

股票代码：A 股 600517



上海置信电气股份有限公司

置信电气
2013 半年报

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

本公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人奚国富先生、主管会计工作负责人张纯女士及会计机构负责人沈志翔先生声明并保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

经公司第五届董事会第三次会议审议，公司中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

1~1	重要提示
3~3	释义
4~4	公司基本情况
5~6	会计数据和财务指标摘要
7~11	董事会报告
12~19	重要事项
20~22	股份变动及股东情况
23~23	董事、监事、高级管理人员和员工情况
24~91	财务会计报告
92~92	备查文件

释义

除非另有说明，以下简称在本报告中具有如下含义：

名称	指	释 义
本公司、公司、置信电气	指	上海置信电气股份有限公司，股票代码：600517
国网电科院	指	国网电力科学研究院，系国家电网之全资企业
置信集团	指	上海置信（集团）有限公司
国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
上海联能	指	上海联能置信非晶合金变压器有限公司
福建和盛	指	福建和盛置信非晶合金变压器有限公司
山东爱普	指	山东爱普置信非晶合金变压器有限公司
山西晋能	指	山西晋能置信电气有限公司
河南豫缘	指	河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司
河南龙源	指	河南龙源置信非晶合金变压器有限公司
帕威尔电气	指	江苏南瑞帕威尔电气有限公司
重庆亚东亚	指	重庆市亚东亚集团变压器有限公司
宏源电气	指	江苏宏源电气有限责任公司
上海非晶	指	上海置信电气非晶有限公司
日港置信	指	上海日港置信非晶体金属有限公司
重庆博瑞	指	重庆博瑞变压器有限公司
国电南瑞	指	国电南瑞科技股份有限公司
武汉南瑞	指	武汉南瑞有限责任公司
南瑞继保工程	指	南京南瑞继保工程技术有限公司
无锡恒驰	指	无锡恒驰电器制造有限公司
安泰南瑞	指	安泰南瑞非晶科技有限公司
泰事达电气	指	江苏南瑞泰事达电气有限公司
益能电力电器	指	无锡市益能电力电器有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

公司基本情况

一、公司信息

公司的中文名称	上海置信电气股份有限公司
公司的中文名称简称	置信电气
公司的外文名称	SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ZXDQ
公司的法定代表人	奚国富

二、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛希红	仲华
联系地址	上海市天山西路 1028 号	上海市天山西路 1028 号
电话	86-21-62386050	86-21-62386050
传真	86-21-52170323	86-21-52170323
电子信箱	600517@zhixindianqi.com	600517@zhixindianqi.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市虹桥路 2239 号
公司注册地址的邮政编码	200336
公司办公地址	上海市天山西路 1028 号
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	http://www.zhixindianqi.com
电子信箱	600517@zhixindianqi.com

四、信息披露渠道及报告备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市天山西路 1028 号

五、公司股票简况

股票种类	A 股
公司股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	置信电气
股票代码	600517

六、公司报告期内注册变更情况

基本情况	公司报告期内法定代表人和注册资本发生变更 法定代表人变更为奚国富, 注册资本变更为 69,140.1272 万元
公司首次注册情况相关查询索引	公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本 情况

会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标摘要

(一) 主要会计数据

单位：人民币 元

项目	本报告期	上年同期	本期比上年同期 增减 (%)
营业收入	1,122,363,376.82	439,512,423.31	155.37
归属于上市公司股东的净利润	60,180,811.08	34,046,360.70	76.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	54,286,404.67	30,126,926.82	80.19
经营活动产生的现金流量净额	-343,406,441.70	-41,211,081.35	

项目	2013.6.30	2012.12.31	本期末比上年度 期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,864,999,220.98	1,132,486,133.79	64.68
总资产	3,902,580,917.50	2,164,306,804.70	80.32

(二) 主要财务指标

项目	本报告期	上年同期	本期比上年同期 增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.087	0.055	58.18
稀释每股收益 (元/股)	0.087	0.055	58.18
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元/股)	0.079	0.049	61.22
加权平均净资产收益率 (%)	3.15	2.93	增加 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	2.84	2.59	增加 0.25 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、报告期营业收入比上年同期增加 155.37%，其主要原因是：

(1) 报告期合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚。

(2) 报告期主要产品非晶合金变压器营业收入比上年同期增长 9.07%；新增硅钢变压器营业收入 2.26 亿元，新增集成变电站营业收入 2.27 亿元。

2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 76.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 80.19%，其主要原因是：报告期新增硅钢变压器、集成变电站销售，使得整体毛利比上年同期增加 83.82%。

3、报告期经营活动产生的现金流量净额为-3.43 亿元，主要原因为：

(1) 预投带材采购支出。

(2) 去年四季度销售增加，使得 1 月税费支出增加。

会计数据和财务指标摘要

二、报告期内非经常性损益项目和金额

单位：人民币 元

非经营性损益项目	本报告期
非流动资产处置损益	-197,113.52
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	7,477,682.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,043.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803,275.69
少数股东权益影响额	-171,039.74
所得税影响额	-2,021,442.05
合计	5,894,406.41

一、 董事会关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司重大资产重组实施完毕。根据中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18号），公司向国网电科院发行 72,696,272 股普通股股票，本次发行的股票为有限售条件流通股，已于 2013 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。同时，国网电科院与置信集团签署协议，受让置信集团所持本公司股份 30,263,421 股，过户登记已于 2013 年 1 月 18 日确认。详细情况可查阅公司 2013 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站的公告。

报告期内，国内经济增长趋缓，新一届政府以“稳增长、调结构”为宏观调控的首要任务，经济下行压力较大。配电变压器行业与国家宏观经济走势一致，整体面临需求放缓局面。2013 年上半年，国家电网配电变压器招标量与去年同期相比下滑明显。在需求不足的情况下，投标企业却不断出现新面孔，竞争态势进一步加剧。

2013 年是公司的“基础建设年”和“文化融合年”，重组后的置信电气立足“智能、节能、环保”的产业和产品，明确“一体两翼”的发展规划。行业上以节能、智能、环保的配电变压器为主，向节能服务领域拓展。在落实安全生产措施的前提下，积极推进物资集中招标和精益化生产；上半年公司及下属企业油浸式、干式配电变压器八个系列共计 343 项产品入选节能配电变压器推广目录，占入选产品总数比例达 15.7%，为同行业中入选品种最多，规格最齐全的企业。

报告期内，公司实现营业收入 112,236.34 万元，比去年同期增长 155.37%；归属于上市公司股东的净利润 6,018.08 万元；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润为 5,428.64 万元，比上一年同期增长 80.19%。

（一） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：人民币 元

科 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,122,363,376.82	439,512,423.31	155.37
营业成本	905,804,901.99	321,701,060.48	181.57
销售费用	42,630,582.13	17,063,962.01	149.83
管理费用	80,950,377.10	40,628,329.00	99.25

董事会报告

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
财务费用	4,841,491.24	4,596,281.71	5.33
经营活动产生的现金流量净额	-343,406,441.70	-41,211,081.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	235,320,502.41	-1,335,082.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-10,856,475.65	-168,898,997.20	不适用
研发支出	13,152,302.78	8,344,040.18	57.63

(1) 同比变动原因分析

营业收入：增加主要为本期新增硅钢变压器、集成变电站销售业务所致。

营业成本：增加主要为营业收入增加使得成本增加所致。

销售费用：增加主要为合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚所致。

管理费用：增加主要为合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚所致。

财务费用：增加主要为合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚所致。

经营活动产生的现金流量净额：减少主要为原材料采购预投、缴纳税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：增加主要为合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚期初货币资金。

筹资活动产生的现金流量净额：增加主要为分配股利比上年同期减少所致。

研发支出：增加主要为合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚所致。

(2) 利润构成或利润来源变动分析

一是合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚所致；其次报告期少数股东权益减少所致，联能置信、福建和盛、山东爱普、山西晋能成为公司全资子公司，河南龙源和河南豫源持股比例增加到 70%。

(3) 经营计划在报告期内的进展情况说明

公司在 2012 年度报告中披露公司 2013 年计划新签合同额 48 亿元，实现销售收入 41 亿元，完成归属于母公司的净利润 2.8 亿元。实际 2013 年上半年公司实现营业收入 112,236.34 万元，实现归属于上市公司所有者的净利润 6,018.08 万元。半年度营业收入与归属于母公司的净利润未达成公司经营计划的主要原因如下：

① 上半年国内经济走势趋缓，配电变压器需求不足；

董事会报告

- ② 从上半年投标企业看，新进入企业持续增加，竞争进一步加剧；
 - ③ 非晶变压器中标价格与上一年相比下滑，降低了公司的毛利率水平。
- 公司将在下半年的经营过程中，开源节流，力争完成全年的经营计划指标。

（二）按照行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分产品情况

单位：人民币 元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
非晶变	461,076,721.50	361,238,824.37	21.65	9.07	17.24	减少 5.46 个百分点
硅钢变	225,743,106.59	179,903,253.71	20.31	不适用	不适用	不适用
电力变	103,861,757.03	103,861,757.03	0.00	不适用	不适用	不适用
非晶铁心	11,175,905.14	10,036,278.78	10.20	-32.40	-26.04	减少 7.72 个百分点
集成变电站	226,917,419.77	184,535,606.81	18.68	不适用	不适用	不适用
其它	70,995,865.54	64,270,776.92	9.47	不适用	不适用	不适用
合计	1,099,770,775.57	903,846,497.62	17.82	150.37	180.98	减少 8.95 个百分点

2、 主营业务分地区情况

分地区	营业收入(元)	营业收入比上年增减(%)
华东	800,883,291.30	154.71
华北	25,246,077.32	-62.50
华中	36,744,566.55	251.25
华南	60,192,175.39	3,842.39
东北	2,604,605.95	100.76
西南	136,016,716.48	230.88
西北	35,702,508.32	1,044.03
海外	2,380,834.26	不适用
合计	1,099,770,775.57	150.37

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司及下属企业油浸式、干式配电变压器八个系列共计 343 项产品入选节能配电变压器推广目录，占入选产品总数比例达 15.7%，为同行业中入选品种最多，规格最齐全的企业。

报告期内，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司成立节能事业部，正式启动节能服务业务。2013 年 5 月 16 日，在第十六届中国（重庆）国际投资

董事会报告

暨全球采购会上，公司与重庆市巴南区政府就能源管理服务平台项目签订战略合作框架协议，双方同意共同推进巴南地区节能减排，发展循环经济，推动节能与新能源综合试点工作，创建全国领先低碳节能示范园区，打造地区节能服务产业集群。国网电科院在业务划分上，亦将置信电气作为其节能环保业务的平台，提升了公司的核心竞争力。

（四）投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：人民币 万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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
2007	增发	30,592.77	308.10	23,195.57	7,397.42	4000 万以往来款方式拨入上海非晶二期工程，尚余 3,691.9 万元，剩余存放于公司募集资金专户
合计	/	30,592.77	308.10	23,195.57	7,397.42	/

公司于 2007 年通过公开增发募集资金 30,592.77 万元，已累计使用 23,195.57 万元，其中本年度已使用 308.10 万元。

经公司保荐机构同意，经公司第四届董事会第二十六次会议决议批准，公司在 2013 年 9 月 20 日以前使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2013 年 6 月 30 日止，尚未到期，暂未归还。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：人民币 万元

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
非晶节能环保产品项目	否	30,000	23,195.47	是	77.32%	-	1,533.64	-	-	-
合计	/	30,000	23,195.47	/	/		1,533.64	/	/	/

注：本次募集资金的详细情况可查阅 2013 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气 2013 上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、主要子公司、参股公司分析

单位：人民币 万元

董事会报告

公司名称	主要产品	总资产	净资产	净利润	占本年合并净利润 (%)
宏源电气	非晶、硅钢变压器、非晶铁心	57,030.48	19,020.32	2,180.51	34.02
帕威尔电气	非晶、硅钢变压器、集成变电站	120,039.06	39,536.51	1,668.32	26.03
上海非晶	非晶、硅钢变压器	71,257.69	30,314.64	1,534.47	23.94
日港置信	非晶铁心	37,621.22	16,027.73	1,066.89	16.65
福建和盛	非晶变压器	19,073.19	5,292.40	707.56	11.04

二、利润分配或资本公积转增预案

(一) 报告期内实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》，公司以 2012 年末公司总股本数 618,705,00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.425 元，共计派发 92,805,750 元。公司已于 2013 年 5 月 21 日在上海证券交易所发布《置信电气 2012 年度利润分配实施公告》，股权登记日 2013 年 5 月 24 日，现金红利已于 2013 年 5 月 31 日发放完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第三次会议审议公司中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。

二、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

报告期内，公司重大资产重组项目实施完毕，详见本报告“董事会报告”关于重大资产重组实施情况的描述。

四、股权激励情况及其影响

报告期内公司无股权激励情况。

五、关联交易事项

日常关联交易基本情况

单位：人民币 元

关联交易方	关联关系	交易类型	交易内容	定价原则	金额	占同类交易比例	关联交易结算方式
国电南瑞	受第一大股东控制	采购商品	产品采购	市场价	2,035,200.00	0.23%	货币资金
国家电网之子公司	其他	采购商品	产品采购	市场价	4,020,102.91	0.44%	货币资金
国网电科院	第一大股东	采购商品	产品采购	市场价	98,115.00	0.01%	货币资金
武汉南瑞	受第一大股东控制	采购商品	产品采购	市场价	241,660.00	0.03%	货币资金
南瑞继保工程	受第一大股东控制	采购商品	产品采购	市场价	40,000.00	0.00%	货币资金
无锡恒驰	受第一大股东控制	采购商品	产品采购	市场价	20,050,170.00	2.22%	货币资金
重庆博瑞	受第一大股东控制	采购商品	产品采购	市场价	103,861,757.03	11.49%	货币资金
安泰南瑞	受第一大股东控制	采购商品	产品采购	市场价	7,819,393.16	0.87%	货币资金
置信集团	第二大股东	接受劳务	租赁厂房及办公楼	市场价	7,350,459.00	61.47%	货币资金
国家电网之子公司	其他	提供劳务	出租厂房	市场价	1,222,261.08	87.16%	货币资金
国电南瑞	受第一大股东控制	销售商品	产品销售	市场价	1,060,000.00	0.10%	货币资金
国家电网之子公司	其他	销售商品	产品销售	市场价	704,505,592.53	64.06%	货币资金
国网电科院	第一大股东	销售商品	产品销售	市场价	22,405.13	0.00%	货币资金
泰事达电气	受第一大股东控制	销售商品	产品销售	市场价	88,658.12	0.01%	货币资金
无锡恒驰	受第一大股东控制	销售商品	产品销售	市场价	2,130,491.44	0.19%	货币资金
益能电力电器	受第一大股东控制	销售商品	产品销售	市场价	405,680.00	0.04%	货币资金

