

股票代码：A 股 600517



# 上海置信电气股份有限公司

置信电气  
2014 半年报

## 重要提示

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

公司全体董事出席董事会会议。

本公司半年度财务报告未经审计。

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

经公司第五届董事会第十一次会议审议，2014 年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

# 目录

1~1	重要提示
3~3	释义
4~5	公司简介
6~7	会计数据和财务指标摘要
8~12	董事会报告
13~20	重要事项
21~23	股份变动及股东情况
24~24	优先股相关情况
25~25	董事、监事、高级管理人员情况
26~102	财务报告
103~103	备查文件目录

## 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中具有如下含义：

名称	指	释义
本公司、公司、置信电气	指	上海置信电气股份有限公司，股票代码：600517
国网电科院	指	国网电力科学研究院，系国家电网之全资企业
置信集团	指	上海置信（集团）有限公司
国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
上海联能	指	上海联能置信非晶合金变压器有限公司
福建和盛	指	福建和盛置信非晶合金变压器有限公司
山东爱普	指	山东爱普置信非晶合金变压器有限公司
山西晋能	指	山西晋能置信电气有限公司
河南龙源	指	河南龙源置信非晶合金变压器有限公司
帕威尔电气	指	江苏南瑞帕威尔电气有限公司
重庆亚东亚	指	重庆市亚东亚集团变压器有限公司
宏源电气	指	江苏宏源电气有限责任公司
置信非晶	指	上海置信电气非晶有限公司
日港置信	指	上海日港置信非晶体金属有限公司
置信节能	指	上海置信节能环保有限公司
置信碳资产	指	上海置信碳资产管理有限公司
置信电建	指	上海置信电力建设有限公司
重庆博瑞	指	重庆博瑞变压器有限公司
国电南瑞	指	国电南瑞科技股份有限公司
武汉南瑞	指	武汉南瑞有限责任公司
安泰南瑞	指	安泰南瑞非晶科技有限责任公司
浙电节能	指	国网浙江浙电节能服务有限公司
许继变压器	指	许继变压器有限公司
福州天宇	指	福州天宇电气股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

# 公司简介

## 一、公司信息

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

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛希红	仲华
联系地址	上海市天山西路 588 号	上海市天山西路 588 号
电话	86-21-52311588	86-21-52311588
传真	86-21-52311580	86-21-52311580
电子信箱	600517@zhixindianqi.com	600517@zhixindianqi.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市虹桥路 2239 号
公司注册地址的邮政编码	200336
公司办公地址	上海市天山西路 588 号
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	<a href="http://www.zhixindianqi.com">http://www.zhixindianqi.com</a>
电子信箱	600517@zhixindianqi.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司办公地址变更，详情请查询 2014 年 5 月 10 日披露在上海证券交易所网站的《置信电气关于办公地址变更的公告》。

## 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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	上海市天山西路 588 号
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司半年度报告备置地点变更，详情请查询 2014 年 5 月 10 日披露在上海证券交易所网站的《置信电气关于办公地址变更的公告》。

## 五、公司股票简况

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

## 六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

# 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标摘要

### (一) 主要会计数据

单位：人民币 元

项目	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,508,403,080.38	1,122,363,376.82	34.40
归属于上市公司股东的净利润	96,553,177.00	60,180,811.08	60.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,833,851.49	54,286,404.67	74.69
经营活动产生的现金流量净额	-452,875,381.14	-343,406,441.70	不适用

  

项目	2013.6.30	2012.12.31	本期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,111,555,274.79	2,118,712,288.59	-0.34
总资产	4,726,051,089.86	4,434,943,972.97	6.56

### (二) 主要财务指标

项目	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.078	0.048	62.50
稀释每股收益 (元/股)	0.078	0.048	62.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.076	0.044	72.73
加权平均净资产收益率 (%)	4.46	3.37	增加 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.38	3.04	增加 1.34 个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、报告期营业收入比上年同期增加 34.40%，其主要原因是：

报告期主要产品变压器及集成变电站销量比去年大幅增加，其中变压器营业收入比上年同期增加 36.39%；集成变电站营业收入比上年同期增加 74.66%。

2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 60.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 74.69%，其主要原因是：

(1) 报告期主要产品营业收入增加；

(2) 报告期综合毛利率比上年同期增加 1.82 个百分点，其中变压器销售毛利率比上年同期增加 2.29 个百分点。

3、报告期经营活动产生的现金流量净额为-4.53 亿元，主要原因为：

(1) 主材采购支出。

# 会计数据和财务指标摘要

(2) 去年四季度销售增加, 使得 1 月税费支出增加。

## 二、报告期内非经常性损益项目和金额

非经营性损益项目		单位: 人民币 元
		本报告期
非流动资产处置损益		-9,780.29
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		2,560,575.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		33,904.08
少数股东权益影响额		-339,900.51
所得税影响额		-525,473.755
	合计	1,719,325.51

# 董事会报告

## 一、 董事会关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，新一任政府把握发展主动权，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生，坚持向改革创新要动力，向结构调整要助力，着力发挥市场作用，更加注重定向调控，经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级稳中有升。从当前总体情况来看，宏观经济形势错综复杂，传统产业调整带来的冲击还将持续。

报告期内，公司围绕“一体两翼”发展战略，紧扣科技攻关、管理提升、业务发展的工作主线，取得积极成效：

公司开展战略规划编制与内部对标，加强经营分析与信息共享，优化运营管控与治理机制，优化企业管理体系，经营效率持续提升。

公司加大基础技术研究、推动老产品工艺改进与新产品研发，科技攻关取得突破。促进科技项目管控与成果转化，开展技术交流合作，完成4项高新技术转化及1项上海市青年科技启明星项目。专利受理45项，其中发明专利13项。

公司整合营销资源，拓展多渠道客户关系，传统市场维持较高份额，业务稳步增长。强化市场开发和新产品推广，为丰富产品线，实施配网一体化解决方案打下基础。

公司开拓新兴业务，置信碳资产“置信碳指数”成为国内首个反映碳交易市场总体走势的统计指数，置信节能、置信电建的各项业务都在有序推进。

公司严控安全质量，推进精益生产，完善质量监督管理体系，消除质量隐患。实行物资集中采购，降低产品成本。加快生产基地建设，推进青浦二期、天津项目等工程，为优化产能结构打下基础。

报告期内，公司实现营业收入150,840.31万元，比去年同期增长34.40%；归属于上市公司所有者的净利润9,655.32万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,483.39万元，比上一年同期增长74.69%。

### （一） 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：人民币 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,508,403,080.38	1,122,363,376.82	34.40
营业成本	1,190,053,284.04	905,804,901.99	31.38
销售费用	56,750,364.29	42,630,582.13	33.12
管理费用	89,122,074.33	80,950,377.10	10.09

# 董事会报告

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
财务费用	16,882,111.67	4,841,491.24	248.70
经营活动产生的现金流量净额	-452,875,381.14	-343,406,441.70	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-18,615,682.73	235,320,502.41	-107.91
筹资活动产生的现金流量净额	191,901,922.65	-10,856,475.65	不适用
研发支出	25,665,146.57	15,159,921.94	69.30

## (1) 同比变动原因分析

营业收入：增加主要为本期主要产品销量增加所致。

营业成本：增加主要为营业收入增加使得成本增加所致。

销售费用：增加主要为本期运输费、招标费增加所致。

管理费用：增加主要为工资费、研发费增加所致。

财务费用：增加主要为本期借款增加使得利息费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额：减少主要为原材料采购预投、缴纳税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：减少主要为上年同期合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚期初货币资金。

筹资活动产生的现金流量净额：增加主要为银行借款取得的现金增加所致。

研发支出：增加主要为研发项目增加使得投入增加所致。

## (2) 利润构成或利润来源变动分析

报告期内由于主要产品的营业收入增加，使得归属于母公司的净利润大幅增加。

## (3) 经营计划进展说明

公司在 2013 年度报告中披露公司 2014 年计划新签合同额 70 亿元，实现销售收入 50 亿元，完成归属于母公司的净利润 4.3 亿元。实际 2014 年上半年公司实现营业收入 150,840.31 万元，实现归属于上市公司所有者的净利润 9,655.32 万元。

## (二) 按照行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业情况

单位：人民币 元

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 (%)
制造业	1,475,273,916.62	1,164,049,798.87	21.10	34.14	28.79	增加 3.28 个百分点
节能环保服务业	9,034,625.06	7,271,794.87	19.51	不适用	不适用	不适用
合计	1,484,308,541.68	1,171,321,593.74	21.09	34.97	29.59	增加 3.27 个百分点

# 董事会报告

## 2、 主营业务分产品情况

单位：人民币 元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
非晶变	650,775,747.40	493,365,205.41	24.19	41.14	36.58	增加 2.54 个百分点
硅钢变	286,005,993.95	223,311,995.99	21.92	26.70	24.13	增加 1.61 个百分点
非晶铁心	53,220,556.64	44,668,594.35	16.07	376.21	345.07	增加 5.87 个百分点
集成变电站	396,343,017.87	315,927,923.23	20.29	74.66	71.20	增加 1.61 个百分点
电力变	33,594,425.00	33,594,425.00	-	-67.65	-67.65%	不适用
节能环保	9,034,625.06	7,271,794.87	19.51	不适用	不适用	不适用
其他	55,334,175.76	53,181,654.89	3.89	-22.06	-17.25	减少 5.58 个百分点
合计	1,484,308,541.68	1,171,321,593.74	21.09	34.97	29.59	增加 3.27 个百分点

## 3、 主营业务分地区情况

分地区	营业收入(元)	营业收入比上年增减 (%)
华东	1,142,115,591.50	42.61
华北	106,228,505.68	320.77
华中	57,825,920.26	57.37
华南	62,432,000.96	3.72
东北	268,316.24	-89.70
西南	78,826,864.01	-42.05
西北	32,099,215.47	-10.09
海外	4,512,127.56	89.52
合计	1,484,308,541.68	34.97

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司产品涵盖 7 个大类，46 个品种和 185 个系列。公司加快新产品发布和科技成果转化，“三相油浸式非晶合金立体卷铁心配电变压器”通过第三方含短路承受能力在内的全套试验。

截至本报告披露日，“三相油浸式非晶合金立体卷铁心配电变压器”已通过由中国电机工程学会组织的产品鉴定，详情请查询 2014 年 8 月 19 日公司在上海证券交易所网站上披露的《置信电气关于股票复牌的提示性公告》。

报告期内，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司下属全资子公司置信节能与浙电节能签订《2014-2016 年度节能降耗项目合作协议》。双方围

# 董事会报告

绕“减能增效、减耗增效”为目标，依托公司自身技术、资金优势及浙电节能市场渠道、企业品牌优势，合作开拓浙江绿色照明节能、建筑和工业节能、可再生能源等领域的业务。

公司开拓新兴业务，加快节能、运维产业布局，置信碳资产“置信碳指数”成为国内首个反映碳交易市场总体走势的统计指数，置信节能、置信电建的各项业务都在有序推进，提升了公司的核心竞争力。

## （四） 投资状况分析

### 1、 募集资金使用情况

#### （1） 募集资金总体使用情况

单位：人民币 万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	增发	30,592.77	768.67	25,234.02	5,358.75	4,000 万以往来款方式拨入上海非晶二期工程，余 1,653.45 万元未使用，剩余存放于公司募集资金专户
/	/	30,592.77	768.67	25,234.02	5,358.75	/

公司于 2007 年通过公开增发募集资金 30,592.77 万元，已累计使用 25,234.02 万元，其中本年度已使用 768.67 万元。

#### （2） 募集资金承诺项目情况

单位：人民币 万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
非晶节能环保产品项目	否	30,000	25,234.02	是	84.11%	-	2,148.76	-	-	-
合计	/	30,000	25,234.02	/	/	/	2,148.76	/	/	/

注：本次募集资金的承诺项目情况可查阅 2014 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### 2、 主要子公司、参股公司分析

单位：人民币 万元

公司名称	主要产品	总资产	净资产	净利润	占本年合并
------	------	-----	-----	-----	-------

# 董事会报告

					净利润 (%)
日港置信	非晶铁心	44,300.46	21,506.98	4,952.33	46.19
帕威尔电气	非晶配变、硅钢配变、集成变电站	154,714.88	49,795.31	4,185.52	39.04
宏源电气	非晶配变、硅钢配变	68,728.95	25,477.09	3,606.15	33.63
置信非晶	非晶配变	75,652.18	32,259.68	2,149.28	20.04

## 二、利润分配或资本公积转增预案

### (一) 报告期内实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2013 年度股东大会审议通过的《公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》，公司以 2013 年末公司总股本数 691,401,272 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 553,121,018 股；同时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.425 元，共计派发 103,710,190.8 元。公司已于 2014 年 6 月 20 日在上海证券交易所发布《置信电气 2013 年度利润分配及转增股本实施公告》，股权登记日 2014 年 6 月 25 日，现金红利发放日 2014 年 6 月 26 日，新增无限售条件流通股份上市日 2014 年 6 月 27 日，2013 年度利润分配方案已实施完毕。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第十一次会议审议，2014 年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

## 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。

## 二、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

## 三、资产交易、企业合并事项

报告期内公司无资产交易、企业合并事项。

## 四、股权激励情况及其影响

报告期内公司无股权激励情况。

## 五、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、临时公告未披露的事项

单位：人民币元

关联交易方	关联关系	交易类型	交易内容	定价原则	金额	占同类交易比例	关联交易结算方式
上海置信(集团)有限公司	第二大股东	接受劳务	租赁厂房及办公楼	市场价	5,179,002.00	54.90%	货币资金
国家电网之子公司	受实际控制人控制	接受劳务	租赁办公楼	市场价	139,968.00	1.48%	货币资金
国家电网之子公司	受实际控制人控制	提供劳务	租赁收入	市场价	1,222,261.08	72.40%	货币资金
国家电网之子公司	受实际控制人控制	销售商品	产品销售	市场价	1,194,337,687.35	79.18%	货币资金
国网电科院	第一大股东	销售商品	产品销售	市场价	3,493,318.26	0.23%	货币资金
国网电科院武汉南瑞有限责任公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	586,920.51	0.04%	货币资金
南京南瑞集团公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	169,230.77	0.01%	货币资金
无锡市恒驰电力发展有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	214,828.21	0.01%	货币资金
国电南瑞科技股份有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	413,660.68	0.03%	货币资金
无锡市益能电力电器有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	4,376,068.32	0.29%	货币资金
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	4,103,671.19	0.27%	货币资金
江苏南瑞银龙电缆有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	8,745,320.00	0.58%	货币资金
南瑞(福建)电力勘	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	121,025.64	0.01%	货币资金

## 重要事项

测设计有限公司							
南京南瑞集团公司	控股股东之子公司	提供劳务	技术开发	市场价	21,632,264.07	100.00%	货币资金
重庆博瑞变压器有限公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	33,594,425.00	2.82%	货币资金
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	4,555,621.85	0.38%	货币资金
国电南瑞科技股份有限公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	596,153.85	0.05%	货币资金
南京南瑞集团公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	571,333.48	0.05%	货币资金
南京南瑞继保工程技术有限公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	1,241,880.34	0.10%	货币资金
安徽继远电网技术有限责任公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	153,846.15	0.01%	货币资金
国电南瑞南京控制系统有限公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	12,820.51	0.00%	货币资金
国家电网之子公司	受实际控制人控制	接受劳务	电费	市场价	7,656,796.73	100.00%	货币资金

