
福建中能电气股份有限公司

2014 年年度报告



2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人赵秀华及会计机构负责人(会计主管人员)陈文雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理.....	51
第九节 财务报告.....	53
第十节 备查文件目录.....	132

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中能电气	指	福建中能电气股份有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实际控制人	指	陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成
科域电力	指	福州科域电力技术有限公司，系公司发起人
福清中能	指	中能电气(福清)有限公司，系公司全资子公司
汉斯电气	指	汉斯(福州)电气有限公司，系公司控股子公司
武昌电控	指	武汉市武昌电控设备有限公司，系公司控股子公司
上海臻源	指	上海臻源电力电子有限公司，系公司控股子公司
大连瑞优	指	大连瑞优能源发展有限公司，系公司参股子公司
中能建工	指	福建中能建设工程有限公司，原系公司控股子公司
天津北电	指	天津北电中能电力设备有限公司，原系公司控股子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网、巨潮网	指	中国证监会指定创业板信息披露网站
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
C-GIS 环网柜	指	所有一次带电部件都密封在一个充气隔室中的环网柜，全绝缘、全密封，进出线采用预制式电缆附件与电缆连接
SMC	指	片状模塑材料 (Sheet Moulding Compounds, SMC)，又称为纤维增强聚脂材料 (Glassfibre Reinforced Polyester, GRP)
预制式电缆附件	指	又称可分离连接器，使电缆与其他设备连接或断开的完全绝缘的终端
电缆分支箱	指	又称电缆分接箱，主要由电缆和电缆附件构成的电缆连接设备，用于配电系统中电缆线路的汇集和分接，完成电能的分配和馈送
箱式变电站、箱变	指	预装的并经过型式试验的成套设备，它包括外壳、高压开关设备和控制设备、低压开关设备和控制设备、高压和低压内部连接线、辅助设备和回路等元件 (功能) 及部件，又称"高压/低压预装式变电站"
高压开关	指	用于电力系统发电、输电、配电及用电环节，在电能转换及传输过程中起着通断、控制或保护等作用，电压等级一般在 3.6kV~550kV
一次设备、一次产品	指	直接生产、输送、分配和使用电能的设备，称为一次设备，主要包括一下几个方面：(A) 生产和转换电能的设备。如将机械能转换成电能的发电机，变换电压、传输电能的变压器和电压互感器，变换电流的电流互感器，将电能变成机械能的电动机等。(B) 接通和断开电路的开关设备。如高低压断路器、负荷开关、熔断器、隔离开关、接触器、磁力启动器

		等。(C) 保护电器。如限制短路电流的电抗器、防御过电压的避雷器、支撑高压带电体的绝缘子等。(D) 载流导体。如传输电能的软、硬导体, 电缆及电缆附件等。(E) 接地装置。(F) 改善电能质量的设备, 如提高功率因数的电容器等。
二次设备、二次产品	指	对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备, 都可以称为二次设备。包括按钮、指示灯、电流电压表、继电器, 保护系统, 监控系统, 计量系统, 通讯系统等。
开关柜	指	开关装置与相关控制、测量、保护、调节设备的组合, 以及与开关的辅件、外壳和支持件及其内部连接所构成的设备的总称。又称开关设备和控制设备。
断路器	指	能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流, 并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(如短路条件)下的电流的机械开关装置。根据不同的电压等级可分成低压断路器、中压断路器和高压断路器。
GIS	指	Gas Insulated Switchgear, 即气体绝缘金属封闭开关设备, 国际上称为"气体绝缘变电站"。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备, 包括断路器、避雷器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、一次母线、电缆终端、进出线套管等, 经优化设计后有机地组合成一个整体。一般用于 66kV 及以上电压等级。
C-GIS	指	Cubicle Gas-Insulated Switchgear, 即柜式气体绝缘金属封闭开关设备, 是高压 GIS 产品在中压领域(10kV~40.5kV)的拓展, 一般将 2~5 个功能单元组合在一个充气隔室内。根据所用开关设备的不同, 可以分成负荷开关单元、负荷开关+熔断器组合电器单元、断路器单元等。
智能电网	指	2001 年, 美国电力科学研究院(EPRI)提出"Intelligrid"(智能电网)的概念; 2005 年, 欧洲提出了类似的"Smart Grid"(智能电网)概念; 2009 年, 中国国家电网公司正式提出"坚强智能电网"的概念, 并计划于 2020 年基本建成中国的坚强智能电网。国家电网公司提出了规划建设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, 利用先进的通信、信息和控制技术, 构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的国际领先、自主创新、中国特色的坚强智能电网的战略发展目标, 形成了"一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五项内涵、六个应用环节"的坚强智能电网发展战略构架。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	中能电气	股票代码	300062
公司的中文名称	福建中能电气股份有限公司		
公司的中文简称	中能电气		
公司的外文名称	FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO.,LTD		
公司的法定代表人	陈添旭		
注册地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路		
注册地址的邮政编码	350002		
办公地址	福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）		
办公地址的邮政编码	350301		
公司国际互联网网址	www.ceepower.com		
电子信箱	ceepower300062@ceepower.com		
公司聘请的会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄孝銓	陈世泉
联系地址	福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）	福州市仓山区金洲北路 20 号
电话	4000620666-5	4000620666-5
传真	0591-86550211	0591-86550211
电子信箱	dsbhl@ceepower.com	ceepower300062@ceepower.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 02 日	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路	企独闽榕总字第 005946 号	350104743821715	74382171-5
名称变更	2004 年 11 月 18 日	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路	企独闽榕总字第 005946 号	350104743821715	74382171-5
实收注册资本变更	2005 年 09 月 12 日	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路	企独闽榕总字第 005946 号	350104743821715	74382171-5
股权、公司类型、投资总额、注册资本变更	2006 年 10 月 10 日	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路	企股闽总字第 005946 号	350104743821715	74382171-5
投资总额、注册资本	2007 年 06 月 29 日	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路	企股闽总字第 005946 号	350104743821715	74382171-5
整体变更	2007 年 12 月 07 日	福州市仓山区金山工业区金洲北路	350000400000770	350104743821715	74382171-5
首次公开发行	2010 年 05 月 20 日	福州市仓山区金山工业区金洲北路	350000400000770	350104743821715	74382171-5
投资总额、注册资本 (资本公积金转增股本)	2012 年 04 月 13 日	福州市仓山区金山工业区金洲北路	350000400000770	350104743821715	74382171-5
投资总额、注册资本 (实施股权激励)	2013 年 04 月 15 日	福州市仓山区金山工业区金洲北路	350000400000770	350104743821715	74382171-5
投资总额、注册资本 (注销部分限制性股票)	2014 年 01 月 16 日	福州市仓山区金山工业区金洲北路	350000400000770	350104743821715	74382171-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	457,528,772.93	446,129,667.51	2.56%	314,971,802.73
营业成本（元）	316,020,944.05	295,277,860.93	7.02%	266,527,319.28
营业利润（元）	33,774,198.65	48,034,289.31	-29.69%	48,444,483.45
利润总额（元）	39,724,547.70	53,183,704.45	-25.31%	49,878,875.66
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,360,222.93	39,939,687.02	-23.98%	41,998,730.69
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	25,293,083.54	35,937,843.66	-29.62%	40,864,334.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,248,186.22	37,232,329.82	-61.73%	-21,245,189.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0924	0.2410	-61.66%	-0.1372
基本每股收益（元/股）	0.20	0.26	-23.08%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.26	-23.08%	0.27
加权平均净资产收益率	4.04%	5.47%	-1.43%	5.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.37%	4.92%	-1.55%	5.80%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	154,207,000.00	154,510,000.00	-0.20%	154,900,000.00
资产总额（元）	1,026,538,995.06	1,032,656,561.55	-0.59%	932,433,197.31
负债总额（元）	204,667,011.06	226,020,685.33	-9.45%	152,381,273.60
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	763,538,391.88	740,011,785.89	3.18%	717,373,603.81
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9514	4.7894	3.38%	4.6312
资产负债率	19.94%	21.89%	-1.95%	16.34%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	129,395.97	23,727.30	5,913.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,453,943.50	5,122,742.83	1,587,606.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,009.58	2,945.01	-159,127.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	165,276.35			
减：所得税影响额	937,440.22	1,067,233.28	239,053.22	
少数股东权益影响额（税后）	111,045.79	80,338.50	60,943.13	
合计	5,067,139.39	4,001,843.36	1,134,395.86	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

（一）管理风险

公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专

业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

（二）市场风险

随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大。

应对措施：公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。

（三）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险

开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不应求。公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人员流失则可能使公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。

应对措施：公司努力把“人才竞争”提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企业的成长统一起来。

（四）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险

公司首次公开发行股票的募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金22,000万元。以公司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形资产摊销额合计额分别约890万元、95万元，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。

应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。

（五）应收账款风险

公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。

应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。

（六）客户较为集中的风险

报告期内，本公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，公司销售客户的集中度较高。公司对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险；但如果国家电网公司和南方电网公司的管理模式、投资规模、投资计划、重大体制改革、采购模式和招投标体系发生重要变革，将可能改变市场竞争格局，进而会影响到公司研发、生产和营销策略以及总体营业收入的水平。

应对措施：公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量，不断沉淀公司的品牌价值，不断深入了解采购体系和招标体系的动态，应对不断变化和激烈的市场竞争格局，巩固和提高电力市场份额。在保证电网客户基本销售目标的同时，公司一直积极拓展轨道交通领域客户和其他重要行业客户。公司及控股子公司武昌电控均为高速铁路电力物资的合格供应商。

（七）业务季节性波动的风险

报告期内，本公司主要客户来自于国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司。目前国内电力行业设备投资遵守严格的资金预算管理制度，预算申请与招投标主要集中在每年的上半年，但是由于相关合同的签批流程较长，导致合同的执行实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的实现主要集中在下半年，上半年相对较少，公司面临一定的季节性波动风险。

应对措施：在行业淡季，积极拓展来自轨道交通领域的客户，以及其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。

(八) 实际控制人控制权过度集中的风险

本公司为家族控制，实际控制人兼一致行动人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。公司实际控制人直接和间接共持有本公司约70%股份。股权过于集中，这可能会对公司控制权和治理结构造成一定影响。

应对措施：公司建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理制度》和《投资管理制度》在内的一系列制度体系来规范公司治理、加强公司内部控制。公司强化独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在董事会决议中运用独立董事制度来改变经营者决策权力的结构，达到民主监督、制衡的作用，从而提高运营效益和避免一言堂。充分发挥中介机构在内部控制中的协调作用，推动公司治理层和经营层职责明晰，健全内控体系，切实维护中小投资者权益。同时不断提升监事会在公司治理中的地位，发挥监事会内部控制中的监督作用。

(九) 税收优惠政策变化的风险

福建中能电气股份有限公司各母子公司税收优惠情况

公司名称	税率%	备注
公司本部	15.00	注1
汉斯（福州）电气有限公司	25.00	
天津北电中能电力设备有限公司	25.00	
武汉市武昌电控设备有限公司	15.00	注2
中能电气（福清）有限公司	15.00	注3
上海臻源电力电子有限公司	25.00	

注1：公司已获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

注2：武昌电控已获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

注3：福清中能已获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

如果未来上述税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将对公司的净利润造成一定的影响。

应对措施：重点关注每年高新企业的复审和延续，日常财务管理中关注高新企业各项标准的合规和达标。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年是企业转型改革的第一年，各项工作有序开展。报告期内，公司实现营业收入457,528,772.93元，较上年同期增长2.56%；实现净利润33,522,174.86元，较上年同期下降25.28%；实现归属于上市公司股东的净利润30,360,222.93元，较上年同期下降23.98%。

（1）研发方面

报告期内，公司加强了新产品产业化过程中的管理，将产品研发人员、工程设计人员和工艺技术人员进行整合，开展了具有针对性的技术改进工作，巩固公司核心产品的质量优势和成本优势，提高满足客户需求的反应速度。公司继续围绕高压开关行业热点技术问题开展了40.5kV SF6充气柜、12kV固体环网柜、12kV智能环网柜，以及建筑智能化配电设备等项目的研究开发。报告期内，公司新获得2项专利授权。

（2）市场开拓方面

报告期内，公司积极培育核心市场，主营业务产品在国家电网公司下属的山东、四川、安徽等7个省市实现多次中标；公司智能化低压开关柜（环控柜）在福州市首条地铁项目中中标；取得中核集团合格供应商资格；投资大连瑞优能源发展有限公司，加强了国际市场渠道的开拓。

（3）人才引进方面

报告期内，公司内部积极培育核心人才，做好人才梯队建设，同时广开渠道从国内先进同行业引进管理技术营销人才，以通过外部人才的引进进一步提升公司人才团队的综合实力。

（4）经营管理方面

报告期内，公司在质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系基础上，导入卓越绩效管理模式，开展企业文化变革管理，实施标准化管理，加强目标管理、优化组织结构和岗位职责、提高管理人员领导力、加强过程控制管理，提高公司整体运营效率。

（5）技术改进方面

报告期内，公司系统梳理了工艺文件，完善工装模具和工位器具，强化工艺纪律执行，还完成了40.5kV充气柜外观结构设计、降低12kV环网柜成本等7个专项任务，在提高生产效率、保证产品质量、提高原材料利用率，降低生产成本等方面发挥了明显作用。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

公司主营C-GIS环网柜及其配件、电缆附件及其成套件、SMC箱体及其配件、箱式变电站等电气产品，公司成立至今，已通过专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，为公司电力、铁路各行业客户提供产品，公司主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司以及铁路系统客户，公司销售客户的集中度较高。

报告期内公司积极筹备参与国网、南网以及铁路系统的集中招标，继续开拓市场。本报告期营业收入较上年度上升2.56%，主要是因为国家加大了相关建设领域的投入，特别是随着铁路市场的复苏，公司在铁路市场的营业收入较上年有所提高，受其影响公司整体收入较上年有所增长。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	457,528,772.93	446,129,667.51	2.56%

驱动收入变化的因素

报告期内，由于轨道交通市场有所复苏，公司在铁路市场的营业收入较上年有所提高；整体营业收入保持稳定。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电力系统	销售量		132,654	142,884	-7.16%
	生产量		136,531	140,856	-3.07%
	库存量		48,620	46,465	4.64%
轨道交通	销售量		13,031	12,502	4.23%
	生产量		13,556	12,745	6.36%
	库存量		1,762	1,641	7.37%
其他	销售量		201,335	195,524	2.97%
	生产量		199,716	201,254	-0.76%
	库存量		73,378	75,000	-2.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司分别于2013年4月9日、2013年12月14日、2014年1月16日在巨潮资讯网发布了关于公司及子公司中标的公告，分别中标湖北省电力公司项目3591.28万元、武汉地铁集团有限公司项目2,509.34万元、中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电项目中标2,920.16万元、国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元。以上项目进展情况如下：

