证券代码:300062　证券简称:中能电气　公告编号:2011-013

福建中能电气股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人余良挺及会计机构负责人 钱计主管人员 刘国英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中能电气
股票代码	300062
上市交易所	深圳证券交易所
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	福州市仓山区金山工业区金洲北路
办公地址的邮政编码	350002
公司国际互联网网址	www.ceepower.com
电子信箱	ceepower300062@ceepower.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈玲	张强
联系地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路20号	福州市仓山区金山工业区金洲北路20号
电话	0591-83849849	0591-83856936
传真	0591-83849880	0591-83849880
电子信箱	chenling@ceepower.com	ceepower300062@ceepower.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	241,812,023.21	187,192,216.14	29.18%	137,388,252.80
利润总额(元)	66,056,142.91	50,251,087.19	31.45%	34,005,217.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,637,125.23	40,882,718.36	18.97%	27,638,869.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,076,659.88	40,510,874.44	18.68%	27,471,436.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,195,184.53	44,999,323.94	-187.10%	12,129,624.90
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	866,705,113.01	241,996,996.36	258.15%	168,412,624.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	653,746,937.66	149,652,038.70	336.84%	108,769,320.34
股本(股)	77,000,000.00	57,000,000.00	35.09%	57,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.68	0.72	-5.56%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.72	-5.56%	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.71	-5.63%	0.48
加权平均净资产收益率(%)	10.18%	31.64%	-21.46%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.06%	31.35%	-21.29%	0.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.51	0.79	-164.56%	0.21
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.49	2.63	222.81%	1.91

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-75,727.94	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,355,316.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,369.64	
所得税影响额	-112,506.14	
少数股东权益影响额	-78,247.68	
合计	560,465.35	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、报告期内的经营情况回顾

报告期内，受益国家在智能电网、电气化高速铁路以及轨道交通建设领域持续加大投资力度，以及公司研发、管理、营销、行业整合能力的不断提升，公司各项主要业务均保持良好的发展势头；主要产品在细分市场继续保持和巩固了领先的市场地位，持续经营和盈利能力不断增强，经营业绩稳定有序增长。尤其报告期内，公司成功收购武汉市武昌电控设备有限公司，扩大了公司产品在电气化高速铁路和轨道交通领域的市场份额，对公司全年业绩具有一定的贡献。

报告期内，公司实现营业收入241,812,023.21元，同比增长29.18%；实现利润总额66,056,142.91元，同比增长31.45%；实现归属上市公司净利润48,637,125.23元，同比增长18.97%。

1.坚陆资本市场，提升治理水平

2010年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252号文的核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，并于2010年3月19日成功登陆深交所创业板，成为福州市第一家创业板公司。通过此次发行，公司做勋资本市场、极大地提升了公司的竞争力及品牌知名度，为公司持续、快速、健康发展创造了良好条件。

上市一年来，公司严格按照《深交所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，规范运作，诚信经营，完善公司治理结构和内部控制制度，健全股东大会、董事会、监事会三会制度，提高决策的科学性和规范性，规范公司、股东、董事、监事和高级管理人员的行为，履行公平信披义务，公司治理水平进一步提升。

2.完善组织架构，优化决策与指挥体系

报告期内，为了提高各部门的分工协作效果，建立更加科学合理的决策管理权限体系，公司进行调整优化了企业组织架构，初步建立一支务实高效、管理规范、团结向上的平型团队队伍，为实了企业核心竞争力稳以存续的基础。调整后的组织架构和人力资源分布改变了以往企业发展过程中"因人设岗"现象，取而代之的是"责权明晰、因岗选人"的科学决策与指挥体系。

3.优化科学授权体系，提高工作效率

科学授权是企业有效管理的基本前提。2010年公司建立了对各部门的授权体系，经过近一年时间的实施与实践，不断优化授权体系，补充规定了分级授权原则、自行处置原则、非否决权原则、及时流转原则及主动催办原则，并根据管理与业务实际，层层允分授权，使其更加灵活、合理、科学，提高了工作效率。