依据《关联交易框架协议》，公司和国网电科院同意向对方或其子公司销售或采购配电变压器及相关产品和服务，并促使下属企业依据该协议条款和条件向对方或其子公司采购或销售配电变压器及相关产品和服务。定价原则以市场价为主（即供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格或购买产品一方以公开招标或议标的形式取得的价格），如无市场价则为推定价格。公司向国网电科院及所属公司、国家电网公司及所属公司销售商品及关联交易额度已经2013年度股东大会审议批准。

报告期公司向国网电科院及所属公司销售商品合同额4,855万元，采购商品合同额4,765万元，向国家电网公司及所属公司销售商品合同额139,738万元，采购商品合同额896万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

### （二） 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司与安泰南瑞签订合资协议书，共同出资9,000万元人民币成立合资公司，公司持股51%，安泰南瑞持股49%。经营范围：（非晶铁心、配电变压器、输配电工具及材料）生产销售、科技咨询、技术开发转让。（以工商注册登记为准）。详情请查询2014年6月28日公司在上海证券交易所网站披露的《置信电气关联交易公告》。

## 六、 重大合同及履行情况

### (一) 担保情况

单位：人民币 万元

<b>公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）</b>	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	100,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	975.00
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	975.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.46
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

## 七、 承诺事项的履行情况

### (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

#### 1、 国网电科院关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国网电科院
承诺内容	1、本次交易完成后，国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与本次交易后置信电气存在同业竞争的业务，且将不会从事任何与置信电气目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务； 2、如国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与置信电气发生同业竞争或与置信电气发生利益冲突，国网电科院将放弃或将促使国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司或对外转让。
承诺时间及期限	2012 年 3 月 18 日
是否有履行期限	无
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说	不适用

## 重要事项

明未完成履行的具体原因	
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

### 2、国网电科院关于解决关联交易的承诺

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

### 3、国网电科院关于股份限售的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	股份限售
承诺方	国网电科院
承诺内容	保证本次以资产认购而取得的置信电气的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
承诺时间及期限	2012年3月18日，自股份发行结束之日起36个月内。
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

## 4、国网电科院关于盈利预测及补偿的承诺

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

## 5、国网电科院关于本次交易所涉租赁物业的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（本次交易所涉租赁物业）
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>就本次交易中标的资产所涉及的部分目标公司所承租的物业无相关权属证书之事项声明以及承诺如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、截止到目前为止，上述情形所涉及的目标公司均正常使用其所租赁物业，相关租赁物业存在的出租方手续不完备等情形没有对该等公司的业务经营活动产生任何不利影响；</li> <li>2、国网电科院将督促目标公司与相关出租方进行充分协商和沟通，全力协助相关出租方解决租赁物业存在的上述问题；</li> <li>3、若因上述情形对目标公司业务经营活动产生不利影响，国网电科院将于相关主管部门出具正式书面通知之日起六个月内采取提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供该等公司经营使用等方式，保障该等公司业务经营平衡过渡，避免对该等公司业务经营活动产生不利影响；</li> <li>4、若因上述情形导致目标公司遭受任何损失，国网电科院在经审计确认后的三个月内以现金方式按照本次交易实施完毕前国网电科院持有的目标股权比例予以补偿。</li> </ol>
承诺时间及期限	2012 年 3 月 18 日
是否有履行期限	无
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

## 重要事项

### 6、国网电科院关于本次交易所涉拆迁事项的承诺

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

### 7、国家电网关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>1、对于国家电网下属的福州天宇在配电变压器业务方面与置信电气存在竞争的业务，国家电网承诺将确保福州天宇在本次交易完成后2年内停止该等业务或者对外转让，彻底消除与重组后置信电气的同业竞争。</p> <p>2、国家电网下属的许继变压器在配电变压器业务方面与置信电气存在同业竞争，鉴于许继变压器系国家电网下属的上市公司许继电气股份有限公司的控股子公司，国家电网承诺在遵守法律、法规及上市公司相关管理规定等条件下，将协调许继变压器在本次交易完成后2年内停止该等业务或者对外转让，消除与重组后置信电气的同业竞争。</p> <p>3、除上述情况外，国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与本次交易完成后的置信电气存在同业竞争的业务，并且国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与置信电气目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>4、国家电网确定将置信电气作为国家电网配电变压器业务的载体，不在置信电气之外新增同类业务。</p> <p>5、如国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与置信电气发生同业竞争或与置信电气发生利益冲突，国家电网将放弃或将促使国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网</p>

	拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司或业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或对外转让。
承诺时间及期限	2012年11月23日
是否有履行期限	前述承诺事项中福州天宇和许继变压器为重组实施后2年，其他为长期有效。
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

### 8、国家电网关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>1、本次交易完成后，国家电网及国家电网的附属公司与置信电气之间将尽量减少关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害置信电气或其中小股东利益的行为，并将督促置信电气履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《置信电气公司章程》等的规定履行信息披露义务。</p> <p>3、将督促国网电科院严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《置信电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国家电网及国家电网的附属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p> <p>4、国家电网及国家电网的附属公司和置信电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>
承诺时间及期限	2011年11月9日
是否有履行期限	无
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、

## 重要事项

实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### 九、可转换公司债券情况

报告期内公司无可转换公司债券发行。

### 十、公司治理情况

公司长期以来致力于完善公司治理结构和制度建设。报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，以建立现代企业制度为目标，健全和完善法人治理结构、内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自职权范围内，各司其职，各负其责，确保公司的稳健经营和规范运作。报告期内，公司召开股东大会 2 次，董事会 5 次，监事会 2 次；公司股东大会、董事会、监事会的召开程序、表决程序合法有效。报告期内，公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，投资者关系管理工作规范、专业，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司透明度持续提高。通过以上制度的建立、完善并有效执行，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会的要求不存在差异。

### 十一、其他重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

# 股份变动及股东情况

## 一、公司股份变动情况

### (一) 股份变动情况表

#### 1、 股份变动情况表

单位：万股

分 类	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,269.6272	10.51			5,815.7018		5,815.7018	13,085.329	10.51
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,269.6272	10.51			5,815.7018		5,815.7018	13,085.329	10.51
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	61,870.5	89.49			49,496.4			111,366.9	89.49
1、人民币普通股	61,870.5	89.49			49,496.4			111,366.9	89.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	69,140.1272	100			55,312.1018			124,452.229	100

#### 2、 股份变动情况说明

根据公司 2013 年度股东大会审议通过的《公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》，公司以 2013 年末公司总股本数 691,401,272 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 553,121,018 股。本次 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已实施完毕，新增无限售条件流通股已于 2014 年 6 月 27 日上市，公司总股本数变更为 1,244,522,290 股。详细情况可查阅公司 2014 年 6 月 20 日在上海证券交易所发布《置信电气 2013 年度利润分配及转增股本实施公告》。

# 股份变动及股东情况

## (二) 限售股份变动情况

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
国网电科院	72,696,272		58,157,018	130,853,290	定向发行	2016年1月18日
合计	72,696,272		58,157,018	130,853,290	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数

报告期末股东总数	20,535 户
----------	----------

### (二) 前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	报告期内增减 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量
国网电力科学研究院	国有法人	25.43	316,493,448	140,663,755	130,853,290	无
上海置信(集团)有限公司	境内非国有法人	16.70	207,857,842	92,381,263	0	无
上海置信电气工程安装有限公司	境内非国有法人	7.80	97,069,509	43,142,004	0	无
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	1.75	21,748,932	8,666,192	0	未知
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期	未知	1.50	18,662,283	8,384,348	0	未知
俞立珍	未知	1.10	13,748,940	5,692,926	0	未知
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	未知	1.04	12,984,523	12,984,523	0	未知
陈嘉伟	未知	1.02	12,703,650	7,130,190	0	未知
王萍	未知	1.00	12,439,537	5,648,683	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.87	10,800,000	4,800,000	0	未知

### (三) 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量 (股)	股份种类及数量
上海置信(集团)有限公司	207,857,842	人民币普通股
国网电力科学研究院	185,640,158	人民币普通股
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	21,748,932	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期	18,662,283	人民币普通股
俞立珍	13,748,940	人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	12,984,523	人民币普通股
陈嘉伟	12,703,650	人民币普通股

# 股份变动及股东情况

王萍	12,439,537	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	10,800,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

- 1、上海置信（集团）有限公司是上海置信电气安装工程安装有限公司控股股东，持股比例为 100%。
- 2、除上述关联关系之外，本公司未知上述股东之间存在其他关联关系。

## 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。

## 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

# 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
陈英毅	董事、总经理	0	13,000	13,000	个人增持
邢峻	副总经理	0	10,000	10,000	个人增持
阙连元	副总经理	0	15,000	15,000	个人增持
张辉勇	副总经理	0	15,000	15,000	个人增持
张贱明	副总经理	0	11,300	11,300	个人增持
刘剑欣	副总经理	0	10,000	10,000	个人增持
李力	副总经理	0	10,000	10,000	个人增持
凌健	总工程师	0	10,000	10,000	个人增持
牛希红	董事会秘书	0	12,000	12,000	个人增持
张纯	财务总监	0	10,000	10,000	个人增持

## 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
林文孝	董事	选举	原董事辞职，第五届董事会补选
陈黎泉	职工监事	选举	原职工监事辞职，公司职工代表大会补选
杜忠东	董事	离任	个人原因
胡颖	职工监事	离任	个人原因

# 财务报告 (未经审计)

## 一、财务报表

### 合并资产负债表

2014年6月30日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	504,114,240.69	783,713,057.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	19,453,088.59	18,439,159.79
应收账款	3	2,117,749,474.18	1,692,763,412.74
预付款项	4	80,539,761.47	34,648,445.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	55,327,941.44	47,001,489.86
买入返售金融资产			
存货	6	722,603,262.71	632,698,941.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,499,787,769.08	3,209,264,506.53
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	7	482,386,507.12	461,605,142.63
在建工程	8	95,084,948.64	116,804,432.71
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	9	376,182,235.05	380,672,814.53
开发支出			

## 财务报告 (未经审计)

商誉	10	247,668,476.78	247,668,476.78
长期待摊费用	11	5,219,600.27	1,548,559.72
递延所得税资产	12	19,721,552.92	17,380,040.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,226,263,320.78	1,225,679,466.44
资产总计		4,726,051,089.86	4,434,943,972.97
<b>流动负债:</b>			
短期借款	14	785,162,994.27	481,124,787.51
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	15	274,678,306.69	376,413,475.83
应付账款	16	1,062,040,103.78	861,959,701.13
预收款项	17	121,407,895.52	242,032,758.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	3,909,441.98	2,359,451.67
应交税费	19	56,603,292.42	67,209,102.34
应付利息	20	1,244,105.95	1,351,588.41
应付股利	21	2,757,704.36	2,757,704.36
其他应付款	22	18,651,754.28	25,073,992.58
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	23	3,250,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,329,705,599.25	2,060,282,562.57
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	24	123,008,300.00	111,208,300.00
应付债券			
长期应付款	25	6,500,000.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	26	2,615,630.15	2,745,076.13
非流动负债合计		132,123,930.15	113,953,376.13
负债合计		2,461,829,529.40	2,174,235,938.70
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	27	1,244,522,290.00	691,401,272.00

## 财务报告 (未经审计)

资本公积	28	249,826,985.41	802,948,003.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	141,501,478.93	141,501,478.93
一般风险准备			
未分配利润	30	475,704,520.45	482,861,534.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,111,555,274.79	2,118,712,288.59
少数股东权益		152,666,285.67	141,995,745.68
所有者权益合计		2,264,221,560.46	2,260,708,034.27
负债和所有者权益总计		4,726,051,089.86	4,434,943,972.97

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：章谨慎

### 母公司资产负债表

2014年6月30日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		112,893,748.79	244,783,553.49
交易性金融资产			
应收票据		543,468.00	543,468.00
应收账款	1	357,695,926.69	375,470,585.84
预付款项		16,201,644.09	9,410,630.86
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	152,748,062.68	141,784,068.42
存货		13,895,935.30	12,471,995.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,000,000.00	
流动资产合计		658,978,785.55	784,464,301.81
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,456,497,458.51	1,450,497,458.51
投资性房地产			
固定资产		8,229,527.33	8,562,394.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

## 财务报告 (未经审计)

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,615,686.98	2,209,849.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,466,342,672.82	1,461,269,702.96
资产总计		2,125,321,458.37	2,245,734,004.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款		300,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		65,000,000.00	55,100,000.00
应付账款		121,318,149.52	268,739,103.73
预收款项		189,328.00	7,135,782.11
应付职工薪酬		174,386.96	82,435.62
应交税费		9,105,889.88	1,109,955.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		826,388.75	12,996,259.33
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		496,614,143.11	495,163,536.77
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,415,630.15	2,745,076.13
非流动负债合计		2,415,630.15	2,745,076.13
负债合计		499,029,773.26	497,908,612.90
<b>股东权益:</b>			
实收资本(或股本)		1,244,522,290.00	691,401,272.00
资本公积		247,467,565.19	800,588,583.19
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		139,777,696.60	139,777,696.60
一般风险准备			

# 财务报告 (未经审计)

未分配利润		-5,475,866.68	116,057,840.08
所有者权益(或股东权益)合计		1,626,291,685.11	1,747,825,391.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,125,321,458.37	2,245,734,004.77

法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 章谨慎

## 合并利润表

2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,508,403,080.38	1,122,363,376.82
其中: 营业收入	31	1,508,403,080.38	1,122,363,376.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,362,748,998.15	1,043,012,707.50
其中: 营业成本	31	1,190,053,284.04	905,804,901.99
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	32	6,035,622.19	2,400,383.42
销售费用	33	56,750,364.29	42,630,582.13
管理费用	34	89,122,074.33	80,950,377.10
财务费用	35	16,882,111.67	4,841,491.24
资产减值损失	36	3,905,541.63	6,384,971.62
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	37		3,043.04
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		145,654,082.23	79,353,712.36
加: 营业外收入	38	2,853,565.89	8,562,501.60
减: 营业外支出	39	268,866.12	478,656.44
其中: 非流动资产处置净损失		9,780.29	221,778.61
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		148,238,782.00	87,437,557.52
减: 所得税费用	40	41,015,065.01	23,341,980.94

## 财务报告 (未经审计)

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,223,716.99	64,095,576.58
其中：被合并方合并前实现的利润			
归属于母公司所有者的净利润		96,553,177.00	60,180,811.08
少数股东损益		10,670,539.99	3,914,765.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.078	0.048
（二）稀释每股收益		0.078	0.048
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		107,223,716.99	64,095,576.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,553,177.00	60,180,811.08
归属于少数股东的综合收益总额		10,670,539.99	3,914,765.50