(1) 湖北省电力公司项目中标3,591.28万元，合同于2013年4月份签订，目前正在生产交货中；

(2) 武汉地铁集团有限公司项目中标2,509.34万元，合同于2013年5月份签订，现已验收；

(3) 中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电系统集成电力、牵引变电系统（第三批）物资采购项目中标2,920.16万元，合同于2013年12月签订，现已验收。

(4) 国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元，框架协议已签订，其中电能计量箱表已执行80%以上，低压开关柜正在执行；

(5) 福州地铁1号线项目低压环控柜中标3293.9万元，目前正在生产交货中。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料成本	273,088,611.00	86.41%	250,434,634.50	84.81%	1.60%
人工成本	14,507,729.41	4.59%	13,520,353.69	4.58%	0.01%
制造费用	28,424,603.61	8.99%	31,322,872.70	10.61%	-1.62%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,590,367.23	36,766,252.80	21.28%	
管理费用	62,949,428.58	58,438,552.00	7.72%	
财务费用	-2,332,403.57	-2,512,932.43	7.18%	
所得税	6,202,372.84	8,318,247.00	-25.44%	

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发项目按计划向前推进，多项新产品已经开始小批量生产。重点开展了新产品产业化过程中的工艺验证和技术改进工作，为大批量生产做好准备。由于新产品的市场推广需要一定时间，部分高新技术产品需要通过用户试用后才能大批量销售，因此，短期内新产品对公司业绩贡献不太明显。

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	12/24kV、1250A大电流环网柜单元项目	完成型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始了小批量生产，准备进行大批量生产，开始小批量销售和试用
2	40.5kV、630A C-GIS环网柜项目	完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	完成大部分验证，开始了小批量生产，完善工艺
3	KYN61-40.5 开关柜项目	完成样机制造、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产
4	12kV固体环网柜项目	完成系列产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产，结合行业趋势和市场需求，开始扩展系列产品研发
5	低压有源滤波器和无功发生器项目	完成技术引进和消化吸收，完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	完成3C认证，开始小批量生产，准备大批量生产
6	ABB MDmaxST低压柜项目	完成技术引进和消化、样机制造、型式试验和3C认证，并转入批量生产	取得两份3C认证证书，开始大批量生产，产品销售试用
7	40.5kV带开关电缆分支箱	完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产
8	12kV智能型C-GIS项目	完成智能化传感器和控制设计，样机制造和验证，并开始小批量生产并转入批量生产	进行智能传感器和控制设计、样机制造、验证
9	智能化电缆附件	完成智能化传感器和显示终端设计、样品制造和验证，开始小批量生产并转入批量生产	开始小批量生产，准备大批量生产
10	40.5kV高原型户内开关	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批	完成了试验验证，开始小批量生产

	柜	量生产并转入批量生产	
11	电缆附件国外试验与认证	完成200A系列预制式电缆附件互换性试验与认证, 600A系列预制式电缆附件在德国柏林IPH试验室型式实验	完成200A系列预制式电缆附件互换性试验与认证, 完成600A系列预制式电缆附件在德国柏林IPH试验室绝大部分试验

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额 (元)	26,481,317.45	25,736,815.59	23,383,439.61
研发投入占营业收入比例	5.79%	5.77%	7.42%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	373,071.07	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	1.45%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.83%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	539,805,500.87	484,980,793.52	11.30%
经营活动现金流出小计	525,557,314.65	447,748,463.70	17.38%
经营活动产生的现金流量净额	14,248,186.22	37,232,329.82	-61.73%
投资活动现金流入小计	3,904,956.34	693,895.44	462.76%
投资活动现金流出小计	34,640,110.16	39,267,526.33	-11.78%
投资活动产生的现金流量净额	-30,735,153.82	-38,573,630.89	20.32%
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	10,500,000.00	-90.48%
筹资活动现金流出小计	11,788,058.18	29,756,674.86	-60.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,788,058.18	-19,256,674.86	43.98%
现金及现金等价物净增加额	-27,261,145.03	-20,677,051.11	-31.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要因为采购结算方式发生变化，造成购买商品、接受劳务支付的现金增加，从而导致经营活动现金流量净额减少；

投资活动现金流入小计变动原因：募投项目已基本完成，因而投资现金流出逐步减少所致；

筹资活动现金流入小计变动原因：今年子公司武昌电控的银行借款减少，大部分的银行借款到期后不再继续借款；

筹资活动现金流出小计、现金流量净额变动原因：子公司偿还银行贷款和2013年没有分红所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	111,738,529.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.84%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	91,456,687.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.50%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

2011年1月6日，公司以募投项目22,000万元作为股本，在福清融侨开发区成立全资子公司福清中能，取得拍卖土地268亩，并在此基础上进行厂房的改建和扩建，进行中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目、智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目、特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目等三个募投项目的建设。中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目于2012年2月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于2012年9月20日正式投产。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年相关产能利用率未能达到预计水平，主要原因如下：（1）公司历年在销售团队建设、销售渠道拓展的投入还未能充分产生效益；（2）公司销售战略执行没有达到预期效果。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电力系统	177,421,064.40	60,425,526.84
轨道交通	206,683,276.90	48,817,180.44
其他	65,619,317.15	25,626,929.93
分产品		
C-GIS 环网柜及其配件	108,083,264.14	50,731,765.31

SMC 箱体及其配件	23,612,772.54	5,208,067.03
电缆附件及其成套件	60,885,419.57	26,559,761.51
箱式变电站及高低压成套设置	256,776,357.99	52,004,199.15
其它	365,844.21	365,844.21
分地区		
华东地区	157,247,602.64	68,004,541.76
西南地区	12,838,091.77	3,129,287.93
华中地区	224,635,288.83	52,659,774.23
华南地区	33,909,938.06	5,583,751.47
华北地区	12,043,160.65	2,945,328.82
东北地区	373,498.43	75,854.58
西北地区	3,197,273.90	583,081.91
国外销售	5,478,804.17	1,888,016.51

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力系统	177,421,064.40	116,995,537.56	34.06%	14.84%	22.24%	-3.99%
轨道交通	206,683,276.90	157,866,096.46	23.62%	3.46%	10.06%	-4.58%
其他	65,619,317.15	39,992,387.22	39.05%	-23.27%	-27.10%	3.20%
分产品						
C-GIS 环网柜及其配件	108,083,264.14	57,351,498.83	46.94%	-7.18%	-6.52%	-0.38%
SMC 箱体及其配件	23,612,772.54	18,404,705.51	22.06%	420.01%	571.13%	-17.55%
电缆附件及其成套件	60,885,419.57	34,325,658.06	43.62%	-23.81%	-24.97%	0.87%
箱式变电站及高低压成套设置	256,776,357.99	204,772,158.84	20.25%	7.64%	11.19%	-2.55%
其它	365,844.21		100.00%	6.24%	0.00%	0.00%
分地区						
华东地区	157,247,602.64	89,243,060.88	43.25%	-1.41%	9.24%	-5.53%
西南地区	12,838,091.77	9,708,803.84	24.38%	-63.21%	-68.09%	11.57%
华中地区	224,635,288.83	171,975,514.60	23.44%	40.38%	46.82%	-3.36%
华南地区	33,909,938.06	28,326,186.59	16.47%	61.60%	52.83%	4.79%
华北地区	12,043,160.65	9,097,831.83	24.46%	-78.20%	-77.20%	-3.32%

东北地区	373,498.43	297,643.85	20.31%	-76.60%	-75.52%	-3.50%
西北地区	3,197,273.90	2,614,191.99	18.24%	38.31%	44.66%	-3.59%
国外销售	5,478,804.17	3,590,787.66	34.46%	4.17%	8.95%	-2.88%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	216,082,118.71	21.05%	236,704,896.25	22.92%	-1.87%	
应收账款	290,240,280.81	28.27%	276,156,075.95	26.74%	1.53%	
存货	183,276,028.45	17.85%	178,027,251.91	17.24%	0.61%	
投资性房地产	19,241,992.81	1.87%	20,355,799.69	1.97%	-0.10%	
固定资产	197,589,910.11	19.25%	140,864,083.29	13.64%	5.61%	
在建工程	1,810,577.32	0.18%	53,115,501.29	5.14%	-4.96%	

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	1,000,000.00	0.10%	8,500,000.00	0.82%	-0.72%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
0.00	0.00	0.00%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏(元)	是否涉诉
大连瑞优能源发展有限公司	电力能源技术的研发、技术成果转让、技术咨询、技术服务，电力设备的技术开发及销售，货物、技术进出口，国内一般贸易；代理进出口业务；电力工程、电力自动化系统工程、环境保护工程、市政工程、交通工程的设计、施工，批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；经济信息咨询；展览展示服务。	30.00%	自有资金	瑞鑫能网实业发展(大连)有限公司、武杨、大连共好投资管理中心(有限合伙)		否

注：大连瑞优的工商变更已于 2015 年 1 月 13 日完成。公司暂不支付本次股权转让款，公司与瑞鑫能网、共好投资将在商议的时间内，同时出资或支付股权转让款，并办理验资手续。内容详见 2015 年 1 月 14 日披露的《关于收购大连瑞优能源发展有限公司股权的公告》。

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	45,571.9
报告期投入募集资金总额	384.56
已累计投入募集资金总额	35,605.43

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252 号文的核准，福建中能电气股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 24.18 元/股，募集资金总额 48,360.00 万元。2010 年 3 月 12 日，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用人民币 2,300.00 万元后，本公司已收到主承销商红塔证券股份有限公司汇入本公司银行账户的资金净额为人民币 46,060.00 万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 488.10 万元后，实际募集资金净额为 45,571.90 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入 35,605.43 万元，尚未使用募集资金余额为 11,965.28 元（含利息收入）。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，2014 年在修订了《募集资金管理办法》，以进一步满足规范公司运作的要求。截至报告期末，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	是	6,500	6,500	182.55	6,680.72	102.78%	2012年02月01日	659.13	2,540.89	否	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	是	12,000	12,000	190.15	12,118.13	100.98%	2012年09月01日	1,174.24	2,840.2	否	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	是	3,500	3,500	11.86	3,506.58	100.19%	2012年02月01日	27.15	374.09	否	否
承诺投资项目小计	--	22,000	22,000	384.56	22,305.43	--	--	1,860.52	5,755.18	--	--
超募资金投向											
收购武汉市武昌电控设备有限公司					4,300		2012年07月01日				
补充流动资金					9,000		2013年12月01日				
超募资金投向小计	--				13,300	--	--			--	--
合计	--	22,000	22,000	384.56	35,605.43	--	--	1,860.52	5,755.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据募投项目实际进度,中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品两个项目已于2012年2月初正式投产;智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于2012年9月20日正式投产。目前公司营销销售拓展效果及市场需求低于公司原来的预期,造成预计效益尚未充分显现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司本次公开发行股票共募集资金总额48,360.00万元,经扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为45,571.90万元,较原计划的22,000.00万元募集资金超额募集23,571.90万元。2010年8月24日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》,同意公司使用4,300.00万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司51.00%的股权,该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,并于2010年9月10日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。2012年7月6日,本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用4500万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》,为提高超募资金的使用效率,以及满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,本公司决定使用4,500.00万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2012年7月10日,公司正式实施了该计划。2013年6月19日,本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用4500万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》,2013年7月9日,2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用4,500.00万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性										

	补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2013 年 12 月 31 日公司已实施了该计划。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金金额 13,300.00 万元，超募资金余额为 11,965.28 万元（含利息收入），尚存储在募集资金专户之中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3）特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。
适用	
募集资金投资项目实施方式调整情况	以前年度发生
	具体内容如“募集资金投资项目实施地点变更情况”所述。
	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 5 月，经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意置换的意见。2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司前期已投入的募集资金 2,049.99 万元部分已用自有资金置换，置换出来的基础设施和设备仍用于公司现有厂区的技改。
	适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用其他与主营业务相关的营运资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金的议案，公司拟用其他与主营业务相关的营运资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。但在公司实际运营中，并未出现流动资金短缺的情形，因此此次补充流动资金的计划未实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	储存在民生银行和招商银行的募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3.募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	6,500	182.55	6,680.72	102.78%	2012年02月01日	659.13	否	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	12,000	190.15	12,118.13	100.98%	2012年09月01日	1,174.24	否	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	3,500	11.86	3,506.58	100.19%	2012年02月01日	27.15	否	否
合计	--	22,000	384.56	22,305.43	--	--	1,860.52	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2011 年 1 月 6 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施内容。公司拟将原募集资金投向：(1)中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)项目 6,500 万元；(2)智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；(3)特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福州市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福州市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。该事项已于 2011 年 1 月 26 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2011 年 1 月 11 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于变更募投项目实施方案的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品两个项目已于 2012 年 2 月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于 2012 年 9 月正式投产。目前公司营销拓展效果及市场需求低于公司原来的预期，造成预计效益尚未充分显现。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

3) 非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉市武昌电控设备有限公司	子公司	电力设备制造	主要从事电器控制设备、机器仪表、电器成套设备制造和销售；承装五级（装、试）电力设施业务	50,000,000.00	293,620,494.24	99,669,270.91	208,805,327.81	9,534,260.98	8,456,291.47
汉斯(福州)电气有限公司	子公司	电力设备制造	主要从事电力电子元器件、高低压开关元器件、成套设备的设计、开发与生产销售自产产品与安装施工	244.33 万美元	110,289,716.80	66,712,799.34	4,447,849.97	-1,032,408.70	-767,952.30
中能电气(福清)有限公司	子公司	电力设备制造	主要从事高低压电气成套设备、高低压开关设备、电器配件、电力自动化产品、高分子绝缘材料及相关制品的研发、生产、安装；电力工程设计及安装；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。	220,000,000.00	490,596,195.78	253,494,695.35	234,790,522.84	15,182,667.83	14,034,595.48
上海臻源电力电子有限公司	子公司	电力设备制造	主要从事电力系统、电子设备、电气自动化系统、工业自动化系统、仪器仪表领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力电子设备装备生产、安装、销售，电气自动化产品、工业自动化产品、仪器仪表产品的安装、销售；计算机软件（除计算机信息系统安	10,000,000.00	7,824,441.48	5,682,401.30	786,867.56	-2,117,249.29	-1,463,339.77

			全专用产品) 开发及销售; 从事货物及技术进出口业务。					
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、注销子公司天津北电中能电力设备有限公司
- 2、转让子公司福建中能建设工程有限公司的股权

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
福建中能建设工程有限公司	业务未开展	注销	处置不良资产, 减轻公司负担
天津北电中能电力设备有限公司	业务差	转让	处置不良资产, 减轻公司负担

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 企业发展战略

2014年至2016年, 公司称之为转型改革的三年, 其内容主要包括以下几个方面:

1、产品战略, 主要是调整产品结构。环网柜、电缆附件是公司的核心产品, 为公司的根本, 也是公司产品中毛利率最高的系列。在未来的销售中, 公司将努力提高核心产品的规模和比例。

