

CHINT 正泰

浙江正泰电器股份有限公司

601877

2013 年半年度报告

重要提示

一、 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。

二、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 崔俊慧 | 因公出差 | |
| 董事 | 刘时祯 | 因公出差 | |

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经公司第六届董事会第二次会议审议通过 2013 年上半年利润分配预案，2013 年 1-6 月公司实现母公司的净利润 747,292,710.83 元，年初留存的未分配利润 1,203,366,910.18 元，2013 年 5 月份向全体股东按每十股分配现金股利 6 元（含税），共计派发现金 603,000,000.00 元（含税），截至 2013 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,347,659,621.01 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 4 元（含税），共计派发现金 402,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润 945,659,621.01 元结转下次分配。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 释义 | 4 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 15 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 19 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 22 |
| 第八节 财务报告（未经审计） | 23 |
| 第九节 备查文件目录 | 100 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------|---|--------------------|
| 正泰集团 | 指 | 正泰集团股份有限公司 |
| 电源电器 | 指 | 浙江正泰电源电器有限公司 |
| 接触器 | 指 | 浙江正泰接触器有限公司 |
| 机电电气 | 指 | 浙江正泰机电电气有限公司 |
| 温州联凯 | 指 | 温州联凯电气技术检测有限公司 |
| 机床电气 | 指 | 浙江正泰机床电气制造有限公司 |
| 诺雅克 | 指 | 上海诺雅克电气有限公司 |
| 诺雅克香港国际 | 指 | 诺雅克香港国际投资有限公司 |
| 诺雅克美国 | 指 | 诺雅克电气（美国）公司 |
| 温州电气 | 指 | 正泰（温州）电气有限公司 |
| 上海电源系统 | 指 | 上海正泰电源系统有限公司 |
| 电源系统美国 | 指 | 正泰电源系统(美国)有限公司 |
| 正泰物流 | 指 | 乐清正泰物流有限公司 |
| 正泰国贸 | 指 | 上海正泰电器国际贸易有限公司 |
| 正泰欧洲 | 指 | 正泰电器欧洲有限公司 |
| 正泰南美 | 指 | 正泰电器南美有限公司 |
| 正泰俄罗斯 | 指 | 正泰电器俄罗斯有限公司 |
| 正泰西亚非 | 指 | 正泰电器西亚非洲公司 |
| 正泰投资 | 指 | 浙江正泰投资有限公司 |
| 懋泰投资 | 指 | 上海懋泰股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 长兴绿星 | 指 | 长兴绿星能源科技有限公司 |
| 温州科技 | 指 | 温州正泰电器科技有限公司 |
| 上海电科 | 指 | 上海电科电器科技有限公司 |
| 正泰香港 | 指 | 正泰电器香港有限公司 |
| 建筑电器 | 指 | 浙江正泰建筑电器有限公司 |
| 仪器仪表 | 指 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
| 杭州仪表 | 指 | 杭州正泰仪表科技有限公司 |
| 正泰量测 | 指 | 正泰量测技术股份有限公司 |
| 上海新华 | 指 | 上海新华控制技术（集团）有限公司 |
| 自动化科技 | 指 | 新华自动化科技发展（上海）有限公司 |
| 乐华电子 | 指 | 上海乐华电子科技发展有限公司 |
| 广东新华 | 指 | 广东新华控制技术有限公司 |
| 威尔液压 | 指 | 新华威尔液压系统（上海）有限公司 |
| 新华电子 | 指 | 上海新华电子设备有限公司 |
| 鹏宇发展 | 指 | 上海鹏宇科技发展有限公司 |
| 正泰太阳能 | 指 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 |

| | | |
|--------|---|------------------|
| 厚德基金 | 指 | 国开厚德（北京）投资基金有限公司 |
| 中控技术 | 指 | 浙江中控技术股份有限公司 |
| 德凯公司 | 指 | 德凯质量测试服务（浙江）有限公司 |
| 北京杰创 | 指 | 北京达新杰创控制技术有限公司 |
| 正泰小额贷款 | 指 | 乐清市正泰小额贷款有限责任公司 |
| 合肥广力 | 指 | 合肥广力正泰电力设备有限责任公司 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 正泰电器 |
| 公司的外文名称 | ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CHINT ELECTRICS |
| 公司的法定代表人 | 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 | 021-67777777 |
| 传真 | 0577-62763701 | 021-67777777-88712 |
| 电子信箱 | chintzqb@chint.com | panh@chint.com |

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|--|
| 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 | 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 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 正泰电器 | 601877 |

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减（%） |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 5,414,648,582.53 | 5,026,606,680.35 | 4,352,728,365.50 | 7.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 662,214,983.09 | 547,037,763.62 | 487,732,300.28 | 21.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 636,499,638.68 | 481,535,664.49 | 477,591,191.30 | 32.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,180,369.06 | 1,004,974,197.62 | 696,450,920.51 | -97.99 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,717,841,105.87 | 4,540,051,833.13 | 4,540,051,833.13 | 3.92 |
| 总资产 | 10,233,610,829.08 | 9,900,141,937.24 | 9,900,141,937.24 | 3.37 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|------------|-------|-------|----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.54 | 0.49 | 22.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.54 | 0.49 | 22.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.48 | 0.48 | 31.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.87 | 11.17 | 10.58 | 增加 2.70 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.33 | 10.43 | 10.36 | 增加 2.90 个百分点 |

因同一控制下企业合并而增加子公司，本报告期对上年度财务数据进行追溯调整。

二、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 | -463,204.19 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,507,382.29 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,353,800.65 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,905,205.49 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 14,852,607.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,822,408.08 |
| 少数股东权益影响额 | -237,022.03 |
| 所得税影响额 | -4,381,017.36 |
| 合计 | 25,715,344.41 |

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年, 在全球经济持续低迷、市场环境严峻的形势下, 公司在董事会的领导下, 全体员工齐心协力, 围绕年度方针目标, 不断创新, 科技管理和产品研发有序推进, 市场拓展和平台搭建不断深化, 生产效能和品质管理持续提升, 公司业绩平稳增长。上半年公司实现营业收入 54.15 亿元, 同比增长 7.72%, 实现归属于上市公司股东的净利润 6.62 亿元, 每股收益 0.66 元, 同比增长 22.22%, 净资产收益率 13.87%。

1、 公司上半年重点项目进展情况

1) 新产品研发进展情况

公司年初立项 111 项, 截至 6 月底, 14 项处于前期研究阶段, 69 项处于模型(样机)评审阶段, 20 项处于样试(样品)验收阶段, 6 项处于工业化验收阶段, 2 项暂缓。

2) 技术改造及改进进展情况

公司年初立项 56 项, 截至 6 月底, 编制技术方案 2 项, 设备采购和制造 36 项, 设备安装调试 2 项, 试运行 4 项, 验收 6 项, 延期 6 项。

3) 重点建设项目

2013 年度上半年, 公司的各大建设项目均取得进展: 诺雅克项目完成募集资金投资; 智能电器工业园一期工程投入使用; 温州正泰电器科技项目主厂房部分建筑结构封顶, 建设项目正有序推进; 工业化部处于设备采购和制造阶段, 预计年底前投入使用。

2、 低压电器行业增长潜力大

针对下半年国内外市场的前景, 公司的判断是宏观经济形势将继续保持平稳态势, 市场竞争依然严峻, 但低压电器行业总体发展潜力巨大, 行业增长点突出:

1) 智能电网建设成为保增长重要措施, 将迎来快速发展期

7 月末, 国务院常务会议指出, 在投资方向上明确将加强城市配电网建设、推进电网智能化、加强轨交建设等。近年来, 这是第一次在国家层面把“电网智能化和配电网”建设作为重点投资方向, 由此可见, 配电网建设将成为保增长、调结构的重要措施。

国网 2013 年中会议提出, 将配电网建设定义为“当务之急”, 并发布《提高供电可靠性加快建设现代配电网》, 制订 8 年 3 万亿投资计划, 以此保障所需的建设资金。此外, 根据南网公司“十二五”规划, 2013-2015 年农配网投资规模为 1505 亿元, 相比 2012 年年均增长约 33.3%。据行业机构预测: 智能电网建设将进入快速增长阶段, 未来五年智能变电环节市场增速 20-25%, 智能配电环节市场增速超 30%, 这将带动配电、控制类产品未来几年的快速增长。

2) 2013-2015 年分布式光伏发电规模将得以快速增长

6 月中旬, 国务院常务会议在研究促进光伏产业健康发展方面, 提出重点拓展分布式光伏发电应用、全额收购所发电量、完善光伏发电电价支持政策等六项措施。并于 7 月 15 日下发《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》, 进一步细化了以上措施。并明确了“十二五”后几年的发展目标: 2013-2015 年均新增装机 10GW, 2015 年总装机达 35GW 以上。

在开拓分布式光伏发电市场方面, 提出以下支持政策: 1) 实行备案管理, 豁免发电业务许可, 简化电网接入方式和管理程序; 2) 共规划 100 个规模化应用示范区、1000 个应用示范小镇及示范村; 3) 优先发展电价高地区企业、工业园区规模化发电系统; 4) 支持事业机构、居民社区、建筑物的小型发电系统; 5) 推进城镇化、新农村建设分布式光伏发电; 6) 对具备接入电网运行条件、不需要国家资金补贴的项目, 放开规模建设。

以上政策的推出, 公司的配电、控制、电子、电源类电器产品也将直接受益, 预计“十二五”后几年, 新能源领域对低压产品的需求也将迎来快速增长期。

3) 房地产投资保持平稳较快增长

1-6 月, 房地产投资同比增长 20.3%, 继续保持平稳增长; 6 月新开工面积同比增长 14%。

1-6 月，全国 302 个主要城市的土地出让面积为 11.21 亿平方米，同比增长 30%。房地产市场的快速增长将为公司配电、终端类产品带来增长潜力。

3、下半年主要工作

公司下半年将认清形势，知难而上，确保完成下半年任务。

1) 加大营销渠道改革的试点工作，建立市场需求快速响应机制和渠道信息变化即时动态跟踪体系，根据市场竞争变化，适时调整营销政策、策略，加强弱势市场培育，提升物流、仓储配送能力，有效联动经销商挖掘新客户，努力扩大市场覆盖率。进一步完善信用评价管理应用平台，加大大客户业务拓展力度，扎实推进与电力、房地产开发商等领域大客户建立战略合作关系，努力提升诺雅克产品和成套产品市场份额。积极实施双品牌战略，明确双品牌产品在国内、美国及欧洲区位的市场定位与战略实施步骤，强化品牌战略实施力度，推进客户资源库建设与管理。

2) 牢固树立产品开发要以市场需求为导向理念，紧密结合行业技术发展动态与方向，充分发挥公司技术委员会作用，修订公司科技发展规划与产品研发线路图，积极开展产品线总监试点，强化产品经理团队建设与培养，完善产品市场调研开发管理标准与流程，加大工业化部建设力度，提高开发速度、质量、成本与效率，探索建立高效互动机制。

3) 加快资源整合步伐，加强和创新招投标管理办法，提高采购效率。加强财务预算、汇率、成本与费用等基础管理，积极推进项目并购，力求完成子公司扭亏任务。

4) 弘扬正泰价值分享文化，调动核心骨干积极性，落实股权激励方案，进一步激发新老正泰人创业、创新激情。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 5,414,648,582.53 | 5,026,606,680.35 | 7.72 |
| 营业成本 | 3,799,988,539.34 | 3,641,683,996.37 | 4.35 |
| 销售费用 | 286,737,260.64 | 233,393,962.86 | 22.86 |
| 管理费用 | 390,891,059.20 | 368,513,561.55 | 6.07 |
| 财务费用 | 12,900,820.48 | -13,379,637.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,180,369.06 | 1,004,974,197.62 | -97.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,118,112,764.94 | -225,536,292.40 | 380.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -654,815,201.44 | -1,017,031,595.54 | -35.62 |
| 研发支出 | 191,249,398.65 | 179,516,800.09 | 6.54 |

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 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 (%) |
| 低压电器 | 5,326,145,063.02 | 3,739,340,542.14 | 29.79 | 7.10 | 3.77 | 增加 2.25 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |

| 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 (%) |
|------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 配电电器 | 1,505,326,811.77 | 1,022,837,552.49 | 32.05 | 2.82 | 1.00 | 增加 1.22 个百分点 |
| 终端电器 | 1,488,405,441.58 | 1,100,321,665.92 | 26.07 | 2.34 | -3.88 | 增加 4.78 个百分点 |
| 控制电器 | 1,006,022,557.07 | 711,818,296.13 | 29.24 | -6.40 | -9.18 | 增加 2.17 个百分点 |
| 电源电器 | 232,203,044.22 | 150,537,437.05 | 35.17 | -2.73 | -3.73 | 增加 0.67 个百分点 |
| 电子电器 | 149,886,629.83 | 128,696,832.68 | 14.14 | 178.82 | 229.76 | 减少 13.26 个百分点 |
| 仪器仪表 | 528,543,645.40 | 355,381,951.73 | 32.76 | 30.19 | 24.97 | 增加 2.80 个百分点 |
| 建筑电器 | 338,011,192.99 | 217,790,828.92 | 35.57 | 19.97 | 19.40 | 增加 0.31 个百分点 |
| 控制系统 | 77,745,740.16 | 51,955,977.22 | 33.17 | | | |

2、主营业务分地区情况

单位: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 | 404,459,393.65 | 6.65 |
| 华北地区 | 583,874,210.40 | -0.30 |
| 华东地区 | 2,400,729,696.76 | 12.90 |
| 华南地区 | 397,236,781.79 | 11.13 |
| 华中地区 | 543,706,841.93 | 7.09 |
| 西北地区 | 292,234,976.73 | 18.74 |
| 西南地区 | 308,010,688.16 | -1.21 |
| 小 计 | 4,930,252,589.42 | 9.02 |
| 境外销售 | 395,892,473.60 | -13.72 |
| 合 计 | 5,326,145,063.02 | 7.10 |

(三) 核心竞争力分析

中国是全球增长最快的低压电器市场，低压电器行业呈现竞争较为分散、市场集中度不高的特点。根据中国电器工业协会通用低压电器分会的统计，产值上亿元的低压电器生产企业共有 76 家，其中：产值 10 亿元以上的有 16 家，5 亿元至 10 亿元的有 13 家，1 亿元至 5 亿元的有 47 家。

市场对产品在智能化、小型化、模块化、可通讯等方面提出更高要求，这将对缺乏研发能力的中小型企业构成一定生存压力。加之市场对项目总包需求日益增加、产品升级要求愈加明显、环保标准趋于严格和原材料成本波动较大引致的内在整合动力推动下，中国低压电器制造行业产业集中度呈逐渐上升态势。

正泰电器作为低压电器行业的龙头企业，公司在渠道、成本、品牌、管理和技术等五个方面具有竞争优势，占据了行业领导地位。公司凭借核心竞争力，近年来的发展速度明显高于行业平均水平，市场份额逐年提升。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司对外股权投资总额 15,252.09 万元，对外投资情况如下：

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占投资公司权益的比例 (%) | 备注 |
|----------|-----------|----------------|---------------|
| 合肥广力 | 机电成套设备 | 51 | 非同一控制下的企业合并 |
| 上海新华 | 控制系统制造 | 100 | 收购少数股东 30% 股权 |
| 正泰投资 | 实业投资、投资管理 | 100 | 增资 |

(1) 持有金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权益变动 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|
| 杭州银行股份有限公司 | 48,647,000 | 0.2991 | 0.2991 | 48,647,000 | 1,000,000 | | 长期股权投资 | 因同一控制下企业仪器仪表公司合并带入所致。 |
| 合计 | 48,647,000 | / | / | 48,647,000 | 1,000,000 | | / | / |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
|--------|----------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------|------|----------------|
| 中国建设银行 | 保本浮动收益型 | 500,000,000 | 2013年1月10日 | 2013年4月10日 | 500,000,000 | 5,671,232.88 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国工商银行 | 保本浮动收益型 | 500,000,000 | 2013年1月10日 | 2013年3月25日 | 500,000,000 | 4,726,027.40 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国工商银行 | 保本浮动收益型 | 200,000,000 | 2013年4月23日 | 2013年6月25日 | 200,000,000 | 1,507,945.21 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国工商银行 | 保本浮动收益型 | 300,000,000 | 2013年5月28日 | 2013年9月4日 | | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国农业 | 保本浮动 | 150,000,000 | 2013年 | 2014 | | | 是 | 否 | 否 | 募集 |

| 银行 | 收益型 | | 5月22日 | 年5月21日 | | | | | | 资金 |
|--------------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|---|---|---|------|
| 中国农业银行 | 保本浮动收益型 | 200,000,000 | 2013年5月30日 | 2013年7月3日 | 200,000,000 | 745,205.48 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 中国农业银行 | 保本浮动收益型 | 150,000,000 | 2013年6月3日 | 2013年7月3日 | 150,000,000 | 493,150.68 | 是 | 否 | 否 | 募集资金 |
| 合计 | / | 2,000,000,000 | / | / | 1,550,000,000 | 13,143,561.65 | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | | | | | 0 |