4.推行绩效考核，量化目标管理

绩效考核是企业基础管理的一个重点。报告期内，公司聘请专业咨询公司，改进了绩效考核管理制度，通过更加明确的目标管理推动绩效考核的落实执行，绩效考核的原则，一是务实，制订切合实际的考核指标，根据各个部门的业务实际，按照"跳起脚尖摘桃子"的原则，制订简单而务实的考核指标，树立各条与部门对全面推行绩效考核体系的信心，用不同的系数考核薪酬超指标完成；二是全面，完整制订业务系统考核方案；根据各业务部门不同岗位，精细设计切实可行的考核方案，一切以数字说话，鼓励多劳多得，做好做长拉开档次，以求最大限度发挥全体员工的积极性，让员工与企业共同成长。

根据公司的发展战略和经营管理目标，结合企业实际情况和外部环境要求，公司每年度12月份制订下年度各部门详细的管理目标和考核指标，以及年度重点工作任务，并分解到各月份，由薪酬与考核委员会监督执行。各职能部门每周汇报年度目标、指标和重点工作完成情况，如需修改，根据实际情况由薪酬与考核委员会进行调整。通过建立良好的公司价值评价体系，努力实现科学评估价值，合理分配价值，从而驱动员工积极创造性、形成良性循环；通过客观评价员工的工作绩效、态度和能力，帮助员工提升自身工作水平和能力，从而有效提升公司整体绩效，实现公司发展战略和人力资源战略；通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间相互协作，增进团队合作精神。

5.推动研发项目，延伸产品与技术应用范围

报告期内，公司研发中心凭借多年以来的技术积累和专业人才队伍，通过新产品开发、应用领域扩展、集成创新等方式，进行了卓有成效的研究开发工作。

在预制式电缆附件及其组合产品方面，组织研发中心完成了24V Ⅱ类可分离连接器与冷缩户外终端、24kV Ⅰ类系统用避雷器、40.5kV系统用避雷器、27kV单相铁路牵引系统用户外终端和内插插接式终端，其六种产品试制与型式试验；完成了墨西哥低压母排类产品的全部工内见证试验；完成了24kV电缆分支箱试制与型式试验。

在C-GIS环网柜产品方面，组织研发中心完成12kV C单元双隔离合电流参数隔离试验；完成了24kV/630A _C_T_V三相基本型号充气柜的试制与型式试验；完成了40.5kV/2000A充气柜的试制与型式试验；开始了12/24kV _1250A断路器单元样机试制工作；开始了40.5kV/2000A充气柜小批量试生产工作；完成了24kV户外环网柜的样机试制与型式试验。

在C-GIS环网柜产品方面，报告期内，公司成功完成了C-GIS环网柜产品的全部型式试验，并开始了C-GIS环网柜的样机试制与型式试验。

6.改进生产工艺，倡导降本增效

除了在研发环节投入大量资源，在产品设计源头提高产品技术水平以外，在报告期内，公司还对生产过程加强工艺管理和改进，在保证产品质量前提下，倡导提高生产效率和降低生产成本，开展了大量技术改进工作。

在预制式电缆附件类产品方面，组织策划了产品外观改进设计和产能提升方案，使产品档次明显提升，生产效率进一步提升，单位产能能耗降低10%以上；在C-GIS环网柜类产品方面，组织技术人员对电动操作机构控制模块进行改进，对W型和联动系统开展专项改进，对T_V单元的低温性能进行了改进和验证，对T_V单元联锁进行了改进，对二次仪表箱结构进行改进，改进后的产品对极端恶劣环境的适应能力更强；在SMC配电箱体方面，对SMC环网柜箱体的结构进行改进，使产品档次更进一步；在其他产品方面，组织技术人员调研学习，对电力系统用焊接式预装式变电站箱体改成组装式箱体，生产效率得到提高，产品通用性和标准化明显增强。