2、市场战略, 主要是在电网市场站稳扎稳打。公司的努力已在2014年取得初步成效, 在山东、湖南、河南、河北、广西、贵阳、四川等省份, 公司产品已有稳定中标。2015年, 公司将加大力度巩固成果, 同时努力开拓国外市场。

3、资本市场战略, 主要为立足产业, 着眼未来, 努力做横、纵双向整合。其中横向整合为在公司核心产品之外, 补充其他系列产品, 让产业链更加完整; 纵向整合为单一的电力设备向系统集成、服务商、设计、总包等方向发展。

4、企业文化战略。公司重新梳理企业的愿景、使命、核心价值观, 让员工与公司的目标一致, 加强企业凝聚力。开放公平、公正、能者上的平台; 努力让企业高效运营, 推动企业的标准化工作, 建立适合中能的标准体系; 进一步简化组织架构, 提高响应速度; 进一步简化流程, 充分利用OA、CRM、ERP实现信息及时共享; 提高公益活动的参与度, 让公司的企业文化不仅在内部, 更在公司外部得到传播。

(二) 行业发展趋势

电器工业企业众多, 部分行业甚至出现产能过度扩张、产能过剩的情况。只有加大研发投入, 使产品结构及时升级, 才能保持市场优势地位。总体来看, 电器工业发展趋势如下:

1、智能化功能将逐步完善和实用

近年来, 智能电网建设受到各方关注和支持, 电器设备智能化水平的提高是电工技术当前发展的趋势和重大课题, 这也是电工电器行业企业能否在今后的市场竞争中占据更主动地位、获得新的发展空间的关键。当前智能电网的研究尚处在初级阶段, 仍有很多问题没有得到有效的解决, 随着智能电网及智能电器设备的深入研究, 智能化的功能和标准将更明确, 智能化的设备将更完善和实用。

2、节能环保将是长期关注的重点

根据国家宏观政策的引导, 依据人们对环境问题关注度的提高, 节能环保的技术和产品将得到越来越多的应用。另一方面, 国家在节能环保产业上不断加大投资力度, 这些产业除了对传统电器设备有新的需求以外, 节能环保的电器产品将更受青睐。

3、改善电能质量设备将得到越来越多的应用

以电力电子技术应用为代表的电能质量改善设备可以广泛应用在电网首端的电源侧和电网末端的供用电侧,主要用来进行谐波治理和无功功率动态补偿、DC-AC 变换及控制,提高供电电压质量、减少系统损耗、大大提高新能源发电系统和供用电系统的高度灵活性和完全稳定性,这类设备的市场需求将越来越大。在配电系统,具有动态无功补偿和滤除谐波功能的 APF/SVG 将逐步替代传统的无功功率补偿装置,市场空间很大。

4、新能源设备可靠性不断提高,新产品不断出现

近年来,新能源发展明显加快,以核能、风能、太阳能、生物质能为代表的新能源将会得到更进一步的研究、开发和利用,与之对用的设备技术水平也不断提高,伴随跨领域新技术的应用,新产品也将不断出现。

5、数学模型和计算机仿真将在产品设计中广泛应用

目前电器工业基本实现计算机辅助设计,通过二维和三维绘图软件实现产品及零部件的精确设计,但是绝大部分企业还依赖样机试制和试验来验证设计的合理性和可靠性。随着电器科学理论和数学模型的成熟,以及大量仿真软件的应用,越来越多的产品设计需要通过计算机仿真来验证设计的正确性和合理性,并优化设计,达到缩短开发设计,改善产品性能的目的。

6、规模化流水线生产将加速行业整合

电器工业涵盖的各个子行业普遍存在行业集中度不高、中小企业众多、绝大部分企业规模不大、生产自动化程度不高的特点,随着市场竞争的深入发展,大量的生产工艺装配落后、产能不高、手工生产的企业将陆续被淘汰,取而代之的将是规模化流水线生产的企业,行业集中度将不断提高。

7、转型升级已经悄然展开

在国内,随着工业化的深入发展,人力成本的不断提高和产业转移是不可逆转的趋势,在内外压力下,企业转型升级是唯一光明的途径,创新是通向光明前途的捷径,具有前瞻性和危机感的企业已经悄然开始转型升级。

8、国际化是必然趋势

在电力设备制造行业产能过剩和国内市场竞争激烈的情况下,“走出去”成为越来越多企业的被迫选择。在国际市场,中国电力设备主要出口目的地是亚、非、拉地区发展中国家,部分技术含量较高、成本优势明显的产品在欧美发达国家有一定的市场。随着“一路一带”战略实施和亚洲基础设施投资银行的运营,将为电力设备行业带来新的市场机遇。

(三) 宏观经济环境变化以及对公司的影响

根据统计局公布的数据,2014 国内 GDP 增速为 7.4%,2014 年全国工业增加值比上年增长 7%规模以上工业增加值增长 8.3%。2014 年,在经济下行压力的大背景下,国家增加了在南水北调、高速铁路等领域投资力度,固定资产投资比上年增长 15.7%。中国经济增长目前主要还是靠投资拉动。但是,中国经济的高速增长时代已经结束,未来的经济增速将保持在 7~8%的中速增长区间。

根据中国电力企业联合会公布的数据,2014 年全国主要电力企业合计完成投资 7764 亿元,同比增长 0.5%。其中,电源投资 3646 亿元,同比下降 5.8%;电网投资 4418 亿元,同比增长 6.8%。

电器工业的发展,一靠投资拉动,二靠出口推动,少部分产品还靠消费带动。2014 年电器工业总体情况不容乐观,受国内外经济下行压力加大、各种形式的国际贸易保护主义、国内地方保护主义不断抬头等多重因素影响,国内外市场需求不够旺盛。量大面广的传统输配电设备的市场采购量在减少,产能严重过剩,竞争激烈,市场秩序混乱,应收账款居高不下。

国家电网和南方电网的投资变化是影响电器工业企业经营业绩的主要因素。根据国家电网公布的信息,2014 年国家电网实际投资 3855 亿元,比年初预计的 4035 亿元减少了 4.46%;2015 年国家电网计划完成固定资产投资 4202 亿元,比 2014 年度实际投资增长 9%。2014 年南方电网完成电网建设投资约 563 亿元,比年初预计的 846 亿元大幅减少。

国内宏观经济环境变化对公司影响比较明显,固定资产投资的增长带动了公司生产的配电设备销售的增长,但是行业的激烈竞争降低了产品的利润率。综合分析,2015 年的市场前景比较乐观。

(四) 市场竞争格局的变化

电器工业包含大电机、汽轮机、变压器、高压开关、电容器、电控配电设备、通用低压电器、电线电缆、电力电子、绝缘子避雷器、变频器、电器附件、绝缘材料等等,共三十多个子行业。电器工业产品种类繁多,生产企业上万家,根据不同类型的产品类别、生产规模和综合竞争力不同,值得关注的规模企业大致可以分为四类:

行业地位	企业规模	特点
市场领导者	>100 亿元: 多个子行业	在行业中占绝对竞争优势,在某子行业或多个子行业市场份额

	>50 亿元：单一子行业	最大。
市场挑战者	>50 亿元：多个子行业 >10 亿元：单一子行业	在某一子行业或多个子行业中迅速成长，实力较强但市场份额低于市场领导者。
市场跟随者	>10 亿元：多个子行业 >5 亿元：单一子行业	竞争实力远不如市场领导者或市场挑战者，模仿并紧跟竞争力强的企业开展经营活动。
市场补缺者	>2 亿元：多细分市场 >0.5 亿：单一细分市场	在市场缝隙中寻找生存与发展机会，专注于某些细分市场，高度专业化的生产和经营。

中能电气研发生产的预制式电缆附件及电缆分支箱、C-GIS 环网柜、智能化预装式变电站等产品在细分市场处于领先地位。面对不断增长的市场机会，更多的企业开始关注这一市场，有些企业还宣布将加大该领域的投资，特别是 C-GIS 环网柜产品市场，估计未来几年 C-GIS 环网柜市场竞争将更加激烈，只有在该领域不断地研究开发，保持技术领先优势，才能保持领先的市场地位。

随着公司生产规模的扩大，公司将从市场补缺者逐步过渡到市场跟随者地位，公司产品也将从多细分市场扩展到单一子行业市场，例如，从 C-GIS 环网柜细分产品市场扩展到高压开关子行业市场。

1、预制式电缆附件及电缆分支箱市场

公司一直保持预制式电缆附件及电缆分支箱领域的龙头地位，目前该领域的制造企业基本稳定，竞争格局保持不变。虽然有越来越多的企业生产电缆分支箱，但是其中的核心部件——预制式电缆附件，需要向本公司采购。2014 年度，公司在行业内率先推出智能化电缆附件——无源式无线直接测温电缆附件，新产品的推出将使本企业在预制式电缆附件细分市场继续保持技术领先地位。

2、C-GIS 环网柜市场

在 C-GIS 环网柜产品领域，目前国内其他本土企业主要生产 12kV 等级产品，能同时生产 12kV、24kV、40.5kV 全系列产品的企业，除了本企业以外，主要是施耐德、ABB、西门子等著名跨国品牌企业。在国家电网和南方电网电力系统，通过多年的市场竞争，已经形成了本土品牌逐步取代国外品牌的竞争格局，但是在铁路和城市轨道交通领域，跨国企业凭借强大的品牌优势和营销网络，在市场竞争中占据绝对优势地位。随着公司成套设备顺利进入铁路配电系统，公司生产的具有与跨国企业技术抗衡能力的 C-GIS 环网柜产品已经开始在铁路配电系统逐步推广应用。基于综合性价比的考虑，国家电网和南方电网已经开始倾向同等对待跨国企业品牌产品和本土品牌产品，这为 C-GIS 环网柜市场带来更大的机会。

3、智能化预装式变电站市场

虽然国内生产预装式变电站的企业很多，有近千家企业具备生产普通预装式变电站的能力，但是绝大多数企业局限于模式化、简单化、技术附加值低的低端市场，产品制造工艺简陋、技术含量低、可靠性差。在电力系统，以前对预装式变电站的可靠性要求不高，而且一般不具有智能化要求，所以大量的低端产品占据主导地位。随着电力系统和铁路交通系统对智能化要求的提高，目前电力系统预装式变电站市场竞争格局将发生根本变化，象本公司这样能够提供高可靠性、免维护、高附加值的智能化预装式变电站的企业将重新回归到市场主导地位。

在铁路系统，由于行业的特殊性，特别重视电力设备的安全性和可靠性，因此应用于铁路系统的电力设备不仅要求具有很高的技术门槛，还需要在铁路系统领域具有丰富的运行经验以证明其可靠性。目前在铁路系统，只有本公司及武昌电控、特锐德、安徽鑫龙、浙江华仪、许继电气等少数几家企业能够提供高可靠性的智能化预装式变电站，并且经受住于市场长期运行经验的考验，形成了较稳定的市场竞争格局；但是产品销售价格一直呈现下降趋势，产品利润率逐步降低。

（五）公司发展机遇和挑战

“十二五”期间，国家电网公司将投入 1.7 万亿元用于电网建设，相当于每年投入 3000 亿元左右；南方电网公司将投入 4005 亿元进行电网建设。电网公司投资的大幅增长，将直接受益于电气设备制造商，特别是具有核心自主知识产权、拥有良好运行业绩、符合智能电网建设需求的设备制造商。

“十二五”期间，我国铁路建设继续加快推进，新线投产总规模达 3 万公里，安排铁路投资 2.8 万亿元。铁路投资不断上调，公司作为铁路“四电”（通信、信号、电力供电、牵引供电）系统集成项目中箱式变电站的主要供应商之一将充分受益。

全国有 27 个城市计划在 2011-2016 年期间开展地铁等轨道交通建设项目（线路）118 个，合计投资 12850 亿元。预计 2015 年，城市轨道交通投资需求将达 3000 亿元以上。

在核电领域，2014 年核电新增装机量将达 864 万千瓦，相当于 2013 年实际装机容量的 4 倍。核电领域的大规模投资为电力设备制造企业带来机遇，2014 年初，公司通过了中核集团合格供应资格评审，有资格参加中核集团建设的非核级配电设备的招标投标工作，公司有望在该市场领域获得突破。

发展中国家经济崛起，国际空间扩展机会增多。

国内固定资产的投资，特别是能源领域、轨道交通领域和铁路系统的投资，对高可靠型本土生产的电器设备需求很大，将带动 C-GIS 充气柜、低压配电柜、环控柜，以及低压动态无功补偿、有源滤波产品的大量使用，公司发展面临良好机遇。

另一方面，随着公司生产规模的扩大，公司将从市场补缺者逐步过渡到市场跟随者地位，公司产品也将从多细分市场扩展到单一子行业市场，例如，从 C-GIS 环网柜细分市场扩展到高压开关子行业市场。但是传统电器工业各子行业都面临产能过剩问题，其中高压开关产能过剩问题比较突出，如何通过产业转型升级，通过创新绕过激烈的市场竞争，将是公司面临的巨大挑战。

（六）公司主要的优势及劣势

相对于竞争者，中能电气具备的优势如下：

1、细分市场产品综合成本控制优势：中能电气主要产品均拥有完整的工艺链，从而有效地控制了成本，提高了产品附加值水平。

2、产品性能价格比优势：中能电气主营业务产品通过高性能价格比替代进口产品和跨国品牌企业产品。

（C）产能和资金优势：中能电气是同行竞争者中少数几家通过 IPO 进入资本市场的企业之一，借助资本市场的力量，产能大幅增加，为公司下一步的快速发展奠定了基础。

3、品牌优势：中能电气注册图形商标在 2013 年被评为“中国驰名商标”，品牌影响力将促进公司市场开拓。

4、运行经验优势：中能电气主营业务产品在细分市场处于领导者或挑战者的地位，产品具有多年良好运行经验，在国内许多重大工程项目中具有重要的业绩，较长的良好运行经验是客户选择产品的重要因素。

与跨国企业和国内大型企业集团相比，中能电气的相对劣势如下：

1、管理劣势：由于公司管理团队整体能力较弱，与跨国公司和国内大型企业集团相比，无论从宏观的战略管理还是微观的精细化作业管理，都还有很大的提升余地。

2、渠道劣势：公司的销售渠道还比较单一，与客户之间的信息沟通渠道还不畅通，渠道的稳定性还需要进一步加强。

3、市场推广劣势：目前公司还没有建立一套完整的全面营销体系，销售团队准确洞察客户需求的能力和推广新产品的能力还比较薄弱。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会证监会发布《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《创业板信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项》等相关规定，公司修订了公司章程，对公司利润分配政策中利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确，并经2011年年度股东大会审议通过。公司修订后的利润分配政策如下：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得损害公司

持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围；

(二) 在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三) 在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据中国证监会的有关规定和公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当进行现金分红，每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%或连续三年累计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的30%。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3,000万元；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。上述重大投资计划或重大现金支出，应当经董事会审议通过后，报股东大会批准。

