00 元，2014 年上半年公司利息支出共

10,959,455.79 元，平均利率为 8.06%。2013 年公司实际支付利率与约定利率有差额，主要是因为公司在期间清偿了部分银行贷款，使实际支付利息的银行贷款多于 2013 年 12 月 31 日账面和审计报告中列示的贷款。

公司于 2013 年确认的融资租赁为 2,014,574.58 元，高于 2013 年和 2014 年上半年相应科目的费用。该融资租赁费是精密架构 10 万吨铁塔生产线在建工程的设备融资租赁费，该项目目前已停工，公司准备转让其所持有精密架构的全部股份。

（四）报告期内各期重大投资收益情况

报告期内不存在重大投资收益的情形。2013 年度公司子公司新疆新华能精密架构有限公司亏损 1,652.87 万元，2014 年上半年公司子公司新疆新华能精密架构有限公司亏损 826.43 万元（根据未审定报表），也是公司最近一年及一期大幅亏损的重要方面。

（五）报告期内非经常性损益情况

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	-	-	-1,617,311.08
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助	1,564,930.00	17,004,026.67	4,221,211.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、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	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
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	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
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	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,180.11	-334,422.51	676,516.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
小计	1,603,110.11	16,669,604.16	3,280,416.40
所得税影响额	-	119.88	503,425.82
少数股东权益影响额（税后）	59.59	-598.88	-30,252.53
合计	1,603,050.52	16,670,083.16	2,807,243.11

公司 2013 年度计入当期损益的政府补助比 2012 年度增加 12,782,815.67 万元，主要系 2013 年度根据昌吉州高新区国土资源局和财政局联合下发的《关于新华能电气股份有限公司奖励资金的拨付方案》，昌吉州高新区政府拨付公司 3000 万元高新技术企业奖励资金，其中 1610 万元的用途为公司在建设智能输配电装备产业基地时支付的基础设施建设和场地平整费，根据《企业会计准则》的规定属于与资产相关的政府补助，计入递延收益，剩余 1390 万元计入营业外收入。

报告期内，公司获得的政府补助主要内容如下：

2012 年度公司确认的与收益相关的政府补助明细如下表所示：

项目	金额	发放单位	发放日期	政府批文
收昌吉财政局新型工业化资金	500,000.00	昌吉市财政局	2012.12	无批文
昌吉市财政局 2012 年战略新	1,400,000.00	昌吉市财政局	2012.07	昌吉回族自治州财政局文件昌州财建

项目	金额	发放单位	发放日期	政府批文
兴产业专项资金				(2012) 91 号《关于下达 2012 年自治区战略性新兴产业专项资金预算的通知》
高新技术企业奖	1,000,000.00	昌吉市技术科学局	2012.04	无批文
自治区中小企业发展专项资金	500,000.00	昌吉市财政局	2012.06	昌吉回族自治州财政局文件昌州财企(2012) 19 号《关于拨付 2012 年度第一批自治区中小企业发展专项资金的通知》
2012 年自治区高技术发展研究计划项目资金	250,000.00	新疆维吾尔自治区财政局	2012.06	无批文
昌吉市财政局 2011 年中小企业国际市场开拓资金	206,000.00	昌吉回族自治州财政局	2012.07	昌吉回族自治州财政局文件昌州财企(2012) 22 号《关于拨付 2011 年度中小企业国际市场开拓资金的通知》
昌吉市科技局二等奖奖金	100,000.00	昌吉市技术科学局	2012.05	无批文
昌吉市经济办 2011 年度信息化先进奖	50,000.00	昌吉市委员会经济工作领导小组办公室	2012.04	无批文
商务部外贸局补贴款	11,751.00	商务部外贸发展事务局	2012.11	无批文
高新区管委会 2011 年技术研究先进单位奖	10,000.00	昌吉市高新技术产业开发区管理委员会	2012.04	无批文
昌吉市科技局 MME 商标奖	10,000.00	昌吉市技术科学局	2012.05	无批文
2011 年度先进集体奖励金	4,000.00	昌吉市高新技术产业开发区管理委员会	2012.04	昌吉市高新技术产业开发区管理委员会昌高管发(2012) 64 号《关于表彰 2011 年度经济工作先进集体和先进个人的决定》
合计	4,041,751.00	-	-	-

2013 年度公司确认的与收益相关的政府补助明细如下表所示:

项目	金额	发放单位	发放日期	政府批文
----	----	------	------	------

项目	金额	发放单位	发放日期	政府批文
国际市场开拓资金	132,400.00	昌吉州财政局	2013 年 4 月	无批文
技术改造专项资金	1,200,000.00	昌吉州财政局	2013 年 5 月	新经信规划 (2013) 191 号
智能配网系统节能大师培 养经费	50,000.00	自治区人力资源和社 会保障局	2013 年 5 月	昌州党发 (2013) 15 号
10KV 柱上智能研制 2013 年科技拨款	150,000.00	自治区科技厅	2013 年 4 月	无批文
中小企业市场开拓资金款	14,500.00	商务部外贸发展事务 局	2013 年 8 月	无批文
2013 年专利资助基金	6,000.00	昌吉市科技局	2013 年 10 月	无批文
新型工业发展项目资金	300,000.00	昌吉市财政局	2013 年 11 月	昌州经信 (2013) 258 号
专项经费	300,000.00	科学技术部条财司	2013 年 11 月	国科发财 (2013) 626 号
上市补助款	200,000.00	自治区金融工作办公 室	2013 年 9 月	无批文
2012 年度优秀专利奖	10,000.00	昌吉市科技局	2013 年 4 月	无批文
2012 年度科技创新单位奖	15,000.00	高新技术产业开发区 管理委员	2013 年 6 月	无批文
高新技术企业奖励资金	13,900,000.00	昌吉高新技术产业开 发区管理委员会	2013 年 8 月	《关于新疆新华 能电气股份有限 公司奖励资金的 拨付方案》
产品奖	10,000.00	自治区人力资源和社 会保障局	2013 年 12 月	新经信科装 (2013) 491 号
合计	16,287,900.00	-	-	-

2014 年 1-6 月公司确认的与收益相关的政府补助明细

项目	金额	发放单位	发放日期	政府批文
中小企业市场开拓资金	86,400.00	昌吉回族自治州财政局	2014 年 4 月	昌州财企 【2014】22 号
昌吉市科技局科技进步奖励 资金	80,000.00	中国昌吉市委员会办公 室、昌吉市人民政府办 公室	2014 年 5 月	昌市党办 【2014】48 号

项目	金额	发放单位	发放日期	政府批文
2013年企业管理先进单位奖、纳税现金奖、知识产权工作先进单位奖	30,000.00	昌吉高新区党工委、昌吉高新区管委会	2014年3月	昌高党发【2014】13号
中小企业开拓资金	73,800.00	昌吉回族自治州财政局	2014年4月	无文件
2013年小额贸易企业能力建设转移支付资金	400,000.00	昌吉回族自治州财政局	2014年6月	无文件
合计	670,200.00	-	-	-

除以上与收益相关的政府补助外，报告期内公司还收到两笔与资产相关的政府补助，具体情况如下：

项目	补助总金额	发放单位	文件日期	政府批文
土地出让金政府收益部分补助	8,973,000.00	昌吉回族自治州财政局	2012年7月	新疆新华能开关有限公司“关于土地出让金政府收益部分补助给企业的申请报告”批示件的意见
新疆新华能电气股份有限公司奖励资金	16,100,000.00	昌吉高新区国土资源分局、昌吉高新区财政局	2013年8月	关于新疆新华能电气股份有限公司奖励资金的拨付方案

政府补助会计核算方面，公司以政府补助文件的具体内容作为划分与资产相关或与收益相关的政府补助的判断依据，并根据企业会计准则等相关规范将相应政府补助资金计入当期损益或递延收益。

897.3万元与资产相关的政府补助方面，2012年7月12日昌吉市财政局下发《新疆新华能开关有限公司“关于土地出让金政府收益部分补助给企业的申请报告”批示件的意见》，相关内容规定：公司于2011年10月通过公开挂牌竞得土地91.73亩，土地出让价款为1834.6万元，市财政局建议将企业缴纳的土地出让金扣除土地报批成本、农田水利建设资金、教育基金、廉租房补助资金、农业土地开发资金等项目后，将剩余部分计897.3万元补助给企业。

根据以上文件，公司获取的897.3万元的政府补助收入是与资产相关的，应计入递延收益，并按照土地的使用年限进行摊销。

1610万元与资产相关的政府补助方面，2013年8月29日昌吉高新区国土资源分局和昌吉高新区财政局下发《关于新疆新华能电气股份有限公司奖励资金

的拨付方案》，共为公司提供政府补助 3000 万元。根据该《方案》，为奖励公司入住高新区，并投资建设智能输配电装备产业基地项目，昌吉高新区提供给新华能公司项目建设用地 460 亩，在新华能公司按时全额缴纳土地出让金之后，由昌吉高新区管委会给予新华能公司基础设施建设和场地平整补助资金 1610 万元。

根据以上文件，公司获取的 1610 万元的政府补助收入是与资产相关的，应计入递延收益，按照固定资产-构筑物（园区地坪）的使用年限进行摊销。

此外，该《方案》还另规定：考虑该企业（1）已获取“高新技术企业证书”；（2）资金紧张，将有限的资金投入到项目建设；（3）集团总部注册地已变更至昌吉高新区；（4）贷款缴纳了土地出让金。为支持企业加快发展建议拨付高新技术企业奖励资金 3000 万元。

根据以上的文件，3000 万元奖励资金中的 1610 万元系与资产相关的政府补助收入，应计入递延收益；剩余 1390 万元系高新技术企业奖励资金，应划分为与收益相关的政府补助，计入当期损益。

报告期内，公司赔偿及罚款支出如下所示：

2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
607.75	1,816.19	75,679.70

2012 年度支付的 75,679.70 元赔偿及罚款支出中，85.03 元是精密架构支付的社保滞纳金，245.77 元是阿勒泰新华能支付的个税、所得税和社保滞纳金，75,220 元是阿勒泰新华能支付阿勒泰地区技术监督局的罚款。

2013 年度支付的 1,816.19 元赔偿及罚款支出，是母公司支付的所得税和社保滞纳金。

2014 年度支付的 607.75 元赔偿及罚款支出，是母公司支付的增值税及所得税滞纳金。

报告期内，公司存在一笔罚款支出，是阿勒泰新华能于 2012 年支付阿勒泰地区质量技术监督局的罚款，罚款金额 75,220 元。2012 年 8 月，阿勒泰新华能因在没有办齐 3C 认证的情况下违规生产低压配电箱设备，部分设备被查封，并被下达《质量技术监督通知书》。

阿勒泰新华能及时停止了无认证产品的生产，于 2012 年 10 月缴齐罚款 75,220 元，加快补办并获得了相关产品的 3C 认证，所获证照如下：

阿勒泰新华能获得的中国国家强制性产品认证（3C）证书有：

序号	范围	使用权人	证书编号	有效期	发证机关
1	交流低压抽屉柜（低压成套开关设备）	阿勒泰新华能	2013010301605847	2013.03.29-2018.03.29	中国质量认证中心
2	配电箱（配电板）	阿勒泰新华能	2013010301624662	2013.07.12-2018.07.12	中国质量认证中心

阿勒泰新华能获得的质量认证证书如下表所示：

序号	名称	范围	使用权人	证书编号	有效期/取得日期	发证机关
1	质量管理体系认证证书	低压成套开关设备、箱式变电站的设计、制造、销售和服务	阿勒泰新华能	0412Q10434ROS	2012.12.26-2015.12.25	华信技术检验有限公司

除上述事项外，报告期内公司没有其他罚款支出。

（六）报告期内适用的税收政策及缴纳的主要税种

1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应缴增值税及营业税税额计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

2. 税收优惠及批文

（1）根据陕西省工业和信息化厅文件陕工信发（2014）163 号《陕西省工业和信息化厅关于西安西点软件有限公司等 96 户企业通过软件企业认定的通知》，同意认定本公司子公司西安丙坤电气有限公司为软件企业。

（2）根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通

知》(国发[1991]12号),西安丙坤电气有限公司被陕西省科学技术厅、省财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为国家高新技术企业,证书编号为GR201361000065,发证时间2013年7月4日,有效期三年。公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(3) 根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》(国发[1991]12号),本公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合认定为国家高新技术企业,证书编号为GR201165000017,发证时间2011年10月31日,有效期三年。本公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

(4) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)中所涉及的软件企业税收优惠政策,软件企业销售自产软件产品缴纳增值税实际税负超过3%部分即征即退。

(5) 公司获得增值税优惠的软件,均为丙坤电气研发,具体如下:

1、BK—BJ3000 继电保护自动化系统软件 V1.0, 计算机软件著作权登记证书号: 软著登字第 064063 号, 软件产品登记证书号: 陕 DGY—2007—0127;

2、BK—R3000 面向电力行业的计算机辅助产品开发平台软件 V1.0, 计算机软件著作权登记证书号: 软著登字第 064064 号, 软件产品登记证书号: 陕 DGY—2007—0128;

3、BK—J3000 监控软件 V1.0.1, 计算机软件著作权登记证书号: 软著登字第 0528994 号, 软件产品登记证书号: 陕 DGY—2013—0383。

(七) 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

1. 货币资金

项目	2014 年 6 月 30	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
库存现金	275,354.13	120,883.90	158,470.16
银行存款	19,304,863.00	3,188,910.17	18,398,190.87
其他货币资金	12,015,802.80	544,618.00	4,499,999.99
合计	31,596,019.93	3,854,412.07	23,056,661.02

报告期内,其他货币资金详细情况如下表所示:

2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
2,798,000.00 元是在华夏银行办理 2,798,000.00 元银行承兑汇票的 100%保 证金	168,618.00 元是在建行办 理 1,686,180.00 元银行承 兑汇票的 10%保证金	4,499,999.99 元是在交通 银行办理 1500 万元银行 承兑汇票的 30%保证金
221,674.80 元是在建设银行办理 221,674.80 元履约保函的 100%保证金	376,000.00 元是西安丙坤 的履约保证金	-
532 万元是在昌吉市信用社办理 1330 万 银行承兑汇票的 40%保证金	-	-
10,290.00 元是西源电器在中国银行办理 的保函保证金	-	-
3,497,220.00 元是西源电器在中国银行 办理银行承兑汇票的保证金	-	-
168,618.00 元是建行办理北屯电力工业 有限公司 1,686,180.00 元合同金额 10% 履约保函的保证金	-	-
12,015,802.80	544,618.00	4,499,999.99