依据《关联交易框架协议》，公司和国网电科院同意向对方或其子公司销售或采购配电变压器及相关产品和服务，并促使下属企业依据该协议条款和条件向对方或其子公司采购或销售配电变压器及相关产品和服务。定价原则以市场价为主（即供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格或购买产品一方以公开招标或议标的形式取得的价格），如无市场价则为推定价格。公司向国网电科院及所属公司、国家电网公司及所属公司销售商品及关联交易额度已经2012年度股东大会审议批准。

重庆亚东亚集团变压器有限公司新设子公司重庆博瑞变压器有限公司，重庆博瑞承接了重庆亚东亚剥离的电力变压器业务并使用亚东亚的电力变压器资质。公司2012年度股东大会审议通过了杜忠东先生当选为公司新一届董事，杜忠东先生同时担任安泰南瑞非晶科技有限公司的副董事长职务，公司向安泰南瑞采购带材。定价原则均以市场价为主。公司向重庆博瑞及安泰南瑞采购商品关联交易额度已经2013年第一次临时股东大会审议批准。

报告期公司向国网电科院及所属公司销售商品370.72万元，采购商品13,414.63万元，向国家电网公司及所属公司销售商品70,450.56万元，采购商品402.01万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

六、 重大合同及履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

报告期内公司无托管、承包事项。租赁情况见下表：

1、日港置信租赁置信集团物业

出租方名称	置信集团
承租方名称	日港置信
租赁情况	日港置信从2000年开始租赁置信集团物业天山西路1028号，作为生产和经营办公用房，生产和销售非晶合金铁心。该厂房总建筑面积10623平方米，总占地面积17279平方米，经双方友好协商，并参考周边物业的租赁价格，拟定每月的租金为743,167元，年租金为891.8万元，租金按季度支付。租赁期从2013年1月1日至2014年12月31日止。
是否关联关系	是，置信集团持有置信电气16.7%的股份，日港置信是置信电气的全资子公司

2、置信电气租赁国网电科院下属公司物业

出租方名称	上海南瑞实业有限公司
承租方名称	置信电气
租赁情况	置信电气租赁上海南瑞实业有限公司位于上海市徐汇区钦州北路1122号物业作为办公用房。租赁房屋建筑面积1358.92平方米，

重要事项

	经双方友好协商，并参考周边物业租赁价格，拟定每月的租金为72,900元，年租金为87.48万元，租金每半年支付一次。租赁期从2013年3月31日至2016年3月31日。
是否关联关系	是，国网电科院持有置信电气25.43%的股份，是置信电气的第一大股东，上海南瑞实业有限公司是国网电科院下属南京南瑞集团公司的全资子公司。

(二) 担保情况

单位：人民币 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	15,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	15,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	15,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.04
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(三) 其他重大合同

报告期内，公司与重庆市巴南区政府就能源管理服务平台项目签订战略合作框架协议，双方同意共同推进巴南地区节能减排，发展循环经济，推动节能与新能源综合试点工作，创建全国领先低碳节能示范园区，打造地区节能服务产业集群。目前，针对巴南项目已成立项目推进工作组，制定通过了2013年巴南项目建设及技术方案。包括低碳云节能服务平台、能效测评中心、节能电量交易管理中心。依托巴南区政府支持，开展对10个典型行业进行节能服务的深化应用，已经完成近20家重点企业能耗情况调研工作。

截至本报告披露日，置信电气与国家环境保护部对外合作中心签署合作协议，并将重庆巴南项目纳入此次合作范围。详情请查阅公司于2013年7月26日在上海证券交易所披露的《置信电气关于与环境保护部对外合作中心签订合作协议的公告》。

七、承诺事项的履行情况

上市公司、持股5%以上的股东、控股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

1、国网电科院关于解决土地等产权瑕疵的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决土地等产权瑕疵

重要事项

承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>就本次交易中部分目标公司所涉及未办下土地使用权和无证房产，承诺如下：</p> <p>1、督促目标公司自本次交易之交割日起六个月内办理完毕相关土地使用权证，在本次交易完成后，除发生不可抗力事项外，如因未及时办理完毕相关土地使用权证，影响相关公司的正常经营，将积极在国网电科院内部安排土地予以解决，如国网电科院内部无适宜的土地，则尽力协助相关公司找寻合适土地。同时，在本次交易完成后，除不可抗力外，若因目标公司在取得土地使用证前不能继续以原有方式使用相关土地，或者该等土地使用权出让手续未能办理，或者未能及时取得土地使用权证书，从而导致置信电气所遭受的任何损失，国网电科院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式按照本次交易实施完毕前所持有的目标的股权比例予以补偿。</p> <p>2、督促相关公司自本次交易之交割日起六个月内办理完毕主要经营用房的相关房屋所有权证。在本次交易完成后，除发生不可抗力事项外，如因未及时办理完毕前述房屋所有权证，影响相关公司的正常经营，将积极在国网电科院内部安排生产经营用房予以解决，如国网电科院内部无适宜的房产，则尽力协助相关公司找寻合适房产。同时，本次交易完成后，除不可抗力外，若因办理相关房产的权证事宜发生的任何费用、开支而导致置信电气所遭受的任何损失，或者因相关公司在取得房产证前不能继续以原有方式占有、使用相关房产或者该等房产未能取得或者未能及时取得房屋所有权证书，从而导致置信电气所遭受的任何损失，国网电科院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式按照本次交易实施完毕前所持有的目标公司的股权比例予以补偿。</p>
承诺时间及期限	2012年3月18日，交易结束后6个月内
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	尚在履行中
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	帕威尔电气和宏源电气的土地使用权证已经在上会前全部取得，帕威尔电气成品库的房产证也于今年上半年取得，宏源电气的新建厂房房产证还在办理过程中，主要原因系施工许可面积与实际面积有出入影响了进度。
如未能及时履行应说明下一步计划	公司正在积极与相关各方协调，尽早办理宏源电气的新建厂房房产证。

2、国网电科院关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>1. 本次交易完成后，国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与本次交易后置信电气存在同业竞争的业务，且将不会从事任何与置信电气目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>2. 如国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与置信电气发生同业竞争或与置信电气发生利益冲突，国</p>

重要事项

	网电科院将放弃或将促使国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司或对外转让。
承诺时间及期限	2012年3月18日
是否有履行期限	无
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

3、国网电科院关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>1、本次交易完成后，国网电科院及国网电科院的附属公司与置信电气之间将尽量减少关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害置信电气或其中小股东利益的行为，并将督促置信电气履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《置信电气公司章程》等的规定履行信息披露义务。</p> <p>3、国网电科院将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《置信电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国网电科院事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p> <p>4、国网电科院及国网电科院的附属公司和置信电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>
承诺时间及期限	2012年3月18日
是否有履行期限	无
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

4、国网电科院关于股份限售的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	股份限售
承诺方	国网电科院
承诺内容	保证本次以资产认购而取得的置信电气的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。

重要事项

承诺时间及期限	2012年3月18日，自股份发行结束之日起36个月内
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

5、国网电科院关于盈利预测及补偿的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	盈利预测及补偿
承诺方	国网电科院
承诺内容	国网电科院承诺标的资产2012年应实现归属于母公司的净利润为11,469.28万元，2013年应实现归属于母公司的净利润为14,049.67万元，2014年应实现归属于母公司的净利润为13,103.29万元，国网电科院承诺实际实现数低于上述盈利预测数的差额，向上市公司以现金方式补足。
承诺时间及期限	3年（2012年、2013年、2014年）
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

6、国网电科院关于本次交易所涉租赁物业的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（本次交易所涉租赁物业）
承诺方	国网电科院
承诺内容	就本次交易中标的资产所涉及的部分目标公司所承租的物业无相关权属证书之事项声明以及承诺如下： 1、截止到目前为止，上述情形所涉及的目标公司均正常使用其所租赁物业，相关租赁物业存在的出租方手续不完备等情形没有对该等公司的业务经营活动产生任何不利影响； 2、国网电科院将督促目标公司与相关出租方进行充分协商和沟通，全力协助相关出租方解决租赁物业存在的上述问题； 3、若因上述情形对目标公司业务经营活动产生不利影响，国网电科院将于相关主管部门出具正式书面通知之日起六个月内采取提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供该等公司经营使用等方式，保障该等公司业务经营平衡过渡，避免对该等公司业务经营活动产生不利影响； 4、若因上述情形导致目标公司遭受任何损失，国网电科院在经审计确认后的三个月内以现金方式按照本次交易实施完毕前国网电科院持有的目标股权比例予以补偿。
承诺时间及期限	2012年3月18日
是否有履行期限	无

重要事项

是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

7、国网电科院关于本次交易所涉拆迁事项的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（本次交易所涉拆迁事项）
承诺方	国网电科院
承诺内容	对于本次交易标的企业重庆亚东亚因拆迁无法进行使用权登记的房产，国网电科院承诺若未来重庆亚东亚就相关房产拆迁取得的拆迁补偿款总额低于本次交易中《评估报告书》所确定的相应房产的评估值和拆迁费用之和，就其差额部分国网电科院按照其在本次交易前持股的重庆亚东亚的股权比例进行补偿。
承诺时间及期限	2012年3月18日
是否有履行期限	无
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人在报告期内处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

九、可转换公司债券情况

报告期内公司无可转换公司债券发行。

十、公司治理情况

公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。报告期内，公司修订了《总经理办公会议事规则》、《董事会议事规则》，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求修改了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，进一步完善了公司法人治理结构。为加强公司内部

重要事项

控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，报告期内，公司结合实际情况积极推进公司内控规范体系的完善和建设，制定了《2013年度内部控制规范实施工作方案》并经第五届董事会第二次会议审议通过并披露。根据该方案，目前各项内控工作正在有序进行。

十一、 其他重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

股份变动及股东情况

一、公司股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：万股

分 类	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			7269.6272				7269.6272	7269.6272	10.51
1、国家持股									
2、国有法人持股			7269.6272				7269.6272	7269.6272	10.51
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	61,870.5	100						61,870.5	89.49
1、人民币普通股	61,870.5	100						61,870.5	89.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	61,870.5	100	7269.6272					69,140.1272	100

股份变动情况说明：根据中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18号），公司向国网电力科学研究院发行 72,696,272 股股票，本次发行的股票为有限售条件流通股，已于 2013 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。详细情况可查阅公司 2013 年 1 月 19 日在上海证券交易所披露的《置信电气非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，公司向国网电力科学研究院定向发行股份 72,696,272 股股票，该部分股份限售期 36 个月。

股份变动及股东情况

二、 股东情况

(一) 股东数量

2013年6月28日股东总数

23,322户

(二) 前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	报告期内增减 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量
国网电力科学研究院	国有法人	25.43	175,829,693	102,959,693	72,696,272	无
上海置信(集团)有限公司	境内非国有法人	16.70	115,476,579	-30,263,421	0	无
上海置信电气工程安装有限公司	境内非国有法人	7.80	53,927,505	0	0	无
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.64	11,359,275	11,359,275	0	未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	1.54	10,669,535	9,079,805	0	未知
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划(二期)	未知	1.47	10,185,935	6,122,219	0	未知
俞立珍	未知	1.17	8,056,014	7,800	0	未知
王萍	未知	0.96	6,615,854	6,615,854	0	未知
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.87	6,000,000	0	0	未知
上海盈保投资管理有限公司	未知	0.84	5,813,043	0	0	未知

(三) 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)	股份种类及数量
上海置信(集团)有限公司	115,476,579	人民币普通股
国网电力科学研究院	103,133,421	人民币普通股
上海置信电气工程安装有限公司	53,927,505	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	11,359,275	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	10,669,535	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划(二期)	10,185,935	人民币普通股
俞立珍	8,056,014	人民币普通股
王萍	6,615,854	人民币普通股
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	6,000,000	人民币普通股
上海盈保投资管理有限公司	5,813,043	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、上海置信(集团)有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东,持股比例为100%。

2、除上述关联关系之外,本公司未知上述股东之间存在其他关联关系。

股份变动及股东情况

三、 控股股东或实际控制人变更情况

根据中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18号），公司向国网电科院发行72,696,272股普通股股票，本次发行的股票为有限售条件流通股，已于2013年1月16日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。同时，国网电科院与置信集团签署协议，受让置信集团所持本公司股份30,263,421股，过户登记已于2013年1月18日确认。置信电气控股股东和实际控制人发生变更，徐锦鑫及其一致行动人持股比例为24.73%，为公司第二大股东，国网电科院持有公司25.43%的股份，成为公司第一大股东。详细情况可查阅公司2013年1月19日在上海证券交易所网站的公告。

董事、监事、高级管理人员情况

一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
奚国富	董事长	选举	第五届董事会换届选举
汪龙生	副董事长	选举	第五届董事会换届选举
费维武	董事	选举	第五届董事会换届选举
曹培东	董事	选举	第五届董事会换届选举
杜忠东	董事	选举	第五届董事会换届选举
陈英毅	董事	选举	第五届董事会换届选举
邢峻	董事	选举	第五届董事会换届选举
邵世伟	独立董事	选举	第五届董事会换届选举
宋振宁	独立董事	选举	第五届董事会换届选举
胡鸿高	独立董事	选举	第五届董事会换届选举
宋德亮	独立董事	选举	第五届董事会换届选举
王航	监事长	选举	第五届监事会换届选举
盛方	监事	选举	第五届监事会换届选举
李经纬	监事	选举	第五届监事会换届选举
曹洋	职工监事	选举	第五届监事会换届选举
胡颖	职工监事	选举	第五届监事会换届选举
李力	董事	离任	第五届董事会换届选举
凌健	董事	离任	第五届董事会换届选举
金雅明	监事长	离任	第五届监事会换届选举
陈乃轶	监事	离任	第五届监事会换届选举
吴根娣	职工监事	离任	第五届监事会换届选举
陈英毅	总经理	聘任	第五届董事会第一次会议通过
邢峻	副总经理	聘任	第五届董事会第一次会议通过
李力	副总经理	聘任	第五届董事会第一次会议通过
凌健	副总经理	聘任	第五届董事会第一次会议通过
牛希红	董事会秘书	聘任	第五届董事会第一次会议通过
张纯	财务总监	聘任	第五届董事会第一次会议通过