(四) 董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《股东回报规划（2012-2014）》，对分红政策以及未来三年（2012-2014年）的具体股东回报规划作出了规定。在报告期内，公司的利润分配政策的制定、执行和调整符合章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事对相关事项发表了独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	154,207,000
现金分红总额（元）（含税）	15,420,700.00
可分配利润（元）	154,803,087.36
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2014 年度的利润分配方案为：公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 15420.7 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现	

金红利 1 元（含税），合计派发现金人民币 1542.07 万元。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年6月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，2012年7月17日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成本次激励计划所授予限制性股票及股票期权的登记手续，公司总股本增至154,900,000股。

2012年7月30日，公司实施了2011年度的权益分派方案：以公司现有总股本154,900,000股为基数，向全体股东每10股派1.292446元人民币现金，合计派发现金人民币2,002.00万元。

2013年4月17日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票39万股，公司总股本变更为154,510,000股。

2013年7月16日，公司实施了2012年年度权益分派方案：以公司现有总股本154,510,000股为基数，向全体股东每10股派1.002524元人民币现金，合计派发现金人民币1,549.00万元。

2013年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	15,420,700.00	30,360,222.93	50.79%
2013 年	0.00	39,939,687.02	0.00%
2012 年	15,490,000.00	41,998,730.69	36.88%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

2010年5月27日，为了更好的完善公司治理制度，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》，制订了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》。根据福建证监局《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件的规定，公司第二届董事会第十二次会议、第三届董事会第一次会议修订了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并将按照相关规定向深交所报备，公布于互动易平台。

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情人做登记备案，以保证信息处于可控范围。在保密期间，董事会办公室的工作人员适时发送短信、邮件，提醒内幕信息知情人做好保密工作。

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月21日	公司会议室	实地调研	个人	黄亮	公司销售、规划、并购、子公司管理等情况
2014年03月27日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司市场、渠道、并购、股权激励、募集资金等情况
2014年07月14日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	公司订单、毛利、销售、并购、募集资金等情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
沈祥裕	武汉市武昌电控设备有限公司 10% 的股权	1,380	所涉及的资产产权已全部过户				否		2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网

收购资产情况说明

本次交易以具备证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告为作价依据,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告,武昌电控100%股权对应的评估值为13,968.95万元。以上述评估值为基础,经双方协商确定,公司受让沈祥裕合法所持有的武昌电控10%股权价格为人民币1,380万元。本次交易金额全部来源于自有资金。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
邱鹭军	福建中能建设工程有限公司90%的股权	2014年8月20日	210	-25.34			以账面净资产为依据	否		是	是	2014年08月21日	巨潮资讯网

出售资产情况说明

公司将所持有的中能建工90%的股权转让给邱鹭军。本次股权转让价格以中能建工账面净资产为依据，截止2014年7月31日，中能建工报表净资产为232.16万元。经交易双方协商一致，本次转让中能建工90%股权的转让价格为210万元。上述转让完成后，公司不再持有中能建工的股权。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

2014年2月22日,公司召开第三届董事会第三次会议、2014年3月19日召开2013年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，将未达到解锁条件的第一个解锁期的20.7万股以及离职激励对象的9.6万股限制性股票予以回购注销，将未达到行权条件的第一个行权期的62.1万份以及离职激励对象的28.8万份股票期权予以注销。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成的公告	2014年07月17日	巨潮网 www.cninfo.com.cn

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

出租方名称：福建中能电气股份有限公司；

福州金山厂区25000平米用来租赁，每月租金约50万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
福建中能电气股份有限公司	共 18 家公司	办公楼及部分厂房	1,980.69	2014 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	602	合同	闲置资产利用	否	无

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
武昌市武昌电控设备有限公司	2014 年 02 月 25 日	3,500	2014 年 12 月 11 日	3,500	连带责任保证	一年	否	否
中能电气（福清）有限公司	2014 年 02 月 25 日	7,000	2014 年 09 月 09 日	7,000	连带责任保证	一年	否	否
中能电气（福清）有限公司	2014 年 02 月 25 日	3,000	2014 年 12 月 11 日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			13,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				13,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			13,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				13,500
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			13,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				13,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			13,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				13,500

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	17.68%
--------------------------	--------

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	福建中能电气股份有限公司	公司不得为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年01月01日	2015-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况
资产重组时所作承诺	福建中能电气股份有限公司	公司承诺自公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014年06月20日	2014-09-20	已履行完毕
首次公开发	CHEN	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之	2010年03月19日	2013-03-19	已履行完毕

行或再融资时所作承诺	MANHONG	日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	日		
	陈添旭	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	2010年03月19日	2013-03-19	已履行完毕
	WU HAO	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	2010年03月19日	2013-03-19	已履行完毕
	福州科域电力技术有限公司	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	2010年03月19日	2013-03-19	已履行完毕
	福建中能电气股份有限公司	募集资金使用承诺:公司的所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。在募集资金使用过程中,公司承诺:不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等,不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行,未出现违反承诺的情况
	黄楠	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行,未出现违反承诺的情况
	陈骏斌	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
	汪童志	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕

吴秋明	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
徐腊元	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2010-11-12	已履行完毕
张伟	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
陈曼虹	"截至本承诺函出具之日,本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本人承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助;本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在持有公司股份期间,在涉及股东表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。"	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行,未出现违反承诺的情况
陈添旭	"截至本承诺函出具之日,本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本人承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行,未出现违反承诺的情况

		提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。”			
	WU HAO	"截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务 本人承诺在持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。”	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况
	周玉成	"截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况

		接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在间接持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会通过科域电力表决同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。”			
	福州科域电力技术有限公司	截止本承诺函出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	福建中能电气股份有限公司	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2015年4月15日	2016年4月	正在履行，未出现违反承诺的情况
	福建中能电气股份有限公司	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2012年06月19日	2014-06-19	已履行完毕
	福建中能电气股份有限公司	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2011年07月06日	2013-07-06	已履行完毕
	福建中能电气股份有限公司	公司 2012-2014 年的股东回报规划：1、在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。如公司进行中期分红的，中期数据需要经过审计。2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如无公司分红政策中列明的重大投资计划或重大现金支出等事项发生，同时满足	2012年01月01日	2015-06-30	正在履行，未出现违反承诺的情况

	<p>以下条件时，公司应当进行现金分红，每次现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的 10%或连续三年累计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者提高股票股利分配力度，加大对投资者的回报力度。(1) 当年每股收益不低于 0.3 元；(2) 当年每股累计可供分配利润不低于 0.3 元；(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外) 3、公司在每个会计年度结束后，由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过该分红议案后，提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。5、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开的两个月内完成股利(或股份) 派发事项。</p>			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无			

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	林庆瑜、陈裕成

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,878,600	49.76%				-303,000	-303,000	76,575,600	49.66%
3、其他内资持股	29,913,450	19.36%				-303,000	-303,000	29,610,450	19.20%
境内自然人持股	29,913,450	19.36%				-303,000	-303,000	29,610,450	19.20%
4、外资持股	46,965,150	30.40%						46,965,150	30.46%
境外自然人持股	46,965,150	30.40%						46,965,150	30.46%
二、无限售条件股份	77,631,400	50.24%						77,631,400	50.34%
1、人民币普通股	77,631,400	50.24%						77,631,400	50.34%
三、股份总数	154,510,000	100.00%				-303,000	-303,000	154,207,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2014年2月22日,公司召开第三届董事会第三次会议、2014年3月19日召开2013年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,将未达到解锁条件的第一个解锁期的20.7万股以及离职激励对象的9.6万股限制性股票予以回购注销。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司第三届董事会第三次会议、2014年3月19日召开2013年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,2014年7月17日,公司已经完成部分限制性股票回购注销事宜。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次限制性股票注销完成后,按新股本154,207,000股摊薄计算2014年年度每股收益为0.2元(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的稀释每股收益)。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励对象	510,000	303,000	0	207,000	股权激励承诺	
合计	510,000	303,000	0	207,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年2月22日,公司召开第三届董事会第三次会议、2014年3月19日召开2013年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,将未达到解锁条件的第一个解锁期的20.7万股以及离职激励对象的9.6万股限制性股票予以回购注销,将未达到行权条件的第一个行权期的62.1万份以及离职激励对象的28.8万份股票期权予以注销。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,103		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		6,755		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈添旭	境内自然人	25.42%	39,204,600	0	29,403,450	9,801,150	质押	10,000,000
CHEN MANHONG	境外自然人	25.32%	39,040,000	-2,000,000	30,780,000	8,260,000	质押	10,000,000
WU HAO	境外自然人	13.99%	21,580,200	0	16,185,150	5,395,050	质押	10,000,000
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.25%	8,094,000	0	0	8,094,000		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精	其他	1.36%	2,090,256	2,090,256	0	2,090,256		

选策略股票型 证券投资基金								
王彩林	境内自然人	0.65%	1,000,006	-199,994	0	1,000,006		
邵崇荣	境内自然人	0.58%	886,849	276,849	0	886,849		
徐大行	境内自然人	0.33%	509,400	509,400	0	509,400		
林培	境内自然人	0.27%	410,000	410,000	0	410,000		
中国对外经济 贸易信托有限 公司一昀沣证 券投资集合资 金信托计划	其他	0.24%	364,500	364,500	0	364,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈添旭	9,801,150	人民币普通股	9,801,150					
CHEN MANHONG	8,260,000	人民币普通股	8,260,000					
福州科域电力技术有限公司	8,094,000	人民币普通股	8,094,000					
WU HAO	5,395,050	人民币普通股	5,395,050					
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,090,256	人民币普通股	2,090,256					
王彩林	1,000,006	人民币普通股	1,000,006					
邵崇荣	886,849	人民币普通股	886,849					
徐大行	509,400	人民币普通股	509,400					
林培	410,000	人民币普通股	410,000					
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沣证券投资集合资金信托计划	364,500	人民币普通股	364,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
CHEN MANHONG	加拿大	是
陈添旭	中国	否
WU HAO	中国	是
福州科域电力技术有限公司		
最近 5 年内的职业及职务	陈添旭担任本公司董事长；CHEN MANHONG 曾任公司董事、总经理，现任公司董事；WU HAO 担任公司副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股股东未控股其他境内外上市公司	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

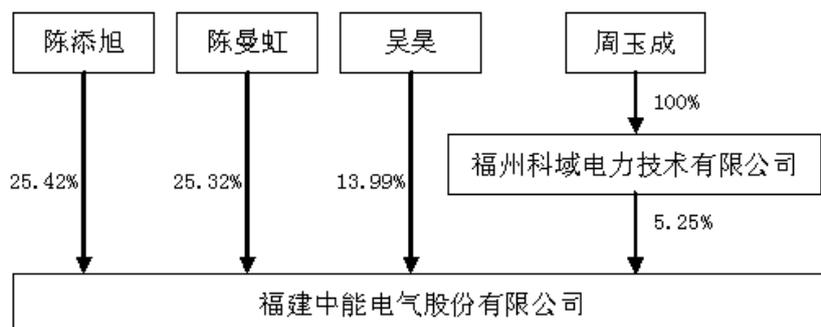
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
CHEN MANHONG	加拿大	是
陈添旭	中国	否
WU HAO	中国	是
周玉成	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈添旭担任本公司董事长；CHEN MANHONG 曾任公司董事、总经理，现任公司董事；WU HAO 担任公司副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股股东未控股其他境内外上市公司	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
CHEN MANHONG	30,780,000			高管锁定股份
陈添旭	29,403,450			高管锁定股份
WU HAO	16,185,150			高管锁定股份
陈骏斌	15,000			实施股权激励
胡大良	15,000			实施股权激励
黄孝奎	15,000			实施股权激励
沈祥裕	15,000			实施股权激励
汪童志	15,000			实施股权激励
詹志长	15,000			实施股权激励
张卫红	15,000			实施股权激励

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
陈添旭	董事长	男	53	现任	39,204,600			39,204,600					
陈曼虹	董事	女	47	现任	41,040,000		2,000,000	39,040,000					减持
吴昊	副董事长	男	49	现任	21,580,200			21,580,200					
黄楠	董事/ 总经理	女	37	现任									
陈冲	独立董事	男	61	现任									
汤新华	独立董事	男	51	现任									
陈章旺	独立董事	男	50	现任									
郑道江	监事	男	39	现任									
方建勇	监事	男	51	现任									
王合章	监事	男	44	现任									
黄孝銮	董事会秘书/ 副总经理	女	44	现任	30,000		15,000	15,000	30,000		15,000	15,000	限制性股票回购注销
嵯宏星	副总经理	男	45	现任									
汪童志	总工程师	男	41	现任	30,000		15,000	15,000	30,000		15,000	15,000	限制性股票回购注销
赵秀华	财务负责人	男	35	现任									
陈骏斌	副总经理	男	43	离任	30,000		15,000	15,000	30,000		15,000	15,000	限制性股票回购注销
合计	--	--	--	--	101,914,800	0	2,045,000	99,869,800	90,000	0	45,000	45,000	--

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
汪童志	总工程师	现任	90,000			45,000	45,000
陈骏斌	副总经理	离任	90,000			45,000	45,000
黄孝銓	董事会秘书/ 副总经理	现任	90,000			45,000	45,000
合计	--	--	270,000	0	0	135,000	135,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

陈添旭：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚南澳大学，研究生学历。1983年至1992年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2002年至今在公司工作。现任公司董事长。

陈曼虹：女，1967年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988年至1993年就职于福建省计算机公司，1993年至1995年就职于福州银达电脑公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2002年至2013年4月在公司工作。现任公司董事。

吴昊：男，1966年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988年至1990年就职于华东送变电工程公司，1990年至1992年就职于福州科理高技术有限公司，1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2006年至今就职于汉斯（福州）电气有限公司。现任公司副董事长。

黄楠：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位。2001年至2002年就职于福建中日达金属有限公司；2002年至2004年就职于福建艾思斯进出口贸易有限公司；2005年至2010年11月就职于本公司，曾任财务总监、董事会秘书；2010年12月至2013年4月就职于福建福特科光电股份有限公司；2013年5月加入本公司，现任公司董事、总经理。

陈冲：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，工学博士。1994年至今为福州大学电气工程与自动化学院教师，现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师。曾获福建省科技进步三等奖（1997年）、福建省科学技术一等奖（2006年）、福建省教学成果二等奖（2009年）等多项奖励兼任福建省自动化学会理事长，中国自动化学会理事。现任本公司独立董事。

汤新华：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月参加工作，博士，教授，硕士研究生导师。曾任福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师，福建省审计学会常务理事，福建省注册会计师协会理事、申诉维权委员会副主任委员，福建省会计学会理事，福建省财政厅会计制度咨询专家，福建省高级会计师评审委员会评审专家库专家，福建省财政厅、科技厅、农业厅、发改委等部门项目评审专家库财务专家，福建发展高速公路股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

陈章旺：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于杭州商学院商业企业管理专业，1998年7月至2000年12月在香港公开大学工商管理专业进修，教授，硕士生导师，1986年至今在福州大学管理学院从事教学和科研工作，兼任福州大学民建经济研究院常务副院长、中国管理学会营销管理专业委员会委员、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省城市经济研究会常务理事、福建省价格协会常务理事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事。陈章旺先生主要