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

正泰电器募集资金使用情况已在《正泰电器 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，请查询上交所网站 www.sse.com.cn。

4、主要子公司、参股公司分析

2013 年上半年，正泰电器主要子公司经营情况如下：

1) 仪器仪表

仪器仪表公司上半年实现销售收入 5.29 亿元，同比增长 30.19%，其中国内销售 46,274 万元，海外销售 6580 万元，实现利润总额 9,506 万元，同比增长 43.78%。两网招投标业绩同比增长 60.38%，外贸销量同比增长 66.16%，燃气表销售业绩提升 22%。仪器仪表公司以技术领先引领企业发展，建立了以产品线和研发平台的研发组织结构，建立了智能燃气表研发部和能源管理系统工程部，“一院四所”正在形成。国网新标准的智能电能表及系统终端产品研发有序推进。

2) 建筑电器

建筑电器公司上半年实现销售收入 3.38 亿元，同比增长 19.97%，实现利润总额 6106 万元，同比增长 36.60%。建筑电气上半年着力调整市场结构，聚力中部九大核心省份，制定差异化市场策略，确保市场占有率快速提升；同时加大潜力市场的培育力度；确保成熟市场稳中求进。新兴渠道成效明显。大客户工程合作攀升；电子商务等新的渠道成长较快。三、四级市场拓展取得成效，品牌终端形象升级效果明显。通过人性化、个性化的工业设计，初步形成具有正泰电工特色的产品风格，公司落实专利布局，新申请专利 23 项，参加国标/行标制修订 13 项。

3) 诺雅克

诺雅克本报告期实现销售收入 1.46 亿元，同比增长 75.39%，其中国内销售 10217.88 万元，同比增长 119.8%；海外销售 4367.03 万元，同比增长 19%。实现利润-1352.96 万元，同比减亏 77.30%。技术创新取得突破性进展，共完成 5 项新产品的转量产，获得专利授权 16 项；运营组织机构优化，生产效率提升，生产计划完成率达到 99.15%。

4) 电源系统

电源系统本报告期实现销售收入 1.12 亿元，同比增长 220%，其中国内销售 1.01 亿元，同比增长 367%，海外销售 1118 万元，同比减少 17%。实现利润-2596 万元。完成国内市场分布式发电方案及推广，新一代一体化箱式光伏电站推广，并成功取得 16MW 一体化箱式光伏电站的订单项目，实现该产品的零突破；公司成功举办 SNEC 光伏展，德国慕尼黑太阳能展，并配

合集团参加汉诺威展会。全面展示公司新产品，成功宣传了公司的品牌形象，并获得北美知名媒体 GTM 评选的全球十大最具竞争力的逆变器品牌。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-----------|-------------|------|------------|-------------|------------|
| 温州滨海工业园项目 | 810,000,000 | 61% | 78,000,000 | 494,500,000 | 建设期间尚未产生效益 |

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年3月21日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司2012年度利润分配方案，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6.00元（含税），共计派发现金603,000,000.00元（含税）。该分配方案于2013年4月17日经公司2012年度股东大会审议通过，现金红利已于2013年5月9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

2013年1-6月公司实现母公司的净利润747,292,710.83元，年初留存的未分配利润1,203,366,910.18元，2013年5月份向全体股东按每10股分配现金股利6元（含税），共计派发现金603,000,000.00元（含税），截至2013年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,347,659,621.01元；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4元（含税），共计派发现金402,000,000.00元（含税），剩余未分配利润945,659,621.01元结转下次分配。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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(注1) | 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 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 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 |
|----------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 安徽广力电气科技发展有限公司 | 合肥广力正泰电力设备有限责任公司51.00%的股权 | 2013年3月24日 | 15,300,000.00 | 1,021.46 | | 否 | 市场价 | 是 | 是 | | |

正泰电器于2013年3月24日,签署增资协议,以1,530万元资金向合肥广力正泰电力设备有限责任公司增资,完成增资后,合肥广力正泰注册资本变更为3,000万元,正泰电器持有51%股权,成为实际控制人。

合肥广力正泰于2009年9月22日成立,经营范围为:机电成套设备、电器元件、气动元件、仪器仪表销售及维修;电线电缆、化工产品(除危险品)、服装鞋帽销售、技术开发及咨询。

四、公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|----------------------------------|
| 2011年4月29日,本公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》与《股票增值权激励计划(修订稿)》,并经中国证监会审核无异议。 | 编号:临2011-010,披露网址:www.sse.com.cn |
| 2011年5月23日,本公司召开2010年度股东大会,审议通过了《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》与《股票增值权激励计划(修订稿)》。 | 编号:临2011-015,披露网址:www.sse.com.cn |

| | |
|--|---|
| 2011年6月10日, 本公司召开第五届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于确定公司<股票期权激励计划(草案修订稿)>和<股票增值权激励计划(草案修订稿)>首次授予股票期权和增值权授权日的议案》, 完成了本次公司《股票期权激励计划》和《股票增值权激励计划》的首次授予。首次授予日为2011年6月10日。 | 编号: 临 2011-019、临 2011-020, 披露网址: www.sse.com.cn |
| 2012年4月16日, 由于公司实施分红派息, 对股票期权及股票增值权的行权价格进行调整, 行权价格调整为21.33元/股。 | 编号: 临 2012-008, 披露网址: www.sse.com.cn |
| 2012年10月10日, 由于公司实施分红派息, 对股票期权及股票增值权的行权价格进行调整, 行权价格调整为21.04元/股。 | 编号: 临 2012-032, 披露网址: www.sse.com.cn |
| 2013年5月9日, 由于公司实施分红派息, 对股票期权及股票增值权的行权价格进行调整, 行权价格调整为20.44元/股。 | 编号: 临 2013-018, 披露网址: www.sse.com.cn |

五、重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、临时公告未披露的事项

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 | 市场公允价值 | 转让价格 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
|-----|-------|--------|----------------------|----------|---------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 李培植 | 参股子公司 | 收购股权 | 公司收购其持有上海新华的21.1%的股权 | 协商定价 | 54,598,914.00 | | | 10,550,000.00 | 现金支付 | | | |

2013年5月20日, 公司与李培植、陈洁等12名自然人签署股权转让协议, 由公司受让其持有的上海新华控制技术(集团)有限公司(“上海新华”)30%股权, 公司向12位自然人股东共计支付现金1,500万元, 其中公司关联方李培植持有上海新华21.1%的股权。

本次股权转让已完成工商过户登记, 目前公司持有上海新华100%股权, 李培植不再是公司的关联方。

六、重大合同及其履行情况

(一) 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:万元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 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 | 461.44 | 2008年1月1日 | 2017年12月31日 | 21.54 | 租赁协议 | | 是 | 联营公司 |
| 正泰集团 | 建筑电器 | 房屋 | 7,139.90 | 2012年1月1日 | 2014年12月31日 | 237.24 | 租赁协议 | | 是 | 母公司 |
| 正泰集团 | 电源电器 | 房屋 | 1,304.09 | 2011年1月1日 | 2013年12月31日 | 76.60 | 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 | 779.84 | 2011年12月1日 | 2013年11月30日 | 41.54 | 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 | 1,098.12 | 2010年1月1日 | 2029年12月31日 | 27.46 | 租赁协议 | | 是 | 母公司的控股子公司 |

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的 | 如未能及时履行应说明下一 |
|------|------|-----|------|--------|---------|----------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | 限 | | | 具体原因 | 步计划 |
|------------|--------|---------------------|--|---------------------|---|---|------|-----|
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 正泰集团股份有限公司及实际控制人南存辉 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不会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，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。 | 发行时承诺，期限至 2013.1.21 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 正泰集团 | 1、正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司目前在中国境内、外任何地区不以任何形式直接或间接从事和经营与正泰电器主营业务构成或可能构成竞争的业务；2、于本承诺函签署之日起，正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司在中国境内外任何地区将避免从事与正泰电器构成同业竞争的业务；3、如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使正泰集团投资的公司与正泰电器同业竞争不可避免时，正泰电器有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由正泰电器以市场价格购买正泰集团持有的相关企业的股权等；4、从本函出具之日起，正泰集团及其控股子公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。 | 发行时承诺，无期限 | 否 | 是 | | |

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、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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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 | -714,319,436 | 0 | 0 |
| 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 | -714,319,436 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 657,000,000 | 65.37 | | | | -657,000,000 | -657,000,000 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 57,319,436 | 5.70 | | | | -57,319,436 | -57,319,436 | 0 | 0 |
| 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 | 290,680,564 | 28.93 | | | | 714,319,436 | 714,319,436 | 1,005,000,000 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 290,680,564 | 28.93 | | | | 714,319,436 | 714,319,436 | 1,005,000,000 | 100 |
| 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 | 1,005,000,000 | 100.00 | | | | 0 | 0 | 1,005,000,000 | 100 |

2、股份变动情况说明

根据公司 IPO 上市时的股份限售承诺，公司有 714,319,436 股有限售条件流通股于 2013 年 1 月 22 日在上海证券交易所解禁上市流通，本次限售股解禁上市后，本公司全部股份均为无限售条件的流通股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------|-------------|-------------|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 正泰集团股份有限 | 657,000,000 | 657,000,000 | 0 | 0 | 公司 IPO 上市时的股份 | 2013 年 1 月 22 日 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|---|---|-------------------|-----------------|
| 公司 | | | | | 限售承诺 | |
| 南存辉 | 57,319,436 | 57,319,436 | 0 | 0 | 公司 IPO 上市时的股份限售承诺 | 2013 年 1 月 22 日 |
| 合计 | 714,319,436 | 714,319,436 | 0 | 0 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 15,953 | |
|-------------------------------|---------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 正泰集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 65.37 | 657,000,000 | -480,001 | 0 | 无 |
| 南存辉 | 境内自然人 | 5.70 | 57,319,436 | 0 | 0 | 无 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 未知 | 1.97 | 19,801,712 | 0 | 0 | 无 |
| 南存飞 | 境内自然人 | 1.71 | 17,235,223 | 0 | 0 | 无 |
| 朱信敏 | 境内自然人 | 1.67 | 16,735,233 | 0 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 1.09 | 11,000,000 | 0 | 0 | 无 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 未知 | 0.88 | 8,853,473 | -4,098,891 | 0 | 无 |
| 吴炳池 | 境内自然人 | 0.83 | 8,343,489 | 0 | 0 | 无 |
| 兴业银行股份有 | 未知 | 0.75 | 7,584,291 | 1,825,076 | 0 | 无 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|-----------|------------|---|--------------|
| 限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金 | | | | | | |
| 林黎明 | 境内自然人 | 0.73 | 7,381,500 | -1,296,300 | 0 | 质押 4,000,000 |
| 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 | | |
| 正泰集团股份有限公司 | | 657,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 南存辉 | | 57,319,436 | | 人民币普通股 | | |
| 招商银行股份有限公司—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 | | 17,235,223 | | 人民币普通股 | | |
| 朱信敏 | | 16,735,233 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | | 11,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 | | 8,853,473 | | 人民币普通股 | | |
| 吴炳池 | | 8,343,489 | | 人民币普通股 | | |
| 兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金 | | 7,584,291 | | 人民币普通股 | | |
| 林黎明 | | 7,381,500 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>本公司的最终控制人为南存辉，南存飞是南存辉的弟弟，吴炳池是南存辉妹妹的配偶。南存辉及其亲属直接持有本公司 8.2485% 股份，同时通过持有正泰集团 43.8606% 股份，控制正泰集团持有的本公司 65.3731% 股份。</p> | | | | |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份 增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----------------|--------|
| 林黎明 | 董事 | 8,677,800 | 7,381,500 | -1,296,300 | 二级市场出售 |
| 陈国良 | 董事、常务副 总裁 | 1,070,250 | 820,250 | -250,000 | 二级市场出售 |

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 |
|-----|-----------------------|------|----------|
| 陆燕荪 | 独立董事 | 离任 | 董事会任期届满 |
| 翁礼华 | 独立董事 | 离任 | 董事会任期届满 |
| 郭明瑞 | 独立董事 | 离任 | 董事会任期届满 |
| 荆林波 | 独立董事 | 离任 | 董事会任期届满 |
| 程南征 | 董事、总裁 | 离任 | 董事会任期届满 |
| 高亦强 | 监事 | 离任 | 监事会任期届满 |
| 张智寰 | 副总裁 | 离任 | 高管任期届满 |
| 南存辉 | 董事长、总裁 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 崔俊慧 | 独立董事 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 张衢 | 独立董事 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 严冶 | 独立董事 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 沈艺峰 | 独立董事 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 南存飞 | 董事 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 朱信敏 | 董事 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 林黎明 | 董事 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 陈国良 | 董事、常务副总裁 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 刘时祯 | 董事、副总裁 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 王国荣 | 董事、副总裁、财务总监、董事 会秘书 | 选举 | 新一届董事会选举 |
| 吴炳池 | 监事会主席 | 选举 | 新一届监事会选举 |
| 林可夫 | 职工代表监事 | 选举 | 新一届监事会选举 |
| 金林勇 | 监事 | 选举 | 新一届监事会选举 |
| 郭嵎俊 | 副总裁 | 聘任 | 新一届高管聘任 |
| 张寅 | 副总裁 | 聘任 | 新一届高管聘任 |

第八节 财务报告（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: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 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 2,244,946,439.28 | 3,966,308,906.68 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 839,966.61 | 839,966.61 |
| 应收票据 | | 1,499,874,175.98 | 1,031,383,026.84 |
| 应收账款 | | 1,946,932,428.14 | 1,418,088,743.24 |
| 预付款项 | | 137,422,497.49 | 43,867,906.25 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 2,000,000.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 77,515,517.32 | 32,034,525.56 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 900,511,248.94 | 992,545,161.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 811,400,014.21 | 14,006,604.67 |
| 流动资产合计 | | 7,621,442,287.97 | 7,499,074,841.03 |
| 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 | | 522,665,476.44 | 414,463,411.56 |
| 投资性房地产 | | 2,537,059.54 | 2,724,804.04 |
| 固定资产 | | 909,180,834.31 | 953,934,829.98 |
| 在建工程 | | 731,594,289.52 | 561,839,053.15 |
| 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 | | 319,900,878.16 | 333,115,179.85 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 1,042,622.14 | 1,042,622.14 |
| 长期待摊费用 | | 23,789,759.03 | 25,777,309.87 |
| 递延所得税资产 | | 101,457,621.97 | 108,169,885.62 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,612,168,541.11 | 2,401,067,096.21 |
| 资产总计 | | 10,233,610,829.08 | 9,900,141,937.24 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 288,446,700.00 | 210,248,014.98 |
| 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 | | 10,236,799.06 | |
| 应付账款 | | 2,140,276,894.23 | 1,825,927,220.16 |
| 预收款项 | | 135,213,225.16 | 120,868,215.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 344,077,378.47 | 400,059,952.19 |
| 应交税费 | | 170,291,212.71 | 228,926,969.53 |
| 应付利息 | | 86,004,027.83 | 40,685,813.14 |
| 应付股利 | | 33,062,199.84 | 34,262,199.84 |
| 其他应付款 | | 296,417,528.17 | 363,673,921.67 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | 75,947,589.91 | 50,329,372.15 |
| 流动负债合计 | | 3,579,973,555.38 | 3,274,981,679.27 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 1,493,410,087.08 | 1,492,359,180.70 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 80,891,292.10 | 80,429,303.97 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 20,466,665.50 | 12,308,187.50 |
| 非流动负债合计 | | 1,594,768,044.68 | 1,585,096,672.17 |
| 负债合计 | | 5,174,741,600.06 | 4,860,078,351.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 资本公积 | | 2,006,517,640.11 | 1,886,525,712.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 404,694,618.54 | 404,694,618.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,304,739,546.26 | 1,245,524,563.17 |
| 外币报表折算差额 | | -3,110,699.04 | -1,693,061.44 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 4,717,841,105.87 | 4,540,051,833.13 |
| 少数股东权益 | | 341,028,123.15 | 500,011,752.67 |
| 所有者权益合计 | | 5,058,869,229.02 | 5,040,063,585.80 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 10,233,610,829.08 | 9,900,141,937.24 |