2. 应收票据情况

报告期内各期应收票据情况如下：

2014 年 1-6 月应收票据前五名的具体情况：

出票人名称	发生额（元）	背书额（元）	贴现额（元）
新疆天山水泥股份有限公司	3,000,000.00	30,000.00	-
浙江特产石化有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00
余姚市舜启化工有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	-
海宁市正大纺织有限公司	1,125,000.00	1,125,000.00	-
新疆凯盛建材设计研究院	1,108,889.00	1,108,889.00	-

2013 年 1-12 月应收票据前五名的具体情况：

出票人名称	发生额（元）	背书额（元）	贴现额（元）
新疆圣雄能源股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-
优派能源（新疆）矿业有限公司	2,360,000.00	2,360,000.00	-
乌鲁木齐铁路局	2,307,845.00	2,307,845.00	-
新疆屯河水泥有限责任公司	2,000,000.00	1,750,000.00	-
新疆天山水泥股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	-

2012年1-12月应收票据前五名的具体情况:

出票人名称	发生额	背书额	贴现额
新疆华春投资集团有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	-
宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司	1,830,437.50	1,830,437.50	-
新疆圣雄能源开发有限公司	1,120,000.00	1,120,000.00	-
新疆屯河水泥有限责任公司	518,000.00	518,000.00	-
新疆农润达商贸有限公司	200,000.00	200,000.00	-

截至2014年6月30日应收票据已背书未到期的具体情况如下:

票据种类	出票单位	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	新疆天山水泥股份有限公司	2014/01/26	2014/07/26	2,000,000.00
银行承兑汇票	余姚市舜启化工有限公司	2014/03/17	2014/09/17	1,400,000.00
银行承兑汇票	海宁市正大纺织有限公司	2014/01/20	2014/07/17	1,125,000.00
银行承兑汇票	新疆凯盛建材设计研究院(有限公	2014/01/16	2014/07/16	654,350.00
银行承兑汇票	深圳市宝安华兴实业有限公司阜康	2014/01/16	2014/07/16	500,000.00

3. 应收账款

(1) 按照风险结构披露的应收账款构成:

种类	2014年6月30日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	76,576,642.73	99.45%	10,156,094.02	13.26%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	420,232.00	0.55%	420,232.00	100.00%
合计	76,996,874.73	100.00%	10,576,326.02	-

种 类	2013年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
2.按组合计提坏账准备的应收账款	88,818,500.17	99.53%	10,448,396.81	11.76%
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	420,232.00	0.47%	420,232.00	100.00%
合 计	89,238,732.17	100.00%	10,868,628.81	-

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
2.按组合计提坏账准备的应收账款	99,336,050.31	99.99%	8,474,042.56	8.53%
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,500.00	0.01%	10,500.00	100.00%
合 计	99,346,550.31	100.00%	8,484,542.56	-

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2014 年 6 月 30 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内 (含1年)	32,390,350.27	42.28%	1,619,077.53	5.00%
1年至2年 (含2年)	25,854,246.61	33.77%	2,585,424.66	10.00%
2年至3年 (含3年)	14,187,799.00	18.53%	2,837,559.80	20.00%
3年至4年 (含4年)	1,210,171.50	1.58%	605,085.75	50.00%
4年至5年 (含5年)	2,125,645.35	2.78%	1,700,516.28	80.00%
5年以上	808,430.00	1.06%	808,430.00	100.00%
合计	76,576,642.73	100.00%	10,156,094.02	-

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内（含1年）	37,935,172.22	42.72%	1,896,480.55	5.00%
1年至2年（含2年）	38,350,442.42	43.18%	3,835,044.24	10.00%
2年至3年（含3年）	7,809,913.01	8.79%	1,561,982.60	20.00%
3年至4年（含4年）	2,506,412.00	2.82%	1,253,206.00	50.00%
4年至5年（含5年）	1,574,385.52	1.77%	1,259,508.42	80.00%
5年以上	642,175.00	0.72%	642,175.00	100.00%
合计	88,818,500.17	100.00%	10,448,396.81	-

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内（含1年）	69,889,470.21	70.36%	3,483,403.94	5.00%
1至2年（含2年）	22,083,635.56	22.23%	2,208,363.56	10.00%
2至3年（含3年）	4,070,854.02	4.10%	814,170.80	20.00%
3年至4年（含4年）	2,344,062.52	2.36%	1,172,031.26	50.00%
4年至5年（含5年）	759,775.00	0.76%	607,820.00	80.00%
5年以上	188,253.00	0.19%	188,253.00	100.00%
合计	99,336,050.31	100.00%	8,474,042.56	-

（3）年末单项金额虽不重大单独计提减值准备的应收款项

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
成都府河电力自动化成套设备有限公司	10,500.00	100.00%	10,500.00	无法收回
新疆海龙化纤有限公司	409,732.00	100.00%	409,732.00	已进入破产清算程序
合计	420,232.00	-	420,232.00	-

（4）1、公司应收账款余额较大，主要原因在于：一方面，在过去年度，公司的主要业务是为中小用电客户和其他工程总承包商提供产品，这些客户规模较小，资金实力有限，难以迅速付款，导致应收账款余额较大；另一方面，公司过去不重视账款回收工作，导致回款困难，而且公司过去的销售激励政策是，销

售人员完成销售收入即可获得销售奖励，导致销售人员片面追求收入规模，对应收账款何时收回以及能否收回的关注度不够。

报告期内应收账款余额逐年下降且幅度较大，主要原因为公司营业收入下滑严重，工程承包业务未能结算确认收入，导致应收账款余额在 2013 年和 2014 年上半年下降。此外，近年来尤其是 2014 年公司加大了收回应收账款的力度，这也减少了应收账款余额。

2、应收账款结构方面，2013 年、2014 年上半年账龄在一年以内的应收账款比例相比 2014 年有较大幅度下降，原因在于 2013 年和 2014 年上半年公司营业收入下降，账龄在一年以内的应收账款数额相比往年要少，导致一年以内账龄占比降至 42.72%和 42.28%，一年以上账龄占比上升。

这些应收账款都处于正常账龄。2012 年一年账龄应收账款账面余额 69,889,470.21 元，至 2013 年 1 至 2 年账龄的账面余额为 38,350,442.42 元，至 2014 年 2-3 年账龄的账面余额减至 14,187,799.00 元，说明公司正在逐步收回这些账款。

综上所述，应收账款金额和结构合理。

3、报告期末款项催收方面，近年来，尤其是 2013 年下半年和 2014 年以来，公司改善了客户结构，规范了销售回款制度，加大了应收账款回收力度，应收账款回收情况得到改善。一方面，公司在签订销售合同时对每笔款项支付时间都做出了明确的日期规定；另一方面，公司调整了销售激励政策，从之前的注重销售规模到现在的收入规模与账款回收并重。此外，公司在 2014 年还由销售人员和法律专业人员组成了应收账款清欠办，加大账款回收力度。

2012 年、2013 年和 2014 年上半年，应收账款占资产总额比例分别为 18.30%、15.29%和 10.38%，下降明显。

4、报告期后收款方面，对处于正常账龄的款项，公司通过销售人员积极回收款项，效果较好。

2014 年 7 月至 10 月，公司应收账款总回款额为 23,656,084.68 元。

5、账龄较长账款的可收回性方面，公司在 2014 年 7 月由销售人员和法律专业人员组成了清欠办，对于 2012 年及以前发生、且对方支付意愿成疑的应收账款，通过登门催收、仲裁等法律途径回收。

从 2014 年 7 月至 2014 年 10 月，公司清欠办共收回账龄较长的应收账款 4,454,300.32 元，取得了初步成果，有效提高了账龄较长应收账款的可收回性，降低了坏账损失风险。

6、近年来公司应收账款回收情况良好，单项金额重大的合同付款正常，没有明显的坏账风险。公司应收账款坏账计提充分。

(5) 报告期内各期末应收账款余额中前五名明细

2014 年 6 月 30 日应收账款余额中前五名明细如下：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例
丹东东方测控技术有限公司	客户	2,796,106.80	2 至 3 年	4.45%
新疆汇源通电力安装有限责任公司	客户	2,211,183.50	1 至 2 年	3.52%
湖南华兴工程公司	客户	2,075,164.20	1 至 2 年	3.30%
新疆千鑫矿业有限公司	客户	1,883,000.00	1 年以内	3.00%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	客户	1,834,405.00	2 至 3 年	2.92%
合计	-	10,799,859.50	-	17.19%

2013 年末应收账款余额中前五名明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
新疆圣雄能源股份有限公司	客户	4,511,500.00	1-2 年	5.06%
新疆阜康天山水泥有限责任公司	客户	3,702,292.90	2 年以内	4.15%
丹东东方测控技术有限公司	客户	2,796,106.80	1-2 年	3.13%
优派能源（新疆）矿业有限公司	客户	2,727,881.00	1-2 年	3.06%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	客户	2,447,705.00	1-2 年	2.74%
合计	-	16,185,485.70	-	18.14%

(6) 2012 年末应收账款余额中前五名明细如下：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例
新疆圣雄能源股份有限公司	客户	4,511,500.00	1 年以内	4.54%
新疆阜康天山水泥有限责任公司	客户	3,679,221.40	1 年以内	3.70%

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例
新疆优派能源有限公司	客户	3,594,600.00	1-2 年	3.62%
新疆汇源通电力安装有限责任公司	客户	3,311,183.50	1 年以内	3.33%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	客户	3,231,605.00	1 年以内	3.25%
合计	-	18,328,109.90	-	18.44%

4.预付账款的情况

(1) 账龄分析

账龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内（含1年）	32,053,925.47	90.53%	4,090,192.59	60.95%	6,680,375.06	84.39%
1年至2年（含2年）	1,178,983.79	3.33%	2,028,580.34	30.23%	791,432.11	10.00%
2年至3年（含3年）	1,844,652.94	5.21%	149,257.79	2.22%	233,214.00	2.95%
3年以上	331,065.95	0.93%	442,314.00	6.60%	210,800.00	2.66%
合计	35,408,628.15	100.00%	6,710,344.72	100.00%	7,915,821.17	100.00%

(2) 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；

(3) 2014 年 6 月 30 日预付款项余额中前五名明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占比（%）	未结算原因
湖南鸿源电力建设有限公司新疆分公司	供应商	7,537,640.00	2014-05-30	21.29	伊犁新天煤化工 110KV 接入系统输电线路等工程尚未完工
合肥贝阿益电力设备有限公司	供应商	6,912,000.00	2014-05-26	19.53	尚未交货
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司	供应商	2,782,413.00	2014-01-28	7.86	智能化输配电装备产业基地-智能配网项目工程尚未结算
山东泰开高压开关有限公司	供应商	2,075,220.00	2014-06-25	5.86	预付材料款尚未结算
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	供应商	1,422,000.00	2014-04-25	4.02	预付材料款尚未结算

2013年12月31日预付款项余额中前五名明细如下:

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付款项总额比例(%)	未结算原因
广鸿电气有限公司	供应商	1,400,000.00	2012年度	20.86	预付货款尚未结算
西安恒新电气技术有限公司	供应商	650,000.00	2013年度	9.69	预付货款尚未结算
江苏金方圆机床公司	供应商	301,050.00	2013年度	4.49	预付设备款尚未结算
石河子市威特电力设备有限公司	供应商	257,365.00	2013年度	3.84	预付设备款尚未结算
赵晓静	供应商	149,500.00	2012年度	2.23	预付款尚未结算

(4) 本公司期末无预付关联方款项;

(5) 账龄超过一年的预付款项,主要系公司预付的购买材料、设备款尚未结算。

预付账款2014年6月30日较2013年12月31日增加的主要原因为本期正在执行的合同伊犁新天煤化工有限责任公司的年产20亿NM3煤制天然气项目总变电站合同,所需要外购的产品设备较多,预付材料款增幅较大所致。

5.其他应收款

(1) 报告期内其他应收款构成情况

种类	2014年6月30日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	32,439,085.77	99.20%	3,887,168.22	11.99%
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	260,285.77	0.80%	-	-
合计	32,699,371.54	100.00%	3,887,168.22	-

种类	2013年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	16,575,037.53	95.97%	2,312,778.50	13.95%

种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	695,500.84	4.03%	-	-
合 计	17,270,538.37	100.00%	2,312,778.50	-

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	25,037,412.76	99.98%	2,021,150.40	8.07%
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,050.00	0.02%	5,050.00	100.00%
合 计	25,042,462.76	100.00%	2,026,200.40	8.09%

(3) 报告期内无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，报告期内又全额或部分收回的其他应收款；

(5) 报告期内其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；

(6) 报告期各期末前五名其他应收款明细

2014 年 6 月 30 日其他应收款余额中前五名明细如下：

单位名称	款项性质	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例
新疆亚中机电销售租赁股份有限公司	保证金	900,000.00	1 年至 2 年	21.10%
		6,000,000.00	2 年至 3 年	
张玉虎	项目前期开发费	5,850,000.00	1 年以内	17.89%
新疆川汇达融资担保有限公司	贷款保证金	1,998,000.00	1 年以内	6.11%
刘泽堂	项目前期开发费	1,200,000.00	1 年以内	3.67%
西安高兴技术产业开发创业发展中心	草堂新厂房房租押金	1,005,855.00	1 年以内	3.08%
合计	-	16,953,855.00	-	51.85%

1、公司应收新疆亚中机电销售租赁股份有限公司保证金，是公司与其签订的融资租赁业务保证金。2011年11月，公司与新疆亚中机电销售租赁股份有限公司签订融资租赁协议，为精密架构子公司的建设工程提供价值2300万元的设备融资租赁，保证金为30%，即690万元。除该笔融资租赁业务外，公司与新疆亚中机电销售租赁股份有限公司没有任何其他业务往来，对公司财务状况和业务不会造成任何影响。