财务会计报告 (未经审计)

一、财务报表

合并资产负债表

2013年6月30日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五/1	464,120,382.48	570,219,408.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五/2	80,986.36	77,943.32
应收票据	五/3	19,325,000.00	15,997,300.40
应收账款	五/4	1,390,293,551.58	746,314,552.14
预付款项	五/5	57,436,062.60	31,724,931.32
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	五/6	33,134,045.56	26,797,849.62
买入返售金融资产			
存货	五/7	779,683,074.49	295,551,577.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,744,073,103.07	1,686,683,562.93
非流动资产:			
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			
投资性房地产			
固定资产	五/8	464,331,103.74	168,596,624.29
在建工程	五/9	72,283,050.37	29,940,000.00

财务会计报告 (未经审计)

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	五/10	358,540,256.41	17,694,688.00
开发支出			0.00
商誉	五/11	248,520,372.24	247,278,834.14
长期待摊费用	五/12	863,823.12	1,502,724.13
递延所得税资产	五/13	13,969,208.55	12,610,371.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,158,507,814.43	477,623,241.77
资产总计		3,902,580,917.50	2,164,306,804.70
流动负债:			
短期借款	五/15	554,319,670.25	266,299,671.63
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	五/16	308,710,083.13	28,470,000.00
应付账款	五/17	886,999,862.08	465,036,287.55
预收款项	五/18	103,656,535.24	5,182,575.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五/19	2,444,137.23	2,638,430.57
应交税费	五/20	-20,295,095.03	35,186,424.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五/21	20,014,184.06	28,661,885.53
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 负债	五/22	45,000,000.00	
其他流动负债			

财务会计报告 (未经审计)

流动负债合计		1,900,849,376.96	831,475,275.76
非流动负债:			
长期借款	五/23	8,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,000,000.00	
负债合计		1,908,849,376.96	831,475,275.76
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	五/24	691,401,272.00	618,705,000.00
资本公积	五/25	772,474,617.85	80,032,863.74
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五/26	130,204,155.59	130,204,155.59
一般风险准备			
未分配利润	五/27	270,919,175.54	303,544,114.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,864,999,220.98	1,132,486,133.79
少数股东权益		128,732,319.56	200,345,395.15
所有者权益合计		1,993,731,540.54	1,332,831,528.94
负债和所有者权益 总计		3,902,580,917.50	2,164,306,804.70

法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 沈志翔

母公司资产负债表

2013年6月30日

编制单位: 上海置信电气股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		96,905,772.18	276,481,722.85
交易性金融资产		80,986.36	77,943.32

财务会计报告 (未经审计)

应收票据			
应收账款	十一/1	369,705,509.74	314,264,597.49
预付款项		5,919,871.10	6,750,353.77
应收利息			
应收股利			8,660,785.27
其他应收款	十一/2	141,439,180.62	142,989,535.96
存货		14,467,523.62	52,292,390.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		628,518,843.62	801,517,329.33
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一/3	1,421,534,358.81	639,062,091.65
投资性房地产			
固定资产		7,513,717.69	6,675,248.11
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,285,277.60	1,700,631.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,431,333,354.10	647,437,971.28
资产总计		2,059,852,197.72	1,448,955,300.61
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,000,000.00	

财务会计报告 (未经审计)

应付账款		323,238,885.82	387,737,218.54
预收款项		3,256,307.58	5,038,280.03
应付职工薪酬		96,117.68	67,413.30
应交税费		-737,571.59	2,908,699.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,285,017.96	24,604,557.22
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		458,138,757.45	520,356,168.36
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		458,138,757.45	520,356,168.36
所有者权益 (或股东权 益):			
实收资本 (或股本)		691,401,272.00	618,705,000.00
资本公积		770,002,074.08	74,226,078.92
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		128,480,373.26	128,480,373.26
一般风险准备			
未分配利润		11,829,720.93	107,187,680.07
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,601,713,440.27	928,599,132.25
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,059,852,197.72	1,448,955,300.61

法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 沈志翔

财务会计报告 (未经审计)

合并利润表 2013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		1,122,363,376.82	439,512,423.31
其中: 营业收入	五/28	1,122,363,376.82	439,512,423.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,043,012,707.50	388,183,161.02
其中: 营业成本	五/28	905,804,901.99	321,701,060.48
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	五/29	2,400,383.42	1,833,074.19
销售费用	五/30	42,630,582.13	17,063,962.01
管理费用	五/31	80,950,377.10	40,628,329.00
财务费用	五/32	4,841,491.24	4,596,281.71
资产减值损失	五/33	6,384,971.62	2,360,453.63
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	五/34	3,043.04	1,235.00
投资收益 (损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		79,353,712.36	51,330,497.29
加: 营业外收入	五/35	8,562,501.60	5,162,934.97
减: 营业外支出	五/36	478,656.44	42,930.55
其中: 非流动资产处置损失		221,778.61	38,473.16
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		87,437,557.52	56,450,501.71
减: 所得税费用	五/37	23,341,980.94	12,359,688.22

财务会计报告 (未经审计)

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,095,576.58	44,090,813.49
归属于母公司所有者的净利润		60,180,811.08	34,046,360.70
少数股东损益		3,914,765.50	10,044,452.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十二/2	0.087	0.055
（二）稀释每股收益		0.087	0.055
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		64,095,576.58	44,090,813.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,180,811.08	34,046,360.70
归属于少数股东的综合收益总额		3,914,765.50	10,044,452.79

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

母公司利润表

2013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	十一/4	273,253,258.02	171,340,874.38
减：营业成本	十一/4	249,064,313.40	159,098,851.14
营业税金及附加		1,132,734.23	11,768.77
销售费用		5,726,842.75	7,370,954.92
管理费用		17,327,792.96	14,311,734.43
财务费用		1,871,813.64	2,657,639.37
资产减值损失		1,404,382.29	476,454.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,043.04	1,235.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,271,578.21	-12,585,293.57
加：营业外收入		164,722.99	353,080.97
减：营业外支出		30,000.00	32,397.00
其中：非流动资产处置损失			32,397.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,136,855.22	-12,264,609.60
减：所得税费用		-584,646.08	-2,168,194.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,552,209.14	-10,096,414.87
五、每股收益：			

财务会计报告 (未经审计)

(一) 基本每股收益		-0.004	-0.016
(二) 稀释每股收益		-0.004	-0.016
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-2,552,209.14	-10,096,414.87

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

合并现金流量表

2013 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,048,434,532.29	458,765,737.82
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		293,300.90	
收到其他与经营活动有关的现金	五/40	118,106,728.43	17,651,497.61
经营活动现金流入小计		1,166,834,561.62	476,417,235.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,116,031,031.96	363,177,216.38
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			

财务会计报告 (未经审计)

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		81,851,939.39	34,765,724.58
支付的各项税费		111,966,318.86	53,850,525.35
支付其他与经营活动有关的现金	五/41	200,391,713.11	65,834,850.47
经营活动现金流出小计		1,510,241,003.32	517,628,316.78
经营活动产生的现金流量净额		-343,406,441.70	-41,211,081.35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00	
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		262,646,392.09	
投资活动现金流入小计		262,647,792.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,327,289.68	1,335,082.70
投资支付的现金			
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		27,327,289.68	1,335,082.70
投资活动产生的现金流量净额		235,320,502.41	-1,335,082.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		464,765,236.01	278,962,909.57
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		464,765,236.01	278,962,909.57
偿还债务支付的现金		372,657,293.26	195,553,381.02

财务会计报告 (未经审计)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,964,418.40	252,308,525.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		475,621,711.66	447,861,906.77
筹资活动产生的现金流量净额		-10,856,475.65	-168,898,997.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,705,223.75	10,799.92
五、现金及现金等价物净增加额		-117,237,191.19	-211,434,361.33
加：期初现金及现金等价物余额		560,998,424.83	471,312,740.09
六、期末现金及现金等价物余额		443,761,233.64	259,878,378.76

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

母公司现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		206,170,420.37	185,712,153.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,612,040.12	92,345,404.87
经营活动现金流入小计		231,782,460.49	278,057,558.53
购买商品、接受劳务支付的现金		249,008,152.30	215,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		11,139,782.12	9,750,536.08
支付的各项税费		15,650,540.03	8,708,843.58
支付其他与经营活动有关的现金		50,334,200.67	41,889,211.04
经营活动现金流出小计		326,132,675.12	275,348,590.70
经营活动产生的现金流量净额		-94,350,214.63	2,708,967.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的		8,660,785.27	

财务会计报告 (未经审计)

现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,660,785.27	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,433,363.00	4,650.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,433,363.00	4,650.00
投资活动产生的现金流量净额		7,227,422.27	-4,650.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,691,323.31	250,205,754.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		194,691,323.31	350,205,754.12
筹资活动产生的现金流量净额		-94,691,323.31	-170,205,754.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-181,814,115.67	-167,501,436.29
加: 期初现金及现金等价物余额		269,023,177.85	303,335,240.01
六、期末现金及现金等价物余额		87,209,062.18	135,833,803.72

法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 沈志翔

财务会计报告 (未经审计)

合并所有者权益变动表 (2013年1-6月)

单位: 人民币 元

项目	本期金额								所有者权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		少数股东权益
一、上年年末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			130,204,155.59		303,544,114.46		200,345,395.15	1,332,831,528.94
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	618,705,000.00	80,032,863.74			130,204,155.59		303,544,114.46		200,345,395.15	1,332,831,528.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	72,696,272.00	692,441,754.11					-32,624,938.92		-71,613,075.59	660,900,011.60
(一)净利润							60,180,811.08		3,914,765.50	64,095,576.58
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							60,180,811.08		3,914,765.50	64,095,576.58
(三)所有者投入和减少资本	72,696,272.00	692,441,754.11							-75,527,841.09	689,610,185.02
1、所有者投入资本	72,696,272.00	706,441,754.11							-75,527,841.09	703,610,185.02
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他		-14,000,000.00								-14,000,000.00
(四)利润分配							-92,805,750.00			-92,805,750.00
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							-92,805,750.00			-92,805,750.00
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	691,401,272.00	772,474,617.85			130,204,155.59		270,919,175.54		128,732,319.56	1,993,731,540.54

财务会计报告 (未经审计)

合并所有者权益变动表 (2013年1-6月) (续)

单位: 人民币 元

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			119,970,502.22		409,065,405.24	160,441,335.87	1,388,215,107.07
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	618,705,000.00	80,032,863.74			119,970,502.22		409,065,405.24	160,441,335.87	1,388,215,107.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-213,435,639.30	10,044,452.79	-203,391,186.51
(一) 净利润							34,046,360.70	10,044,452.79	44,090,813.49
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							34,046,360.70	10,044,452.79	44,090,813.49
(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							-247,482,000.00		-247,482,000.00
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							-247,482,000.00		-247,482,000.00
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	618,705,000.00	80,032,863.74			119,970,502.22		195,629,765.94	170,485,788.66	1,184,823,920.56

企业法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 沈志翔

财务会计报告 (未经审计)

母公司所有者权益变动表 (2013年1-6月)

单位: 人民币 元

项 目	本期金额							
	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	618,705,000.00	74,226,078.92			128,480,373.26		107,187,680.07	928,599,132.25
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	618,705,000.00	74,226,078.92			128,480,373.26		107,187,680.07	928,599,132.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	72,696,272.00	695,775,995.16					-95,357,959.14	673,114,308.02
(一)净利润							-2,552,209.14	-2,552,209.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,552,209.14	-2,552,209.14
(三)所有者投入和减少资本	72,696,272.00	695,775,995.16						768,472,267.16
1、所有者投入资本	72,696,272.00	709,775,995.16						782,472,267.16
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他		-14,000,000.00						-14,000,000.00
(四)利润分配							-92,805,750.00	-92,805,750.00
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							-92,805,750.00	-92,805,750.00
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	691,401,272.00	770,002,074.08			128,480,373.26		11,829,720.93	1,601,713,440.27

财务会计报告 (未经审计)

母公司所有者权益变动表 (2013年1-6月) (续)

单位: 人民币 元

项 目	上年同期金额							
	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	618,705,000.00	74,226,078.92			118,246,719.89		262,566,799.79	1,073,744,598.60
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	618,705,000.00	74,226,078.92			118,246,719.89		262,566,799.79	1,073,744,598.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-257,578,414.87	-257,578,414.87
(一)净利润							-10,096,414.87	-10,096,414.87
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-10,096,414.87	-10,096,414.87
(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							-247,482,000.00	-247,482,000.00
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							-247,482,000.00	-247,482,000.00
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	618,705,000.00	74,226,078.92			118,246,719.89		4,988,384.92	816,166,183.73

企业法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 沈志翔

一、公司基本情况

1、历史沿革及改制情况

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经上海市人民政府沪府体改审(2000)019号《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》同意,由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立,公司发行前注册资本 5,483 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)113号文核准,公司于 2003 年 9 月 18 日公开发行人民币普通股股票 2,500 万股,每股面值 1.00 元,发行价 6.30 元,公开发行后公司注册资本增加至 7,983 万元。公司证券代码为 600517。公司于 2005 年 6 月 10 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,共转增股本 7,983 万元,转增后注册资本增加到 15,966 万元;公司于 2006 年 4 月 11 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股,共转增股本 3,991.5 万元,转增后注册资本增加到 19,957.5 万元;公司于 2007 年 9 月 3 日向社会投资者公开发行 666 万股人民币普通股(A 股),增加公司注册资本人民币 666 万元,增发后,公司注册资本增加到 20,623.5 万元;2008 年 4 月 30 日,公司向全体股东发送每 10 股送 5 股的红股,共计派发 10,311.75 万股的红股;以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 10,311.75 万股。变更后,公司的注册资本增加至 41,247 万元;2009 年 5 月 20 日,公司向全体股东按每 10 股派发红股 2 股,并按每 10 股以资本公积金转增 3 股,分配方案实施后公司的注册资本增加至 61,870.5 万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》(证监许可【2013】18 号)核准,公司于 2013 年 1 月 16 日向国网电科院定向增发股份 7,269.6272 万股购买相关资产,每股面值 1.00 元,发行后公司的注册资本增加至 69,140.1272 万元。

