

**浙江正泰电器股份有限公司**

**601877**

**2012 年半年度报告**

## 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、 重要提示 .....          | 2  |
| 二、 公司基本情况 .....        | 2  |
| 三、 股本变动及股东情况.....      | 4  |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 7  |
| 五、 董事会报告 .....         | 7  |
| 六、 重要事项 .....          | 10 |
| 七、 财务会计报告（未经审计） .....  | 19 |
| 八、 备查文件目录 .....        | 94 |

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 南存辉 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 王国荣 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王国荣 |

公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 公司的法定中文名称   | 浙江正泰电器股份有限公司                      |
| 公司的法定中文名称缩写 | 正泰电器                              |
| 公司的法定英文名称   | ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | CHINT ELECTRICS                   |
| 公司法定代表人     | 南存辉                               |

(二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 王国荣                     | 潘浩                      |
| 联系地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 电话   | 0577-62877777           | 0577-62877777           |
| 传真   | 0577-62763701           | 0577-62763701           |
| 电子信箱 | chintzqb@chint.com      | panh@chint.com          |

## (三) 基本情况简介

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 注册地址      | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 325603                  |
| 办公地址      | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 325603                  |
| 公司国际互联网网址 | www.chint.net           |
| 电子信箱      | chintzqb@chint.com      |

## (四) 信息披露及备置地点

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《上海证券报》、《中国证券报》       |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 上海证券交易所、公司证券部         |

## (五) 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | 正泰电器 | 601877 |         |

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

|                                | 本报告期末            | 上年度期末            |                  | 本报告期末比上年<br>度期末增减(%) |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                                |                  | 调整后              | 调整前              |                      |
| 总资产                            | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 | 8,357,127,929.27 | -0.34                |
| 所有者权益(或股东<br>权益)               | 4,364,595,644.00 | 4,601,626,495.86 | 4,601,651,276.95 | -5.15                |
| 归属于上市公司股东的<br>每股净资产(元<br>/股)   | 4.343            | 4.579            | 4.579            | -5.15                |
|                                | 报告期(1-6月)        | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   |
|                                |                  | 调整后              | 调整前              |                      |
| 营业利润                           | 650,855,511.69   | 534,879,322.96   | 534,879,322.96   | 21.68                |
| 利润总额                           | 646,867,876.13   | 530,621,644.74   | 530,621,644.74   | 21.91                |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润              | 487,732,300.28   | 404,997,378.90   | 404,997,378.90   | 20.43                |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性<br>损益的净利润 | 477,591,191.30   | 392,776,370.60   | 392,776,370.60   | 21.59                |
| 基本每股收益(元)                      | 0.49             | 0.40             | 0.40             | 22.50                |
| 扣除非经常性损益<br>后的基本每股收益<br>(元)    | 0.48             | 0.39             | 0.39             | 23.08                |

|                    |                |                |                |              |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 稀释每股收益(元)          | 0.49           | 0.40           | 0.40           | 22.50        |
| 加权平均净资产收益率(%)      | 10.58          | 9.38           | 9.38           | 增加 1.20 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 696,450,920.51 | 153,709,288.54 | 153,709,288.54 | 353.10       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.693          | 0.153          | 0.153          | 352.93       |

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益  | 779,670.26    |
| 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 | 804,600.00    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 9,483,800.12  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -691,705.15   |
| 所得税影响额   | -232,982.49   |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -2,273.76     |
| 合计   | 10,141,108.98 |

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

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    | 714,319,436 | 71.07 |             |    |       |    |    | 714,319,436 | 71.07 |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 3、其他内资持股     | 714,319,436 | 71.07 |             |    |       |    |    | 714,319,436 | 71.07 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 657,000,000 | 65.37 |             |    |       |    |    | 657,000,000 | 65.37 |
| 境内自然人持股      | 57,319,436  | 5.70  |             |    |       |    |    | 57,319,436  | 5.70  |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 境外自然人        |             |       |             |    |       |    |    |             |       |

|                 |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
|-----------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|---------------|--------|
| 人持股             |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
| 二、无限售条件<br>流通股份 | 290,680,564   | 28.93  |  |  |  |  |  | 290,680,564   | 28.93  |
| 1、人民币普通股        | 290,680,564   | 28.93  |  |  |  |  |  | 290,680,564   | 28.93  |
| 2、境内上市的外<br>资股  |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
| 3、境外上市的外<br>资股  |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
| 4、其他            |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
| 三、股份总数          | 1,005,000,000 | 100.00 |  |  |  |  |  | 1,005,000,000 | 100.00 |

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                      |                     |             |             | 22,569 户   |                 |                |            |  |  |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------------|------------|--|--|
| 前十名股东持股情况                                     |                     |             |             |            |                 |                |            |  |  |
| 股东名称  | 股东<br>性质            | 持股比<br>例(%) | 持股总数        | 报告期内<br>增减 | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结的股<br>份数量 |            |  |  |
| 正泰集团股份有<br>限公司                                | 境内<br>非国<br>有法<br>人 | 65.42       | 657,480,001 | 0          | 657,000,000     | 无              |            |  |  |
| 南存辉   | 境内<br>自然<br>人       | 5.70        | 57,319,436  | 0          | 57,319,436      | 无              |            |  |  |
| 招商银行股份有<br>限公司－光大保<br>德信优势配置股<br>票型证券投资基<br>金 | 其他                  | 1.97        | 19,801,712  | 1,586,351  | 0               | 无              |            |  |  |
| 南存飞   | 境内<br>自然<br>人       | 1.71        | 17,235,233  | 0          | 0               | 质押             | 17,230,000 |  |  |
| 朱信敏   | 境内<br>自然<br>人       | 1.67        | 16,735,233  | 0          | 0               | 质押             | 11,000,000 |  |  |
| 吴炳池   | 境内<br>自然<br>人       | 1.11        | 11,123,489  | 0          | 0               | 无              |            |  |  |
| 林黎明   | 境内<br>自然<br>人       | 1.11        | 11,119,999  | 0          | 0               | 质押             | 6,545,000  |  |  |

|                         |       |      |           |            |   |              |
|-------------------------|-------|------|-----------|------------|---|--------------|
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他    | 0.98 | 9,801,128 | 3,391,132  | 0 | 无            |
| 黄献斌                     | 境内自然人 | 0.74 | 7,400,000 | 0          | 0 | 质押 7,400,000 |
| 平安信托有限责任公司一睿富二号         | 其他    | 0.67 | 6,735,782 | -3,150,000 | 0 | 无            |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                          | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|-------------------------------|--------------|---------|
| 招商银行股份有限公司一光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 19,801,712   | 人民币普通股  |
| 南存飞                           | 17,235,233   | 人民币普通股  |
| 朱信敏                           | 16,735,233   | 人民币普通股  |
| 吴炳池                           | 11,123,489   | 人民币普通股  |
| 林黎明                           | 11,119,999   | 人民币普通股  |
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金       | 9,801,128    | 人民币普通股  |
| 黄献斌                           | 7,400,000    | 人民币普通股  |
| 平安信托有限责任公司一睿富二号               | 6,735,782    | 人民币普通股  |
| 中国建设银行一国泰金马稳健回报证券投资基金         | 6,508,739    | 人民币普通股  |
| 彭赛乐                           | 5,419,673    | 人民币普通股  |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件  |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|---|
|    |            |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |   |
| 1  | 正泰集团股份有限公司 | 657,000,000  | 2013年1月21日     | 0           | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在公司上市前已直接和间接持有的公司股份。 |
| 2  | 南存辉        | 57,319,436   | 2013年1月21日     | 0           | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管                       |

|  |  |  |  |                        |
|--|--|--|--|------------------------|
|  |  |  |  | 理其在公司上市前已直接和间接持有的公司股份。 |
|--|--|--|--|------------------------|

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

| 姓名  | 职务 | 年初持股数     | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量  | 期末持股数     | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 |
|-----|----|-----------|----------|-----------|-----------|------|------------|
| 陈国良 | 董事 | 3,750,000 |          | 2,679,750 | 1,070,250 |      | 540,000    |

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年 1-6 月，公司实现营业收入 435,272.84 万元，同比增长 8.77 %。实现营业利润 65,085.55 万元，同比增长 21.68%。实现净利润 53,340.46 万元，同比增长 20.75%。实现归属于母公司净利润 48,773.23 万元，同比增长 20.43%。

报告期内，面对国内外较严峻的宏观经济形势，特别是行业整体不景气的形势下，公司上下齐心协力，紧紧围绕年度方针目标和各专项工作计划，扎实工作，创新争先，在产业转型升级、技术研发、市场营销、生产运营和团队建设等方面均取得了良好的成效。

主要工作：

#### 1、市场营销奋力拓展：

公司积极推广新产品，着力销售万能式断路器等标志性产品，主攻电力行业、甲乙级设计院等客户，聚焦中高端市场、行业大客户。重点突破弱势省份与弱势区域，优化营销渠道，新授权经销商 3 家，二级分销商 54 家。梳理确定了弱势区域的价格体系，建立并完善了部分区域物流配送体系。海外市场方面，公司切实推进渠道倍增，提升低压电器整体解决能力，新增经销商 25 家，大客户 22 家。

#### 2、产业升级稳步推进：

报告期内，年产 6000 万套智能电器建设项目与诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目正有序推进，诺雅克新厂房投产运营，智能电器工业园完成一期主体工程施工，预计下半年投产。电源系统公司光伏逆变器等产品研发进展顺利。

公司加大了整合并购的力度，报告期内公司以现金 222,273,481.36 元收购了公司控股股东正泰集团股份有限公司所持有的浙江正泰建筑电器有限公司（以下简称“建筑电器”）69.0977%的股份，此外，公司于 7 月 16 日以现金 31,500 万元收购上海新华控制技术（集团）



公司（以下简称“新华集团”）70%的股权。以上两家公司的股权变更已于本报告对外披露之日前完成，目前两家公司均为本公司的控股子公司。以上两次股权收购将有助于进一步调整和延伸现有的公司产品链，提升公司的综合技术研发能力，增强公司产品的市场竞争能力，增厚公司盈利，符合公司的长期发展战略，有利于公司及全体股东利益。

### 3、技术进步卓有成效：

公司进一步充实、完善技术研发体系，已编制完成《正泰低压电器产品线发展规划（2010-2020）》，工业化部试制中心设备采购流程和场地整修及设备布置方案已经完成。完成国内认证 129 项，国外认证 66 项，技改通过验收 5 项。申请专利 35 项，获得授权 20 项。“低压雷电防护系统使用电涌保护器关键技术和应用”获上海市科技进步三等奖。

### 4、运营效能和产品品质持续提升：

公司不断完善采购模式，优化供应链流程，夯实基础管理。深入推进集中采购工作。精益生产项目不断巩固和提升。强化质量体系有效运行，持续提升产品可靠性与实物质量。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入       | 营业成本       | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|---------|------------|------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业     |            |            |          |                |                |                 |
| 低压电器业   | 429,789.30 | 313,845.91 | 26.98    | 9.17           | 2.88           | 增加 4.47 个百分点    |
| 分产品     |            |            |          |                |                |                 |
| 配电电器    | 146,400.91 | 101,266.64 | 30.83    | 8.06           | 1.75           | 增加 4.29 个百分点    |
| 终端电器    | 146,664.29 | 114,659.13 | 21.82    | 15.80          | 12.60          | 增加 2.22 个百分点    |
| 控制电器    | 107,475.62 | 78,379.59  | 27.07    | 5.37           | -5.73          | 增加 8.58 个百分点    |
| 电源电器    | 23,872.69  | 15,637.75  | 34.50    | -10.23         | -15.23         | 增加 3.88 个百分点    |
| 电子电器    | 5,375.79   | 3,902.80   | 27.40    | 82.10          | 83.95          | 减少 0.73 个百分点    |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 5,390.45 万元。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区   | 营业收入      | 营业收入比上年增减(%) |
|------|-----------|--------------|
| 境内销售 |           |              |
| 东北地区 | 33,880.95 | 15.60        |
| 华北地区 | 49,825.04 | 10.14        |

|      |            |       |
|------|------------|-------|
| 华东地区 | 179,398.71 | 1.86  |
| 华南地区 | 33,884.24  | -0.69 |
| 华中地区 | 40,812.75  | 21.01 |
| 西北地区 | 22,110.15  | 19.88 |
| 西南地区 | 27,704.01  | 8.59  |
| 小 计  | 387,615.86 | 6.94  |
| 境外销售 | 42,173.44  | 35.10 |
| 总 计  | 429,789.30 | 9.17  |

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额     | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2010 | 首次发行 | 245,274.41 | 21,157.75     | 127,625.18  | 117,649.23 |               |
| 合计   | /    | 245,274.41 | 21,157.75     | 127,625.18  | 117,649.23 | /             |

注：1)募集资金总额为扣除发行费用的净额。

2)已累计使用募集资金总额包含募集资金转公司流动资金 5 亿元。

3)实际存于募集资金账户的余额为 129,026.81 万元，与尚未使用募集资金总额的差额部分为利息收入。

#### 2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称                  | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额        | 募集资金实际投入金额     | 是否符合计划进度 | 项目进度   | 预计收益 | 产生收益情况         | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|----------|--------|------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 年产 6000 套智能电器建设项目       | 否      | 549,180,000.00   | 189,986,406.14 | 是        | 34.59% |      |                |          |              |                 |
| 诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目 | 否      | 854,100,000.00   | 586,265,441.75 | 是        | 68.64% |      | -59,626,586.99 |          |              |                 |
| 合计                      | /      | 1,403,280,000.00 | 776,251,847.89 | /        | /      |      | /              | /        | /            | /               |

#### 3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的利润为 1,088,973,990.99 元。根据本公司 2012 年 3 月 1 日第五届董事会第十六次会议通过的 2011 年年度利润分配方案, 公司拟以现有股本 1,005,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金股利 7.00 元 (含税), 扣税后每 10 股派发现金红利 6.30 元, 共计派发现金 703,500,000.00 元 (含税), 剩余未分配利润 385,473,990.99 元结转下一年度分配。

2012 年 3 月 26 日, 公司 2011 年度股东大会审议并批准了上述利润分配方案。2012 年 4 月 16 日, 已完成 2011 年度公司现金股利的发放。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规的规定, 按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规章制度要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作, 提高公司治理水平。报告期内, 公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》并经公司董事会审议通过, 进一步促进公司信息保密和信息披露过程更加规范合理。

公司股东大会、董事会、监事会和经营层职责明确。公司董事会、监事会、专业委员会及董事、监事和高级管理人员都能在日常经营中, 严格按照公司现有各项规章制度规范运作。公司决策层、经营层均能以维护公司和股东利益为原则, 忠实、勤勉地履行职责, 确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。报告期内, 公司共召开股东大会一次、董事会四次、监事会三次, 审议了收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权等重大事项。

报告期内, 公司控股股东行为规范, 未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营; 公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开, 机构与业务独立。公司与控股股东的关联交易公平合理, 符合市场定价原则, 不存在控股股东占用公司资金的情况。

报告期内, 根据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套实施细则的规定和中国证监会会计部函[2012]100 号《关于转发财政部〈关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第 1 号通知〉的通知》要求, 公司作为辖区内控试点单位, 通过对新内控制度试运行的自查、自评, 总体执行良好, 不存在重大制度设计与执行缺陷, 对自查、自评中发现的其他缺陷问题公司已整改到位。通过不断完善的内部控制体系, 公司的内部控制制度覆盖了各项业务及流程, 已基本建立健全并得到有效执行, 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要, 能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规则制度的贯彻执行提供保证。

报告期内, 公司申请参加上海证券交易所公司治理指数板块评选, 入选上海证券交易所"公司治理板块"。

报告期内, 公司进一步加强了投资者关系管理和利益相关者合法权益的维护。通过电话咨询、网络、接待投资者来访调研、业绩说明会等多种形式的沟通平台, 认真听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。公司尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益; 公司努力加强与利益相关者的沟通和交流, 共同推进持续、健康地发展, 积极承担社会责任。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据本公司 2012 年 3 月 1 日第五届董事会第十六次会议通过的 2011 年年度利润分配方案，以公司现有上市发行后股本 1,005,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 7 元（含税）。上述利润分配方案经 2012 年 3 月 26 日召开的公司 2011 年度股东大会审议批准，2012 年 4 月 16 日已完成现金股利分配实施。

### (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2012 年 1-6 月公司实现母公司的净利润 620,826,402.25 元，年初留存的未分配利润 1,088,973,990.99 元，2012 年 4 月份向全体股东按每十股分配现金股利 7 元（含税），共计派发现金 703,500,000.00 元（含税），截至 2012 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,006,300,393.24 元；公司拟以现有股本 1,005,000,000 股为基数，向全体股东每十股分配现金股利 2.9 元（含税），共计派发现金 291,450,000.00 元（含税），剩余未分配利润 714,850,393.24 元结转下次分配。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (七) 资产交易事项

#### 1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产        | 购买日     | 资产收购价格         | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 关联关系 |
|------------|--------------|---------|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------------|------|
| 正泰集团股份有限公司 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 2012年6月 | 222,273,481.36 |                       |                                    | 是                  | 收益法      | 否             | 否               |                           | 母公司  |

|    |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | 69.0977%的股权 | 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：建筑电器的资产产权已于 2012 年 7 月过户。

#### (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

|  |  |                |                |                   |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| 报告期内授出的权益总额                            | 16,239,000   |                |                |                   |
| 报告期内行使的权益总额                            | 0  |                |                |                   |
| 报告期内失效的权益总额                            | 0  |                |                |                   |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额                   | 16,239,000   |                |                |                   |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额                    | 0  |                |                |                   |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | 鉴于公司 2011 年度每十股派发 7 元（含税）的利润分配方案，根据激励计划第九条规定，对行权价格进行相应调整，行权价格调整为 21.33 元/股。满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以 21.33 元的价格购买 1 股公司股票。           |                |                |                   |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况              |  |                |                |                   |
| 姓名                                     | 职务   | 报告期内获授<br>权益数量 | 报告期内行使<br>权益数量 | 报告期末尚未<br>行使的权益数量 |
| 程南征                                    | 董事   | 540,000        | 0              | 540,000           |
| 陈国良                                    | 董事   | 540,000        | 0              | 540,000           |
| 王国荣                                    | 高级管理人员   | 400,000        | 0              | 400,000           |
| 张智寰                                    | 高级管理人员   | 200,000        | 0              | 200,000           |
| 权益工具公允价值的计量方法                          | 2010 年 11 月 18 日，用 Black-Scholes 模型对首期授予的股票期权的公允价值进行了预测算，公司每份股票期权价值为 7.485 元。  |                |                |                   |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准                      | 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。   |                |                |                   |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果                       | 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 |                |                |                   |