2、2013年年末公司应收昌开电器的款项，是昌开电器直接向公司借款所形成的。昌吉市昌开电器有限责任公司因资金周转紧张，向公司请求借款。2013年7月1日，公司与昌吉市昌开电器有限责任公司签订了借款协议，向其提供借款300万元，借款期限12个月，年利率8%。截至2014年6月30日，昌吉市昌开电器有限责任公司已全额付清。

3、报告期内，公司对个人的大额其他应收款共有两笔。2014年上半年，公司应收张玉虎585万元，应收刘泽堂120万元。这两笔其他应收款实质是市场推广费，而非借款，因此公司现将其记为其他应收款-项目前期开发费入账。

公司为尽快推进业务转型升级，迅速占领新疆大型电站承包建设市场，委托张玉虎、刘泽堂作为营销推广顾问，推广公司智能电站总承包建设的技术，所预付的总计705万元的费用主要为前期市场技术推广费用。根据公司与张玉虎、刘泽堂签订的委托合同，二人负责为公司制定整体营销策略，执行项目推广方案。公司预支付给张玉虎、刘泽堂的前期技术市场推广费并非公司支付给二人的酬金。

根据公司与二人签订的协议，如果在2015年1月1日之前市场开拓工作仍无进展，则公司将收回这两笔款项。截至转让说明书签署日，二人尚未就市场推广工作取得实质性进展。公司已催促二人还款，预计年内将收回款项。

2013年末其他应收款余额中前五名明细如下：

单位名称	款项性质	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例
新疆亚中机电销售租赁股份有限公司	保证金	900,000.00	1-2年	39.95%
		6,000,000.00	2-3年	
昌吉市昌开电器有限责任公司	借款	2,615,000.00	1年以内	15.39%
		42,626.50	1-2年	

昌吉高新技术产业开发区财政分局	保证金	1,000,000.00	2-3 年	5.79%
西安高兴技术产业开发创业发展中心	押金	503,319.47	1 年以内	4.10%
		204,279.00	1-2 年	
昌吉市卫生局	保证金	580,000.00	1 年以内	3.36%
合计	-	11,845,224.97	-	68.59%

报告期内，公司对企业的借款共有一笔，为对昌吉市昌开电器有限责任公司提供的借款，截至 2013 年 12 月 31 日尚余总额 2,657,626.50 元未缴清。该笔借款已于 2014 年还清。

昌吉市昌开电器有限责任公司因资金周转紧张，向公司请求借款。2013 年 7 月 1 日，公司与昌吉市昌开电器有限责任公司签订了借款协议，向其提供借款 300 万元，借款期限 12 个月，年利率 8%。截至 2014 年 6 月 30 日，昌吉市昌开电器有限责任公司已全额付清。

2012 年 7 月西源电器与昌开电器签订了《原材料买卖合同》。通过该合同，2012 年 8 月 2 日，昌开电器与浦发银行昌吉支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额 700 万元，期限为 2012 年 8 月 2 日至 2013 年 7 月 31 日，年利率 7.5%。银行将贷款支付给昌开电器后，昌开电器将转入西源电器账内，西源电器再将款项转给昌开电器。公司上述行为协助了昌开电器挪用信贷资金，属于违规行为。

公司已及时停止并改正该违规行为。公司本身没有利用类似手段获取银行资金，在报告期内也没有再次协助他人违规。昌开电器已按时足额偿付该笔借款本息，没有造成银行或公司的损失。

(7) 2012 年末其他应收款余额中前五名明细如下：

单位名称	款项性质	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例
昌吉市土地储备基金办公室	土地出让保证金	9,660,000.00	1 年以内	38.57%
新疆亚中机电销售租赁股份有限公司	保证金	6,900,000.00	1-2 年	27.55%
阜康市优派能源矿业有限公司	履约保证金	1,516,100.00	2-3 年	6.05%
新疆凯盛建材设计研究院有限公司	履约保证金	1,060,000.00	1-2 年	4.23%
昌吉高新技术产业开发区财政分局	入园保证金	1,000,000.00	1-2 年	3.99%

合计	-	20,136,100.00	-	80.39%
----	---	---------------	---	--------

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	24,853,415.78	24,853,415.78	9,732,361.69	9,732,361.69	11,640,414.22	11,640,414.22
包装物及低值易耗品	491,524.31	491,524.31	422,101.94	422,101.94	430,096.03	430,096.03
库存商品	32,099,648.55	32,099,648.55	19,223,922.28	19,223,922.28	13,262,711.01	13,262,711.01
在产品、自制半成品	35,903,321.57	35,903,321.57	10,478,291.99	10,478,291.99	21,808,198.05	21,808,198.05
工程施工	8,423,308.92	8,423,308.92	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	31,051.34	31,051.34	-	-
合计	101,771,219.13	101,771,219.13	39,887,729.24	39,887,729.24	47,141,419.31	47,141,419.31

(2) 截止 2014 年 6 月 30 日止，公司存货无用于抵押、担保的情况，无借款费用资本化金额。

(3) 公司存货主要为库存商品、原材料、在产品和自制半成品。2013 年末，公司存货账面余额比 2012 年年末减少 15.39%，主要是由于公司原材料、在产品及自制半成品大幅减少所致。公司为提高资产周转率和资金使用效率，公司实行以销定产，根据公司取得的客户订单生产产品，对于合同约定在 2014 年提货的产品暂不生产，由于 2013 年部分客户通知公司推迟提货，导致公司对该部分延至 2014 年提货的产品暂不生产，因此公司的在产品及自制半成品相对 2012 年大幅减少。

2014 年 6 月 30 日，公司存货账面余额比 2013 年年末增加 155.14%，主要是由于公司生产和销售具有季节性，生产季节开始于每年 2 月下旬左右，而发出货物确认销售则主要集中在 9 月至 11 月。资产负债表日，公司正处于生产高峰期，部分产品未生产完毕，部分生产完毕的商品客户未验货提货，均没有达到确认收入条件。因此，2014 年 6 月 30 日公司存货金额大幅高于年度报表资产负债表日。此外，公司承建的伊犁新天煤化工电站项目截至 2014 年 6 月 30 日土

建工作尚未完全完成，与电站项目相关的机器设备尚未运抵至项目现场调试安装，合同项下的完工产品和在产品并未结转成本，也是报告期末存货余额较高的原因之一。

7. 固定资产

(1) 报告期各期末固定资产明细表

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
原价合计	224,458,969.70	223,831,645.31	122,077,561.81
房屋建筑物	156,697,256.12	156,525,386.09	74,881,644.83
机器设备	49,022,570.90	48,913,357.23	37,167,344.92
运输设备	9,629,886.58	9,502,372.90	6,626,357.24
其他设备	9,109,256.10	8,890,529.09	3,402,214.82
累计折旧合计	35,193,893.68	29,008,990.12	19,935,165.43
房屋建筑物	12,779,768.59	10,228,525.39	7,075,663.01
机器设备	16,802,939.17	14,410,012.26	10,328,020.47
运输设备	2,668,222.50	2,065,281.29	992,878.18
其他设备	2,942,963.42	2,305,171.18	1,538,603.77
账面净值合计	189,265,076.02	194,822,655.19	102,142,396.38
房屋建筑物	143,917,487.53	146,296,860.70	67,805,981.82
机器设备	32,219,631.73	34,503,344.97	26,839,324.45
运输设备	6,961,664.08	7,437,091.61	5,633,479.06
电子设备	6,166,292.68	6,585,357.91	1,863,611.05
账面价值合计	189,265,076.02	194,822,655.19	102,142,396.38
房屋建筑物	143,917,487.53	146,296,860.70	67,805,981.82
机器设备	32,219,631.73	34,503,344.97	26,839,324.45
运输设备	6,961,664.08	7,437,091.61	5,633,479.06
其他设备	6,166,292.68	6,585,357.91	1,863,611.05

(2) 固定资产折旧年限

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-30	3%	9.70-3.23%

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	10	3%	9.70%
运输设备	8	3%	12.13%
其他设备	5	3%	19.40%

（3）本公司 2013 年固定资产大幅增加，主要是由于在建工程转入 97,358,556.13 元，且公司新购置了大量机器设备所致。

（4）公司固定资产在 2014 年 6 月 30 日未出现计提减值准备的情形，故未计提固定资产减值准备。

公司运营正常，各条生产线产能均得到有效利用，与公司业务规模相匹配，没有资产闲置的情况。新增固定资产和无形资产均是公司正常开展业务、进行工程承包业务转型升级生产能力所需。2014 年以来，公司正在全力完成工程承包合同，不存在资产闲置的现象。

报告期内新增固定资产用途和实际使用情况如下：

截至 2012 年 12 月 31 日，公司新增固定资产、用途及使用状况如下表所示：

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日	主要用途	实际使用情况
原价合计	95,191,299.84	29,115,826.42	2,229,564.45	122,077,561.81	-	-
房屋建筑物	55,863,900.40	19,017,744.43	-	74,881,644.83	公司北京南路厂区办公场所、生产车间以及位于乌鲁木齐的办公场所等	正常使用
机器设备	33,909,487.55	5,379,888.44	2,122,031.07	37,167,344.92	元器件生产车间所需生产设备	正常使用
运输设备	3,149,775.62	3,476,581.62	0.00	6,626,357.24	公司管理人员用车及项目用车	正常使用
其他设备	2,268,136.27	1,241,611.93	107,533.38	3,402,214.82	公司员工办公用	正常使用

2012 年公司新增原价 19,017,744.43 元的房屋建筑物，主要是公司在昌吉

市北京南路厂区的办公场所和生产场所等，具体用途包括办公楼、展厅等办公用房；镀锌车间、高低压厂房、成套厂房、钣金厂房、真空开关厂房、箱变生产车间、断路器厂房等生产场所；以及锅炉房、浴室、员工宿舍等附属设施。此外，公司在乌鲁木齐购买了三处房产，用于办公。该房产于 2013 年作为新设立的子公司亚欧贸易的办公场所。

2012 年公司新增原价 5,379,888.44 元的机器设备，主要是公司在昌吉市北京南路厂区生产车间所用的生产设备，具体包括液压折弯机、液压折板机、数控机床设备、锅炉、变压器、叉车、户外真空断路器生产线、户内真空断路器生产线等设备，主要用途为公司成套高低压开关柜、高低压元器件、生产中心质检部的生产和检验等。

2012 年公司新增原价 3,476,581.62 元的运输设备，是公司购买用于接送员工的客车。

2012 年公司新增原价 1,241,611.93 元的其他设备，主要是电脑、办公桌椅、打印机、传真机、复印机、扫描仪、空调等办公设备，以及路灯、广告牌、大门等其他管理工具。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司新增固定资产、用途及使用状况如下表所示：

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日	主要用途	实际使用情况
一、原价合计	122,077,561.81	101,754,083.50	-	223,831,645.31	-	-
房屋建筑物	74,881,644.83	81,643,741.26	-	156,525,386.09	开发区基地用于生产成套高低压开关柜系列产品的生产场所	正常使用
机器设备	37,167,344.92	11,746,012.31	-	48,913,357.23	开发区基地厂区用于生产成套高低压开关柜系列的机器设备	正常使用
运输设备	6,626,357.24	2,876,015.66	-	9,502,372.90	接送员工厂车及公司办公用车	正常使用
其他设备	3,402,214.82	5,488,314.27	-	8,890,529.09	公司员工办公用	正常使用

2013 年公司新增原价 81,643,741.26 元的房屋建筑物，主要是公司购建的

位于昌吉市高新技术开发区的智能化输电装备产业基地，该基地主要用于生产成套高低压开关柜，用以满足工程承包业务和传统合同销售业务的需要。该部分具体包括壳体组装车间、钣金车间和总装车间等生产场所，以及食堂、换热站等附属建筑物，以及围墙、绿化带、厂区道路等。

2013 年公司新增原价 11,746,012.31 的机器设备，主要是该智能化输电装备产业基地所用的成套高低压开关柜生产设备，具体包括冷干机、起重机、数控折弯机、数控剪板机、空压机等机器设备，以及涂装线等生产线。

2013 年公司新增原价 2,876,015.66 元的运输设备，主要是公司购置的接送员工用厂车以及公司办公用轿车。

2013 年公司新增原价 5,488,314.27 元的其他设备，主要是为在公司北京南路厂区和开发区智能装备产业基地厂区办公场所所购置的电脑、办公桌椅、打印机、传真机、复印机、扫描仪、空调、电视、监控设备、交换机、等办公设备，以及园区箱变、路灯、广告牌等附属设施。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司新增固定资产、用途及使用状况如下表所示：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日	主要用途	实际使用情况
一、原价合计	223,831,645.31	627,324.39	-	224,458,969.70	-	-
房屋建筑物	156,525,386.09	171,870.03	-	156,697,256.12	缴纳乌市房屋购房契税	正常使用
机器设备	48,913,357.23	109,213.67	-	49,022,570.90	公司固封永磁新项目车间用	正常使用
运输设备	9,502,372.90	127,513.68	-	9,629,886.58	公司办公用	正常使用
其他设备	8,890,529.09	218,727.01	-	9,109,256.10	公司办公用	正常使用

2014 年公司新增原价 171,870.03 的房屋建筑物，主要是公司缴纳的乌鲁木齐三处房产的购置契税。

2014 年公司新增原价 109,213.67 元的机器设备，主要是公司用于固封永磁新项目车间的小型生产装配线设备。

2014 年公司新增原价 127,513.68 元的运输设备，主要是公司购置的办公用

轿车。

2014 年公司新增原价 218,727.01 元的其他设备，主要是公司厂区和办公场所的办公设备，如电脑、投影仪、打印机等。

8.在建工程的情况

(1) 在建工程明细表

项目	2014 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
四期园区工程	2,210,074.50	-	2,210,074.50
固封新项目	1,914,607.08	-	1,914,607.08
永磁新项目	1,488,508.03	-	1,488,508.03
10 万吨电力铁塔生产线工程	109,101,224.37	5,000,000.00	104,101,224.37
阿勒泰新华能设备工程	22,696.31	-	22,696.31
新华能清洁能源公司新能源装备制造项目	58,000.00	-	58,000.00
合计	114,795,110.29	5,000,000.00	109,795,110.29

