

公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年年度实现净利润5,434.01万元，计提盈余公积543.40万元。至2014年末，公司累计未分配利润为18,084.71万元。鉴于上述公司2014年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本8,000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.00元，共分配利润16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	26
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	43
第十节	内部控制.....	47
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	94

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	中电电机股份有限公司
无锡中电	指	公司前身无锡中电电机有限公司、曾用名无锡哈电电机有限公司
股东大会	指	中电电机股份有限公司股东大会
董事会	指	中电电机股份有限公司董事会
监事会	指	中电电机股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《中电电机股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）	指	齐鲁证券有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、金杜律所	指	北京市金杜律师事务所
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中电电机股份有限公司
公司的中文简称	中电电机
公司的外文名称	SEC Electric Machinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SEC
公司的法定代表人	王建裕

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锴	张少静
联系地址	无锡市高浪东路777	无锡市高浪东路777
电话	0510-85628128	0510-85628128
传真	0510-85629652	0510-85629652
电子信箱	liuk@sec-motor.com	liuk@sec-motor.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	无锡市高浪东路777号
公司注册地址的邮政编码	214131
公司办公地址	无锡市高浪东路777号
公司办公地址的邮政编码	214131
公司网址	http://www.sec-motor.com
电子信箱	liuk@sec-motor.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中电电机	603988	无变更

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014-12-04
注册登记地点	无锡市高浪东路 777 号
企业法人营业执照注册号	320211000067109
税务登记号码	32020074818820X
组织机构代码	74818820X

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司于 2003 年 4 月 8 日经江苏省无锡工商行政管理局核准成立，注册资本为 3,168 万元，注册号为 320211000067109，组织机构代码证为 74818820X，原税务登记证号为 32020674818820X。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
	签字会计师姓名	曹小勤、樊冬
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	齐鲁证券有限公司
	办公地址	山东省济南市经七路 86 号
	签字的保荐代表人姓名	王泽、张舒
	持续督导的期间	2014 年 11 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年 同期增减 (%)	2012年
营业收入	330,501,733.49	380,224,803.93	-13.08	360,168,759.4
归属于上市公司股东的净利润	54,340,124.75	59,843,154.39	-9.19	52,788,371.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,447,684.75	54,185,633.13	-16.13	49,938,108.92
经营活动产生的现金流量净额	-5,478,106.36	36,192,006.82	-115.14	113,502,416.06
	2014年末	2013年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	608,983,832.17	287,424,587.42	111.88	227,581,433.03
总资产	801,295,225.64	535,327,256.24	49.68	471,585,388.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同 期增减 (%)	2012年
基本每股收益 (元 / 股)	0.86	1.00	-14.20	0.88
稀释每股收益 (元 / 股)	0.86	1.00	-14.20	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.72	0.90	-20.00	0.84
加权平均净资产收益率 (%)	15.13	23.24	-34.89	26.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.65	21.04	-39.88	24.82

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益			-16,083.74	-141,367.58
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	13,678,300.00		7,401,000	3,716,500
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-2,800,000.00			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对				

当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416,605.88		-720,139.67	-221,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-1,569,254.12		-1,007,255.33	-503,869.86
少数股东权益影响额				
所得税影响额				
合计	8,892,440.00		5,657,521.26	2,850,262.56

四、 采用公允价值计量的项目

不适用

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，国际经济形势错综复杂，国内经济进入了一个由高速增长向中高速增长过渡的新常态。在国内经济面临经济增速放缓，以及总需求不足等压力下，冶金、机械、建材等领域产能过剩严重，行业扩张受到影响，公司作为此类行业动力设备的供应商，也受到了一定影响，导致公司高压电机、直流电机等产品订单有所下滑，企业利润也出现了小幅下滑。

在复杂严峻的宏观经济形势背景下，公司在全面分析宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，上下团结一心，积极克服困难，通过持续不断地推进技术创新、降本增效，加强生产质量管理，拓展销售渠道，优化基础管理工作，在产品研发方面，DSF-50-2 13.8kV 冲击发电机、YSBFKS 3.1MW 双馈风力发电机等产品被评为省高新技术产品；在市场开拓方面，外贸订单再创佳绩，石化项目有了质的提升，公司产品顺利进入矿山行业高难度、重大电机市场；在产品生产方面，超大容量绕线型三相异步电动机成功交付欧洲知名企业 LAFARGE（拉法基）使用、江苏省高新技术产品 DSF 冲击发电机等产品顺利投入使用。这些都为 2015 年的发展打下了坚实的基础，使公司的经营业绩在日益严峻的市场环境下，公司业务仍能保持在较为稳定的水平。