2、行业性质

公司属于输配电及控制设备制造业。

3、注册地、组织形式及总部地址

公司是在上海市工商行政管理局登记注册的股份有限公司,注册地位于上海市虹桥路 2239 号。

4、经营范围

公司经营范围包括:电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务,生产(外发加工)销售自身开发的产品。公司主要生产、销售的产品包括:非晶合金配电变压器、组合式变压器、非晶合金铁芯和母线槽。

5、公司的第一大股东为国网电力科学院,持有公司总股本的 25.43%,第二大股东为上海置信(集团)有限公司,持有公司总股本的 24.73%。

财务会计报告 (未经审计)

二、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

公司编制的财务报表以公司持续经营假设为基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南以及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2010年修订]》等其他补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期涉及的会计期间为2012年1月1日至2012年12月31日。

4、记账本位币

人民币元。

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) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如以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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;

③ 审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额;

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列方法处理

① 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;

② 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,其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围。但是,有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的,视为母公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围。但是,有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外:

① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权。

② 根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策。

③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时,母公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后,由母公司合并编制。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公

财务会计报告 (未经审计)

司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金等价物

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理

① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

② 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,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的交易性金融资产,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

9、金融工具

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

(2) 金融资产在初始确认时划分为下列四类

① 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;

② 持有至到期投资;

③ 应收款项;

④ 可供出售金融资产。

(3) 金融负债在初始确认时划分为下列两类

- ① 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；
- ② 其他金融负债。

(4) 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

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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时，其公允价值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。

(5) 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(6) 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。

财务会计报告 (未经审计)

实际利率应在取得贷款时确定,在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的,也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时,应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(7) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(8) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(9) 金融资产减值损失的计量

① 对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下,如果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,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

(10) 金融工具公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中

的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

(11) 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转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

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：系期末应收款项前五名

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

按账龄作为信用风险特征划分的应收款项组合

经单独测试后未减值的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄组合计提坏账准备的计提方法

按账龄分析法计提坏账准备

财务会计报告 (未经审计)

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	-	-
1-2年	5.00%	5.00%
2-3年	10.00%	10.00%
3-4年	30.00%	30.00%
4-5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由: 估计难以收回的应收款项

坏账准备的计提方法: 单独进行减值损失的测试, 对于有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提减值准备。

11、存货

(1) 存货是指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、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的, 予以确认

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 发出存货时按加权平均法。

(3) 于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 应当计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 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。
- ② 需要经过加工的材料存货, 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。
- ③ 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, 应当分别确定其可变现净值, 并与其相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。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提, 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 对低值易耗品和包装物采用一次转销法，计入相关资产的成本或者当期损益。

12、长期股权投资

(1) 除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 下列长期股权投资采用成本法核算

① 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

② 公司对被投资单位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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(3) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有

财务会计报告 (未经审计)

者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动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时存在。

重大影响,是指对一个企业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。

(4) 长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、固定资产及折旧

(1) 固定资产,是指同时具有下列特征的有形资产

- ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;
- ② 使用寿命超过 1 个会计年度。

(2) 固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(3) 各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及年折旧率计提折旧

类别	使用寿命	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	12 年-30 年	3.00%-5.00%	3.17%-8.08%
机器设备	7 年-20 年	3.00%-10.00%	4.50%-13.86%
运输设备	6 年-10 年	3.00%-10.00%	9.00%-16.17%
家具用具	5 年-10 年	3.00%-10.00%	9.00%-19.40%

(4) 如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、在建工程

(1) 核算工程在建造中实际发生的全部支出,包括公司自行建造固定资产发生的支出,由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出,并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2) 如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公

允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、借款费用资本化

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者

财务会计报告 (未经审计)

可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产,是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量,于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内系统合理(或年限平均法)摊销。公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 采用年限平均法在计算摊销额时,各项无形资产的使用寿命如下

<u>类别</u>	<u>使用寿命</u>
非晶合金变压器专有技术使用权	10年
土地使用权	10年, 50年
其他	5年

(6) 如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(7) 研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按照受益期平均摊销。

18、商誉

是指在同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的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。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

财务会计报告 (未经审计)

20、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产收入。公司的营业收入主要为销售商品收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 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企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

21、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并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贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿公司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

企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期企业所得税(即当期应交企业所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，

适用税率是指按税法规定，在暂时性差异预计转回期间执行的税率。

23、经营租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

财务会计报告 (未经审计)

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 重大会计政策变更

本报告期无重大会计政策变更事项。

(2) 重大会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

本报告期无重大前期会计差错更正事项。

三、主要税项

1、流转税

<u>税种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
增值税	产品增值额	6%、13%、17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
房产税	房产余值	1.2%
教育费附加	应交流转税额或营业收入额	0.2%或3%，4%
地方教育费附加	应交流转税额或营业收入额	1%、2%
土地使用税	土地面积	6元/平方米

2、企业所得税

财务会计报告 (未经审计)

(1) 公司之全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司、上海置信电气非晶有限公司、重庆市亚东亚变压器有限公司实际执行企业所得税税率为15%，公司和其他控股子公司企业所得税税率均为25%。

(2) 子公司企业所得税优惠政策：

① 子公司上海日港置信非晶体金属有限公司于2010年4月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。2012年9月24日通过2012年高新技术企业复审，该公司2013年度实际执行企业所得税税率为15%。

② 子公司上海置信电气非晶有限公司于2011年10月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。该公司2013年度实际执行企业所得税税率为15%。

③ 子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司，根据“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”(财税[2011]58号)，该公司2013年度实际执行企业所得税税率为15%。

四、企业合并及合并财务报表

子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
上海置信电气非晶有限公司	全资 子公司	上海市青浦工业园区 天辰路1888号	制造业	20,000万	电气领域内的科技咨询、技术开发、 转让、服务，生产销售自身开发的产品	20,000万
上海置信电气物资有限公司	全资 子公司	上海市长宁区 天山西路588-590号	制造业	2,880万	生产销售非晶态合金变压器， 箱式变电站，非等级设备安装	2,665万
上海置信电气器材有限公司	全资 子公司	上海市长宁区 绥宁路388号	制造业	240万	生产销售母线槽，桥架，高低压柜， 配电箱，非等级设备安装	240万
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	控股 子公司	江苏省南京市江宁 科学园天元东路188号	制造业	3,000万	电气产品制造、销售	1,530万
山西晋能置信电气有限公司	全资 子公司	山西省晋中市榆次工业园 区(郭家堡乡荣村段)	制造业	3,000万	生产、销售非晶合金变压器 及相关电力设备	3,484万
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	全资 子公司	山东省济南市高新区新泺 大街鲁源工业园	制造业	1,500万	非晶合金电气产品的制造与咨询服务； 电气产品制造、销售及咨询，货物进出口，技术进出口	1,700万
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	全资 子公司	福建省泉州市泉港区 驿峰路德和工业园	制造业	3,000万	生产、销售非晶合金变压器； 相关电气产品销售	3,951万
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	全资 子公司	上海市青浦工业园区 崧瑞路123号	制造业	2,000万	生产和销售非晶合金 变压器及相关电气产品	10,520万
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	控股 子公司	河南省驻马店市驿城区 顺河办事处工业集聚区	制造业	1,500万	非晶合金变压器 及相关电气产品生产销售	1,048万
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	控股 子公司	河南省郑州市管城区 陇海东路9号	制造业	1,000万	生产和销售用于非晶合金配电变压器 的非晶合金金属制品、铁心及相关产品	562万

财务会计报告 (未经审计)

(续上表)

子公司全称	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余额
上海置信电气非晶有限公司	100%	100%	是	-	-	-
上海置信电气物资有限公司	100%	100%	是	-	-	-
上海置信电气器材有限公司	100%	100%	是	-	-	-
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	95.10%	95.10%	是	3,273,227.19	-	-
山西晋能置信电气有限公司	100%	100%	是	-	-	-
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	100%	100%	是	-	-	-
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	100%	100%	是	-	-	-
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	100%	100%	是	-	-	-
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	70%	70%	是	3,889,312.01	-	-
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	70%	70%	是	609,797.39	-	-

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
上海日港置信非晶 体金属有限公司	全资 子公司	上海市长宁区 天山西路 1028 号	制造业	2,948.13682 万	生产用于配电变压器及特殊电子产品的 非晶金属铁芯及其配套产品, 销售自产 产品, 从事货物和技术进出口业务	34,696 万
江苏南瑞帕威尔电 气有限公司	控股 子公司	南京市江宁区科学园帕 威尔路 8 号	制造业	10,000 万	输变电设备、电工器材、电子元件、电 子器件、电工仪器仪表制造与销售、物 业管理、自营和代理各类商品和技术的 进出口	34,081 万
江苏宏源电气有限 责任公司	控股 子公司	南京市江宁区 东山街道市井路 9 号	制造业	6,452 万	输配电设备制造、销售; 电工机械专用 设备制造、销售; 架线和管道工程建筑 施工	13,175 万
重庆市亚东亚集团 变压器有限公司	控股 子公司	重庆市涪陵区李渡镇聚 龙大道 190 号	制造业	10,000 万	变压器制造, 地铁变频变压装置制造, 输配电及控制设备制造、安装、修试, 汽车客货运输、高低压开关柜制造, 机 械加工, 外贸进出口业务	14,901 万

(续上表)

子公司全称	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余额
上海日港置信非晶金属有限公司	100%	100%	是	-	-	-
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	90%	90%	是	39,536,505.36	-	-
江苏宏源电气有限责任公司	77.5%	77.5%	是	42,795,711.02	-	-
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	78.995%	78.995%	是	38,627,766.59	-	-

(3) 本期新纳入合并范围的主体

财务会计报告 (未经审计)

子公司全称	期末净资产	本期净利润
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	395,365,053.57	16,683,198.25
江苏宏源电气有限责任公司	190,203,160.09	21,805,144.73
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	183,897,960.43	-4,733,226.35

五、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2013-06-30			2012-12-31		
	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	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	122,944.73	-	-	446,273.19
小计	-	-	<u>122,944.73</u>	-	-	<u>446,273.19</u>
银行存款	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	332,427,037.20	-	-	544,449,804.28
美元	40,629.80	6.1779	251,006.84	40,639.10	6.2855	255,437.06
小计	-	-	<u>332,678,044.04</u>	-	-	<u>544,705,241.34</u>
其他货币资金(注)	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	131,319,393.71	-	-	25,067,894.14
小计	-	-	<u>131,319,393.71</u>	-	-	<u>25,067,894.14</u>
合计	-	-	<u>464,120,382.48</u>	-	-	<u>570,219,408.67</u>

注：其他货币资金主要构成

类别	2013-06-30	2012-12-31
保函保证金	47,761,990.64	8,479,894.14
开立银行承兑汇票保证金	<u>83,557,403.07</u>	<u>16,588,000.00</u>
合计	<u>131,319,393.71</u>	<u>25,067,894.14</u>

2、交易性金融资产

项目	内容	份数	2013-06-30公允价值	2012-12-31公允价值
交易性权益工具投资	建信优选成长基金	98,800.00	80,986.36	77,943.32

3、应收票据

(1) 应收票据分类

票据类别	2013-06-30	2012-12-31
银行承兑汇票	19,325,000.00	15,997,300.40

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名)

出票单位	2013-06-30 票据金额	出票时间	到期时间
前5名出票单位合计	13,050,000.00	2013/01/21-2013/04/27	2013/07/21-2013/10/27

(3) 期末应收关联方款项详见本报告附注六/4(2)披露。

财务会计报告 (未经审计)

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2013-06-30			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,405,543,385.03	100.00%	15,249,833.45	1.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>1,405,543,385.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,249,833.45</u>	1.08%

种类	2012-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	752,287,296.12	100.00%	5,972,743.98	0.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>752,287,296.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,972,743.98</u>	0.79%

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013-06-30			2012-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	1,263,501,602.15	89.89%	-	691,177,595.14	91.88%	-
1-2年	108,075,441.89	7.69%	5,403,772.09	43,502,359.06	5.78%	2,175,117.96
2-3年	22,059,666.58	1.57%	2,205,966.66	13,494,342.44	1.79%	1,349,434.24
3-4年	3,528,693.95	0.25%	1,058,608.18	1,192,711.00	0.16%	357,813.30
4-5年	3,592,987.88	0.26%	1,796,493.94	1,659,820.00	0.22%	829,910.00
5年以上	<u>4,784,992.58</u>	<u>0.34%</u>	<u>4,784,992.58</u>	<u>1,260,468.48</u>	<u>0.17%</u>	<u>1,260,468.48</u>
合计	<u>1,405,543,385.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,249,833.45</u>	<u>752,287,296.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,972,743.98</u>

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 公司本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

财务会计报告 (未经审计)

单位名称	与本公司关系	2013-06-30	账龄	占应收账款总额比例
客户 1	关联方	377,526,101.31	1 年以内~2 年	26.86%
客户 2	关联方	144,954,171.20	1 年以内~2 年	10.31%
客户 3	关联方	57,428,488.75	1 年以内	4.09%
客户 4	关联方	57,153,534.52	1 年以内~2 年	4.07%
客户 5	非关联方	<u>20,199,500.00</u>	1 年以内	<u>1.44%</u>
合计		<u>657,261,795.78</u>		<u>46.77%</u>

单位名称	与本公司关系	2012-12-31	账龄	占应收账款总额比例
客户 1	关联方	269,017,045.18	1 年以内	35.76%
客户 2	潜在关联方	110,708,092.30	1 年以内	14.72%
客户 3	非关联方	15,346,300.00	1 年以内	2.04%
客户 4	潜在关联方	14,820,400.30	1 年以内	1.97%
客户 5	非关联方	<u>13,445,310.00</u>	1 年以内	<u>1.79%</u>
合计		<u>423,337,147.78</u>		<u>56.28%</u>

(6) 期末应收关联方款项详见本报告附注六/4(2)披露。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2013-06-30		2012-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	53,885,958.47	93.82%	29,011,745.24	91.45%
1-2 年	1,055,577.95	1.84%	2,200,484.90	6.94%
2-3 年	2,492,522.18	4.34%	460,266.70	1.45%
3 年以上	<u>2,004.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>52,434.48</u>	<u>0.16%</u>
合计	<u>57,436,062.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>31,724,931.32</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2013-06-30	账龄	占预付账款总额比例
供应商 1	非关联方	8,938,731.91	1 年以内	15.56%
供应商 2	非关联方	2,551,527.00	1 年以内	4.44%
供应商 3	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	4.18%
供应商 4	非关联方	2,271,640.00	1 年以内	3.96%
供应商 5	非关联方	1,657,300.00	1 年以内	2.89%
合计		<u>17,819,198.91</u>		<u>31.03%</u>