项目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四期园区工程	358,539.50	-	358,539.50	64,437,649.59	-	64,437,649.59
固封新项目	1,561,312.77	-	1,561,312.77	-	-	-
永磁新项目	1,424,957.31	-	1,424,957.31	-	-	-
10 万吨电力铁塔生产线工程	98,997,937.04	5,000,000.00	93,997,937.04	92,206,358.72	-	92,206,358.72
阿勒泰新华能设备工程	22,696.31		22,696.31	21,375.63	-	21,375.63
合计	102,365,442.93	5,000,000.00	97,365,442.93	156,665,383.94	-	156,665,383.94

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	2014 年 6 月 30 日
四期园区工程	358,539.50	1,851,535.00	-	2,210,074.50

工程项目名称	2013年12月31日	本期增加	转入固定资产	2014年6月30日
固封新项目	1,561,312.77	353,294.31	-	1,914,607.08
永磁新项目	1,424,957.31	63,550.72	-	1,488,508.03
10万吨电力铁塔生产线工程	98,997,937.04	10,103,287.33	-	109,101,224.37
阿勒泰新华能设备工程	22,696.31	-	-	22,696.31
新华能清洁能源公司新能源装备制造项目	-	58,000.00	-	58,000.00
合计	102,365,442.93	12,429,667.36	-	114,795,110.29

工程项目名称	2012年12月31日	本期增加	转入固定资产	2013年12月31日
四期园区工程	64,437,649.59	33,279,446.04	97,358,556.13	358,539.50
固封新项目	-	1,561,312.77	-	1,561,312.77
永磁新项目	-	1,424,957.31	-	1,424,957.31
10万吨电力铁塔生产线工程	92,206,358.72	6,791,578.32	-	98,997,937.04
阿勒泰新华能设备工程	21,375.63	1,320.68	-	22,696.31
合计	156,665,383.94	43,058,615.12	97,358,556.13	102,365,442.93

截至报告期末，公司在建工程的建设周期、建设目的和项目目前的建设情况如下表所示：

项目	建设周期	建设目的	项目目前建设的情况（进度情况）
四期园区工程	60个月	智能化输配电装备产业基地	完成一期工程（总共4期）
固封新项目	18个月	利用新技术生产固封新产品	90%
永磁新项目	18个月	利用新技术生产永磁新产品	90%

10 万吨电力铁塔生产线工程	24 个月	高压电力铁塔项目	停工
阿勒泰新华能设备工程	2 个月	自建厂房用配电箱	100%（厂房未建成）
新华能清洁能源公司 新能源装备制造项目	36 个月	风电塔筒、箱变、自动化装置生产项目，参与风电项目前期开发，技术咨询、设计、建设、安装调试、专业运行及调试	初步开始设计建设

公司的 10 万吨电力铁塔生产线处于停工状态，是因为该生产线建设工程原本是为精密架构所用。现因公司准备出售所持全部精密架构股权，且截至报告期末公司已签署了股权转让协议，因此停止建设该项目。

由于精密架构内部管理原因，该子公司自筹建之日起一直无法投入生产经营，其所建设的 10 万吨电力铁塔生产线工程也迟迟无法竣工，发生减值迹象，因此将该在建工程进行减值测试并相应计提减值准备。

截至 2014 年 6 月 30 日，该生产线的账面价值是 109,101,224.37 元，计提的 500 万元减值准备占该在建工程的 4.58% 左右，占比不大。截至 2014 年 6 月 30 日，公司总在建工程账面价值为 114,795,110.29 元，公司总资产为 639,855,603.46 元，该在建工程减值准备占比分别为 4.36% 和 0.78%，占比都较小。因此，该减值情况对公司的资产情况影响很小。另外，该在建工程目前处于停工状态，公司对该工程的投入已经发生，且未来也不会继续投入，所以确认该在建工程的减值损失不会对公司经营现金流产生实际影响。此外，公司计提精密架构工程减值损失的计算依据，正是转让精密架构股权的协议，所以不存在因确认减值损失而造成公司所持精密架构股权价值下降的情况。因此，确认该资产减值损失不会对公司经营造成重大不利影响。

9. 无形资产

（1）无形资产明细表

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
原价合计	73,466,689.22	73,433,689.22	38,820,971.90
土地使用权	65,872,363.00	65,872,363.00	32,596,952.00

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
财务及办公软件	525,050.07	492,050.07	319,092.80
专利技术	2,164,349.05	2,164,349.05	1,000,000.00
商标注册费	75,978.27	75,978.27	75,978.27
技术转让费	80,000.00	80,000.00	80,000.00
软件技术	4,745,952.19	4,745,952.19	4,745,952.19
外观设计专利	2,996.64	2,996.64	2,996.64
累计摊销额合计	7,222,619.79	5,944,064.12	3,134,768.03
土地使用权	3,908,162.41	3,245,288.47	1,642,245.51
财务及办公软件	315,018.86	270,289.17	160,135.18
专利技术	329,913.14	213,695.72	24,999.99
商标注册费	27,223.24	23,530.06	15,861.38
技术转让费	49,931.55	42,666.57	26,666.61
软件技术	2,591,092.52	2,147,316.06	1,264,087.50
外观设计专利	1,278.07	1,278.07	771.86
账面净值合计	66,244,069.43	67,489,625.10	35,686,203.87
土地使用权	61,964,200.59	62,627,074.53	30,954,706.49
财务及办公软件	210,031.21	221,760.90	158,957.62
专利技术	1,834,435.91	1,950,653.33	975,000.01
商标注册费	48,755.03	52,448.21	60,116.89
技术转让费	30,068.45	37,333.43	53,333.39
软件技术	2,154,859.67	2,598,636.13	3,481,864.69
外观设计专利	1,718.57	1,718.57	2,224.78
账面价值合计	66,244,069.43	67,489,625.10	35,686,203.87
土地使用权	61,964,200.59	62,627,074.53	30,954,706.49
财务及办公软件	210,031.21	221,760.90	158,957.62
专利技术	1,834,435.91	1,950,653.33	975,000.01
商标注册费	48,755.03	52,448.21	60,116.89
技术转让费	30,068.45	37,333.43	53,333.39
软件技术	2,154,859.67	2,598,636.13	3,481,864.69

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
外观设计专利	1,718.57	1,718.57	2,224.78

2013年公司无形资产大幅增加，相比2012年账面价值增加89.11%，主要是由于2013年为建设输配电产业基地，新取得的一处土地使用权所致。2012年无形资产原值增加主要系公司新购入土地使用权及四项专利技术所致。

截至2012年12月31日，公司新增无形资产、用途及使用状况如下表所示：

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日	主要用途	实际使用情况
原价合计	17,653,939.33	21,167,032.57	0.00	38,820,971.90		
土地使用权	12,517,569.00	20,079,383.00	0.00	32,596,952.00	公司购买用于元器件厂区的土地	正常使用
财务及办公软件	231,443.23	87,649.57	0.00	319,092.80	财务办公用	正常使用
专利技术	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	购买专利	-
商标注册费	75,978.27	0.00	0.00	75,978.27	-	-
技术转让费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	-	-
软件技术	4,745,952.19	0.00	0.00	4,745,952.19	-	-
外观设计专利	2,996.64	0.00	0.00	2,996.64	-	-

2012年公司新增原价20,079,383.00元的土地使用权，主要是公司用于扩建北京南路厂区所购买的土地，该扩建的厂区用于元器件设备的生产；以及部分位于高新技术开发区的土地，用于建设智能输配电产业基地，进行成套高低压开关柜生产。

2012年公司新增原价87,649.57元的财务及办公软件，主要是为公司财务与办公所用。

2012年公司新增原价1,000,000.00元的专利技术，主要是公司购买的四项与真空、永磁断路器和弹簧机构有关的专利及相关生产技术，按购买合同金额1,000,000.00元入账。四项专利分别为：《具备永磁和弹簧机构特性的真空断路器自适应操动机构》（专利号 ZL 2012 2 0283917.3）、《真空断路器的操动机构柔性连接器》（专利号 ZL 2012 2 0284051.8）、《新型永磁操动机构》（专利号 ZL 2012 2 0283998.7）和《大容量真空断路器用永磁机构》（专利号 ZL 2008 2 0029943.7）。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司新增无形资产、用途及使用状况如下表所示：

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日	主要用途	实际使用情况
原价合计	38,820,971.90	34,612,717.32	-	73,433,689.22	-	-
土地使用权	32,596,952.00	33,275,411.00	-	65,872,363.00	开发区新厂区土地	正常使用
财务及办公软件	319,092.80	172,957.27	-	492,050.07	财务办公用	正常使用
专利技术	1,000,000.00	1,164,349.05	-	2,164,349.05	专利软件	正常使用
商标注册费	75,978.27	-	-	75,978.27	-	-
技术转让费	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
软件技术	4,745,952.19	-	-	4,745,952.19	-	-
外观设计专利	2,996.64	-	-	2,996.64	-	-

2013 年公司新增原价 33,275,411.00 元的土地使用权，主要是公司购置的位于昌吉市高新技术开发区的土地，该土地用于建设智能输配电产业基地，进行成套高低压开关柜生产。

2013 年公司新增原价 172,957.27 元的财务及办公软件，作为财务和办公使用；新增原价 1,164,349.05 元的专利技术，是购买的元器件技术《无外接电源时可完成手动合闸的永磁断路器》（100 万元）和《户内高压固封永磁真空断路器》（164,349.05 元）。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司新增无形资产、用途及使用状况如下表所示：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日	主要用途	实际使用情况
原价合计	73,433,689.22	33,000.00	-	73,466,689.22	-	-
土地使用权	65,872,363.00	-	-	65,872,363.00	-	-
财务及办公软件	492,050.07	33,000.00	-	525,050.07	财务办公用	正常使用
专利技术	2,164,349.05	-	-	2,164,349.05	-	-
商标注册费	75,978.27	-	-	75,978.27	-	-
技术转让费	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
软件技术	4,745,952.19	-	-	4,745,952.19	-	-

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日	主要用途	实际使用情况
外观设计专利	2,996.64	-	-	2,996.64	-	-

2014年上半年，公司新增的无形资产主要是财务办公所用的财务及办公软件，增加的账面价值为 33,000.00 元。

截至报告期末，公司无形资产各项目的取得方式、摊销年限、剩余摊销年限、账面原值、累计摊销、账面净值如下表所示：

项目	取得方式	摊销年限	剩余摊销年限	账面原值	累计摊销	账面净值
土地使用权	购买	50 年	47 年	65,872,363.00	3,908,162.41	61,964,200.59
财务及办公软件	购买	10-20 年	4-8 年	525,050.07	315,018.86	210,031.21
专利技术	购买	20 年	17 年	2,164,349.05	329,913.14	1,834,435.91
商标注册费	自主开发	20 年	13 年	75,978.27	27,223.24	48,755.03
技术转让费	自主开发	10 年	3-4 年	80,000.00	49,931.55	30,068.45
软件技术	自主开发	10 年	4-5 年	4,745,952.19	2,591,092.52	2,154,859.67
外观设计专利	自主开发	5-10 年	3-6 年	2,996.64	1,278.07	1,718.57

10. 资产减值准备的情况

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额			2014年6月30日
			转出	转销	转回	
坏账准备	13,181,407.31	1,282,086.93	-	-	-	14,463,494.24
在建工程减值准备	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
合计	18,181,407.31	1,282,086.93	-	-	-	19,463,494.24

公司 2013 年和 2014 年上半年各项资产运营良好，出于谨慎性考虑，公司对一年以内应收账款和其他应收款按 5%计提坏账准备；2013 年年末在建工程按账面价值高于可收回金额的差额计提在建工程减值准备，确定可收回金额的依据为：根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（八）报告期内各期末主要负债情况

1. 短期借款

(1) 短期借款明细表:

借款类别	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	61,000,000.00	66,000,000.00	20,000,000.00
担保借款	82,000,000.00	60,000,000.00	43,500,000.00
信用借款	-	-	60,000,000.00
保理借款	-	-	3,168,000.00
合计	143,000,000.00	126,000,000.00	126,668,000.00

(2) 公司不存在已到期, 但尚未偿还的短期借款。

2. 应付票据

(1) 报告期内应付票据明细表:

种类	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	18,380,520.00	-	15,000,000.00
合计	18,380,520.00	-	15,000,000.00

(2) 公司报告期末应付票据中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3) 公司报告期末应付票据中无欠关联方票据。

(4) 截止报告期末, 公司无提供担保的应付票据余额。

报告期内公司应付票据情况如下:

2014 年 1-6 月应付票据贷方发生额总计为 225,000.00 元, 截至 2014 年 6 月 30 日, 应收票据贷方余额前五名的具体情况如下:

供应商名称	余额(元)
合肥贝阿益电力设备有限公司	6,912,000.00
新疆新连通电气有限公司	1,000,000.00
哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司	798,000.00
新疆增裕国际物流有限公司	600,000.00
浙江永兹电气有限公司	600,000.00

2013 年度应付票据贷方发生额总计为 36,388,000.00 元, 截至 2013 年 12 月 31 日公司应付票据余额为零。

2012 年度应付票据贷方发生额总计为 91,997,898.25 元，截至 2012 年 12 月 31 日应付票据贷方余额前五名的具体情况如下：

供应商名称	余额
昌吉市亿进电线电缆有限公司	3,364,000.00
浙江五开电气有限公司	3,164,000.00
山东北辰机电公司	3,164,000.00
乌市鑫世通机电标准有限公司	2,864,000.00
新疆银峰电气有限公司	2,732,000.00

3.应付账款

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内（含1年）	56,881,641.57	71.81%	33,206,650.66	67.03%	67,210,874.67	91.68%
1年至2年（含2年）	14,608,898.95	18.44%	13,264,333.91	26.77%	5,235,666.13	7.14%
2年至3年（含3年）	4,842,822.01	6.11%	2,217,371.27	4.48%	495,016.66	0.68%
3年以上	2,876,528.99	3.64%	854,645.18	1.72%	366,948.52	0.50%
合计	79,209,891.52	100.00%	49,543,001.02	100.00%	73,308,505.98	100.00%