从事零售业营销、品牌管理、顾客价值等方面的研究，在整合营销传播、零售和品牌管理等方面具有丰富的实战经验，曾为省内外 40 多家企业设计过整合营销传播计划。代表作《经济全球化与我国产业结构调整》和《大型零售企业如何实施自有品牌战略》被人大报刊转载。著有《零售营销：实战的观点》、《零售营销管理实验》，在《商业时代》、《商业研究》、《现代商业》、《中国城市经济》等国内核心刊物发表论文30余篇。主持1项国家社科基金项目，7项省、校级纵向科研课题及多项重大横向科研课题。现任本公司独立董事。

郑道江：男，1976年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2006年至今在本公司工作。现任公司监事会主席。

王合章：男，1971年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2013年9月在本公司公司，历任车间主任、生产副总监。现任中能电气（福清）有限公司生产副总监。

方建勇：男，1964年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至2000年就职于建瓯市供销社工业品公司，2000年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2006年至今在公司工作。现任公司职工代表监事。

黄孝銮：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港公开大学工商管理专业，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。1993年至2000年就职于福建省汽车工业贸易公司；2000年至2007年就职于福建华茂有限责任公司会计师事务所，担任副主任会计师、副所长；2007年至2011年就职于福建省船舶工业集团公司，担任计划财务部主任。2011年至今在本公司工作，现任本公司董事会秘书、副总经理。

汪童志：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，电气工程学院电机电器及其控制专业和管理学院国际贸易专业，工学及管理双学士。1998年至2001年就职于天鹰集团平顶山爱迪生电力系统有限公司，2002年至今在本公司工作，现任公司总工程师。

嵇宏星：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东机械职工大学机电一体专业（专科），自修法律专业（专科）。2010年至2013年就职于施耐德电气（中国）有限公司，担任行业大客户经理。2013年至今在本公司工作，现任公司副总经理。

赵秀华：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于集美大学会计专业，大专学历，会计师。2005年至2011年就职于福建中能电气股份有限公司，任主办会计、审计经理；2011年至2013年就职于福州阿石创光电子材料有限公司，任财务总监；2013年至今在本公司工作，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈冲	福建海源自动化机械股份有限公司	独立董事			是
汤新华	福建发展高速公路股份有限公司	独立董事			是
汤新华	福建闽东电力股份有限公司	独立董事			是
陈章旺	湖北台基半导体股份有限公司	独立董事			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	第三届董事会第三次会议、2013年度股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况，并比照《限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》执行。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按规定发放
-----------------------	--------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈添旭	董事长	男	53	现任	42	0	42
陈曼虹	董事	女	47	现任	18	0	18
吴昊	副董事长	男	49	现任	42	0	42
黄楠	董事/总经理	女	37	现任	50.38	0	50.38
陈冲	独立董事	男	61	现任	5	0	5
汤新华	独立董事	男	51	现任	5	0	5
陈章旺	独立董事	男	50	现任	5	0	5
郑道江	监事	男	39	现任	15.26	0	15.26
方建勇	监事	男	51	现任	9.06	0	9.06
王合章	监事	男	44	现任	15.75	0	15.75
黄孝銓	董事会秘书/副总经理	女	44	现任	48.26	0	48.26
糕宏星	副总经理	男	45	现任			
汪童志	总工程师	男	41	现任	44.54	0	44.54
赵秀华	财务负责人	男	35	现任	14.92	0	14.92
陈骏斌	副总经理	男	43	离任	40.26	0	40.26
合计	--	--	--	--	355.43	0	355.43

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内未出现公司董事、监事、高级管理人员变动的情形

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内未出现公司核心竞争力出现重大变化的情形

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司在册员工共计707人，公司没有需要承担费用的离退休职工。

1、专业结构

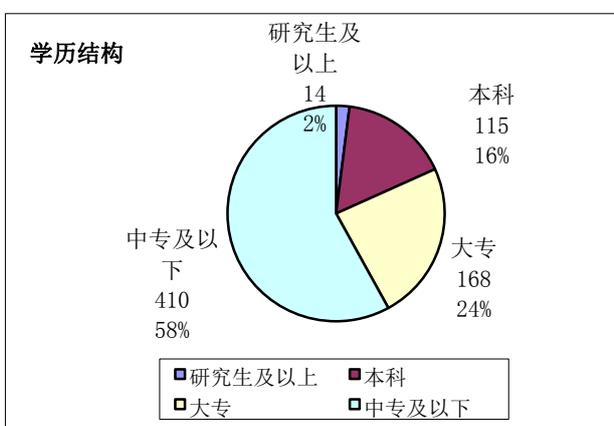
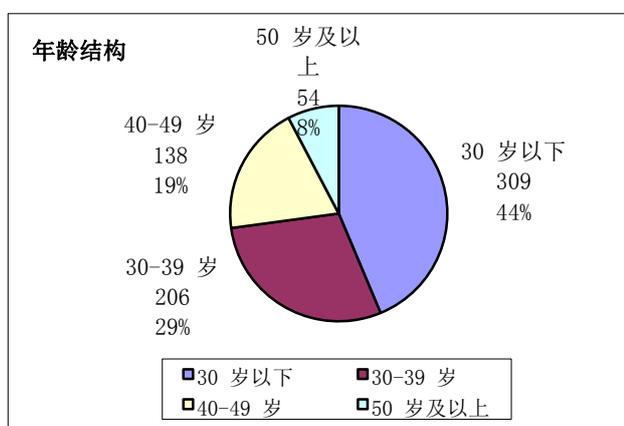
专业	人数	占员工总人数的比例 (%)
生产人员	331	46.82%
销售人员	91	12.87%
技术人员	142	20.08%
职能部门人员	61	8.63%
管理人员	82	11.60%
合计	707	100.00%

2、学历结构

受教育程度	人数	占员工总人数的比例 (%)
研究生及以上	14	1.98%
本科	115	16.27%
大专	168	23.76%
中专及以下	410	57.99%
合计	707	100.00%

3、年龄结构

年龄分布	人数	占员工总人数的比例 (%)
30 岁以下	309	43.71%
30-39 岁	206	29.14%
40-49 岁	138	19.52%
50 岁及以上	54	7.64%
合计	707	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，并能按照相关规定履行义务。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司实际控制人为陈添旭先生、陈曼虹女士、吴昊先生、周玉成先生，其中陈添旭担任公司董事长，吴昊担任公司副董事长，陈曼虹担任公司董事。实际控制人严格规范自己的行为，没有影响公司的决策和经营的独立性。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司在董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系。各部门充分运用绩效管理工具，做好目标和绩效计划管理。各分管领导是其所分管各部门实现年度目标及绩效指标计划的第一责任人，各部门按照分目标及绩效计划的要求，进一步细化工作计划到月，到每项具体任务，并按时按质按量地努力促成绩效指标的达成，确保公司年度目标的顺利实现。每年对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关制度的要求，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所上市公司投资者互动平台、公司网站投资者关系专栏等形式协调公司与投资者的关系，并接待投资者现场来访，回答投资者咨询，提高公司透明度，建立良好的投资者关系。

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 20 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2015 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2015 年 07 月 08 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三次会议	2014 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 25 日
第三届董事会第四次会议	2014 年 04 月 22 日		
第三届董事会第五次会议	2014 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 20 日
第三届董事会第六次会议	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 22 日
第三届董事会第七次会议	2014 年 10 月 24 日		
第三届董事会第八次会议	2014 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 06 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年5月27日，为了更好的完善公司治理制度，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。2014年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了重要作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 15 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2015)第 351ZA0003 号
注册会计师姓名	林庆瑜、陈裕成

审计报告正文

审计报告

致同审字(2015)第351ZA0003号

福建中能电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建中能电气股份有限公司（以下简称中能电气公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中能电气公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中能电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中能电气公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 林庆瑜

中国注册会计师 陈裕成

中国·北京

二〇一五年 四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,082,118.71	236,704,896.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,280,787.36	26,715,237.00
应收账款	290,240,280.81	276,156,075.95
预付款项	7,283,721.56	17,561,657.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,665,544.81	12,945,262.80
买入返售金融资产		
存货	183,276,028.45	178,027,251.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	785,511.00	
流动资产合计	739,613,992.70	748,110,381.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	19,241,992.81	20,355,799.69
固定资产	197,589,910.11	140,864,083.29
在建工程	1,810,577.32	53,115,501.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,932,384.46	54,049,296.17
开发支出		
商誉	4,450,112.88	4,450,112.88
长期待摊费用	275,916.75	370,516.71
递延所得税资产	10,850,916.03	11,340,869.81
其他非流动资产	7,773,192.00	
非流动资产合计	286,925,002.36	284,546,179.84
资产总计	1,026,538,995.06	1,032,656,561.55
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	8,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,002,888.18	92,945,966.92
应付账款	95,429,433.32	86,929,080.68
预收款项	17,985,224.11	9,190,398.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,082,966.79	6,923,562.25
应交税费	6,033,599.95	3,931,423.00
应付利息	2,000.00	
应付股利		117,049.99

其他应付款	7,359,960.08	8,069,568.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,347,697.13	890,197.13
其他流动负债		
流动负债合计	194,243,769.56	217,497,246.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,423,241.50	8,523,438.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,423,241.50	8,523,438.46
负债合计	204,667,011.06	226,020,685.33
所有者权益：		
股本	154,207,000.00	154,510,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,325,750.01	367,973,416.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,522,485.12	22,286,963.57
一般风险准备		

未分配利润	224,483,156.75	195,241,405.38
归属于母公司所有者权益合计	763,538,391.88	740,011,785.89
少数股东权益	58,333,592.12	66,624,090.33
所有者权益合计	821,871,984.00	806,635,876.22
负债和所有者权益总计	1,026,538,995.06	1,032,656,561.55

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：陈文雄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,492,169.27	172,163,990.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,674,787.36	22,224,099.00
应收账款	291,666,855.45	266,869,177.28
预付款项	838,892.51	10,151,564.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,249,631.58	10,971,863.21
存货	49,191,205.85	70,830,057.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	593,113,542.02	553,210,752.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,701,345.36	291,410,431.87
投资性房地产	19,241,992.81	20,355,799.69
固定资产	15,861,367.11	18,327,499.70
在建工程	433,772.50	

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,158,967.51	3,863,153.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	275,916.75	370,516.71
递延所得税资产	3,097,089.76	2,392,899.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,770,451.80	336,720,301.06
资产总计	932,883,993.82	889,931,053.41
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	813,806.00	42,616,163.22
应付账款	207,227,169.98	128,671,486.52
预收款项	7,206,828.23	11,912,971.41
应付职工薪酬	1,244,234.22	1,555,790.61
应交税费	1,215,103.49	4,040,309.76
应付利息		
应付股利		117,049.99
其他应付款	7,569,472.26	5,365,532.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	556,191.93	706,191.93
其他流动负债		
流动负债合计	225,832,806.11	194,985,495.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,771,459.82	2,177,651.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,771,459.82	2,177,651.54
负债合计	230,604,265.93	197,163,147.30
所有者权益：		
股本	154,207,000.00	154,510,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,003,459.94	372,660,903.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,266,180.59	22,030,659.04
未分配利润	154,803,087.36	143,566,343.43
所有者权益合计	702,279,727.89	692,767,906.11
负债和所有者权益总计	932,883,993.82	889,931,053.41

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	457,528,772.93	446,129,667.51
其中：营业收入	457,528,772.93	446,129,667.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,919,850.63	398,095,378.20
其中：营业成本	316,020,944.05	295,277,860.93
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,974,920.53	2,832,187.74
销售费用	44,590,367.23	36,766,252.80
管理费用	62,949,428.58	58,438,552.00
财务费用	-2,332,403.57	-2,512,932.43
资产减值损失	716,593.81	7,293,457.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	165,276.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,774,198.65	48,034,289.31
加：营业外收入	5,987,747.56	5,262,299.04
其中：非流动资产处置利得	165,700.00	28,064.40
减：营业外支出	37,398.51	112,883.90
其中：非流动资产处置损失	36,304.03	4,337.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,724,547.70	53,183,704.45
减：所得税费用	6,202,372.84	8,318,247.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,522,174.86	44,865,457.45
归属于母公司所有者的净利润	30,360,222.93	39,939,687.02
少数股东损益	3,161,951.93	4,925,770.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,522,174.86	44,865,457.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,360,222.93	39,939,687.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,161,951.93	4,925,770.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.26
（二）稀释每股收益	0.20	0.26

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

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：陈文雄

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,522,893.53	387,497,552.93
减：营业成本	230,064,036.47	316,793,402.72
营业税金及附加	682,350.42	1,375,425.89
销售费用	23,249,424.27	21,318,224.92
管理费用	22,435,634.45	25,309,435.15
财务费用	-3,052,586.15	-3,500,894.21
资产减值损失	2,250,794.70	2,436,665.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,581,555.13	1,020,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,311,684.24	24,785,293.34
加：营业外收入	3,858,187.58	2,166,901.89
其中：非流动资产处置利得	165,700.00	
减：营业外支出	34,439.92	85,196.80

其中：非流动资产处置损失	34,437.32	1,810.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,135,431.90	26,866,998.43
减：所得税费用	2,780,216.41	3,604,651.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,355,215.49	23,262,346.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,355,215.49	23,262,346.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	527,174,065.17	468,801,642.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,631,435.70	16,179,150.56
经营活动现金流入小计	539,805,500.87	484,980,793.52
购买商品、接受劳务支付的现金	377,090,477.49	296,665,347.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,579,284.59	49,428,304.58
支付的各项税费	29,094,960.37	35,794,246.14
支付其他与经营活动有关的现金	65,792,592.20	65,860,565.53
经营活动现金流出小计	525,557,314.65	447,748,463.70
经营活动产生的现金流量净额	14,248,186.22	37,232,329.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,669,725.49	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,230.85	693,895.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,904,956.34	693,895.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,840,110.16	39,267,526.33
投资支付的现金	13,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,640,110.16	39,267,526.33

投资活动产生的现金流量净额	-30,735,153.82	-38,573,630.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	10,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	10,500,000.00
偿还债务支付的现金	8,500,000.00	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,607,986.66	17,275,969.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	980,000.00	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,680,071.52	1,980,705.29
筹资活动现金流出小计	11,788,058.18	29,756,674.86
筹资活动产生的现金流量净额	-10,788,058.18	-19,256,674.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,880.75	-79,075.18
五、现金及现金等价物净增加额	-27,261,145.03	-20,677,051.11
加：期初现金及现金等价物余额	224,759,196.70	245,436,247.81
六、期末现金及现金等价物余额	197,498,051.67	224,759,196.70