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：章谨慎

### 母公司利润表

2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4	211,323,752.25	273,253,258.02
减：营业成本	4	190,726,955.19	249,064,313.40
营业税金及附加		1,747,392.57	1,132,734.23
销售费用		13,089,864.65	5,726,842.75
管理费用		19,639,289.47	17,327,792.96
财务费用		4,823,588.73	1,871,813.64
资产减值损失		-1,101,152.76	1,404,382.29
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			3,043.04
投资收益(损失以“-”号填列)	5	6,333.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,595,852.27	-3,271,578.21
加：营业外收入		387,498.83	164,722.99
减：营业外支出		21,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,229,353.44	-3,136,855.22
减：所得税费用		594,162.52	-584,646.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,823,515.96	-2,552,209.14
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.014	-0.002
（二）稀释每股收益		-0.014	-0.002

# 财务报告 (未经审计)

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-17,823,515.96	-2,552,209.14

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：章谨慎

## 合并现金流量表

2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,161,846,642.40	1,048,434,532.29
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		600,434.79	293,300.90
收到其他与经营活动有关的现金	42	70,068,736.69	118,106,728.43
经营活动现金流入小计		1,232,515,813.88	1,166,834,561.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,209,563,342.73	1,116,031,031.96
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		97,537,289.18	81,851,939.39
支付的各项税费		170,208,469.32	111,966,318.86
支付其他与经营活动有关的现金	43	208,082,093.79	200,391,713.11
经营活动现金流出小计		1,685,391,195.02	1,510,241,003.32
经营活动产生的现金流量净额		-452,875,381.14	-343,406,441.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,750,000.00	1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			262,646,392.09
投资活动现金流入小计		9,750,000.00	262,647,792.09

## 财务报告 (未经审计)

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,365,682.73	27,327,289.68
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,365,682.73	27,327,289.68
投资活动产生的现金流量净额		-18,615,682.73	235,320,502.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		546,691,472.74	464,765,236.01
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		546,691,472.74	464,765,236.01
偿还债务支付的现金		230,853,265.98	372,657,293.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,936,284.11	102,964,418.40
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		354,789,550.09	475,621,711.66
筹资活动产生的现金流量净额		191,901,922.65	-10,856,475.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,675.14	1,705,223.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-279,598,816.36	-117,237,191.19
加: 期初现金及现金等价物余额		783,713,057.05	560,998,424.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		504,114,240.69	443,761,233.64

法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 章谨慎

### 母公司现金流量表

2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		241,457,563.16	206,170,420.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		170,644,788.60	25,612,040.12
经营活动现金流入小计		412,102,351.76	231,782,460.49
购买商品、接受劳务支付的现金		274,556,235.65	249,008,152.30
支付给职工以及为职工支付的现金		17,805,091.28	11,139,782.12

## 财务报告 (未经审计)

支付的各项税费		10,006,245.19	15,650,540.03
支付其他与经营活动有关的现金		270,510,033.56	50,334,200.67
经营活动现金流出小计		572,877,605.68	326,132,675.12
经营活动产生的现金流量净额		-160,775,253.92	-94,350,214.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,333.33	8,660,785.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,333.33	8,660,785.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,672.50	1,433,363.00
投资支付的现金		11,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,359,672.50	1,433,363.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,353,339.17	7,227,422.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,761,211.61	94,691,323.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		159,761,211.61	194,691,323.31
筹资活动产生的现金流量净额		40,238,788.39	-94,691,323.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-131,889,804.70	-181,814,115.67
加: 期初现金及现金等价物余额		244,783,553.49	269,023,177.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		112,893,748.79	87,209,062.18

法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 章谨慎

# 财务报告 (未经审计)

## 合并所有者权益变动表 (2014年1-6月)

单位: 人民币 元

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	691,401,272.00	802,948,003.41			141,501,478.93		482,861,534.25		141,995,745.68	2,260,708,034.27
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	691,401,272.00	802,948,003.41			141,501,478.93		482,861,534.25		141,995,745.68	2,260,708,034.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	553,121,018.00	-553,121,018.00					-7,157,013.80		10,670,539.99	3,513,526.19
(一) 净利润							96,553,177.00		10,670,539.99	107,223,716.99
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							96,553,177.00		10,670,539.99	107,223,716.99
(三) 所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四) 利润分配	553,121,018.00	-553,121,018.00					-103,710,190.80			-103,710,190.80
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	553,121,018.00	-553,121,018.00					-103,710,190.80			-103,710,190.80
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	1,244,522,290.00	249,826,985.41			141,501,478.93		475,704,520.45		152,666,285.67	2,264,221,560.46

企业法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 章谨慎

# 财务报告 (未经审计)

## 合并所有者权益变动表 (2014年1-6月) (续)

单位: 人民币 元

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			130,204,155.59		303,544,114.46		200,345,395.15	1,332,831,528.94
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	618,705,000.00	80,032,863.74			130,204,155.59		303,544,114.46		200,345,395.15	1,332,831,528.94
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										
(一)净利润							60,180,811.08		3,914,765.50	64,095,576.58
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							60,180,811.08		3,914,765.50	64,095,576.58
(三)所有者投入和减少资本	72,696,272.00	692,441,754.11							-75,527,841.09	689,610,185.02
1、所有者投入资本	72,696,272.00	706,441,754.11							-75,527,841.09	703,610,185.02
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他		-14,000,000.00								-14,000,000.00
(四)利润分配							-92,805,750.00			-92,805,750.00
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-92,805,750.00			-92,805,750.00
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	691,401,272.00	772,474,617.85			130,204,155.59		270,919,175.54		128,732,319.56	1,993,731,540.54

企业法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 章谨慎

# 财务报告 (未经审计)

## 母公司所有者权益变动表 (2014年1-6月)

单位: 人民币 元

项目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	691,401,272.00	800,588,583.19			139,777,696.60		116,057,840.08	1,747,825,391.87
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	691,401,272.00	800,588,583.19			139,777,696.60		116,057,840.08	1,747,825,391.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	553,121,018.00	-553,121,018.00					-121,533,706.76	-121,533,706.76
(一)净利润							-17,823,515.96	-17,823,515.96
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-17,823,515.96	-17,823,515.96
(三)所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配	553,121,018.00	-553,121,018.00					-103,710,190.80	-103,710,190.80
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	553,121,018.00	-553,121,018.00					-103,710,190.80	-103,710,190.80
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、本期末余额	1,244,522,290.00	247,467,565.19			139,777,696.60		-5,475,866.68	1,626,291,685.11

企业法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 章谨慎

# 财务报告 (未经审计)

母公司所有者权益变动表 (2014年1-6月) (续)

单位: 人民币 元

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	618,705,000.00	74,226,078.92			128,480,373.26		107,187,680.07	928,599,132.25
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	618,705,000.00	74,226,078.92			128,480,373.26		107,187,680.07	928,599,132.25
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-95,357,959.14	673,114,308.02
(一)净利润							-2,552,209.14	-2,552,209.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,552,209.14	-2,552,209.14
(三)所有者投入和减少资本	72,696,272.00	695,775,995.16						768,472,267.16
1、所有者投入资本	72,696,272.00	709,775,995.16						782,472,267.16
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他		-14,000,000.00						-14,000,000.00
(四)利润分配							-92,805,750.00	-92,805,750.00
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配							-92,805,750.00	-92,805,750.00
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	691,401,272.00	770,002,074.08			128,480,373.26		11,829,720.93	1,601,713,440.27

企业法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 章谨慎

## 一、公司基本情况

### 1、历史沿革及改制情况

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经上海市人民政府沪府体改审(2000)019号《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》同意,由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立,公司发行前注册资本 5,483 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)113号文核准,公司于 2003 年 9 月 18 日公开发行人民币普通股股票 2,500 万股,每股面值 1.00 元,发行价 6.30 元,公开发行后公司注册资本增加至 7,983 万元。公司证券代码为 600517。

公司于 2005 年 6 月 10 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,共转增股本 7,983 万元,转增后注册资本增加到 15,966 万元;公司于 2006 年 4 月 11 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股,共转增股本 3,991.5 万元,转增后注册资本增加到 19,957.5 万元;公司于 2007 年 9 月 3 日向社会投资者公开发行 666 万股人民币普通股(A 股),增加公司注册资本人民币 666 万元,增发后,公司注册资本增加到 20,623.5 万元;2008 年 4 月 30 日,公司向全体股东发送每 10 股送 5 股的红股,共计派发 10,311.75 万股的红股;以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 10,311.75 万股。变更后,公司的注册资本增加至 41,247 万元;2009 年 5 月 20 日,公司向全体股东按每 10 股派发红股 2 股,并按每 10 股以资本公积金转增 3 股,分配方案实施后公司的注册资本增加至 61,870.5 万元;2013 年 1 月 16 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》(监许可[2013]18 号)核准,公司向国网电力科学研究院(以下简称“国网电科院”)定向增发股份 7,269.6272 万股用于购买相关资产,每股面值 1.00 元,发行后公司的注册资本增加至 69,140.1272 万元。2014 年 6 月 26 日,公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 55,312.1018 万股。变更后,公司的注册资本增加至 124,452.229 万元。

### 2、行业性质

公司属于输配电及控制设备制造业。

### 3、注册地、组织形式及总部地址

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

### 4、经营范围

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

# 财务报告 (未经审计)

成变电站、非晶合金铁心。

5、2013年1月，公司重大资产重组实施完毕，重组后公司的第一大股东为国网电科院，持有公司总股本的25.43%，第二大股东为徐锦鑫及一致行动人，持有公司总股本的24.73%。2013年11月28日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的提案》，至此，国网电科院推荐的非独立董事席位已达六名，超过全部十一位董事席位的半数以上。根据相关法律法规的规定，国网电科院成为公司的控股股东，国家电网公司成为公司的实际控制人。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期涉及的会计期间为2014年1月1日至2014年6月30日止。

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权

投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

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

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单

## 财务报告 (未经审计)

位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，母公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由母公司合并编制。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

(3) 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、现金等价物

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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

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

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

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

# 财务报告 (未经审计)

## 9、金融工具

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

(2) 金融资产在初始确认时划分为下列四类

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- ② 持有至到期投资；
- ③ 应收款项；
- ④ 可供出售金融资产。

(3) 金融负债在初始确认时划分为下列两类

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- ② 其他金融负债。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

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

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

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

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

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 持有至到期投资

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

## 非衍生金融资产

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

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

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

## (6) 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

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

## (7) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

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

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

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

## (8) 其他金融负债

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

# 财务报告 (未经审计)

## (9) 金融资产(此处不含应收款项)减值损失的计量

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

② 通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

## (10) 金融工具公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (11) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。终止确认,是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益

① 所转移金融资产的账面价值;

② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

## (12) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：系期末应收款项前五名。

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

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

按账龄作为信用风险特征划分的应收款项组合：经单独测试后未减值的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄组合计提坏账准备的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：

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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：估计难以收回的应收款项

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

## 11、存货

(1) 存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认

① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

# 财务报告 (未经审计)

② 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 发出存货时按加权平均法。

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

## 12、长期股权投资

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

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

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

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

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

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

务重组》确定。

(2) 下列长期股权投资采用成本法核算

- ① 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- ② 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

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

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

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

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

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

# 财务报告 (未经审计)

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、固定资产及折旧

(1) 固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产

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

(2) 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认

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

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

类别	使用寿命	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	3.00%	4.85%
机器设备	10 年	5.00%-10.00%	9.00%-9.50%
运输设备	10 年	5.00%-10.00%	9.00%-9.50%
家具用具	5 年-10 年	5.00%-10.00%	9.00%-19.00%

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

值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 14、在建工程

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

(2)

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用资本化

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

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

# 财务报告 (未经审计)

金额确定。

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

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

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

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

## 16、无形资产

(1) 无形资产,是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量,于取得无形资产时分析判断其使用寿命。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素

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

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

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

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 采用年限平均法在计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命如下

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

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

(7) 研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

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

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

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

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(长期)待摊费用按照(年限平均法)平均摊销，摊销年限如下：

<u>类别</u>	<u>摊销年限</u>
装修费	5年

## 18、商誉

商誉是指在同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的

# 财务报告 (未经审计)

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

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

## 19、职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

公司应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的收益对象分下列情况处理：

- (1) 由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；
  - (2) 由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；
- 因解除与职工的劳动关系给予的补偿，计入当期管理费用；除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

## 20、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 21、收入

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

### (2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (3) 运维服务收入的确认

运维服务收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

## 22、政府补助

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

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

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

# 财务报告 (未经审计)

适用税率是指按税法规定，在暂时性差异预计转回期间执行的税率。

## 24、经营租赁和融资租赁

### (1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

#### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

#### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### ④ 出租人提供激励措施的处理

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

### (2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

#### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

#### ② 初始直接费用的处理

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

#### ③ 租赁资产折旧的计提

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

#### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

## ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

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

## ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

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

## (3) 本公司作为承租人对融资租赁的处理

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## 25、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在 1 年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

## 26、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

# 财务报告 (未经审计)

公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配制资源、评价其业绩；  
公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 重大会计政策变更

本报告期无重大会计政策变更事项。

### (2) 重大会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更事项。

## 28、前期会计差错更正

本报告期无重大前期会计差错更正事项。

## 三、主要税项

### 1、流转税

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

### 2、企业所得税

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

### (2) 子公司企业所得税优惠政策：

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

② 子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司，根据“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”(财税[2011]58 号)，该公司 2013 年度实际执行企业所得税税率为 15%。

③ 子公司上海置信电气非晶有限公司公司尚未取得高新技术企业申请批准文件，暂按 25%税率计缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 子公司情况

#### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
上海置信电气非晶有限公司	全资子公司	上海市青浦工业园区天辰路 1888 号	制造业	20,000 万	电气领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务, 生产销售自身开发的产品, 节能科技领域内的技术咨询、技术服务, 合同能源管理, 电力设备安装	20,000 万
上海置信电力建设有限公司(原名: 上海置信电气物资有限公司)	全资子公司	上海市长宁区天山西路 588-590 号	制造业	2,880 万	送变电建设工程施工, 架线建设工程作业, 通信建设工程施工, 房屋建设工程施工, 管道建设工程施工; 销售电气设备、金属材料、电线电缆等; 销售非晶态变压器; 节能科技领域内的技术咨询、技术服务, 合同能源管理	2,665 万
上海置信碳资产管理有限公司(原名: 上海置信电气器材有限公司)	全资子公司	上海市虹口区汶水东路 937 号 1 幢 4 楼 C 区 416 室	制造业	240 万	从事碳资产开发经营管理业务、开展节能减排政策信息咨询服务; 合同能源管理、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询	240 万
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	控股子公司	江苏省南京市江宁区科学园天元东路 188 号	制造业	3,000 万	电气产品制造、销售	1,530 万
山西晋能置信电气有限公司	全资子公司	山西省晋中市榆次工业园区(郭家堡乡荣村段)	制造业	3,000 万	生产、销售非晶合金变压器及相关电力设备	3,266 万
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	全资子公司	山东省济南市高新区新泺大街鲁源工业园	制造业	2,100 万	非晶合金电气产品的制造与咨询服务; 电气产品制造、销售及咨询; 货物进出口, 技术进出口	2,201 万
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	全资子公司	福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园	制造业	3,000 万	生产、销售非晶合金变压器; 相关电气产品销售	4,740 万
上海置信节能环保有限公司(原名: 上海联合置信非晶合金变压器有限公司)	全资子公司	上海市青浦工业园区崧瑞路 123 号	制造业	2,000 万	生产和销售非晶合金变压器及相关电气产品, 节能科技领域内的技术咨询、技术服务, 合同能源管理, 电力设备安装	18,500 万
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	控股子公司	河南省驻马店市驿城区顺河办事处工业集聚区	制造业	1,500 万	非晶合金变压器及相关电气产品生产及销售	921.57 万