（1）按账龄划分的应付账款明细表：

（2）2014 年上半年末应付账款金额前五名单位情况表：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款比例
新疆友邦宏业国际贸易有限公司	非关联方	14,435,265.00	1年以内	18.17%
新疆天宇建设工程有限责任公司 昌吉市鸿安分公司	非关联方	4,353,105.24	1年以内	5.48%
东方泰诺（北京）科技有限公司	非关联方	3,781,555.56	1年以内	4.76%
泰安加华电力器材有限公司	非关联方	2,750,050.00	1年以内	3.46%
新疆德控电气有限公司	非关联方	2,696,095.33	1年以内	3.39%
合计		28,016,071.13	-	35.26%

（3）2013 年末应付账款金额前五名单位情况表：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例
新疆昌特电器设备销售有限公司	非关联方	2,016,547.95	1 年以内	4.24%
		84,000.00	1-2 年	
乌鲁木齐市万电顺物资销售处	非关联方	1,156,553.70	1 年以内	2.90%
		278,008.10	1-2 年	
无锡市中兴铁芯有限公司	非关联方	1,476,687.80	1 年以内	2.98%
安徽泰瑞通达机电设备有限公司	非关联方	784,104.00	1 年以内	2.81%
		607,140.75	1-2 年	
陕西锦绣鸿电子科技有限公司	非关联方	911,233.59	1 年以内	1.84%
合计		7,314,275.89	-	14.77%

(4) 2012 年末应付账款金额前五名单位情况表:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例
新疆友邦宏业国际贸易有限公司	非关联方	3,751,623.76	1 年以内	5.12%
新疆华能电气有限公司	非关联方	3,217,980.50	1 年以内	4.39%
新昆巴能电气有限公司	非关联方	2,828,442.13	1 年以内	3.86%
上海石化消防工程有限公司 乌鲁木齐分公司	非关联方	2,015,406.00	1 年以内	2.75%
阿拉山口友邦宏业贸易有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	2.46%
合计		13,613,452.39	-	18.58%

(4) 账龄超过一年的应付账款, 主要系尚未支付的材料、设备款项。

(5) 2013 年应付账款年末余额较年初余额减少 23,765,504.96 元, 减少比例为 32.41%, 主要系由于公司 2013 年减少生产规模, 所购原材料支付货款减少所致。2014 年 6 月 30 日应付账款余额比 2013 年末应付账款余额增加 2966.69 万元, 主要是由于公司业务转型期间陆续签订了电力工程总承包业务合同和采购合同, 为了及时履行合同, 满足上述合同项下的业务所需, 公司 2014 年上半年采购了大量的生产物资, 由于公司的信用良好, 供应商给予公司一定的信用期, 因此导致公司 2014 年上半年末应付账款大幅增加。

4.预收账款

(1) 按账龄划分的预收账款明细表:

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	36,498,659.82	84.84%	12,190,260.42	97.57%	6,945,793.65	67.07%
1年至2年（含2年）	6,542,185.18	14.65%	166,907.80	1.34%	3,409,685.95	32.93%
2年至3年（含3年）	90,902.80	0.20%	136,752.14	1.09%	-	-
3年以上	136,752.14	0.31%	-	-	-	-
合计	43,268,499.94	100.00%	12,493,920.36	100.00%	10,355,479.60	100.00%

(2) 2014 年和 2013 年预收账款金额大幅增加，主要是公司优化业务模式，新拓展了变电站承包建设项目，与伊犁新天煤化工有限责任公司签订了总变电站和接入系统输电线路工程承包合同，客户提前支付预付款所致；账龄超过一年的预收账款主要是合同执行期超过一年尚未结算的款项。

5.其他应付款

(1) 按账龄划分的其他应付款明细表：

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	58,785,450.63	42.80%	52,523,743.91	71.95%	18,894,353.65	81.66%
1年至2年（含2年）	60,918,729.31	44.35%	18,121,589.83	24.82%	634,294.05	2.74%
2年至3年（含3年）	15,575,569.73	11.35%	298,966.05	0.41%	1,924,916.00	8.32%
3年以上	2,065,613.76	1.50%	2,055,440.70	2.82%	1,684,724.70	7.28%
合计	137,345,363.43	100.00%	72,999,740.49	100.00%	23,138,288.40	100.00%

(2) 2014 年 6 月 30 日其他应付款前五名明细表：

名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例
陈敬安	非关联方借款	15,000,000.00	1 年以内	10.92%
王建友	关联方借款	12,044,114.80	1 至 2 年	8.77%
朱萍	非关联方借款	10,000,000.00	1 年以内	7.28%
邹楷花	非关联方借款	8,600,000.00	1 至 2 年	6.26%
潘芳	非关联方借款	3,000,000.00	1 年以内	2.18%
合计		48,644,114.80	-	35.42%

(3) 2013 年末其他应付款前五名明细表：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例
王建友	借款	11,194,114.80	1 年以内	15.33%
潘芳	借款	7,000,000.00	1 年以内	9.59%
邹楷花	借款	3,100,000.00	1 年以内	4.25%
周康萱	借款	2,350,000.00	1 年以内	3.22%
黄宇	借款	1,190,000.00	1-2 年	1.63%
合计		24,834,114.80	-	34.02%

(4) 2012 年末其他应付款前五名明细表:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例
四川剑达钢铁贸易有限公司	借款	3,000,000.00	1 年以内	12.97%
李秋花	借款	2,350,000.00	1 年以内	10.16%
李君芝	借款	1,600,000.00	1 年以内	6.91%
昌吉市国有企业监事会管理公司	借款	1,500,000.00	5 年以上	6.48%
新疆英克实业有限公司	借款	1,500,000.00	2-3 年	6.48%
合计	-	9,950,000.00	-	43.00%

(5) 其他应付款 2013 年年末余额较年初余额增加 49,861,452.09 元, 增加比例为 215.49%, 2014 年上半年末其他应付款余额较 2013 年末增加 64,345,622.94 元, 增加比例为 88.15%, 主要是由于 2013 年和 2014 年上半年公司应收账款回款较慢, 资产周转率较低, 公司自身经营创造的现金流与企业资金周转和新生产基地建设的需求存在一定缺口。为了解决资金需求, 公司 2013 年和 2014 年上半年除向银行借款外, 还增加了向自然人的借款, 导致公司 2013 年底和 2014 年上半年末其他应付款大幅增加。

6. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期应付款明细表:

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	12,600,000.00	-
一年内到期的长期应付款	13,033,270.90	10,409,349.23	6,859,122.72
合计	23,033,270.90	23,009,349.23	6,859,122.72

(2) 公司 2014 年上半年末一年内到期的长期应付款系为应支付的融资租赁费。

7. 长期借款

(1) 长期借款明细表:

贷款单位	借款起始日	年利率(%)	借款条件	期末余额	期初余额
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2013.3.21-2015.3.20	7.38	抵押	10,000,000.00	-
交通银行股份有限公司新疆分行	2012.5.31-2014.5.31	6.83	抵押	-	15,000,000.00
合计	-	-	-	10,000,000.00	15,000,000.00

(2) 公司不存在已到期, 但尚未偿还的长期借款。

8. 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细表:

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他政府补助	23,282,683.33	24,177,413.33	8,793,540.00
合计	23,282,683.33	24,177,413.33	8,793,540.00

(2) 其他非流动负债项目 2013 年大幅增加, 主要是由于政府发放的基础设施建设和场地平整补偿款所致。

(九) 报告期内各期末股东权益情况

1. 股本情况表:

股东名称/类别	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国家持有股	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	7,355,000.00	6.44%	7,355,000.00	6.44%	7,355,000.00	6.44%
其他内资持股	106,775,000.00	93.56%	106,775,000.00	93.56%	106,775,000.00	93.56%
其中: 境内法人持股	30,782,500.00	28.83%	30,782,500.00	28.83%	30,782,500.00	28.83%
境内自然人持股	75,992,500.00	71.17%	75,992,500.00	71.17%	75,992,500.00	71.17%
股本总额	114,130,000.00	100.00%	114,130,000.00	100.00%	114,130,000.00	100.00%

2. 资本公积情况表:

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股本溢价	49,509,151.52	49,509,151.52	49,509,151.52
合计	49,509,151.52	49,509,151.52	49,509,151.52

3. 盈余公积情况表：

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,355,540.03	1,355,540.03	1,355,540.03
合计	1,355,540.03	1,355,540.03	1,355,540.03

4. 未分配利润情况表：

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
上年年末余额	-8,679,319.99	9,040,606.93	22,639,083.35
加：年初未分配利润调整数	-	-	-
本期年初余额	-8,679,319.99	9,040,606.93	22,639,083.35
加：本期归属于母公司股东的净利润	-22,758,770.46	-16,247,649.92	9,802,354.28
减：提取法定盈余公积	-	-	1,355,543.03
应付普通股股利	-	1,472,277.00	-
转作股本的普通股股利	-	-	22,045,287.67
本期年末余额	-31,438,090.45	-8,679,319.99	9,040,606.93

4. 报告期末少数股东权益情况：

子公司名称	少数股权比例（%）	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
新疆新华能西源电器有限公司	20.00	1,232,652.54	1,331,672.91	1,184,091.65
阿勒泰新华能电气有限公司	43.00	1,894,969.41	2,113,990.28	2,208,090.66
新疆新华能精密架构有限公司	49.00	13,364,623.20	16,006,760.04	24,105,813.81
合计		16,492,245.15	19,452,423.23	27,497,996.12

七、关联方、关联关系及关联交易情况

（一）公司关联方及关联方关系

根据《公司法》及《企业会计准则》的规定，公司关联方如下表所示：

名称	关联关系
----	------

王建友	公司实际控制人、董事长、总经理
李微燕	王建友配偶
王献尧	王建友之父
徐仁兰	王建友之母
李成育	王建友配偶之父
陈莲英	王建友配偶之母
王政	王建友之子
王懋	王建友之子
王建淼	王建友之兄弟
李丽微	王建友配偶之姐妹
赛金萍	公司董事、副总经理
郭军	赛金萍配偶
郭志明	赛金萍之子
郭志成	赛金萍之子
李秀英	赛金萍之母
赛金泉	赛金萍之兄弟
赛金莲	赛金萍之姐妹
郭秀玲	赛金萍配偶之姐妹
杨延超	公司董事
马晶	杨延超配偶
杨尚泽	杨延超之子
杨玉梅	杨延超之母
刘淑花	杨延超配偶之母
马学真	杨延超配偶之父
杨淑敏	杨延超之姐妹
杨新佳	杨延超姐妹之配偶
杨延平	杨延超之兄弟
袁梅	杨延超兄弟之配偶
杨延红	杨延超之姐妹
马洁	杨延超配偶之姐妹

马俊章	杨延超配偶之兄弟
齐爱国	公司董事
吴秀琴	齐爱国配偶
齐栩衫	齐爱国之女
齐金德	齐爱国之父
朱玉香	齐爱国之母
吴诚志	齐爱国配偶之父
曹维英	齐爱国配偶之母
齐殿如	齐爱国之兄弟
张锦华	齐爱国兄弟之配偶
吴斌	齐爱国配偶之兄弟
荆莉	公司董事
李海建	荆莉配偶
李子鹤	荆莉之子
荆春显	荆莉之父
郭姣英	荆莉之母
荆燕	荆莉之姐妹
荆钢	荆莉之兄弟
荆华	荆莉之姐妹
郭明	公司副总经理、董事会秘书
王敏	郭明配偶
郭俊秀	郭明之女
牛玉华	郭明之母
王可礼	郭明配偶之父
宋治美	郭明配偶之母
郭辉	郭明之兄弟
郭奇	郭明之兄弟
王川阳	郭明配偶之兄弟
王慧	郭明配偶之姐妹
单俊英	公司监事

姬云峰	单俊英配偶
姬萧宇	单俊英之女
姬舒宇	单俊英之女
单敏	单俊英之父
杨丽萍	单俊英之母
姬广发	单俊英配偶之父
杨秀英	单俊英配偶之母
单俊生	单俊英之兄弟
姬永红	单俊英配偶之姐妹
姬子棋	单俊英配偶之姐妹
姬子婷	单俊英配偶之姐妹
姬爱红	单俊英配偶之姐妹
李江平	公司监事
杜燕	李江平配偶
李越	李江平之女
李梅钦	李江平之父
陈嫦娥	李江平之母
杜仁	李江平配偶之父
李晓萍	李江平之姐妹
李沁	李江平之姐妹
李晓玲	李江平之姐妹
杜刚	李江平配偶之兄弟
杜静	李江平配偶之姐妹
李金钢	公司监事
高雪梅	李金钢配偶
李佳熹	李金钢之子
李明城	李金钢之父
苏瑞兰	李金钢之母
高莹	李金钢配偶之父
张克维	李金钢配偶之母

李新明	公司财务总监
陈红	李新明配偶
李林格	李新明之女
李春华	李新明之姐妹
李国涛	李新明之兄弟
田利民	公司总工程师
赵晓燕	田利民配偶
田宸瑞	田利民之子
徐福林	公司副总经理
王晓红	徐福林配偶
徐婷玉	徐福林之女
王永中	徐福林配偶之父
张春香	徐福林配偶之母
徐喜林	徐福林之兄弟
吴正伦	公司副总经理
李微微	吴正伦配偶
吴立伟	吴正伦之子
吴淑娃	吴正伦之女
吴正千	吴正伦之兄弟
吴茜芳	吴正伦之姐妹
李文富	吴正伦配偶之兄弟
李掌珠	吴正伦配偶之姐妹
袁宇春	公司副总经理
黄海霞	袁宇春配偶
袁万银	袁宇春之父
王晓莉	袁宇春之母
代满会	袁宇春配偶之母
袁爱明	袁宇春之姐妹
黄波	袁宇春配偶之兄弟
新疆中小企业创业投资股份有限公司	持股超过 5%以上股份的股东

新疆维吾尔自治区融资担保有限公司	持股超过 5%以上股份的股东
西源电器	控股子公司
丙坤电气	控股子公司
阿勒泰新华能	控股子公司
亚欧贸易	控股子公司
精密架构	控股子公司
清洁能源公司	控股子公司
机电市场公司	控股子公司