根据公司股票增值权激励计划相关授权，经公司第五届董事会第十二次会议确定，授予公司外籍董事、副总裁刘时祯先生 20 万份股票增值权。首次授予日定为 2011 年 6 月 10 日。

本次激励计划所采用的股票增值权工具是以正泰电器为虚拟标的股票，不涉及到实际股份，由公司以现金方式支付行权价格与兑付价格之间的差额，该差额即为激励额度。

本次授予的股票增值权的行权等待期为两年，自股票增值权授权日起至该日的第二个周年日止。等待期满后的五年为行权期，实际行权情况依据等待期和行权期规定的行权条件和考核结果，分四次行权。

## (九) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方          | 关联关系        | 关联交易类型 | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额   | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|-------------|--------|---------|----------|--------|----------|----------------|----------|------|--------------------|
| 浙江正泰建筑电器有限公司   | 母公司的控股子公司   | 购买商品   | 墙壁开关    | 市场价      |        | 565.02   | 58.92          | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 母公司的控股子公司   | 购买商品   | 仪器仪表    | 市场价      |        | 157.53   | 16.43          | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司  | 母公司的控股子公司   | 购买商品   | 汽车部件    | 市场价      |        | 7.73     | 0.81           | 现金       |      |                    |
| 正泰电气股份有限公司     | 母公司的控股子公司   | 购买商品   | 高压电气    | 市场价      |        | 50.44    | 5.26           | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰电缆有限公司     | 母公司的控股子公司   | 购买商品   | 电缆      | 市场价      |        | 33.40    | 3.48           | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 母公司的控股子公司   | 购买商品   | 软件      | 市场价      |        | 1.58     | 0.16           | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰新能源开发有限公司  | 股东的子公司      | 购买商品   | 系统类-箱柜体 | 市场价      |        | 143.24   | 14.94          | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司  | 母公司的控股子公司   | 销售商品   | 配电电气    | 市场价      |        | 1.89     | 小于0.01         | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 母公司的控股子公司   | 销售商品   | 终端电器    | 市场价      |        | 1.29     | 小于0.01         | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰建筑电器有限公司   | 母公司的控股子公司   | 销售商品   | 终端电器    | 市场价      |        | 189.46   | 0.04           | 现金       |      |                    |
| 正泰集团成套设备制造有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 销售商品   | 配电电器    | 市场价      |        | 1,912.81 | 0.44           | 现金       |      |                    |
| 正泰电气股份有限公司     | 母公司的控股子公司   | 销售商品   | 配电电器    | 市场价      |        | 275.66   | 0.06           | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰太阳能科技有限公司  | 股东的子公司      | 销售商品   | 逆变器     | 市场价      |        | 49.72    | 0.01           | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰新能源开发有限公司  | 股东的子公司      | 销售商品   | 逆变器     | 市场价      |        | 2,454.22 | 0.56           | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰建筑电器有限公司   | 母公司的控股子公司   | 提供劳务   | 试验、检测   | 市场价      |        | 55.39    | 26.87          | 现金       |      |                    |
| 浙江正泰仪器仪表       | 母公司的控       | 提供     | 试验、     | 市场       |        | 57.03    | 27.67          | 现金       |      |                    |

|                 |             |      |                 |     |   |          |       |    |   |   |
|-----------------|-------------|------|-----------------|-----|---|----------|-------|----|---|---|
| 表有限责任公司         | 股子公司        | 劳务   | 检测              | 价   |   |          |       |    |   |   |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司   | 母公司的控股子公司   | 提供劳务 | 试验、检测           | 市场价 |   | 1.61     | 0.78  | 现金 |   |   |
| 正泰集团成套设备制造有限公司  | 控股子公司的控股子公司 | 提供劳务 | 试验、检测           | 市场价 |   | 0.10     | 0.05  | 现金 |   |   |
| 正泰电气股份有限公司      | 母公司的控股子公司   | 提供劳务 | 试验、检测           | 市场价 |   | 0.27     | 0.13  | 现金 |   |   |
| 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 母公司的控股子公司   | 提供劳务 | 加工              | 市场价 |   | 6.29     | 3.05  | 现金 |   |   |
| 上海正泰企业管理服务有限公司  | 母公司的控股子公司   | 提供劳务 | 提供劳务            | 市场价 |   | 76.57    | 37.15 | 现金 |   |   |
| 浙江正泰建筑电器有限公司    | 母公司的控股子公司   | 提供代理 | 代 销<br>手 续<br>费 | 市场价 |   | 0.49     | 0.16  | 现金 |   |   |
| 浙江正泰仪器仪表有限责任公司  | 母公司的控股子公司   | 提供代理 | 代 销<br>手 续<br>费 | 市场价 |   | 289.89   | 94.08 | 现金 |   |   |
| 正泰电气股份有限公司      | 母公司的控股子公司   | 提供代理 | 代 销<br>手 续<br>费 | 市场价 |   | 12.27    | 3.98  | 现金 |   |   |
| 正泰集团成套设备制造有限公司  | 控股子公司的控股子公司 | 提供代理 | 代 销<br>手 续<br>费 | 市场价 |   | 5.49     | 1.78  | 现金 |   |   |
| 合计              |             |      |                 | /   | / | 6,349.39 |       | /  | / | / |

## 2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方        | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容                   | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值     | 转让资产的评估价值      | 转让价格           | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
|------------|------|--------|--------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|-----------|
| 正泰集团股份有限公司 | 母公司  | 股权转让   | 浙江正泰建筑电器有限公司 69.0977% 的股 | 收益法      | 76,869,479.71 | 222,188,809.04 | 222,273,481.36 |                       | 现金       |           |

|   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 司 |  | 让 | 权 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

本公司以自有资金收购正泰集团持有的建筑电器 69.0977% 的股份，收购完成后，本公司成为建筑电器的控股股东。本次股权转让价款依据坤元资产评估有限公司 2012 年 6 月 18 日出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2012〕199 号），经交易双方协商后确定本次收购价格为 222,273,481.36 元。

2012 年 6 月 25 日，公司召开了第五届董事会十八次会议，审议通过了《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》，同意公司收购正泰集团所持有的建筑电器 69.0977% 股权。鉴于交易对方正泰集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本公司与正泰集团构成关联关系，本次交易行为构成关联交易。

#### (十) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称          | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日      | 租赁终止日       | 租赁收益         | 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      |
|----------------|-------|--------|----------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 本公司            | 德凯公司  | 房屋     |          | 2008年1月1日  | 2017年12月31日 | 430,768.00   | 租赁协议     |           | 否      |           |
| 正泰集团           | 电源电器  | 房屋     |          | 2011年1月1日  | 2013年12月31日 | 1,531,860.20 | 租赁协议     |           | 是      | 母公司       |
| 上海正泰企业管理服务有限公司 | 上海电源  | 房屋     |          | 2011年12月1日 | 2013年11月30日 | 936,574.00   | 租赁协议     |           | 是      | 母公司的控股子公司 |
| 上海正泰企业管理服务有限公司 | 上海电源  | 房屋     |          | 2011年4月1日  | 2013年12月31日 | 340,314.90   | 租赁协议     |           | 是      | 母公司的控股子公司 |
| 正泰电气股份有限公司     | 上海电源  | 房屋     |          | 2012年3月    | 2012年12月    | 454,080.00   | 租赁协议     |           | 是      | 母公司的控股子公司 |



|                            |          |    |  |                         |                           |            |            |  |   |                   |
|----------------------------|----------|----|--|-------------------------|---------------------------|------------|------------|--|---|-------------------|
| 公司                         |          |    |  | 月 1<br>日                | 月 31<br>日                 |            |            |  |   | 司                 |
| 上海正泰<br>企业管理<br>服务有限<br>公司 | 上海<br>电源 | 房屋 |  | 2010<br>年 1<br>月 1<br>日 | 2029<br>年 12<br>月 31<br>日 | 549,064.15 | 租 赁<br>协 议 |  | 是 | 母公司的<br>控股子公<br>司 |
| 上海正泰<br>企业管理<br>服务有限<br>公司 | 本 公<br>司 | 房屋 |  | 2011<br>年 1<br>月 1<br>日 | 2011<br>年 12<br>月 31<br>日 | 886,718.82 | 租 赁<br>协 议 |  | 是 | 母公司的<br>控股子公<br>司 |

## 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

## 3、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十一) 承诺事项履行情况

## 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背<br>景                 | 承诺类型 | 承诺方   | 承诺内容  | 是否<br>有履<br>行期<br>限 | 是否<br>及时<br>严格<br>履行 | 如未能及时履<br>行应说明未完<br>成履行的具体<br>原因 | 如未能<br>及时履<br>行应说<br>明下一<br>步计划 | 本报<br>告期<br>取得<br>的进<br>展 |
|--------------------------|------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 与首次<br>公开发<br>行相关<br>的承诺 | 股份限售 | 正泰集<br>团股份<br>有限公<br>司及实<br>际控制<br>人南存<br>辉 | 自公司股票上市之<br>日起三十六个月<br>内，不会转让或者<br>委托他人管理其在<br>公司上市前已直接<br>和间接持有的公司<br>股份，也不会以任<br>何方式促使公司回<br>购该部分股份以及<br>由该部分股份派生<br>的股份，如红股、 | 是                   | 是                    |                                  |                                 |                           |

|  |  |  |              |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 资本公积金转增之股份等。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|

## (十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否                |
|             | 现聘任              |
| 境内会计师事务所名称  | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |

## (十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十五) 信息披露索引

| 事项                                 | 刊载的报刊名称及版面              | 刊载日期            | 刊载的互联网网站及检索路径   |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 2011 年度业绩快报                        | 《上海证券报》B22、《中国证券报》B011  | 2012 年 2 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2011 年年度报告及摘要                      | 《上海证券报》16、《中国证券报》B019   | 2012 年 3 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知 | 《上海证券报》16、《中国证券报》B019   | 2012 年 3 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2012 年度日常关联交易预测公告                  | 《上海证券报》16、《中国证券报》B019   | 2012 年 3 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第五届监事会第十一次会议决议公告                   | 《上海证券报》16、《中国证券报》B019   | 2012 年 3 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于公司 2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告      | 《上海证券报》16、《中国证券报》B019   | 2012 年 3 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2011 年度股东大会决议公告                    | 《上海证券报》B251、《中国证券报》B003 | 2012 年 3 月 27 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2011 年度利润分配实施公告                    | 《上海证券报》36、《中国证券报》A23    | 2012 年 4 月 5 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于调整股权激励计划行权价格的公告                  | 《上海证券报》B14、《中国证券报》B014  | 2012 年 4 月 17 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 2012 年第一季度报及摘要                     | 《上海证券报》B192、《中国证券报》B132 | 2012 年 4 月 24 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于“11 正泰债”公司债券跟踪评级结果的公             | 《上海证券报》B33、《中国证券报》B009  | 2012 年 5 月 9 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|                         |                        |                 |   |
|-------------------------|------------------------|-----------------|---|
| 告                       |                        |                 |   |
| 第五届董事会第十八次会议决议公告        | 《上海证券报》B17、《中国证券报》B031 | 2012 年 6 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 收购资产暨关联交易公告             | 《上海证券报》B17、《中国证券报》B031 | 2012 年 6 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于 2012 年日常关联交易预测调整的公告  | 《上海证券报》B17、《中国证券报》B031 | 2012 年 6 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第五届监事会第十二次会议决议公告        | 《上海证券报》B17、《中国证券报》B031 | 2012 年 6 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》B24、《中国证券报》B026 | 2012 年 6 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:浙江正泰电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 4,205,075,203.20 | 4,437,206,075.11 |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 966,219,461.46   | 1,095,884,568.74 |
| 应收账款          |    | 1,046,467,522.83 | 693,744,080.84   |
| 预付款项          |    | 78,498,076.68    | 67,257,993.32    |
| 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         |    | 29,459,034.32    | 10,138,703.90    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 617,056,994.35   | 859,698,820.14   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 6,517,786.02     | 4,333,297.84     |
| 流动资产合计        |    | 6,949,294,078.86 | 7,168,263,539.89 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |    |                  |                  |
| 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        |    | 308,971,720.90   | 345,256,515.55   |
| 投资性房地产        |    | 2,912,548.54     | 3,100,293.04     |
| 固定资产          |    | 394,474,927.30   | 382,917,450.91   |
| 在建工程          |    | 354,147,857.72   | 207,272,301.40   |
| 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            |  | 218,028,441.50   | 164,468,619.18   |
| 开发支出            |  |                  |                  |
| 商誉              |  | 1,379,263.62     |                  |
| 长期待摊费用          |  | 11,230,229.85    | 11,953,464.45    |
| 递延所得税资产         |  | 90,946,596.48    | 76,320,963.76    |
| 其他非流动资产         |  |                  |                  |
| 非流动资产合计         |  | 1,382,091,585.91 | 1,191,289,608.29 |
| 资产总计            |  | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 |
| <b>流动负债：</b>    |  |                  |                  |
| 短期借款            |  | 30,581,645.00    | 1,096,755.00     |
| 向中央银行借款         |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放       |  |                  |                  |
| 拆入资金            |  |                  |                  |
| 交易性金融负债         |  |                  |                  |
| 应付票据            |  |                  |                  |
| 应付账款            |  | 1,421,787,797.05 | 1,307,129,409.20 |
| 预收款项            |  | 37,682,160.32    | 69,862,111.71    |
| 卖出回购金融资产款       |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金        |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬          |  | 319,680,498.82   | 343,022,848.65   |
| 应交税费            |  | 139,518,795.78   | 61,985,900.25    |
| 应付利息            |  | 85,708,333.33    | 40,333,333.33    |
| 应付股利            |  |                  |                  |
| 其他应付款           |  | 208,954,521.62   | 215,741,885.27   |
| 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         |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |  |                  |                  |
| 其他流动负债          |  | 38,322,613.80    | 24,522,915.07    |
| 流动负债合计          |  | 2,282,236,365.72 | 2,063,695,158.48 |
| <b>非流动负债：</b>   |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  | 1,491,340,372.68 | 1,490,352,682.64 |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 专项应付款                |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  | 41,468,830.73    | 40,078,702.60    |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  | 11,347,600.00    | 7,737,600.00     |
| 非流动负债合计              |  | 1,544,156,803.41 | 1,538,168,985.24 |
| 负债合计                 |  | 3,826,393,169.13 | 3,601,864,143.72 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 资本公积                 |  | 2,339,040,620.87 | 2,359,790,945.65 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 249,108,221.23   | 249,108,221.23   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 772,624,864.28   | 988,392,564.00   |
| 外币报表折算差额             |  | -1,178,062.38    | -665,235.02      |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |  | 4,364,595,644.00 | 4,601,626,495.86 |
| 少数股东权益               |  | 140,396,851.64   | 156,062,508.60   |
| 所有者权益合计              |  | 4,504,992,495.64 | 4,757,689,004.46 |
| 负债和所有者权益<br>总计       |  | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 |

法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣

## 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:浙江正泰电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 3,773,458,497.35 | 3,990,111,660.81 |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 958,753,637.46   | 1,090,853,913.78 |
| 应收账款          |    | 1,040,971,075.98 | 632,965,161.31   |
| 预付款项          |    | 54,747,107.30    | 17,028,406.67    |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 115,149,287.49   | 7,964,557.51     |
| 存货            |    | 393,608,583.62   | 634,459,936.53   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 3,969,813.67     | 2,317,557.77     |
| 流动资产合计        |    | 6,340,658,002.87 | 6,375,701,194.38 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |    |                  |                  |
| 持有至到期投资       |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 1,595,890,956.40 | 1,369,742,583.91 |
| 投资性房地产        |    | 2,912,548.54     | 3,100,293.04     |
| 固定资产          |    | 305,140,367.35   | 318,273,545.23   |
| 在建工程          |    | 96,830,892.70    | 64,352,349.86    |
| 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          |    | 52,116,795.70    | 52,778,459.68    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 93,724,936.60    | 77,411,670.79    |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                   |  | 2,146,616,497.29 | 1,885,658,902.51 |
| 资产总计                      |  | 8,487,274,500.16 | 8,261,360,096.89 |
| <b>流动负债：</b>              |  |                  |                  |
| 短期借款                      |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                   |  |                  |                  |
| 应付票据                      |  |                  |                  |
| 应付账款                      |  | 1,556,846,872.78 | 1,379,241,449.09 |
| 预收款项                      |  | 35,158,204.35    | 61,206,750.34    |
| 应付职工薪酬                    |  | 283,749,876.53   | 294,449,751.66   |
| 应交税费                      |  | 140,207,404.78   | 59,285,001.47    |
| 应付利息                      |  | 85,708,333.33    | 40,333,333.33    |
| 应付股利                      |  |                  |                  |
| 其他应付款                     |  | 194,554,572.35   | 181,112,715.59   |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                  |                  |
| 其他流动负债                    |  | 34,264,724.26    | 21,039,704.01    |
| 流动负债合计                    |  | 2,330,489,988.38 | 2,036,668,705.49 |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                  |                  |
| 长期借款                      |  |                  |                  |
| 应付债券                      |  | 1,491,340,372.68 | 1,490,352,682.64 |
| 长期应付款                     |  |                  |                  |
| 专项应付款                     |  |                  |                  |
| 预计负债                      |  | 41,468,830.73    | 40,078,702.60    |
| 递延所得税负债                   |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                   |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                   |  | 1,532,809,203.41 | 1,530,431,385.24 |
| 负债合计                      |  | 3,863,299,191.79 | 3,567,100,090.73 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 |  | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 资本公积                      |  | 2,363,566,693.90 | 2,351,177,793.94 |
| 减：库存股                     |  |                  |                  |
| 专项储备                      |  |                  |                  |
| 盈余公积                      |  | 249,108,221.23   | 249,108,221.23   |
| 一般风险准备                    |  |                  |                  |
| 未分配利润                     |  | 1,006,300,393.24 | 1,088,973,990.99 |



|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计     |  | 4,623,975,308.37 | 4,694,260,006.16 |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计 |  | 8,487,274,500.16 | 8,261,360,096.89 |