财务会计报告 (未经审计)

单位名称	与本公司关系	2012-12-31	账龄	占预付账款 总额比例
供应商 1	非关联方	9,040,166.59	1 年以内	28.50%
供应商 2	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	18.91%
供应商 3	非关联方	2,770,168.00	1 年以内~2 年	8.73%
供应商 4	非关联方	1,671,288.20	1 年以内~2 年	5.27%
供应商 5	非关联方	<u>1,627,500.01</u>	1 年以内	<u>5.13%</u>
合计		<u>21,109,122.80</u>		<u>66.54%</u>

期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

期末预付关联方款项详见本报告附注六/4(2)披露。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2013-06-30			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	34,179,876.19	100.00%	1,045,830.63	3.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>34,179,876.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,045,830.63</u>	0.68%

(续上表)

种类	2012-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	26,980,795.47	100.00%	182,945.85	0.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>26,980,795.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>182,945.85</u>	0.68%

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013-06-30			2012-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	27,710,666.29	81.07%	-	24,335,497.47	90.20%	-
1-2 年	3,332,864.69	9.75%	166,643.23	1,884,339.00	6.99%	94,216.95
2-3 年	2,487,865.35	7.28%	248,786.54	716,279.00	2.65%	71,627.90
3-4 年	25,720.00	0.08%	7,716.00	35,720.00	0.13%	10,716.00

财务会计报告 (未经审计)

4-5年	150.00	0.00%	75.00	5,150.00	0.02%	2,575.00
5年以上	<u>622,609.86</u>	<u>1.82%</u>	<u>622,609.86</u>	<u>3,810.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>3,810.00</u>
合计	<u>34,179,876.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,045,830.63</u>	<u>26,980,795.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>182,945.85</u>

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 公司本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2013-06-30	账龄	占其他应收款总额比例
客户 1	关联方	5,945,000.00	1年以内~3年	17.39%
客户 2	非关联方	2,597,790.42	1年以内	7.60%
客户 3	关联方	2,400,000.00	1年以内	7.02%
客户 4	关联方	1,500,000.00	1年以内	4.39%
客户 5	关联方	<u>1,229,312.00</u>	1年以内~3年	<u>3.60%</u>
合计		<u>13,672,102.42</u>		<u>40.00%</u>

单位名称	与本公司关系	2012-12-31	账龄	占其他应收款总额比例
客户 1	潜在关联方	18,700,000.00	1年以内	69.31%
客户 2	潜在关联方	2,945,000.00	1年以内~3年	10.92%
客户 3	潜在关联方	1,600,000.00	1年以内	5.93%
客户 4	潜在关联方	834,975.00	1年以内	3.09%
客户 5	潜在关联方	<u>561,000.00</u>	1年以内	<u>2.08%</u>
合计		<u>24,640,975.00</u>		<u>91.33%</u>

(6) 期末其他应收关联方款项详见本报告附注六/4(2)披露。

7、存货

(1) 账面价值

项目	2013-06-30			2012-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	348,429,884.62	21,266,796.37	327,163,088.25	163,169,535.34	16,818,458.61	146,351,076.73
原材料	337,180,307.31	-	337,180,307.31	129,109,256.55	-	129,109,256.55
在产品	117,330,487.37	1,990,864.85	115,339,622.52	23,244,929.64	3,449,051.20	19,795,878.44

财务会计报告 (未经审计)

在途物资	-	-	-	295,309.33	-	295,309.33
低值易耗品	56.41	-	56.41	56.41	-	56.41
合计	<u>802,940,735.71</u>	<u>23,257,661.22</u>	<u>779,683,074.49</u>	<u>315,819,087.27</u>	<u>20,267,509.81</u>	<u>295,551,577.46</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	2012-12-31	本期计提额	本期减少		2013-06-30
			转回	转销	
产成品	16,818,458.61	4,448,337.76	-	-	21,266,796.37
在产品	3,449,051.20	-	1,458,186.35	-	<u>1,990,864.85</u>
合计	<u>20,267,509.81</u>	<u>4,448,337.76</u>	<u>1,458,186.35</u>	-	<u>23,257,661.22</u>

(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
产成品	账面成本高于可变现净值	-	-
在产品	-	结转入产成品	1.24%

8、固定资产

项目	2012-12-31	其他转入(注)	本期增加	本期减少	2013-06-30
(1) 原值	<u>310,570,490.69</u>	<u>431,066,067.89</u>	<u>16,051,671.40</u>	<u>33,705.00</u>	<u>757,654,524.98</u>
房屋及建筑物	119,936,072.25	296,263,686.67	-	-	416,199,758.92
机器设备	151,368,159.53	110,787,385.32	13,972,782.28	-	276,128,327.13
运输设备	30,231,738.22	11,922,728.24	829,922.34	33,705.00	42,950,683.80
家具用具	9,034,520.69	12,092,267.66	1,248,966.78	-	22,375,755.13
(2) 累计折旧	<u>141,973,866.40</u>	<u>118,430,452.20</u>	<u>22,389,939.07</u>	<u>21,127.78</u>	<u>282,773,129.89</u>
房屋及建筑物	36,013,435.30	59,362,048.15	10,128,020.39	-	105,503,503.84
机器设备	81,212,069.66	44,464,904.75	9,540,692.00	-	135,217,666.41
运输设备	17,963,258.00	7,963,831.58	1,596,070.08	21,127.78	27,502,031.88
家具用具	6,785,103.44	6,639,667.72	1,125,156.60	-	14,549,927.76
(3) 账面净值	<u>168,596,624.29</u>	-	-	-	<u>474,881,395.09</u>
房屋及建筑物	83,922,636.95	-	-	-	310,696,255.08
机器设备	70,156,089.87	-	-	-	140,910,660.72
运输设备	12,268,480.22	-	-	-	15,448,651.92
家具用具	2,249,417.25	-	-	-	7,825,827.37
(4) 减值准备	-	<u>10,550,291.35</u>	-	-	<u>10,550,291.35</u>
房屋及建筑物	-	5,996,996.39	-	-	5,996,996.39

财务会计报告 (未经审计)

		其他转入	本期计提	本期减少	
机器设备	-	3,748,083.53	-	-	3,748,083.53
运输设备	-	85,214.05	-	-	85,214.05
家具用具	-	719,997.38	-	-	719,997.38
(5) 账面价值	<u>168,596,624.29</u>				<u>464,331,103.74</u>
房屋及建筑物	83,922,636.95				304,699,258.69
机器设备	70,156,089.87				137,162,577.19
运输设备	12,268,480.22				15,363,437.87
家具用具	2,249,417.25				7,105,829.99

注：其他转入为本期合并范围新增江苏南瑞帕威尔电气有限公司、江苏宏源电气有限公司、重庆市亚东亚集团变压器有限公司期初转入。

本期折旧额 22,389,939.07 元。

本期从在建工程转入固定资产的金额为 10,798,945.39 元。

9、在建工程

(1) 账面价值

项目	2013-06-30			2012-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
余额	72,427,443.37	144,393.00	72,283,050.37	29,940,000.00	-	29,940,000.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	2012-12-31	其他转入(注)	本期增加	转入固定资产	资金来源	2013-06-30
青浦非晶二期工程	29,940,000.00		620,226.34		自有资金	30,560,226.34
宏源电气新厂区改扩建		24,827,543.67	16,989,031.52		自有资金	41,816,575.19
宏源电气新厂区设备建造			10,798,945.39	10,798,945.39	自有资金	0
合计	<u>29,940,000.00</u>	<u>24,827,543.67</u>	<u>28,408,203.25</u>	<u>10,798,945.39</u>		<u>72,376,801.53</u>

(3) 在建工程减值准备

项目	期初数	其他转入(注)	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
宏源电气新厂区改扩建	-	144,393.00	-	-	144,393.00	评估减值

注：其他转入为本期合并范围新增江苏南瑞帕威尔电气有限公司、江苏宏源电气有限公司、重庆市亚东亚集团变压器有限公司期初转入。

财务会计报告 (未经审计)

10、无形资产

(1) 账面价值

项目	2012-12-31	其他转入	本期增加	本期减少	2013-06-30
① 账面原值合计	<u>33,856,054.49</u>	<u>356,312,807.44</u>	≡	≡	<u>390,168,861.93</u>
土地使用权	19,559,700.00	352,421,048.32	-	-	371,980,748.32
专有技术使用费	14,140,000.00	-	-	-	14,140,000.00
其他	156,354.49	3,891,759.12	-	-	4,048,113.61
② 累计摊销合计	<u>16,161,366.49</u>	<u>10,555,043.19</u>	<u>4,234,602.63</u>		<u>30,951,012.31</u>
土地使用权	1,923,370.50	9,404,067.87	4,018,030.90		15,345,469.27
专有技术使用费	14,140,000.00	-	-	-	14,140,000.00
其他	97,995.99	1,150,975.32	216,571.73		1,465,543.04
③ 无形资产账面净值合计	<u>17,694,688.00</u>				<u>359,217,849.62</u>
土地使用权	17,636,329.50				356,635,279.05
专有技术使用费	-				-
其他	58,358.50				2,582,570.57
④ 减值准备合计	≡	<u>677,593.21</u>	≡	≡	<u>677,593.21</u>
土地使用权	-	524,328.10	-	-	524,328.10
专有技术使用费	-	-	-	-	-
其他	-	153,265.11	-	-	153,265.11
⑤ 无形资产账面价值合计	<u>17,694,688.00</u>				<u>358,540,256.41</u>
土地使用权	17,636,329.50				356,110,950.95
专有技术使用费	-				-
其他	58,358.50				2,429,305.46

本期无形资产摊销额为 4,234,602.63 元。

(2) 其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销数	2013-06-30	剩余摊销年限
土地使用权	购入	371,980,748.32	15,345,469.27	356,635,279.05	34 年~49 年 3 个月
专有技术使用费	上海置信(集团)有限公司投入	14,140,000.00	14,140,000.00	-	-
其他	购入	4,048,113.61	1,465,543.04	2,582,570.57	-
合计		<u>390,168,861.93</u>	<u>30,951,012.31</u>	<u>359,217,849.62</u>	

11、商誉

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-06-30
原价				
上海日港置信非晶体金属有限公司	247,278,834.14	-	-	247,278,834.14
上海置信非晶合金变压器有限公司	3,207,518.17	-	-	3,207,518.17
江苏宏源电气有限责任公司	≡	<u>1,241,538.10</u>	≡	<u>1,241,538.10</u>
合计	<u>250,486,352.31</u>	<u>1,241,538.10</u>	≡	<u>251,727,890.41</u>

财务会计报告 (未经审计)

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-06-30
减值准备累计金额				
上海日港置信非晶体金属有限公司	-	-	-	-
上海置信非晶合金变压器有限公司	<u>3,207,518.17</u>	=	=	<u>3,207,518.17</u>
江苏宏源电气有限责任公司	=	=	=	=
合计	<u>3,207,518.17</u>	=	=	<u>3,207,518.17</u>
账面价值				
上海日港置信非晶体金属有限公司	247,278,834.14	-	-	247,278,834.14
上海置信非晶合金变压器有限公司	=	=	=	=
江苏宏源电气有限责任公司		<u>1,241,538.10</u>		<u>1,241,538.10</u>
合计	<u>247,278,834.14</u>	<u>1,241,538.10</u>	=	<u>248,520,372.24</u>

公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。

12、长期待摊费用

项目	2012-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013-06-30	其他减少原因
装修费	1,502,724.13		638,901.01	-	863,823.12	-

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末暂时性差异金额	2013-06-30	2012-12-31
合并抵销未实现的内部销售毛利	16,015,632.45	3,504,884.88	4,782,481.06
存货跌价准备	23,257,661.22	3,696,504.81	3,264,801.68
坏账准备	16,295,664.08	3,543,382.75	1,537,898.36
预提各项费用	3,774,937.96	943,734.49	1,493,637.02
未弥补亏损	8,860,579.50	2,215,144.89	1,465,235.60
可结转以后抵扣的职工教育经费	243,213.28	60,803.32	60,803.32
公允价值变动损益	19,013.64	4,753.41	<u>5,514.17</u>
合计	<u>68,466,702.13</u>	<u>13,969,208.55</u>	<u>12,610,371.21</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2013-06-30	2012-12-31
可抵扣亏损	1,580,786.50	1,266,142.51

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2013-06-30	2012-12-31
2016	2,705,995.60	2,705,995.60

财务会计报告 (未经审计)

2017	<u>2,358,574.45</u>	<u>2,358,574.45</u>
2018	<u>1,258,575.96</u>	
合计	<u>6,323,146.01</u>	<u>5,064,570.05</u>

14、资产减值准备

项目	2012-12-31	其他转入(注)	本期计提	本期减少		2013-06-30
				转回	其他	
坏账准备	6,155,689.83	6,745,154.04	3,394,820.21	-	-	16,295,664.08
存货跌价准备	20,267,509.81		4,448,337.76	1,458,186.35	-	23,257,661.22
固定资产减值准备		10,550,291.35				10,550,291.35
在建工程减值准备		144,393.00				144,393.00
无形资产减值准备		677,593.21				677,593.21
商誉减值准备	<u>3,207,518.17</u>	=	=	=	=	<u>3,207,518.17</u>
合计	<u>29,630,717.81</u>	<u>18,117,431.60</u>	<u>7,843,157.97</u>	<u>1,458,186.35</u>	=	<u>54,133,121.03</u>

注：其他转入为本期各并范围新增江苏南瑞帕威尔电气有限公司、江苏宏源电气有限公司、重庆市亚东亚集团变压器有限公司期初转入

15、短期借款

类别	2013-06-30	2012-12-31
信用借款	342,819,670.25	100,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	86,299,671.63
质押借款	-	80,000,000.00
抵押借款(注)	<u>61,500,000.00</u>	=
合计	<u>554,319,670.25</u>	<u>266,299,671.63</u>

注：系控股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司以房产作抵押，向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行取得 8,600 万元最高额债权额，本期实际取得 6,150 万元短期借款。

其中：保证借款

借款银行	担保人	担保金额	担保方式	起始日	到期日
交通银行上海分行	上海置信电气股份有限公司	150,000,000.00	综合授信保证	2012.5.24	2014.5.24