(二) 关联交易情况

1.购买商品及接受劳务：无

2.销售商品及提供劳务：无

3.关联担保情况：

担保人	担保合同编号	期限	担保的借款金额(万元)
新疆维吾尔自治区融资担保有限公司	2013 年借保字第 0711 号	2013 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 16 日	1000.00
新疆维吾尔自治区融资担保有限公司	Y131701201328010201	2013 年 7 月 18 日至 2014 年 7 月 17 日	1000.00
新疆维吾尔自治区融资担保有限公司	88109911308070001201	2013 年 8 月 12 日至 2014 年 8 月 11 日	2000.00
新疆维吾尔自治区融资担保有限公司	Y131701201328014801	2013 年 10 月 21 日至 2014 年 10 月 21 日	1000.00
新疆维吾尔自治区融资担保有限公司	2013 新融保委字第 08-1	2013 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日	1000.00
新疆维吾尔自治区融资担保有限公司	兴银新借保字（企金一）第 201207100048-1 号	2012 年 7 月 20 日至 2013 年 7 月 19 日	2000.00

新疆维吾尔自治区融资担保有限公司	兴银新借保字（企金一）第201203180020-1号	2012年3月31日至2012年6月29日	1000.00
王建友	C47TL2012023N-01	2012年7月26日至2013年7月24日	500.00
王建友、李新明	2013年个保字第112号	2013年7月16日至2014年7月15日	1000.00
王建友	2013077号	2013年9月29日至2014年9月28日	500.00
王建友	2013078号	2013年9月30日至2014年9月29日	1000.00
王建友、李新明	2013年个反保字第114号	2013年7月17日至2014年7月16日	1000.00
王建友、李新明	2013年质保字第086号、2013年个反保字第123号	2013年8月12日至2014年8月11日	2000.00
王建友、李新明	2013年质保字第101号、2013年个反保字第138号	2013年8月12日至2014年8月11日	1000.00
王建友	（2013）新融保委字第008-2号	2013年9月23日至2014年9月22日	1000.00
王建友	乌商银（2014）（昌吉分行）保证字第20140326000224号	2014年3月24日至2015年3月24日	900.00
王建友	--	2014年5月27日至2016年4月23日	1700.00
新疆维吾尔自治区融资担保有限公司	2014年保函保字第0606号	2014年7月1日起至2014年保函字第0606号《担保协议》到期	3800.00
新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司	2014年抵保字第138号	2014年7月14日至2015年7月15日	1000.00
新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司	2014信乌银保字第461号	2014年7月16日至2015年7月15日	1000.00
王建友、李新明	2014年个反保字第070号《保证反担保合同》	2014年7月16日至2015年7月15日	1000.00

4.2014年上半年与关联方资金往来情况表：

名称	2014 年 6 月 30 日	2014 年上半年 减少	2014 年上半年增加	2013 年 12 月 31 日
王建友	12,044,114.80	650,000	1,500,000.00	11,194,114.80
徐福林(其他 应收款)	260,000.00	-	260,000.00	-
田利民	500,000.00	500,000.00	-	1,000,000.00
赛金萍(其他 应付款)	900,000.00	-	900,000.00	-
赛金萍(其他 应收款)	100,000.00	-	100,000.00	-
郭明	900,000.00	-	-	900,000.00
单俊英	800,000.00	-	800,000.00	-
吴正伦	680,000.00	-	680,000.00	-
葛泽民	300,000.00	-	-	300,000.00
总计	16,384,114.80	1,150,000	3,460,000.00	13,694,114.80

上述表格中，除了“徐福林（其他应收款）”和“赛金萍（其他应收款）”为公司向徐福林和赛金萍支付的备用金形成的其他应收款外，其余与关联方发生的资金往来均是在公司其他应付款科目核算。

5.2013 年与关联方资金往来情况表：

名称	2013 年 12 月 31 日	2013 年减少	2013 年增加	2012 年 12 月 31 日
王建友	11,194,114.80	4,394,139.80	15,588,254.60	-
田利民	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
徐福林	261,779.90	461,839.82	490,851.72	232,768.00
李新明	-	300,000.00	300,000.00	-
葛泽民 ¹³	300,000.00	100,000.00	300,000.00	100,000.00
郭明	900,000.00	-	900,000.00	-
总计	13,655,894.70	5,255,979.62	18,579,106.32	332,768.00

2013 年与关联方发生的资金往来表中的因资金往来所形成的金额均是在公司其他应付款科目核算。

¹³ 葛泽民报告期内一直担任公司监事职务，于 2014 年 3 月因年龄原因辞去监事职务。

6.2012 年与关联方资金往来情况表：

名称	2012 年 12 月 31 日	2012 年减少	2012 年增加	2011 年 12 月 31 日
李微燕	-	800,000.00	800,000.00	-
徐福林	232,768.00	-	232,610.00	158.00
葛泽民	100,000.00	-	-	100,000.00
赛金萍	-	200,000.00	200,000.00	-
总计	332,768.00	1,000,000.00	1,232,610.00	100,158.00

2012 年与关联方发生的资金往来表中的因资金往来所形成的金额均是在公司其他应付款科目核算。

2014 年上半年末公司尚欠田利民 50 万元，主要是由于公司与田利民签订了《技术转让（技术秘密）合同》，公司自田利民处购得“永磁机构及带手动合闸功能的永磁机构的开发和生产”项目的全套图纸、生产工艺手册、质量控制指标、所需技术资料和相关专利权，合同签订时田利民尚未就职于公司，并未担任公司任何职务，2012 年 11 月 20 日起担任公司总工程师。

公司于 2014 年上半年向副总经理徐福林和董事赛金萍分别提供 26 万元和 10 万元备用金，均因公司正常开展业务需要。

向徐福林提供的 26 万元备用金具体情况如下：2014 年 1 月，徐福林为公司开拓市场，需要资金，公司拨付备用金 6 万元；2014 年 5 月，公司拨付备用金 20 万元作为投标保证金。

向赛金萍提供的 10 万元备用金具体情况如下：2014 年 4 月，公司拨付赛金萍 10 万元作为业务开展费用。

上述两笔备用金拨付均为公司正常开展业务需要。如果与业务相关的支出未发生或发生的支出低于借款总额的，则徐福林、赛金萍二人有义务退还。

截至转让说明书签署日，徐福林上交业务开展费用的发票、单据共 66,871.37 元，赛金萍上交业务开展费用的发票、单据共 8,657.00 元。预借费用剩余款项将继续作为二人的备用金，用于业务支出。

除上述两笔备用金外，公司报告期内发生的关联交易均为关联方对公司银行贷款的担保和关联方提供的借款。

公司因生产经营、产业园建设需要，对资金需求量较高，而银行贷款等外部

融资的成本和限制条件较高，审批发放周期较长。因此，公司实际控制人王建友及其他董事、监事、高管拆借资金给公司以解决公司资金缺口问题，降低公司融资费用。公司与关联方均签署了《借款协议》，约定的利率为 8%。

公司制定了《公司章程》和《关联交易公允决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序，关联交易均履行了董事会、股东大会等内部决策程序。

关联方向公司提供借款和担保方面，2012 年 9 月 15 日，公司召开了 2012 年第一次临时股东大会，会议上审议通过了《公司接受关联方财务资助的协议》议案，议案内容如下：同意公司关联方按银行同期贷款利息向公司提供资金，随借随还；为公司贷款提供担保或反担保；期限为 5 年。

2014 年 6 月 18 日，公司召开了 2013 年度股东大会，会议上审议通过了《关于公司 2012-2013 年度关联实际发生情况》的议案，对 2012-2013 年度实际发生的关联方财务资助情况进行了审议复核。

公司向徐福林、赛金萍提供备用金方面，根据《新疆新华能电气股份有限公司关联交易公允决策制度》第十条：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易、公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当及时披露并提交董事会审议。

公司向徐福林、赛金萍提供的备用金金额分别为 26 万元和 10 万元，没有达到 30 万元，因此无需召开董事会或股东大会专门审议该关联交易。根据《关联交易公允决策制度》第十二条：除第十、十一条规定外，公司其他关联交易由公司董事长决定。公司履行了该内部决策程序，取得了公司董事长王建友的同意，程序合法合规。而且该资金系徐福林、赛金萍为公司开拓业务和发展从公司支取的正常备用金，对此公司内部履行了正常相关手续，该等资金往来不会给公司带来重大不利影响。

根据公司《备用金管理制度》，徐福林、赛金萍每周六填制备用金报表抄报本周备用金各项开支，次周一由会计科审核。发生消耗性用品购置费用和事务性临时开支时，二人须按月上交发票。备用金是开展业务所需，如果二人未按公司规定开展业务，或业务支出小于备用金余额，则公司有权收回备用金。

关联方向公司银行贷款提供担保的行为，没有具体的定价行为发生。

关联方向公司提供借款和公司向关联方提供借款，定价依据为同期银行贷款利率。公司的借款合同实际约定利率为**8%**，这一利率比银行同期基准利率上浮**30%**，基本相当于公司同期取得的银行贷款合同所规定的利率，价格处于合理范围内，公正公允，没有利益输送的情况发生。

由于公司向关联方取得借款，所附加的诸如抵押担保、履行合同、财务状况等条件远没有银行贷款苛刻，且放款迅速，有效降低了公司融资成本和融资难度，有利于公司生产经营和扩大规模。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易，主要是为公司发展需要，筹集营运资金，不存在关联方占用公司资金，侵害公司利益的情形。公司未来将加大应收账款催收力度，提高资金周转效率，逐渐降低对关联方的资金依赖。

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

（一）或有事项

截至**2014年6月30日**，公司无需披露的重大或有事项。

（二）资产负债表日后事项

2014年4月10日，公司与姚永强就公司持有的新疆新华能精密架构有限公司股权转让签订了股权转让协议，协议中规定，公司将持有的新华能精密架构有限公司**2550万**出资，即**51%**的股权转让给姚永强，转让价款为**2300万元**。截至**2014年6月30日**，由于公司和子公司的少数股东黄宇分别将所持有的子公司精密架构的**51%**和**49%**股权中的各**50%**质押给新疆亚中机电销售租赁股份有限公司，尚未解压，故本公司与姚永强的精密架构股权转让手续尚未办理完毕。

（三）其他重要事项

公司子公司新华能精密架构有限公司**2011年11月19日**与新疆亚中机电销售租赁股份有限公司签署《租赁合同》，并于**2011年11月25日**经新疆维吾尔自治区昌吉公证处公正，**2012年12月26日**，新华能作为保证人与精密架构、新疆亚中机电销售租赁股份有限公司签署《新疆新华能精密架构有限公司设备融资租赁调整偿付方案确认书》、《租赁交易调整补充协议》。根据**2014年5月14日**新疆亚中机电销售租赁股份有限公司《强制执行申请书》，要求精密架构、新华能支

付2013年10月20日至2014年2月20日未付设备租金290万元、执行公证费8700元向昌吉州中级人民法院申请强制执行。昌吉州中院2014年5月20日依其NO0000923、NO0000924《协助冻结存款通知书》分别冻结新华能在工行昌吉建国路分行、建行昌吉城建支行的497,692.03元、884,820.93元。公司已向该院提起执行异议，相关程序尚在进行之中。

根据2014年6月20日公司2013年度股东大会决议等文件资料，公司以借款到期未还拟向法院起诉精密架构，保全精密架构的土地、厂房资产，以法院拍卖价值偿还公司借款，目前公司尚未向精密架构提起诉讼。

经核查，除上述民事执行案件和拟提起诉讼的民事诉讼案件外，公司、持有公司5%以上股份的股东，不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

该诉讼产生的原因是，精密架构与新疆亚中机电销售租赁股份有限公司签订了融资租赁合同，向其以融资租赁方式购买 750kV-220kV 输变电工程专用角钢电力塔架技改项目所需设备，由新华能提供连带责任担保。

自合同签订后，精密架构一直未按约按期向亚中机电支付租金。截至 2014 年 7 月 20 日，亚中机电应收债权总额 2801.62 万元，其中到期应付未付租金 710 万元，未到期应收债权 1290 万元，滞纳金 801.62 万元。

公司已与亚中机电于 2014 年 11 月 21 日签订和解协议，主要内容为：1、精密架构所欠亚中机电 710 万元租金，由已交 690 万元保证金抵扣，不足抵扣的 20 万元由精密架构现金缴纳；

2、801.62 万元滞纳金减免为 80 万元，由公司在签订和解协议时一次性付清；

3、由新华能向亚中机电购买该融资租赁合同项下设备，总价款 1374.35 万元，该价款系参照新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的《资产评估报告》的评估价值协商确定。公司向亚中机电支付首付款 364.35 万元，剩余货款分期支付。

根据协议，新华能与精密架构将支付共 100 万元的剩余租金和滞纳金，此外，新华能还将支付总价款 1374.35 万元购买该融资租赁合同剩余设备。该协

议只给公司造成 80 万元的营业外支出，其余款项借记固定资产和应付账款，贷记银行存款和其他应收款，不会对公司经营业绩造成重大影响。

根据审计报告，截至 2014 年 6 月 30 日公司拥有货币资金 31,596,019.93 元，足以支付滞纳金和设备款。亚中机电允许公司分期支付设备款，减小了短期公司的现金流压力。

此外，公司的伊犁新天煤化工项目已基本完工，成功送电，结算和收款工作已经开始进行。因此，该协议执行不会对公司资金周转构成重大威胁。

公司购买的这批资产，主要是起重机、龙门吊、数控自动生产线、剪板机、切角机等，同样也是智能化输配电装备产业基地四期园区工程等在建工程所必需的设备。这批设备在购买后不会闲置浪费，不会产生固定资产减值的风险。

因此，执行该和解协议不会对公司经营和资产造成重大不利影响。此外，随着和解协议的正式签署，公司已消除了潜在被起诉的风险。

九、报告期内资产评估情况

2012年5月30日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具了《新疆新华能开关有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（中威正信评报字【2012】1045号），评估确认截至2011年12月31日，新华能的净资产账面原值为13,990.12万元，评估值为15,787.75万元，增值率为12.85%。