法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣

**合并利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 4,352,728,365.50 | 4,001,898,889.12 |
| 其中：营业收入               |    | 4,352,728,365.50 | 4,001,898,889.12 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 3,705,539,233.96 | 3,467,152,847.34 |
| 其中：营业成本               |    | 3,184,574,104.18 | 3,104,943,543.14 |
| 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               |    | 29,606,147.61    | 21,109,252.89    |
| 销售费用                  |    | 192,487,414.76   | 144,583,266.66   |
| 管理费用                  |    | 301,768,185.21   | 244,177,208.99   |
| 财务费用                  |    | -23,551,541.43   | -56,836,861.96   |
| 资产减值损失                |    | 20,654,923.63    | 9,176,437.62     |
| 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）       |    | 3,666,380.15     | 133,281.18       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 537,005.15       | 133,281.18       |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 650,855,511.69   | 534,879,322.96   |
| 加：营业外收入               |    | 2,131,122.43     | 1,501,142.06     |
| 减：营业外支出               |    | 6,118,757.99     | 5,758,820.28     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 259,981.75       | 615,014.32       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 646,867,876.13   | 530,621,644.74   |
| 减：所得税费用               |    | 113,463,280.55   | 88,892,196.39    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 533,404,595.58   | 441,729,448.35   |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润        |  | 487,732,300.28 | 404,997,378.90 |
| 少数股东损益               |  | 45,672,295.30  | 36,732,069.45  |
| 六、每股收益：              |  |                |                |
| （一）基本每股收益            |  | 0.49           | 0.40           |
| （二）稀释每股收益            |  | 0.49           | 0.40           |
| 七、其他综合收益             |  | -512,827.36    | 35,168.60      |
| 八、综合收益总额             |  | 532,891,768.22 | 441,764,616.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益<br>总额 |  | 487,219,472.92 | 405,032,547.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |  | 45,672,295.30  | 36,732,069.45  |

法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣

**母公司利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 4,254,271,118.98 | 3,979,008,295.35 |
| 减：营业成本                |    | 3,271,557,408.20 | 3,240,352,808.44 |
| 营业税金及附加               |    | 25,508,636.20    | 17,838,138.41    |
| 销售费用                  |    | 143,933,161.20   | 123,865,701.37   |
| 管理费用                  |    | 225,153,070.16   | 185,050,266.37   |
| 财务费用                  |    | -23,630,681.31   | -54,537,992.49   |
| 资产减值损失                |    | 27,973,477.66    | 6,892,628.28     |
| 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）       |    | 127,004,526.91   | 85,010,542.16    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -12,848.09       | -12,457.84       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 710,780,573.78   | 544,557,287.13   |
| 加：营业外收入               |    | 2,176,104.04     | 1,162,574.03     |
| 减：营业外支出               |    | 4,981,436.69     | 5,102,595.02     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 232,065.88       | 590,058.23       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 707,975,241.13   | 540,617,266.14   |
| 减：所得税费用               |    | 87,148,838.88    | 68,300,992.00    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 620,826,402.25   | 472,316,274.14   |
| 五、每股收益：               |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |    |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             |    |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |    |                  |                  |
| 七、综合收益总额              |    |                  |                  |

法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣

## 合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,674,539,154.35 | 4,089,331,425.17 |
| 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              |    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |    |                  |                  |
| 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                   |    | 5,649,126.16     | 1,220,578.50     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 31,569,583.10    | 10,616,863.94    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,711,757,863.61 | 4,101,168,867.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,813,038,769.60 | 3,003,080,296.93 |
| 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           |    | 559,886,631.43   | 455,833,150.88   |
| 支付的各项税费                   |    | 350,378,702.40   | 261,458,334.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 292,002,839.67   | 227,087,796.83   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 4,015,306,943.10 | 3,947,459,579.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 696,450,920.51   | 153,709,288.54   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,129,375.00     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,157,877.00     | 162,850.55       |
| 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            |  | 75,002,548.26    | 49,127,285.24    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 79,289,800.26    | 49,290,135.79    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 206,273,648.82   | 120,963,529.97   |
| 投资支付的现金                   |  | 46,719,723.58    | 161,809,000.00   |
| 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                |  | 252,993,372.40   | 282,772,529.97   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -173,703,572.14  | -233,482,394.18  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 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                 |  | 37,926,532.40    | 1,299,276.00     |
| 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                |  | 37,926,532.40    | 1,299,276.00     |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 7,639,156.00     |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 784,173,022.66   | 449,123,655.04   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 79,976,000.00    | 54,477,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 800,000.00       |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 791,812,178.66   | 449,923,655.04   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -753,885,646.26  | -448,624,379.04  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -992,574.02      | -211,029.98      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -232,130,871.91  | -528,608,514.66  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 4,437,206,075.11 | 3,843,605,989.27 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 4,205,075,203.20 | 3,314,997,474.61 |

法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,485,696,676.77 | 4,058,130,124.28 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 29,659,307.88    | 60,724,054.77    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,515,355,984.65 | 4,118,854,179.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,900,711,917.56 | 3,127,521,363.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 430,264,115.21   | 385,465,721.60   |
| 支付的各项税费                   |    | 275,078,784.20   | 209,339,155.03   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 316,796,533.35   | 207,793,092.11   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,922,851,350.32 | 3,930,119,331.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 592,504,634.33   | 188,734,847.20   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 127,017,375.00   | 85,023,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,143,377.00     | 146,850.55       |
| 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            |    | 73,089,296.45    | 48,720,053.64    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 201,250,048.45   | 133,889,904.19   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 80,084,956.00    | 56,817,100.26    |
| 投资支付的现金                   |    | 216,719,723.58   | 411,809,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 9,441,450.00     | 200,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 306,246,129.58   | 668,626,100.26   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -104,996,081.13  | -534,736,196.07  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 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         |  | 704,161,716.66   | 402,377,255.07   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 800,000.00       |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 704,161,716.66   | 403,177,255.07   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -704,161,716.66  | -403,177,255.07  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -216,653,163.46  | -749,178,603.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,990,111,660.81 | 3,518,958,007.36 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,773,458,497.35 | 2,769,779,403.42 |

法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣



合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |      |                |        |                 |             |                |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |      |                |        |                 |             | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他          |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,005,000,000.00 | 2,359,790,945.65 |       |      | 249,108,221.23 |        | 988,392,564.00  | -665,235.02 | 156,062,508.60 | 4,757,689,004.46 |
| 加:会计政策变更              |                  |                  |       |      |                |        |                 |             |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                |        |                 |             |                |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                 |             |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 1,005,000,000.00 | 2,359,790,945.65 |       |      | 249,108,221.23 |        | 988,392,564.00  | -665,235.02 | 156,062,508.60 | 4,757,689,004.46 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  | -20,750,324.78   |       |      |                |        | -215,767,699.72 | -512,827.36 | -15,665,656.96 | -252,696,508.82  |
| (一)净利润                |                  |                  |       |      |                |        | 487,732,300.28  |             | 45,672,295.30  | 533,404,595.58   |
| (二)其他综合收益             |                  |                  |       |      |                |        |                 | -512,827.36 |                | -512,827.36      |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                  |       |      |                |        | 487,732,300.28  | -512,827.36 | 45,672,295.30  | 532,891,768.22   |
| (三)所有者投入              |                  | -20,750,324.78   |       |      |                |        |                 |             | -13,069,545.84 | -33,819,870.62   |

|                   |  |                |  |  |  |                 |  |                |                 |
|-------------------|--|----------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 和减少资本             |  |                |  |  |  |                 |  |                |                 |
| 1. 所有者投入资本        |  |                |  |  |  |                 |  |                |                 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  | 12,388,899.96  |  |  |  |                 |  |                | 12,388,899.96   |
| 3. 其他             |  | -33,139,224.74 |  |  |  |                 |  | -13,069,545.84 | -46,208,770.58  |
| (四) 利润分配          |  |                |  |  |  | -703,500,000.00 |  | -82,112,000.00 | -785,612,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |                |  |  |  |                 |  |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |                |  |  |  |                 |  |                |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |                |  |  |  | -703,500,000.00 |  | -82,112,000.00 | -785,612,000.00 |
| 4. 其他             |  |                |  |  |  |                 |  |                |                 |
| (五) 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             |  |                |  |  |  |                 |  |                |                 |
| (六) 专项储备          |  |                |  |  |  |                 |  |                |                 |
| 1. 本期提取           |  |                |  |  |  |                 |  |                |                 |

|          |                  |                  |  |  |                |  |                |               |                |                  |
|----------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                  |                  |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| (七) 其他   |                  |                  |  |  |                |  |                | 33,843,593.58 | 33,843,593.58  |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,339,040,620.87 |  |  | 249,108,221.23 |  | 772,624,864.28 | -1,178,062.38 | 140,396,851.64 | 4,504,992,495.64 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 上年同期金额           |                  |       |      |                |        |                |             |                |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|-------------|----------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |      |                |        |                |             | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                           | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他          |                |                  |
| 一、上年年末余额                  | 1,005,000,000.00 | 2,362,456,674.03 |       |      | 158,561,021.07 |        | 657,383,424.03 | -106,535.89 | 122,218,622.22 | 4,305,513,205.46 |
| 加: 会计政策变更                 |                  |                  |       |      |                |        |                |             |                |                  |
| 前期差错更正                    |                  |                  |       |      |                |        |                |             |                |                  |
| 其他                        |                  |                  |       |      |                |        |                |             |                |                  |
| 二、本年年初余额                  | 1,005,000,000.00 | 2,362,456,674.03 |       |      | 158,561,021.07 |        | 657,383,424.03 | -106,535.89 | 122,218,622.22 | 4,305,513,205.46 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |                  |       |      |                |        | 2,997,378.90   | 35,168.60   | -17,744,930.55 | -14,712,383.05   |
| (一) 净利润                   |                  |                  |       |      |                |        | 404,997,378.90 |             | 36,732,069.45  | 441,729,448.35   |
| (二) 其他综合收益                |                  |                  |       |      |                |        |                | 35,168.60   |                | 35,168.60        |
| 上述(一)和(二)小计               |                  |                  |       |      |                |        | 404,997,378.90 | 35,168.60   | 36,732,069.45  | 441,764,616.95   |
| (三) 所有者投入和减               |                  |                  |       |      |                |        |                |             |                |                  |

|                   |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|-----------------|------------|----------------|------------------|
| 少资本               |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| 1. 所有者投入资本        |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| 3. 其他             |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| (四) 利润分配          |                  |                  |  |  |                |  | -402,000,000.00 |            | -54,477,000.00 | -456,477,000.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                  |                  |  |  |                |  | -402,000,000.00 |            | -54,477,000.00 | -456,477,000.00  |
| 4. 其他             |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| (五) 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             |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| (六) 专项储备          |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| 1. 本期提取           |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| 2. 本期使用           |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| (七) 其他            |                  |                  |  |  |                |  |                 |            |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,005,000,000.00 | 2,362,456,674.03 |  |  | 158,561,021.07 |  | 660,380,802.93  | -71,367.29 | 104,473,691.67 | 4,290,800,822.41 |

法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |      |                |        |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 1,005,000,000.00 | 2,351,177,793.94 |       |      | 249,108,221.23 |        | 1,088,973,990.99 | 4,694,260,006.16 |
| 加:会计政策变更              |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年年初余额              | 1,005,000,000.00 | 2,351,177,793.94 |       |      | 249,108,221.23 |        | 1,088,973,990.99 | 4,694,260,006.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | 12,388,899.96    |       |      |                |        | -82,673,597.75   | -70,284,697.79   |
| (一)净利润                |                  |                  |       |      |                |        | 620,826,402.25   | 620,826,402.25   |
| (二)其他综合收益             |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                  |       |      |                |        | 620,826,402.25   | 620,826,402.25   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  | 12,388,899.96    |       |      |                |        |                  | 12,388,899.96    |
| 1.所有者投入资本             |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                  | 12,388,899.96    |       |      |                |        |                  | 12,388,899.96    |
| 3.其他                  |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| (四)利润分配               |                  |                  |       |      |                |        | -703,500,000.00  | -703,500,000.00  |
| 1.提取盈余公积              |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |                  |       |      |                |        |                  |                  |

|                  |                  |                  |  |  |                |  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |                  |  |  |                |  | -703,500,000.00  | -703,500,000.00  |
| 4. 其他            |                  |                  |  |  |                |  |                  |                  |
| （五）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            |                  |                  |  |  |                |  |                  |                  |
| （六）专项储备          |                  |                  |  |  |                |  |                  |                  |
| 1. 本期提取          |                  |                  |  |  |                |  |                  |                  |
| 2. 本期使用          |                  |                  |  |  |                |  |                  |                  |
| （七）其他            |                  |                  |  |  |                |  |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,005,000,000.00 | 2,363,566,693.90 |  |  | 249,108,221.23 |  | 1,006,300,393.24 | 4,623,975,308.37 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 上年同期金额           |                  |       |      |                |        |                |                  |
|--------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                    | 实收资本（或股本）        | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额           | 1,005,000,000.00 | 2,359,706,674.03 |       |      | 158,561,021.07 |        | 676,049,189.58 | 4,199,316,884.68 |
| 加：会计政策变更           |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正             |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额            | 1,005,000,000.00 | 2,359,706,674.03 |       |      | 158,561,021.07 |        | 676,049,189.58 | 4,199,316,884.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号 |                  |                  |       |      |                |        | 70,316,274.14  | 70,316,274.14    |

|                   |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|
| 填列)               |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| (一) 净利润           |                  |                  |  |  |                |  | 472,316,274.14  | 472,316,274.14   |
| (二) 其他综合收益        |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                  |                  |  |  |                |  | 472,316,274.14  | 472,316,274.14   |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 1. 所有者投入资本        |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 3. 其他             |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| (四) 利润分配          |                  |                  |  |  |                |  | -402,000,000.00 | -402,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                  |                  |  |  |                |  | -402,000,000.00 | -402,000,000.00  |
| 4. 其他             |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| (五) 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             |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| (六) 专项储备          |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 1. 本期提取           |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 2. 本期使用           |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| (七) 其他            |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,005,000,000.00 | 2,359,706,674.03 |  |  | 158,561,021.07 |  | 746,365,463.72  | 4,269,633,158.82 |

法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣

## (二) 公司概况

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委 [1997 ] 96 号文批准，由正泰集团股份有限公司(以下简称正泰集团)和施成法等 25 位自然人共同发起设立的股份有限公司。经历次股权变更后，于 2008 年 12 月 19 日取得了浙江省工商行政管理局核发的注册号为 330000000007234 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 1,005,000,000.00 元，股份总数 1,005,000,000 股(每股面值 1 元)，公司股票于 2010 年 1 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。其中，有限售条件的流通股份：A 股 714,319,436 股；无限售条件的流通股份 A 股 290,680,564 股。

本公司属低压电器行业。经营范围：低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、电源类产品、电力金具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及



其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日月末汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

#### 9、 金融工具：

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 10、 应收款项：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项账面余额 10% 以上的款项                    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 确定组合的依据：        |                     |
| 组合名称            | 依据                  |
| 账龄分析法组合         | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |                     |
| 组合名称            | 计提方法                |
| 账龄分析法组合         | 账龄分析法               |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄           | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5%         | 5%          |
| 1—2 年        | 15%        | 15%         |
| 2—3 年        | 50%        | 50%         |
| 3 年以上        | 100%       | 100%        |

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，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。           |

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、 投资性房地产:

1. 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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、 固定资产:

## (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

## (2) 各类固定资产的折旧方法:

| 类别     | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5      | 4.75    |
| 机器设备   | 5-10    | 5      | 19-9.5  |
| 电子设备   | 3-5     | 5      | 19      |
| 运输设备   | 4-5     | 5      | 19      |
| 检测设备   | 5-10    | 5      | 19-9.5  |
| 信息设备   | 5-10    | 5      | 19-9.5  |
| 动力设备   | 5-10    | 5      | 19-9.5  |
| 其他设备   | 5-10    | 5      | 19-9.5  |

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、 在建工程:

1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 16、 无形资产：

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土 地   | 20      |
| 软 件   | 5       |
| 非专利技术 | 5       |

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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，每年均进行减值测试。

#### 17、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18、 预计负债：

1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 19、 股份支付及权益工具：

##### (1) 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法：

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

根据最新取得的可行权职工数变动、业绩指标完成情况等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理:

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按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,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司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;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司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;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、 收入:

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,

将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、 政府补助：

1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、 经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正



## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## (四) 税项:

## 1、 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率  |
|---------|--|---|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 按 17% 的税率计缴。本公司出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 5%-17%   |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 5%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 本公司、子公司浙江正泰机电电气有限公司、浙江正泰电源电器有限公司、上海诺雅克电气有限公司按 15% 缴纳；正泰(温州)电气有限公司按 12.5%；其他各子公司按 25% 缴纳 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%  |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%  |

## 2、 税收优惠及批文

1) 子公司正泰(温州)电气有限公司(以下简称温州电气)为中外合资有限公司,根据国发(2007)39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定,享受“两免三减半”的企业,2012年为第三个减半征收年度。

2) 根据浙科发高(2010)183号文件,子公司浙江正泰电源电器有限公司(以下简称电源电器)被认定为高新技术企业,认定有效期3年,企业所得税自2010年起三年内按15%的税率计缴。

3) 根据浙科发高(2010)258号文件,子公司浙江正泰机电电气有限公司(以下简称机电电气)被认定为高新技术企业,认定有效期3年,企业所得税自2010年起三年内按15%的税率计缴。

4) 根据沪高企认办(2010)012号,子公司上海诺雅克电气有限公司(以下简称诺雅克)被认定为高新技术企业,认定有效期3年,企业所得税自2010年起三年内按15%的税率计缴。