为了科学地改善员工的工作环境，保障员工的职业健康安全，公司在多年贯彻执行ISO 9001-2008质量管理体系和ISO 14001-2004环境管理体系的基础上，2010年又成功导入了OHSAS 18001职业健康安全管理体系，为生产高品质的产品，与利益相关方建立良好的关系和提升企业价值奠定了基础。

7.规范财务法规，强化财务管理

为加强公司的管理，强化内部控制，防范经营风险，提高公司管理水平和经济效益，实现公司经营目标，公司执行全面预算管理，执行全面预算管理制度以来，实现了全员参与、协调各部门的目标和活动，使员工对公司的理念、价值观、企业文化等有一致的认同，充分调动各部门、各级员工的积极性和主动性，实现了机制化和程序化管理，将全面预算作为一种理念在企业内部推行，使各级部门、各级员工真正做到自我激励与自我约束相结合；实现了长期规划和短期规划结合，使公司的长期发展战略体现在全面预算管理之中；实现了管理过程与管理结果相结合，通过全面预算管理对公司预算期内全部经营活动的过程进行全体规划，对管理过程进行控制，对经营活动的结果进行考评。

8.平衡共享保密，稳步推行信息化建设

公司多年以来，一直重视企业的信息化建设，是同行业企业最早全面实施ERP系统的企业之一，通过与用友公司的多年合作，成功地将商业化计算机管理软件与企业的产品特征和管理模式整合在一起，有效地提高了单位成本，采购作业、生产管理、财务管理等日常工作的效率，最大限度节省信息资源。

9.实施行业并购，优势互补助发展

多年来，公司致力于电力系统输变电网建设，积累较为丰富的资源，同时公司也积极开拓铁路电力市场，但因种种原因并未找准市场切入点，产品在铁路系统所占比不大，产品应用在铁路系统的只局限于电缆附件及低压电缆分支箱，这与国家大力发展铁路、城市轨道交通事业的战略极不相称。

报告期内，公司成功收购武汉市武昌电控设备有限公司51%股权。武昌电控是铁路四电集成设备的主要供应商之一，主要生产10kV及以下高低压开关设备和控制设备，拥有十余项专利技术，产品均通过国家权威检测机构的型式试验。收购完成后，双方在产品、经营、技术、市场、服务等领域达到互补、互通者互，符合公司的长远利益和战略目标，增强了公司核心竞争力。

为保证武昌电控在收购后能保持业务稳定，经营状况稳定，同时又能充分发挥并购的协同效应，充分保持被收购企业的活力，为此公司按照章程、公司制度、科学管控、权责清晰的原则，对武昌电控实行战略管控的管理模式，实行战略管控或职能管控，主要依靠各自的经营班子实现自主管理运营，自主承担经营指标压力。这样一种架构与管控关系，既适当放权，又分担责任，抓大放小，主次分明，能更好地适应企业新的发展需求。公司保障与武昌电控战略管理、对外投资、总体预算、经营目标的制定和重大经营决策等，同时在管理体系内共享信息和资源，对整个体系内的资源进行有效配置，充分发挥协同效应和规模效应。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
C-GIS环网柜及其配件	9,191.46	4,691.41	48.96%	-17.92%	-22.98%	7.36%
SMC箱体及其配件	1,762.24	1,058.17	39.95%	18.75%	20.15%	-1.73%
电缆附件及成套件	8,491.35	4,307.21	49.28%	52.39%	41.63%	8.49%
箱式变电站	4,398.62	2,488.40	43.43%			
其它	253.39	101.96	59.76%	-41.86%	-63.58%	67.04%
其他业务收入	84.14	0.00	100.00%	192.13%	-100.00%	8.35%
合计	24,181.20	12,647.15	47.70%	29.18%	22.84%	6.00%