十、股利分配政策及最近两年股利分配情况

（一）股利分配的一般政策

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1. 弥补上一年度的亏损；
2. 提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10.00%提取，盈余公积金达到注册资本 50.00%时不再提取；
3. 提取任意盈余公积金；
4. 分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司共进行过一次股利分配。

2013 年 6 月 26 日，公司召开 2012 年度股东大会。2012 年度母公司实现

净利润 8,178,652.33 元，向全体股东每股派发现金红利 0.0129 元，共派发股利 1,472,200.00 元（含税）。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票挂牌公开转让后，公司将根据《公司法》的规定和公司自身发展情况和制定股利分配政策。

十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的相关情况

（一）新疆新华能西源电器有限公司

新疆新华能西源电器有限公司成立于 2011 年 8 月 1 日，注册地为昌吉高新区科技大道 9 号综合办公楼 422 室，注册资本为 500 万元。该公司属制造行业，经营范围主要为：变频器、电抗器、互感器、电容、变压器的制造、销售。

西源电器股权结构如下表所示：

股东	持股比例
新疆新华能电气股份有限公司	80.00%
黄宇	20.00%
合计	100.00%

西源电器最近一年一期经审计的财务数据如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年
总资产	31,697,551.67	10,986,724.10
净资产	6,163,262.69	6,658,364.56
营业收入	2,143,589.76	8,918,201.75
净利润	-495,101.87	737,906.33

（二）西安丙坤电气有限公司

西安丙坤电气有限公司成立于 2005 年 3 月 20 日，注册地址为西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 2 号科技企业加速器 10 号楼 1-3 层，注册资本 1000 万元。丙坤电气的主要业务为配电开关控制设备、电力电子元器件、变压器等生产和销售，软件开发与销售。

丙坤电气是新华能全资子公司。

丙坤电气最近一年一期经审计的财务数据如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年
总资产	19,562,630.57	22,074,608.84
净资产	17,004,058.19	16,733,046.84
营业收入	6,853,085.64	14,893,492.19
净利润	271,011.35	3,259,047.61

（三）阿勒泰新华能电气有限公司

阿勒泰新华能电气有限公司成立于 2011 年 10 月，注册地为北屯工业园区（北屯火车站对面），注册资本为 500 万元。该公司属制造行业，主要产品为高低压开关柜、箱式变电站。

阿勒泰新华能电气有限公司的股权结构如下表所示：

股东	持股比例
新疆新华能电气股份有限公司	57.00%
蒋振军	2.10%
宋茂林	4.70%
张海明	0.40%
吴刚	5.70%
韩成生	4.10%
王长生	20.00%
向梅	4.00%
杨勇	2.00%
合计	100.00%

阿勒泰新华能最近一年一期经审计财务数据如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年
总资产	9,141,044.77	8,375,283.44
净资产	4,406,905.60	4,916,256.47
营业收入	892,901.63	7,463,475.94
净利润	-509,350.87	-218,838.09

（四）新疆新华能亚欧国际贸易有限公司

新疆新华能亚欧国际贸易有限公司成立于 2013 年 10 月，注册资本为 500 万元。该公司属制造行业，主要经营配电开关控制设备、变压器、仪器仪表、计算机软硬件、金属材料、电线电缆、电子产品、电力设备及配件的销售业务。

亚欧贸易为新华能全资子公司。

亚欧贸易最近一年一期经审计的财务数据如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年
总资产	4,814,210.21	4,899,885.94
净资产	4,306,862.62	4,138,324.55
营业收入	2,222,570.80	1,005,331.54
净利润	168,538.07	-861,675.45

（五）新疆新华能精密架构有限公司

新疆新华能精密架构有限公司成立于 2010 年 9 月，注册资本为 5000.00 万元。该公司属制造行业，主要经营金属结构、其他金属制品、金属栏索、金属围栏和栏杆的制造和销售业务。

精密架构股权结构如下表所示：

股东	持股比例
新疆新华能电气股份有限公司	51.00%
黄宇	49.00%
合计	100.00%

2014 年 6 月，新华能与第三方签署新疆新华能精密架构有限公司股权转让协议，由于公司和子公司的少数股东黄宇分别将所持有的子公司精密架构的 51%和 49%股权中的各 50%质押给新疆亚中机电销售租赁股份有限公司，尚未解押，故本公司与姚永强的精密架构股权转让手续尚未办理完毕。

精密架构最近一年一期经审计的财务数据如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年
总资产	114,987,026.61	105,097,384.20
净资产	27,274,741.22	32,666,857.22
营业收入	-	-
净利润	-5,392,116.00	-16,528,681.16

报告期内，精密架构出现了较严重亏损，原因在于精密架构业务尚未产生收入，但一直产生费用支出。

由于内部管理问题，精密架构主要生产性固定资产 10 万吨电力铁塔生产线工程建设进度延期严重，一直未投入生产，且在报告期末作为在建工程已计提减值准备。因此，精密架构在整个报告期内都未产生收入。

但是，精密架构在存续期间的支出仍然在发生。1、该子公司需要支付在建工程项目借款的借款利息等财务费用；2、该子公司已经招聘员工办公，需要支付员工工资、日常办公开支等；3、该子公司的在建工程已出现减值迹象，计提了 500 万元减值。

由于以上原因，精密架构出现了大额亏损。

因为精密架构迟迟未能开工，加上新华能近年处于转型期，业绩下滑，资金链紧张，所以新华能决定处置精密架构股权。

2014 年 4 月 10 日，公司与自然人姚永强签订《股权转让协议书》，将公司所持精密架构所有股份（2550 万元股权，占精密架构总注册资本 51%）转让与姚永强，转让价款 2300 万元。

转让的定价依据是公司持有的 2550 万元精密架构股份。考虑到精密架构长期未投产，在建工程长期未完工，存在资产减值的风险，因此在注册资本份额基础上给予价格折让。在双方协商一致后，公司决定以 2300 万元转让精密架构股份。该定价依据合理，在考虑精密架构现实情况后经双方协商一致确定，价格公允。

精密架构另一位股东黄宇（持股 49%）签字确认放弃优先购买权。

该协议目前尚未执行。为建设生产线，精密架构向新疆亚中机电销售租赁股份有限公司融资租赁价值 2300 万元的设备，母公司新华能为精密架构提供担保，并以其持有的 51%精密架构股权作为质押。现因精密架构和新华能尚未付款，新华能持有的精密架构股权无法解押，因此无法履行股权转让协议。

新华能目前正与新疆亚中机电销售租赁股份有限公司积极商议和解计划，若能达成和解，在股权质押解除后，新华能将继续履行股权转让协议，将精密架构股权转让与姚永强。

（六）新疆新华能电力工程有限公司

新疆新华能电力工程有限公司成立于 2014 年 4 月，注册资本为 1200.00 万元。该公司主要经营架线工程服务、电力输送设施、通信设施、电力生产建设施工、电力与发电机组设备安装和电力工程设计服务。

该公司是新华能的全资子公司。

电力工程公司最近一年一期经审计财务数据如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年
总资产	220,462.99	-
净资产	195,748.09	-
营业收入	-	-
净利润	-104,251.91	-

该子公司 2014 年方成立，未产生收入，因此 2013 年财务数据和 2014 年上半年收入均为零。

（七）新疆新华能清洁能源有限公司

新疆新华能清洁能源有限公司成立于 2014 年 4 月，注册资本为 2000.00 万元。该公司主要经营风能原动设备组装、安装；风能原动设备辅件、零件销售；风力发电服务业（包括项目技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修、维护服务）；配电开关控制设备、金属结构、电线电缆、机械电子设备、电力设备及配件的销售。

该子公司是新华能的全资子公司。

清洁能源公司最近一年一期经审计的财务数据如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年
总资产	79,062.63	-
净资产	79,062.63	-
营业收入	-	-
净利润	-20,937.37	-

该子公司 2014 年方成立，未产生收入，因此 2013 年财务数据和 2014 年上半年收入均为零。

（八）新疆新华能机电市场开发有限公司

新疆新华能机电市场开发有限公司成立于 2014 年 6 月，注册资本为 11,00

0.00 万元。该公司主要经营综合贸易市场管理、节能技术推广、电气设备批发等业务。

该子公司是新华能的全资子公司。

机电公司最近一年一期经审计的财务数据如下表所示：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年
总资产	220,462.99	-
净资产	195,748.09	-
营业收入	-	-
净利润	-104,251.91	-

该子公司 2014 年方成立，未产生收入，因此 2013 年财务数据和 2014 年上半年收入均为零。

十二、可能对公司持续经营产生影响的风险因素

（一）业绩下滑的风险

为了实现更好的发展，增强企业核心竞争力和盈利能力，更好的回报股东，公司自2012年开始谋求业务转型，优化业务模式，调整客户结构，一方面，公司逐渐收缩一些盈利能力较弱产品的销售规模，另一方面公司大力开拓高附加值的大型智能化成套电气设备和电气工程总承包项目领域的市场。2013和2014年上半年，公司在高附加值业务领域的开发取得突破性进展，因此主动收缩了传统中低端业务规模，将人力财力物力主要集中于高附加值业务领域。而受业务周期的影响总承包业务的收入在2013和2014年上半年无法得到确认，导致2013年和2014年上半年收入和营业利润大幅下滑，2013年公司营业利润为-43,510,144.01元，较2012年减少51,168,856.93元，2014年公司营业利润为-2671.73万元，尚未扭转继续亏损的局面。虽然公司业务模式的优化导致公司在2013年出现暂时性的业绩大幅下滑，预计未来公司盈利水平将明显回升，公司业务模式的优化将取得成效，但如果公司未来在技术储备、管理能力、资金实力等无法支撑业务发展，将导致公司存在业绩继续下滑的风险。

对此，公司一方面加紧业务升级转型步伐，加速完成已签订的工程承包项目合同，积极寻求新的工程承包项目机会，发展新能源输配电设施；另一方面提高产品质量产量和技术含量，提高产品不可替代性，开拓高端输配电用户，争取通

过技术优势而非价格竞争的手段来争取产品销售市场。此外，公司将加强内部管理，提高运营效率，加大应收账款回收力度，保证经营资金回收。公司希望通过以上手段尽快提振业绩，扭亏为盈。

（二）资产负债率较高的风险

公司自 2012 年开始寻求业务转型，大力开拓高附加值的大型智能化成套电气设备和电气工程总承包项目领域的市场，该领域属于资金和技术密集型行业，日常经营过程中对运营资金的需求量很大，报告期内公司（合并报表口径）净资产分别为 20,153.33 万元、17,576.78 万元、15,004.88 万元，资产总额为 49,663.54 万元、51,270.99 万元、63,985.56 万元，公司资产负债率（合并报表口径）较高，报告期内分别达到 59.42%、65.72%、76.55%。公司报告期内公司资产负债率较高一方面是由于部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用解决，另一方面公司谋求业务转型期间，传统业务领域的收入下降，应收账款回款速度较慢，同时 2013 年下半年公司与伊犁新天煤化工有限公司签订了电站承建合同，该合同签订时暂定价款为 1.2 亿元，预计实际总价款约为 1.6 亿元。为了保证合同正常履行，公司采购大量的物资和设备，沉淀了大量资金，由于该工程要等到下半年方能交付客户使用，与该工程相关的收入尚未确认，相关款项未能完全收回，造成 2014 年上半年资产负债率继续增高。虽然公司在努力寻求业务转型，积极拓展高附加值业务领域的市场，扩大业务规模，加强对应收账款的回款力度，增加资产周转率，降低对外部融资的需求，但是如果未来公司收入规模不能持续扩大，资产周转率不能显著增加，对外部融资尤其是债务融资的需求将会持续上升，公司业务的进一步发展可能在一定程度上受到不利影响。

针对于此，公司加快了现有工程项目的施工进度，争取在年内达到基本完工的状态，并积极与甲方协商，加快该项目相关应收款项回收。除工程承包项目外，公司还加大其他合同的应收账款催收力度。此外，公司还可能采取转让子公司股权、通过新三板进行股权交易等形式，进行股权融资，改善公司资产结构，降低债务比例。通过上述方法，公司希望能够获得更多现金流，减少对银行借贷资金的依赖，降低资产负债率。

（三）经营活动现金流量净额持续下降的风险

公司2012年、2013年和2014年1-6月经营活动产生的现金流量净额分别为

39,899,298.15元、-5,510,034.42元和-24,757,252.03元。由于下游客户受到了国家宏观经济环境的影响，导致公司销售回款速度有所减慢，此外近年劳动力成本上升等因素也对经营性活动产生的现金流量带来了影响，公司面临经营活动现金流量净额持续下降的风险。

公司改善经营活动现金流量的主要方法是进行业务升级转型，通过占领更多工程总承包市场，提高经营现金流量。工程总承包的客户一般是大型企业，资金实力雄厚，规模庞大，资信情况良好。与这些企业合作进行工程承包建设，不但利润率高于普通产品销售，项目的回款也比普通销售合同更有保障。目前，公司处于业务过渡期，第一批工程项目尚未完工。为了缓解眼前的资金压力，公司加大了应收账款清收力度，严格新合同签订货款付款条件，以此加快资金到账速度，增加每期的经营活动现金流金额。

（四）技术与人才风险

公司所在行业科技含量较高，技术更新迅速，技术研发实力是企业实力的集中体现，也是企业争取市场的基础。如果未来公司无法走在行业前列，不能及时更新技术、开发适合市场需求的产品，将会导致公司竞争力下降、市场份额丢失，影响持续经营。

人才是技术革新和市场创新的关键。如果未来公司失去人才吸引力，在短时间内流失大批技术和营销人才，将会对公司发展产生不利影响。

公司认为，人才是最宝贵的财富。因此在近两年业绩下滑时，公司仍然提高员工待遇，保持生产积极性。另外，公司在报告期内加大了研究与开发费用投入，满足研发人员对设施设备和工程研发预算的需求，以此留住人才。

（五）产品安全风险

公司生产的输配电设备均通过安全型式试验和国家强制性3C产品认证，生产遵守相关法律法规，产品符合国家和行业标准。尽管如此，如果公司在生产过程中发生疏漏造成产品瑕疵，缺陷产品将成为事故隐患，导致用户利益受损。如果因此引起供电事故，将会对公司品牌效益造成重大负面影响。