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

2013 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 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,599,261,201.24 | 3,130,001,282.53 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,370,366,951.98 | 891,526,979.93 |
| 应收账款 | | 1,253,206,915.88 | 856,990,303.52 |
| 预付款项 | | 36,196,803.35 | 8,610,710.15 |
| 应收利息 | | 2,000,000.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 124,356,024.00 | 25,956,121.32 |
| 存货 | | 419,500,712.22 | 534,294,335.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 803,529,097.29 | 3,217,247.96 |
| 流动资产合计 | | 5,608,417,705.96 | 5,450,596,980.43 |
| 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 | | 2,829,471,671.99 | 2,676,950,788.92 |
| 投资性房地产 | | 2,537,059.54 | 2,724,804.04 |
| 固定资产 | | 286,996,015.70 | 308,877,692.85 |
| 在建工程 | | 231,959,581.36 | 189,535,642.68 |
| 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 | | 48,600,468.00 | 50,358,631.87 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 767,806.30 | 987,179.50 |
| 递延所得税资产 | | 90,312,305.49 | 97,687,277.52 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,490,644,908.38 | 3,327,122,017.38 |
| 资产总计 | | 9,099,062,614.34 | 8,777,718,997.81 |
| 流动负债: | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,851,736,329.23 | 1,628,926,608.11 |
| 预收款项 | | 57,746,601.72 | 49,798,466.05 |
| 应付职工薪酬 | | 264,364,277.00 | 312,487,829.58 |
| 应交税费 | | 120,737,719.26 | 133,506,606.16 |
| 应付利息 | | 85,708,333.33 | 40,333,333.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 232,862,932.65 | 295,261,498.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 58,857,770.38 | 45,153,075.50 |
| 流动负债合计 | | 2,672,013,963.57 | 2,505,467,417.44 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 1,493,410,087.08 | 1,492,359,180.70 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 42,418,612.41 | 42,659,071.22 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,535,828,699.49 | 1,535,018,251.92 |
| 负债合计 | | 4,207,842,663.06 | 4,040,485,669.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 资本公积 | | 2,166,191,784.69 | 2,156,497,872.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 372,368,545.58 | 372,368,545.58 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,347,659,621.01 | 1,203,366,910.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,891,219,951.28 | 4,737,233,328.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,099,062,614.34 | 8,777,718,997.81 |

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
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 | | 5,414,648,582.53 | 5,026,606,680.35 |
| 其中：营业收入 | | 5,414,648,582.53 | 5,026,606,680.35 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,551,191,314.89 | 4,269,721,052.00 |
| 其中：营业成本 | | 3,799,988,539.34 | 3,641,683,996.37 |
| 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 | | 34,688,736.26 | 33,037,122.91 |
| 销售费用 | | 286,737,260.64 | 233,393,962.86 |
| 管理费用 | | 390,891,059.20 | 368,513,561.55 |
| 财务费用 | | 12,900,820.48 | -13,379,637.63 |
| 资产减值损失 | | 25,984,898.97 | 6,472,045.94 |
| 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） | | 16,108,585.44 | 4,666,380.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,202,064.88 | 537,005.15 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 879,565,853.08 | 761,552,008.50 |
| 加：营业外收入 | | 3,012,636.17 | 4,206,035.80 |
| 减：营业外支出 | | 7,349,406.91 | 13,317,045.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,118,723.19 | 6,831,676.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 875,229,082.34 | 752,440,998.46 |
| 减：所得税费用 | | 144,139,153.54 | 129,382,490.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 731,089,928.80 | 623,058,507.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 662,214,983.09 | 547,037,763.62 |
| 少数股东损益 | | 68,874,945.71 | 76,020,743.95 |

| | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.66 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.66 | 0.54 |
| 七、其他综合收益 | | -1,417,637.60 | -512,827.36 |
| 八、综合收益总额 | | 729,672,291.20 | 622,545,680.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 660,797,345.49 | 546,524,936.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 68,874,945.71 | 76,020,743.95 |

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
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 | | 4,246,942,703.25 | 4,254,271,118.98 |
| 减：营业成本 | | 3,171,949,554.77 | 3,271,557,408.20 |
| 营业税金及附加 | | 25,340,683.34 | 25,508,636.20 |
| 销售费用 | | 154,014,344.06 | 143,933,161.20 |
| 管理费用 | | 223,420,870.40 | 225,153,070.16 |
| 财务费用 | | 4,061,897.81 | -23,630,681.31 |
| 资产减值损失 | | 18,262,096.00 | 27,973,477.66 |
| 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） | | 201,864,178.56 | 127,004,526.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,220,883.07 | -12,848.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 851,757,435.43 | 710,780,573.78 |
| 加：营业外收入 | | 900,400.00 | 2,176,104.04 |
| 减：营业外支出 | | 6,585,107.60 | 4,981,436.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,023,477.22 | 232,065.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 846,072,727.83 | 707,975,241.13 |
| 减：所得税费用 | | 98,780,017.00 | 87,148,838.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 747,292,710.83 | 620,826,402.25 |
| 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
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 | | 5,045,877,367.07 | 5,453,654,180.64 |
| 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 | | 7,873,567.12 | 5,649,126.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 72,547,400.39 | 188,919,953.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,126,298,334.58 | 5,648,223,260.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,424,313,317.86 | 3,183,686,979.61 |
| 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 | | 712,161,955.38 | 640,694,078.95 |
| 支付的各项税费 | | 561,150,864.32 | 383,896,538.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 408,491,827.96 | 434,971,465.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,106,117,965.52 | 4,643,249,062.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 20,180,369.06 | 1,004,974,197.62 |
| 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 | | 12,906,520.56 | 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 | | 950,828.44 | 2,053,473.68 |
| 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 | | 52,105,674.06 | 75,549,087.45 |
| 投资活动现金流入小计 | | 65,963,023.06 | 80,731,936.13 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 214,275,788.00 | 259,548,504.95 |
| 投资支付的现金 | | 120,000,000.00 | 46,719,723.58 |
| 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 | | 15,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 834,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,184,075,788.00 | 306,268,228.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,118,112,764.94 | -225,536,292.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,140,484.13 |
| 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 | | 78,229,892.47 | |
| 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 | | 78,229,892.47 | 2,140,484.13 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 207,639,156.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 716,165,879.50 | 811,532,923.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 108,561,910.00 | 100,427,310.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 16,879,214.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 733,045,093.91 | 1,019,172,079.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -654,815,201.44 | -1,017,031,595.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,772,776.09 | -992,574.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,754,520,373.41 | -238,586,264.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,884,236,851.43 | 4,608,794,894.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,129,716,478.02 | 4,370,208,630.63 |

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
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 | | 4,002,096,440.53 | 4,485,696,676.77 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 52,586,488.09 | 29,659,307.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,054,682,928.62 | 4,515,355,984.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,093,639,113.65 | 2,900,711,917.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 426,014,936.98 | 430,264,115.21 |
| 支付的各项税费 | | 365,498,741.30 | 275,078,784.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 324,712,686.93 | 316,796,533.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,209,865,478.86 | 3,922,851,350.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -155,182,550.24 | 592,504,634.33 |
| 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 | | 199,643,295.49 | 127,017,375.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 210,340.56 | 1,143,377.00 |
| 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 | | 48,223,678.58 | 73,089,296.45 |
| 投资活动现金流入小计 | | 248,077,314.63 | 201,250,048.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 57,180,592.63 | 80,084,956.00 |
| 投资支付的现金 | | 135,000,000.00 | 216,719,723.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 15,300,000.00 | 9,441,450.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,007,480,592.63 | 306,246,129.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -759,403,278.00 | -104,996,081.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 599,881,780.37 | 704,161,716.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 614,881,780.37 | 704,161,716.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -614,881,780.37 | -704,161,716.66 |
| 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 | | -1,529,467,608.61 | -216,653,163.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,127,836,481.26 | 3,990,111,660.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,598,368,872.65 | 3,773,458,497.35 |

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
2013 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 | 1,886,525,712.86 | | | 404,694,618.54 | | 1,245,524,563.17 | -1,693,061.44 | 500,011,752.67 | 5,040,063,585.80 |
| 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 | 1,886,525,712.86 | | | 404,694,618.54 | | 1,245,524,563.17 | -1,693,061.44 | 500,011,752.67 | 5,040,063,585.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 119,991,927.25 | | | | | 59,214,983.09 | -1,417,637.60 | -158,983,629.52 | 18,805,643.22 |
| (一)净利润 | | | | | | | 662,214,983.09 | | 68,874,945.71 | 731,089,928.80 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,417,637.60 | | -1,417,637.60 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 662,214,983.09 | -1,417,637.60 | 68,874,945.71 | 729,672,291.20 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| (三)所有者投入和减少资本 | | 119,991,927.25 | | | | | | | -129,085,915.24 | -9,093,987.99 |
| 1. 所有者投入资本 | | 110,298,015.25 | | | | | | | | 110,298,015.25 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,693,912.00 | | | | | | | | 9,693,912.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -129,085,915.24 | -129,085,915.24 |
| (四)利润分配 | | | | | | | -603,000,000.00 | | -108,561,910.00 | -711,561,910.00 |
| 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 | | | | | | | -603,000,000.00 | | -108,561,910.00 | -711,561,910.00 |
| 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 | | | | | | | | | 9,789,250.01 | 9,789,250.01 |
| 四、本期期末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,006,517,640.11 | | | 404,694,618.54 | | 1,304,739,546.26 | -3,110,699.04 | 341,028,123.15 | 5,058,869,229.02 |

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 | 2,359,790,945.65 | | | 249,108,221.23 | | 988,417,345.09 | -665,235.02 | 153,612,508.60 | 4,755,263,785.55 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 104,997,806.53 | | | 32,326,072.96 | | 113,744,784.43 | | 133,050,514.09 | 384,119,178.01 |
| 二、本年年初余额 | 1,005,000,000.00 | 2,464,788,752.18 | | | 281,434,294.19 | | 1,102,162,129.52 | -665,235.02 | 286,663,022.69 | 5,139,382,963.56 |
| 三、本期增减变动金额(减) | | -20,750,324.79 | | | | | -156,462,236.38 | -512,827.36 | -3,629,178.56 | -181,354,567.09 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 少以“一”号填列) | | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | 547,037,763.62 | | 76,020,743.95 | 623,058,507.57 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | -512,827.36 | | -512,827.36 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 547,037,763.62 | -512,827.36 | 76,020,743.95 | 622,545,680.21 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -20,750,324.79 | | | | | | -13,066,206.09 | -33,816,530.88 |
| 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 | | -33,139,224.75 | | | | | | -13,066,206.09 | -46,205,430.84 |
| (四) 利润分配 | | | | | | -703,500,000.00 | | -100,427,310.00 | -803,927,310.00 |
| 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 | | -100,427,310.00 | -803,927,310.00 |
| 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 | 2,444,038,427.39 | | | 281,434,294.19 | | 945,699,893.14 | -1,178,062.38 | 283,033,844.13 | 4,958,028,396.47 |

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
2013 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 | 2,156,497,872.69 | | | 372,368,545.58 | | 1,203,366,910.18 | 4,737,233,328.45 |
| 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 | 2,156,497,872.69 | | | 372,368,545.58 | | 1,203,366,910.18 | 4,737,233,328.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 9,693,912.00 | | | | | 144,292,710.83 | 153,986,622.83 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 747,292,710.83 | 747,292,710.83 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 747,292,710.83 | 747,292,710.83 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 9,693,912.00 | | | | | | 9,693,912.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,693,912.00 | | | | | | 9,693,912.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -603,000,000.00 | -603,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | -603,000,000.00 | -603,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 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 | 2,166,191,784.69 | | | 372,368,545.58 | | 1,347,659,621.01 | 4,891,219,951.28 |

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 | 2,351,177,793.94 | | | 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 |

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、 公司基本情况

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。截至2013年6月30日，公司股份全部为无限售条件的流通股份。

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：

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 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。

（六） 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。

（七） 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。

(八) 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。

(九) 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，根据其账面价值高于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，高于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。

(十) 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。 |

(十一) 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

(十二) 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，按照账面价值高于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。

(十三) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 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 | 19-9.50 |
| 电子设备 | 3-5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 4-5 | 5 | 19 |
| 检测设备 | 5-10 | 5 | 19-9.50 |
| 信息设备 | 5-10 | 5 | 19-9.50 |
| 动力设备 | 5-10 | 5 | 19-9.50 |
| 其他设备 | 5-15 | 5 | 19-6.33 |

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,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 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,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用:**1. 借款费用资本化的确认原则**

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;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用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。

(十七) 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) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 20-50 |
| 软 件 | 5 |
| 专利技术 | 10 |
| 非专利技术 | 5-10 |

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，按照账面价值高于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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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，能证明其有用性；（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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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

(二十六) 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:

(一) 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 6%、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 | 按 5% 的税率计缴 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%-7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 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% |

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙科发高〔2012〕312 号文件，本公司通过高新技术企业认定，认定有效期 3 年，企业所得税自 2012 年起三年内按 15% 的税率计缴。

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 号文件，子公司上海诺雅克电气有限公司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。

5. 根据浙高企认办〔2012〕4 号文件，子公司浙江正泰仪器仪表有限责任公司通过高新技术企业认定，认定有效期 3 年，企业所得税自 2011 年起三年内按 15% 的税率计缴。

6. 根据浙科发高〔2010〕183 号文件，子公司浙江正泰建筑电器有限公司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。

7. 子公司上海新华控制技术（集团）有限公司、新华威尔液压系统（上海）有限公司、上海新华电子设备有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，企业所得税自 2011 年起三年内按 15% 的税率计缴。