(续上表)

# 财务报告 (未经审计)

子公司全称	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后余额
上海置信电气非晶有限公司	100%	100%	是	-	-	-
上海置信电力建设有限公司(原名:上海置信电气物资有限公司)	100%	100%	是	-	-	-
上海置信碳资产管理有限公司(原名:上海置信电气器材有限公司)	100%	100%	是	-	-	-
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	95.1%	95.1%	是	3,336,154.25	-	-
山西晋能置信电气有限公司	100%	100%	是	-	-	-
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	100%	100%	是	-	-	-
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	100%	100%	是	-	-	-
上海置信节能环保有限公司(原名:上海联能置信非晶合金变压器有限公司)	100%	100%	是	-	-	-
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	70%	70%	是	3,698,149.15	-	-

## 2、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额
上海日港置信非晶 体金属有限公司	全资 子公司	上海市长宁区 天山西路 1028 号	制造业	2,948.13682 万	生产用于配电变压器及特殊 电子产品的非晶金属铁心及 其配套产品,销售自产产品, 从事货物和技术进出口业务	34,696 万
江苏南瑞帕威尔 电气有限公司	控股 子公司	江苏省南京市江宁区科学 园帕威尔路 8 号	制造业	10,000 万	输变电设备、电工器材、电子 元件、电子器件、电工仪器仪 表制造、销售与维修。电气及 电力技术服务、咨询、开发, 电力工程的维护、保养、施工, 节能技术检测,节能技术咨 询,合同能源管理	25,368.49 万
江苏宏源电气有限 责任公司	控股 子公司	江苏省南京市江宁区 东山街道市井路 9 号	制造业	6,452 万	输配电设备、电工机械专用 设备研发、制造、销售、维 修、检修	13,175 万
重庆市亚东亚集团 变压器有限公司	控股 子公司	重庆市涪陵区 李渡镇聚龙大道 190 号	制造业	10,000 万	变压器制造,地铁变频变压装 置制造,输配电及控制设备制 造、安装、修试,汽车客货运 输、高低压开关柜制造,机械 加工,外贸进出口业务	17,000.83 万

(续上表)

# 财务报告 (未经审计)

子公司全称	持股	表决权	是否合	少数股	少数股东权	从母公司所有者权益冲减
	比例	比例	并报表	东权益	益中用于冲	子公司少数股东分担的本
					减少少数股东	期亏损超过少数股东在该
					损益的金额	子公司期初所有者权益中
						所享有份额后余额

上海日港置信非晶体金属有限公司	100%	100%	是	-	-	-
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	90%	90%	是	49,795,314.45	-	-
江苏宏源电气有限责任公司	77.5%	77.5%	是	57,323,462.32	-	-
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	78.995%	78.995%	是	38,513,205.50	-	-

## 五、合并财务报表主要项目附注

### 1、货币资金

项目	2014-06-30			2013-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			-			-
人民币			89,141.49			20,997.90
小计			<u>89,141.49</u>			<u>20,997.90</u>
银行存款			-			-
人民币			374,354,511.49			615,148,022.68
美元	30,373.61	6.1538	186,913.12	39,484.49	6.0969	240,732.99
小计			<u>374,541,424.61</u>			<u>615,388,755.67</u>
其他货币资金(注)			-			-
人民币			129,483,674.59			168,303,303.48
小计			<u>129,483,674.59</u>			<u>168,303,303.48</u>
合计			<u>504,114,240.69</u>			<u>783,713,057.05</u>

注：其他货币资金主要构成

类别	2014-06-30	2013-12-31
开立银行承兑汇票保证金	79,457,143.78	139,291,701.38
保函保证金	50,026,530.81	28,859,804.00
其他	-	151,798.10
合计	<u>129,483,674.59</u>	<u>168,303,303.48</u>

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

票据类别	2014-06-30	2013-12-31
银行承兑汇票	18,909,620.59	17,895,691.79
商业承兑汇票	<u>543,468.00</u>	<u>543,468.00</u>
合计	<u>19,453,088.59</u>	<u>18,439,159.79</u>

# 财务报告 (未经审计)

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名)

出票单位	2014-06-30 票据金额	出票时间	到期时间
客户 1	2,500,000.00	2014/6/24	2014/12/23
客户 2	2,500,000.00	2014/6/24	2014/12/23
客户 3	2,000,000.00	2014/6/24	2014/12/23
客户 4	2,000,000.00	2014/6/24	2014/12/23
客户 5	1,570,000.00	2014/6/09	2014/09/08
前 5 名出票单位合计	<u>10,570,000.00</u>		

(3) 期末应收关联方票据详见本报告附注六/4/(2)披露。

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2014-06-30			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,142,257,238.55	100%	24,507,764.37	1.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>2,142,257,238.55</u>	<u>100%</u>	<u>24,507,764.37</u>	1.14%

(续上表)

种类	2013-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,713,182,584.19	100.00%	20,419,171.45	1.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>1,713,182,584.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,419,171.45</u>	1.19%

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2014-06-30			2013-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	1,884,300,375.30	87.96%	-	1,481,615,753.04	86.48%	-
1-2 年	209,574,476.86	9.78%	10,478,723.85	187,343,685.90	10.94%	9,367,184.33
2-3 年	28,436,064.14	1.33%	2,843,606.41	31,617,296.73	1.85%	3,161,729.68

# 财务报告 (未经审计)

账龄	2014-06-30			2013-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
3-4 年	11,630,914.13	0.54%	3,489,274.24	4,119,815.65	0.24%	1,235,944.71
4-5 年	1,238,496.51	0.06%	619,248.26	3,663,440.29	0.21%	1,831,720.15
5 年以上	<u>7,076,911.61</u>	<u>0.33%</u>	<u>7,076,911.61</u>	<u>4,822,592.58</u>	<u>0.28%</u>	<u>4,822,592.58</u>
合计	<u>2,142,257,238.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>24,507,764.37</u>	<u>1,713,182,584.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,419,171.45</u>

③ 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 公司本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国网电科院	2,974,840.00	8,391.19	1,619,171.53	6,879.75

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2014-06-30	账龄	占总金额比例
国家电网公司及下属子公司	实际控制人之子公司	1,475,135,178.44	1 年以内~5 年以上	68.85%
客户 2	关联方	85,436,145.00	1 年以内	3.99%
南方电网公司及下属子公司	非关联方	78,977,321.10	1 年以内~3 年	3.69%
客户 4	非关联方	45,365,690.00	1 年以内	2.12%
客户 5	非关联方	<u>20,826,239.70</u>	1 年以内	0.97%
合计		<u>1,705,740,574.24</u>		<u>79.62%</u>

单位名称	与本公司关系	2013-12-31	账龄	占总金额比例
国家电网公司及下属子公司	实际控制人之子公司	1,091,932,422.56	1 年以内~5 年以上	63.74%
南方电网公司及下属子公司	非关联方	71,614,504.30	1 年以内~5 年	4.18%
客户 3	非关联方	68,078,690.00	1 年以内	3.97%
客户 4	非关联方	50,265,926.29	1 年以内	2.93%
客户 5	非关联方	<u>23,322,922.00</u>	1 年以内	<u>1.36%</u>
合计		<u>1,305,214,465.15</u>		<u>76.18%</u>

(6) 期末应收关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。

# 财务报告 (未经审计)

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2014-06-30		2013-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	76,318,130.79	94.76%	30,920,745.06	89.24%
1-2年	1,657,185.50	2.06%	1,137,512.60	3.28%
2-3年	13,460.00	0.02%	2,320,500.00	6.70%
3年以上	<u>2,550,985.18</u>	<u>3.16%</u>	<u>269,688.17</u>	<u>0.78%</u>
合计	<u>80,539,761.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>34,648,445.83</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2014-06-30	账龄	占总金额比例	未结算原因
供应商 1	非关联方	11,320,206.00	1年以内	14.06%	尚未到货
供应商 2	非关联方	5,319,305.00	1年以内	6.60%	尚未到货
供应商 3	非关联方	4,768,065.00	1年以内	5.92%	尚未到货
供应商 4	非关联方	4,146,821.04	1年以内	5.15%	尚未到货
供应商 5	非关联方	<u>4,016,180.00</u>	1年以内	4.99%	尚未到货
合计		<u>29,570,577.04</u>		<u>36.72%</u>	

单位名称	与本公司关系	2013-12-31	账龄	占总金额比例	未结算原因
供应商 1	非关联方	5,349,930.00	1年以内	15.44%	尚未到货
供应商 2	非关联方	5,216,079.23	1年以内	15.05%	尚未到货
供应商 4	非关联方	2,636,256.00	1年以内	7.61%	尚未到货
供应商 3	非关联方	2,611,677.00	1年以内	7.54%	尚未到货
供应商 5	非关联方	<u>2,533,650.43</u>	1年以内	<u>7.31%</u>	尚未到货
合计		<u>18,347,592.66</u>		<u>52.95%</u>	

### (3) 期末预付款项中预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国网电科院	28,000.00	-	-	-

### (4) 期末预付关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	2014-06-30

# 财务报告 (未经审计)

	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	56,897,955.43	100.00%	1,570,013.99	2.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<u>56,897,955.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,570,013.99</u>	<u>2.76%</u>

(续上表)

种类	2013-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	48,479,324.62	100.00%	1,477,834.76	3.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<u>48,479,324.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,477,834.76</u>	<u>3.05%</u>

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2014-06-30			2013-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	46,849,656.27	82.34%	-	33,372,710.58	68.84%	-
1-2年	6,468,379.44	11.37%	323,418.97	10,665,128.78	22.00%	533,256.44
2-3年	1,245,700.00	2.19%	124,570.00	3,191,973.80	6.58%	319,197.38
3-4年	1,276,198.86	2.24%	382,859.66	813,043.60	1.68%	243,913.08
4-5年	637,711.00	1.12%	318,855.50	110,000.00	0.23%	55,000.00
5年以上	<u>420,309.86</u>	<u>0.74%</u>	<u>420,309.86</u>	<u>326,467.86</u>	<u>0.67%</u>	<u>326,467.86</u>
合计	<u>56,897,955.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,570,013.99</u>	<u>48,479,324.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,477,834.76</u>

③ 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
青浦区煤气管理所	押金	<u>450.00</u>	无法收回	否
合计		<u>450.00</u>		

(2) 公司本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款情况。

# 财务报告 (未经审计)

## (4) 期末持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位欠款

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国网电科院	20,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质/内容	与本公司关系	2014-06-30	账龄	占总金额比例
客户 1	招投标保证金	实际控制人之子公司	6,051,348.00	1 年以内~4 年	10.64%
客户 2	保证金	非关联方	4,084,200.00	1 年以内	7.18%
客户 3	招投标保证金	非关联方	3,944,000.00	1 年以内~2 年	6.93%
客户 4	招投标保证金	实际控制人之子公司	3,040,000.00	1 年以内~5 年以上	5.34%
客户 5	招投标保证金	非关联方	<u>2,595,865.42</u>	1 年以内	<u>4.56%</u>
合计			<u>19,715,413.42</u>		<u>34.65%</u>

(续上表)

单位名称	性质/内容	与本公司关系	2013-12-31	账龄	占总金额比例
客户 1	招投标保证金	实际控制人之子公司	4,876,035.46	1 年以内~3 年	10.06%
客户 2	招投标保证金	实际控制人之子公司	4,359,982.00	1 年以内~4 年	8.99%
客户 3	招投标保证金	实际控制人之子公司	4,165,290.00	1 年以内~2 年	8.59%
客户 4	招投标保证金	非关联方	3,795,865.42	1 年以内	7.83%
客户 5	招投标保证金	实际控制人之子公司	<u>3,530,000.00</u>	1 年以内~2 年	<u>7.28%</u>
合计			<u>20,727,172.88</u>		<u>42.75%</u>

(6) 期末其他应收关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。

## 6、存货

### (1) 账面价值

项目	2014-06-30			2013-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	143,698,130.90	11,277,365.82	132,420,765.08	263,258,641.20	11,427,579.44	251,831,061.76
原材料	282,171,504.22	8,496,226.38	273,675,277.84	209,283,266.86	8,056,896.46	201,226,370.40
产成品	327,138,165.69	10,630,945.90	316,507,219.79	190,837,251.82	11,195,742.72	179,641,509.10
在途物资	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
合计	<u>753,007,800.81</u>	<u>30,404,538.10</u>	<u>722,603,262.71</u>	<u>663,379,159.88</u>	<u>30,680,218.62</u>	<u>632,698,941.26</u>

### (2) 存货跌价准备

# 财务报告 (未经审计)

存货种类	2013-12-31	本期计提额	本期减少		2014-06-30
			转回	转销	
在产品	11,427,579.44		150,213.62	-	11,277,365.82
产成品	11,195,742.72		564,796.82	-	10,630,945.90
原材料	<u>8,056,896.46</u>	<u>439,329.92</u>	-	-	<u>8,496,226.38</u>
合计	<u>30,680,218.62</u>	<u>439,329.92</u>	<u>715,010.44</u>	-	<u>30,404,538.10</u>

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	-	出售	0.10%
在产品	-	出售	0.17%
产成品	账面成本高于可变现净值	-	-

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-06-30
(1) 原值	<u>768,331,081.04</u>	<u>57,552,718.69</u>	<u>9,777,150.02</u>	<u>816,106,649.71</u>
房屋及建筑物	428,415,114.49	276,607.86	-	428,691,722.35
机器设备	276,267,251.80	55,999,230.22	9,769,150.02	322,497,332.00
运输设备	41,167,512.52	14,314.33	-	41,181,826.85
家具用具	22,481,202.23	1,262,566.28	8,000.00	23,735,768.51
(2) 累计折旧	<u>295,877,219.12</u>	<u>27,012,673.91</u>	<u>18,469.73</u>	<u>322,871,423.30</u>
房屋及建筑物	118,967,271.84	10,628,249.01	-	129,595,520.85
机器设备	141,117,212.52	16,338,638.21	10,869.73	157,444,981.00
运输设备	23,090,992.65	19,349.86	-	23,110,342.51
家具用具	12,701,742.11	26,436.83	7,600.00	12,720,578.94
(3) 账面净值	<u>472,453,861.92</u>	-	-	<u>493,235,226.41</u>
房屋及建筑物	309,447,842.65	-	-	299,096,201.50
机器设备	135,150,039.28	-	-	165,052,351.00
运输设备	18,076,519.87	-	-	18,071,484.34
家具用具	9,779,460.12	-	-	11,015,189.57
(4) 减值准备	<u>10,848,719.29</u>	-	-	<u>10,848,719.29</u>
房屋及建筑物	6,210,074.92	-	-	6,210,074.92
机器设备	3,691,539.82	-	-	3,691,539.82