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本        | 经营范围                    | 期末实际出资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|------|------|-------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 浙江正泰电源电器有限公司   | 控股子公司 | 浙江乐清 | 电器制造 | 30,000,000  | 电源电器制造、销售和服务            | 21,510,000.00  |                     | 71.70    | 71.70     | 是      | 25,183,039.29 |                      |   |
| 浙江正泰接触器有限公司    | 控股子公司 | 浙江乐清 | 电器制造 | 10,020,000  | 接触器生产、销售和服务             | 5,110,200.00   |                     | 51.00    | 51.00     | 是      | 14,944,793.45 |                      |   |
| 浙江正泰机电电气有限公司   | 控股子公司 | 浙江乐清 | 电器制造 | 30,000,000  | 刀开关、电焊机、起动机生产、销售、服务     | 16,650,000.00  |                     | 55.50    | 55.50     | 是      | 34,345,792.03 |                      |   |
| 温州联凯电气技术检测有限公司 | 全资子公司 | 浙江乐清 | 电气检测 | 12,000,000  | 工业电气技术服务、技术咨询、技术开发      | 12,000,000.00  |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |               |                      |   |
| 上海正泰电源系统有限公司   | 全资子公司 | 上海松江 | 电器制造 | 200,000,000 | 电子电源、开关电源、不间断电源等生产和销售研发 | 200,000,000.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |               |                      |   |
| 乐清正泰物流有限公司     | 全资子公司 | 浙江乐清 | 货物配送 | 1,000,000   | 货运站经营                   | 1,000,000.00   |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |               |                      |   |

|                            |                                      |                          |                        |                         |  |               |  |        |        |   |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| 上海正泰<br>电器国际<br>贸易有限<br>公司 | 全 资<br>子 公<br>司                      | 上 海<br>松 江               | 国 际<br>贸 易<br>与<br>投 资 | 30,000,000              | 从事货物<br>及技术的<br>进出口业<br>务、实业<br>投资、投<br>资管理、<br>投资咨询 | 30,000,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 正泰电器<br>西亚非洲<br>公司         | 全 资<br>子 公<br>司                      | 阿 拉<br>伯 联<br>合 酋<br>长 国 | 国 际<br>贸 易             | 1,000,000<br>阿联酋迪<br>拉姆 | 电器产品<br>销售   | 1,911,840.00  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 正泰电器<br>香港有限<br>公司         | 全 资<br>子 公<br>司                      | 香 港                      | 国 际<br>贸 易<br>与<br>投 资 | 9,990,000<br>美元         | 从事货物<br>及技术的<br>进出口业<br>务、实业<br>投资、投<br>资管理、<br>投资咨询 | 9,441,450.00  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 正泰电源<br>系统(美国)<br>有限公司     | 控 股<br>子 公<br>司 的<br>控 股<br>子 公<br>司 | 美 国                      | 国 际<br>贸 易             | 1,000,000<br>美元         | 电器产品<br>销售   | 3,344,300.00  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 正泰电器<br>欧洲有限<br>公司         | 控 股<br>子 公<br>司 的<br>控 股<br>子 公<br>司 | 意 大<br>利                 | 国 际<br>贸 易             | 80,000 欧元               | 电器产品<br>销售   | 702,998.45    |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 正泰电器<br>南美有限<br>公司         | 控 股<br>子 公<br>司 的<br>控 股<br>子 公<br>司 | 巴 西                      | 国 际<br>贸 易             | 300,000 美<br>元          | 电器产品<br>销售   | 2,000,250.00  |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 正泰电器<br>俄罗斯有限<br>公司        | 控 股<br>子 公<br>司 的<br>控 股<br>子 公<br>司 | 俄 罗<br>斯                 | 国 际<br>贸 易             | 3,000,000<br>俄罗斯卢布      | 电器产品<br>销售   | 713,320.18    |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

|                           |                             |            |            |                 |                       |                    |  |            |            |   |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--|------------|------------|---|--|--|--|
|                           | 子 公 司                       |            |            |                 |                       |                    |  |            |            |   |  |  |  |
| 浙江正泰<br>投资有限<br>公司        | 全 资 公<br>子 司                | 浙 江 乐<br>清 | 实 业 投<br>资 | 200,000,000     | 实 业 投<br>资、投 资<br>管 理 | 200,000,000<br>.00 |  | 100.<br>00 | 100.<br>00 | 是 |  |  |  |
| 诺雅克香<br>港国际投<br>资有限公<br>司 | 控 股 公<br>子 司 的 控<br>股 子 公 司 | 香 港        | 国 际 贸<br>易 | 3,000,000<br>美元 | 国 际 贸 易               | 19,256,800.<br>00  |  | 100.<br>00 | 100.<br>00 | 是 |  |  |  |

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全<br>称                  | 子公<br>司类<br>型 | 注<br>册<br>地 | 业<br>务<br>性<br>质 | 注<br>册<br>资<br>本 | 经<br>营<br>范<br>围   | 期<br>末<br>实<br>际<br>出<br>资<br>额 | 实<br>质<br>上<br>构<br>成<br>对<br>子<br>公<br>司<br>净<br>投<br>资<br>的<br>其<br>他<br>项<br>目<br>余<br>额 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 表<br>决<br>权<br>比<br>例<br>(%) | 是<br>否<br>合<br>并<br>报<br>表 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益<br>中<br>用<br>于<br>冲<br>减<br>少<br>数<br>股<br>东<br>损<br>益<br>的<br>金<br>额 | 从<br>母<br>公<br>司<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>冲<br>减<br>子<br>公<br>司<br>少<br>数<br>股<br>东<br>分<br>担<br>的<br>本<br>期<br>亏<br>损<br>超<br>过<br>少<br>数<br>股<br>东<br>在<br>该<br>子<br>公<br>司<br>期<br>初<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>中<br>所<br>享<br>有<br>份<br>额<br>后<br>的<br>余<br>额 |
|----------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 浙江正泰<br>机床电气<br>制造有限<br>公司 | 控 股 公<br>子 司  | 浙 江 乐<br>清  | 电 气 制<br>造       | 30,000,000       | 熔断器等<br>产品的制<br>造销售开<br>发服务  | 22,467,226.<br>34               |   | 73.6<br>8               | 73.6<br>8                    | 是                          | 14,650,359.72              |  |   |
| 上海诺雅<br>克电气有<br>限公司        | 全 资 公<br>子 司  | 上 海 松<br>江  | 电 气 制<br>造       | 342,000,000      | 电气机械<br>及器材的<br>设计、制<br>造、安装、<br>销售                                  | 720,000,000<br>.00              |   | 100.<br>00              | 100.<br>00                   | 是                          |                            |  |   |
| 温州正泰<br>电器科技<br>有限公司       | 全 资 公<br>子 司  | 浙 江 温<br>州  | 电 气 制<br>造       | 100,000,000      | 低压电器<br>及元器件<br>的研发、<br>设计、制<br>造、加工、<br>安装、调<br>试、销售<br>及相关技<br>术服务 | 94,136,848.<br>29               |   | 100.<br>00              | 100.<br>00                   | 是                          |                            |  |   |

|                    |             |    |      |                |        |                |  |         |         |   |              |  |  |
|--------------------|-------------|----|------|----------------|--------|----------------|--|---------|---------|---|--------------|--|--|
| 上海懋泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 控股子公司的控股子公司 | 上海 | 股权投资 | 407,000,000.00 | 产业股权投资 | 140,700,000.00 |  | 98.7715 | 98.7715 | 是 | 1,747,818.03 |  |  |
|--------------------|-------------|----|------|----------------|--------|----------------|--|---------|---------|---|--------------|--|--|

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本         | 经营范围   | 期末实际出资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|------|------|--------------|--|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 正泰（温州）电气有限公司 | 控股子公司 | 浙江乐清 | 电器制造 | 1,800,000 美元 | 开发、生产、销售电子产品及元器件                                   | 7,074,021.39  |                     | 51.00    | 51.00     | 是      | 14,981,455.52 |                      |   |
| 上海电科电器科技有限公司 | 控股子公司 | 上海   | 技术开发 | 20,000,000   | 机电产品及成套设备、自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设备集成、安装调试等 | 37,332,799.80 |                     | 51.00    | 51.00     | 是      | 34,543,593.58 |                      |   |

## 2、合并范围发生变更的说明

## (1) 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

## 1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立正泰电器香港有限公司，该公司注册资本 999 万美元，公司出资 999 万美元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本公司与上海电器科学研究所（集团）有限公司签约，作价 73 万元受让其持有的电科电器 1% 的股权，于 2012 年 6 月 25 日完成工商变更登记。截至 2012 年 6 月 30 日，公司出资额占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司报告期，将其纳入合并财务报表范围。

## 2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

正泰投资于 2012 年 3 月 29 日受让上海云杉投资管理有限公司所持有的上海懋泰出资额 70 万元，并于 2012 年 4 月 1 日完成工商变更登记，正泰投资同时成为上海懋泰一般合伙人。截至 2012 年 6 月 30 日，公司出资额占其注册资本的 98.7715%，拥有对其的实质控制权，正泰投资和上海懋泰同受本公司最终控制，故该项合并为同一控制下企业合并，并相应调整合并财务报表的期初数（2011 年正泰投资以有限合伙人身份参与投资，不对日常经营业务作出表决，故 2011 年未予合并）。

## 3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称                 | 期末净资产          | 本期净利润         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 正泰电器香港有限公司         | 7,932,151.97   | -1,549,074.50 |
| 上海电科电器科技有限公司       | 20,242,129.76  |               |
| 上海懋泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 142,272,387.79 | -152,831.12   |

## 4、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 名称             | 资产负债表项目 | 利润表项目       |
|----------------|---------|-------------|
| 正泰电器西亚非洲公司     | 1.7300  | 交易发生日月末汇率折算 |
| 正泰电源系统(美国)有限公司 | 6.3249  |             |
| 正泰电器欧洲有限公司     | 7.8710  |             |
| 正泰电器南美有限公司     | 3.1610  |             |
| 正泰电器俄罗斯有限公司    | 0.1966  |             |
| 诺雅克香港国际投资有限公司  | 6.3249  |             |

## (六) 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

单位：元

| 项目    | 期末数       |        |              | 期初数      |        |              |
|-------|-----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|
|       | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额        | 外币金额     | 折算率    | 人民币金额        |
| 现金：   | /         | /      | 1,274,376.15 | /        | /      | 1,880,153.66 |
| 人民币   | /         | /      | 1,112,776.90 | /        | /      | 1,871,031.25 |
| 美元    | 0.77      | 6.3249 | 4.87         |          |        |              |
| 欧元    | 2,219.31  | 7.871  | 17,468.19    | 528.00   | 8.1625 | 4,309.80     |
| 阿联酋迪拉 | 44,249.75 | 1.73   | 76,552.07    | 1,957.26 | 1.72   | 3,366.49     |

|         |               |        |                  |              |        |                  |
|---------|---------------|--------|------------------|--------------|--------|------------------|
| 姆       |               |        |                  |              |        |                  |
| 巴西雷亚尔   | 8,919.33      | 3.161  | 28,194.00        | 427.91       | 3.3795 | 1,446.12         |
| 瑞典克朗    | 128,274       | 0.307  | 39,380.12        |              |        |                  |
| 银行存款：   | /             | /      | 4,165,372,902.05 | /            | /      | 4,435,325,821.45 |
| 人民币     | /             | /      | 3,896,382,494.02 | /            | /      | 4,422,640,799.53 |
| 美元      | 26,623,094.92 | 6.3249 | 168,388,413.06   | 443,075.88   | 6.3009 | 2,791,776.81     |
| 欧元      | 11,042,940.00 | 7.871  | 86,918,980.74    | 128,465.19   | 8.1625 | 1,048,597.11     |
| 英镑      | 314,772.56    | 9.8169 | 3,090,090.74     |              |        |                  |
| 阿联酋迪拉姆  | 5,042,588.12  | 1.73   | 8,723,677.45     | 3,016,801.38 | 1.72   | 5,188,898.37     |
| 巴西雷亚尔   | 47,471.82     | 3.161  | 150,058.42       | 507,153.36   | 3.3795 | 1,713,924.78     |
| 俄罗斯卢布   | 8,643,601.89  | 0.1966 | 1,699,332.13     | 9,932,607.95 | 0.1955 | 1,941,824.85     |
| 澳元      | 3,128.13      | 6.3474 | 19,855.49        |              |        |                  |
| 其他货币资金： | /             | /      | 38,427,925.00    | /            | /      | 100.00           |
| 人民币     | /             | /      | 38,427,925.00    | /            | /      | 100.00           |
| 合计      | /             | /      | 4,205,075,203.20 | /            | /      | 4,437,206,075.11 |

## 2、 应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数              |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 966,219,461.46 | 1,095,884,568.74 |
| 合计     | 966,219,461.46 | 1,095,884,568.74 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位               | 出票日期       | 到期日        | 金额            | 备注 |
|--------------------|------------|------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |            |            |               |    |
| 深圳市泰宇机电设备连锁有限公司    | 2012年4月12日 | 2012年7月12日 | 5,000,000.00  |    |
| 湖北正泰电器销售有限公司       | 2012年4月5日  | 2012年7月5日  | 4,000,000.00  |    |
| 杭州正泰输配电设备有限公司      | 2012年5月10日 | 2012年7月10日 | 4,000,000.00  |    |
| 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司   | 2012年1月16日 | 2012年7月16日 | 2,200,000.00  |    |
| 杭州正泰输配电设备有限公司      | 2012年5月17日 | 2012年7月17日 | 2,000,000.00  |    |
| 合计                 | /          | /          | 17,200,000.00 | /  |

## 3、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数              |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款:        |                  |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法组合                | 1,107,033,629.96 | 99.60  | 60,766,544.85 | 5.49   | 734,007,719.51 | 99.30  | 40,528,828.27 | 5.52   |
| 组合小计                   | 1,107,033,629.96 | 99.60  | 60,766,544.85 | 5.49   | 734,007,719.51 | 99.30  | 40,528,828.27 | 5.52   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,469,619.74     | 0.40   | 4,269,182.02  | 95.52  | 5,175,168.28   | 0.70   | 4,909,978.68  | 94.88  |
| 合计                     | 1,111,503,249.70 | /      | 65,035,726.87 | /      | 739,182,887.79 | /      | 45,438,806.95 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数              |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额             |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额               | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   |                  |        |               |                |        |               |
| 其中：     |                  |        |               |                |        |               |
| 1 年以内   | 1,083,997,172.47 | 97.92  | 54,199,858.64 | 724,519,766.37 | 98.71  | 36,225,988.33 |
| 1 年以内小计 | 1,083,997,172.47 | 97.92  | 54,199,858.64 | 724,519,766.37 | 98.71  | 36,225,988.33 |
| 1 至 2 年 | 18,883,940.00    | 1.70   | 2,832,591.01  | 6,050,637.99   | 0.82   | 907,595.70    |
| 2 至 3 年 | 836,844.59       | 0.08   | 418,422.30    | 84,141.83      | 0.01   | 42,070.92     |
| 3 年以上   | 3,315,672.90     | 0.30   | 3,315,672.90  | 3,353,173.32   | 0.46   | 3,353,173.32  |
| 合计      | 1,107,033,629.96 | 100    | 60,766,544.85 | 734,007,719.51 | 100    | 40,528,828.27 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容                          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| M.E. CHINT S.A                  | 3,816,028.83 | 3,816,028.83 | 100      | 收回风险较大 |
| ALFATECH TECHNOLOGIES 1994 LTD. | 331,418.17   | 331,418.17   | 100      | 收回风险较大 |
| 上海华东电器集团有限公司福州分公司               | 362.85       | 362.85       | 100      | 收回风险较大 |
| 襄樊正泰电器有限公司                      | 89,503.77    | 89,503.77    | 100      | 收回风险较大 |
| LAP NHAN JOINT-STOCK COMPANY    | 222,708.58   | 22,270.86    | 10       | 收回风险较大 |
| 乌鲁木齐新浙正泰电器有限公司                  | 9,597.54     | 9,597.54     | 100      | 收回风险较大 |
| 合计                              | 4,469,619.74 | 4,269,182.02 | /        | /      |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况



本期核销无法收回的货款合计 21,544.95 元,均系应收非关联方款项。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| CHINT ELECTRICS, S.L. | 非关联方   | 32,471,352.17  | 1 年以内 | 2.92          |
| CHINT ELECTRICS, S.L. | 非关联方   | 7,910,485.97   | 1—2 年 | 0.71          |
| 湖北正泰电器销售有限公司          | 非关联方   | 28,470,802.74  | 1 年以内 | 2.56          |
| 无锡正泰电气有限公司            | 非关联方   | 22,708,590.47  | 1 年以内 | 2.04          |
| 杭州正泰输配电设备有限公司         | 非关联方   | 20,723,972.62  | 1 年以内 | 1.86          |
| 江苏银泰电气股份有限公司          | 非关联方   | 17,959,708.44  | 1 年以内 | 1.62          |
| 合计                    | /      | 130,244,912.41 | /     | 11.71         |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 浙江正泰新能源开发有限公司    | 关联方    | 13,905,250.02 | 1.25          |
| 正泰集团成套设备制造有限公司   | 关联方    | 10,159,543.67 | 0.91          |
| 浙江正泰太阳能科技有限公司    | 关联方    | 4,308,229.70  | 0.39          |
| 正泰电气股份有限公司       | 关联方    | 1,404,313.84  | 0.13          |
| 浙江正泰建筑电器有限公司     | 关联方    | 1,399,860.01  | 0.13          |
| 安徽合电正泰电气成套设备有限公司 | 关联方    | 829,725.38    | 0.07          |
| 宁夏正泰太阳能光伏发电有限公司  | 关联方    | 587,000.00    | 0.05          |
| 合计               | /      | 32,593,922.62 | 2.93          |

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                | 期末数           |       |              |       | 期初数           |       |            |       |
|-------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
|                   | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备       |       |
|                   | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： |               |       |              |       |               |       |            |       |
| 账龄分析法组合           | 31,182,431.84 | 100   | 1,723,397.52 | 5.53  | 10,812,132.24 | 100   | 673,428.34 | 6.23  |
| 组合小计              | 31,182,431.84 | 100   | 1,723,397.52 | 5.53  | 10,812,132.24 | 100   | 673,428.34 | 6.23  |

|    |               |   |              |   |               |   |            |   |
|----|---------------|---|--------------|---|---------------|---|------------|---|
| 合计 | 31,182,431.84 | / | 1,723,397.52 | / | 10,812,132.24 | / | 673,428.34 | / |
|----|---------------|---|--------------|---|---------------|---|------------|---|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |       |              | 期初数           |       |            |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|------------|
|         | 账面余额          |       | 坏账准备         | 账面余额          |       | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例(%) |              | 金额            | 比例(%) |            |
| 1 年以内   |               |       |              |               |       |            |
| 其中：     |               |       |              |               |       |            |
| 1 年以内   | 30,286,902.57 | 97.13 | 1,514,345.12 | 10,227,338.41 | 94.59 | 511,366.91 |
| 1 年以内小计 | 30,286,902.57 | 97.13 | 1,514,345.12 | 10,227,338.41 | 94.59 | 511,366.91 |
| 1 至 2 年 | 806,980.11    | 2.59  | 121,047.02   | 497,332.23    | 4.60  | 74,599.83  |
| 2 至 3 年 | 1,087.56      |       | 543.78       |               |       |            |
| 3 年以上   | 87,461.60     | 0.28  | 87,461.60    | 87,461.60     | 0.81  | 87,461.60  |
| 合计      | 31,182,431.84 | 100   | 1,723,397.52 | 10,812,132.24 | 100   | 673,428.34 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 中国电能成套设备有限公司          | 非关联方   | 5,500,000.00 | 1 年以内 | 17.64          |
| 山东力诺太阳能电力股份有限公司       | 非关联方   | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 3.85           |
| 晶科能源有限公司              | 非关联方   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 3.21           |
| 金川集团有限公司              | 非关联方   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 3.21           |
| 赛维 LDK 光伏科技(合肥)工程有限公司 | 非关联方   | 600,000.00   | 1 年以内 | 1.92           |
| 合计                    | /      | 9,300,000.00 | /     | 29.83          |