8. 根据财税字〔1999〕273 号文件，子公司上海新华控制技术（集团）有限公司从事技术开发服务取得的收入免征营业税；子公司浙江正泰仪器仪表有限责任公司的子公司杭州正泰仪表科技有限公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征营业税。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 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 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并 | 少数股东权益 | 少数股东 | 从母公司所有者权 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|--------|------|----------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|--------|------|----------|

| | | | | | | 司净 投资的其 他项目余 额 | | | 报 表 | | 权益中 用于冲 减少数 股东损 益的金 额 | 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 享有 份后 的余 额 |
|----------------|-------|------|-------|-------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------------------------------------|---|
| 浙江正源电器有限公司 | 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 | 25,693,692.13 | | |
| 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 | 14,356,213.54 | | |
| 浙江正泰电气有限公司 | 控股子公司 | 浙江乐清 | 电器制造 | 3,000,000 | 刀开关、电焊机、起动机生产、销售、服务 | 16,650,000.00 | 55.50 | 55.50 | 是 | 35,986,259.09 | | |
| 温州联凯电气检测技术有限公司 | 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 | | | |
| 上海正泰系统有限公司 | 控股子公司 | 上海松江 | 电器制造 | 200,000,000 | 电子电源、开关电源、不间断电源等生产销售和研发 | 198,442,500.00 | 99.221 | 99.221 | 是 | 522,247.25 | | |
| 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 | | | |
| 上海正泰国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 上海松江 | 国际贸易与 | 30,000,000 | 从事货物及技术的进出口业务、实业投资、投资管理、投 | 30,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------|---------|---------------------|------------------------------|----------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| | | | 投资 | | 资咨询 | | | | | | | | |
| 正泰电器 非洲公司 | 全资子公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 国际贸易 | 1,000,000 阿联酋迪拉姆 | 电器产品销售 | 1,911,840.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 正泰电源 系统(美国)有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 美国 | 国际贸易 | 2,250,000 美元 | 电器产品销售 | 14,514,312.50 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 正泰欧洲 有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 意大利 | 国际贸易 | 80,000 欧元 | 电器产品销售 | 702,998.45 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 正泰南美 有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 巴西 | 国际贸易 | 300,000 美元 | 电器产品销售 | 2,000,250.00 | | 99.90 | 100.00 | 是 | | | |
| 正泰俄罗斯 有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 俄罗斯 | 国际贸易 | 3,000,000 俄罗斯卢布 | 电器产品销售 | 713,320.18 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 浙江正泰 投资有限公司 | 全资子公司 | 浙江乐清 | 实业投资 | 250,000,000 | 实业投资、投资管理 | 250,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 诺雅克 香港国际 有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 香港 | 国际贸易 | 3,000,000 美元 | 国际贸易 | 50,822,168.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 正泰香港 有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 国际贸易与投资 | 9,990,000 美元 | 从事货物及技术的进出口业务、实业投资、投资管理、投资咨询 | 9,441,450.00 | | 100.00 | 100.00 | 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 |
|--------------------|-------------|------|------|---------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 浙江正泰机床电气有限公司 | 控股子公司 | 浙江乐清 | 电气制造 | 30,000,000 | 熔断器等产品的制造、销售、开发服务 | 61,633,796.92 | | 73.674 | 73.674 | 是 | 15,561,522.16 | | |
| 上海诺雅电气有限公司 | 全资子公司 | 上海松江 | 电气制造 | 342,000,000 | 电气机械及器材的设计、制造、安装、销售 | 720,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 温州正泰科技有限公司 | 全资子公司 | 浙江温州 | 电气制造 | 400,000,000 | 低压电器元件的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及技术服务 | 394,136,848.29 | | 100.00 | 100.00 | 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 | 上海徐汇 | 股权投资 | 407,000,000 | 产业股权投资 | 140,700,000.00 | | 98.7715 | 98.7715 | 是 | 1,713,114.77 | | |
| 长兴绿星能源科技有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江长兴 | 电池制造 | 16,317,793 美元 | 电池、芯片、电路板、电子元器件及相关产品的技术咨询、服务 | 60,000,000.00 | | 58.0029 | 58.0029 | 是 | 32,753,599.50 | | |
| 浙江正泰电器有限公司 | 控股子公司 | 浙江乐清 | 电器制造 | 50,000,000 | 建筑电器制造、加工、销售、科研、开 | 98,287,665.93 | | 69.0977 | 69.0977 | 是 | 57,309,795.70 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------|--------|-------------|-------------------------|----------------|--|---------|---------|---|---------------|--|--|
| | | | | | 发、服务 | | | | | | | | |
| 浙江正泰仪表有限公司 | 控股子公司 | 浙江乐清 | 仪器仪表制造 | 105,000,000 | 仪器仪表(检测设备)等的加工、销售、开发、服务 | 253,648,768.26 | | 79.1657 | 79.1657 | 是 | 82,535,207.23 | | |
| 杭州正泰科技有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江杭州 | 仪器仪表制造 | 5,000,000 | 仪器仪表、检测设备开发、服务、销售 | 5,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 正泰量测技术有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江杭州 | 仪器仪表制造 | 81,000,000 | 能源测控设备、智能仪表、数字仪表的技术开发销售 | 72,900,000.00 | | 90.00 | 90.00 | 是 | 8,037,745.76 | | |

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 | 15,502,585.83 | | |
| 上海电科电器有限公司 | 控股子公司 | 上海普陀 | 电器研究 | 20,000,000 | 机电产品及成套设备、自动化系统技术开发转让 | 37,366,823.13 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 32,044,975.81 | | |
| 合肥广力正泰电力设 | 控股子公司 | 安徽合 | 电器销 | 30,000,000.00 | 机电成套设备、电器元件、 | 15,300,000.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 12,289,158.64 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|---|--|----------------|--|------------|------------|---|------------------|--|--|
| 备有 责任 公司 | | 肥 售 | | 气动元件 仪器仪表 销售及维 修, 电线 电缆, 化 工产品) (除危险 品)等 | | | | | | | | | |
| 上海新 华控制 技术(集 团)有限 公司 | 全子 资公 司 | 上海 浦东 | 控制 系统 制造 | 50,000,000 | 自动控 制系 统研 制、生 产、 销售 | 330,000,000.00 | | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | | | |
| 新华自 动化科 技发展 (上海) 有限公 司 | 控子 股公 司的 控子 股公 司 | 上海 闵行 | 控制 系统 制造 | 30,000,000 | 自动控 制系 统研 制、生 产、 销售 | 30,000,000.00 | | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | | | |
| 上海乐 华电子 科技有 限公司 | 控子 股公 司的 控子 股公 司 | 上海 闵行 | 控制 系统 制造 | 5,000,000 | 自动控 制系 统研 制、生 产、 销售 | 5,000,000.00 | | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | | | |
| 广东新 华控制 技术有 限公司 | 控子 股公 司的 控子 股公 司 | 广东 广州 | 控制 系统 制造 | 5,000,000 | 自动控 制系 统研 制、生 产、 销售 | 4,500,000.00 | | 90.00 | 90.00 | 是 | 445,821.70 | | |
| 新华威 尔液压 系统(上 海)有限 公司 | 控子 股公 司的 控子 股公 司 | 上海 闵行 | 液 压系 统制 造 | 6,000,000 | 液 压系 统研 制、生 产、 销售 | 3,600,000.00 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 3,401,152.0 2 | | |
| 上海新 华电子 设备有 限公司 | 控子 股公 司的 控子 股公 司 | 上海 闵行 | 电 子设 备制 造 | 8,008,200 | 电 子专 业设 备、测 试仪 器的 开发 与制 造、 销售 | 7,133,300.00 | | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | | | |
| 上海鹏 宇科技 发展有 限公司 | 控子 股公 司的 控子 股公 司 | 上海 金山 | 控制 系统 制造 | 3,000,000 | 自动控 制系 统开 发服 务 | 1,800,000.00 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 7,162,672.6 3 | | |

(二) 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 |
|------|---------------|----------|
| 合肥广力 | 25,079,915.59 | 1,021.46 |

(三) 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、现金流量表项目 |
|---------------|---------|------------------------|
| 正泰西亚非 | 1.6696 | 按合并财务报表会计期间的平均 汇率折算 |
| 正泰欧洲 | 8.0424 | |
| 正泰南美 | 2.7538 | |
| 正泰俄罗斯 | 0.1867 | |
| 正泰香港 | 0.7911 | |
| 电源系统美国 | 6.1805 | |
| 诺雅克电气(捷克)公司 | 0.3104 | |
| 诺雅克电气(罗马尼亚)公司 | 1.8059 | |
| 诺雅克电气(波兰)公司 | 1.8561 | |
| 诺雅克电气(香港)公司 | 0.7911 | |
| 诺雅克美国 | 6.1805 | |
| 诺雅克香港国际 | 0.7911 | |

六、合并财务报表项目注释

(一) 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: | / | / | 1,535,579.41 | / | / | 1,315,007.82 |
| 人民币 | / | / | 1,412,722.96 | / | / | 1,175,405.62 |
| 美元 | 9,699.24 | 6.1805 | 59,946.15 | 5,169.24 | 6.2855 | 32,491.26 |
| 欧元 | 3,067.26 | 8.0424 | 24,668.13 | 1,117.66 | 8.3176 | 9,296.25 |
| 阿联酋迪拉姆 | 14,693.44 | 1.6696 | 24,532.17 | 53,655.86 | 1.6982 | 91,118.38 |
| 捷克克朗 | 44,170 | 0.3104 | 13,710 | | | |
| 巴西雷亚尔 | | | | 2,203.46 | 3.0390 | 6,696.31 |
| 银行存款: | / | / | 2,128,180,898.61 | / | / | 3,882,921,843.61 |
| 人民币 | / | / | 1,832,883,835.33 | / | / | 3,658,918,724.30 |
| 美元 | 36,809,603.26 | 6.1805 | 227,501,752.95 | 29,590,994.70 | 6.2855 | 185,994,197.19 |
| 欧元 | 6,184,359.20 | 8.0424 | 49,737,090.43 | 3,082,698.72 | 8.3176 | 25,640,654.87 |
| 阿联酋迪拉姆 | 4,073,633.51 | 1.6696 | 6,801,338.51 | 3,214,527.09 | 1.6982 | 5,458,909.90 |
| 俄罗斯卢布 | 10,021,716.31 | 0.1867 | 1,871,054.44 | 5,926,393.21 | 0.2061 | 1,221,429.64 |
| 巴西雷亚尔 | 168,190.15 | 2.7538 | 463,162.04 | 58,157.80 | 3.0390 | 176,741.55 |
| 捷克克朗 | 7,331,234.12 | 0.3104 | 2,275,615.07 | 6,005,423.28 | 0.3309 | 1,987,194.56 |
| 英镑 | 441,687.80 | 9.3975 | 4,150,761.10 | 277,101.63 | 10.1611 | 2,815,657.37 |
| 波兰兹罗提 | 68,107.49 | 1.8561 | 126,414.31 | 127,618.34 | 2.0420 | 260,596.65 |
| 罗马尼亚列伊 | 982,764.79 | 1.8059 | 1,774,774.94 | 63,266.76 | 1.8720 | 118,435.37 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|
| 保加利亚列弗 | 13,613.00 | 4.0929 | 55,716.65 | 2,242.49 | 4.1926 | 9,401.86 |
| 澳元 | 85,748.50 | 5.6443 | 483,990.26 | 48,892.84 | 6.5363 | 319,578.27 |
| 港元 | 70,019.69 | 0.7911 | 55,392.58 | 397.24 | 0.8108 | 322.08 |
| 其他货币资金： | / | / | 115,229,961.26 | / | / | 82,072,055.25 |
| 人民币 | / | / | 114,755,459.66 | / | / | 81,557,431.95 |
| 美元 | | | | 3,800.00 | 6.2855 | 23,884.90 |
| 欧元 | 59,000.00 | 8.0424 | 474,501.60 | 59,000.00 | 8.3176 | 490,738.40 |
| 合计 | / | / | 2,244,946,439.28 | / | / | 3,966,308,906.68 |

其他货币资金包括结构性存款 53,000,000.00 元，保函保证金 59,942,795.69 元，远期结汇保证金 474,501.60 元，银行汇票保证金 1,812,563.97 元，存出投资款 100.00 元。

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 1.交易性债券投资 | | |
| 2.交易性权益工具投资 | | |
| 3.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 | 839,966.61 | 839,966.61 |
| 4.衍生金融资产 | | |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | |
| 合计 | 839,966.61 | 839,966.61 |

(三) 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 | 1,499,874,175.98 | 1,031,383,026.84 |
| 合计 | 1,499,874,175.98 | 1,031,383,026.84 |

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 | | | | |
| 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 | 2013 年 1 月 7 日 | 2013 年 7 月 7 日 | 500,000.00 | |
| 泰兴市金穗机电设备制造有限公司 | 2013 年 1 月 17 日 | 2013 年 7 月 17 日 | 500,000.00 | |
| 洛阳亚威置业集团有限公司 | 2013 年 1 月 28 日 | 2013 年 7 月 28 日 | 450,000.00 | |
| 广东珠江开关有限公司 | 2013 年 4 月 22 日 | 2013 年 7 月 22 日 | 337,406.00 | |
| 衢州市宏伟化工有限公司 | 2013 年 1 月 7 日 | 2013 年 7 月 7 日 | 300,000.00 | |
| 合计 | / | / | 2,087,406.00 | / |

(四) 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 | 2,031,603,324.21 | 96.81 | 137,691,091.78 | 6.78 | 1,380,009,776.65 | 89.25 | 99,872,241.17 | 7.24 |
| 组合小计 | 2,031,603,324.21 | 96.81 | 137,691,091.78 | 6.78 | 1,380,009,776.65 | 89.25 | 99,872,241.17 | 7.24 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 66,983,585.34 | 3.19 | 13,963,389.63 | 20.85 | 166,173,327.49 | 10.75 | 28,222,119.73 | 16.98 |
| 合计 | 2,098,586,909.55 | / | 151,654,481.41 | / | 1,546,183,104.14 | / | 128,094,360.90 | / |

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 | 1,906,224,240.01 | 93.83 | 95,476,013.18 | 1,265,397,506.68 | 91.69 | 63,269,875.34 |
| 1 至 2 年 | 86,738,775.97 | 4.27 | 13,010,816.39 | 85,554,084.77 | 6.20 | 12,833,112.72 |
| 2 至 3 年 | 18,872,092.04 | 0.93 | 9,436,046.02 | 10,577,864.19 | 0.77 | 5,288,932.10 |
| 3 年以上 | 19,768,216.19 | 0.97 | 19,768,216.19 | 18,480,321.01 | 1.34 | 18,480,321.01 |
| 合计 | 2,031,603,324.21 | 100 | 137,691,091.78 | 1,380,009,776.65 | 100 | 99,872,241.17 |

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 |
|-----------------------|---------------|--------------|----------|--------|
| 西亚非、欧洲地区账龄 1-6 个月的款项 | 30,332,653.21 | 3,033,265.32 | 10.00 | 收回风险较大 |
| 西亚非、欧洲地区账龄 7-12 个月的款项 | 25,962,248.86 | 3,894,337.33 | 15.00 | 收回风险较大 |
| 西亚非、欧洲地区账龄 1-2 年的款项 | 6,305,439.07 | 3,152,719.54 | 50.00 | 收回风险 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | | | 较大 |
| 西亚非、欧洲地区账龄 2-3 年的款项 | 988,527.57 | 988,527.57 | 100.00 | 收回风险较大 |
| 上海航锐电源科技有限公司 | 2,291,064.79 | 2,291,064.79 | 100.00 | 收回风险较大 |
| Telececilik isi Hakyndaky | 714,538.21 | 214,361.46 | 30.00 | 收回风险较大 |
| ALFATECH TECHNOLOGIES 1994 LTD. | 389,113.63 | 389,113.63 | 100.00 | 收回风险较大 |
| 合计 | 66,983,585.34 | 13,963,389.64 | / | / |

2、本报告期实际核销的应收账款情况

1)本期公司对无法收回应收账款 22,481.97 元予以核销。

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 (%) |
|-----------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|
| 浙江正泰新能源开发有限公司 | 关联方 | 108,254,887.49 | 1 年以内, 1-2 年 | 5.16 |
| CHINT ELECTRICS, S.L. | 非关联方 | 36,722,584.84 | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年 | 1.75 |
| 湖北正泰电器销售有限公司 | 非关联方 | 35,498,566.10 | 1 年以内 | 1.69 |
| 无锡正泰电气有限公司 | 非关联方 | 32,861,487.83 | 1 年以内 | 1.57 |
| 辽宁正泰电器销售有限公司 | 非关联方 | 25,578,051.70 | 1 年以内 | 1.22 |
| 合计 | / | 238,915,577.96 | / | 11.39 |

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 | 108,254,887.49 | 5.16 |
| 正泰集团成套设备制造有限公司 | 关联方 | 15,205,720.35 | 0.72 |
| 正泰电气股份有限公司 | 关联方 | 13,488,423.77 | 0.64 |
| 正泰太阳能 | 关联方 | 12,928,307.44 | 0.62 |
| Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd | 关联方 | 7,937,800.00 | 0.38 |
| 安徽合电正泰电气成套设备有限公司 | 关联方 | 122,365.35 | 0.01 |
| 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 关联方 | 17,000.00 | 0.0 |
| 合计 | / | 157,954,504.40 | 7.53 |

(五) 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 | 84,539,713.29 | 100.00 | 7,024,195.97 | 8.31 | 36,813,427.74 | 100.00 | 4,778,902.18 | 12.98 |
| 组合小计 | 84,539,713.29 | 100.00 | 7,024,195.97 | 8.31 | 36,813,427.74 | 100.00 | 4,778,902.18 | 12.98 |
| 合计 | 84,539,713.29 | / | 7,024,195.97 | / | 36,813,427.74 | / | 4,778,902.18 | / |

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 | 71,531,670.27 | 84.61 | 3,576,583.53 | 26,314,541.94 | 71.48 | 1,315,727.10 |
| 1 至 2 年 | 10,736,712.26 | 12.70 | 1,610,506.83 | 7,733,042.37 | 21.01 | 1,159,956.36 |
| 2 至 3 年 | 868,450.30 | 1.03 | 434,225.15 | 925,249.42 | 2.51 | 462,624.71 |
| 3 年以上 | 1,402,880.46 | 1.66 | 1,402,880.46 | 1,840,594.01 | 5.00 | 1,840,594.01 |
| 合计 | 84,539,713.29 | 100.00 | 7,024,195.97 | 36,813,427.74 | 100.00 | 4,778,902.18 |