# 财务报告 (未经审计)

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-06-30
运输设备	100,882.36	-	-	100,882.36
家具用具	846,222.19	-	-	846,222.19
(5) 账面价值	<u>461,605,142.63</u>	≡	≡	<u>482,386,507.12</u>
房屋及建筑物	303,237,767.73	-	-	292,886,126.58
机器设备	131,458,499.46	-	-	161,360,811.18
运输设备	17,975,637.51	-	-	17,970,601.98
家具用具	8,933,237.93	-	-	10,168,967.38

本期折旧额为 27,012,673.91 元。

本期从在建工程转入固定资产的金额为 44,926,607.88 元。

## 抵押的固定资产

借款银行	被抵押资产	期末账面价值	抵押目的	借款金额	借款公司
重庆农村商业银行股份 有限公司涪陵支行	房屋建筑物	31,701,100.44	银行借款	22,000,000.00	子公司—重庆 亚东亚

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
节能改造设备	9,896,250.00	-	9,896,250.00

## 8、在建工程

### (1) 账面价值

项目	2014-06-30			2013-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
余额	95,229,341.64	144,393.00	95,084,948.64	116,948,825.71	144,393.00	116,804,432.71

### (2) 在建工程项目变动情况

项目名称	2013-12-31	本期增加	转入固定资产	转入其他
置信非晶二期工程土地款	45,692,357.70	7,686,713.00	-	-
新厂区基建	37,068,433.79	4,005,572.38	632,590.76	-
置信亚东亚配变产能提升项目	-	737,685.63	-	-
节能改造项目	34,188,034.22	10,421,169.90	43,938,034.22	-
设备类	-	355,982.90	355,982.90	-
合计	<u>116,948,825.71</u>	<u>23,207,123.81</u>	<u>44,926,607.88</u>	≡

# 财务报告 (未经审计)

续上表

项目名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	资金来源	2014-06-30
置信非晶二期工程土地款	-	-	自有资金	53,379,070.70
新厂区基建	1,076,844.52	690,016.63	抵押借款	40,441,415.41
置信亚东亚配变产能提升项目	-	-	自有资金	737,685.63
节能改造项目	-	-	自有资金	671,169.90
设备类	=	=	自有资金	-
合计	<u>1,076,844.52</u>	<u>690,016.63</u>		<u>95,229,341.64</u>

## 9、无形资产

### (1) 账面价值

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	本期转出	2014-06-30
① 账面原值	<u>416,634,490.92</u>	=	=	=	<u>416,634,490.92</u>
土地使用权	398,868,845.22	-	-	-	398,868,845.22
专有技术使用费	14,140,000.00	-	-	-	14,140,000.00
非专利技术	245,400.00	-	-	-	245,400.00
其他	3,380,245.70	-	-	-	3,380,245.70
② 累计摊销	<u>35,618,327.95</u>	<u>4,490,579.48</u>	=	=	<u>40,108,907.43</u>
土地使用权	19,831,880.76	4,322,047.92	-	-	24,153,928.68
专有技术使用费	14,140,000.00	-	-	-	14,140,000.00
非专利技术	245,400.00	-	-	-	245,400.00
其他	1,401,047.19	168,531.56	-	-	1,569,578.75
③ 无形资产账面净值	<u>381,016,162.97</u>	=	=	=	<u>376,525,583.49</u>
土地使用权	379,036,964.46	-	-	-	374,714,916.54
专有技术使用费	-	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-	-
其他	1,979,198.51	-	-	-	1,810,666.95
④ 减值准备合计	<u>343,348.44</u>	=	=	=	<u>343,348.44</u>
土地使用权	252,443.04	-	-	-	252,443.04
专有技术使用费	-	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-	-
其他	90,905.40	-	-	-	90,905.40
⑤ 无形资产账面价值	<u>380,672,814.53</u>	=	=	=	<u>376,182,235.05</u>
土地使用权	378,784,521.42	-	-	-	374,462,473.50
专有技术使用费	-	-	-	-	-

# 财务报告 (未经审计)

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	本期转出	2014-06-30
非专利技术	-	-	-	-	-
其他	1,888,293.11	-	-	-	1,719,761.55

本期摊销额为 4,490,579.48 元。

## 抵押的无形资产

借款银行	被抵押资产	期末账面价值	抵押目的	借款金额	借款公司
重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行	土地使用权	78,081,268.33	银行借款	22,000,000.00	子公司 —重庆亚东亚
兴业银行股份有限公司南京江宁支行	土地使用权	79,943,028.07	银行借款	23,008,300.00	子公司 —宏源电气
合计		158,024,296.40		45,008,300.00	

## (2) 其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销数	2014-06-30	剩余摊销年限
土地使用权	购入	398,868,845.22	24,153,928.68	374,714,916.54	32 年 10 个月 ~48 年 4 个月
专有技术使用费	上海置信(集团)有限公司投入	14,140,000.00	14,140,000.00	-	-
非专利技术	购入	245,400.00	245,400.00	-	-
其他	购入	3,380,245.70	1,569,578.75	1,810,666.95	5 个月 ~7 年 2 个月
合计		416,634,490.92	40,108,907.43	376,525,583.49	

## 10、商誉

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-06-30
(1) 原价	250,875,994.95	≡	≡	250,875,994.95
上海日港置信非晶体金属有限公司	247,278,834.14	-	-	247,278,834.14
上海置信非晶合金变压器有限公司	3,207,518.17	-	-	3,207,518.17
江苏宏源电气有限公司	389,642.64	-	-	389,642.64
(2) 减值准备累计金额	3,207,518.17	≡	≡	3,207,518.17
上海日港置信非晶体金属有限公司	-	-	-	-
上海置信非晶合金变压器有限公司	3,207,518.17	-	-	3,207,518.17
江苏宏源电气有限公司	-	-	-	-
(3) 账面价值	247,668,476.78	≡	≡	247,668,476.78
上海日港置信非晶体金属有限公司	247,278,834.14	-	-	247,278,834.14
上海置信非晶合金变压器有限公司	-	-	-	-

# 财务报告 (未经审计)

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-06-30
江苏宏源电气有限责任公司	389,642.64	-	-	389,642.64

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

## 11、长期待摊费用

项目	2013-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2014-06-30	其他减少原因
装修费	1,548,559.72	3,913,986.00	242,945.45	-	5,219,600.27	-

## 12、递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末暂时性差异金额	2014-06-30	2013-12-31
合并抵销未实现的内部销售毛利	41,641,673.40	9,086,374.52	6,658,213.56
存货跌价准备	23,986,141.93	4,100,162.14	4,077,340.21
坏账准备	26,077,778.36	5,410,647.15	4,838,973.76
预提各项费用	1,339,960.64	334,990.16	856,374.85
未弥补亏损	3,157,515.80	789,378.95	916,737.50
可结转以后抵扣的职工教育经费	-	-	32,400.19
合计	96,203,070.13	19,721,552.92	17,380,040.07

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2014-06-30	2013-12-31
可抵扣亏损	2,296,271.17	1,268,741.62

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2014-06-30	2013-12-31
2017	2,358,574.45	2,358,574.45
2018	2,716,392.04	2,716,392.04
2019	4,110,118.17	-
合计	9,185,084.66	5,074,966.49

## 13、资产减值准备

项目	2013-12-31	本期计提	其他增加	本期减少		2014-06-30
				转回	其他	
坏账准备	21,897,006.21	4,181,222.15	-	-	450.00	26,077,778.36
存货跌价准备	30,680,218.62	-	-	275,680.52	-	30,404,538.10
固定资产减值准备	10,848,719.29	-	-	-	-	10,848,719.29
在建工程减值准备	144,393.00	-	-	-	-	144,393.00

# 财务报告 (未经审计)

无形资产减值准备	343,348.44	-	-	-	-	343,348.44
商誉减值准备	<u>3,207,518.17</u>	-	-	-	-	<u>3,207,518.17</u>
合计	<u>67,121,203.73</u>	<u>4,181,222.15</u>	-	<u>275,680.52</u>	<u>450.00</u>	<u>71,026,295.36</u>

## 14、短期借款

类别	2014-06-30	2013-12-31
信用借款	763,162,994.27	386,662,600.73
抵押借款(注 1)	22,000,000.00	61,500,000.00
质押借款	-	23,772,873.08
保证借款	-	<u>9,189,313.70</u>
合计	<u>785,162,994.27</u>	<u>481,124,787.51</u>

注 1: 系子公司重庆亚东亚本期以房屋建筑物及土地使用权作为抵押, 向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行取得 2,200 万元的短期借款。具体抵押资产情况详见本报告附注五/7 及五/9/(1) 披露。

## 15、应付票据

种类	2014-06-30	2013-12-31
银行承兑汇票	274,578,306.69	375,133,400.00
商业承兑汇票	<u>100,000.00</u>	<u>1,280,075.83</u>
合计	<u>274,678,306.69</u>	<u>376,413,475.83</u>

下一会计期间将到期的金额为元 274,678,306.69。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款账龄

账龄	2014-06-30		2013-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	626,684,788.19	59.01%	768,294,618.54	89.14%
1-2 年	398,200,098.20	37.49%	61,130,851.93	7.09%
2-3 年	35,027,109.98	3.30%	30,896,826.83	3.58%
3 年以上	<u>2,128,107.41</u>	<u>0.20%</u>	<u>1,637,403.83</u>	<u>0.19%</u>
合计	<u>1,062,040,103.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>861,959,701.13</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 期末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款项

单位名称	期末数	年初数
国网电科院	2,000.00	2,000.00

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

项目	2014-06-30	未付内容
----	------------	------

# 财务报告 (未经审计)

供应商 1	70,592,858.91	赊销
供应商 2	36,514,209.71	赊销
供应商 3	12,180,776.50	赊销
供应商 4	7,527,214.51	赊销
供应商 5	5,141,522.50	赊销
供应商 6	4,820,620.30	赊销
供应商 7	3,968,009.01	赊销
供应商 8	3,618,857.95	赊销
供应商 9	3,518,440.00	赊销
供应商 10	3,250,561.00	赊销

(4) 期末应付关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。

## 17、预收款项

### (1) 预收账款账龄

账龄	2014-06-30		2013-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	103,418,834.89	85.18%	231,677,047.49	95.72%
1-2 年	16,863,828.44	13.89%	9,826,067.12	4.06%
2-3 年	1,125,232.19	0.93%	339,121.25	0.14%
3 年以上	-	-	<u>190,522.88</u>	<u>0.08%</u>
合计	<u>121,407,895.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>242,032,758.74</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期末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款项

单位名称	期末数	年初数
国网电科院	2,638,013.60	4,970,902.40

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况

项目	2014-06-30	未结转原因
国家电网公司及下属子公司	18,421,116.89	合同尚未执行完毕

(4) 期末预收关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。

## 18、应付职工薪酬

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-06-30
工资、奖金、津贴和补贴	-	72,457,145.79	72,457,145.79	-
职工福利费	-	5,121,080.44	5,121,080.44	-
社会保险费	622,214.54	12,094,531.92	11,684,470.41	1,032,276.05

# 财务报告 (未经审计)

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-06-30
其中：医疗保险费	142,419.14	3,393,685.66	3,212,823.03	323,281.77
基本养老保险费	352,196.05	7,432,768.23	7,255,540.17	529,424.11
年金缴费	96,592.76	185,197.61	173,506.61	108,283.76
失业保险费	22,638.96	523,773.86	502,025.58	44,387.24
工伤保险费	-1,400.24	264,895.71	262,781.70	713.77
生育保险费	9,767.87	289,638.85	273,221.32	26,185.40
其他	-	4,572.00	4,572.00	-
住房公积金	189,792.00	3,057,921.66	2,409,344.10	838,369.56
工会经费和职工教育经费	1,547,445.13	1,216,525.06	763,854.51	2,000,115.68
因解除劳动关系给予的补偿	-	4,350.00	4,350.00	-
其他	-	1,286,171.27	1,247,490.58	38,680.69
其中：以现金结算的股份支付	=	=	=	=
合计	<u>2,359,451.67</u>	<u>95,237,726.14</u>	<u>93,687,735.83</u>	<u>3,909,441.98</u>

## 19、应交税费

税种	2014-06-30	2013-12-31
增值税	34,238,584.16	8,738,051.80
企业所得税	16,574,480.84	50,135,917.31
城市维护建设税	2,385,539.81	3,285,087.40
教育费附加	2,079,923.24	3,465,200.68
个人所得税	481,988.71	1,073,059.78
土地使用税	385,703.00	-
房产税	284,802.47	-
河道管理费	104,061.17	343,971.13
印花税	44,816.92	131,307.78
水利建设基金	21,114.04	8,919.07
营业税	1,903.40	332.77
价格调控金	<u>374.66</u>	<u>27,254.62</u>
合计	<u>56,603,292.42</u>	<u>67,209,102.34</u>

## 20、应付利息

项目	2014-06-30	2013-12-31
短期借款应付利息	1,244,105.95	1,177,690.33
分期付息到期还本的长期借款利息	-	<u>173,898.08</u>
合计	<u>1,244,105.95</u>	<u>1,351,588.41</u>

## 21、应付股利

# 财务报告 (未经审计)

单位名称	2014-06-30	2013-12-31	超过 1 年未支付原因
子公司宏源电气应付少数股东的红利	2,757,704.36	2,757,704.36	-

## 22、其他应付款

### (1) 账面价值

账龄	2014-06-30		2013-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	16,478,256.50	88.35%	19,957,735.00	79.60%
1-2 年	1,051,316.69	5.63%	2,445,611.98	9.75%
2-3 年	1,076,060.00	5.77%	2,581,813.10	10.30%
3 年以上	46,121.09	0.25%	88,832.50	0.35%
合计	18,651,754.28	100.00%	25,073,992.58	100.00%

### (2) 金额较大的款项列示如下

项目	账龄	2014-06-30
保证金	1 年以内	8,524,848.15
计提房租	1 年以内~2 年	3,268,610.40
计提销售佣金	1 年以内	3,702,448.09
计提运输费	1 年以内~2 年	480,411.25

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

(4) 期末其他应付关联方款项详见本报告附注六/4(2)披露。

## 23、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债类别

项目	期末数	年初数
一年内到期的长期应付款	3,250,000.00	-
合计	3,250,000.00	-

### (2) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
中国融资租赁有限公司(注)	3 年	9,750,000.00	6.4575%	-	3,250,000.00	母公司担保

注: 2014 年 6 月, 公司之子公司上海置信节能环保有限公司与中国融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》, 取得长期应付款, 初始金额 975 万元。

# 财务报告 (未经审计)

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	期末数	年初数
信用借款	100,000,000.00	90,000,000.00
抵押借款(注)	23,008,300.00	21,208,300.00
合计	<u>123,008,300.00</u>	<u>111,208,300.00</u>

注：系子公司宏源电气本期以土地使用权作为抵押，向兴业银行股份有限公司南京江宁支行取得23,008,300.00元的长期借款。具体抵押资产情况详见本报告附注五/9/(1)披露。

### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2013/7/22	2016/5/10	人民币	6.2115%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2013/8/30	2016/5/10	人民币	6.4575%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2014/6/5	2016/5/13	人民币	6.4575%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2013/7/31	2016/5/10	人民币	6.4575%
江苏宏源电气有限责任公司	2014/1/2	2016/6/2	人民币	6.15%

(续上表)

贷款单位	期末数		年初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-	48,000,000.00	-	49,000,000.00
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-	18,000,000.00	-	19,000,000.00
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-	14,000,000.00	-	14,000,000.00
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-	13,000,000.00	-	8,100,000.00
江苏宏源电气有限责任公司	-	<u>8,100,000.00</u>	-	<u>8,000,000.00</u>
合计	-	<u>101,100,000.00</u>	-	<u>98,100,000.00</u>

## 25、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
中国融资租赁有限公司(注)	3年	9,750,000.00	6.4575%	-	6,500,000.00	母公司担保

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末数		年初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中国融资租赁有限公司	-	6,500,000.00	-	-

# 财务报告 (未经审计)

注：具体详见本报告附注五/23(2)披露。

## 26、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	2,615,630.15	2,745,076.13

与政府补助有关的递延收益：

负债项目	年初余额	本期增加	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
上海市科学技术委员会拨款	2,745,076.13	200,000.00	329,445.98	-	2,615,630.15	与资产相关

## 27、股本

项目	2013-12-31		本期变动增减(+、-)				2014-06-30		
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
(1)有限售条件股份									
国家持股	72,696,272.00	10.51%	-	-	58,157,018.00	-	58,157,018.00	130,853,290.00	10.51%
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	72,696,272.00	10.51%	-	-	58,157,018.00	-	58,157,018.00	130,853,290.00	10.51%
(2)无限售条件流通股份									
人民币普通股	618,705,000.00	89.49%	-	-	494,964,000.00	-	494,964,000.00	1,113,669,000.00	89.49%
(3)股份总数(注)	691,401,272.00	100.00%	-	-	553,121,018.00	-	553,121,018.00	1,244,522,290.00	100.00%

注：根据 2013 年度公司股东大会决议，公司以 2013 年末总股本 69,140.1272 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股；同时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 103,710,190.80 元。

## 28、资本公积

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-06-30
股本溢价	796,634,998.59	-	553,121,018.00	243,513,980.59
权益法核算的被投资单位权益变动	5,806,784.82	-	-	5,806,784.82
其他资本公积	506,220.00	=	=	506,220.00
合计	802,948,003.41	=	553,121,018.00	249,826,985.41

注：具体详见本报告附注五/27 披露。

# 财务报告 (未经审计)

## 29、盈余公积

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-06-30
法定盈余公积	141,501,478.93		-	141,501,478.93

## 30、未分配利润

项目	2014-06-30	2013-12-31
上期期末余额	482,861,534.25	303,544,114.46
加：会计政策变更	-	-
本期年初余额	482,861,534.25	303,544,114.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,553,177.00	283,420,493.13
减：提取盈余公积	-	11,297,323.34
对股东的分红(注)	103,710,190.80	92,805,750.00
转做股本的普通股股利	-	-
本期期末余额	475,704,520.45	482,861,534.25

注：具体详见本报告附注五/27 披露。

## 31、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
主营业务收入	1,484,308,541.68	1,099,770,775.57
其他业务收入	24,094,538.70	22,592,601.25
合计	<u>1,508,403,080.38</u>	<u>1,122,363,376.82</u>

### (2) 营业成本

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
主营业务成本	1,171,321,593.74	903,846,497.62
其他业务成本	18,731,690.30	1,958,404.37
合计	<u>1,190,053,284.04</u>	<u>905,804,901.99</u>

### (3) 按主营业务种类列示

产品类别	2014 年 1-6 月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	650,775,747.40	493,365,205.41	157,410,541.99
生产、销售非晶合金铁心	53,220,556.64	44,668,594.35	8,551,962.29
生产、销售硅钢铁心配电变压器	286,005,993.95	223,311,995.99	62,693,997.96
生产、销售集成变电站	396,343,017.87	315,927,923.23	80,415,094.64
生产、销售电气变压器	33,594,425.00	33,594,425.00	-
生产、销售其他产品	55,334,175.76	53,181,654.89	2,152,520.87
节能环保服务收入	9,034,625.06	7,271,794.87	1,762,830.19
合计	<u>1,484,308,541.68</u>	<u>1,171,321,593.74</u>	<u>312,986,947.94</u>

# 财务报告 (未经审计)

## 产品类别

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

## (4) 按地区分别列示

### 地区

	2014年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	1,142,115,591.50	894,661,360.32	247,454,231.18
华北	106,228,505.68	87,424,122.60	18,804,383.08
华中	57,825,920.26	52,501,732.95	5,324,187.31
华南	62,432,000.96	46,900,890.10	15,531,110.86
东北	268,316.24	204,263.46	64,052.78
西南	78,826,864.01	61,791,344.58	17,035,519.43
西北	32,099,215.47	24,700,781.10	7,398,434.37
海外	<u>4,512,127.56</u>	<u>3,137,098.63</u>	<u>1,375,028.93</u>
合计	<u>1,484,308,541.68</u>	<u>1,171,321,593.74</u>	<u>312,986,947.94</u>

## (续上表)

### 地区

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

## (5) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例:

项目	2014年1-6月	占公司全部营业收入的比例
国家电网公司及下属子公司	1,194,375,415.90	80.47%
客户 2	52,606,897.46	3.55%
南方电网公司及下属子公司	16,523,695.73	1.11%

# 财务报告 (未经审计)

客户 4	16,081,769.07	1.08%
客户 5	<u>14,311,892.63</u>	<u>0.96%</u>
前五名客户的营业收入合计	<u>1,293,899,670.79</u>	<u>87.17%</u>

## 32、营业税金及附加

<u>税种</u>	<u>2014 年 1-6 月</u>	<u>2013 年 1-6 月</u>
城市维护建设税	3,379,904.73	1,251,667.92
教育费附加	2,586,064.76	1,130,322.91
营业税	67,622.04	18,392.59
河道管理费	1,158.29	-
价格调控金	<u>872.37</u>	-
合计	<u>6,035,622.19</u>	<u>2,400,383.42</u>

## 33、销售费用

<u>项目</u>	<u>2014 年 1-6 月</u>	<u>2013 年 1-6 月</u>
运输及装卸费	17,929,581.37	8,641,660.61
招标费	11,934,169.11	7,129,085.96
工资及工资性费用	7,069,157.65	8,350,149.94
销售服务费	4,658,712.47	1,010,625.48
技术服务咨询费	2,762,138.11	2,418,376.43
差旅费	2,157,085.67	3,193,459.82
客服及商务费用	1,726,911.82	3,400,793.04
广告宣传费	1,044,347.82	642,772.49
售后服务费	491,743.99	281,298.55
租赁费	375,925.14	270,922.45
设计联络费	151,418.00	3,041,519.00
车辆费	27,807.64	93,135.05
其他费用	<u>6,421,365.50</u>	<u>4,156,783.31</u>
合计	<u>56,750,364.29</u>	<u>42,630,582.13</u>

## 34、管理费用

<u>项目</u>	<u>2014 年 1-6 月</u>	<u>2013 年 1-6 月</u>
工资及工资性费用	37,274,200.99	24,211,298.54
研发费	25,665,146.57	15,159,921.94
折旧与摊销	7,043,293.66	11,971,518.81
各项税费	4,337,769.73	5,373,892.07
租赁费	2,870,015.97	4,593,665.02
中介费、咨询费、审计费	2,762,043.94	1,106,681.10

# 财务报告 (未经审计)

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
办公会务费	2,488,533.40	2,602,709.49
差旅费	1,808,976.23	936,196.91
水电煤	1,761,840.41	710,973.26
车辆运输、汽油、养路费	730,457.11	620,704.11
物业管理、保安费	728,024.63	561,507.00
修理费	724,866.29	866,091.43
业务招待费	516,702.36	1,503,949.55
停工损失	-	3,921,181.87
其他	410,203.04	6,810,086.00
合计	<u>89,122,074.33</u>	<u>80,950,377.10</u>

## 35、财务费用

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
利息支出	19,085,340.46	10,193,246.28
利息收入	-3,886,368.07	-3,624,881.85
手续费	647,307.93	1,379,275.26
汇兑损失	<u>1,035,831.35</u>	<u>-3,106,148.45</u>
合计	<u>16,882,111.67</u>	<u>4,841,491.24</u>

## 36、资产减值损失

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
坏账损失	4,181,222.15	3,394,820.21
存货跌价损失	<u>-275,680.52</u>	<u>2,990,151.41</u>
合计	<u>3,905,541.63</u>	<u>6,384,971.62</u>

## 37、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2014年1-6月	2013年1-6月
交易性金融资产	-	3,043.04

## 38、营业外收入

### (1) 营业外收入明细情况

主要项目	2014年1-6月	2013年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,560,575.98	7,477,682.99	2,560,575.98
废品销售收入	198,713.75	498,553.55	198,713.75
非流动资产处置收益-处理固定资产净收益	-	24,665.09	-
非流动资产利得-处置无形资产收益	-	-	-
罚款净收益	37,451.25	105,930.00	37,451.25

# 财务报告 (未经审计)

主要项目	2014年1-6月	2013年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	56,824.91	455,669.97	56,824.91
合计	<u>2,853,565.89</u>	<u>8,562,501.60</u>	<u>2,853,565.89</u>

## (2) 政府补助

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	与资产相关/与收益相关
扶持资金	1,628,000.00	1,050,000.00	与收益相关
与资产相关的政府补助分摊转入	329,445.98	164,722.99	与资产相关
财政补贴	240,000.00	-	与收益相关
奖励款	130,000.00	-	与收益相关
创新资金	100,000.00	-	与收益相关
江宁高新园科技创新及人才引进奖励	55,900.00	-	与收益相关
重点企业清洁生产审核费补贴	40,000.00	-	与收益相关
专利补助	22,190.00	12,260.00	与收益相关
科技项目补助及奖励	5,040.00	59,300.00	与收益相关
高新技术成果转化项目专项资金	-	5,839,000.00	与收益相关
小巨人科技	-	300,000.00	与收益相关
南京宁科创业发展公司项目经费	-	32,400.00	与收益相关
环保局创建绿色企业补助	-	20,000.00	与收益相关
其他	10,000.00	-	与收益相关
合计	<u>2,560,575.98</u>	<u>7,477,682.99</u>	

## 39、营业外支出

主要项目	2014年1-6月	2013年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失-处理固定资产净损失	9,780.29	-	9,780.29
非流动资产处置损失-处置其他长期资产损失	-	221,778.61	-
滞纳金	186.40	115,630.45	186.40
其他	258,899.43	141,247.38	258,899.43
合计	<u>268,866.12</u>	<u>478,656.44</u>	<u>268,866.12</u>

## 40、所得税费用

主要项目	2014年1-6月	2013年1-6月
当期所得税费用	43,356,577.86	25,637,136.20
递延所得税费用	-2,341,512.85	-2,295,155.26
合计	<u>41,015,065.01</u>	<u>23,341,980.94</u>

## 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益根据如下公式计算：

- ① 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数。
- ② 扣非后的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数(在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股,影响发行在外普通股或潜在普通股数量,但不影响所有者权益金额的,按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益)。

(2) 本报告期末公司不存在稀释性潜在普通股。

### (3) 其他综合收益

本报告期无其他综合收益。

#### 42、收到的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下

<u>项目</u>	<u>2014年1-6月</u>
收回的投标保证金	4,771 万元
利息收入	354 万元
政府补助	243 万元

#### 43、支付的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下

<u>项目</u>	<u>2014年1-6月</u>
支付的投标保证金及中标服务费	8,280 万元
管理费用	4,876 万元
销售费用	4,024 万元

#### 44、现金流量表补充资料

##### (1) 净利润调节为经营活动现金流量信息

<u>项目</u>	<u>2014年1-6月</u>	<u>2013年1-6月</u>
① 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	107,223,716.99	64,095,576.58
加: 资产减值准备	3,905,541.63	6,384,971.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,012,673.91	22,389,939.07
无形资产摊销	4,490,579.48	4,234,602.63
长期待摊费用摊销	242,945.45	638,901.01
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)	9,780.29	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	197,113.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-3,043.04
财务费用(收益以“-”号填列)	19,085,340.46	10,193,246.28

# 财务报告 (未经审计)

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,341,512.85	-2,295,155.26
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)	-89,628,640.93	-164,161,790.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-484,398,529.61	-78,958,551.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-38,477,275.96	-206,122,251.72
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-452,875,381.14	-343,406,441.70
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	504,114,240.69	443,761,233.64
减：现金的年初余额	783,713,057.05	560,998,424.83
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-279,598,816.36	-117,237,191.19

## (2) 现金及现金等价物信息

项目	2014-06-30	2013-06-30
① 现金	504,114,240.69	443,761,233.64
其中：库存现金	89,141.49	122,944.73
可随时用于支付的银行存款	374,541,424.61	332,678,044.04
可随时用于支付的其他货币资金	129,483,674.59	110,960,244.87
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	504,114,240.69	443,761,233.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 六、关联方关系及其交易

### 1、本公司的母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
国网电科院	母公司	全民所有制	南京市江宁经济技术开发区胜利西路9号	肖世杰	电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的理论研究、技术开发、

# 财务报告 (未经审计)

产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程，承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司 的持股比例	母公司对本公司 的表决权比例	本公司 最终控制方	组织机构代码
国网电科院	150,000 万	25.43%	25.43%	国家电网公司	73315806-7

2013 年 11 月 28 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的提案》，至此，国网电科院推荐的非独立董事席位已达六名，超过全部十一位董事席位的半数以上成为公司的控股股东，国家电网公司通过控制国网电科院成为公司的实际控制人。

## 2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司 类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海日港置信 非晶金属有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市长宁区 天山西路 1028 号	徐 华	生产用于配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁心及其配套产品，销售自产产品，从事货物和技术进出口业务
上海置信电气非晶 有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市青浦工业园区 天辰路 1888 号	陈黎泉	电气领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产销售自身开发的产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装
上海置信电力建设 有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市长宁区 天山西路 588-590 号	邢 峻	送变电建设工程施工，架线建设工程作业，通信建设工程施工，房屋建设工程施工，管道建设工程施工；销售电气设备、金属材料、电线电缆等；销售非晶态变压器；节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理
上海置信碳资产管理 有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市虹口区汶水东路 937 号 1 幢 4 楼 C 区 416 室	刘剑欣	从事碳资产开发经营管理业务、开展节能减排政策信息咨询服务；合同能源管理、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询
江苏帕威尔置信非晶 合金变压器有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	江苏省南京市江宁 科学园天元东路 188 号	邢 峻	电气产品制造、销售
山西晋能置信 电气有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	山西省晋中市榆次工业 园区(郭家堡乡荣村段)	蒋伟平	生产、销售非晶合金变压器 及相关电力设备
山东爱普置信非晶 合金变压器有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	山东省济南市高新区 新泺大街鲁源工业园	邢 峻	非晶合金电气产品的制造与咨询服务； 电气产品制造、销售及咨询，货物进出口，技术进出口