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |       | 期初数           |       |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
|         | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 1 年以内   | 70,616,864.32 | 89.96 | 57,331,540.04 | 85.25 |
| 1 至 2 年 | 6,133,102.36  | 7.81  | 9,896,243.28  | 14.71 |
| 2 至 3 年 | 1,717,900.00  | 2.19  |               |       |
| 3 年以上   | 30,210.00     | 0.04  | 30,210.00     | 0.04  |
| 合计      | 78,498,076.68 | 100   | 67,257,993.32 | 100   |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因     |
|--------------------|--------|---------------|-------|-----------|
| 广州（从化）亨龙机电制造实业有限公司 | 非关联方   | 3,819,442.00  | 1 年以内 | 预付设备款     |
| 阿奇夏米尔机电(上海)有限公司    | 非关联方   | 3,549,000.00  | 1 年以内 | 预付设备款     |
| 乐清市电力实业有限总公司电器安装公司 | 非关联方   | 3,070,000.00  | 1 年以内 | 预付电力工程安装款 |
| 乐清市电力实业有限总公司电器安装公司 | 非关联方   | 100,800.00    | 1-2 年 | 预付电力工程安装款 |
| 沈阳赛特维工业装备有限公司      | 非关联方   | 2,587,000.00  | 1 年以内 | 预付设备款     |
| 北京机械工业自动化研究所       | 非关联方   | 1,004,700.00  | 1 年以内 | 预付设备款     |
| 合计                 | /      | 14,130,942.00 | /     | /         |

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末数            |              |                | 期初数            |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 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    | 258,531,525.15 |              | 258,531,525.15 | 254,766,813.65 |              | 254,766,813.65 |
| 在产品    | 31,554,587.31  |              | 31,554,587.31  | 76,394,040.48  |              | 76,394,040.48  |
| 库存商品   | 302,034,782.11 | 1,520,342.35 | 300,514,439.76 | 490,566,008.27 | 2,171,075.27 | 488,394,933.00 |
| 在途物资   | 1,661,780.21   |              | 1,661,780.21   | 2,060,597.31   |              | 2,060,597.31   |
| 发出商品   | 17,370,527.27  |              | 17,370,527.27  | 29,153,562.56  |              | 29,153,562.56  |
| 委托加工物资 | 7,321,221.32   |              | 7,321,221.32   | 8,797,327.41   |              | 8,797,327.41   |
| 低值易耗品  | 102,913.33     |              | 102,913.33     | 131,545.73     |              | 131,545.73     |
| 合计     | 618,577,336.70 | 1,520,342.35 | 617,056,994.35 | 861,869,895.41 | 2,171,075.27 | 859,698,820.14 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额 | 本期减少 |            | 期末账面余额       |
|------|--------------|-------|------|------------|--------------|
|      |              |       | 转回   | 转销         |              |
| 库存商品 | 2,171,075.27 |       |      | 650,732.92 | 1,520,342.35 |
| 合计   | 2,171,075.27 |       |      | 650,732.92 | 1,520,342.35 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据   | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 可变现净值低于存货账面价值 |               |                       |

## 7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末数          | 期初数          |
|-----|--------------|--------------|
| 租 金 | 5,745,180.03 | 4,167,237.34 |
| 其 他 | 772,605.99   | 166,060.50   |
| 合 计 | 6,517,786.02 | 4,333,297.84 |

## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称          | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额   | 期末负债总额 | 期末净资产总额  | 本期营业收入总额 | 本期净利润  |
|------------------|------------|-------------------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 一、合营企业           |            |                   |          |        |          |          |        |
| 二、联营企业           |            |                   |          |        |          |          |        |
| 德凯质量测试服务(浙江)有限公司 | 49         | 49                | 2,669.89 | 422.46 | 2,247.43 | 880.47   | 112.21 |

上海电科电器科技有限公司以下简称电科电器；德凯质量测试服务(浙江)有限公司（以下简称德凯公司），原凯码质量测试服务(浙江)有限公司，于 2011 年 7 月 5 日更名。

## 9、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|---------------|----------------|----------------|------|----------------|------|------------|-------------|------------------------|
| 浙江中控技术股份有限公司[ | 178,090,000.00 | 178,090,000.00 |      | 178,090,000.00 |      | 9.75       | 9.75        |                        |
| 天津新远景优盛股权投资合  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |      | 60,000,000.00  |      | 5.83       | 5.83        |                        |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 伙企业（有限合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动           | 期末余额          | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|--------|------------|-------------|------------------------|
| 德凯质量测试服务(浙江)有限公司 | 10,786,584.38 | 10,331,867.66 | 549,853.24     | 10,881,720.90 |      |        | 49         | 49          |                        |
| 上海电科电器科技有限公司     | 37,230,000.00 | 36,834,647.89 | -36,834,647.89 |               |      |        | 51         | 51          |                        |
| 长兴绿星能源科技有限公司     | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |                | 60,000,000.00 |      |        | 94.9898    | 94.9898     |                        |

说明

1) 电科电器减少系：截至 2012 年 6 月 30 日，公司出资额占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司报告期，将其纳入合并财务报表范围。

## 10、投资性房地产：

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初账面余额       | 本期增加额      | 本期减少额 | 期末账面余额       |
|----------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 一、账面原值合计       | 4,614,394.27 |            |       | 4,614,394.27 |
| 1.房屋、建筑物       | 3,241,875.63 |            |       | 3,241,875.63 |
| 2.土地使用权        | 1,372,518.64 |            |       | 1,372,518.64 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 1,514,101.23 | 187,744.50 |       | 1,701,845.73 |
| 1.房屋、建筑物       | 1,216,722.38 | 153,431.58 |       | 1,370,153.96 |
| 2.土地使用权        | 297,378.85   | 34,312.92  |       | 331,691.77   |
| 三、投资性房地产账面净值合计 |              |            |       |              |
| 1.房屋、建筑物       |              |            |       |              |
| 2.土地使用权        |              |            |       |              |

|                    |              |  |            |              |
|--------------------|--------------|--|------------|--------------|
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 |              |  |            |              |
| 1.房屋、建筑物           |              |  |            |              |
| 2.土地使用权            |              |  |            |              |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 3,100,293.04 |  | 187,744.50 | 2,912,548.54 |
| 1.房屋、建筑物           | 2,025,153.25 |  | 153,431.58 | 1,871,721.67 |
| 2.土地使用权            | 1,075,139.79 |  | 34,312.92  | 1,040,826.87 |

本期折旧和摊销额：187,744.50 元。

## 11、 固定资产：

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加          |               | 本期减少         | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 814,366,182.20 | 55,998,426.87 |               | 6,386,361.08 | 863,978,247.99 |
| 其中：房屋及建筑物    | 200,073,949.04 | 3,658,416.08  |               |              | 203,732,365.12 |
| 机器设备         | 293,063,900.44 | 16,675,847.73 |               | 3,784,857.00 | 305,954,891.17 |
| 运输工具         | 159,504,403.78 | 1,451,851.00  |               | 40,234.00    | 160,916,020.78 |
| 电子设备         | 10,907,611.10  | 5,350,820.36  |               | 28,949.51    | 16,229,481.95  |
| 检测设备         | 58,320,285.36  | 19,212,759.01 |               | 646,651.82   | 76,886,392.55  |
| 信息设备         | 55,358,669.28  | 5,801,282.02  |               | 1,647,979.28 | 59,511,972.02  |
| 动力设备         | 2,727,888.52   | 1,205,998.28  |               | 130,985.51   | 3,802,901.29   |
| 其他设备         | 34,409,474.68  | 2,641,452.39  |               | 106,703.96   | 36,944,223.11  |
|              |                | 本期新增          | 本期计提          |              |                |
| 二、累计折旧合计：    | 427,104,731.29 | 5,456,523.74  | 38,388,861.31 | 5,790,795.65 | 465,159,320.69 |
| 其中：房屋及建筑物    | 81,175,484.64  |               | 4,889,649.90  |              | 86,065,134.54  |
| 机器设备         | 140,687,486.84 |               | 15,423,760.68 | 3,437,411.08 | 152,673,836.44 |
| 运输工具         | 98,827,670.19  | 99,454.40     | 8,649,046.90  | 142,185.42   | 107,433,986.07 |
| 电子设备         | 5,770,753.31   | 954,690.65    | 907,632.72    | 16,974.31    | 7,616,102.37   |
| 检测设备         | 33,681,860.34  | 3,639,486.49  | 3,493,488.78  | 610,717.51   | 40,204,118.10  |
| 信息设备         | 43,123,379.57  |               | 2,958,584.22  | 1,555,016.06 | 44,526,947.73  |
| 动力设备         | 789,969.21     |               | 359,803.92    | 12,443.62    | 1,137,329.51   |
| 其他设备         | 23,048,127.19  | 762,892.20    | 1,706,894.19  | 16,047.65    | 25,501,865.93  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 387,261,450.91 | /             |               | /            | 398,818,927.30 |
| 其中：房屋及建      | 118,898,464.40 | /             |               | /            | 117,667,230.58 |

|              |                |   |   |                |
|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 建筑物          |                |   |   |                |
| 机器设备         | 152,376,413.60 | / | / | 153,281,054.73 |
| 运输工具         | 60,676,733.59  | / | / | 53,482,034.71  |
| 电子设备         | 5,136,857.79   | / | / | 8,613,379.58   |
| 检测设备         | 24,638,425.02  | / | / | 36,682,274.45  |
| 信息设备         | 12,235,289.71  | / | / | 14,985,024.29  |
| 动力设备         | 1,937,919.31   | / | / | 2,665,571.78   |
| 其他设备         | 11,361,347.49  | / | / | 11,442,357.18  |
| 四、减值准备合计     | 4,344,000.00   | / | / | 4,344,000.00   |
| 其中：房屋及建筑物    |                | / | / |                |
| 机器设备         | 4,344,000.00   | / | / | 4,344,000.00   |
| 运输工具         |                | / | / |                |
| 电子设备         |                | / | / |                |
| 检测设备         |                | / | / |                |
| 信息设备         |                | / | / |                |
| 动力设备         |                | / | / |                |
| 其他设备         |                | / | / |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 382,917,450.91 | / | / | 394,474,927.30 |
| 其中：房屋及建筑物    | 118,898,464.40 | / | / | 117,667,230.58 |
| 机器设备         | 148,032,413.60 | / | / | 148,937,054.73 |
| 运输工具         | 60,676,733.59  | / | / | 53,482,034.71  |
| 电子设备         | 5,136,857.79   | / | / | 8,613,379.58   |
| 检测设备         | 24,638,425.02  | / | / | 36,682,274.45  |
| 信息设备         | 12,235,289.71  | / | / | 14,985,024.29  |
| 动力设备         | 1,937,919.31   | / | / | 2,665,571.78   |
| 其他设备         | 11,361,347.49  | / | / | 11,442,357.18  |

本期折旧额：38,388,861.31 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：11,932,327.21 元。

## 12、 在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数  |     |      | 期初数  |     |      |
|----|------|-----|------|------|-----|------|
|    | 账面余额 | 减值准 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准 | 账面净值 |

|      |                |   |                |                |   |                |
|------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|
|      |                | 备 |                |                | 备 |                |
| 在建工程 | 354,147,857.72 |   | 354,147,857.72 | 207,272,301.40 |   | 207,272,301.40 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                      | 预算数         | 期初数            | 本期增加           | 转入固定资<br>产    | 工程投<br>入占预<br>算比例<br>(%) | 工<br>程<br>进<br>度 | 资金来源 | 期末数            |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------|------|----------------|
| 智能电器<br>辅助用房              | 596,580,000 | 54,587,019.62  | 36,441,402.01  |               | 34.59                    | 70               | 募集资金 | 91,028,421.63  |
| 诺雅克产<br>品生产基<br>地建设项<br>目 | 944,100,000 | 114,338,199.58 | 21,914,679.98  | 6,749,327.20  | 68.64                    | 90               | 募集资金 | 129,503,552.36 |
| 低压电器<br>装配设备              |             | 2,035,174.59   | 4,174,650.42   | 1,341,444.22  |                          |                  | 自筹   | 4,868,380.79   |
| 温州民用<br>智能电器<br>项目        |             | 28,370,640.84  | 95,159,443.32  |               |                          |                  | 自筹   | 123,530,084.16 |
| 华南仓储<br>中心                |             | 4,791,739.57   | 3,175.00       |               |                          |                  | 自筹   | 4,794,914.57   |
| 职工之家                      |             | 2,938,416.08   |                | 2,938,416.08  |                          |                  | 自筹   |                |
| 零星工程                      |             | 211,111.12     | 1,114,532.80   | 903,139.71    |                          |                  | 自筹   | 422,504.21     |
| 合计                        |             | 207,272,301.40 | 158,807,883.53 | 11,932,327.21 | /                        | /                | /    | 354,147,857.72 |

## 13、无形资产：

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计         | 200,507,748.38 | 62,979,408.79 |      | 263,487,157.17 |
| 土地使用权            | 184,791,403.44 |               |      | 184,791,403.44 |
| 软件               | 12,558,956.94  | 62,979,408.79 |      | 75,538,365.73  |
| 技术转让             | 3,157,388.00   |               |      | 3,157,388.00   |
| 二、累计摊销合计         | 36,039,129.20  | 9,419,586.47  |      | 45,458,715.67  |
| 土地使用权            | 21,906,186.79  | 3,718,281.18  |      | 25,624,467.97  |
| 软件               | 10,975,554.41  | 5,701,305.29  |      | 16,676,859.70  |
| 技术转让             | 3,157,388.00   |               |      | 3,157,388.00   |
| 三、无形资产账面<br>净值合计 |                |               |      |                |
| 四、减值准备合计         |                |               |      |                |
| 五、无形资产账面         | 164,468,619.18 | 53,559,822.32 |      | 218,028,441.50 |



|       |                |               |  |                |
|-------|----------------|---------------|--|----------------|
| 价值合计  |                |               |  |                |
| 土地使用权 | 162,885,216.65 | -3,718,281.18 |  | 159,166,935.47 |
| 软件    | 1,583,402.53   | 57,278,103.50 |  | 58,861,506.03  |
| 技术转让  |                |               |  |                |

本期摊销额：9,419,586.47 元。

#### 14、商誉：

单位：元 币种：人民币

| 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         | 期末减值准备 |
|-----------------|------|--------------|------|--------------|--------|
| 上海电科电器科技有限公司    | 0    | 1,379,263.62 |      | 1,379,263.62 |        |
| 合计              | 0    | 1,379,263.62 |      | 1,379,263.62 |        |

#### 15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初额           | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末额           |
|-------|---------------|-------|------------|-------|---------------|
| 装修费   | 1,975,779.92  |       | 428,446.08 |       | 1,547,333.84  |
| 房屋租赁费 | 9,883,154.62  |       | 274,532.10 |       | 9,608,622.52  |
| 其他    | 94,529.91     |       | 20,256.42  |       | 74,273.49     |
| 合计    | 11,953,464.45 |       | 723,234.60 |       | 11,230,229.85 |

#### 16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产：    |               |               |
| 坏账准备        | 6,259,191.41  | 3,809,272.55  |
| 存货跌价准备      | 228,051.35    | 325,661.29    |
| 固定资产减值准备    | 651,600.00    | 651,600.00    |
| 应付职工薪酬未发放数  | 29,578,330.10 | 33,092,843.18 |
| 预提费用        | 5,139,708.64  | 3,155,955.60  |
| 产品质量保证金     | 6,220,324.61  | 6,011,805.39  |
| 待付经销商的折扣折让  | 24,240,544.11 | 19,512,955.95 |
| 合并抵销存货未实现收益 | 1,563,064.62  | 1,507,826.66  |
| 债券利息支出      | 13,132,305.90 | 6,177,902.40  |
| 期权激励        | 3,933,475.74  | 2,075,140.74  |
| 小计          | 90,946,596.48 | 76,320,963.76 |

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额             |
|-------------|----------------|
| 可抵扣差异项目：    |                |
| 坏账准备        | 41,727,942.73  |
| 存货跌价准备      | 1,520,342.35   |
| 固定资产减值准备    | 4,344,000.00   |
| 应付职工薪酬未发放数  | 197,188,867.34 |
| 预提费用        | 34,264,724.26  |
| 产品质量保证金     | 41,468,830.73  |
| 待付经销商的折扣折让  | 161,603,627.39 |
| 合并抵销存货未实现收益 | 11,462,339.86  |
| 债券利息支出      | 87,548,706.01  |
| 期权激励        | 26,223,171.58  |
| 小计          | 607,352,552.25 |

## 17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 |            | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|---------------|------|------------|---------------|
|                  |               |               | 转回   | 转销         |               |
| 一、坏账准备           | 46,112,235.29 | 20,517,278.36 |      | 21,544.95  | 66,607,968.70 |
| 二、存货跌价准备         | 2,171,075.27  |               |      | 650,732.92 | 1,520,342.35  |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |               |               |      |            |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |               |               |      |            |               |
| 五、长期股权投资减值准备     |               |               |      |            |               |
| 六、投资性房地产减值准备     |               |               |      |            |               |
| 七、固定资产减值准备       | 4,344,000.00  |               |      |            | 4,344,000.00  |
| 八、工程物资减值准备       |               |               |      |            |               |
| 九、在建工程减值准备       |               |               |      |            |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |               |      |            |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |               |      |            |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |               |      |            |               |
| 十二、无形资产减值准备      |               |               |      |            |               |
| 十三、商誉减值准备        |               |               |      |            |               |
| 十四、其他            |               |               |      |            |               |
| 合计               | 52,627,310.56 | 20,517,278.36 |      | 672,277.87 | 72,472,311.05 |

本期计提减去本期转回后的金额与资产减值损失的差异-29,669.78 元系本公司境外子公司、孙公司报表折算汇率差异所致。

## 18、 短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数          |
|------|---------------|--------------|
| 保证借款 | 30,581,645.00 | 1,096,755.00 |
| 合计   | 30,581,645.00 | 1,096,755.00 |

## 19、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末数              | 期初数              |
|-----|------------------|------------------|
| 货 款 | 1,421,787,797.05 | 1,307,129,409.20 |
| 合计  | 1,421,787,797.05 | 1,307,129,409.20 |

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 浙江正泰建筑电器有限公司   | 5,317,161.13  | 5,705,837.01  |
| 正泰电气股份有限公司     | 5,148,261.54  | 7,811,884.80  |
| 上海正泰企业管理服务有限公司 |               | 2,196,256.60  |
| 正泰集团成套设备制造有限公司 |               | 7,779,980.44  |
| 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 65,632,991.71 | 52,575,432.58 |
| 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 537,499.99    | 534,000.00    |
| 浙江正泰电缆有限公司     | 159,945.40    | 247,969.14    |
| 上海正泰电力工程有限公司   | 220,192.98    |               |
| 浙江正泰新能源开发有限公司  | 619,649.31    |               |
| 合计             | 77,635,702.06 | 76,851,360.57 |

## 20、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 货 款 | 37,682,160.32 | 69,862,111.71 |
| 合计  | 37,682,160.32 | 69,862,111.71 |