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

本期公司对无法收回其他应收款 59,531.47 元予以核销。

3、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。

4、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 (%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 辽宁省电力有限公司 | 非关联方 | 2,632,593.60 | 1 年以内 | 3.11 |
| 中信国际招标有限公司 | 非关联方 | 2,200,000.00 | 1 年以内 | 2.60 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 1.77 |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 非关联方 | 1,041,254.07 | 1 年以内 | 1.23 |
| 三箭建设工程集团有限公司乐清分公司 | 非关联方 | 672,777.74 | 1 年以内 | 0.80 |
| 合计 | / | 8,046,625.41 | / | 9.51 |

(六) 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 | 110,781,416.12 | 80.61 | 30,978,487.25 | 70.62 |
| 1 至 2 年 | 25,087,625.19 | 18.26 | 11,300,584.13 | 25.76 |
| 2 至 3 年 | 950,201.29 | 0.69 | 433,031.68 | 0.99 |
| 3 年以上 | 603,254.89 | 0.44 | 1,155,803.19 | 2.63 |
| 合计 | 137,422,497.49 | 100.00 | 43,867,906.25 | 100.00 |

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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 浙江正泰电气有限公司 | 非关联方 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 材料款 |
| 阿奇夏米尔机电(上海)有限公司 | 非关联方 | 8,559,000.00 | 1 年以内 | 设备款 |
| 乐清三好塑料有限公司 | 非关联方 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 材料款 |
| 乐清市苏力电器厂 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 材料款 |
| 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 | 非关联方 | 1,995,213.68 | 1 年以内 | 材料款 |
| 合计 | / | 36,554,213.68 | / | / |

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。

(七) 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 | 289,808,902.61 | 11,560,721.77 | 278,248,180.84 | 300,597,941.18 | 11,570,792.39 | 289,027,148.79 |
| 在产品 | 182,496,020.34 | 154,714.84 | 182,341,305.50 | 128,300,791.99 | 154,714.84 | 128,146,077.15 |
| 库存商品 | 379,033,199.67 | 3,474,514.25 | 375,558,685.42 | 503,720,314.44 | 3,384,630.83 | 500,335,683.61 |
| 发出商品 | 50,915,931.84 | | 50,915,931.84 | 65,386,700.77 | | 65,386,700.77 |
| 在途物资 | 2,276,461.70 | | 2,276,461.70 | 3,567,981.35 | | 3,567,981.35 |
| 委托加工物资 | 10,740,295.57 | | 10,740,295.57 | 5,836,800.35 | | 5,836,800.35 |
| 低值易耗品 | 430,388.07 | | 430,388.07 | 244,769.16 | | 244,769.16 |
| 合计 | 915,701,199.80 | 15,189,950.86 | 900,511,248.94 | 1,007,655,299.24 | 15,110,138.06 | 992,545,161.18 |

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 | |
| 原材料 | 11,570,792.39 | 184,068.55 | 194,139.17 | | 11,560,721.77 |
| 在产品 | 154,714.84 | | | | 154,714.84 |
| 库存商品 | 3,384,630.83 | 89,883.42 | | | 3,474,514.25 |
| 合计 | 15,110,138.06 | 273,951.97 | 194,139.17 | | 15,189,950.86 |

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行理财产品 | 800,000,000.00 | |
| 待抵扣的税费 | 4,545,199.94 | 7,858,289.30 |
| 租 金 | 5,669,969.03 | 5,296,383.36 |
| 其 他 | 1,184,845.24 | 851,932.01 |
| 合计 | 811,400,014.21 | 14,006,604.67 |

(九) 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 | | | | | | | |
| 德凯公司 | 49.00 | 49.00 | 3,082.97 | 451.23 | 2,631.74 | 872.10 | 202.72 |
| 北京杰创 | 20.00 | 20.00 | 55.53 | 29.85 | 25.68 | 0.96 | -6.07 |
| 正泰小额贷款 | 20.00 | 20.00 | 57,381.80 | 18,410.33 | 38,971.47 | 3,542.84 | 2,267.88 |

(十) 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 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|-----------------|------------------------|
| 中控技术 | 16,500,000.00 | 193,736,875.00 | | 193,736,875.00 | | 9.7488 | 9.7488 | |
| 厚德基金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | 2.90 | 2.90 | |
| 天津新远景优盛股权 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 35,000,000.00 | 95,000,000.00 | | 5.83 | | 正泰投资以有限合伙人身份参与投 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--------|--------|----------------------------------|
| 投资企业 (有限合伙) | | | | | | | | 资，不对日常经营业务作出表决，故存在持股比例与表决权不一致的情况 |
| 杭州银行股份有限公司 | 48,647,000.00 | 48,647,000.00 | | 48,647,000.00 | | 0.2991 | 0.2991 | |
| 浙江振兴仪器仪表有限责任公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 12.20 | 12.20 | |

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 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|---------------|----------------|------------------------|
| 德凯公司 | 10,786,584.38 | 11,916,039.04 | 993,316.02 | 12,909,355.06 | | | 49.00 | 49.00 | |
| 北京杰创 | 200,000.00 | 63,497.52 | -12,134.21 | 51,363.31 | | | 20.00 | 20.00 | |
| 正泰小额贷款 | 70,000,000.00 | | 72,220,883.07 | 72,220,883.07 | | | 20.00 | 20.00 | |

(十一) 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 | 1,889,590.23 | 187,744.50 | | 2,077,334.73 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,523,585.54 | 153,431.58 | | 1,677,017.12 |
| 2.土地使用权 | 366,004.69 | 34,312.92 | | 400,317.61 |
| 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 | 2,724,804.04 | | 187,744.50 | 2,537,059.54 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,718,290.09 | | 153,431.58 | 1,564,858.51 |
| 2.土地使用权 | 1,006,513.95 | | 34,312.92 | 972,201.03 |

(十二) 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: | 1,641,681,805.62 | 32,122,919.11 | | 29,057,381.81 | 1,644,747,342.92 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 732,488,545.09 | 2,326,599.09 | | 76,276.28 | 734,738,867.90 |
| 机器设备 | 571,016,204.66 | 18,843,605.55 | | 22,576,777.40 | 567,283,032.81 |
| 运输工具 | 71,969,016.03 | 1,773,583.43 | | 4,346,738.74 | 69,395,860.72 |
| 电子设备 | 23,993,440.51 | 544,403.94 | | 147,630.57 | 24,390,213.88 |
| 检测设备 | 107,539,373.26 | 2,787,809.12 | | 572,770.95 | 109,754,411.43 |
| 信息设备 | 66,997,243.82 | 1,812,316.66 | | 1,059,499.36 | 67,750,061.12 |
| 动力设备 | 240,245.87 | | | | 240,245.87 |
| 其他设备 | 67,437,736.38 | 4,034,601.32 | | 277,688.51 | 71,194,649.19 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 683,402,975.64 | | 72,523,856.14 | 24,704,323.17 | 731,222,508.61 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 159,718,091.15 | | 18,239,939.80 | 38,344.71 | 177,919,686.24 |
| 机器设备 | 300,480,145.65 | | 33,700,966.73 | 18,581,956.86 | 315,599,155.52 |
| 运输工具 | 53,507,836.50 | | 3,399,294.04 | 3,904,164.64 | 53,002,965.90 |
| 电子设备 | 14,109,353.35 | | 941,838.37 | 440,019.56 | 14,611,172.16 |
| 检测设备 | 64,074,216.94 | | 6,499,434.65 | 538,190.43 | 70,035,461.16 |
| 信息设备 | 51,782,468.51 | | 3,644,005.15 | 994,440.27 | 54,432,033.39 |
| 动力设备 | 109,738.99 | | 38,701.68 | | 148,440.67 |
| 其他设备 | 39,621,124.55 | | 6,059,675.72 | 207,206.70 | 45,473,593.57 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 958,278,829.98 | / | | / | 913,524,834.31 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 572,770,453.94 | / | | / | 556,819,181.66 |
| 机器设备 | 270,536,059.01 | / | | / | 251,683,877.29 |
| 运输工具 | 18,461,179.53 | / | | / | 16,392,894.82 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 电子设备 | 9,884,087.16 | / | / | 9,779,041.72 |
| 检测设备 | 43,465,156.32 | / | / | 39,718,950.27 |
| 信息设备 | 15,214,775.31 | / | / | 13,318,027.73 |
| 动力设备 | 130,506.88 | / | / | 91,805.20 |
| 其他设备 | 27,816,611.83 | / | / | 25,721,055.62 |
| 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 | 953,934,829.98 | / | / | 909,180,834.31 |
| 其中：房屋及建筑物 | 572,770,453.94 | / | / | 556,819,181.66 |
| 机器设备 | 266,192,059.01 | / | / | 247,339,877.29 |
| 运输工具 | 18,461,179.53 | / | / | 16,392,894.82 |
| 电子设备 | 9,884,087.16 | / | / | 9,779,041.72 |
| 检测设备 | 43,465,156.32 | / | / | 39,718,950.27 |
| 信息设备 | 15,214,775.31 | / | / | 13,318,027.73 |
| 动力设备 | 130,506.88 | / | / | 91,805.20 |
| 其他设备 | 27,816,611.83 | / | / | 25,721,055.62 |

本期折旧额：72,523,856.14 元。

(十三) 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 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 731,594,289.52 | | 731,594,289.52 | 561,839,053.15 | | 561,839,053.15 |

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 | 转入固定资产 | 工程进度 | 资金来源 | 期末数 |
|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|------|------|----------------|
| 智能电器辅助用房 | 442,450,000 | 171,659,000.80 | 41,500,455.10 | | 75% | 募集资金 | 213,159,455.90 |
| 诺雅克产品生产基地建设项目 | 778,170,000 | 7,578,890.58 | 7,748,807.74 | 10,690,463.73 | 100% | 募集资金 | 4,637,234.59 |
| 低压电器装配设 | | 12,981,260.11 | 904,965.68 | | | 自筹 | 13,886,225.79 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|----|----------------|
| 备 | | | | | | | |
| 华南仓储中心 | | 4,848,591.77 | 10,546.90 | | | 自筹 | 4,859,138.67 |
| 仪器仪表 2 号厂房重建 | | 25,003,056.24 | 19,842,701.28 | | 80% | 自筹 | 44,845,757.52 |
| 正泰量测装备生产基地项目 | | 84,473,089.58 | 32,141,605.00 | | 85% | 自筹 | 116,614,694.58 |
| 温州民用智能电器项目 | | 250,205,769.15 | 76,215,799.36 | | 61% | 自筹 | 326,421,568.51 |
| 零星工程 | | 5,089,394.92 | 2,482,894.20 | 402,075.16 | | 自筹 | 7,170,213.96 |
| 合计 | 1,220,620,000 | 561,839,053.15 | 180,847,775.26 | 11,092,538.89 | / | / | 731,594,289.52 |

(十四) 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 | 407,514,656.82 | 157,955.11 | 109,460.06 | 407,563,151.87 |
| 土地使用权 | 229,400,536.49 | | | 229,400,536.49 |
| 软件 | 79,532,649.66 | 157,955.11 | 109,460.06 | 79,581,144.71 |
| 专利技术 | 52,979,964.41 | | | 52,979,964.41 |
| 非专利技术 | 45,601,506.26 | | | 45,601,506.26 |
| 二、累计摊销合计 | 73,097,178.42 | 13,297,109.66 | 51,971.34 | 86,342,316.74 |
| 土地使用权 | 33,593,222.90 | 4,262,451.22 | 34,312.92 | 37,821,361.20 |
| 软件 | 21,837,791.74 | 6,871,670.53 | | 28,709,462.27 |
| 专利技术 | 12,756,392.10 | 12,793.39 | 17,658.42 | 12,751,527.07 |
| 非专利技术 | 4,909,771.68 | 2,150,194.52 | | 7,059,966.20 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 334,417,478.40 | -13,139,154.55 | 57,488.72 | 321,220,835.13 |
| 土地使用权 | 195,807,313.59 | -4,262,451.22 | -34,312.92 | 191,579,175.29 |
| 软件 | 57,694,857.92 | -6,713,715.42 | 109,460.06 | 50,871,682.44 |
| 专利技术 | 40,223,572.31 | -12,793.39 | -17,658.42 | 40,228,437.34 |
| 非专利技术 | 40,691,734.58 | -2,150,194.52 | | 38,541,540.06 |
| 四、减值准备合计 | 1,302,298.55 | 17,658.42 | | 1,319,956.97 |
| 专利技术 | 1,302,298.55 | 17,658.42 | | 1,319,956.97 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 333,115,179.85 | -13,156,812.97 | 57,488.72 | 319,900,878.16 |
| 土地使用权 | 195,807,313.59 | -4,262,451.22 | -34,312.92 | 191,579,175.29 |
| 软件 | 57,694,857.92 | -6,713,715.42 | 109,460.06 | 50,871,682.44 |
| 专利技术 | 38,921,273.76 | -30,451.81 | -17,658.42 | 38,908,480.37 |
| 非专利技术 | 40,691,734.58 | -2,150,194.52 | | 38,541,540.06 |

本期摊销额: 13,297,109.66 元。

(十五) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|--------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--------------|--|--|--------------|--|
| 的事项 | | | | | |
| 上海新华 | 1,042,622.14 | | | 1,042,622.14 | |
| 合计 | 1,042,622.14 | | | 1,042,622.14 | |

期末，公司对上述商誉进行了减值测试，未发现存在减值情况，故未计提减值准备。

(十六) 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 | 3,835,578.00 | 1,902,661.63 | 932,360.54 | | 4,805,879.09 |
| 房屋租赁费 | 9,334,090.42 | 336,814.46 | 431,449.86 | | 9,239,455.02 |
| 模 具 | 11,620,461.95 | 1,344,446.08 | 3,988,289.41 | | 8,976,618.62 |
| SAP 服务费 | 987,179.50 | | 219,373.20 | | 767,806.30 |
| 合计 | 25,777,309.87 | 3,583,922.17 | 5,571,473.01 | | 23,789,759.03 |

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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 | 14,287,188.67 | 12,217,541.96 |
| 存货跌价准备 | 514,926.62 | 501,706.68 |
| 固定资产减值准备 | 651,600.00 | 651,600.00 |
| 应付职工薪酬未发放数 | 22,867,704.46 | 32,971,482.20 |
| 预提费用 | 10,849,440.21 | 8,793,735.98 |
| 产品质量保证金 | 11,967,659.10 | 12,003,727.92 |
| 待付经销商的折扣折让 | 25,856,449.53 | 34,689,471.34 |
| 合并抵销存货未实现收益 | 1,606,403.38 | 290,619.54 |
| 债券利息支出 | 12,856,250.00 | 6,050,000.00 |
| 小计 | 101,457,621.97 | 108,169,885.62 |

(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 | 93,163,562.19 |
| 存货跌价准备 | 3,432,844.13 |
| 固定资产减值准备 | 4,344,000.00 |
| 应付职工薪酬未发放数 | 152,451,363.06 |
| 预提费用 | 72,329,601.38 |
| 产品质量保证金 | 79,784,394.00 |
| 待付经销商的折扣折让 | 172,376,330.21 |
| 合并抵销存货未实现收益 | 10,709,355.88 |
| 债券利息支出 | 85,708,333.33 |

| | |
|----|----------------|
| 小计 | 674,299,784.18 |
|----|----------------|

(十八) 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 | 132,873,263.07 | 25,887,427.73 | | 82,013.44 | 158,678,677.36 |
| 二、存货跌价准备 | 15,110,138.06 | 273,951.97 | 194,139.17 | | 15,189,950.86 |
| 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 | 1,302,298.55 | 17,658.42 | | | 1,319,956.97 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 153,629,699.68 | 26,179,038.12 | 194,139.17 | 82,013.44 | 179,532,585.19 |

(十九) 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 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 7,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 保证借款 | 246,446,700.00 | 176,248,014.98 |
| 信用借款 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 288,446,700.00 | 210,248,014.98 |

(二十) 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 | 2,140,276,894.23 | 1,825,927,220.16 |
| 合 计 | 2,140,276,894.23 | 1,825,927,220.16 |

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 |
|---------------|--------------|---------------|
| 正泰电气股份有限公司 | 4,509,823.44 | 9,878,305.95 |
| 浙江正泰电缆有限公司 | 3,215,543.26 | 490,987.44 |
| 上海正泰电力工程有限公司 | 220,192.98 | 220,192.98 |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司 | | 35,128.30 |
| 合 计 | 7,945,559.68 | 10,624,614.67 |