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	12,052.22	11.51%
西南地区	1,842.27	-18.26%
华中地区	2,426.61	94.71%
华南地区	5,176.43	141.93%
华北地区	1,885.41	35.13%
东北地区	189.46	-53.17%
西北地区	76.82	292.34%
国外销售	531.97	17.87%
合计	24,181.20	29.18%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	45,571.90	本年度投入募集资金总额	5,183.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	6,349.99
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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(也简称分支箱)	否	6,500.00	6,500.00	122.97	726.09	11.17%	2011年06月30日	不适用	不适用	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	否	12,000.00	12,000.00	650.47	794.68	6.62%	2011年06月30日	不适用	不适用	否
特种纤维增强预箱地埋材料(SMC)及制品项目	否	3,500.00	3,500.00	109.56	529.22	15.12%	2011年06月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,000.00	22,000.00	883.00	2,049.99	-	-	不适用	-	-
超募资金投向										
收购武汉市武昌电控设备有限公司	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100%	2010年9月30日	不适用	是	否
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	-	-	-	-
合计	-	26,300.00	26,300.00	5,183.00	6,349.99	-	-	不适用	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)　公司整体投资项目投入进度较慢，主要原因是受限于公司现有厂区用地紧张，不能满足募投项目的用地需求，使得设备采购及配套设施建设延续进行，暂未形成相应的投产能力。

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　公司其他与主营业务相关的营运资金共计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。

募集资金投资项目实施地点变更情况　不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况　不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况　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意见。

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。但在公司实际资金需求，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　存在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况　不适用

注:经2011年1月6日第二届董事会第四次会议、2011年1月26日2011年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司决定变更募投项目实施点，实施主体，并调整部分实施内容，将项目实施地点由公司本部变更为福清融侨开发区，实施主体变更为全资子公司中能电气(福清)有限公司，由于变更实施地点需要新征用地并进行必要的新建及改扩建工程，预计达产时间相应推迟至2011年12月底。目前，募投项目正在按调整后的计划有条不紊的推进中，公司将加强募投项目管理，力争早日产生效益。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，紧紧围绕主业，合理规划，妥善安排使用计划。

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配方案或资本公积金转增股本预案

根据天健正信会计师事务所出具的审计报告，2010年度母公司实现净利润38,907,165.92元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金3,890,716.59元，加上年初未分配利润66,974,093.54元，本年度实际可供股东分配的利润为101,990,542.87元。

经董事会研究决定，公司2010年度的利润分配预案为：拟以2010年12月31日的总股本77,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，计派发现金人民币19,250,000元，剩余未分配利润82,740,542.87元结转下一年度，同时，拟实施资本公积金转增股本方案，以资本公积金每10股转增10股，合计转增77,000,000股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,请明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉市武昌电控设备有限公司	51%股权	2010年09月30日	4,300.00	445.01	574.54	0.00	否	参考账面价值	是	是

5.3 出售股权情况

□ 适用 √ 不适用

5.2.5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

不适用

5.4 重大担保

√ 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和编号	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(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保金额合计(A4)			0.00		
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和编号	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(是或否)
汉源(福州)电气有限公司	2010年7月28日	1,500.00	2010年08月18日	1,500.00	连带责任保证担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		1,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			1,500.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,500.00	报告期末对子公司实际担保金额合计(B4)			1,500.00		
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)		1,500.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			1,500.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		1,500.00	报告期末实际担保金额合计(A4+B4)			1,500.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						2.29%		
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						1,500.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用		

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)发行人实际控制人,持股5%以上股东关于避免同业竞争的承诺

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。

(二)发行人股东、高级管理人员关于股份锁定的承诺

本公司为家族控制,实际控制人陈曾旭、陈曾虹、吴昊及周玉成是股东杜峰龙、王成及股东杜峰龙、王成、陈曾旭、吴昊、周玉成及股东杜峰龙、王成、陈曾旭、吴昊、周玉成及股东杜峰龙、王成、陈曾旭、吴昊、周玉