## (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额         |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 261,113,583.67 | 447,635,937.82 | 487,097,345.73 | 221,652,175.76 |
| 二、职工福利费       |                | 4,045,462.33   | 3,918,350.33   | 127,112.00     |
| 三、社会保险费       | 10,244,293.15  | 52,857,415.76  | 51,597,701.29  | 11,504,007.62  |
| 其中：医疗保险费      | 4,350,614.58   | 16,355,514.33  | 16,017,734.98  | 4,688,393.93   |
| 基本养老保险费       | 1,917,172.27   | 24,130,450.03  | 23,241,994.14  | 2,805,628.16   |
| 失业保险费         | 843,382.18     | 3,043,994.12   | 2,998,024.08   | 889,352.22     |
| 工伤保险费         | 329,058.42     | 911,213.75     | 880,767.88     | 359,504.29     |
| 生育保险费         | 415,455.46     | 1,264,155.23   | 1,235,735.19   | 443,875.50     |
| 其他            | 2,388,610.24   | 7,152,088.30   | 7,223,445.02   | 2,317,253.52   |
| 四、住房公积金       | 178,137.34     | 7,977,721.81   | 8,076,586.22   | 79,272.93      |
| 五、辞退福利        |                |                |                |                |
| 六、其他          |                |                |                |                |
| 工会经费          | 18,861,976.25  | 8,235,253.80   | 1,026,519.43   | 26,070,710.62  |
| 职工教育经费        | 52,624,858.24  | 9,969,935.98   | 2,347,574.33   | 60,247,219.89  |
| 合计            | 343,022,848.65 | 530,721,727.50 | 554,064,077.33 | 319,680,498.82 |

工会经费和职工教育经费金额 86,317,930.51 元。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 43,331,098.98  | -10,869,567.82 |
| 营业税     | 47,834.98      | 64,049.66      |
| 企业所得税   | 82,954,953.16  | 65,654,149.57  |
| 个人所得税   | 2,942,690.57   | 824,168.65     |
| 城市维护建设税 | 3,750,493.56   | 700,972.12     |
| 房产税     | 1,090,596.42   | 2,205,314.97   |
| 土地使用税   | 571,200.32     | 1,981,733.30   |
| 教育费附加   | 2,302,470.79   | 447,704.60     |
| 地方教育附加  | 1,448,022.78   | 298,469.73     |
| 水利建设基金  | 1,075,822.75   | 678,905.47     |
| 其他      | 3,611.47       |                |
| 合计      | 139,518,795.78 | 61,985,900.25  |

## 23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 应付债券 | 85,708,333.33 | 40,333,333.33 |
| 合计   | 85,708,333.33 | 40,333,333.33 |

## 24、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末数            | 期初数            |
|------------|----------------|----------------|
| 待付经销商的折扣折让 | 161,603,627.39 | 130,086,372.98 |
| 押金保证金      | 29,197,008.17  | 52,480,382.29  |
| 应付暂收款      | 5,351,452.71   | 10,046,097.14  |
| 其他         | 12,802,433.35  | 23,129,032.86  |
| 合计         | 208,954,521.62 | 215,741,885.27 |

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末数          | 期初数           |
|----------------|--------------|---------------|
| 上海正泰企业管理服务有限公司 | 4,474,636.74 | 3,596,962.24  |
| 浙江正泰太阳能科技有限公司  |              | 20,903,013.35 |
| 德凯公司           |              | 111,973.33    |
| 合计             | 4,474,636.74 | 24,611,948.92 |

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额其他应付款情况。

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 单位名称           | 期末数          | 款项性质及内容 |
|----------------|--------------|---------|
| 乐清市迪奥克电器设备有限公司 | 1,436,200.00 | 设备质保金   |
| 小计             | 1,436,200.00 |         |

## 25、预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少      | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 产品质量保证 | 40,078,702.60 | 1,422,141.13 | 32,013.00 | 41,468,830.73 |
| 合计     | 40,078,702.60 | 1,422,141.13 | 32,013.00 | 41,468,830.73 |

本期增加系根据 2012 年 1-6 月同比增长相应产品销售收入的 5%差额计提。

## 26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|--------|------------|--------------|
| 出口销售佣金 | 491,637.68 | 2,988,229.78 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 新产品推广费 | 3,726,805.67  | 4,979,541.54  |
| 营销费用   | 4,483,500.88  | 4,109,886.79  |
| 运 费    | 11,358,817.38 | 3,896,286.35  |
| 形象店建设费 | 950,000.00    | 2,195,639.49  |
| 房 租    | 515,651.62    | 1,755,652.14  |
| 新产品研发费 | 10,907,375.41 |               |
| 电费     | 1,191,218.68  |               |
| 其 他    | 4,697,606.48  | 4,597,678.98  |
| 合计     | 38,322,613.80 | 24,522,915.07 |

## 27、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

| 债券名称   | 面值               | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额             | 期初应付利息        | 本期应计利息        | 期末应付利息        | 期末余额             |
|--------|------------------|-----------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 11 正泰债 | 1,500,000,000.00 | 2011-7-20 | 5 年  | 1,500,000,000.00 | 40,333,333.33 | 46,362,690.04 | 85,708,333.33 | 1,491,340,372.68 |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1054 号文核准，本公司于 2011 年 7 月 20 日发行 5 年期公司债券人民币 15 亿元，票面利率为 6.05%，期限自 2011 年 7 月 20 日至 2016 年 7 月 19 日，扣除发行费用后实际募集资金净额 14.895 亿元。

## 28、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|------|---------------|--------------|
| 递延收益 | 11,347,600.00 | 7,737,600.00 |
| 合计   | 11,347,600.00 | 7,737,600.00 |

本期根据《2011 年度上海市高新技术产业化重大项目计划》等文件收到与资产相关的政府补助 3,107,600.00 元，已计入递延收益核算。

## 29、 股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数              | 本次变动增减 (+、-) |    |       |    |    | 期末数              |
|------|------------------|--------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,005,000,000.00 |              |    |       |    |    | 1,005,000,000.00 |

## 30、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数              | 本期增加          | 本期减少          | 期末数              |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,338,524,100.00 |               | 33,139,224.74 | 2,305,384,875.26 |
| 其他资本公积     | 21,266,845.65    | 12,388,899.96 |               | 33,655,745.61    |
| 合计         | 2,359,790,945.65 | 12,388,899.96 | 33,139,224.74 | 2,339,040,620.87 |

1) 本期股本溢价减少系公司以同一控制下企业合并取得机床电气 23.48% 的股权, 实际支付对价与合并日应享有的正泰机床净资产份额的差额-33,139,224.74 元, 相应调减资本公积-股本溢价。

2) 本期其他资本公积增加详见本财务报表附注中股份支付之说明。

### 31、 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 249,108,221.23 |      |      | 249,108,221.23 |
| 合计     | 249,108,221.23 |      |      | 249,108,221.23 |

### 32、 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                       | 金额             | 提取或分配比例 (%) |
|--------------------------|----------------|-------------|
| 调整前 上年末未分配利润             | 988,392,564.00 | /           |
| 调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) |                | /           |
| 调整后 年初未分配利润              | 988,392,564.00 | /           |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润       | 487,732,300.28 | /           |
| 应付普通股股利                  | 703,500,000.00 |             |
| 期末未分配利润                  | 772,624,864.28 | /           |

1) 根据 2012 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案, 以公司上市发行后股本 1,005,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元 (含税), 共计派发现金股利 703,500,000.00 元 (含税)。

### 33、 营业收入和营业成本:

#### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,297,893,008.31 | 3,936,829,367.03 |
| 其他业务收入 | 54,835,357.19    | 65,069,522.09    |
| 营业成本   | 3,184,574,104.18 | 3,104,943,543.14 |

#### (2) 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

| 行业名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 低压电器业 | 4,297,893,008.31 | 3,138,459,140.23 | 3,936,829,367.03 | 3,050,582,019.67 |
| 合计    | 4,297,893,008.31 | 3,138,459,140.23 | 3,936,829,367.03 | 3,050,582,019.67 |

#### (3) 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 配电电器 | 1,464,009,147.29 | 1,012,666,411.88 | 1,354,844,475.55 | 995,235,994.33   |
| 终端电器 | 1,466,642,905.62 | 1,146,591,343.85 | 1,266,516,940.28 | 1,018,245,039.67 |
| 控制电器 | 1,074,756,128.87 | 783,795,926.80   | 1,020,027,323.79 | 831,401,923.08   |
| 电源电器 | 238,726,879.50   | 156,377,477.37   | 265,919,401.47   | 184,482,632.46   |
| 电子电器 | 53,757,947.03    | 39,027,980.33    | 29,521,225.94    | 21,216,430.13    |
| 合计   | 4,297,893,008.31 | 3,138,459,140.23 | 3,936,829,367.03 | 3,050,582,019.67 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 境内销售 |                  |                  |                  |                  |
| 东北地区 | 338,809,536.31   | 246,398,103.71   | 293,095,667.88   | 226,063,303.52   |
| 华北地区 | 498,250,419.61   | 364,826,772.45   | 452,386,981.06   | 348,390,102.65   |
| 华东地区 | 1,793,987,199.70 | 1,295,967,112.74 | 1,761,156,191.65 | 1,381,050,703.45 |
| 华南地区 | 338,842,392.54   | 250,393,048.75   | 341,184,743.23   | 274,355,505.12   |
| 华中地区 | 408,127,451.02   | 294,889,001.78   | 337,267,199.54   | 259,469,802.63   |
| 西北地区 | 221,101,480.94   | 158,491,543.61   | 184,442,504.74   | 141,232,301.25   |
| 西南地区 | 277,040,144.29   | 204,805,434.24   | 255,133,976.86   | 195,723,003.42   |
| 境外销售 | 421,734,383.90   | 322,688,122.95   | 312,162,102.07   | 224,297,297.63   |
| 合计   | 4,297,893,008.31 | 3,138,459,140.23 | 3,936,829,367.03 | 3,050,582,019.67 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称            | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 湖北正泰电器销售有限公司    | 114,452,403.92 | 2.63            |
| 无锡正泰电气有限公司      | 83,094,395.34  | 1.91            |
| 辽宁正泰电器销售有限公司    | 67,018,558.42  | 1.54            |
| 北京市正有机电设备有限责任公司 | 60,652,195.83  | 1.39            |
| 杭州正泰输配电设备有限公司   | 58,480,109.84  | 1.34            |
| 合计              | 383,697,663.35 | 8.81            |

说明：

上述客户均系本公司之经销商，本公司未持有上述公司的股权。

## 34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|----|-------|-------|------|
|----|-------|-------|------|



|         |               |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 营业税     | 942,623.45    | 786,180.59    | 应纳税营业额  |
| 城市维护建设税 | 14,332,834.48 | 10,159,420.24 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加   | 8,598,413.78  | 6,095,652.16  | 应缴流转税税额 |
| 地方教育附加  | 5,732,275.90  | 4,049,251.64  | 应缴流转税税额 |
| 其他      |               | 18,748.26     |         |
| 合计      | 29,606,147.61 | 21,109,252.89 | /       |

## 35、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 77,490,324.77  | 56,319,335.62  |
| 运杂费       | 24,961,661.30  | 27,532,954.13  |
| 广告宣传展览费   | 11,014,267.70  | 11,182,739.03  |
| 销售佣金及推广费用 | 19,925,637.44  | 4,276,258.40   |
| 差旅费       | 9,947,761.06   | 6,958,907.57   |
| 会议费       | 5,174,494.83   | 3,672,574.91   |
| 租赁费       | 9,053,454.90   | 5,750,366.80   |
| 产品质量保证金   | 1,414,765.65   | 5,731,992.45   |
| 其他        | 33,505,047.11  | 23,158,137.75  |
| 合计        | 192,487,414.76 | 144,583,266.66 |

## 36、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 150,325,641.31 | 129,628,978.92 |
| 职工薪酬  | 91,393,644.30  | 62,634,414.43  |
| 折旧摊销费 | 18,323,054.32  | 16,992,266.98  |
| 咨询顾问费 | 7,358,047.54   | 8,051,259.00   |
| 差旅费   | 5,723,111.92   | 4,986,140.20   |
| 业务招待费 | 7,356,028.88   | 5,048,676.87   |
| 维修费   | 5,671,194.34   | 6,112,863.42   |
| 其他    | 15,617,462.60  | 10,722,609.17  |
| 合计    | 301,768,185.21 | 244,177,208.99 |

## 37、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 46,577,744.71  |                |
| 利息收入 | -77,984,829.22 | -57,110,023.77 |
| 汇兑损失 | 4,697,409.28   | -703,725.36    |
| 其他   | 3,158,133.80   | 976,887.17     |
| 合计   | -23,551,541.43 | -56,836,861.96 |

## 38、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

|                | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,129,375.00 |            |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 537,005.15   | 133,281.18 |
| 合计             | 3,666,380.15 | 133,281.18 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额        | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 中控技术  | 3,129,375.00 |       | 去年分红在 7 月份   |
| 合计    | 3,129,375.00 |       | /            |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因   |
|-------|------------|------------|----------------|
| 电科电器  | -12,848.09 | -12,457.84 | 被投资公司实现净利润变动影响 |
| 德凯公司  | 549,853.24 | 145,739.02 | 被投资公司实现净利润变动影响 |
| 合计    | 537,005.15 | 133,281.18 | /              |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 20,654,923.63 | 9,176,437.62 |
| 二、存货跌价损失       |               |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |              |
| 七、固定资产减值损失     |               |              |
| 八、工程物资减值损失     |               |              |
| 九、在建工程减值损失     |               |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |              |
| 十一、油气资产减值损失    |               |              |
| 十二、无形资产减值损失    |               |              |
| 十三、商誉减值损失      |               |              |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 十四、其他 |               |              |
| 合计    | 20,654,923.63 | 9,176,437.62 |

## 40、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,039,652.01 | 128,612.07   | 1,039,652.01  |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,039,652.01 | 128,612.07   | 1,039,652.01  |
| 政府补助        | 804,600.00   | 824,000.00   | 804,600.00    |
| 罚没收入        | 285,881.42   | 176,188.25   | 285,881.42    |
| 无法支付款项      | 989.00       | 3,786.27     | 989.00        |
| 其他          |              | 368,555.47   |               |
| 合计          | 2,131,122.43 | 1,501,142.06 | 2,131,122.43  |

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      | 说明                          |
|------|------------|------------|-----------------------------|
| 专项补助 | 804,600.00 | 524,000.00 | 乐科字【2011】54 号【2011】18 号     |
| 其他   |            | 300,000.00 | 乐科字[2010]34 号, 乐服办[2010]4 号 |
| 合计   | 804,600.00 | 824,000.00 | /                           |

## 41、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 259,981.75   | 615,014.32   | 259,981.75    |
| 其中：固定资产处置损失 | 259,981.75   | 615,014.32   | 259,981.75    |
| 对外捐赠        | 200,000.00   | 313,000.00   | 200,000.00    |
| 罚款支出        | 4,661.55     | 6,496.00     | 4,661.55      |
| 非常损失        | 465,694.54   |              | 465,694.54    |
| 水利建设专项基金    | 4,880,200.67 | 4,632,369.83 |               |
| 其他          | 308,219.48   | 191,940.13   | 308,219.48    |
| 合计          | 6,118,757.99 | 5,758,820.28 | 1,238,557.32  |

## 42、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 128,088,913.27 | 90,656,021.67 |
| 递延所得税调整          | -14,625,632.72 | -1,763,825.28 |
| 合计               | 113,463,280.55 | 88,892,196.39 |

## 43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## (1) 基本每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号                                  | 2012 年度          |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | 487,732,300.28   |
| 非经常性损益                   | B                                   | 10,141,108.98    |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                               | 477,591,191.30   |
| 期初股份总数                   | D                                   | 1,005,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   |                  |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                   |                  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                   |                  |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |                  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |                  |
| 报告期缩股数                   | J                                   |                  |
| 报告期月份数                   | K                                   | 6                |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 1,005,000,000.00 |
| 基本每股收益                   | $M=A/L$                             | 0.49             |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C/L$                             | 0.48             |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 44、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                                    | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|------|------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |      |      |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |      |      |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |      |      |
| 小计                                    |      |      |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |      |      |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |      |      |

|                         |             |           |
|-------------------------|-------------|-----------|
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额     |             |           |
| 小计                      |             |           |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |             |           |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响      |             |           |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额     |             |           |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额       |             |           |
| 小计                      |             |           |
| 4. 外币财务报表折算差额           | -512,827.36 | 35,168.60 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额       |             |           |
| 小计                      | -512,827.36 | 35,168.60 |
| 5.其他                    |             |           |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响   |             |           |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额   |             |           |
| 小计                      |             |           |
| 合计                      | -512,827.36 | 35,168.60 |

## 45、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 政府补助       | 804,600.00    |
| 收到的投标押金保证金 | 2,673,224.87  |
| 收回设备预付款    | 19,000,000.00 |
| 其他         | 9,091,758.23  |
| 合计         | 31,569,583.10 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 金额             |
|--------------|----------------|
| 付现其他经营管理费用支出 | 291,802,839.67 |
| 捐赠支出         | 200,000.00     |
| 合计           | 292,002,839.67 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 金额            |
|--------------------|---------------|
| 利息收入               | 71,392,548.26 |
| 收到与购建长期资产资产相关的政府补助 | 3,610,000.00  |
| 合计                 | 75,002,548.26 |

## 46、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 533,404,595.58   | 441,729,448.35   |
| 加：资产减值准备                         | 20,654,923.63    | 9,176,437.62     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 38,576,605.81    | 33,601,644.41    |
| 无形资产摊销                           | 4,114,342.70     | 7,779,602.03     |
| 长期待摊费用摊销                         | 723,234.60       | 812,689.44       |
| 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） | -779,670.26      | 486,402.25       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -31,407,084.51   | -57,110,023.77   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,666,380.15    | -133,281.18      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -14,625,632.72   | -1,763,825.28    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  |                  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 243,292,558.71   | -72,382,620.55   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -312,233,630.20  | -694,289,853.84  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 218,397,057.32   | 485,802,669.06   |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 696,450,920.51   | 153,709,288.54   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 4,205,075,203.20 | 3,314,997,474.61 |
| 减：现金的期初余额                        | 4,437,206,075.11 | 3,843,605,989.27 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -232,130,871.91  | -528,608,514.66  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数              | 期初数              |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 4,205,075,203.20 | 4,437,206,075.11 |
| 其中：库存现金        | 1,274,376.15     | 1,880,153.66     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 4,165,372,902.05 | 4,435,325,821.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 38,427,925.00    | 100.00           |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                  |                  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 存放同业款项         |                  |                  |
| 拆放同业款项         |                  |                  |
| 二、现金等价物        |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,205,075,203.20 | 4,437,206,075.11 |