(二十一) 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 | 135,213,225.16 | 120,868,215.61 |
| 合 计 | 135,213,225.16 | 120,868,215.61 |

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

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

(二十二) 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 | 291,219,175.34 | 542,845,297.75 | 613,057,772.56 | 221,006,700.53 |
| 二、职工福利费 | | 12,795,337.80 | 12,074,080.04 | 721,257.76 |
| 三、社会保险费 | 16,059,592.53 | 66,811,826.12 | 67,385,469.71 | 15,485,948.94 |
| 其中：医疗保险费 | 3,799,816.30 | 19,213,624.45 | 19,254,949.08 | 3,758,491.67 |
| 基本养老保险费 | 8,141,764.10 | 32,939,676.23 | 33,085,150.71 | 7,996,289.62 |
| 失业保险费 | 810,039.55 | 4,057,687.78 | 4,024,117.56 | 843,609.77 |
| 工伤保险费 | 337,548.23 | 3,529,236.45 | 3,523,134.05 | 343,650.63 |
| 生育保险费 | 773,039.37 | 1,366,463.24 | 1,679,633.82 | 459,868.79 |
| 其他 | 2,197,384.98 | 5,705,137.97 | 5,818,484.49 | 2,084,038.46 |
| 四、住房公积金 | 89,227.31 | 11,164,971.78 | 11,237,472.43 | 16,726.66 |
| 五、辞退福利 | | 296,483.54 | 296,483.54 | |
| 六、其他 | | | | |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工会经费 | 23,051,080.17 | 9,556,344.38 | 3,185,610.76 | 29,421,813.79 |
| 职工教育经费 | 69,640,876.84 | 9,611,980.15 | 1,827,926.20 | 77,424,930.79 |
| 非货币性福利 | | 611,680.22 | 611,680.22 | |
| 合计 | 400,059,952.19 | 653,693,921.74 | 709,676,495.46 | 344,077,378.47 |

(二十三) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 76,843,111.14 | 97,609,909.71 |
| 营业税 | 173,997.18 | 63,780.68 |
| 企业所得税 | 80,818,077.95 | 112,240,336.82 |
| 城市维护建设税 | 3,964,794.60 | 5,354,806.93 |
| 教育费附加 | 2,383,265.42 | 3,350,643.34 |
| 房产税 | 1,852,501.80 | 2,942,685.76 |
| 土地使用税 | 1,128,288.72 | 2,078,254.63 |
| 地方教育附加 | 1,585,518.90 | 1,922,820.22 |
| 代扣代缴个人所得税 | 218,212.37 | 1,911,501.21 |
| 水利建设专项资金 | 1,293,830.18 | 1,347,933.96 |
| 其他 | 29,614.45 | 104,296.27 |
| 合计 | 170,291,212.71 | 228,926,969.53 |

(二十四) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 企业债券利息 | 85,708,333.33 | 40,333,333.33 |
| 短期借款应付利息 | 295,694.50 | 352,479.81 |
| 合计 | 86,004,027.83 | 40,685,813.14 |

(二十五) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 意隆投资有限公司 | 14,439,554.88 | 14,439,554.88 | |
| 香港力进电子公司 | 11,622,223.22 | 11,622,223.22 | |
| 上海昌龙投资有限公司 | 3,039,282.76 | 3,039,282.76 | |
| 魏庆伟 | 726,781.38 | 1,926,781.38 | |
| 香港威尔控制工程有限公司 | 1,718,927.92 | 1,718,927.92 | |
| 许军 | 1,515,429.68 | 1,515,429.68 | |
| 合计 | 33,062,199.84 | 34,262,199.84 | / |

(二十六) 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 | 196,217,156.39 | 250,249,614.75 |
| 应付暂收款 | 27,767,398.97 | 38,629,403.26 |
| 押金保证金 | 39,978,853.65 | 35,758,248.90 |
| 借款 | 13,500,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他 | 18,954,119.16 | 27,036,654.76 |
| 合计 | 296,417,528.17 | 363,673,921.67 |

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 李培植（注） | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 上海昌龙投资有限公司（注） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海正泰企业管理服务有限公司 | 1,786,693.30 | 2,263,745.73 |
| 上海云杉投资管理有限公司 | | 1,190.00 |
| 合计 | 13,786,693.30 | 14,264,935.73 |

注：截至本报告期末，李培植、上海昌龙投资有限公司不再是关联方。

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

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 |
|------------|---------------|---------|
| 李培植 | 7,000,000.00 | 子公司借款 |
| 上海昌龙投资有限公司 | 5,000,000.00 | 子公司借款 |
| 小计 | 12,000,000.00 | |

(二十七) 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 | 80,429,303.97 | 702,446.94 | 240,458.81 | 80,891,292.10 |
| 合计 | 80,429,303.97 | 702,446.94 | 240,458.81 | 80,891,292.10 |

(二十八) 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 营销费 | 17,939,998.29 | 22,580,000.00 |
| 运 费 | 14,810,797.53 | 9,134,368.83 |
| 新产品推广费 | 8,515,428.34 | 7,583,984.96 |
| 出口销售佣金 | 8,709,166.04 | 5,112,359.48 |
| 房 租 | 4,992,457.79 | 767,903.96 |
| 科研经费 | 9,582,350.00 | |
| 其 他 | 11,397,391.92 | 5,150,754.92 |
| 合计 | 75,947,589.91 | 50,329,372.15 |

(二十九) 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 年 7 月 20 日 | 5 年 | 1,500,000,000.00 | 40,333,333.33 | 45,375,000.00 | 85,708,333.33 | 1,493,410,087.08 |

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。

(三十) 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 | 20,466,665.50 | 12,308,187.50 |
| 合计 | 20,466,665.50 | 12,308,187.50 |

1) 本期子公司诺雅克收到上海市张江国家自主创新示范区拨付智能电网低压系统解决方案技术研究及产业化项目资金 2,625,000 元；收到上海市松江区工业区管理委员会拨付的智能电网用户端高性能智能电器产业化项目政府补助资金 780,000.00 元；

2) 本期子公司上海电科收到上海市科技委员会拨付的启明星项目款 200,000.00 元；收到上海市科技委员会拨付的人才培养项目款 400,000.00 元

3) 本期子公司上海电源系统收到上海市松江区经委"中小企业国际市场拓展资金"项目资金 153,478.00 元；收到上海市科委"智能分布式中大功率并网逆变器"项目资金 400,000.00 元；收到上海市战略新兴产业领导小组"大功率高效节能变频驱动系统产业化"项目资金 2,400,000.00 元；收到上海市科委"面向分布式能源的智能电网管理系统"项目资金 1,200,000.00 元。

以上政府补助合计 8,158,478 元均系与资产相关，因相关项目尚在实施中而计入递延收益，未摊销计入损益。

(三十一) 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 |

(三十二) 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) | 1,836,282,274.47 | 110,298,015.25 | | 1,946,580,289.72 |
| 其他资本公积 | 50,243,438.39 | 9,693,912.00 | | 59,937,350.39 |

| | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|
| 合计 | 1,886,525,712.86 | 119,991,927.25 | 2,006,517,640.11 |
|----|------------------|----------------|------------------|

1、股本溢价变动说明

本期公司购买上海新华少数股东持有的 30.00% 股权，购买股权的对价与按照新增持股比例计算应享有上海新华自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额 110,298,015.25 元增加资本公积-股本溢价。

2、其他资本公积变动说明

本期实施股票期权激励计划增加资本公积-其他资本公积 9,693,912.00 元，详见本财务报表附注七股份支付之说明。

(三十三) 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 | 404,694,618.54 | | | 404,694,618.54 |
| 合计 | 404,694,618.54 | | | 404,694,618.54 |

(三十四) 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 | 1,245,524,563.17 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 1,245,524,563.17 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 662,214,983.09 | / |
| 应付普通股股利 | 603,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,304,739,546.26 | / |

根据 2012 年度股东大会审议通过 2012 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 6 元（含税），共计派发现金股利 603,000,000.00 元（含税）。

(三十五) 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 | 5,326,145,063.02 | 4,973,288,816.64 |
| 其他业务收入 | 88,503,519.51 | 53,317,863.71 |
| 营业成本 | 3,799,988,539.34 | 3,641,683,996.37 |

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 | 5,326,145,063.02 | 3,739,340,542.14 | 4,973,288,816.64 | 3,603,322,590.14 |
| 合计 | 5,326,145,063.02 | 3,739,340,542.14 | 4,973,288,816.64 | 3,603,322,590.14 |

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 | 1,505,326,811.77 | 1,022,837,552.49 | 1,464,009,147.29 | 1,012,666,411.88 |
| 终端电器 | 1,488,405,441.58 | 1,100,321,665.92 | 1,454,303,805.62 | 1,144,683,843.85 |
| 控制电器 | 1,006,022,557.07 | 711,818,296.13 | 1,074,756,128.87 | 783,795,926.80 |
| 电源电器 | 232,203,044.22 | 150,537,437.05 | 238,726,879.50 | 156,377,477.37 |
| 电子电器 | 149,886,629.83 | 128,696,832.68 | 53,757,947.03 | 39,027,980.33 |
| 仪器仪表 | 528,543,645.40 | 355,381,951.73 | 405,989,462.20 | 284,363,419.37 |
| 建筑电器 | 338,011,192.99 | 217,790,828.92 | 281,745,446.13 | 182,407,530.54 |
| 控制系统 | 77,745,740.16 | 51,955,977.22 | | |
| 合计 | 5,326,145,063.02 | 3,739,340,542.14 | 4,973,288,816.64 | 3,603,322,590.14 |

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 |
| 东北地区 | 404,459,393.65 | 281,940,729.67 | 379,257,487.59 | 273,725,624.26 |
| 华北地区 | 583,874,210.40 | 408,319,048.75 | 585,611,995.07 | 424,728,964.83 |
| 华东地区 | 2,400,729,696.76 | 1,672,088,225.17 | 2,126,485,575.64 | 1,521,347,268.30 |
| 华南地区 | 397,236,781.79 | 282,553,207.01 | 357,465,471.46 | 263,161,776.66 |
| 华中地区 | 543,706,841.93 | 376,836,844.70 | 507,703,163.63 | 362,754,008.66 |
| 西北地区 | 292,234,976.73 | 201,073,144.92 | 246,119,523.11 | 175,543,541.49 |
| 西南地区 | 308,010,688.16 | 217,438,529.87 | 311,781,478.73 | 228,083,751.79 |
| 境外销售 | 395,892,473.60 | 299,090,812.05 | 458,864,121.41 | 353,977,654.15 |
| 合计 | 5,326,145,063.02 | 3,739,340,542.14 | 4,973,288,816.64 | 3,603,322,590.14 |

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 | 118,157,647.25 | 2.18 |
| 无锡正泰电气有限公司 | 89,202,567.22 | 1.65 |
| 江苏银泰电气股份有限公司 | 77,597,275.03 | 1.43 |
| 杭州正泰输配电设备有限公司 | 69,433,438.65 | 1.28 |
| 辽宁正泰电器销售有限公司 | 63,007,380.02 | 1.16 |
| 合计 | 417,398,308.17 | 7.70 |

(三十六) 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 | 1,010,936.41 | 1,046,225.09 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 16,621,069.53 | 15,975,518.23 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 10,104,985.60 | 9,581,354.07 | 应缴流转税税额 |
| 地方教育附加 | 6,686,247.73 | 6,387,569.42 | 应缴流转税税额 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---|
| 其他 | 265,496.99 | 46,456.10 | |
| 合计 | 34,688,736.26 | 33,037,122.91 | / |

(三十七) 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 | 110,511,457.63 | 87,608,050.15 |
| 运杂费 | 37,684,578.22 | 29,032,989.70 |
| 广告宣传展览费 | 21,308,323.23 | 26,912,520.68 |
| 销售佣金及推广费用 | 27,553,114.23 | 12,039,872.76 |
| 差旅费 | 18,915,380.02 | 16,493,731.41 |
| 租赁费 | 9,929,277.63 | 10,194,109.44 |
| 会议费 | 10,680,150.81 | 5,753,027.00 |
| 折旧摊销费 | 4,693,603.45 | 3,976,242.24 |
| 咨询顾问费 | 7,908,656.33 | 6,481,715.96 |
| 其他 | 37,552,719.09 | 34,901,703.52 |
| 合计 | 286,737,260.64 | 233,393,962.86 |

(三十八) 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 | 191,249,398.65 | 179,516,800.09 |
| 职工薪酬 | 122,110,644.51 | 105,006,956.03 |
| 折旧摊销费 | 33,208,250.85 | 19,331,747.15 |
| 咨询顾问费 | 9,015,387.58 | 9,821,647.92 |
| 差旅费 | 7,948,575.96 | 7,071,703.36 |
| 业务招待费 | 5,435,859.56 | 8,610,775.16 |
| 维修费 | 4,661,522.41 | 6,682,058.90 |
| 其他 | 17,261,419.68 | 32,471,872.94 |
| 合计 | 390,891,059.20 | 368,513,561.55 |

(三十九) 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 | 54,177,785.17 | 57,679,474.26 |
| 利息收入 | -58,294,373.61 | -78,968,238.29 |
| 汇兑损失 | 14,636,446.99 | 4,504,094.54 |
| 其他 | 2,380,961.93 | 3,405,031.86 |
| 合计 | 12,900,820.48 | -13,379,637.63 |

(四十) 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 | 1,000,000.00 | 4,129,375.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,202,064.88 | 537,005.15 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 11,905,205.49 | |
| 其他 | 1,315.07 | |
| 合计 | 16,108,585.44 | 4,666,380.15 |

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 | |
| 杭州银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 | 4,129,375.00 | / |

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 |
|--------|--------------|------------|----------------|
| 上海电科 | | -12,848.09 | 被投资公司实现净利润变动影响 |
| 德凯公司 | 993,316.02 | 549,853.24 | 被投资公司实现净利润变动影响 |
| 正泰小额贷款 | 2,220,883.07 | | 被投资公司实现净利润变动影响 |
| 北京杰创 | -12,134.21 | | |
| 合计 | 3,202,064.88 | 537,005.15 | / |

上海电科于 2012 年 6 月起纳入本公司合并财务报表范围。

(四十一) 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 | 25,887,427.75 | 6,472,045.94 |
| 二、存货跌价损失 | 79,812.80 | |
| 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 | 17,658.42 | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 25,984,898.97 | 6,472,045.94 |

(四十二) 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 | 655,519.00 | 1,146,960.05 | 655,519.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 655,519.00 | 1,146,960.05 | 655,519.00 |
| 政府补助 | 1,507,382.29 | 1,409,600.00 | 1,507,382.29 |
| 罚没收入 | 87,199.84 | 305,087.29 | 87,199.84 |
| 无法支付款项 | 235,930.73 | 1,313,487.11 | 235,930.73 |
| 其他 | 526,604.31 | 30,901.35 | 526,604.31 |
| 合计 | 3,012,636.17 | 4,206,035.80 | 3,012,636.17 |

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 |
|----------|--------------|--------------|----------------------------|
| 财政专项资金补贴 | 593,776.00 | 1,274,600.00 | 乐科字[2012]46号 |
| 科技经费和奖励 | 362,800.00 | 135,000.00 | 浙财教[2013]15号、温财教[2012]753号 |
| 其他奖励 | 550,806.29 | | |
| 合计 | 1,507,382.29 | 1,409,600.00 | / |

(四十三) 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 | 1,118,723.19 | 6,831,676.04 | 1,118,723.19 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,118,723.19 | 6,831,676.04 | 1,118,723.19 |
| 对外捐赠 | 5,078,000.00 | 200,000.00 | 5,078,000.00 |
| 罚款支出 | 53,862.80 | 75,068.60 | 53,862.80 |
| 水利建设专项资金 | 545,478.23 | 5,422,510.60 | |
| 赞助支出 | 36,500.00 | | 36,500.00 |
| 非常损失 | | 465,694.54 | |
| 其他 | 516,842.69 | 322,096.06 | 516,842.69 |
| 合计 | 7,349,406.91 | 13,317,045.84 | 6,803,928.68 |

(四十四) 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 | 137,426,889.89 | 144,008,123.61 |
| 递延所得税调整 | 6,712,263.65 | -14,625,632.72 |
| 合计 | 144,139,153.54 | 129,382,490.89 |

(四十五) 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 | 2013 年度 |
|----------------|----|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 662,214,983.09 |