产品质量是公司的生命。为了保证公司产品质量稳定性，公司高度重视生产质量，通过了必要的质量管理体系认证。在生产中由技术中心技术人员和生产人员共同控制产品质量，在每一环节都进行在产品检查、抽检。在生产完毕后，生

产部门质检部还对产成品统一进行质量检查，杜绝产品质量问题。

公司研发新产品后，除通过必要的国家3C认证等强制性认证以外，还通过其他权威部门的自愿性检测程序，获得了相应认证证书。

（六）公司治理风险

公司是有限责任公司整体变更而来，在股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，存在公司向股东借款未经董事会、股东会审议通过的情况。

股份公司成立后，公司虽然逐步建立了治理结构，制定了一系列制度，但是股份公司成立时间较短，随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，资本市场对公司治理提出了更高的要求，公司的治理水平和治理结构影响公司持续、稳定、健康的发展。

对此，公司将提高管理层公司治理的法律意识，严格遵守《公司法》等法律法规规定，制定并认真执行各项内部管理制度，在经营和决策中履行必要的内部程序，并就公司治理问题与券商和律师进行沟通，降低公司治理风险，保证决策公平、公正和透明，保护中小投资者利益。

（七）应收账款发生坏账的风险

公司2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的应收账款分别为66,420,548.71、78,370,103.36元、90,862,007.75元，应收账款占收入比重较大。虽然在报告期内，公司坏账准备计提较少，但由于应收账款数额较大且随公司规模的扩大而不断增长，应收账款规模也可能继续扩大，因此公司存在潜在的坏账风险。

对此，公司加大了应收账款清收力度。在工程承包合同方面，公司积极与甲方沟通，就项目款项支付问题进行磋商；在产品销售合同方面，公司严格新合同签订货款付款条件，加快资金到账速度，增加每期的经营活动现金流金额。

（八）税收优惠风险

根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12号），本公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201165000017，发证时间2011年10月31日，有效

期三年，公司按**15%**的所得税税率计缴企业所得税。虽然公司今后会持续加大研发投入以保持较高的行业技术水平，但是如果**2014年10月31日**及以后年度公司因各种因素不能再获得相关高新技术企业认定，则必须按照《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定缴纳**25%**的企业所得税，公司将无法享受到相应的税收优惠，因此存在一定的税收优惠政策风险。

为了减小税收优惠对公司经营的影响，公司将努力提高经营水平和市场开拓能力，进行业务转型升级，提高公司盈利能力和综合素质，减少公司对政府优惠政策的依赖。同时，公司将研究国家产业政策，继续发展符合战略发展方向和企业主营业务的智能电网设备和清洁能源设备，为社会创造价值，为企业发展争取良好的政策环境。

（九）资产抵押风险

公司因生产规模扩大和日常经营需要，向银行取得借款，并将部分生产设备和大部分土地、房产抵押与银行及担保公司。如果公司无法及时偿还借款，失去抵押物所有权，将直接对公司生产造成冲击，影响持续经营能力。

公司通过经营、银行借贷和可能的股权融资形式，筹措偿债资金，减少和消除资产抵押风险。公司信誉良好，不存在债务违约的情况。

（十）无法持续取得政府补助的风险

公司报告期内收到大量政府补助，其中**2013年**计入当期损益的政府补助金额为**1700.40**万元，虽然公司主要生产经营并不依赖政府补助，但依然存在如果公司未来无法持续获得政府补助，将会对公司盈利状况造成较大影响的风险。

一方面，公司将努力提高经营水平和市场开拓能力，进行业务转型升级，提高公司盈利能力和综合素质，减少公司对政府补助的依赖。另一方面，公司将研究国家产业政策，继续发展符合战略发展方向和企业主营业务的智能电网设备和清洁能源设备，为社会创造价值，为企业发展争取良好的政策环境。

（十一）因实际控制人股权质押导致股权发生重大变动的风险

公司**2013年**与上海浦东发展银行签订合同编号为**17012013280148**的借款合同，借款金额为**1000**万元，该笔借款由新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司提供担保，公司实际控制人王建友以其所持公司**1134.6795**万股份向新疆维吾尔自

治区融资担保有限责任公司提供质押反担保；公司2013年与昆仑银行乌鲁木齐分行签订合同编号为88109911308070001的借款合同，借款金额为2000万元，该笔借款由新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司提供担保，公司实际控制人王建友以其所持公司2269.36万股份向新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司提供质押反担保。公司已如约按期足额偿还贷款本息。由于公司准备继续进行银行贷款，仍需要新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司提供担保，因此王建友股权质押尚未办理工商解押手续。公司生产经营及财务状况正常，能够通过经营活动按约定准时足额偿付银行借款本息。公司过往信用记录良好，历史上未发生贷款逾期、欠款欠息等债务违约事项。但是如果公司在获得新的贷款后，无法到期按时偿还该贷款，则存在公司股权发生重大变化、实际控制人发生变更的风险。

目前，公司与王建友股权质押相关的银行贷款合同已经全部按期足额偿付本息，由于公司准备向银行继续申请贷款，需要新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司继续提供担保，因此王建友股权尚未办理工商解押手续。截至目前，公司尚未签订新的贷款合同。就未来可能发生的需要控股股东、实际控制人提供质押担保的贷款合同来看，公司可以通过经营、银行借贷和可能的股权融资形式，筹措偿债资金，减少和消除资产抵押风险。公司信誉良好，不存在债务违约的情况。

（十二）偿债能力下降的风险

2012年底、2013年底、2014年上半年末的合并报表范围口径的资产负债率分别为59.42%、65.72%、76.55%，流动比率分别为0.76、0.51、0.60，截至2014年6月30日公司短期借款余额为1.43亿元。公司虽然在报告期内均能按照约定偿还借款，但是由于公司期末短期借款余额较大，资产负债率较高，流动比率较低，仍然存在偿债能力的风险。

公司2014年上半年经营活动现金流量净额为-24,757,252.03元，现金流紧张，而公司目前的在建工程建设和工程承包业务均需要前期支付大量现金。因此，如果应收账款无法快速收回，且无法及时获得债权和股权融资，公司存在资金链断裂的风险。

为此，公司积极开辟多种渠道准备偿债资金。一方面，公司计划通过加强业务能力和公司业绩的方法，提高偿债能力。公司目前加快了现有工程项目的施工进度，争取在年内达到基本完工的状态，并积极与甲方协商，加快该项目相关应

收款项回收。除工程承包项目外，公司还加大其他合同的应收账款催收力度。

另一方面，公司还可能采取转让子公司股权、通过新三板进行股权交易等形式，进行股权融资，改善公司资产结构，降低债务比例。通过上述方法，公司希望能够获得更多现金流，减少对银行借贷资金的依赖，降低资产负债率，从而降低偿债能力风险。

（十三）存货余额较大的风险

公司2014年上半年末存货余额为101,771,219.13元，较2013年末增加155.14%，虽然公司实行以销定产的生产模式，有与存货相关的业务合同作为未来销售的依据，但是如果未来这些合同不能有效履行，则会导致公司存货积压，影响公司的资产周转率和盈利能力。

公司存货均是业务活动需要。为了减少存货，减小可能造成的存货资产减值风险，公司加快项目完工进度，并通知客户尽快收货验收，减少存货积压。

（十四）相关业务毛利率波动较大的风险

公司2012年、2013年、2014年上半年综合保护装置业务毛利率分别为25.65%、5.62%、20.26%，元器件业务毛利率分别为44.16%、32.83%、26.16%，毛利率波动较大，若今后上述业务毛利率依然出现较大变动，则会对公司未来经营成果产生一定影响。

综保装置和元器件在报告期内的收入占比较小。这些产品规格不一，按照客户需求定制，因此各年的毛利率变动较大。综保装置和元器件是公司未来技术研发的重点方向，公司希望通过提高产品技术含量，以提高毛利率。此外，公司还将这些产品集成进公司的工程承包所用的成套设备中，以稳定毛利率。

（十五）执行和解协议产生的现金流不足风险

2011年11月19日，精密架构与新疆亚中机电销售租赁股份有限公司签订了融资租赁合同，向其以融资租赁方式购买设备，由新华能提供连带责任担保。自合同签订后，精密架构一直未按约按期向亚中机电支付租金。2014年5月14日，亚中机电向昌吉州中级人民法院提起《强制执行申请书》，要求支付未付设备租金290万元、执行公证费8700元。昌吉州中院2014年5月20日分别冻结新华能在工行昌吉建国路分行、建行昌吉城建支行的497,692.03元、

884,820.93 元。

公司已与亚中机电达成和解，内容为：公司缴纳20万元剩余租金和80万元滞纳金，并出资1374.35万元购买融资租赁设备。截至2014年6月30日公司拥有货币资金31,596,019.93元，足以支付滞纳金和设备款。此外，亚中机电允许公司分期支付设备款，减小了短期资金压力，且购买的设备可以用于公司其他在建工程中，不会闲置，因此该和解协议不会对公司持续经营和财务状况造成重大不利影响。但是，执行该和解协议仍然增加了公司短期现金流压力。

对此，公司将努力提升经营业绩，加快应收账款回收效率，结合多种融资渠道补充流动资金，以及时支付协议款项。

十三、公司经营目标和计划

公司目前是新疆地区知名配电设备制造商。公司抓住所在昌吉市打造电力装备制造产业集群的契机，努力发展智能输配电及控制设备的研发、制造与销售业务。

公司将继续围绕大客户高价值业务实施转型升级战略，优化服务和营销理念，构建基于工程总承包业务的大客户服务理念与团队，实现从客户关系主导向客户价值主导、从提供产品向提供技术服务、从单产品销售向系统集成销售的转变，以市场和客户为导向，以技术服务为营销核心，优化产品结构，提高经营质量。同时，公司将完善研发、人事和薪酬等内部管理机制，推动核心竞争力增强。公司未来三年发展定位与目标为：

（一）战略目标

公司立志成为成为新疆第一、全国一流的输配电系统解决方案专业服务商，一方面以新型工业化、城镇化为依托，以大项目、大客户为导向，为客户提供基于新建电站项目的 EPC 工程总承包一体化服务，另一方面以智能电网建设为导向，从单一产品销售向提供输配电系统解决方案升级，以单一智能产品为突破口，进入智能配网系统，以区域、独立的配网客户为目标，提供系统化解解决方案。

（二）业务升级战略

公司将调整产品结构，向高技术、高附加值、高竞争优势的业务升级，在研

发、生产制造、采购供应方面寻求合作伙伴，追求整体价值链成本最小化，跳出低价竞争，从简单的价格竞争向价值竞争、服务竞争转变，以提供优质产品和一体化、一站式的系统解决方案作为增加价值的途径。

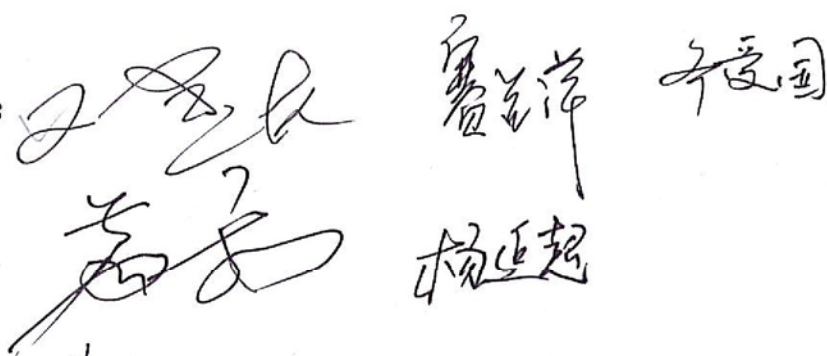
（三）企业经营策略

公司将从低盈利的单一产品销售向高盈利的“产品集成、服务、总包”系统营销转变，优化目前以成套中低压开关设备为核心的产品结构，扩大元器件产品市场占有率，将电器元件、电力自动化设备作为未来核心产品，积极开拓疆外和国外市场，争取形成中高压开关设备、电器元件、电力自动化设备并驾齐驱的产品格局。

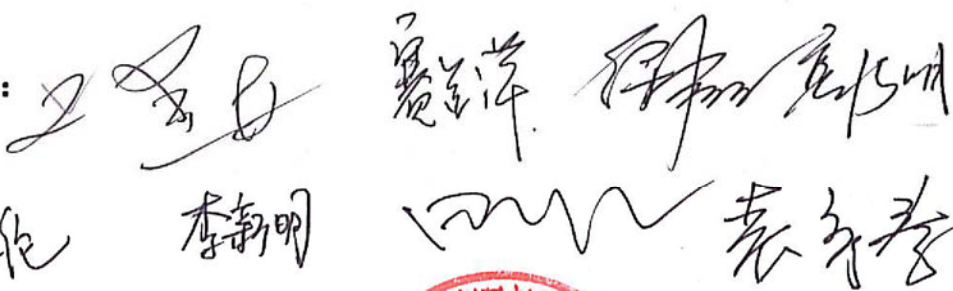
第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

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

全体董事：

全体监事：

全体高级管理人员：

新疆新华能电气股份有限公司

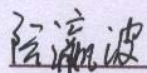
2014年12月6日



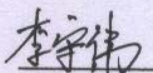
二、主办券商声明

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

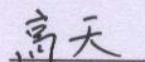
项目小组成员：



阮瀛波

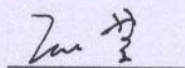


李守伟



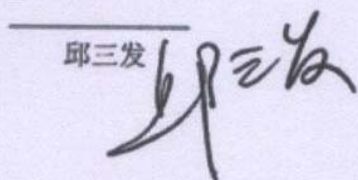
高天

项目负责人：



张昱

法定代表人：



邱三发



广州证券股份有限公司

2014年12月20日

三、律师声明

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

经办律师：孙有陆
孙雪

律师事务所负责人：孙雪

北京市天兆雨田律师事务所

2014年12月6日

四、审计机构声明

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机构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。

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年12月6日

五、资产评估师事务所声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的中威正信评报字（2012）第 1045 号资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请公司在公开转让说明书中引用的中威正信评报字（2012）第 1045 号资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



赵继平



孙健

资产评估机构负责人：



赵继平

中威正信（北京）资产评估有限公司



2014年 12 月 6 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、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件