## (七) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位:亿元 币种:人民币

| 母公司名称      | 企业类型 | 注册地  | 法人代表 | 业务性质  | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|------------|------|------|------|-------|------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 正泰集团股份有限公司 | 股份公司 | 温州乐清 | 南存辉  | 高低压电器 | 15   | 65.4209         | 65.4209          | 南存辉      | 14556638-X |

本公司的最终控制人为南存辉。南存辉持有正泰集团 28.6393%的股份，是正泰集团的第一大股东；南存辉同时持有本公司 5.7034%的股份，是本公司的第一大自然人股东。南存辉直接和间接持有本公司 24.4395%的股份。此外，南存辉的亲属为本公司主要股东。其中：南存飞是南存辉的弟弟，持有正泰集团 9.1328%的股份，是正泰集团的第二大股东；南存飞同时持有本公司 1.7149%的股份，是本公司的第二大自然人股东。吴炳池是南存辉妹妹的配偶，持有正泰集团 6.0885%的股份，是正泰集团的第五大股东；吴炳池同时持有本公司 1.1068%的股份，是本公司第四大自然人股东。施成辂是南存辉的舅舅，持有正泰集团 2.2832%的股份，持有本公司 0.0674%的股份。南存辉及其亲属直接持有本公司 8.5925%股份，同时通过持有正泰集团 46.1438%股份，控制正泰集团持有的本公司 65.4209%股份。

## 2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称          | 企业类型   | 注册地  | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本        | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|----------------|--------|------|------|------|-------------|---------|----------|------------|
| 浙江正泰电源电器有限公司   | 有限责任公司 | 浙江乐清 |      | 电器制造 | 30,000,000  | 71.70   | 71.70    | 66515675-5 |
| 浙江正泰接触器有限公司    | 有限责任公司 | 浙江乐清 |      | 电器制造 | 10,020,000  | 51.00   | 51.00    | 66515678-X |
| 浙江正泰机电电气有限公司   | 有限责任公司 | 浙江乐清 |      | 电器制造 | 30,000,000  | 55.50   | 55.50    | 66515679-8 |
| 温州联凯电气技术检测有限公司 | 有限责任公司 | 浙江乐清 |      | 电气检测 | 12,000,000  | 100.00  | 100.00   | 79209404-0 |
| 上海正泰电源系统有限公司   | 有限责任公司 | 上海松江 |      | 电器制造 | 200,000,000 | 100.00  | 100.00   | 69161932-X |
| 乐清正泰物流有限公司     | 有限责任公司 | 浙江乐清 |      | 货物配送 | 1,000,000   | 100.00  | 100.00   | 69362772-9 |

|                    |        |          |  |         |                  |         |         |            |
|--------------------|--------|----------|--|---------|------------------|---------|---------|------------|
| 上海正泰电器国际贸易有限公司     | 有限责任公司 | 上海松江     |  | 国际贸易与投资 | 30,000,000       | 100.00  | 100.00  | 55427305-1 |
| 正泰电器西亚非洲公司         | 有限责任公司 | 阿拉伯联合酋长国 |  | 国际贸易    | 1,000,000 阿联酋迪拉姆 | 100.00  | 100.00  |            |
| 正泰电器香港有限公司         | 有限责任公司 | 香港       |  | 国际贸易与投资 | 9,990,000 美元     | 100.00  | 100.00  |            |
| 正泰电源系统(美国)有限公司     | 有限责任公司 | 美国       |  | 国际贸易    | 1,000,000 美元     | 100.00  | 100.00  |            |
| 正泰电器欧洲有限公司         | 有限责任公司 | 意大利      |  | 国际贸易    | 80,000 欧元        | 100.00  | 100.00  |            |
| 正泰电器南美有限公司         | 有限责任公司 | 巴西       |  | 国际贸易    | 300,000 美元       | 100.00  | 100.00  |            |
| 正泰电器俄罗斯有限公司        | 有限责任公司 | 俄罗斯      |  | 国际贸易    | 3,000,000 俄罗斯卢布  | 100.00  | 100.00  |            |
| 浙江正泰投资有限公司         | 有限责任公司 | 浙江乐清     |  | 实业投资    | 200,000,000      | 100.00  | 100.00  | 57172091-7 |
| 诺雅克香港国际投资有限公司      | 有限责任公司 | 香港       |  | 国际贸易    | 3,000,000 美元     | 100.00  | 100.00  |            |
| 浙江正泰机床电气制造有限公司     | 有限责任公司 | 浙江乐清     |  | 电气制造    | 30,000,000       | 73.68   | 73.68   | 66515679-8 |
| 上海诺雅克电气有限公司        | 有限责任公司 | 上海松江     |  | 电气制造    | 342,000,000      | 100.00  | 100.00  | 66937761-9 |
| 温州正泰电器科技有限公司       | 有限责任公司 | 浙江温州     |  | 电气制造    | 100,000,000      | 100.00  | 100.00  | 55175193-5 |
| 正泰(温州)电气有限公司       | 有限责任公司 | 浙江乐清     |  | 电气制造    | 1,800,000 美元     | 51.00   | 51.00   | 76641471-7 |
| 上海懋泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他     | 上海       |  | 股权投资    | 407,000,000      | 98.7715 | 98.7715 |            |
| 上海电科电器科技有限公司       | 有限责任公司 | 上海       |  | 技术开发    | 20,000,000       | 51.00   | 51.00   | 69019998-4 |

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-------------------|--------|
|         |      |     |      |      |      |            |                   |        |



|                  |      |      |                           |      |                 |    |    |                |
|------------------|------|------|---------------------------|------|-----------------|----|----|----------------|
| 一、合营企业           |      |      |                           |      |                 |    |    |                |
| 二、联营企业           |      |      |                           |      |                 |    |    |                |
| 德凯质量测试服务(浙江)有限公司 | 有限公司 | 温州乐清 | Mark-Philipp Daniel Thoma | 检测服务 | 2,812,500<br>美元 | 49 | 49 | 7955867<br>3-7 |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称          | 期末资产总额        | 期末负债总额       | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额   | 本期净利润      |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 一、合营企业           |               |              |               |            |            |
| 二、联营企业           |               |              |               |            |            |
| 德凯质量测试服务(浙江)有限公司 | 26,698,853.17 | 4,224,634.11 | 22,474,219.06 | 8804678.90 | 1122149.47 |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称                         | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|---------------------------------|-------------|------------|
| 正泰集团成套设备制造有限公司                  | 母公司的控股子公司   | 70431633-7 |
| 浙江正泰仪器仪表有限责任公司                  | 母公司的控股子公司   | 70439281-5 |
| 浙江正泰建筑电器有限公司                    | 母公司的控股子公司   | 73452882-4 |
| 正泰电气股份有限公司                      | 母公司的控股子公司   | 75791202-8 |
| 上海正泰(集团)有限公司                    | 母公司的控股子公司   | 6316877-7  |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司                   | 母公司的控股子公司   | 70432261-4 |
| 浙江正泰太阳能科技有限公司                   | 集团兄弟公司      | 79365817-8 |
| 宁夏正泰太阳能光伏发电有限公司                 | 集团兄弟公司      | 69430137-6 |
| 上海正泰企业管理服务有限公司                  | 母公司的控股子公司   | 75794383-6 |
| 浙江正泰中自控制工程有限公司                  | 集团兄弟公司      | 77938684-X |
| 安徽合电正泰电气成套设备有限公司                | 集团兄弟公司      | 73001434-0 |
| 浙江正泰电缆有限公司                      | 母公司的控股子公司   | 73093128-8 |
| 浙江正泰新能源开发有限公司                   | 集团兄弟公司      | 69458611-3 |
| ASTRONERGY SOLAR KOREA CO.,LTD. | 集团兄弟公司      |            |
| 上海正泰电力工程有限公司                    | 集团兄弟公司      | 68229711-1 |
| 理想能源设备(上海)有限公司                  | 其他          | 69298258-5 |

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

| 关联方          | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额  |               | 上期发生额  |               |
|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|              |        |               | 金额     | 占同类交易金额的比例(%) | 金额     | 占同类交易金额的比例(%) |
| 浙江正泰建筑电器有限公司 | 墙壁开关   | 市场价           | 565.02 | 58.92         | 412.53 | 57.20         |

|                |      |     |        |       |        |       |
|----------------|------|-----|--------|-------|--------|-------|
| 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 仪器仪表 | 市场价 | 157.53 | 16.43 | 95.92  | 13.30 |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司  | 汽车部件 | 市场价 | 7.73   | 0.81  |        |       |
| 正泰电气股份有限公司     | 高压电气 | 市场价 | 50.44  | 5.26  | 199.39 | 27.65 |
| 浙江正泰电缆有限公司     | 电缆   | 市场价 | 33.40  | 3.48  | 13.32  | 1.85  |
| 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 软件   | 市场价 | 1.58   | 0.16  |        |       |
| 浙江正泰新能源开发有限公司  |      | 市场价 | 143.24 | 14.94 |        |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额    |                | 上期发生额    |                |
|-----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|
|                 |        |               | 金额       | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额       | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司   | 配电电气   | 市场价           | 1.89     | 0.01           |          |                |
| 浙江正泰仪器仪表有限责任公司  | 终端电器   | 市场价           | 1.29     | 0.01           | 3.89     | 0.01           |
| 浙江正泰建筑电器有限公司    | 终端电器   | 市场价           | 189.46   | 0.04           | 358.12   | 0.09           |
| 正泰集团成套设备制造有限公司  | 配电电器   | 市场价           | 1,912.81 | 0.44           | 2,190.78 | 0.56           |
| 正泰电气股份有限公司      | 配电电器   | 市场价           | 275.66   | 0.06           | 686.40   | 0.17           |
| 上海正泰（集团）有限公司    | 配电电器   | 市场价           |          |                | 692.32   | 0.18           |
| 浙江正泰太阳能科技有限公司   | 逆变器    | 市场价           | 49.72    | 0.01           | 132.47   | 0.03           |
| 浙江正泰新能源开发有限公司   | 逆变器    | 市场价           | 2,454.22 | 0.56           |          |                |
| 宁夏正泰太阳能光伏发电有限公司 | 逆变器    | 市场价           |          |                | 998.70   | 0.25           |
| 浙江正泰建筑电器有限公司    | 试验、检测  | 市场价           | 55.39    | 26.87          | 3.40     | 16.23          |
| 浙江正泰仪器仪表有限责任公司  | 试验、检测  | 市场价           | 57.03    | 27.67          | 4.41     | 21.04          |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司   | 试验、检测  | 市场价           | 1.61     | 0.78           | 1.63     | 7.78           |
| 正泰集团成套设备制造有限公司  | 试验、检测  | 市场价           | 0.10     | 0.05           |          |                |
| 正泰电气股份有限公司      | 试验、检测  | 市场价           | 0.27     | 0.13           | 0.67     | 3.19           |
| 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 加工     | 市场价           | 6.29     | 3.05           |          |                |
| 上海正泰企业管理服务有限公司  | 提供劳务   | 市场价           | 76.57    | 37.15          |          |                |
| 浙江正泰建筑电器有限公司    | 代销手续费  | 市场价           | 0.49     | 0.16           |          |                |

|                |       |     |        |       |        |       |
|----------------|-------|-----|--------|-------|--------|-------|
| 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 代销手续费 | 市场价 | 289.89 | 94.08 | 307.47 | 84.83 |
| 正泰电气股份有限公司     | 代销手续费 | 市场价 | 12.27  | 3.98  | 18.70  | 5.16  |
| 正泰集团成套设备制造有限公司 | 代销手续费 | 市场价 | 5.49   | 1.78  | 36.28  | 10.01 |

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日     | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益  |
|-------|-------|--------|-----------|-------------|----------|------------|
| 本公司   | 德凯公司  | 房屋     | 2008年1月1日 | 2017年12月31日 | 租赁协议     | 430,768.00 |

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称          | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日       | 年度确认的租赁费     |
|----------------|-------|--------|------------|-------------|--------------|
| 正泰集团           | 电源电器  | 房屋     | 2011年1月1日  | 2013年12月31日 | 1,531,860.20 |
| 上海正泰企业管理服务有限公司 | 上海电源  | 房屋     | 2011年12月1日 | 2013年11月30日 | 936,574.00   |
| 上海正泰企业管理服务有限公司 | 上海电源  | 房屋     | 2011年4月1日  | 2013年12月31日 | 340,314.90   |
| 正泰电气股份有限公司     | 上海电源  | 房屋     | 2012年3月1日  | 2012年12月31日 | 454,080.00   |
| 上海正泰企业管理服务有限公司 | 上海电源  | 房屋     | 2010年1月1日  | 2029年12月31日 | 549,064.15   |
| 上海正泰企业管理服务有限公司 | 本公司   | 房屋     | 2011年1月1日  | 2011年12月31日 | 886,718.82   |

## (3) 其他关联交易

1) 根据 2007 年 6 月 15 日签订的商标使用许可合同, 正泰集团每年按使用正泰商标的下属公司的销售收入的 0.1% 向本公司支付许可使用费, 该许可使用费应于每年度结束后 20 日内支付给本公司。截止本财务报告日, 本公司已收到正泰集团支付的 2011 年度许可使用费共计 5,034,668.04 元。

2) 本期上海正泰电力工程有限公司与子公司诺雅克签约, 为诺雅克提供配电工程服务, 合同总价 5,185,856.75 元, 本期诺雅克已支付 2,627,909.68 元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                             | 期末            |              | 期初            |              |
|------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                                 | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收票据 | 浙江正泰建筑电器有限公司                    |               |              | 200,000.00    |              |
| 应收票据 | 正泰集团成套设备制造有限公司                  | 7,330,000.00  |              | 6,670,000.00  |              |
| 小 计  |                                 | 7,330,000.00  |              | 6,870,000.00  |              |
| 应收账款 | ASTRONERGY SOLAR KOREA CO.,LTD. |               |              | 6,197,846.76  | 309,892.34   |
| 应收账款 | 宁夏正泰太阳能光伏发电有限公司                 | 587,000.00    | 293,500.00   | 587,000.00    | 88,050.00    |
| 应收账款 | 上海正泰（集团）有限公司                    |               |              | 11,765,555.13 | 588,277.76   |
| 应收账款 | 浙江正泰建筑电器有限公司                    | 1,399,860.01  | 69,993.00    | 1,408,359.78  | 70,417.99    |
| 应收账款 | 浙江正泰太阳能科技有限公司                   | 4,308,229.70  | 224,159.49   | 4,629,611.08  | 231,480.55   |
| 应收账款 | 浙江正泰新能源开发有限公司                   | 13,905,250.02 | 695,262.50   | 34,345,000.00 | 1,717,250.00 |
| 应收账款 | 正泰电气股份有限公司                      | 1,404,313.84  | 70,215.69    | 5,843,049.88  | 292,152.49   |
| 应收账款 | 正泰集团成套设备制造有限公司                  | 10,159,543.67 | 507,977.19   | 17,358,110.49 | 867,905.52   |
| 应收账款 | 安徽合电正泰电气成套设备有限公司                | 829,725.38    | 41,486.27    | 1,017,572.36  | 50,878.62    |
| 小 计  |                                 | 32,593,922.62 | 1,791,114.87 | 83,152,105.48 | 4,216,305.27 |
| 预付款项 | 理想能源设备（上海）有限公司                  |               |              | 19,000,000.00 |              |
| 预付款项 | 上海正泰电力工程有限公司                    |               |              | 1,555,757.03  |              |
| 预付款项 | 正泰电气股份有限公司                      | 2,880,759.00  |              | 77,742.00     |              |
| 预付款项 | 浙江正泰中自控制工程有限公司                  | 278,000.00    |              | 16,000.00     |              |
| 小 计  |                                 | 3,158,759.00  |              | 20,649,499.03 |              |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 上海正泰企业管理服务有限公司 |              | 2,196,256.60 |
| 应付账款 | 浙江正泰电缆有限公司     | 159,945.40   | 247,969.14   |
| 应付账款 | 浙江正泰建筑电器有限公司   | 5,317,161.13 | 5,705,837.01 |

|       |                |               |               |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 65,632,991.71 | 52,575,432.58 |
| 应付账款  | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 537,499.99    | 534,000.00    |
| 应付账款  | 正泰集团成套设备制造有限公司 |               | 7,779,980.44  |
| 应付账款  | 正泰电气股份有限公司     | 5,148,261.54  | 7,811,884.80  |
| 应付账款  | 上海正泰电力工程有限公司   | 220,192.98    |               |
| 应付账款  | 浙江正泰新能源开发有限公司  | 619,649.31    |               |
| 小 计   |                | 77,635,702.06 | 76,851,360.57 |
| 其他应付款 | 德凯公司           |               | 111,973.33    |
| 其他应付款 | 浙江正泰太阳能科技有限公司  |               | 20,903,013.35 |
| 其他应付款 | 上海正泰企业管理服务有限公司 | 4,474,636.74  | 3,596,962.24  |
| 小 计   |                | 4,474,636.74  | 24,611,948.92 |

## (八) 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 12,388,899.96 股                 |
| 公司期末发行在外的股份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 21.33 元；合同剩余期限为 6 年。  |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    | 股票增值权行权价格为 21.33 元；合同剩余期限为 6 年。 |

## 2、 以权益结算的股份支付情况

单位：元

|                      |   |
|----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 公司选择布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes) 期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量         |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 无   |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 26,223,171.58                                       |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 26,223,171.58                                       |

经中国证监会审核无异议后，本公司 2010 年度股东大会审议通过了股票期权激励计划。2011 年 6 月 10 日，经本公司董事会批准该股票期权激励计划的首次授予日为 2011 年 6 月 10 日，拟授予激励对象 203 人，共 1,623.9 万份股票期权，对应 1,623.9 万股标的股票，行权价格为 22.03 元/股。截止 2012 年 06 月 30 日，本公司按照股份支付的相关要求，确认管理费用 26,223,171.58 元，相应确认资本公积--其他资本公积 26,223,171.58 元。

## 3、 以现金结算的股份支付情况

单位：元

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 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确定方法 | 本公司 A 股股票结算价格与行权价格的差额 |
|-------------------------------------|-----------------------|

经中国证监会审核无异议后，本公司 2010 年度股东大会审议通过了股票增值权激励计划。经 2011 年 6 月 10 日公司董事会批准，该股票增值权激励计划的首次授予日为 2011 年 6 月

10 日，拟授予共 20 万份虚拟股份。

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 其他重要事项：

1、 其他

1) 根据公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过，以人民币 22,227.35 万元收购控股股东正泰集团股份有限公司持有的浙江正泰建筑电器有限公司 69.0977% 的股权，截至报告日，本公司已支付 30% 投资款，并于 2012 年 7 月 26 日完成工商变更登记。

2) 2012 年 07 月 16 日本公司第五届董事会第十九次会议批准，本公司同意以人民币 31,500 万元，收购上海昌龙投资有限公司及李培植等 13 位股东持有的上海新华控制技术(集团)有限公司 70% 的股权，截至报告日，本公司已支付 50% 投资款。