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 非经常性损益 | B | 25,715,344.41 |
| 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 | 636,499,638.68 |
| 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 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times \frac{G}{K-H \times I/K-J}$ | 1,005,000,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.66 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.63 |

(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。

(四十六) 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 | -1,417,637.60 | -512,827.36 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -1,417,637.60 | -512,827.36 |
| 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 | -1,417,637.60 | -512,827.36 |

(四十七) 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 |
|-----------|---------------|
| 本期收到的政府补助 | 22,046,257.32 |
| 收回保证金 | 4,272,750.00 |
| 其他 | 46,228,393.07 |
| 合计 | 72,547,400.39 |

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 |
|---------|----------------|
| 付现费用 | 403,377,327.96 |
| 捐赠、赞助支出 | 5,114,500.00 |
| 合计 | 408,491,827.96 |

3、 支付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 |
|----------|----------------|
| 购买银行理财产品 | 800,000,000.00 |
| 结构性存款 | 34,500,000.00 |
| 合计 | 834,500,000.00 |

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 收购少数股权 | 16,879,214.41 |
| 合计 | 16,879,214.41 |

(四十八) 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 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 731,089,928.80 | 623,058,507.57 |
| 加: 资产减值准备 | 25,984,898.97 | 6,472,045.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72,677,287.72 | 16,751,195.22 |
| 无形资产摊销 | 13,331,422.58 | 4,526,690.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,571,473.01 | 3,805,427.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 463,204.19 | 5,792,024.03 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| (收益以“-”号填列) | | |
| 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) | -4,116,588.44 | -20,971,875.43 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -16,108,585.44 | -4,666,380.15 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 6,712,263.65 | -12,887,378.10 |
| 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) | 92,033,912.24 | 259,302,525.64 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,134,555,507.08 | -39,910,062.90 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 227,096,658.86 | 163,701,477.83 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,180,369.06 | 1,004,974,197.62 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 2,129,716,478.02 | 4,370,208,630.63 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,884,236,851.43 | 4,608,794,894.97 |
| 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 | -1,754,520,373.41 | -238,586,264.34 |

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 15,049,425.03 | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 30,049,425.03 | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | -250,574.97 | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,300,000.00 | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |

| | | |
|-------|--|--|
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

3、 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 | 2,129,716,478.02 | 3,884,236,851.43 |
| 其中：库存现金 | 1,535,579.41 | 1,315,007.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,128,180,898.61 | 3,882,921,843.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 2,129,716,478.02 | 3,884,236,851.43 |

4、 现金流量表补充资料的说明

期末，其他货币资金包括结构性存款 53,000,000.00 元，保函保证金 59,942,795.69 元，远期结汇保证金 474,501.60 元，银行汇票保证金 1,812,563.97 元存出投资款 100.00 元。合计 115,229,961.26 元不属于现金及现金等价物。

七、 关联方及关联交易

(一) 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 | 股份公司 | 温州乐清 | 南存辉 | 高低压电器 | 15 | 65.3731 | 65.3731 | 南存辉 | 14556638-X |

(二) 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 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------|--|---------|---------------------|---------|---------|------------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 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 | 99.221 | 99.221 | 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 | |
| 正泰电源系统(美国)有限公司 | 有限责任公司 | 美国 | | 国际贸易 | 2,250,000 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 | 250,000,000 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 73.674 | 73.674 | 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 | 400,000,000 | 100.00 | 100.00 | 55175193-5 |
| 上海懋泰股权投资合伙 | 其他 | 上海徐汇 | | 股权投资 | 407,000,000 | 98.7715 | 98.7715 | 58522114-X |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|--|--------|------------------|---------|---------|------------|
| 企业(有限合伙) | | | | | | | | |
| 长兴绿星能源科技有限公司 | 有限责任公司 | 浙江长兴 | | 电池制造 | 16,317,793 美元 | 58.0029 | 58.0029 | 55054890-0 |
| 浙江正泰建筑电器有限公司 | 有限责任公司 | 浙江乐清 | | 电器制造 | 50,000,000 | 69.0977 | 69.0977 | 73452882-4 |
| 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 有限责任公司 | 浙江乐清 | | 仪器仪表制造 | 105,000,000 | 79.1657 | 79.1657 | 704392815 |
| 杭州正泰仪表科技有限公司 | 有限责任公司 | 浙江杭州 | | 仪器仪表制造 | 5,000,000 | 100.00 | 100.00 | 67989068-6 |
| 正泰量测技术股份有限公司 | 有限责任公司 | 浙江杭州 | | 仪器仪表制造 | 81,000,000 | 90.00 | 90.00 | 56303981-4 |
| 正泰(温州)电气有限公司 | 有限责任公司 | 浙江乐清 | | 电器制造 | 1,800,000 美元 | 51.00 | 51.00 | 76641471-7 |
| 上海电科电器科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海普陀 | | 电器研究 | 20,000,000 | 51.00 | 51.00 | 69019998-4 |
| 合肥广力正泰电力设备有限责任公司 | 有限责任公司 | 安徽合肥 | | 电器销售 | 30,000,000 | 51.00 | 51.00 | 69414634-5 |
| 上海新华控制技术(集团)有限公司 | 有限责任公司 | 上海浦东 | | 控制系统制造 | 50,000,000 | 100.00 | 100.00 | 13220685-2 |
| 新华自动化科技发展(上海)有限公司 | 有限责任公司 | 上海闵行 | | 控制系统制造 | 30,000,000 | 100.00 | 100.00 | 78153245-5 |
| 上海乐华电子科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海闵行 | | 控制系统制造 | 5,000,000 | 100.00 | 100.00 | 63040707-5 |
| 广东新华控制技术有限公司 | 有限责任公司 | 广东广州 | | 控制系统制造 | 5,000,000 | 90.00 | 90.00 | 75564263-4 |
| 新华威尔液压系统(上海)有限公司 | 有限责任公司 | 上海闵行 | | 液压系统制造 | 6,000,000 | 60.00 | 60.00 | 75058164-1 |
| 上海新华电子设备有限公司 | 有限责任公司 | 上海闵行 | | 电子设备制造 | 8,008,200 | 100.00 | 100.00 | 60720532-8 |
| 上海鹏宇科 | 有限责 | 上海金 | | 控制系 | 3,000,000 | 60.00 | 60.00 | 63155026-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|--|-----|--|--|--|--|
| 技发展有限 公司 | 任公司 | 山 | | 统制造 | | | | |
|-------------|-----|---|--|-----|--|--|--|--|

(三) 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 |
|---------|------|------|--------------------------|------|--------------|------------|-------------------|------------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 德凯公司 | 有限公司 | 温州乐清 | MARK-PHILIP DANIEL THOMA | 检测服务 | 2,812,500 美元 | 49.00 | 49.00 | 79558673-7 |
| 北京杰创 | 有限公司 | 北京 | 郑洵 | 设备销售 | 2,000,000 | 20.00 | 20.00 | 56044099-5 |
| 正泰小额贷款 | 有限公司 | 温州乐清 | 朱信敏 | 小额贷款 | 200,000,000 | 20.00 | 20.00 | 68311225-4 |

(四) 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 |
| 正泰电气股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75791202-8 |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司 | 母公司的控股子公司 | 70432261-4 |
| 安徽合电正泰电气成套设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 73001434-0 |
| 宁夏正泰太阳能光伏发电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 69430137-6 |
| 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 母公司的控股子公司 | 68103089-6 |
| 浙江正泰新能源开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 69458611-3 |
| 正泰太阳能 | 关联人(与公司同一董事长) | 79365817-8 |
| 上海正泰电力工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 68229711-1 |
| 浙江正泰电缆有限公司 | 母公司的控股子公司 | 73093128-8 |
| 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 77938684-X |
| 上海云杉投资管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 66943622-8 |
| 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 |
| 德凯公司 | 其他 | 79558673-7 |
| 上海云杉股权投资合伙企业(有限合伙) | 母公司的控股子公司 | 68103623-5 |
| 理想能源设备(上海)有限公司 | 关联人(与公司同一董事长) | 69298258-5 |
| 香港力进电子公司 | 其他 | |
| 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 其他 | 42501076-5 |

(五) 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 (%) |
| 正泰电气股份有限公司 | 高压电气 | 市场价 | 306.01 | 48.73 | 50.44 | 21.48 |
| 浙江正泰电缆有限公司 | 电缆 | 市场价 | 318.05 | 50.64 | 33.40 | 14.22 |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司 | 汽车部件 | 市场价 | 3.94 | 0.63 | 7.73 | 3.29 |
| 浙江正泰新能源开发有限公司 | 系统 | 市场价 | | | 143.24 | 61.00 |

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 (%) |
| 浙江正泰新能源开发有限公司 | 逆变器 | 市场价 | 8,864.91 | 1.64 | 2,454.22 | 0.49 |
| 正泰集团成套设备制造有限公司 | 配电电器 | 市场价 | 1,840.61 | 0.33 | 1,912.81 | 0.38 |
| 正泰太阳能 | 逆变器 | 市场价 | 638.12 | 0.12 | 49.72 | 0.01 |
| 正泰电气股份有限公司 | 配电电器 | 市场价 | 1,292.04 | 0.24 | 275.66 | 0.05 |
| Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd | 逆变器 | 市场价 | 3.29 | 0.01 | | |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司 | 配电电气 | 市场价 | 3.56 | 0.01 | 1.89 | 0.01 |
| 正泰电气股份有限公司 | 代销手续费 | 市场价 | 15.20 | 3.48 | 12.27 | 3.98 |
| 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 |
| 正泰电气股份有限公司 | 试验、检测 | 市场价 | 0.17 | 0.54 | 0.27 | 0.13 |
| 正泰集团成套设备制造有限公司 | 试验、检测 | 市场价 | 0.27 | 0.86 | 0.10 | 0.05 |
| 浙江正泰汽车零部件有限公司 | 试验、检测 | 市场价 | 1.72 | 5.48 | 1.61 | 0.78 |
| 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 | 49.08 | 45.53 | 76.57 | 37.15 |

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 | 建筑电器 | 房屋 | 2012年1月1日 | 2014年12月31日 | 4,744,833.33 |
| 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 | 上海电源系统 | 房屋 | 2011年12月1日 | 2013年11月30日 | 830,740.00 |
| 上海正泰企业管理服务有限公司 | 上海电源系统 | 房屋 | 2010年1月1日 | 2029年12月31日 | 549,064.15 |

3、 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|------|------|-------------|-----------------------|--------|
| 正泰集团 | 仪器仪表 | 200,000,000 | 2013年3月20日~2014年3月19日 | 否 |

4、 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。截至本财务报告签署日, 本公司已收到正泰集团支付的 2012 年度许可使用费共计 5,883,327.17 元。

(2) 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。截至报告期诺雅克累计向其支付 4,183,666.71 元。

(六) 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 | 正泰集团成套设备制造有限公司 | 4,400,000.00 | | | |
| 小计 | | 4,400,000.00 | | | |
| 应收账款 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 108,254,887.49 | 5,480,744.38 | 75,679,074.90 | 3,783,953.75 |

| | | | | | |
|------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 正泰集团成套设备制造有限公司 | 15,205,720.35 | 760,286.02 | 11,241,275.79 | 562,063.79 |
| | 正泰电气股份有限公司 | 13,488,423.77 | 674,421.19 | 3,897,061.22 | 194,853.06 |
| | 正泰太阳能 | 12,928,307.44 | 716,169.61 | 18,362,128.82 | 1,013,667.98 |
| | Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd | 7,937,800.00 | 396,890.00 | | |
| | 安徽合电正泰电气成套设备有限公司 | 122,365.35 | 6,118.27 | 272,365.35 | 13,618.27 |
| | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 17,000.00 | 850.00 | | |
| 小 计 | | 157,954,504.40 | 8,035,479.47 | 109,451,906.08 | 5,568,156.85 |
| 预付款项 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | | | 1,643,000.00 | |
| | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 4,000.00 | | 100,000.00 | |
| | 正泰电气股份有限公司 | 559,600.00 | | 56,653.00 | |
| | 浙江正泰电缆有限公司 | 530,965.84 | | | |
| 小 计 | | 1,094,565.84 | | 1,799,653.00 | |

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 | 正泰电气股份有限公司 | 4,509,823.44 | 9,878,305.95 |
| | 浙江正泰电缆有限公司 | 3,215,543.26 | 490,987.44 |
| | 上海正泰电力工程有限公司 | 220,192.98 | 220,192.98 |
| | 浙江正泰汽车零部件有限公司 | | 35,128.30 |
| 小 计 | | 7,945,559.68 | 10,624,614.67 |
| 其他应付款 | 李培植 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| | 上海昌龙投资有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | 上海正泰企业管理服务有限公司 | 1,786,693.30 | 2,263,745.73 |
| | 上海云杉投资管理有限公司 | | 1,190.00 |
| 小 计 | | 13,786,693.30 | 14,264,935.73 |

注:截至本报告期末,李培植、上海昌龙投资有限公司不再是关联方

八、股份支付

(一) 股份支付总体情况

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 股 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 股 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 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 20.44 元; 合同剩余期限为 5 年 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围 | 股票增值权行权价格为 20.44 元; 合同剩余期限为 5 年 |

| | |
|----------|--|
| 围和合同剩余期限 | |
|----------|--|

(二) 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 | 48,305,983.54 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 48,305,983.54 |

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 20.44 元/股。截至 2013 年 06 月 30 日，本公司按照股份支付的相关要求，累计确认管理费用 48,305,983.54 元，相应累计确认资本公积--其他资本公积 48,305,983.54 元。

(三) 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 |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | 0 |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | 0 |

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，授予共 20 万份虚拟股份。

九、或有事项：

无

十、承诺事项：**(一) 重大承诺事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项：**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

购买理财计划：

- 1、2013 年 7 月 4 日，本公司以自有资金出资 3 亿元购买中国建设银行浙江分行发行的“利得盈”共享保本型 2013 年第 20 期理财产品，预期最高收益率 5.00%，期限为 2013 年 7 月 5 日至 2013 年 9 月 29 日；
- 2、2013 年 7 月 10 日，公司以自有资金出资 2 亿元购买中国工商银行浙江分行发行的工银理财共赢 3 号 2013 年第 146 期理财产品，预期年华收益率 4.6%，期限为 2013 年 7 月 11 日至 2013 年 9 月 25 日；
- 3、2013 年 7 月 8 日，公司以自有资金出资 2 亿元购买中国银行浙江分行发行的按期开放理财产品，预期最高收益率 5.00%，期限为 2013 年 7 月 08 日至 2013 年 10 月 08 日；

2013 年 7 月 8 日，公司以闲置募集资金出资 0.5 亿元购买中国农业银行浙江分行发行的定向理财产品协议（浙）20130038 号，预期年华收益率 5.10%，期限为 2013 年 7 月 9 日至 2014 年 7 月 9 日；

4、2013 年 7 月 9 日，公司以闲置募集资金出资 0.5 亿元购买中国农业银行浙江分行发行的定向理财产品协议（浙）20130039 号，预期年华收益率 5.10%，期限为 2013 年 7 月 9 日至 2014 年 7 月 9 日；

5、2013 年 7 月 11 日，公司以闲置募集资金出资 0.5 亿元购买中国农业银行浙江分行发行的定向理财产品协议（浙）20130040 号，预期年华收益率 5.10%，期限为 2013 年 7 月 11 日至 2014 年 7 月 11 日；

6、2013 年 7 月 11 日，公司以闲置募集资金出资 2 亿元购买中国农业银行浙江分行发行的“本利丰”2013 年 198 期人民币理财产品，预期年华收益率 3.85%。

十二、其他重要事项：

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | 839,966.61 |
| 2、衍生金融资产 | | | | | |
| 3、可供出售金融资产 | | | | | |

(二) 外币金融资产和金融负债

| 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 | 246,184,145.16 | | | | 255,460,355.24 |
| 2. 其他应收款 | 747,681.09 | | | | 4,260,678.91 |
| 3. 预付账款 | 212,193.15 | | | | 659,947.40 |
| 4. 预收账款 | 188,163.03 | | | | 831,377.82 |
| 5. 短期借款 | 31,648,468.00 | | | | 46,392,500.00 |
| 6. 应付账款 | 12,975,889.32 | | | | 10,401,198.01 |
| 6. 其他应付款 | 1,564,213.19 | | | | 1,974,133.66 |