# 财务报告 (未经审计)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	全资子公司	有限责任公司	福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园	阮明芳	生产、销售非晶合金变压器；相关电气产品销售
上海置信节能环保有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市青浦工业园区崧瑞路123号	刘剑欣	生产和销售非晶合金变压器及相关电气产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省驻马店市驿城区顺河办事处工业集聚区	左振鲁	非晶合金变压器及相关电气产品生产销售
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南京市江宁区科园帕威尔路8号	阙连元	输变电设备、电工器材、电子元件、电子器件、电工仪器仪表制造、销售与维修。电气及电力技术服务、咨询、开发，电力工程的维护、保养、施工，节能技术检测，节能技术咨询，合同能源管理
江苏宏源电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南京市江宁区东山街道市井路9号	张贱明	输配电设备、电工机械专用设备研发、制造、销售、维修、检修
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市涪陵区李渡镇聚龙大道190号	张辉勇	变压器制造，地铁变频变压装置制造，输配电及控制设备制造、安装、修试，汽车客货运输、高低压开关柜制造，机械加工，外贸进出口业务

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海日港置信非晶合金金属有限公司	2,948.13682 万	100.00%	100.00%	60734118-6
上海置信电气非晶有限公司	20,000 万	100.00%	100.00%	79275368-3
上海置信电气物资有限公司	2,880 万	100.00%	100.00%	13464962-2
上海置信碳资产管理有限公司	240 万	100.00%	100.00%	13464722-1
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	3,000 万	95.10%	95.10%	78067238-4
山西晋能置信电气有限公司	3,000 万	100.00%	100.00%	67816831-7
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	2,100 万	100.00%	100.00%	66486880-6
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	3,000 万	100.00%	100.00%	66686153-6
上海置信节能环保有限公司	2,000 万	100.00%	100.00%	60734118-6
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	1,500 万	70.00%	70.00%	69215831-8
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	10,000 万	90.00%	90.00%	75733001-X
江苏宏源电气有限公司	6,452 万	77.50%	77.50%	78632098-8
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	10,000 万	78.995%	78.995%	20850072-5

### 3、其他关联企业

# 财务报告 (未经审计)

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
徐锦鑫及一致行动人	第二大股东
国家电网之子公司	实际控制人之子公司
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	控股股东之子公司
南京南瑞太阳能科技有限公司	控股股东之子公司
无锡市恒驰电力发展有限公司	控股股东之子公司
江苏南瑞银龙电缆有限公司	控股股东之子公司
无锡市益能电力电器有限公司	控股股东之子公司
无锡恒驰电器制造有限公司	控股股东之子公司
国电南瑞科技股份有限公司	控股股东之子公司
南京南瑞集团公司	控股股东之子公司
安徽南瑞继远软件有限公司	控股股东之子公司
北京电研华源电力技术有限公司	控股股东之子公司
重庆博瑞变压器有限公司	控股股东之子公司
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	控股股东之子公司
江苏南瑞泰事达电气有限公司	控股股东之子公司
南瑞(福建)电力勘测设计有限公司	控股股东之子公司
无锡市恒驰电力发展有限公司	控股股东之子公司
南京南瑞继保工程技术有限公司	控股股东之子公司
南京南瑞继保电气有限公司	控股股东之子公司
国电南瑞南京控制系统有限公司	控股股东之子公司
安徽继远电网技术有限责任公司	控股股东之子公司
北京中电飞华通信股份有限公司上海分公司	控股股东之子公司
国电南瑞南京控制系统有限公司	控股股东之子公司
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	控股股东之子公司

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

<u>关联方</u>	<u>关联交 易类型</u>	<u>关联交 易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>
上海置信(集团)有限公司	接受劳务	租赁厂房及办公楼	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	接受劳务	租赁厂房及办公楼	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国网电科院	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认

# 财务报告 (未经审计)

关联方	关联交	关联交	关联交易定价方式及决策程序
南京南瑞集团公司	销售商品	产品销售	决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策 定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡市恒驰电力发展有限公司	销售商品	产品销售	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡恒驰电器制造有限公司	销售商品	产品销售	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国电南瑞科技股份有限公司	销售商品	产品销售	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡市益能电力电器有限公司	销售商品	产品销售	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	销售商品	产品销售	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
江苏南瑞银龙电缆有限公司	销售商品	产品销售	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售商品	产品销售	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
南瑞(福建)电力勘测设计有限公司	销售商品	产品销售	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
南京南瑞集团公司	提供劳务	技术开发	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	提供劳务	租赁收入	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
重庆博瑞变压器有限公司	采购商品	产品采购	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	采购商品	产品采购	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
重庆博瑞变压器有限公司	采购商品	产品采购	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	采购商品	产品采购	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国电南瑞科技股份有限公司	采购商品	产品采购	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡恒驰电器制造有限公司	采购商品	产品采购	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
南京南瑞集团公司	采购商品	产品采购	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	采购商品	产品采购	定价方式: 以市场公允价为基础, 采用协议方式予以确认 决策程序: 根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策

# 财务报告 (未经审计)

关联方	关联交	关联交	关联交易定价方式及决策程序
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
南京南瑞继保工程技术有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
安徽继远电网技术有限责任公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国网电科院	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国电南瑞南京控制系统有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	接受劳务	电费	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策

(续上表)

关联方	关联交 易类型	关联交 易内容	2014年1-6月		2013年1-6月	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海置信(集团)有限公司	接受劳务	租赁厂房 及办公楼	5,179,002.00	54.90%	7,350,459.00	61.47%
国家电网之子公司	接受劳务	租赁办公楼	139,968.00	1.48%	-	-
国家电网之子公司	销售商品	产品销售	1,194,337,687.35	79.18%	704,505,592.53	64.06%
国网电科院	销售商品	产品销售	3,493,318.26	0.23%	22,405.13	0.00%
国网电科院	销售商品	产品销售	586,920.51	0.04%	-	-
武汉南瑞有限责任公司						
南京南瑞集团公司	销售商品	产品销售	169,230.77	0.01%	-	-
无锡市恒驰电力发展有限公司	销售商品	产品销售	214,828.21	0.01%	-	-
无锡恒驰电器制造有限公司	销售商品	产品销售	-	-	2,130,491.44	0.19%
国电南瑞科技股份有限公司	销售商品	产品销售	413,660.68	0.03%	1,060,000.00	0.10%
无锡市益能电力电器有限公司	销售商品	产品销售	4,376,068.32	0.29%	405,680.00	0.04%
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	销售商品	产品销售	4,103,671.19	0.27%	-	-
江苏南瑞银龙电缆有限公司	销售商品	产品销售	8,745,320.00	0.58%	-	-
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售商品	产品销售	-	-	88,658.12	0.01%
南瑞(福建)电力勘测设计有限公司	销售商品	产品销售	121,025.64	0.01%	-	-
南京南瑞集团公司	提供劳务	技术开发	21,632,264.07	100.00%	-	-
国家电网之子公司	提供劳务	租赁收入	1,222,261.08	72.40%	1,222,261.08	87.16%
重庆博瑞变压器有限公司	采购商品	产品采购	33,594,425.00	2.82%	103,861,757.03	11.49%
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	采购商品	产品采购	4,555,621.85	0.38%	7,819,393.16	0.87%
国电南瑞科技股份有限公司	采购商品	产品采购	596,153.85	0.05%	2,035,200.00	0.23%
无锡恒驰电器制造有限公司	采购商品	产品采购	-	-	20,050,170.00	2.22%

# 财务报告 (未经审计)

关联方	关联交 易类型	关联交 易内容	2014年1-6月		2013年1-6月	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
南京南瑞集团公司	采购商品	产品采购	571,333.48	0.05%	-	-
国家电网之子公司	采购商品	产品采购	-	-	4,020,102.91	0.44%
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责 任公司	采购商品	产品采购	-	-	241,660.00	0.03%
南京南瑞继保工程技术有限公司	采购商品	产品采购	1,241,880.34	0.10%	40,000.00	0.00%
安徽继远电网技术有限责任公司	采购商品	产品采购	153,846.15	0.01%	-	-
国网电科院	采购商品	产品采购	-	-	98,115.00	0.01%
国电南瑞南京控制系统有限公司	采购商品	产品采购	12,820.51	0.00%	-	-
国家电网之子公司	接受劳务	电费	7,656,796.73	100.00%	6,089,743.49	100.00%

## (2) 关联方往来款项余额

项目名称	关联方	2014-06-30	2013-12-31
应收票据	国家电网之子公司	-	2,000,000.00
应收票据	南京南瑞太阳能科技有限公司	-	2,000,000.00
应收账款	国家电网之子公司	1,475,135,178.44	995,834,656.13
应收账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	85,436,145.00	84,018,348.00
应收账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	1,885,800.00	3,010,600.00
应收账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	2,916,576.00	2,665,227.00
应收账款	国网电科院	2,974,840.00	1,619,171.53
应收账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	5,800,600.00	960,000.00
应收账款	无锡市益能电力电器有限公司	4,502,000.00	852,000.00
应收账款	无锡恒驰电器制造有限公司	705,438.00	705,438.00
应收账款	国电南瑞科技股份有限公司	509,383.00	625,600.00
应收账款	南京南瑞集团公司	17,458,678.39	608,803.00
应收账款	安徽南瑞继远软件有限公司	356,144.70	356,144.70
应收账款	北京电研华源电力技术有限公司	305,466.00	305,466.00
应收账款	重庆博瑞变压器有限公司	-	160,700.00
应收账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	145,068.20	145,068.20
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	65,200.00	65,200.00
应收账款	南瑞(福建)电力勘测设计有限公司	127,440.00	2,636,256.00
预付款项	国网电科院	28,000.00	-
预付款项	国家电网之子公司	1,848,904.35	1,587,177.92
预付款项	国电南瑞科技股份有限公司	1,052,927.22	1,052,927.22
预付款项	南京南瑞继保工程技术有限公司	-	112,000.00
预付款项	南京南瑞继保电气有限公司	1,414,000.00	-
预付款项	国电南瑞南京控制系统有限公司	8,000.00	8,000.00
预付款项	无锡恒驰电器制造有限公司	3,343,825.50	-

# 财务报告 (未经审计)

项目名称	关联方	2014-06-30	2013-12-31
其他应收款	国家电网之子公司	24,611,480.97	31,069,898.90
其他应收款	南京南瑞集团公司	28,320.73	25,141.15
其他应收款	国网电科院	20,000.00	20,000.00
应付账款	重庆博瑞变压器有限公司	102,382,363.68	113,101,134.34
应付账款	国电南瑞科技股份有限公司	24,545,598.00	23,940,405.69
应付账款	国家电网之子公司	-	1,706,743.02
应付账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	-	420,000.00
应付账款	安徽继远电网技术有限责任公司	-	153,846.16
应付账款	北京中电飞华通信股份有限公司上海分公司	-	121,464.00
应付账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	-	59,300.00
应付账款	国电南瑞南京控制系统有限公司	-	6,837.61
应付账款	国网电科院	2,000.00	2,000.00
应付账款	南京南瑞继保电气有限公司	1,129,000.00	-
预收款项	国家电网之子公司	102,220,137.46	169,396,675.01
预收款项	南京南瑞集团公司	17,900,000.00	17,900,000.00
预收款项	国网电科院	2,638,013.60	4,970,902.40
预收款项	无锡市恒驰电力发展有限公司	428,766.51	-
预收款项	南瑞(福建)电力勘测设计有限公司	-	14,160.00
其他应付款	上海置信(集团)有限公司	720,000.00	-
其他应付款	重庆博瑞变压器有限公司	5,866,119.15	8,141,917.50
其他应付款	上海南瑞实业有限公司	656,100.00	656,100.00
其他应付款	国家电网之子公司	2,869,968.00	10,000.00

### (3) 重庆亚东亚与重庆博瑞变压器有限公司关于转签输电变压器业务的情况

在本次定价增发过程中,为解决同业竞争的问题,作为对价注入的标的公司之一重庆亚东亚新设子公司重庆博瑞变压器有限公司(以下简称“博瑞公司”),博瑞公司在承接了重庆亚东亚剥离的输电变压器业务后转让给了国网电科院。由于博瑞公司成立初期需使用重庆亚东亚的输电变压器资质来对外承接业务,对于这部分输电变压器业务,由博瑞公司通过重庆亚东亚对外销售和收款,但重庆亚东亚不会从该业务中获利。本报告期,重庆亚东亚实现输电变压器业务收入及成本为33,594,425.00元。

## 七、或有事项

### 1、对外担保

项目	形成原因	担保余额
为控股子公司提供的融资租赁担保	获得融资租赁款	10,773,110.16

其中:

# 财务报告 (未经审计)

被担保人	担保总金额	担保余额	担保方式	起始日	到期日
上海置信节能环保有限公司	1,000,000,000.00	10,773,110.16	最高额保证担保	2014/6/4	2015/6/4

## 八、重大承诺事项

项目	承诺对象	承诺主要内容 及存在原因	承诺期限	承诺总额 (1)	期末已履 行且入账数 (2)	尚需履行 (承诺数) (1)-(2)	违约责任
办公楼租金	上海南瑞实 业有限公司	上海市钦州北路 1122 号(租 赁面积 1,358.92 平方米)	2013.3.31 至 2016.3.31 止	262.44 万	65.61 万	196.83 万	承担违约损失
厂房租金	上海置信(集 团)有限公司	上海市天山西路 1028 号厂 房(租赁面积 10,623 平方米)	2013.1.1 至 2014.12.31 止	1,783.60 万	1,337.7 万	445.90 万	承担违约损失

根据 2013 年 3 月 19 日公司第四届董事会第二十六次会议决议：

1、自 2013 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日止，公司的全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司承租上海置信(集团)有限公司位于上海市天山西路 1028 号 10,623 平方米厂房作为生产用地，租赁价格为 743,167.00 元 / 月。

2、自 2013 年 3 月 31 日到 2016 年 3 月 31 日止，公司承租国网电科院下属上海南瑞实业有限公司位于上海市徐汇区钦州北路 1122 号物业作为办公用房，拟租赁房屋建筑面积 1,358.92 平方米，租赁价格为 72,900.00 元 / 月。

## 九、资产负债表日后事项

本报告期内无应披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本报告期内无其他应披露的重大其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

类别	2014-06-30			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	362,665,673.10	100.00%	4,969,746.41	1.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>362,665,673.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,969,746.41</u>	<u>1.37%</u>

# 财务报告 (未经审计)

(续上表)

类别	2013-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	381,511,663.44	100.00%	6,041,077.60	1.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>381,511,663.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,041,077.60</u>	<u>1.58%</u>

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2014-06-30			2013-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	326,676,892.46	90.08%	-	327,732,749.06	85.91%	-
1-2年	26,836,832.72	7.40%	1,341,841.63	43,348,156.49	11.36%	2,167,407.82
2-3年	5,451,378.69	1.50%	545,137.87	6,448,488.66	1.69%	644,848.87
3-4年	653,509.75	0.18%	196,052.93	847,289.75	0.22%	254,186.93
4-5年	320,691.00	0.09%	160,345.50	320,691.00	0.08%	160,345.50
5年以上	<u>2,726,368.48</u>	<u>0.75%</u>	<u>2,726,368.48</u>	<u>2,814,288.48</u>	<u>0.74%</u>	<u>2,814,288.48</u>
合计	<u>362,665,673.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,969,746.41</u>	<u>381,511,663.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,041,077.60</u>