16、应付票据

种类	2013-06-30	2012-12-31
银行承兑汇票	308,710,083.13	28,470,000.00

下一会计期间将到期的金额为 308,710,083.13 元。

17、应付账款

(1) 应付账款类别

财务会计报告 (未经审计)

账龄	2013-06-30		2012-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	772,448,537.05	87.09%	458,781,852.82	98.65%
1-2年	91,058,733.30	10.27%	4,695,385.28	1.01%
2-3年	10,512,625.38	1.19%	135,532.21	0.03%
3年以上	<u>12,979,966.35</u>	<u>1.46%</u>	<u>1,423,517.24</u>	<u>0.31%</u>
合计	<u>886,999,862.08</u>	<u>100.00%</u>	<u>465,036,287.55</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

项目	2013-06-30	2012-12-31	未付内容
供应商 1	20,275,133.00	1,762,000.00	货款
供应商 2	11,882,366.55	1,336,275.98	货款
供应商 3	11,455,736.50	1,050,051.00	货款
供应商 4	6,995,948.79	-	货款

(4) 期末应付关联方款项详见本报告附注六/4(2)披露。

18、预收款项

账龄	2013-06-30		2012-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	85,451,305.37	82.44%	4,993,247.73	96.35%
1-2年	16,004,769.10	15.44%	-	-
2-3年	2,011,132.77	1.94%	-	-
3年以上	<u>189,328.00</u>	<u>0.18%</u>	<u>189,328.00</u>	<u>3.65%</u>
合计	<u>103,656,535.24</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,182,575.73</u>	<u>100.00%</u>

本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

期末预收关联方款项详见本报告附注六/4(2)披露。

19、应付职工薪酬

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-06-30
工资、奖金、津贴和补贴	2,071,400.00	50,640,985.30	52,464,718.34	247,666.96
职工福利费	-	4,759,118.28	4,759,118.28	
社会保险费	443,693.76	9,844,940.99	9,784,161.74	504,473.01
其中：医疗保险费	113,404.32	2,579,911.71	2,563,678.41	129,637.62
基本养老保险费	301,301.22	6,079,500.81	6,120,655.44	260,146.59

财务会计报告 (未经审计)

年金缴费	-	251,997.93	197,140.60	54,857.33
失业保险费	21,189.77	480,112.49	461,620.53	39,681.73
工伤保险费	4,248.04	195,671.69	189,844.86	10,074.87
生育保险费	3,550.41	218,524.17	211,999.71	10,074.87
其他	-	39,222.19	39,222.19	-
住房公积金	78,962.00	2,044,657.68	1,706,983.60	416,636.08
工会经费和职工教育经费	42,045.81	1,855,972.67	622,657.30	1,275,361.18
其他	2,329.00	63,381.79	65,710.79	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	<u>2,638,430.57</u>	<u>69,209,056.71</u>	<u>69,403,350.05</u>	<u>2,444,137.23</u>

20、应交税费

税种	2013-06-30	2012-12-31
增值税	-21,612,538.69	17,871,385.39
企业所得税	-455,390.62	14,481,649.73
教育费附加	783,383.84	1,354,452.18
城市维护建设税	341,770.53	937,177.62
个人所得税	526,784.44	275,110.12
河道管理费	83,203.88	180,290.09
价格调控金	-	43,999.32
印花税	37,691.59	30,931.48
水利建设基金	-	11,428.82
合计	<u>-20,295,095.03</u>	<u>35,186,424.75</u>

21、其他应付款

(1) 账面价值

账龄	2013-06-30		2012-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	9,805,751.38	48.99%	16,174,155.92	56.43%
1-2年	6,932,695.66	34.65%	5,488,342.45	19.15%
2-3年	719,114.46	3.59%	2,665,944.16	9.30%
3年以上	<u>2,556,622.56</u>	<u>12.77%</u>	<u>4,333,443.00</u>	<u>15.12%</u>
合计	<u>20,014,184.06</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,661,885.53</u>	<u>100.00%</u>

(2) 金额较大及一年以上款项的列示如下

项目	账龄	2013-06-30
计提的房租	1年以内~2年	9,951,078.35
计提销售佣金	1年以内~2年	2,429,000.00
递延收益-政府补助	2~3年以上	3,239,245.10

财务会计报告 (未经审计)

项目	账龄	2012-12-31
计提的房租	1年以内~3年以上	7,768,458.72
计提运输费	1年以内	4,833,867.00
计提销售佣金	1年以内~2年	3,442,487.96
递延收益-政府补助	2~3年以上	3,403,968.09

(3) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末其他应付关联方款项详见本报告附注六/4(2)披露。

22、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债类别

项目	2013-06-30	2012-12-31
1年内到期的长期借款	45,000,000.00	-

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款

项目	2013-06-30	2012-12-31
信用借款	45,000,000.00	-

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)
交通银行重庆涪陵支行	2010.07.28	2013.07.28	人民币	5.985

23、长期借款

(1) 长期借款分类

类别	2013-06-30	2012-12-31
抵押借款 (注)	8,000,000.00	

注：系控股子公司江苏宏源电气有限责任公司以土地使用权作抵押，向兴业银行股份有限公司南京江宁支行取得 800 万元项目借款。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)
兴业银行江宁支行	3,000,000.00	2013.05.24	2016.05.23	人民币	6.15
兴业银行江宁支行	5,000,000.00	2013.07.01	2016.06.30	人民币	6.15
合计	8,000,000.00				

财务会计报告 (未经审计)

24、股本

项目	2012-12-31		本期变动增减(+、-)					2013-06-30	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
无限售条件的流通股	618,705,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	618,705,000.00	89.49%
有限售条件的流通股			=	=	72,696,272.00	72,696,272.00	72,696,272.00	72,696,272.00	10.51%
合计	<u>618,705,000.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=	= 72,696,272.00	72,696,272.00	72,696,272.00	<u>691,401,272.00</u>	<u>100.00%</u>

25、资本公积

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-06-30
股本溢价	73,719,858.92	692,441,754.11	-	766,161,613.03
权益法核算的被投资单位权益变动	5,806,784.82	-	-	5,806,784.82
其他资本公积	<u>506,220.00</u>	=	=	<u>506,220.00</u>
合计	<u>80,032,863.74</u>	<u>692,441,754.11</u>	=	<u>772,474,617.85</u>

26、盈余公积

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-06-30
法定盈余公积	130,204,155.59			130,204,155.59

27、未分配利润

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
上期期末余额	303,544,114.46	409,065,405.24
加：会计政策变更		-
本期年初余额	303,544,114.46	409,065,405.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,180,811.08	34,046,360.70
减：提取盈余公积		
对股东的分红(注)	92,805,750.00	247,482,000.00
转做股本的普通股股利		-
本期期末余额	270,919,175.54	195,629,765.94

注：根据 2012 年度公司股东大会决议，公司以 2012 年末总股本 61,870.5 万股为基数，向全体股东发送每 10 股 1.5 元的现金红利，共计派发 9,280.58 万元的红利。

28、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
主营业务收入	1,099,770,775.57	439,264,260.05

财务会计报告 (未经审计)

其他业务收入	22,592,601.25	248,163.26
合计	<u>1,122,363,376.82</u>	<u>439,512,423.31</u>

(2) 营业成本

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
主营业务成本	903,846,497.62	321,678,863.36
其他业务成本	<u>1,958,404.37</u>	<u>22,197.12</u>
合计	<u>905,804,901.99</u>	<u>321,701,060.48</u>

(3) 按主营业务种类列示

产品类别	2013年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	461,076,721.50	361,238,824.37	99,837,897.13
生产、销售硅钢变压器	225,743,106.59	179,903,253.71	45,839,852.88
销售电力变压器	103,861,757.03	103,861,757.03	-
生产、销售非晶合金铁芯	11,175,905.14	10,036,278.78	1,139,626.36
生产、销售集成变电站	226,917,419.77	184,535,606.81	42,381,812.96
其他	<u>70,995,865.54</u>	<u>64,270,776.92</u>	<u>6,725,088.62</u>
合计	<u>1,099,770,775.57</u>	<u>903,846,497.62</u>	<u>195,924,277.95</u>

产品类别	2012年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	422,731,412.20	308,108,829.64	114,622,582.56
生产、销售非晶合金铁芯	<u>16,532,847.85</u>	<u>13,570,033.72</u>	<u>2,962,814.13</u>
合计	<u>439,264,260.05</u>	<u>321,678,863.36</u>	<u>117,585,396.69</u>

(4) 按地区分别列示

地区	2013年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	800,883,291.30	646,065,864.64	154,817,426.66
华北	25,246,077.32	21,540,719.01	3,705,358.31
华中	36,744,566.55	31,064,426.93	5,680,139.62
华南	60,192,175.39	51,649,208.76	8,542,966.63
东北	2,604,605.95	2,270,767.73	333,838.22
西南	136,016,716.48	121,143,137.27	14,873,579.21
西北	35,702,508.32	28,909,689.54	6,792,818.78
国际	<u>2,380,834.26</u>	<u>1,202,683.74</u>	<u>1,178,150.52</u>
合计	<u>1,099,770,775.57</u>	<u>903,846,497.62</u>	<u>195,924,277.95</u>

(续上表)

地区	2012年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	314,424,644.69	225,275,773.34	89,148,871.35

财务会计报告 (未经审计)

华北	67,325,601.92	51,944,979.95	15,380,621.97
华中	10,460,953.58	8,602,230.52	1,858,723.06
华南	1,526,794.19	1,303,782.89	223,011.30
东北	1,297,394.87	846,676.41	450,718.46
西南	41,108,095.77	31,410,798.88	9,697,296.89
西北	<u>3,120,775.03</u>	<u>2,294,621.37</u>	<u>826,153.66</u>
合计	<u>439,264,260.05</u>	<u>321,678,863.36</u>	<u>117,585,396.69</u>

(5) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例:

项目	2013年1-6月	占公司全部营业收入的比例
前五名客户的营业收入合计	563,464,378.75	50.20%

项目	2012年1-6月	占公司全部营业收入的比例
前五名客户的营业收入合计	213,974,249.05	48.68%

29、营业税金及附加

税种	2013年1-6月	2012年1-6月
教育费附加	1,130,322.91	933,866.19
城市维护建设税	1,251,667.92	866,209.13
营业税	18,392.59	-
价格调控金	-	<u>32,998.87</u>
合计	<u>2,400,383.42</u>	<u>1,833,074.19</u>

30、销售费用

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
销售代理费	7,024,558.39	3,738,916.76
运输费	7,774,644.91	4,779,144.25
工资及工资性费用	8,536,072.46	3,452,826.60
业务招待费	3,785,243.64	1,772,482.04
招标费	4,963,074.74	977,676.61
差旅费	2,392,391.43	453,243.08
会务费	540,791.05	45,494.00
广告费	631,717.77	1,850.00
其他	<u>6,982,087.74</u>	<u>1,842,328.67</u>
合计	<u>42,630,582.13</u>	<u>17,063,962.01</u>

31、管理费用

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
工资及工资性费用	21,179,095.40	13,891,135.77
研发费	13,152,302.78	8,344,040.18
租赁费	4,469,741.01	3,944,699.48

财务会计报告 (未经审计)

折旧与摊销	11,672,321.64	2,728,235.23
停工损失	3,921,181.87	2,862,867.55
业务招待费	1,517,378.15	1,032,256.42
办公及会务费	2,889,464.05	884,770.81
各项税费	4,523,363.51	705,150.60
其他	<u>17,625,528.69</u>	<u>6,235,172.96</u>
合计	<u>80,950,377.10</u>	<u>40,628,329.00</u>

32、财务费用

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
利息支出	10,193,246.28	5,266,801.24
利息收入	-3,624,881.85	-1,911,964.52
手续费	1,379,275.26	923,599.23
汇兑损失	<u>-3,106,148.45</u>	<u>317,845.76</u>
合计	<u>4,841,491.24</u>	<u>4,596,281.71</u>

33、资产减值损失

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
坏账损失	3,394,820.21	643,601.91
存货跌价损失	<u>2,990,151.41</u>	<u>1,716,851.72</u>
合计	<u>6,384,971.62</u>	<u>2,360,453.63</u>

34、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2013年1-6月	2012年1-6月
交易性金融资产	3,043.04	1,235.00

35、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

主要项目	2013年1-6月	2012年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,477,682.99	5,136,945.98	7,477,682.99
废品销售收入	498,553.55	=	498,553.55
非流动资产处置收益-处理固定资产净收益	24,665.09	=	24,665.09
罚款净收益	105,930.00		105,930.00
其他	<u>455,669.97</u>	<u>25,988.99</u>	<u>455,669.97</u>
合计	<u>8,562,501.60</u>	<u>5,162,934.97</u>	<u>8,562,501.60</u>

(2) 政府补助

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
高新技术成果转化项目专项资金	5,839,000.00	3,746,000.00
与资产相关的政府补助分摊转入	164,722.99	329,445.98

财务会计报告 (未经审计)

南京东山国际企业研发园扶持资金	1,050,000.00	-
2013年科技发展基金小巨人培育企业	300,000.00	-
江宁财政局科技项目奖励	59,300.00	-
南京宁科创业发展公司项目经费	32,400.00	-
环保局创建绿色企业补助	20,000.00	-
青浦劳动服务公司奖励	-	1,061,500.00
专利补助	<u>12,260.00</u>	-
合计	<u>7,477,682.99</u>	<u>5,136,945.98</u>

36、营业外支出

主要项目	2013年1-6月	2012年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	221,778.61	38,473.16	221,778.61
滞纳金	115,630.45	-	115,630.45
其他	<u>141,247.38</u>	<u>4,457.39</u>	<u>141,247.38</u>
合计	<u>478,656.44</u>	<u>42,930.55</u>	<u>478,656.44</u>

37、所得税费用

主要项目	2013年1-6月	2012年1-6月
当期所得税费用	25,637,136.20	19,069,395.40
递延所得税费用	-2,295,155.26	-6,709,707.18
合计	<u>23,341,980.94</u>	<u>12,359,688.22</u>

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益根据如下公式计算:

① 基本每股收益 = 归属于公司普通股股东的净利润 ÷ 发行在外普通股的加权平均数。

② 扣非后的基本每股收益 = 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 ÷ 发行在外普通股的加权平均数(在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股,影响发行在外普通股或潜在普通股数量,但不影响所有者权益金额的,按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益)。