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 账龄分析法组合 | 1,263,369,917.61 | 94.68 | 68,806,492.38 | 5.45 | 764,174,809.51 | 82.60 | 42,513,452.26 | 5.56 |
| 组合小计 | 1,263,369,917.61 | 94.68 | 68,806,492.38 | 5.45 | 764,174,809.51 | 82.60 | 42,513,452.26 | 5.56 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 70,940,626.04 | 5.32 | 12,297,135.39 | 17.33 | 160,923,203.28 | 17.40 | 25,594,257.01 | 15.90 |
| 合计 | 1,334,310,543.65 | / | 81,103,627.77 | / | 925,098,012.79 | / | 68,107,709.27 | / |

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 | 1,229,026,576.92 | 97.28 | 61,451,328.85 | 744,246,037.03 | 97.39 | 37,212,301.85 |
| 1 至 2 年 | 30,772,218.43 | 2.44 | 4,615,832.76 | 16,351,793.77 | 2.14 | 2,452,769.07 |
| 2 至 3 年 | 1,663,582.98 | 0.13 | 831,791.49 | 1,457,194.74 | 0.19 | 728,597.37 |
| 3 年以上 | 1,907,539.28 | 0.15 | 1,907,539.28 | 2,119,783.97 | 0.28 | 2,119,783.97 |
| 合计 | 1,263,369,917.61 | 100 | 68,806,492.38 | 764,174,809.51 | 100 | 42,513,452.26 |

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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 西亚非、欧洲地区账龄 1-6 个月的款项 | 36,580,758.70 | 3,658,075.87 | 10 | 收回风险较大 |
| 西亚非、欧洲地区账龄 7-12 个月的款项 | 25,962,248.86 | 3,894,337.32 | 15 | 收回风险较大 |
| 西亚非、欧洲地区账龄 1-2 年的款项 | 6,305,439.07 | 3,152,719.54 | 50 | 收回风险较大 |
| 西亚非、欧洲地区账龄 2-3 年的款项 | 988,527.57 | 988,527.57 | 100 | 收回风险较大 |
| Telececilik isi Hakyndaky | 714,538.21 | 214,361.46 | 30 | 收回风险较大 |
| ALFATECH TECHNOLOGIES 1994 LTD. | 389,113.63 | 389,113.63 | 100 | 收回风险较大 |
| 合计 | 70,940,626.04 | 12,297,135.39 | / | / |

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
| LAP NHAN JOINT-STOCK COMPANY | 货款 | 22,481.97 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | / | 22,481.97 | / | / |

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(%) |
|-----------------------|--------|----------------|---------------------|---------------|
| 正泰西亚非 | 子公司 | 65,037,447.80 | 1 年以内 | 4.87 |
| 正泰欧洲 | 子公司 | 49,202,667.58 | 1 年以内 | 3.69 |
| CHINT ELECTRICS, S.L. | 非关联方 | 36,722,584.84 | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年 | 2.75 |
| 湖北正泰电器销售有限公司 | 非关联方 | 35,498,566.10 | 1 年以内 | 2.66 |
| 无锡正泰电气有限公司 | 非关联方 | 32,861,487.83 | 1 年以内 | 2.46 |
| 合计 | / | 219,322,754.15 | / | 16.43 |

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(%) |
|------------------|-----------|----------------|---------------|
| 正泰西亚非 | 子公司 | 65,037,447.80 | 4.87 |
| 正泰欧洲 | 全资子公司的子公司 | 49,202,667.58 | 3.69 |
| 正泰电气股份有限公司 | 关联方 | 11,966,120.23 | 0.90 |
| 正泰集团成套设备制造有限公司 | 关联方 | 11,250,496.60 | 0.84 |
| 正泰俄罗斯 | 全资子公司的子公司 | 10,946,583.54 | 0.82 |
| 诺雅克 | 子公司 | 9,850,746.65 | 0.74 |
| 诺雅克美国 | 全资子公司的子公司 | 9,692,983.44 | 0.73 |
| 上海电源系统 | 子公司 | 2,308,448.43 | 0.17 |
| 建筑电器 | 子公司 | 787,249.67 | 0.06 |
| 安徽合电正泰电气成套设备有限公司 | 关联方 | 122,365.35 | 0.01 |
| 合计 | / | 171,165,109.29 | 12.83 |

(二) 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 | 131,050,682.80 | 100 | 6,694,658.80 | 5.11 | 27,495,217.54 | 100 | 1,539,096.22 | 5.60 |
| 组合小计 | 131,050,682.80 | 100 | 6,694,658.80 | 5.11 | 27,495,217.54 | 100 | 1,539,096.22 | 5.60 |
| 合计 | 131,050,682.80 | / | 6,694,658.80 | / | 27,495,217.54 | / | 1,539,096.22 | / |

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 | 130,602,711.18 | 99.67 | 6,530,135.56 | 26,125,139.17 | 95.01 | 1,306,256.96 |
| 1 至 2 年 | 215,821.62 | 0.16 | 32,373.24 | 1,337,928.37 | 4.87 | 200,689.26 |
| 2 至 3 年 | 200,000.00 | 0.15 | 100,000.00 | | | |
| 3 年以上 | 32,150.00 | 0.02 | 32,150.00 | 32,150.00 | 0.12 | 32,150.00 |
| 合计 | 131,050,682.80 | 100 | 6,694,658.80 | 27,495,217.54 | 100 | 1,539,096.22 |

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(%) |
|-------------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 上海电源系统 | 子公司 | 65,000,000.00 | 1 年以内 | 49.60 |
| 温州电科 | 子公司 | 35,297,023.65 | 1 年以内 | 26.93 |
| 正泰投资 | 子公司 | 9,500,000.00 | 1 年以内 | 7.25 |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 非关联方 | 1,041,254.07 | 1 年以内 | 0.79 |
| 三箭建设工程集团有限公司乐清分公司 | 非关联方 | 672,777.74 | 1 年以内 | 0.51 |
| 合计 | / | 111,511,055.46 | / | 85.09 |

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(%) |
|--------|--------|----------------|-----------------|
| 上海电源系统 | 子公司 | 65,000,000.00 | 49.60 |
| 温州科技 | 子公司 | 35,297,023.65 | 26.93 |
| 正泰投资 | 子公司 | 9,500,000.00 | 7.25 |
| 合计 | / | 109,797,023.65 | 83.78 |

(三) 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(%) |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 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 |
| 温州联凯 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 机床电气 | 15,425,026.34 | 61,633,796.92 | | 61,633,796.92 | | | 73.67 | 73.67 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--------|--------|
| 诺雅克 | 550,000,000.00 | 720,000,000.00 | | 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 |
| 上海电源系统 | 200,000,000.00 | 198,442,500.00 | | 198,442,500.00 | | | 99.22 | 99.22 |
| 正泰物流 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 正泰国贸 | 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 | 50,000,000.00 | 250,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 温州科技 | 94,136,848.29 | 394,136,848.29 | | 394,136,848.29 | | | 100.00 | 100.00 |
| 上海电科 | 36,500,000.00 | 37,366,823.13 | | 37,366,823.13 | | | 51.00 | 51.00 |
| 上海新华 | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 | 15,000,000.00 | 330,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 正泰香港 | 9,441,450.00 | 9,441,450.00 | | 9,441,450.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 建筑电器 | 222,273,481.36 | 98,287,665.93 | | 98,287,665.93 | | | 69.10 | 69.10 |
| 仪器仪表 | 295,343,874.00 | 253,648,768.26 | | 253,648,768.26 | | | 79.17 | 79.17 |
| 中控技术 | 16,500,000.00 | 193,736,875.00 | | 193,736,875.00 | | | 9.75 | 9.75 |
| 厚德基金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | 2.90 | 2.90 |
| 合肥广力 | 15,300,000.00 | 0 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | | | 51.00 | 51.00 |

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(%) |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 正泰小额贷款 | 70,000,000.00 | 0 | 72,220,883.07 | 72,220,883.07 | | | | 20.00 | 20.00 |

(四) 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 | 4,145,206,200.18 | 4,193,297,962.69 |
| 其他业务收入 | 101,736,503.07 | 60,973,156.29 |
| 营业成本 | 3,171,949,554.77 | 3,271,557,408.20 |

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 | 4,145,206,200.18 | 3,104,753,965.06 | 4,193,297,962.69 | 3,203,270,956.93 |
| 合计 | 4,145,206,200.18 | 3,104,753,965.06 | 4,193,297,962.69 | 3,203,270,956.93 |

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 | 1,470,028,358.95 | 1,070,820,704.26 | 1,440,039,143.59 | 1,054,259,932.32 |
| 终端电器 | 1,415,008,548.59 | 1,058,201,787.36 | 1,417,417,522.96 | 1,105,263,197.04 |
| 控制电器 | 1,004,354,449.89 | 733,248,624.29 | 1,077,860,603.57 | 801,422,174.16 |
| 电源电器 | 233,132,876.66 | 227,416,271.56 | 239,350,979.50 | 230,859,425.26 |
| 电子电器 | 22,681,966.09 | 15,066,577.59 | 18,629,713.07 | 11,466,228.15 |
| 合计 | 4,145,206,200.18 | 3,104,753,965.06 | 4,193,297,962.69 | 3,203,270,956.93 |

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 |
| 东北地区 | 317,731,422.53 | 236,858,642.71 | 337,893,317.73 | 257,017,403.00 |
| 华北地区 | 437,914,809.97 | 330,678,962.81 | 475,565,387.22 | 366,028,575.52 |
| 华东地区 | 1,858,330,399.67 | 1,385,723,566.39 | 1,773,553,287.76 | 1,336,004,371.77 |
| 华南地区 | 343,301,410.20 | 259,265,303.85 | 338,425,009.65 | 261,727,241.46 |
| 华中地区 | 426,448,277.33 | 315,945,559.86 | 406,307,445.13 | 306,434,087.49 |
| 西北地区 | 227,678,567.84 | 167,376,787.53 | 221,101,480.94 | 165,901,675.16 |
| 西南地区 | 260,669,822.14 | 194,514,741.91 | 271,278,994.22 | 206,398,116.42 |
| 境外销售 | 273,131,490.50 | 214,390,400.00 | 369,173,040.04 | 303,759,486.11 |
| 合计 | 4,145,206,200.18 | 3,104,753,965.06 | 4,193,297,962.69 | 3,203,270,956.93 |

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 | 118,157,647.25 | 2.78 |
| 无锡正泰电气有限公司 | 89,202,567.22 | 2.10 |
| 江苏银泰电气股份有限公司 | 77,597,275.03 | 1.83 |
| 杭州正泰输配电设备有限公司 | 69,433,438.65 | 1.63 |
| 辽宁正泰电器销售有限公司 | 63,007,380.02 | 1.48 |
| 合计 | 417,398,308.17 | 9.82 |

(五) 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 | 187,738,090.00 | 127,017,375.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,220,883.07 | -12,848.09 |
| 其它 | 11,905,205.49 | |
| 合计 | 201,864,178.56 | 127,004,526.91 |

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 | 63,096,000.00 | 56,643,000.00 | 以前年度留存收益增加，本期相应分红增加 |
| 机电电气 | 42,735,000.00 | 32,745,000.00 | 以前年度留存收益增加，本期相应分红增加 |
| 机床电气 | 19,155,240.00 | 11,295,000.00 | 以前年度留存收益增加，本期相应分红增加 |
| 接触器 | 15,198,000.00 | 14,025,000.00 | 以前年度留存收益增加，本期相应分红增加 |
| 温州电气 | 13,005,000.00 | 9,180,000.00 | 以前年度留存收益增加，本期相应分红增加 |
| 建筑电器 | 34,548,850.00 | | 2012 年新收购子公司 |
| 中控技术 | | 3,129,375.00 | |
| 合计 | 187,738,090.00 | 127,017,375.00 | / |

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 |
|--------|--------------|------------|--------------------------------|
| 上海电科 | | -12,848.09 | 上海电科于 2012 年 6 月起纳入本公司合并财务报表范围 |
| 正泰小额贷款 | 2,220,883.07 | | |
| 合计 | 2,220,883.07 | -12,848.09 | / |

(六) 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 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 747,292,710.83 | 620,826,402.25 |
| 加：资产减值准备 | 18,262,096.00 | 27,973,477.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,368,478.33 | 30,930,599.38 |
| 无形资产摊销 | 1,493,730.64 | 1,759,976.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 219,373.20 | |
| 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) | 740,602.75 | -815,657.46 |
| 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) | -5,449,541.47 | -29,279,804.89 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -201,864,178.56 | -127,004,526.91 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 7,374,972.03 | -16,313,265.81 |
| 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) | 114,793,622.80 | 240,851,352.91 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -1,003,354,429.62 | -421,879,951.31 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 133,940,012.83 | 265,456,031.61 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,182,550.24 | 592,504,634.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,598,368,872.65 | 3,773,458,497.35 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,127,836,481.26 | 3,990,111,660.81 |
| 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 | -1,529,467,608.61 | -216,653,163.46 |

报告期末, 其他货币资金中保函保证 892,228.59 元, 存出投资款 100.00 元, 合计 892, 328.59 元, 不属于现金及现金等价物。

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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 | -463,204.19 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,507,382.29 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,353,800.65 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,905,205.49 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 14,852,607.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,822,408.08 |
| 少数股东权益影响额 | -237,022.03 |
| 所得税影响额 | -4,381,017.36 |
| 合计 | 25,715,344.41 |

(二) 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 | 13.87 | 0.66 | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.33 | 0.63 | 0.63 |

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 | 662,214,983.09 |
| 非经常性损益 | B | 25,715,344.41 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东 | C=A-B | 636,499,638.68 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|------------------|
| 的净利润 | | | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产(同一控制下企业合并调整后) | | D1 | 4,540,051,833.13 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产(同一控制下企业合并调整前) | | D2 | 4,540,051,833.13 |
| 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 | |
| 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 | | J | 603,000,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | K | 1 |
| 其他 | 股票股权激励 | L1 | 9,693,912.00 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | M1 | 3 |
| | 外币报表折算差额 | L2 | -1,417,637.60 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | M2 | 3 |
| | 收购少数股东权益 | L3 | 110,298,015.25 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | M3 | |
| 报告期月份数 | | N | 6 |
| 加权平均净资产 1 | | $O=D1+A/2-J*K/N+(L1*M1+L2*M2+L3*M3+L4*M4+L5*M5)/N$ | 4,774,797,461.88 |
| 加权平均净资产 2 | | $P=D2+(F1*G1+F2*G2+F3*G3)/N+(A-H1-H2-H3)/2+(I1*G1+I2*G2+I3*G3)/N-J*K/N+(L1*M1+L2*M2+L3*M3+L4*M4+L5*M5)/N$ | 4,774,797,461.88 |
| 加权平均净资产收益率 | | Q=A/O | 13.87 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | N=C/L | 13.33 |

(三) 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 |
|---------|------------|------------|---------|---|
| 货币资金 | 224,494.64 | 396,630.89 | -43.40 | 主要系本期购买银行理财产品和现金分红 |
| 应收票据 | 149,987.42 | 103,138.30 | 45.42 | 销售收入增长，同时受宏观经济资金流动性偏紧因素影响，应收票据和应收账款规模增长 |
| 应收账款 | 194,693.24 | 141,808.87 | 37.29 | |
| 其他应收款 | 7,751.55 | 3,203.45 | 141.98 | 主要系业务投保保证金增长 |
| 预付款项 | 13,742.25 | 4,386.79 | 213.26 | 本期预付购买材料及设备款 |
| 在建工程 | 73,159.43 | 56,183.91 | 30.21 | 本期民用智能等项目基建投入增加 |
| 短期借款 | 28,844.67 | 21,024.80 | 37.19 | 本期子公司新增银行借款 |
| 应付利息 | 8,600.40 | 4,068.58 | 111.39 | 本期计提公司债利息 |

| | | | | |
|---------|----------|----------|---------|--------------------|
| 其他流动负债 | 7,594.76 | 5,032.94 | 50.90 | 本期预提运费及出口佣金增长 |
| 其他非流动负债 | 2,046.67 | 1,230.82 | 66.29 | 本期收到政府补助 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 资产减值损失 | 2,598.49 | 647.20 | 301.50 | 应收账款增加, 坏账准备计提相应增加 |
| 营业外支出 | 734.94 | 1,331.70 | -44.81 | 本期收到水利基金减免款 |

第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人签名的公司 2013 年半年度报告全文。
- 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会计报表。
- 三、 载有期内在《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
 2013 年 8 月 23 日