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 公司本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5)应收账款金额前五名单位情况

明细	与本公司关系	2014-06-30	年限	占总金额比例
国家电网公司及下属子公司	实际控制人之子公司	238,673,024.23	1年以内~5年以上	65.81%
南方电网公司及下属子公司	非关联方	57,310,182.70	1年以内~2-3年	15.80%
客户 3	子公司	20,010,353.38	1年以内	5.52%
客户 4	非关联方	8,798,210.00	1年以内	2.42%
客户 5	子公司	<u>5,831,876.00</u>	1年以内~1-2年	<u>1.61%</u>
合计		<u>330,623,646.31</u>		<u>91.16%</u>

# 财务报告 (未经审计)

(续上表)

明细	与本公司关系	2013-12-31	年限	占总金额比例
国家电网公司及下属子公司	实际控制人之子公司	234,642,321.83	1年以内~5年以上	61.50%
南方电网公司及下属子公司	非关联方	70,582,851.70	1年以内~4-5年	18.50%
客户3	关联方	16,125,697.34	1年以内	4.23%
客户4	子公司	10,460,292.00	1年以内	2.74%
客户5	子公司	<u>6,134,876.00</u>	1年以内	<u>1.61%</u>
合计		<u>337,946,038.87</u>		<u>88.58%</u>

## (6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	2014-06-30	占总金额比例
国家电网及下属子公司	实际控制人之子公司	238,673,024.23	65.81%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	20,010,353.38	5.52%
山西晋能置信电气有限公司	子公司	5,831,876.00	1.61%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	子公司	5,578,376.00	1.54%
上海置信节能环保有限公司	子公司	3,021,120.00	0.83%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	1,273,350.00	0.35%
上海置信电气非晶有限公司	子公司	1,150,270.92	0.32%
北京电研华源电力技术有限公司	控股股东之子公司	305,466.00	0.08%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	子公司	125,200.00	0.04%
江苏宏源电气有限责任公司	子公司	<u>48,195.68</u>	<u>0.01%</u>
合计		<u>276,017,232.21</u>	<u>76.11%</u>

(续上表)

单位名称	与本公司关系	2013-12-31	占总金额比例
国家电网公司及下属 111 家子公司	实际控制人之子公司	234,642,321.83	61.50%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	16,125,697.34	4.23%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	子公司	6,134,876.00	1.61%
山西晋能置信电气有限公司	子公司	5,831,876.00	1.53%
上海置信节能环保有限公司	子公司	3,021,120.00	0.79%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	1,273,350.00	0.33%
上海置信电气非晶有限公司	子公司	673,290.00	0.18%
北京电研华源电力技术有限公司	控股股东之子公司	305,466.00	0.08%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	子公司	125,200.00	0.03%
江苏宏源电气有限责任公司	子公司	<u>90,920.00</u>	<u>0.02%</u>
合计		<u>268,224,117.17</u>	<u>70.30%</u>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

# 财务报告 (未经审计)

类别	2014-06-30			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	152,967,850.48	100.00%	219,787.80	0.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<u>152,967,850.48</u>	<u>100.00%</u>	<u>219,787.80</u>	<u>0.14%</u>

(续上表)

类别	2013-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	142,033,677.79	100.00%	249,609.37	0.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<u>142,033,677.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>249,609.37</u>	<u>0.18%</u>

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2014-06-30			2013-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	152,151,163.48	99.46%	-	138,081,121.42	97.22%	-
1-2年	403,322.00	0.26%	20,166.10	3,469,641.37	2.44%	173,482.07
2-3年	16,650.00	0.01%	1,665.00	344,436.00	0.24%	34,443.60
3-4年	2,004.00	0.01%	601.20	138,279.00	0.09%	41,483.70
4-5年	394,711.00	0.26%	197,355.50	-	-	-
5年以上	-	-	-	<u>200.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>200.00</u>
合计	<u>152,967,850.48</u>	<u>100.00%</u>	<u>219,787.80</u>	<u>142,033,677.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>249,609.37</u>

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 公司本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

# 财务报告 (未经审计)

明细	与本公司关系	2014-06-30	年限	占其他应收款总额的比例
客户 1	子公司	128,874,700.00	1 年以内	84.25%
客户 2	非关联方	4,084,200.00	1 年以内	2.67%
客户 3	子公司	3,955,223.13	1 年以内	2.59%
客户 4	非关联方	2,042,100.00	1 年以内	1.33%
客户 5	非关联方	<u>2,042,100.00</u>	1 年以内	<u>1.33%</u>
合计		<u>140,998,323.13</u>		<u>92.17%</u>

(续上表)

明细	与本公司关系	2013-12-31	年限	占其他应收款总额的比例
客户 1	子公司	128,874,700.00	1 年以内	90.74%
客户 2	实际控制人之子公司	7,285,787.37	1 年以内~2-3 年	5.13%
客户 2	子公司	3,970,000.00	1 年以内	2.80%
客户 3	非关联方	595,865.42	1 年以内	0.42%
客户 4	关联方	<u>321,200.00</u>	1 年以内~2-3 年	<u>0.23%</u>
合计		<u>141,047,552.79</u>		<u>99.32%</u>

## (6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	2014-06-30	占其他应收款总额的比例
上海置信电气非晶有限公司	子公司	128,874,700.00	84.25%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	3,955,223.13	2.58%
国家电网及下属子公司	实际控制人之子公司	1,012,335.77	0.66%
上海置信碳资产管理有限公司	子公司	646,001.56	0.42%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	103,255.56	0.07%
江苏宏源电气有限责任公司	子公司	42,724.32	0.03%
山西晋能置信电气有限公司	子公司	<u>8,219.70</u>	<u>0.01%</u>
合计		<u>134,642,460.04</u>	<u>88.02%</u>

(续上表)

单位名称	与本公司关系	2013-12-31	占其他应收款总额的比例
上海置信电气非晶有限公司	子公司	128,874,700.00	90.74%
国家电网公司及下属 18 家子公司	实际控制人之子公司	7,285,787.37	5.13%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	3,970,000.00	2.80%
上海置信碳资产管理有限公司	子公司	<u>10,000.00</u>	<u>0.01%</u>
合计		<u>140,140,487.37</u>	<u>98.68%</u>

## 3、长期股权投资

# 财务报告 (未经审计)

被投资单位	核算方法	投资成本	2013-12-31	增减变动	2014-06-30
上海日港置信非晶体金属有限公司	成本法	346,960,100.00	346,960,100.00	-	346,960,100.00
上海置信电气非晶有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00
上海置信电气物资有限公司	成本法	26,651,991.65	26,651,991.65	-	26,651,991.65
上海置信碳资产管理有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	-	15,300,000.00
山西晋能置信电气有限公司	成本法	34,841,516.97	34,841,516.97	-	34,841,516.97
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	成本法	39,509,004.64	39,509,004.64	-	39,509,004.64
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	成本法	22,997,031.15	16,997,031.15	6,000,000.00	22,997,031.15
上海置信节能环保有限公司	成本法	105,198,245.38	105,198,245.38	-	105,198,245.38
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	成本法	10,480,183.82	10,480,183.82	-	10,480,183.82
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	成本法	359,502,204.94	359,502,204.94	-	359,502,204.94
江苏宏源电气有限责任公司	成本法	131,750,000.00	131,750,000.00	-	131,750,000.00
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	成本法	<u>160,907,179.96</u>	<u>160,907,179.96</u>	-	<u>160,907,179.96</u>
合计		<u>1,450,497,458.51</u>	<u>1,450,497,458.51</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>1,456,497,458.51</u>

(续上表 1)

被投资单位	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位持股比例
	持股比例	表决权比例	与表决权比例不一致说明
上海日港置信非晶体金属有限公司	100.0000%	100.0000%	无
上海置信电气非晶有限公司	100.0000%	100.0000%	无
上海置信电气物资有限公司	100.0000%	100.0000%	无
上海置信碳资产管理有限公司	100.0000%	100.0000%	无
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	95.1000%	95.1000%	无
山西晋能置信电气有限公司	100.0000%	100.0000%	无
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	100.0000%	100.0000%	无
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	100.0000%	100.0000%	无
上海置信节能环保有限公司	100.0000%	100.0000%	无
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	70.0000%	70.0000%	无
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	90.0000%	90.0000%	无
江苏宏源电气有限责任公司	77.5000%	77.5000%	无
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	78.9950%	78.9950%	无
合计			

(续上表 2)

# 财务报告 (未经审计)

被投资单位	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
上海日港置信非晶体金属有限公司	-	-	-
上海置信电气非晶有限公司	-	-	-
上海置信电气物资有限公司	-	-	-
上海置信碳资产管理有限公司	-	-	-
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	-	-	-
山西晋能置信电气有限公司	-	-	-
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	-	-	-
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	-	-	-
上海置信节能环保有限公司	-	-	-
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	-	-	-
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	-	-	-
江苏宏源电气有限责任公司	-	-	-
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	=	=	=
合计	=	=	=

## 4、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
主营业务收入	211,323,752.25	273,253,258.02
其他业务收入	=	=
合计	<u>211,323,752.25</u>	<u>273,253,258.02</u>

### (2) 营业成本

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
主营业务成本	190,726,955.19	249,064,313.40
其他业务成本	=	=
合计	<u>190,726,955.19</u>	<u>249,064,313.40</u>

### (3) 按主营业务种类列示

产品类别	2014年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	170,813,232.12	154,164,817.36	16,648,414.76
生产、销售硅钢变压器	<u>40,510,520.13</u>	<u>36,562,137.83</u>	<u>3,948,382.30</u>
合计	<u>211,323,752.25</u>	<u>190,726,955.19</u>	<u>20,596,797.06</u>

# 财务报告 (未经审计)

(续上表)

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

(4) 按地区分别列示

地区	2014年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	136,198,485.89	122,923,818.26	13,274,667.63
华北	28,595,754.95	25,808,652.43	2,787,102.52
华中	971,025.65	876,384.05	94,641.60
华南	16,305,641.00	14,716,401.86	1,589,239.14
东北	-	-	-
西南	29,016,995.70	26,188,836.70	2,828,159.00
西北	<u>235,849.06</u>	<u>212,861.89</u>	<u>22,987.17</u>
合计	<u>211,323,752.25</u>	<u>190,726,955.19</u>	<u>20,596,797.06</u>

(续上表)

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

## 5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
委托贷款收入	6,333.33	-

# 财务报告 (未经审计)

## 6、现金流量表补充资料

### (1)将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
①将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-17,823,515.96	-2,552,209.14
加：资产减值准备	-1,101,152.76	1,404,382.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	622,476.97	519,030.34
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-3,043.04
财务费用(收益以“-”号填列)	5,365,350.01	2,733,333.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,333.33	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	594,162.52	-584,646.08
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)	-1,423,940.10	37,993,062.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,120,804.42	-54,632,652.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-148,123,105.69	-79,227,472.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-160,775,253.92	-94,350,214.63
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	112,893,748.79	87,209,062.18
减：现金的年初余额	244,783,553.49	269,023,177.85
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-131,889,804.70	-181,814,115.67

### (2)现金及现金等价物信息

项目	2014-06-30	2013-06-30
①现金	112,893,748.79	87,209,062.18
其中：库存现金	-	56,838.67
可随时用于支付的银行存款	104,296,639.59	84,516,427.48
可随时用于支付的其他货币资金	8,597,109.20	2,635,796.03
可用于支付的存放中央银行款项	-	-

# 财务报告 (未经审计)

项目	2014-06-30	2013-06-30
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
②现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③期末现金及现金等价物余额	112,893,748.79	87,209,062.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	2014年1-6月	2013年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9,780.29	-197,113.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,560,575.98	7,477,682.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	3,043.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,904.08	803,275.69
小计	2,584,699.77	8,086,888.20
减：所得税影响	525,473.75	2,021,442.05
非经常性损益合计	2,059,226.02	6,065,446.15
减：少数股东损益	339,900.51	171,039.74
归属于母公司所有者的非经常性损益	1,719,325.51	5,894,406.41

### 2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	4.456%	3.372%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.376%	3.042%

报告期利润	基本每股收益	
	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.078	0.048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.076	0.044

(续上表)

报告期利润	稀释每股收益	
	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.078	0.048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.076	0.044

# 财务报告 (未经审计)

## 3、合并财务报表项目变动原因

### (1) 资产负债表项目

项目	期末数	年初数	与年初增 减百分比	变动原因
货币资金	504,114,240.69	783,713,057.05	-35.68%	系本期现金分红所致
预付款项	80,539,761.47	34,648,445.83	132.45%	系本期子公司预付材料款所致
长期待摊费用	5,219,600.27	1,548,559.72	237.06%	系本期厂房装修增加所致
短期借款	785,162,994.27	481,124,787.51	63.19%	系母公司及子公司新增借款所致
预收款项	121,407,895.52	242,032,758.74	-49.84%	系本期符合收入确认条件结转收入所致
应付职工薪酬	3,909,441.98	2,359,451.67	65.69%	系子公司-重庆亚东亚计提的工会经费和职工教育经费尚未使用造成
一年内到期的非 流动负债	3,250,000.00	-	-	系子公司节能环保融资租赁业务所致
长期应付款	6,500,000.00	-	-	系子公司节能环保融资租赁业务所致
实收资本(或股本)	1,244,522,290.00	691,401,272.00	80.00%	系根据 2013 年度分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股所致
资本公积	249,826,985.41	802,948,003.41	-68.89%	系根据 2013 年度分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股所致

### (2) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增 减百分比	变动原因
营业收入	1,508,403,080.38	1,122,363,376.82	34.40%	系本期销量增加所致
营业成本	1,190,053,284.04	905,804,901.99	31.38%	系本期销售增加, 导致成本同步上升所致
营业税金及附加	6,035,622.19	2,400,383.42	151.44%	系本期增值税增加, 导致附加税增加所致
销售费用	56,750,364.29	42,630,582.13	33.12%	系本期运输费增加所致
财务费用	16,882,111.67	4,841,491.24	248.70%	系本期借款增加导致利息费用增加所致
资产减值损失	3,905,541.63	6,384,971.62	-38.83%	系本期存货跌价准备减少所致
公允价值变动收益	-	3,043.04	-100.00%	系上期交易性金融资产与年前已出售所致
营业外收入	2,853,565.89	8,562,501.60	-66.67%	系归属于本期的政府补助减少所致
营业外支出	268,866.12	478,656.44	-43.83%	系本期处置非流动资产的损失减少所致
所得税费用	41,015,065.01	23,341,980.94	75.71%	系本期利润总额增加, 使得所得税增加所致

十三、本报告业经公司第五届第十一次董事会于 2014 年 8 月 20 日批准报出。

# 财务报告 (未经审计)

- 一、载有公司董事长签名的半年度报告
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 三、报告期内在上海证券报上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

董事长:

上海置信电气股份有限公司

2014年8月20日