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：陈文雄

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,009,859.59	323,040,985.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,407,506.19	9,915,853.80
经营活动现金流入小计	307,417,365.78	332,956,839.41
购买商品、接受劳务支付的现金	200,914,890.47	277,276,739.23
支付给职工以及为职工支付的现金	11,670,574.78	11,194,281.88
支付的各项税费	11,027,663.42	14,657,478.14
支付其他与经营活动有关的现金	75,963,703.64	35,112,300.92
经营活动现金流出小计	299,576,832.31	338,240,800.17
经营活动产生的现金流量净额	7,840,533.47	-5,283,960.76

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,398,444.87	
取得投资收益收到的现金	1,020,000.00	1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,480.85	
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	77,769.67	
投资活动现金流入小计	5,730,695.39	1,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,151.21	2,356,858.05
投资支付的现金	13,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,523,151.21	2,356,858.05
投资活动产生的现金流量净额	-8,792,455.82	-1,336,858.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,438,869.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,599,102.70	1,980,705.29
筹资活动现金流出小计	1,599,102.70	17,419,574.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,599,102.70	-17,419,574.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,880.60	-79,075.18
五、现金及现金等价物净增加额	-2,537,144.45	-24,119,468.85
加：期初现金及现金等价物余额	170,863,990.67	194,983,459.52
六、期末现金及现金等价物余额	168,326,846.22	170,863,990.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	154,510,000.00				367,973,416.94				22,286,963.57		195,241,405.38	66,624,090.33	806,635,876.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	154,510,000.00				367,973,416.94				22,286,963.57		195,241,405.38	66,624,090.33	806,635,876.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-303,000.00				-6,647.666.93				1,235,521.55		29,241,751.37	-8,290,498.21	15,236,107.78
（一）综合收益总额											30,360,222.93	3,161,951.93	33,522,174.86
（二）所有者投入和减少资本	-303,000.00				-6,647.666.93							-10,472,450.14	-17,423,117.07
1. 股东投入的普通股	-303,000.00				-1,193.820.00							-10,472,450.14	-11,969,270.14
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,463.623.70								-1,463,623.70
4. 其他					-3,990.223.23								-3,990,223.23
（三）利润分配									1,235,521.55		-1,118,471.56	-980,000.00	-862,950.01
1. 提取盈余公积									1,235,521.55		-1,235,521.55		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											117,049.99	-980,000.00	-862,950.01
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	154,207,000.00				361,325,750.01				23,522,485.12		224,483,156.75	58,333,592.12	821,871,984.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	154,900,000.00				369,445,333.92				19,960,728.92		173,067,540.97	62,678,319.90	780,051,923.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	154,900,000.00				369,445,333.92				19,960,728.92		173,067,540.97	62,678,319.90	780,051,923.71

	00				,333.92				728.92		,540.97	319.90	,923.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-390,000.00				-1,471,916.98				2,326,234.65		22,173,864.41	3,945,770.43	26,583,952.51
(一)综合收益总额											39,939,687.02	4,925,770.43	44,865,457.45
(二)所有者投入和减少资本	-390,000.00				-1,471,916.98								-1,861,916.98
1. 股东投入的普通股	-390,000.00				-1,536,600.00								-1,926,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					64,683.02								64,683.02
4. 其他													
(三)利润分配									2,326,234.65		-17,765,822.61	-980,000.00	-16,419,587.96
1. 提取盈余公积									2,326,234.65		-2,326,234.65		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,439,587.96	-980,000.00	-16,419,587.96
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	154,510,000.00				367,973,416.94				22,286,963.57		195,241,405.38	66,624,090.33	806,635,876.22
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	---------------	----------------

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：陈文雄

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	154,510,000.00				372,660,903.64				22,030,659.04	143,566,343.43	692,767,906.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	154,510,000.00				372,660,903.64				22,030,659.04	143,566,343.43	692,767,906.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-303,000.00				-2,657,443.70				1,235,521.55	11,236,743.93	9,511,821.78
（一）综合收益总额										12,355,215.49	12,355,215.49
（二）所有者投入和减少资本	-303,000.00				-2,657,443.70						-2,960,443.70
1. 股东投入的普通股	-303,000.00				-1,193,820.00						-1,496,820.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,463,623.70						-1,463,623.70
4. 其他											
（三）利润分配									1,235,521.55	-1,118,471.56	117,049.99

1. 提取盈余公积									1,235,521.55	-1,235,521.55	
2. 对所有者（或股东）的分配										117,049.99	117,049.99
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	154,207,000.00				370,003,459.94				23,266,180.59	154,803,087.36	702,279,727.89

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	154,900,000.00				374,132,820.62				19,704,424.39	138,069,819.56	686,807,064.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	154,900,000.00				374,132,820.62				19,704,424.39	138,069,819.56	686,807,064.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-390,000.00				-1,471,916.98				2,326,234.65	5,496,523.87	5,960,841.54

(一) 综合收益总额									23,262,346.48	23,262,346.48
(二) 所有者投入和减少资本	-390,000.00				-1,471,916.98					-1,861,916.98
1. 股东投入的普通股	-390,000.00				-1,536,600.00					-1,926,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					64,683.02					64,683.02
4. 其他										
(三) 利润分配								2,326,234.65	-17,765,822.61	-15,439,587.96
1. 提取盈余公积								2,326,234.65	-2,326,234.65	
2. 对所有者(或股东)的分配									-15,439,587.96	-15,439,587.96
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	154,510,000.00				372,660,903.64			22,030,659.04	143,566,343.43	692,767,906.11

三、公司基本情况

福建中能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建中能电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年3月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252号文“关于核准福建中能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股24.18元，本次发行后公司总股本变更为7,700万股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币7,700万元。

根据公司2010年年度股东大会决议，公司以总股本7,700.00万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，每股面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币7,700.00万元，变更后本公司注册资本为人民币15,400.00万元。

根据公司2012年第一次临时股东大会审议并通过的《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、第二届董事会第十七次会议审议并通过的《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>的议案》，公司拟以定向发行新股方式向29位自然人授予100.50万股限制性股票及301.50万股股票期权，实际定向发行限制性股票90.00万股，预留10.5万股限制性股票，发行价格为每股4.94元，募集资金总额为444.60万元，计入股本90万元，计入资本公积354.60万元。此次变更后，本公司注册资本为人民币15,490.00万元。

根据公司2012年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票39万股，此次变更后，本公司注册资本为人民币15,451.00万元。

根据公司2013年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票30.30万股，此次变更后，本公司注册资本为人民币15,420.70万元。

本公司已获取福建省工商行政管理局颁发的注册号为350000400000770《企业法人营业执照》，法定代表人为陈添旭。目前住所为：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路。

本公司隶属输配电及控制设备制造业，经营范围为：高低压电气设备、电缆附件、互感器、变压器、高低压开关、电力自动化产品批发，佣金代理；电力设备开关及其配件的研制生产；国内一般贸易，代理进出口业务。主要产品包括：环网柜、高低压成套电气设备和电缆附件等，应用于电力行业。

本公司设立了相应的组织机构：除股东大会、董事会、监事会外，还设置了总经办、总工办、销售中心、销售管理中心、技术中心、生产中心、财务中心、信息中心、人力行政中心、董事会办公室等职能部门。

本公司的实际控制人为陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十次会议于2015年4月15日批准。

本公司合并财务报表范围包括母公司及6家子公司，其中控股子公司天津北电中能电力设备有限公司于2014年8月5日办妥了工商登记注销手续，注销后不再纳入合并范围；2014年9月24日公司将控股子公司福建中能建设工程有限公司全部股权对外转让，转让后公司不再持有股权。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相

关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金

融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款及期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

铁路系统电力产品销售货款及往来款	账龄分析法
除铁路系统电力产品外其他产品销售货款及往来款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账 龄	1 年以内	1~2 年	2~3 年	3~4 年	4~5 年	5 年以上
组合 1	5%	10%	20%	50%	80%	100%
组合 2	5%	10%	20%	100%	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-30.00	10.00%	3.00%-9.00%
机器设备	年限平均法	10.00	10.00%	9.00%
运输工具	年限平均法	6.00	10.00%	15.00%
办公设备	年限平均法	5.00	10.00%	18.00%
电子设备	年限平均法	5.00	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5.00	10.00%	18.00%

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

不适用

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专有技术使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

不适用

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

C-GIS 环网柜及其配件、SMC 箱体及其配件和电缆附件及其成套件等产品，在根据合同商品已移交给购买方，获得收取货款权利后确认收入的实现。铁路系统箱式变电站等产品，在根据合同商品已移交给购买方并进行安装调试后，获得收取货款权利后确认收入实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的非用于购建并且不会形成长期资产的政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第 39 号）、《企业会计准则第 40 号——合营安排》（简称 企业会计准则第 40 号）和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第 41 号），修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第 2 号）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第 9 号）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第 30 号）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第 33 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第 37 号），除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
--------------	----------	------

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据企业会计准则第 30 号的要求：	非流动负债	-8,523,438.46
本公司对比较财务报表的列报进行了相应调整。	递延收益	8,523,438.46

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应税收入	15%-25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
汉斯（福州）电气有限公司	25%
武汉市武昌电控设备有限公司	15%
中能电气（福清）有限公司	15%
上海臻源电力电子有限公司	25%
天津北电中能电力设备有限公	25%
福建中能建设工程有限公司	25%

2、税收优惠

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的高新技术企业证书（证书编号：GR201435000141），本公司被认定为高新技术企业，2014 年至 2016 年企业所得税按 15% 的税率征收。

根据湖北省高新技术企业认定管理委员会文件（鄂认定办（2014）19 号），武昌电控公司认定为高新技术企业，2014 年至 2016 年企业所得税按 15% 的税率征收。

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的高新技术企业证书（证书编号：GR201435000080），中能福清公司被认定为高新技术企业，2014 年至 2016 年企业所得税按 15% 的税率征收。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,095.02	36,189.14
银行存款	197,475,956.65	224,723,007.56
其他货币资金	18,584,067.04	11,945,699.55
合计	216,082,118.71	236,704,896.25

其他说明

其他货币资金系银行承兑汇票保证金和保函保证金，本公司在编制现金流量表时不作为现金以及现金等价物。年末，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,850,967.36	22,864,219.00
商业承兑票据	2,429,820.00	3,851,018.00
合计	28,280,787.36	26,715,237.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,965,620.00	
合计	10,965,620.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	320,908,637.03	100.00%	30,668,356.22	9.56%	290,240,280.81	306,122,512.42	100.00%	29,966,436.47	9.79%	276,156,075.95
合计	320,908,637.03	100.00%	30,668,356.22	9.56%	290,240,280.81	306,122,512.42	100.00%	29,966,436.47	9.79%	276,156,075.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	235,152,429.29	11,757,621.47	5.00%

1 年以内小计	235,152,429.29	11,757,621.47	5.00%
1 至 2 年	61,238,119.58	6,123,811.96	10.00%
2 至 3 年	11,415,622.59	2,283,124.52	20.00%
3 至 4 年	7,508,923.75	5,355,256.45	71.32%
4 至 5 年	3,129,213.13	2,684,213.13	85.78%
5 年以上	2,464,328.69	2,464,328.69	100.00%
合计	320,908,637.03	30,668,356.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 701,919.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 年末余额	占应收账款年 末余额计数 的比例%	坏账准备 年末余额
中铁电气化局长昆客专湖南段项目部	15,352,155.00	4.78	767,607.75
中国铁建电气化局集团有限公司贵广铁路四电工程指挥部	10,299,033.00	3.21	514,951.65
中铁电气化局集团第三工程有限公司杭长客专项目经理部	10,294,263.90	3.21	514,713.20

中国铁建电气化局集团有限公司（新建吉林至珲春工程）	8,760,064.45	2.73	438,003.22
中国铁建电气化局集团有限公司青荣城际铁路四电集成施工指挥部	8,002,120.00	2.49	400,106.00
合 计	52,707,636.35	16.42	2,635,381.82

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,274,344.05	44.95%	16,569,951.04	94.36%
1至2年	3,404,900.74	46.75%	265,062.78	1.51%
2至3年	24,920.67	0.34%	615,437.04	3.50%
3年以上	579,556.10	7.96%	111,206.94	0.63%
合计	7,283,721.56	--	17,561,657.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 年末余额	占预付款项年末余额 合计数的比例%
天津市仕翔电气科技有限公司	2,056,275.73	28.23
长乐华成钢结构建筑有限公司	775,072.50	10.64
湖北宏源恒通电气有限公司	700,000.00	9.61
福州市广福有色金属制品有限公司	527,316.10	7.24
湖北拓普电力公司	246,718.00	3.39
合 计	4,305,382.33	59.11

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,928,553.99	99.35%	1,263,009.18	8.46%	13,665,544.81	14,140,656.72	98.95%	1,195,393.92	8.45%	12,945,262.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	97,494.60	0.65%	97,494.60	100.00%	0.00	150,435.80	1.05%	150,435.80	100.00%	
合计	15,026,048.59	100.00%	1,360,503.78	9.05%	13,665,544.81	14,291,092.52	100.00%	1,345,829.72	9.42%	12,945,262.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	11,077,830.99	553,891.55	5.00%
1 年以内小计	11,077,830.99	553,891.55	5.00%
1 至 2 年	1,773,345.23	177,334.52	10.00%
2 至 3 年	1,931,993.32	386,398.66	20.00%
3 至 4 年	129,029.65	129,029.65	100.00%
4 至 5 年	16,354.80	16,354.80	100.00%
合计	14,928,553.99	1,263,009.18	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,674.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,079,135.14	3,905,421.11
保证金	10,041,553.24	6,030,011.45
代垫款	140,880.19	479,695.79
其他	1,764,480.02	3,875,964.17
合计	15,026,048.59	14,291,092.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南中咨海外咨询有限公司	投标保证金	1,209,000.00	1 年以内	8.05%	60,450.00
广州公共资源交易中心	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	7.99%	60,000.00
天津市城区电力物资公司	投标保证金	1,000,000.00	2-3 年	6.66%	200,000.00
福建省长乐市航电电力服务有限公司	投标保证金	655,966.00	1 年以内	4.37%	32,798.30
中铁物总国际招标有限公司	投标保证金	609,000.00	1 年以内 585,000.00 元, 1-2 年 24,000.00 元	4.05%	31,650.00
合计	--	4,673,966.00	--	31.11%	384,898.30

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,839,702.96		40,839,702.96	48,048,124.27		48,048,124.27
库存商品	76,616,770.82		76,616,770.82	88,596,324.40		88,596,324.40
委托加工物资	3,698,458.84		3,698,458.84	3,803,078.77		3,803,078.77
发出商品	62,121,095.83		62,121,095.83	37,579,724.47		37,579,724.47

合计	183,276,028.45		183,276,028.45	178,027,251.91		178,027,251.91
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	785,511.00	
合计	785,511.00	

其他说明：

无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,834,689.21	4,333,514.50		27,168,203.71
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,834,689.21	4,333,514.50		27,168,203.71