(2) 本报告期末公司不存在稀释性潜在普通股。

39、其他综合收益

本报告期无其他综合收益。

40、收到的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下

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

财务会计报告 (未经审计)

补贴收入	748 万元	481 万元
利息收入	362 万元	191 万元
退回的投标保证金	9,448 万元	802 万元

41、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
管理费用	2,815 万元	1,382 万元
销售费用	1,621 万元	890 万元
支付的投标保证金	7,334 万元	1,558 万元

42、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
① 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	64,095,576.58	44,090,813.49
加：资产减值准备	6,384,971.62	2,360,453.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,389,939.07	9,931,028.57
无形资产摊销	4,234,602.63	209,261.46
长期待摊费用摊销	638,901.01	629,848.54
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)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	197,113.52	38,473.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,043.04	-1,235.00
财务费用(收益以“-”号填列)	10,193,246.28	5,266,801.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,295,155.26	-6,709,707.18
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)	-164,161,790.42	-58,616,382.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-78,958,551.97	-65,357,988.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-206,122,251.72	26,947,551.93
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-343,406,441.70	-41,211,081.35
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	443,761,233.64	259,878,378.76
减：现金的年初余额	560,998,424.83	471,312,740.09
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-117,237,191.19	-211,434,361.33

财务会计报告 (未经审计)

(2) 现金及现金等价物信息

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
① 现金	443,761,233.64	259,878,378.76
其中：库存现金	122,944.73	203,034.79
可随时用于支付的银行存款	332,678,044.04	240,667,909.48
可随时用于支付的其他货币资金	110,960,244.87	19,007,434.49
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	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	443,761,233.64	259,878,378.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

六、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
国网电科院	第一大股东	全民所有制	南京市江宁经济技术开发区胜利西路9号	肖世杰	电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程，承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程	100,000 万
上海置信(集团)有限公司	第二大股东	有限责任公司	上海市长宁区虹桥路2239号	徐锦鑫	房地产开发经营，物业管理，建筑装饰材料，电器机械及器材，制冷设备，货运，土方工程，房屋租赁	8,000 万

(续上表)

公司名称	对本公司 的持股比例	对本公司 的表决权比例	最终 控制方	组织机 构代码
国网电科院	25.43%	25.43%	国务院国资委	134872365
上海置信(集团)有限公司	24.73%	24.73%	徐锦鑫	63028283-1

财务会计报告 (未经审计)

2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海日港置信非晶体金属有限公司	全资子公司	有限责任	上海市长宁区天山西路 1028 号	徐 华	生产用于配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁芯及其配套产品,销售自产产品,从事货物和技术进出口业务
上海置信电气非晶有限公司	全资子公司	有限责任	上海市青浦工业园区天辰路 1888 号	陈黎泉	电气领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务,生产销售自身开发的产品
上海置信电气物资有限公司	全资子公司	有限责任	上海市长宁区天山西路 588-590 号	邢 峻	销售电气设备及配件、金属材料、节能产品等,生产销售非晶态合金变压器,箱式变电站;节能设备租赁;节能科技领域内的技术咨询,合同能源管理;非等级设备安装
上海置信电气器材有限公司	全资子公司	有限责任	上海市长宁区绥宁路 388 号	费维武	生产销售母线槽,桥架,高低压柜,配电箱,非等级设备安装
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	控股子公司	有限责任	江苏省南京市江宁科学园天元东路 188 号	邢 峻	电气产品制造、销售
山西晋能置信电气有限公司	全资子公司	有限责任	山西省晋中市榆次工业园区(郭家堡乡荣村段)	蒋伟平	生产、销售非晶合金变压器及相关电力设备
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	全资子公司	有限责任	山东省济南市高新区新泺大街鲁源工业园	邢 峻	非晶合金电气产品的制造与咨询服务;电气产品制造、销售及咨询,货物进出口,技术进出口
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	全资子公司	有限责任	福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园	阮明芳	生产、销售非晶合金变压器;相关电气产品销售
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	全资子公司	有限责任	上海市青浦工业园区崧瑞路 123 号	陈 雷	生产和销售非晶合金变压器及相关电气产品
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	控股子公司	有限责任	河南省驻马店市驿城区顺河办事处工业集聚区	柳 涛	非晶合金变压器及相关电气产品生产销售
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	控股子公司	有限责任	河南省郑州市管城区陇海东路 9 号	杨德柱	生产和销售用于非晶合金配电变压器的非晶合金金属制品、铁芯及相关产品
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	控股子公司	有限责任	南京市江宁区科学园帕威尔路 8 号	阙连元	输变电设备、电工器材、电子元件、器件、电工仪器仪表制造、销售与维修,物业管理。自营和代理各类商品和技术的进出口。工程管理服务,仪器仪表检测。电气及电力技术服务、咨询、开发,电力工程的维护和保养
江苏宏源电气有限责任公司	控股子公司	有限责任	南京市江宁区东山街道市井路 9 号	张贱明	输配电设备研发、制造、销售、维修、检修;电工机械专用设备研发、制造、销售、维修、检修、(技术开发、服务、咨询、转让、培训);架线和管道工程建筑施工;

财务会计报告 (未经审计)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市涪陵区李渡镇聚龙大道 190 号	张辉勇	建材、装饰材料、五金、电子产品、日用百货、办公设备、仪表仪器、通讯设备及配件、工艺美术品、纺织品销售 普通货运、变压器制造, 地铁变频变压装置制造, 输配电及控制设备制造、安装、修试, 高低压开关柜设备制造, 机械加工, 外贸进出口业务。

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海日港置信非晶体金属有限公司	2,948.13682万	100.00%	100.00%	60734118-6
上海置信电气非晶有限公司	20,000万	100.00%	100.00%	79275368-3
上海置信电气物资有限公司	2,880万	100.00%	100.00%	13464962-2
上海置信电气器材有限公司	240万	100.00%	100.00%	13464722-1
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	3,000万	95.10%	95.10%	78067238-4
山西晋能置信电气有限公司	3,000万	100.00%	100.00%	67816831-7
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	1,500万	100.00%	100.00%	66486880-6
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	3,000万	100.00%	100.00%	66686153-6
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	2,000万	100.00%	100.00%	60734118-6
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	1,500万	70.00%	70.00%	69215831-8
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	1,000万	70.00%	70.00%	69216846-0
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	10,000万	90.00%	90.00%	75733001-X
江苏宏源电气有限责任公司	6,452万	77.50%	77.50%	78632098-8
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	10,000万	78.995%	78.995%	20850072-5

3、其他关联企业

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
国家电网之子公司	第一大股东实际控制人控制的子公司	
南京南瑞集团公司	受第一大股东控制	13487236-5
国电南瑞科技股份有限公司	受第一大股东控制	72607938-7
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	受第一大股东控制	71450384-9
南京南瑞太阳能科技有限公司	受第一大股东控制	13497608-4
江苏南瑞泰事达电气有限公司	受第一大股东控制	75969284-X
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	受第一大股东控制	13953601-0
南京南瑞继保工程技术有限公司	受第一大股东控制	72607938-7
安徽南瑞继远软件有限公司	受第一大股东控制	73164850-5
无锡恒驰电器制造有限公司	受第一大股东控制	77644106-5
无锡市恒驰电力发展有限公司	受第一大股东控制	73164850-5
无锡市益能电力电器有限公司	受第一大股东控制	13622966-4

财务会计报告 (未经审计)

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
重庆博瑞变压器有限公司	受第一大股东控制	59674778-8
安泰南瑞非晶科技有限公司	受第一大股东控制	05562906-8

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
上海置信(集团)有限公司	接受劳务	租赁厂房及办公楼	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	提供劳务	出租厂房	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡恒驰电器制造有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国电南瑞科技股份有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡市益能电力电器有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国网电力科学研究院	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
重庆博瑞变压器有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡恒驰电器制造有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
安泰南瑞非晶科技有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国电南瑞科技股份有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国网电力科学研究院	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认

财务会计报告 (未经审计)

南京南瑞继保工程技术有 采购商品 产品采购
限公司

决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认
决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策

(续上表)

关联方	关联交 易类型	关联交 易内容	2013年1-6月		2012年1-6月	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海置信(集团)有限公司	接受劳务	租赁厂房 及办公楼	7,350,459.00	61.47%	7,350,459.00	57.16%
国家电网之子公司	提供劳务	出租厂房	1,222,261.08	87.16%		
国家电网之子公司	销售商品	产品销售	704,505,592.53	64.06%		
无锡恒驰电器制造有限公 司	销售商品	产品销售	2,130,491.44	0.19%		
国电南瑞科技股份有限公 司	销售商品	产品销售	1,060,000.00	0.10%		
无锡市益能电力电器有限 公司	销售商品	产品销售	405,680.00	0.04%		
江苏南瑞泰事达电气有限 公司	销售商品	产品销售	88,658.12	0.01%		
国网电力科学研究院	销售商品	产品销售	22,405.13	0.00%		
重庆博瑞变压器有限公司	采购商品	产品采购	103,861,757.03	11.49%		
无锡恒驰电器制造有限公 司	采购商品	产品采购	20,050,170.00	2.22%		
安泰南瑞非晶科技有限公 司	采购商品	产品采购	7,819,393.16	0.87%		
国家电网之子公司	采购商品	产品采购	4,020,102.91	0.44%		
国电南瑞科技股份有限公 司	采购商品	产品采购	2,035,200.00	0.23%		
国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责任公司	采购商品	产品采购	241,660.00	0.03%		
国网电力科学研究院	采购商品	产品采购	98,115.00	0.01%		
南京南瑞继保工程技术有 限公司	采购商品	产品采购	40,000.00	0.00%		

(2) 关联方往来款项余额

项目名称	关联方	2013-6-30	2012-12-31
应收票据	国家电网之子公司	500,000.00	
应收账款	国家电网之子公司	1,088,834,847.67	
应收账款	国网电力科学研究院	69,792.35	
应收账款	南京南瑞集团公司	608,803.00	
应收账款	国电南瑞科技股份有限公司	1,060,000.00	
应收账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	3,472,000.00	

财务会计报告 (未经审计)

应收账款	安徽南瑞继远软件有限公司	356,144.70
应收账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	145,068.20
应收账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	4,095,323.10
应收账款	无锡恒驰电器制造有限公司	705,438.00
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	485,200.00
应收账款	无锡市益能电力电器有限公司	405,680.00
预付款项	国家电网之子公司	1,078,012.78
其他应收款	国家电网之子公司	14,374,594.76
应付账款	重庆博瑞变压器有限公司	97,564,158.91
应付账款	国家电网之子公司	69,526,303.66
应付账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	88,180.00
应付账款	无锡恒驰电器制造有限公司	20,050,170.00
预收款项	国家电网之子公司	102,410,473.49
预收款项	国网电力科学研究院	7,634,267.40
预收款项	无锡市恒驰电力发展有限公司	618,433.20

七、或有事项

1、对外担保

项目	形成原因	担保余额
为控股子公司提供的借款担保	获得贷款	150,000,000.00

其中：

被担保人	担保总金额	担保余额	担保方式	起始日	到期日
上海日港置信非晶体金属有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	综合授信保证	2012.5.24	2014.5.24

八、重大承诺事项

项目	承诺对象	承诺主要内容 及存在原因	承诺期限	承诺总额	期末已履行且入账数	尚需履行 (承诺数)	违约责任
				(1)	(2)	(1)-(2)	
办公楼租金	上海置信(集团)有限公司	上海市虹桥路 2239 号 (租赁面积 1,956 平方米)	2011.7.1 至 2013.6.30	1,156.58 万	1,156.58 万	-	承担违约损失
厂房租金	上海置信(集团)有限公司	上海市天山西路 1028 号厂房 (租赁面积 10,623 平方米)	2012.1.1 至 2013.12.31	1,783.60 万	445.90 万	1337.70	承担违约损失

根据公司与上海置信(集团)有限公司签订的租赁协议，自 2011 年 7 月 1 日到 2013 年 6 月 30 日，公司承租上海置信(集团)有限公司位于上海市虹桥路 2239 号 1,956 平方米作为办公用房，租赁价格为 5,782,914.00 元 / 年。

根据 2013 年 3 月 19 日公司第四届董事会第二十六次会议决议，自 2013 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日，公司的全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司承租上海置信(集团)有限公司位于上海市天山西路 1028 号 10,623 平方米厂房作为生产用地，租赁价格为 743,167.00 元 / 月。

九、资产负债表日后事项

财务会计报告 (未经审计)

本报告期内无应披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013] 18 号)核准,公司向国网电力科学研究院(以下简称“国网电科院”)发行 72,696,272 股 A 股,用于购买国网电院所拥有的上海联能置信非晶合金变压器有限公司(以下简称“上海联能”)66%股权、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司(以下简称“福建和盛”)60%股权、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司(以下简称“山东爱普”)49%股权、山西晋能置信电气有限公司(以下简称“山西晋能”)49%股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司(以下简称“河南豫缘”)30%股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司(以下简称“河南龙源”)30%股权、江苏南瑞帕威尔电气有限公司(以下简称“帕威尔电气”)90%股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司(以下简称“重庆亚东亚”)78.995%股权、江苏宏源电气有限责任公司(以下简称“宏源电气”)77.5%股权。截止 2013 年 1 月 15 日上述资产已办理了工商变更登记。公司也于 2013 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记及股份限售手续。变更后,国网电科院成为公司的第一大股东。

2. 因业务发展需要,并经上海市工商行政管理局长宁分局核准,公司全资子公司“上海置信非晶合金变压器有限公司”已更名为“上海置信电气物资有限公司”;法定代表人邢峻;经营范围销售电气设备及配件、金属材料、节能产品、五金交电、化工原料及化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、仪器仪表、电子产品及配件、机电设备、通用设备及配件、节电设备及配件、电线电缆及配件、电器机械及配件、电力器材及配件、变频器、照明节电类产品、监控节电类产品、电机节电类产品、办公用品、日常用品、文化用品、劳保用品、汽车配件、建筑材料;生产、销售非晶态合金变压器,箱式变电站;节能设备租赁;节能科技领域内的技术咨询;合同能源管理;非等级设备安装。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。

十一、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	2013-06-30			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	374,991,934.67	100.00%	5,286,424.93	1.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>374,991,934.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,286,424.93</u>	<u>1.41%</u>

财务会计报告 (未经审计)

(续上表)