3) 外币金融资产和外币金融负债

| 项目       | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数           |
|----------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 1. 应收账款  | 35,209,739.46 |            |               |         | 55,966,814.65 |
| 2. 其他应收款 | 465,723.67    |            |               |         | 276,924.20    |
| 3. 预付账款  | 20,860.95     |            |               |         | 3,467,657.00  |
| 4. 预收账款  | 11,912.20     |            |               |         | 960,060.19    |
| 5. 短期借款  | 1,096,755.00  |            |               |         | 3,905,000.00  |
| 6. 应付账款  |               |            |               |         | 1,039,968.15  |
| 7. 其他应付款 | 628,319.55    |            |               |         | 111,732.66    |

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类              | 期末数              |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|-----------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                 | 账面余额             |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                 | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： |                  |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法组合         | 1,100,954,583.02 | 99.60  | 60,183,944.76 | 5.47   | 669,965,546.41 | 99.23  | 37,265,574.70 | 5.56   |

|                        |                  |       |               |       |                |       |               |       |
|------------------------|------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 组合小计                   | 1,100,954,583.02 | 99.60 | 60,183,944.76 | 5.47  | 669,965,546.41 | 99.23 | 37,265,574.70 | 5.56  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,469,619.74     | 0.40  | 4,269,182.02  | 95.52 | 5,175,168.28   | 0.77  | 4,909,978.68  | 94.88 |
| 合计                     | 1,105,424,202.76 | /     | 64,453,126.78 | /     | 675,140,714.69 | /     | 42,175,553.38 | /     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末数              |       |               | 期初数            |       |               |
|--------|------------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
|        | 账面余额             |       | 坏账准备          | 账面余额           |       | 坏账准备          |
|        | 金额               | 比例(%) |               | 金额             | 比例(%) |               |
| 1年以内小计 | 1,078,650,102.68 | 97.97 | 53,932,505.13 | 661,089,042.34 | 98.68 | 33,054,452.12 |
| 1至2年   | 18,738,962.85    | 1.70  | 2,810,844.43  | 5,439,188.92   | 0.81  | 815,878.34    |
| 2至3年   | 249,844.59       | 0.02  | 124,922.30    | 84,141.83      | 0.01  | 42,070.92     |
| 3年以上   | 3,315,672.90     | 0.31  | 3,315,672.90  | 3,353,173.32   | 0.50  | 3,353,173.32  |
| 合计     | 1,100,954,583.02 | 100   | 60,183,944.76 | 669,965,546.41 | 100   | 37,265,574.70 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容                          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由   |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| M.E. CHINT S.A                  | 3,816,028.83 | 3,816,028.83 | 100     | 收回风险较大 |
| ALFATECH TECHNOLOGIES 1994 LTD. | 331,418.17   | 331,418.17   | 100     | 收回风险较大 |
| 上海华东电器集团有限公司福州分公司               | 362.85       | 362.85       | 100     | 收回风险较大 |
| 襄樊正泰电器有限公司                      | 89,503.77    | 89,503.77    | 100     | 收回风险较大 |
| LAP NHAN JOINT-STOCK COMPANY    | 222,708.58   | 22,270.86    | 10      | 收回风险较大 |
| 乌鲁木齐新浙正泰电器有限公司                  | 9,597.54     | 9,597.54     | 100     | 收回风险较大 |
| 合计                              | 4,469,619.74 | 4,269,182.02 | /       | /      |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----|---------------|
|      |        |    |    |               |

|                       |      |                |       |       |
|-----------------------|------|----------------|-------|-------|
| 正泰电器西亚非有限公司           | 关联方  | 77,173,499.26  | 1 年以内 | 6.98  |
| CHINT ELECTRICS, S.L. | 非关联方 | 32,471,352.17  | 1 年以内 | 2.93  |
| CHINT ELECTRICS, S.L. | 非关联方 | 7,910,485.97   | 1—2 年 | 0.72  |
| 正泰电器欧洲有限公司            | 关联方  | 28,659,942.44  | 1 年以内 | 2.59  |
| 湖北正泰电器销售有限公司          | 非关联方 | 28,470,802.74  | 1 年以内 | 2.58  |
| 无锡正泰电气有限公司            | 非关联方 | 22,708,590.47  | 1 年以内 | 2.05  |
| 合计                    | /    | 197,394,673.05 | /     | 17.85 |

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额             | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|---------------|
| 正泰电器西亚非有限公司      | 关联方    | 77,173,499.26  | 6.98          |
| 正泰电器欧洲有限公司       | 关联方    | 28,659,942.44  | 2.59          |
| 上海诺雅克电气有限公司      | 关联方    | 10,818,884.11  | 0.98          |
| 正泰集团成套设备制造有限公司   | 关联方    | 10,073,069.17  | 0.91          |
| 正泰电器俄罗斯有限公司      | 关联方    | 6,492,961.42   | 0.59          |
| 正泰电器南美有限公司       | 关联方    | 2,111,809.54   | 0.19          |
| 浙江正泰建筑电器有限公司     | 关联方    | 1,399,860.01   | 0.13          |
| 正泰电气股份有限公司       | 关联方    | 982,443.01     | 0.09          |
| 安徽合电正泰电气成套设备有限公司 | 关联方    | 829,725.38     | 0.08          |
| 上海正泰电源系统有限公司     | 关联方    | 459,001.10     | 0.04          |
| 合计               | /      | 139,001,195.44 | 12.58         |

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                | 期末数            |       |              |       | 期初数          |       |            |       |
|-------------------|----------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
|                   | 账面余额           |       | 坏账准备         |       | 账面余额         |       | 坏账准备       |       |
|                   | 金额             | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： |                |       |              |       |              |       |            |       |
| 账龄分析法组合           | 121,366,801.70 | 100   | 6,217,514.21 | 5.12  | 8,507,712.41 | 100   | 543,154.90 | 6.38  |
| 组合小计              | 121,366,801.70 | 100   | 6,217,514.21 | 5.12  | 8,507,712.41 | 100   | 543,154.90 | 6.38  |
| 合计                | 121,366,801.70 | /     | 6,217,514.21 | /     | 8,507,712.41 | /     | 543,154.90 | /     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数  |       |      |  | 期初数  |       |      |  |
|----|------|-------|------|--|------|-------|------|--|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |  | 账面余额 |       | 坏账准备 |  |
|    | 金额   | 比例(%) |      |  | 金额   | 比例(%) |      |  |
|    |      |       |      |  |      |       |      |  |



|         |                |       |              |              |       |            |
|---------|----------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1 年以内小计 | 120,622,290.50 | 99.39 | 6,031,114.52 | 8,073,443.25 | 94.90 | 403,672.17 |
| 1 至 2 年 | 655,962.04     | 0.54  | 98,394.31    | 346,807.56   | 4.08  | 52,021.13  |
| 2 至 3 年 | 1,087.56       |       | 543.78       |              |       |            |
| 3 年以上   | 87,461.60      | 0.07  | 87,461.60    | 87,461.60    | 1.02  | 87,461.60  |
| 合计      | 121,366,801.70 | 100   | 6,217,514.21 | 8,507,712.41 | 100   | 543,154.90 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 温州科技              | 关联方    | 106,955,207.02 | 1 年以内 | 88.13           |
| 正泰电器欧洲有限公司        | 关联方    | 970,093.82     | 1 年以内 | 0.80            |
| 仲量联行港汇中心租务管理专户    | 非关联方   | 598,706.64     | 1 年以内 | 0.49            |
| 浙江正泰电器股份有限公司华南办事处 | 非关联方   | 509,610.38     | 1 年以内 | 0.42            |
| 张圣强               | 非关联方   | 243,648.00     | 1 年以内 | 0.20            |
| 合计                | /      | 109,277,265.86 | /     | 90.04           |

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|----------------|-----------------|
| 温州科技         | 关联方    | 106,955,207.02 | 88.13           |
| 正泰电器欧洲有限公司   | 关联方    | 970,093.82     | 0.80            |
| 浙江正泰机电电气有限公司 | 关联方    | 20,000.00      | 0.02            |
| 机床电气         | 关联方    | 20,000.00      | 0.02            |
| 合计           | /      | 107,965,300.84 | 88.97           |

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------|------|------|------|------|------|----------|---------------|----------------|
|       |      |      |      |      |      |          |               |                |

|       |                |                |                |                |  |   |        |        |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---|--------|--------|
|       |                |                |                |                |  | 备 |        |        |
| 电源电器  | 21,510,000.00  | 21,510,000.00  |                | 21,510,000.00  |  |   | 71.70  | 71.70  |
| 接触器   | 5,110,200.00   | 5,110,200.00   |                | 5,110,200.00   |  |   | 51.00  | 51.00  |
| 机电电气  | 16,650,000.00  | 16,650,000.00  |                | 16,650,000.00  |  |   | 55.50  | 55.50  |
| 联凯检测  | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  |                | 12,000,000.00  |  |   | 100.00 | 100.00 |
| 机床电气  | 15,425,026.34  | 15,425,026.34  | 46,208,770.58  | 61,633,796.92  |  |   | 73.68  | 73.68  |
| 诺雅克   | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | 170,000,000.00 | 720,000,000.00 |  |   | 100.00 | 100.00 |
| 温州电气  | 7,074,021.39   | 7,074,021.39   |                | 7,074,021.39   |  |   | 51.00  | 51.00  |
| 上海电源  | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |                | 200,000,000.00 |  |   | 100.00 | 100.00 |
| 正泰物流  | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |                | 1,000,000.00   |  |   | 100.00 | 100.00 |
| 上海国贸  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |                | 30,000,000.00  |  |   | 100.00 | 100.00 |
| 正泰西亚非 | 1,911,840.00   | 1,911,840.00   |                | 1,911,840.00   |  |   | 100.00 | 100.00 |
| 正泰投资  | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |                | 200,000,000.00 |  |   | 100.00 | 100.00 |
| 温州科技  | 94,136,848.29  | 94,136,848.29  |                | 94,136,848.29  |  |   | 100.00 | 100.00 |
| 正泰香港  | 9,441,450.00   |                | 9,441,450.00   | 9,441,450.00   |  |   | 100.00 | 100.00 |
| 中控技术  | 178,090,000.00 | 178,090,000.00 |                | 178,090,000.00 |  |   | 10.43  | 10.43  |

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动       | 期末余额          | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------|---------------|---------------|------------|---------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 电科电器  | 37,230,000.00 | 36,834,647.89 | 498,151.91 | 37,332,799.80 |      |          |      | 51.00         | 51.00          |

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,193,297,962.69 | 3,908,869,737.15 |
| 其他业务收入 | 60,973,156.29    | 70,138,558.20    |
| 营业成本   | 3,271,557,408.20 | 3,240,352,808.44 |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 低压电器业 | 4,193,297,962.69 | 3,203,270,956.93 | 3,908,869,737.15 | 3,185,060,030.93 |
| 合计    | 4,193,297,962.69 | 3,203,270,956.93 | 3,908,869,737.15 | 3,185,060,030.93 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 配电电器 | 1,440,039,143.59 | 1,054,259,932.32 | 1,330,124,775.21 | 1,041,702,568.38 |
| 终端电器 | 1,417,417,522.96 | 1,105,263,197.04 | 1,267,318,040.28 | 1,021,140,807.57 |
| 控制电器 | 1,077,860,603.57 | 801,422,174.16   | 1,028,829,123.79 | 858,106,731.05   |
| 电源电器 | 239,350,979.50   | 230,859,425.26   | 267,717,001.47   | 255,494,673.54   |
| 电子电器 | 18,629,713.07    | 11,466,228.15    | 14,880,796.40    | 8,615,250.39     |
| 合计   | 4,193,297,962.69 | 3,203,270,956.93 | 3,908,869,737.15 | 3,185,060,030.93 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 境内销售： |                  |                  |                  |                  |
| 东北地区  | 337,893,317.73   | 257,017,403.00   | 293,095,667.88   | 238,914,202.50   |
| 华北地区  | 475,565,387.22   | 366,028,575.52   | 452,339,281.06   | 370,349,501.31   |
| 华东地区  | 1,773,553,288.09 | 1,336,004,371.77 | 1,752,847,509.02 | 1,427,575,701.02 |
| 华南地区  | 338,425,009.65   | 261,727,241.46   | 351,378,243.23   | 287,653,301.27   |
| 华中地区  | 406,307,445.13   | 306,434,087.49   | 336,380,099.54   | 274,723,403.48   |
| 西北地区  | 221,101,480.94   | 165,901,675.16   | 183,467,218.39   | 149,383,105.84   |
| 西南地区  | 271,278,994.22   | 206,398,116.42   | 254,493,376.86   | 205,812,708.79   |
| 境外销售  | 369,173,039.71   | 303,759,486.11   | 284,868,341.17   | 230,648,106.72   |
| 合计    | 4,193,297,962.69 | 3,203,270,956.93 | 3,908,869,737.15 | 3,185,060,030.93 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称             | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------------------|----------------|------------------|
| 湖北正泰电器销售有限公司     | 114,452,403.92 | 2.69             |
| 无锡正泰电气有限公司       | 83,094,395.34  | 1.95             |
| 辽宁正泰电器销售有限公司     | 67,018,558.42  | 1.58             |
| 北京市正有机机电设备有限责任公司 | 60,652,195.83  | 1.43             |
| 杭州正泰输配电设备有限公司    | 58,480,109.84  | 1.37             |

|    |                |      |
|----|----------------|------|
| 合计 | 383,697,663.35 | 9.02 |
|----|----------------|------|

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 127,017,375.00 | 85,023,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -12,848.09     | -12,457.84    |
| 合计             | 127,004,526.91 | 85,010,542.16 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额          | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因          |
|-------|----------------|---------------|-----------------------|
| 电源电器  | 56,643,000.00  | 43,737,000.00 | 被投资单位本期实现净利润增加，相应分红增加 |
| 机电电气  | 32,745,000.00  | 17,205,000.00 | 被投资单位本期实现净利润增加，相应分红增加 |
| 机床电气  | 11,295,000.00  | 9,036,000.00  | 被投资单位本期实现净利润增加，相应分红增加 |
| 接触器   | 14,025,000.00  | 7,905,000.00  | 被投资单位本期实现净利润增加，相应分红增加 |
| 温州电气  | 9,180,000.00   | 7,140,000.00  | 被投资单位本期实现净利润增加，相应分红增加 |
| 中控技术  | 3,129,375.00   |               |                       |
| 合计    | 127,017,375.00 | 85,023,000.00 | /                     |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因   |
|-------|------------|------------|----------------|
| 电科电器  | -12,848.09 | -12,457.84 | 被投资公司实现净利润变动影响 |
| 合计    | -12,848.09 | -12,457.84 | /              |

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 620,826,402.25 | 472,316,274.14 |
| 加：资产减值准备                   | 27,973,477.66  | 6,892,628.28   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 30,930,599.38  | 28,241,331.61  |
| 无形资产摊销                     | 1,759,976.90   | 2,237,808.89   |

|                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销                             |                  | 131,749.26       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“—”号填列) | -815,657.46      | 468,831.16       |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)                  |                  |                  |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)                  |                  |                  |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                      | -29,279,804.89   | -54,593,882.10   |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                      | -127,004,526.91  | -85,010,542.16   |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)                 | -16,313,265.81   | -2,052,336.97    |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)                 |                  |                  |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                     | 240,851,352.91   | -46,776,485.93   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)                | -421,879,951.31  | -642,274,681.16  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)                | 265,456,031.61   | 509,154,152.18   |
| 其他                                   |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 592,504,634.33   | 188,734,847.20   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>         |                  |                  |
| 债务转为资本                               |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                  |                  |
| 融资租入固定资产                             |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>             |                  |                  |
| 现金的期末余额                              | 3,773,458,497.35 | 2,769,779,403.42 |
| 减: 现金的期初余额                           | 3,990,111,660.81 | 3,518,958,007.36 |
| 加: 现金等价物的期末余额                        |                  |                  |
| 减: 现金等价物的期初余额                        |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -216,653,163.46  | -749,178,603.94  |

## (十三) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益  | 779,670.26    |
| 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 | 804,600.00    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 9,483,800.12  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -691,705.15   |
| 所得税影响额   | -232,982.49   |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -2,273.76     |
| 合计   | 10,141,108.98 |

## 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 | 稀释每股收益 |
|       |               |        |        |

|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.58 | 0.49 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.36 | 0.48 | 0.48 |

## 3、 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号   | 本期数              |                |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A  | 487,732,300.28   |                |
| 非经常性损益                      | B  | 10,141,108.98    |                |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B  | 477,591,191.30   |                |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D  | 4,601,626,495.86 |                |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E  |                  |                |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F  |                  |                |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G  | 703,500,000.00   |                |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H  | 2                |                |
| 其他                          | 同一控制下企业合并  | I1               |                |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数  | J1               |                |
|                             | 股票股权激励   | I2               | 12,388,899.96  |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数  | J2               | 3              |
|                             | 外币报表折算差额   | I3               | -512,827.36    |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数  | J3               | 3              |
|                             | 收购少数股东权益   | I4               | -33,139,224.74 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数  | J4               | 1              |
| 报告期月份数                      | K  | 6                |                |
| 加权平均净资产                     | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 4,611,407,478.18 |                |
| 加权平均净资产收益率                  | $M = A/L$  | 10.58%           |                |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | $N = C/L$  | 10.36%           |                |

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

| 资产负债表项目 | 期末数        | 期初数       | 变动幅度(%) | 变动原因说明  |
|---------|------------|-----------|---------|---|
| 应收账款    | 104,646.75 | 69,374.41 | 50.84   | 本期公司适度调整信用政策，应收款项中应收票据规模降低，同时为支持市场业务拓展，应收账款相应增加 |
| 其他应收款   | 2,945.90   | 1,013.87  | 190.56  | 本期公司加大新产品及海外市场推广力度，备用金增加                        |
| 在建工程    | 35,414.79  | 20,727.23 | 70.86   | 本期募集资金项目基建投入增加                                  |
| 应交税费    | 13,951.88  | 6,198.58  | 125.08  | 本期应交增值税比年初增加 5420 万元                            |
| 利润表项目   | 本期数        | 上年同期数     | 变动幅度(%) | 变动原因说明  |
| 营业税金及附加 | 2,960.61   | 2,110.93  | 40.25   | 本期应交增值税同比增加 6842 万元                             |
| 销售费用    | 19,248.74  | 14,458.33 | 33.13   | 本期加大新品推广、海外市场及诺雅克、电源系统产品拓展，费用相应增加               |
| 资产减值损失  | 2,065.49   | 917.64    | 125.09  | 应收账款增加，坏账准备计提相应增加                               |

## 八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告全文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：南存辉  
浙江正泰电器股份有限公司  
2012 年 8 月 17 日