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,997,084.63	815,319.39		6,812,404.02
2.本期增加金额	1,036,114.19	77,692.69		1,113,806.88
(1) 计提或摊销	1,036,114.19	77,692.69		1,113,806.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,033,198.82	893,012.08		7,926,210.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,801,490.39	3,440,502.42		19,241,992.81
2.期初账面价值	16,837,604.58	3,518,195.11		20,355,799.69

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	70,478,494.38	85,176,366.29	4,677,345.86	9,275,601.22	19,519,487.62	189,127,295.37
2.本期增加金额	65,913,517.63	872,738.48		383,233.38	5,657,355.94	72,826,845.43
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,039,435.86		354,647.72	64,610.74	1,458,694.32
(1) 处置或报废		936,871.76			26,167.14	963,038.90
4.期末余额	136,392,012.01	85,009,668.91	4,677,345.86	9,304,186.88	25,112,232.82	260,495,446.48
二、累计折旧						
1.期初余额	8,434,264.96	22,185,298.14	2,940,119.49	5,686,907.19	9,016,622.30	48,263,212.08
2.本期增加金额	3,973,085.76	7,634,143.92	345,096.98	850,565.81	2,807,244.93	15,610,137.40
(1) 计提						
3.本期减少金额	0.00	845,192.33	0.00	92,297.96	30,322.82	967,813.11
(1) 处置或报废		833,653.59			23,550.43	857,204.02
4.期末余额	12,407,350.72	28,974,249.73	3,285,216.47	6,445,175.04	11,793,544.41	62,905,536.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	123,984,661.29	56,035,419.18	1,392,129.39	2,859,011.84	13,318,688.41	197,589,910.11
2.期初账面价值	62,044,229.42	62,991,068.15	1,737,226.37	3,588,694.03	10,502,865.32	140,864,083.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司中能电气（福清）有限公司房屋产权证	22,809,818.86	正在办理
孙公司武汉源码电气制造有限公司房屋产权证	28,915,113.35	正在办理

其他说明

年末固定资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
源码厂房建设	336,728.00		336,728.00	24,283,044.92		24,283,044.92
中能福清公司中试车间新建工程				24,180,372.25		24,180,372.25
中能福清公司中试车间装修工程	439,019.85		439,019.85	4,500,000.00		4,500,000.00
零星工程	1,034,829.47		1,034,829.47	152,084.12		152,084.12
合计	1,810,577.32		1,810,577.32	53,115,501.29		53,115,501.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
源码厂房建设	24,283.0 44.92	4,968.79 6.43	28,915.1 13.35		336,728. 00	107.09%	主体已 完工					自筹 资金
中能福清公司中试车间新建工程	24,180.3 72.25	394,384. 61	24,574.7 56.86		0.00	111.70%	已完工					自筹 资金
中能福清公司中试车间装修工程	4,500.00 0.00	5,055.58 7.85	9,116.56 8.00		439,019. 85	99.54%	部分已 完工					自筹 资金
合计	52,963.4 17.17	10,418.7 68.89	62,606.4 38.21		775,747. 85	--	--					--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	54,661,966.22	4,499,604.73	450,000.00		59,611,570.95
2.本期增加金额		-51,187.45		0.00	-51,187.45
(1) 购置		-51,187.45			-51,187.45
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,773,192.00			0.00	7,773,192.00
(1) 处置					
4.期末余额	46,888,774.22	4,448,417.28	450,000.00		51,787,191.50
二、累计摊销					
1.期初余额	3,597,697.48	1,533,744.01	430,833.29		5,562,274.78
2.本期增加金额	1,103,425.21	714,063.78	19,166.71		1,836,655.70
(1) 计提	1,103,425.21	714,063.78	19,166.71		1,836,655.70
3.本期减少金额	544,123.44			0.00	544,123.44
(1) 处置					
其他减少	544,123.44				544,123.44
4.期末余额	4,156,999.25	2,247,807.79	450,000.00		6,854,807.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	42,731,774.97	2,200,609.49	0.00		44,932,384.46
2.期初账面价值	51,064,268.74	2,965,860.72	19,166.71		54,049,296.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明:

- 1、本年无形资产摊销额1,836,655.70元。
- 2、年末无形资产不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

26、开发支出

无

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
武昌电控公司	4,450,112.88					4,450,112.88
合计	4,450,112.88					4,450,112.88

(2) 商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
北京办公室装修	370,516.71		94,599.96		275,916.75
合计	370,516.71		94,599.96		275,916.75

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	32,028,671.49	4,923,608.62	31,014,373.31	4,781,979.50
内部交易未实现利润	14,959,621.54	2,243,943.23	14,171,081.15	2,680,800.95
可抵扣亏损	7,723,393.55	1,930,848.39	7,308,259.24	1,827,064.81
递延收益	11,683,438.63	1,752,515.79	9,413,635.59	2,051,024.55
合计	66,395,125.21	10,850,916.03	61,907,349.29	11,340,869.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,850,916.03		11,340,869.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	188.51	297,892.89
可抵扣亏损	2,202,857.77	3,183,127.02
合计	2,203,046.28	3,481,019.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	7,773,192.00	
合计	7,773,192.00	

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,000,000.00	3,500,000.00
保证借款		5,000,000.00
合计	1,000,000.00	8,500,000.00

短期借款分类的说明：

本公司控股子公司武昌电控气公司与招商银行武汉武昌支行签订最高额抵押合同（编号：2014年昌抵字第0118号），合同约定，武昌电控公司以其所拥有的房屋建筑物及土地使用权（证号为武房权证洪字第200511777号、武国用（2014）字第2759号）作为抵押，为武昌电控公司向招商银行武汉武昌支行借款人民币100万元提供抵押担保，借款期限自2014年4月4日至2015年4月4日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	58,002,888.18	92,945,966.92
合计	58,002,888.18	92,945,966.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	93,635,192.07	84,680,597.59
工程款	723,984.03	1,197,316.14
固定资产采购款	996,597.76	355,475.35
费用类	73,659.46	695,691.60
合计	95,429,433.32	86,929,080.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东科源电气有限公司	439,510.00	尚未结算
武汉远圳系统工程有限公司	374,822.14	尚未结算
武汉新锐电气有限公司	265,080.02	尚未结算
士兴(福建)钢结构有限公司	250,000.00	尚未结算
许继电气股份有限公司	209,637.00	尚未结算
合计	1,539,049.16	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	17,985,224.11	9,190,398.42
合计	17,985,224.11	9,190,398.42

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁电气化局第二工程有限公司湘桂铁路	128,508.50	尚未结算
广水市水利建筑安装公司	119,204.53	尚未结算
中铁电气化局集团第三工程公司	100,000.00	尚未结算
合计	347,713.03	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,806,163.01	50,085,776.27	49,926,371.73	6,965,567.55
二、离职后福利-设定提存计划	117,399.24	3,648,412.86	3,648,412.86	117,399.24
三、辞退福利		4,500.00	4,500.00	0.00
合计	6,923,562.25	53,738,689.13	53,579,284.59	7,082,966.79

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,581,476.93	44,489,090.75	44,292,783.32	6,777,784.36
2、职工福利费		2,073,240.65	2,073,240.65	
3、社会保险费	12,185.92	2,468,517.50	2,465,223.83	15,479.59
其中：医疗保险费		2,059,692.60	2,059,692.60	
工伤保险费	10,178.86	257,244.36	253,950.69	13,472.53
生育保险费	2,007.06	151,580.54	151,580.54	2,007.06
4、住房公积金	35,573.28	853,025.00	851,751.00	36,847.28
5、工会经费和职工教育经费	176,926.88	201,902.37	243,372.93	135,456.32
合计	6,806,163.01	50,085,776.27	49,926,371.73	6,965,567.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	114,938.39	3,384,207.21	3,384,207.21	114,938.39
2、失业保险费	2,460.85	264,205.65	264,205.65	2,460.85
合计	117,399.24	3,648,412.86	3,648,412.86	117,399.24

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,486,704.44	-1,772,774.91
企业所得税	3,116,610.90	4,717,628.39
城市维护建设税	164,344.81	395,760.67
教育费附加	70,433.48	169,611.70
地方教育费附加	46,955.66	113,074.48
其他税种	148,550.66	308,122.67
合计	6,033,599.95	3,931,423.00

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,000.00	
合计	2,000.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股权激励对象	0.00	117,049.99
合计		117,049.99

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：按照本公司《限制性股票及股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，股权激励本年度未达到行权条件时应付股利余额全部结转年末未分配利润。

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	1,677,304.79	1,227,513.69
往来款	3,464,944.26	3,961,989.57
代垫款	25,423.17	39,969.83
其他	2,192,287.86	2,840,095.39
合计	7,359,960.08	8,069,568.48

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉市武昌区经济和信息化局	1,430,000.00	武昌电控公司应付国有资产量化款
合计	1,430,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	1,347,697.13	890,197.13
合计	1,347,697.13	890,197.13

其他说明：

44、其他流动负债

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,523,438.46	3,570,000.00	1,670,196.96	10,423,241.50	
合计	8,523,438.46	3,570,000.00	1,670,196.96	10,423,241.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中能福清公司土地开发支出补助款摊销	6,205,786.92		134,005.24		6,071,781.68	与资产相关
中压预制式电缆附件及其组合设备等项目	1,167,335.14	3,570,000.00	536,332.33	420,000.00	3,781,002.81	与资产相关
智能化免维护型环网设备技术改造项目补助款	1,010,316.40		439,859.39		570,457.01	与资产相关
GL-1 型分组投切电抗器成套装置项目补助款	140,000.00		87,500.00	52,500.00	0.00	与收益相关
合计	8,523,438.46	3,570,000.00	1,197,696.96	472,500.00	10,423,241.50	--

其他说明：

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	154,510,000.00				-303,000.00	-303,000.00	154,207,000.00

其他说明：

注：根据公司2013年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票30.30万股，此次变更后，本公司注册资本为人民币15,420.70万元。股本变更业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2014）第351ZA0093号《验资报告》。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	366,509,793.24		5,184,043.23	361,325,750.01
其他资本公积	1,463,623.70		1,463,623.70	0.00
合计	367,973,416.94		6,647,666.93	361,325,750.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年股本溢价减少5,184,043.23元，其中1,193,820.00元系回购注销限制性股票30.30万股导致的股本溢价减少，其中3,990,223.23元系本年度收购控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司少数股东10%股权收购价格与净资产差额冲减资本公积；其他资本公积减少1,463,623.70元系本年度股票期权激励未达到行权条件之前年度确认的相关费用予以转回。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,286,963.57	1,235,521.55		23,522,485.12
合计	22,286,963.57	1,235,521.55		23,522,485.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加额系本公司按照母公司税后净利润的10%比例提取的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	195,241,405.38	173,067,540.97
调整后期初未分配利润	195,241,405.38	173,067,540.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,360,222.93	39,939,687.02
减：提取法定盈余公积	1,235,521.55	2,326,234.65
应付普通股股利	-117,049.99	15,439,587.96
期末未分配利润	224,483,156.75	195,241,405.38

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	449,723,658.45	314,854,021.24	439,795,280.67	294,000,427.23
其他业务	7,805,114.48	1,166,922.81	6,334,386.84	1,277,433.70
合计	457,528,772.93	316,020,944.05	446,129,667.51	295,277,860.93

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	333,256.65	206,755.37
城市维护建设税	908,703.73	1,494,339.75
教育费附加	389,419.84	638,946.22
地方教育费附加	256,674.80	427,893.58
防洪费	86,865.51	64,252.82
合计	1,974,920.53	2,832,187.74

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,983,177.33	7,567,691.09
安装服务费	3,318,991.96	2,808,849.00
运输费	6,092,316.26	7,190,032.07
业务费	10,883,668.35	6,205,017.81
差旅费	4,314,146.41	3,620,309.29
中标服务费	5,667,596.94	2,561,429.10
办公费用	2,308,528.00	565,185.46
商务费	1,293,316.91	634,730.33
咨询费	1,040,500.00	
仓储费	495,365.00	104,800.00
折旧费	391,385.14	357,758.28
汽车使用费	349,584.25	671,479.20
广告宣传费	1,163,065.50	2,632,078.84
其他	288,725.18	1,846,892.33
合计	44,590,367.23	36,766,252.80

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	26,481,317.45	25,736,815.59
职工薪酬	17,117,477.45	16,502,381.29

交际应酬费	711,971.44	1,099,864.22
折旧与摊销	5,161,261.62	4,102,153.56
差旅费	972,107.60	534,862.45
办公费	3,940,619.96	552,867.73
车辆费用	1,732,436.37	1,245,789.56
中介劳务费	1,877,967.94	1,243,573.54
税款	3,399,302.87	3,456,030.48
股份支付	-1,463,623.70	64,683.02
其他	3,018,589.58	3,899,530.56
合计	62,949,428.58	58,438,552.00

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	732,269.36	911,205.29
减：利息收入	-3,544,112.09	-4,090,904.43
手续费及其他	493,319.91	587,590.29
汇兑损益	-13,880.75	79,176.42
合计	-2,332,403.57	-2,512,932.43

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	716,593.81	7,293,457.16
合计	716,593.81	7,293,457.16

其他说明：

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	165,276.35	
合计	165,276.35	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	165,700.00	28,064.40	165,700.00
其中：固定资产处置利得	165,700.00	28,064.40	165,700.00
政府补助	5,453,943.50	5,122,742.83	5,453,943.50
无须支付的应付账款	363,363.36		363,363.36
合计	5,987,747.56	5,262,299.04	5,987,747.56

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中能福清公司土地开发支出补助款摊销	134,005.24	134,005.25	与收益相关
4000m 高海拔地区用 40.5KV 气体绝缘金属封闭开关设备科技项目补助	150,000.00		与收益相关
中小企业专项奖励	940,000.00		与收益相关
三项科技经费补助	454,684.00		与收益相关
中压预制式电缆附件及其组合设备等项目	116,332.52	116,332.33	与收益相关
中央财政地方特色产业发展专项资金	439,859.20	439,859.40	与收益相关
GL-1 型分组投切电抗器成套装置项目补助款			与收益相关
CPQC-300F 型有源电力滤波器项目科技经费	150,000.00	150,000.00	与收益相关
中压预制式电缆附件及其组合设备、特种纤维增强聚脂绝缘材料及制品、智能化免维护型环网设备生产项目技术改造	420,000.00		与收益相关
福州市工贸企业房产税和土地使用税即征即奖奖金	992,862.54		与收益相关
中国驰名商标奖励款	1,300,000.00		与收益相关
福建省创新型企业奖励	150,000.00		与收益相关
第一批科技项目计划奖励	120,000.00		与收益相关
福州市科技型中小企业创新资金项目	50,000.00		与收益相关