类别	2012-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	318,034,969.07	100.00%	3,770,371.58	1.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>318,034,969.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,770,371.58</u>	1.19%

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013-06-30			2012-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	338,311,280.55	90.21%	-	288,081,456.77	90.58%	-
1-2年	26,688,657.28	7.12%	1,334,432.86	23,807,829.58	7.49%	1,190,391.48
2-3年	5,706,210.61	1.52%	570,621.06	2,390,083.24	0.75%	239,008.32
3-4年	1,108,331.75	0.30%	332,499.53	835,311.00	0.26%	250,593.30
4-5年	257,166.00	0.07%	128,583.00	1,659,820.00	0.52%	829,910.00
5年以上	<u>2,920,288.48</u>	<u>0.78%</u>	<u>2,920,288.48</u>	<u>1,260,468.48</u>	<u>0.40%</u>	<u>1,260,468.48</u>
合计	<u>374,991,934.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,286,424.93</u>	<u>318,034,969.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,770,371.58</u>

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 公司本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

明细	与本公司关系	2013-06-30	年限	占应收账款总额的比例
客户 1	子公司	56,064,593.00	1年以内~2年	14.95%
客户 2	关联方	35,163,012.88	1年以内	9.38%
客户 3	子公司	26,970,065.18	1年以内	7.19%
客户 4	关联方	17,512,690.00	1年以内	4.67%
客户 5	非关联方	15,187,420.00	1年以内	4.05%

财务会计报告 (未经审计)

合计 150,897,781.06 40.24%

(续上表)

明细	与本公司关系	2012-12-31	年限	占应收账款总额的比例
客户 1	关联方	49,624,214.00	1 年以内	15.60%
客户 2	潜在关联方	14,820,400.30	1 年以内	4.66%
客户 3	子公司	14,333,646.13	1 年以内	4.51%
客户 4	子公司	12,517,021.00	1 年以内	3.94%
客户 5	潜在关联方	<u>12,298,220.26</u>	1 年以内	<u>3.87%</u>
合计		<u>103,593,501.69</u>		<u>32.58%</u>

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	2012-12-31	占应收账款总额的比例
国家电网之子公司	关联方	235,440,314.96	62.79%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	子公司	56,064,593.00	14.95%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	26,970,065.18	7.19%
山西晋能置信电气有限公司	子公司	10,314,021.00	2.75%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	863,830.00	0.23%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	子公司	<u>61,200.00</u>	<u>0.02%</u>
合计		<u>329,714,024.14</u>	<u>87.93%</u>

(续上表)

单位名称	与本公司关系	2012-12-31	占应收账款总额的比例
国家电网之子公司	潜在关联方	67,798,775.22	21.32%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	关联方	49,624,214.00	15.60%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	14,333,646.13	4.51%
山西晋能置信电气有限公司	子公司	12,517,021.00	3.94%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	<u>346,210.00</u>	<u>0.11%</u>
合计		<u>144,619,866.35</u>	<u>45.48%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	2013-06-30			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	141,542,873.62	100.00%	103,693.00	0.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<u>141,542,873.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>103,693.00</u>	<u>0.07%</u>

财务会计报告 (未经审计)

(续上表)

类别	2012-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	143,036,704.46	100.00%	47,168.50	0.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>143,036,704.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>47,168.50</u>	0.03%

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013-06-30			2012-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	139,607,292.62	98.63%	-	142,292,413.46	99.48%	-
1-2年	1,797,302.00	1.27%	89,865.10	548,812.00	0.38%	27,440.60
2-3年	138,279.00	0.10%	13,827.90	195,279.00	0.13%	19,527.90
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	=	=	=	200.00	0.01%	200.00
合计	<u>141,542,873.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>103,693.00</u>	<u>143,036,704.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>47,168.50</u>

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 公司本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

明细	与本公司关系	2013-06-30	年限	占其他应收款总额的比例
客户 1	子公司	128,933,283.38	1年以内	91.09%
客户 2	子公司	3,970,000.00	1年以内	2.80%
客户 2	关联方	1,640,000.00	1年以内	1.16%
客户 3	非关联方	1,397,790.42	1年以内	0.99%

财务会计报告 (未经审计)

客户 4	关联方	1,315,000.00	1 年以内~2 年	0.93%
合计		<u>137,256,073.80</u>		<u>96.97%</u>

明细	与本公司关系	2012-12-31	年限	占其他应收款总额的比例
客户 1	子公司	128,874,700.00	1 年以内	90.10%
客户 2	潜在关联方	9,100,000.00	1 年以内	6.36%
客户 3	潜在关联方	1,200,000.00	1 年以内	0.84%
客户 4	潜在关联方	834,975.00	1 年以内	0.58%
客户 5	潜在关联方	<u>561,000.00</u>	1 年以内	<u>0.39%</u>
合计		<u>140,570,675.00</u>		<u>98.27%</u>

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	2013-06-30	占其他应收款总额的比例
上海置信电气非晶有限公司	子公司	128,933,283.38	91.09%
国家电网之子公司	关联方	4,701,010.52	3.32%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	3,970,000.00	2.80%
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	子公司	466,173.70	0.33%
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	子公司	233,094.22	0.16%
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	子公司	225,764.90	0.16%
山西晋能置信电气有限公司	子公司	161,825.58	0.11%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	子公司	56,223.18	0.04%
江苏宏源电气有限公司	子公司	42,702.37	<u>0.03%</u>
上海日港置信非晶体金属有限公司	子公司	20,386.35	<u>0.01%</u>
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	子公司	<u>15,120.00</u>	<u>0.01%</u>
合计		<u>138,825,584.20</u>	<u>98.06%</u>

单位名称	与本公司关系	2012-12-31	占其他应收款总额的比例
上海置信电气非晶有限公司	子公司	128,874,700.00	90.10%
国家电网之子公司	潜在关联方	12,185,048.52	8.52%
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	子公司	654,080.14	0.46%
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	子公司	301,776.20	0.21%
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	子公司	<u>15,120.00</u>	<u>0.01%</u>
合计		<u>142,030,724.86</u>	<u>99.30%</u>

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-06-30
上海日港置信非晶体金属有限公司	成本法	346,960,100.00	346,960,100.00	-	346,960,100.00

财务会计报告 (未经审计)

被投资单位	核算方法	投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-06-30
上海置信电气非晶有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00
上海置信电气物资有限公司	成本法	26,651,991.65	26,651,991.65	-	26,651,991.65
上海置信电气器材有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	-	15,300,000.00
山西晋能置信电气有限公司	成本法	34,841,516.97	15,300,000.00	19,541,516.97	34,841,516.97
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	成本法	39,509,004.64	12,000,000.00	27,509,004.64	39,509,004.64
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	成本法	16,997,031.15	7,650,000.00	9,347,031.15	16,997,031.15
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	成本法	105,198,245.38	6,800,000.00	98,398,245.38	105,198,245.38
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	成本法	10,480,183.82	6,000,000.00	4,480,183.82	10,480,183.82
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	成本法	1,623,409.41		1,623,409.41	1,623,409.41
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	成本法	340,813,669.79	-	340,813,669.79	340,813,669.79
江苏宏源电气有限责任公司	成本法	131,750,000.00	-	131,750,000.00	131,750,000.00
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	成本法	149,009,206.00	-	149,009,206.00	149,009,206.00
合计		1,421,534,358.81	639,062,091.65	782,472,267.16	1,421,534,358.81

(续上表)

被投资单位	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说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海日港置信非晶金属有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	-
上海置信电气非晶有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	-
上海置信非晶电气物资有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	-
上海置信电气器材有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	-
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	51.00%	51.00%	无	-	-	-
山西晋能置信电气有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	-
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	-
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	-
上海联能置信非晶合金变压器有限公司	100.00%	100.00%	无	-	-	-
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	70.00%	70.00%	无	-	-	-
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	40.00%	40.00%	无	-	-	-
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	90.00%	90.00%	无	-	-	-
江苏宏源电气有限责任公司	77.50%	77.50%	无	-	-	-
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	78.995%	78.995%	无	-	-	-
合计				≡	≡	

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
主营业务收入	273,253,258.02	171,340,874.38
其他业务收入	-	-
合计	273,253,258.02	171,340,874.38

(2) 营业成本

财务会计报告 (未经审计)

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
主营业务成本	249,064,313.40	159,098,851.14
其他业务成本	-	-
合计	<u>249,064,313.40</u>	<u>159,098,851.14</u>

(3) 按主营业务种类列示

产品类别	2013年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	272,859,292.21	248,709,783.49	24,149,508.72
生产、销售硅钢变压器	<u>393,965.81</u>	<u>354,529.91</u>	<u>39,435.90</u>
合计	<u>273,253,258.02</u>	<u>249,064,313.40</u>	<u>24,188,944.62</u>

(续上表)

产品类别	2012年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	171,340,874.38	159,098,851.14	12,242,023.24

(4) 按地区分别列示

地区	2013年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	185,850,320.16	169,398,464.71	16,451,855.45
华北	19,915,853.37	18,152,860.76	1,762,992.61
华中	4,895,635.12	4,462,263.35	433,371.77
华南	17,366,410.27	15,829,099.65	1,537,310.62
东北	-	-	-
西南	35,718,603.43	32,556,718.64	3,161,884.79
西北	<u>9,506,435.67</u>	<u>8,664,906.29</u>	<u>841,529.38</u>
合计	<u>273,253,258.02</u>	<u>249,064,313.40</u>	<u>24,188,944.62</u>

(续上表)

地区	2012年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	108,493,212.50	100,741,551.18	7,751,661.32
华北	16,663,655.67	15,473,064.92	1,190,590.75
华中	997,863.62	926,567.91	71,295.71
华南	102,307.69	94,997.97	7,309.72
东北	1,223,589.74	1,136,166.27	87,423.47
西南	40,739,470.13	37,828,702.10	2,910,768.03
西北	<u>3,120,775.03</u>	<u>2,897,800.79</u>	<u>222,974.24</u>
合计	<u>171,340,874.38</u>	<u>159,098,851.14</u>	<u>12,242,023.24</u>

财务会计报告 (未经审计)

5、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
① 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,552,209.14	-10,096,414.87
加：资产减值准备	1,404,382.29	476,454.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	519,030.34	580,901.09
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		-
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)		-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		32,397.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,043.04	-1,235.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,733,333.31	3,294,749.96
投资损失(收益以“-”号填列)		-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-584,646.08	-2,168,194.73
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)	37,993,062.61	-53,272,905.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,632,652.09	32,602,631.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-79,227,472.83	31,260,584.12
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-94,350,214.63	2,708,967.83
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		-
1年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
③ 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	87,209,062.18	135,833,803.72
减：现金的年初余额	269,023,177.85	303,335,240.01
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-181,814,115.67	-167,501,436.29

(2) 现金及现金等价物信息

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
① 现金	87,209,062.18	135,833,803.72
其中：库存现金	56,838.67	98,597.16
可随时用于支付的银行存款	84,516,427.48	130,530,929.63
可随时用于支付的其他货币资金	2635796.03	5,204,276.93

财务会计报告 (未经审计)

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
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		-
② 现金等价物		-
其中：3个月内到期的债券投资		-
③ 期末现金及现金等价物余额	87,209,062.18	135,833,803.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		-

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	2013年1-6月	2012年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-197,113.52	-38,473.16
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、按照一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,477,682.99	5,136,945.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,043.04	1,235.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803,275.69	21,531.60
小计	8,086,888.20	5,121,239.42
减：所得税影响	2,021,442.05	1,204,709.86
非经常性损益合计	6,065,446.15	3,916,529.56
减：少数股东损益	171,039.74	-2,904.32
归属于母公司所有者的非经常性损益	5,894,406.41	3,919,433.88

2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	3.147%	2.929%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.839%	2.592%

报告期利润	基本每股收益	
	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.087	0.055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.079	0.049

报告期利润	稀释每股收益	
	2013年1-6月	2012年1-6月

财务会计报告 (未经审计)

归属于公司普通股股东的净利润	0.087	0.055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.079	0.049

3、合并财务报表项目变动原因

(1) 资产负债表项目

项目	期末数	年初数	与年初增 减百分比	变动原因
应收账款	1,390,293,551.58	746,314,552.14	86.29%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
预付账款	57,436,062.60	31,724,931.32	81.04%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
存货	779,683,074.49	295,551,577.46	163.81%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
固定资产	464,331,103.74	168,596,624.29	175.41%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
在建工程	72,283,050.37	29,940,000.00	141.43%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
无形资产	358,540,256.41	17,694,688.00	1926.26%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
长期待摊费用	863,823.12	1,502,724.13	-42.52%	系完工的车间厂房改造费用本期摊销所致
短期借款	554,319,670.25	266,299,671.63	108.16%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
应付票据	308,710,083.13	28,470,000.00	984.33%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
应付账款	886,999,862.08	465,036,287.55	90.74%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
预收款项	103,656,535.24	5,182,575.73	1900.10%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
应交税费	-20,295,095.03	35,186,424.75	-157.68%	增值税留底及日港置信汇算清缴所得税尚未退回所致
其他应付款	20,014,184.06	28,661,885.53	-30.17%	青浦非晶上年应付运输费等本期支付所致
一年内到期的非 流动负债	45,000,000.00	-		亚东亚长期借款将于本年到期
长期借款	8,000,000.00	-		宏源新增项目贷款

(2) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增 减百分比	变动原因
营业收入	1,122,363,376.82	439,512,423.31	155.37%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
营业成本	905,804,901.99	321,701,060.48	181.57%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
营业税金及附加	2,400,383.42	1,833,074.19	30.95%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
销售费用	42,630,582.13	17,063,962.01	149.83%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
管理费用	80,950,377.10	40,628,329.00	99.25%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
资产减值损失	6,384,971.62	2,360,453.63	170.50%	青浦非晶计提存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	3,043.04	1,235.00	146.40%	系交易性金融资产按公允价值调整所致
营业外收入	8,562,501.60	5,162,934.97	65.85%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
营业外支出	478,656.44	42,930.55	1014.96%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致
所得税费用	23,341,980.94	12,359,688.22	88.86%	本期合并范围新增帕威尔电气、宏源、亚东亚所致

十三、本报告业经公司第五届第三次董事会于 2013 年 7 月 30 日批准报出。

备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的半年度报告
- 二、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财务报表。
- 三、报告期内在上海证券报上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：奚国富

上海置信电气股份有限公司

2013年7月30日