地方教育费附加补贴资金	1,200.00		与收益相关
上海市科技型中小企业技术创新奖励	35,000.00		与收益相关
2012 年第一批中小开资金		13,500.00	与收益相关
VSS-12 型固体绝缘环网柜开关设备资金补助款		150,000.00	与收益相关
仓山区财政局经济发展局中能电气增量奖励		40,000.00	与收益相关
仓山区财政局经济局土地款		43,320.00	与收益相关
仓山区财政局科技项目款		68,000.00	与收益相关
仓山区科技局专利奖励金		1,800.00	与收益相关
仓山区科技局专利奖励金		2,100.00	与收益相关
创新企业创新成果补助款		100,000.00	与收益相关
福建省经贸委 2012 年省优秀产品三等奖金		10,000.00	与收益相关
福清经贸局拨惠企系列奖励资金		200,000.00	与收益相关
福清市工贸企业房产税和土地使用税即征即奖奖金		2,378,600.00	与收益相关
福州市财政局 2012 年优秀产品奖励		60,000.00	与收益相关
福州市科技计划项目配套奖励福州市科技进步三等奖		100,000.00	与收益相关
福州市科技进步三等奖奖励金		10,000.00	与收益相关
固定资产出售税收优惠		19,242.69	与收益相关
金山管委会土地税/房产税补助		394,483.16	与收益相关
扩展组合式环网单元项目补贴		50,000.00	与收益相关
企业技术创新资金专项补助		500,000.00	与收益相关
武汉市武昌区贷款贴息款		140,000.00	与收益相关
知识产权局专利资助款		1,500.00	与收益相关
合计	5,453,943.50	5,122,742.83	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	36,304.03	4,337.10	
其中：固定资产处置损失	36,304.03	4,337.10	36,304.03
对外捐赠		72,000.00	

罚款支出	1,091.88		1,091.88
其他	2.60	36,546.80	2.60
合计	37,398.51	112,883.90	37,398.51

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,590,205.50	11,033,215.24
递延所得税费用	-387,832.66	-2,714,968.24
合计	6,202,372.84	8,318,247.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	39,724,547.70
所得税费用	6,202,372.84

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,544,112.09	4,090,904.43
政府补助	7,811,246.54	6,022,545.85
收到保证金等往来款	1,276,077.07	5,954,208.47
其他		111,491.81
合计	12,631,435.70	16,179,150.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售及管理费用	57,708,565.76	53,209,449.10
支付往来款	1,444,564.47	3,382,394.60
支付汇票以及保函保证金净额	6,638,367.49	7,347,073.44
其他	1,094.48	1,921,648.39
合计	65,792,592.20	65,860,565.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付回购限制性股票现金及利息	1,599,102.70	1,980,705.29
支付少数股东权益	80,968.82	
合计	1,680,071.52	1,980,705.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,522,174.86	44,865,457.45

加：资产减值准备	716,593.81	7,293,457.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,683,053.38	15,173,496.34
无形资产摊销	1,877,546.60	1,788,000.76
长期待摊费用摊销	94,599.96	94,599.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-129,395.97	-28,064.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,337.10
财务费用（收益以“-”号填列）	718,388.61	990,280.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-165,276.35	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-387,832.66	-2,714,968.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,248,776.54	-32,698,115.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	77,906,512.29	-49,846,746.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-103,237,410.58	59,592,985.26
其他	-8,101,991.19	-7,282,390.42
经营活动产生的现金流量净额	14,248,186.22	37,232,329.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	197,498,051.67	224,759,196.70
减：现金的期初余额	224,759,196.70	245,436,247.81
现金及现金等价物净增加额	-27,261,145.03	-20,677,051.11

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	197,498,051.67	224,759,196.70
其中：库存现金	22,095.02	36,189.14
可随时用于支付的银行存款	197,475,956.65	224,723,007.56
三、期末现金及现金等价物余额	197,498,051.67	224,759,196.70

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,584,067.04	银行承兑汇票及保函保证金
固定资产	3,947,654.51	授信协议抵押
无形资产	2,829,201.49	授信协议抵押
合计	25,360,923.04	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	137,561.77	6.1190	841,740.47
欧元	0.29	7.4556	2.16
其中：美元	37,663.34	6.119	230,461.99
预收账款（美元）	62,424.29	6.119	381,974.23

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
福建中能建设工程有限公司	2,100,000.00	90.00%	现金转让	2014年07月31日	临时公告 2014-052	10,560.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司控股子公司天津北电中能电力设备有限公司于2014年8月5日办妥了工商注销登记手续,注销后该公司不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中能电气(福清)有限公司	福清市	福清市	电力设备制造	100.00%		投资设立
上海臻源电力电子有限公司	上海市	上海市	电力设备制造	51.00%		投资设立
汉斯(福州)电气有限公司	福州市	福州市	电力设备制造	75.00%		同一控制下合并
武汉市武昌电控设备有限公司	武汉市	武汉市	电力设备制造	61.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海臻源电力电子有限公司	49.00%	-717,036.49		2,784,376.64
汉斯(福州)电气有限公司	25.00%	-191,988.08		16,678,199.84
武汉市武昌电控设备有限公司	39.00%	3,988,290.76	980,000.00	38,871,015.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

上海臻源电力电子有限公司	5,702,397.57	2,122,043.91	7,824,441.48	2,142,040.18		2,142,040.18	8,163,824.53	1,623,750.87	9,787,575.40	2,302,443.33		2,302,443.33
汉斯(福州)电气有限公司	109,521,104.02	768,612.78	110,289,716.80	43,576,917.46		43,576,917.46	105,355,073.34	641,296.97	105,996,370.31	38,515,618.67		38,515,618.67
武汉市武昌电控设备有限公司	245,716,873.84	47,903,620.40	293,620,494.24	193,951,223.33		193,951,223.33	220,261,873.27	42,849,567.12	263,111,440.39	169,652,401.26	140,000.00	169,792,401.26

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海臻源电力电子有限公司	786,867.56	-1,463,339.77	-1,463,339.77	-481,749.61	5,494,072.92	-142,577.41	-142,577.41	-3,464,751.48
汉斯(福州)电气有限公司	4,447,849.97	-767,952.30	-767,952.30	-636,358.31	96,382,182.25	7,155,894.10	7,155,894.10	-1,885,667.61
武汉市武昌电控设备有限公司	208,805,327.81	8,456,291.47	8,456,291.47	3,957,599.65	148,059,374.36	6,957,566.10	6,957,566.10	24,208,517.62

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、商品价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 16.42%（2013 年：18.37%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 31.11%（2013 年：20.16%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2014 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 24,299.71 万元（2013 年 12 月 31 日尚未使用的银行借款额度为人民币 25,666.64 万元）。

期末本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2014.12.31				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	100.00				100.00
应付票据	5,800.29				5,800.29
应付账款	9,370.88	172.06			9,542.94
应付利息	0.20				0.20

其他应付款	593.00		143.00	736.00
金融负债和或有负债合计	15,864.37	172.06	143.00	16,179.43

期初本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2013.12.31			合 计
	六个月以内	六个月至一年以 内	一年至五年以 内	
金融负债：				
短期借款	350.00	500.00		850.00
应付票据	9,294.60			9,294.60
应付账款	8,537.63	155.28		8,692.91
其他应付款	663.96		143.00	806.96
金融负债和或有负债合计	18,846.19	655.28	143.00	19,644.47

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。由于短期银行借款采用固定利率计息，故银行借款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2014 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 19.94%（2013 年 12 月 31 日：21.89%）

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的实质控制人

姓名	国籍	持股比例	表决权比例
陈曼虹	加拿大	25.32%	25.32%
陈添旭	中国	25.42%	25.34%
吴昊	中国，获取加拿大永久居住权	13.99%	13.99%
周玉成	中国	间接持股5.25%	

注：上述四人为本公司共同控制人，其中陈添旭、陈曼虹系兄妹关系，吴昊与陈曼虹系夫妻关系；周玉成系本公司股东福州科域电力技术有限公司的100%控股股东，也是陈添旭、陈曼虹之舅舅。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理 人员	3,782,600.00	3,487,900.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,600,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,212,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 10.12 元, 解锁/行权考核年度为 2012 年 6 月—2014 年 6 月

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的价格为 4.94 元，解锁/行权考核年度为 2012 年 6 月—2014 年 6 月
-------------------------------	---

其他说明

根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议并通过的《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、第二届董事会第十七次会议审议并通过的《关于调整〈限制性股票与股票期权激励计划〉的议案》，公司拟以定向发行新股方式向 29 位自然人授予 100.50 万股限制性股票及 301.50 万股股票期权。实际定向发行限制性股票 90.00 万股，预留 10.5 万股限制性股票。授予激励对象每一股限制性股票的价格为 4.94 元。实际授予股票期权 270 万股，预留 31.50 万股，授予激励对象每一份股票期权的行权价格为 10.25 元。根据第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于调整股票期权行权价格的议案》，公司首次授予股票期权行权价格调整为 10.02 元

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的公允价值 = 授予日股票价格 - 授予价格。 股票期权采用 Black-Scholes 模型计算公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份实际持有数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,463,623.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,463,623.70

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2014 年度股权激励未达到行权条件自动失效，冲回之前年度确认的费用 1,463,623.70 元。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供担保事项如下：

本公司为中能福清公司在招商银行股份有限公司福州五一支行签订的《招商银行授信协议》（编号：2014 年信字第 21-0039 号）提供连带责任担保，协议约定：为中能福清公司提供 7,000 万元的授信额度，授信期限自 2014 年 9 月 9 日起到 2015 年 9 月 8 日止。

本公司为中能福清公司在中国民生银行股份有限公司福州分行签订的《综合授信协议》（编号：公授信字第 ZH1400000213299-1 号）提供连带责任担保，协议约定：为中能福清公司提供 3,000 万元的授信额度，授信期限自 2014 年

12月11日起到2015年12月11日止。

本公司为武昌电控公司在中国民生银行股份有限公司福州分行签订的《综合授信协议》(编号:公授信字第ZH1400000213299-2号)提供连带责任担保,协议约定:为武昌电控公司提供3,500万元的授信额度,授信期限自2014年12月11日起到2015年12月11日止。

本公司控股子公司武昌电控气公司与招商银行武汉武昌支行签订最高额抵押合同(编号:2014年昌抵字第0118号),合同约定,武昌电控公司以其所拥有的房屋建筑物及土地使用权(证号为武房权证洪字第200511777号、武国用(2014)字第2759号)作为抵押,为武昌电控公司在招商银行武汉武昌支行签订的《流动资金借款合同》(编号:2014年昌借字第0409号)提供抵押担保,贷款金额为人民币100万元(授信额度为2,200万元),授信有效期自2014年1月31日至2017年1月20日。

除存在上述事项外,截止2014年12月31日本公司无其他应披露未披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、根据本公司2015年4月15日董事会决议,分配2014年度利润每股0.1元,共计分配现金股利15,420,700.00元,该方案将提交公司股东大会审议。

2、除上述事项外,截至本报告日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

截止2014年12月31日,本公司不存在应披露的其他重要事项

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	306,030,387.19	100.00%	14,363,531.74	4.69%	291,666,855.45	279,182,049.41	100.00%	12,312,872.13	4.41%	266,869,177.28

合计	306,030,387.19	100.00%	14,363,531.74	4.69%	291,666,855.45	279,182,049.41	100.00%	12,312,872.13	4.41%	266,869,177.28
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	124,427,354.35	6,221,367.72	5.00%
1 年以内小计	124,427,354.35	6,221,367.72	5.00%
1 至 2 年	32,184,191.92	3,218,419.19	10.00%
2 至 3 年	6,462,146.86	1,292,429.37	20.00%
3 至 4 年	3,103,818.29	2,639,085.54	85.03%
4 至 5 年	705,462.02	705,462.02	100.00%
5 年以上	286,767.90	286,767.90	100.00%
合计	167,169,741.34	14,363,531.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,050,659.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 年末余额	占应收账款年末 余额合计数的比例%	坏账准备 年末余额
武汉市武昌电控设备有限公司	94,692,389.87	30.94	
汉斯（福州）电气有限公司	42,531,380.68	13.90	
川开电气股份有限公司	7,225,296.61	2.36	361,264.83
江苏北辰电气设备有限公司	5,098,260.00	1.67	254,913.00

龙源大理风力发电有限公司	4,855,650.00	1.59	470,537.50
合计	154,402,977.16	50.46	1,086,715.33

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,205,713.14	100.00%	956,081.56	1.70%	55,249,631.58	11,727,809.68	100.00%	755,946.47	6.45%	10,971,863.21
合计	56,205,713.14	100.00%	956,081.56	1.70%	55,249,631.58	11,727,809.68	100.00%	755,946.47	6.45%	10,971,863.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	7,078,034.22	353,901.71	5.00%
1 年以内小计	7,078,034.22	353,901.71	5.00%
1 至 2 年	1,210,027.99	121,002.80	10.00%
2 至 3 年	1,678,963.00	335,792.60	20.00%
3 至 4 年	129,029.65	129,029.65	100.00%
4 至 5 年	16,354.80	16,354.80	100.00%
合计	10,112,409.66	956,081.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 200,135.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	46,093,303.48	2,112,505.29
备用金	1,876,762.39	1,807,308.02
保证金	6,538,313.24	4,072,771.45
其他	1,697,334.03	3,735,224.92
合计	56,205,713.14	11,727,809.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中能电气(福清)有限公司	关联往来	45,612,769.06	1 年以内	81.15%	
云南中咨海外咨询有限公司	投标保证金	1,209,000.00	1 年以内	2.15%	60,450.00
天津市城区电力物资公司	投标保证金	1,000,000.00	2-3 年	1.78%	200,000.00
福建省长乐市航电电力服务有限公司	投标保证金	655,966.00	1 年以内	1.17%	32,798.30
福建省机电设备招标公司	投标保证金	580,000.00	1 年以内	1.03%	29,000.00
合计	--	49,057,735.06	--	87.28%	322,248.30

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	297,701,345.36		297,701,345.36	291,410,431.87		291,410,431.87

合计	297,701,345.36		297,701,345.36	291,410,431.87		291,410,431.87
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津北电公司	2,500,000.00		2,500,000.00			
汉斯电气公司	15,801,345.36			15,801,345.36		
武昌电控公司	43,106,059.69	13,800,000.00	106,059.69	56,800,000.00		
中能福清公司	220,063,635.82		63,635.82	220,000,000.00		
上海臻源电力电子有限公司	5,439,391.00		339,391.00	5,100,000.00		
福建中能建设工程有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00			
合计	291,410,431.87	13,800,000.00	7,509,086.51	297,701,345.36		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,491,997.90	228,973,120.49	383,303,061.77	315,666,304.19
其他业务	6,030,895.63	1,090,915.98	4,194,491.16	1,127,098.53
合计	288,522,893.53	230,064,036.47	387,497,552.93	316,793,402.72

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,020,000.00	1,020,000.00

处置长期股权投资产生的投资收益	-2,601,555.13	
合计	-1,581,555.13	1,020,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	129,395.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,453,943.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,009.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	165,276.35	
减：所得税影响额	937,440.22	
少数股东权益影响额	111,045.79	
合计	5,067,139.39	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

福建中能电气股份有限公司

法定代表人：陈添旭

2015年4月15日