公司将以本次上市为契机，不断规范公司治理结构，完善公司经营管理体系，进一步发挥自身在工艺、营销、品牌等方面的竞争优势，逐步扩大主营产品生产规模、销售规模和市场占有率。

报告期内，公司实现营业收入 330,501,733.49 元，较上年同期减少 49,723,070.44 元，降幅 13.08%；利润总额 62,639,322.03 元，较上年同期减少 6,453,867.62 元，降幅 9.34%；净利润 54,340,124.75 元，较上年同期减少 5,503,029.63 元，降幅 9.19%。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	330,501,733.49	380,224,803.93	-13.08
营业成本	205,228,170.19	246,672,414.77	-16.8
销售费用	20,052,351.97	20,470,552.11	-2.04
管理费用	42,514,866.55	46,701,100.07	-8.96
财务费用	-2,700,647.56	-989,743.02	-172.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,478,106.36	36,192,006.82	-115.14
投资活动产生的现金流量净额	-44,373,182.01	-59,865.99	-
筹资活动产生的现金流量净额	269,081,815.66	-	-
研发支出	12,609,805.09	18,572,539.71	-32.11

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2014 年营业收入 330,501,733.49 元，较上年减少 13.08%，其主要原因是受宏观经济政策影响，我国钢铁、冶金、水泥等领域出现了产能过剩的情况，行业扩张受到限制，部分项目出现停建、缓建现象，导致电机行业市场需求受到冲击所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司营业收入基本以实物销售为主的公司产品收入，影响因素同上。

(3) 订单分析

公司的生产模式为“以销定产”模式，即根据客户的订单情况组织生产。报告期内新增订单 3.27 亿元，预计上述订单大部分在 2015 年完工。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内，本公司对前五名客户实现的营业收入为 132,252,466.67 元，占营业收入总额的 40.02%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机械行业	材料成本	167,404,618.42	81.57	209,805,229.23	85.05	-20.21	
机械行业	人工成本	20,297,066.03	9.89	18,779,257.79	7.61	8.08	
机械行业	制造费用	17,526,485.73	8.54	18,087,927.75	7.33	-3.10	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
直流电动机	材料成本	63,689,663.42	31.03	101,791,522.38	41.27	-37.43	
直流电动机	人工成本	7,722,088.65	3.76	9,111,161.08	3.69	-15.25	

直流电动机	制造费用	6,668,011.84	3.25	8,775,747.44	3.56	-24.02	
交流电动机	材料成本	66,111,041.91	32.21	66,742,773.18	27.06	-0.95	
交流电动机	人工成本	8,015,670.03	3.91	5,974,015.75	2.42	34.18	
交流电动机	制造费用	6,921,518.92	3.37	5,754,091.37	2.33	20.29	
试验电源系统	材料成本	16,410,021.10	8.00	6,248,793.41	2.53	162.61	
试验电源系统	材料成本	1,989,642.13	0.97	559,317.34	0.23	255.73	
试验电源系统	材料成本	1,718,052.96	0.84	538,726.91	0.22	218.91	
发电机	材料成本	16,693,369.68	8.13	33,856,056.97	13.73	-50.69	
发电机	人工成本	2,023,996.89	0.99	3,030,389.78	1.23	-33.21	
发电机	制造费用	1,747,718.24	0.85	2,918,830.55	1.18	-40.12	
其他	材料成本	4,500,522.31	2.19	1,166,083.28	0.47	285.95	
其他	人工成本	545,668.33	0.27	104,373.85	0.04	422.80	
其他	制造费用	471,183.77	0.23	100,531.48	0.04	368.69	

(2) 主要供应商情况

报告期内，本公司对前五名供应商采购 55,457,526.64 元，占营业成本的总额的 27.02%

4 费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	变动比例 (%)
销售费用	20,052,351.97	20,470,552.11	-2.04
管理费用	42,514,866.55	46,701,100.07	-8.96
财务费用	-2,700,647.56	-989,743.02	-172.86
所得税费用	8,299,197.28	9,250,035.27	-10.28

变动原因说明：

财务费用较上年同期减少172.86%，主要系公司以通知存款和定期存款等方式取得的利息收入增加所致；

报告期内公司销售费用、管理费用、所得税费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过30%。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	12,609,805.09
本期资本化研发支出	-
研发支出合计	12,609,805.09
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.07
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.82

(2) 情况说明

报告期内，公司研发支出为 1,260.98 万元，比上年同期减少 596.27 万元，下降 32.11%。主要系产品研发项目的正常周期性波动以及每年研发侧重点不同所致。

6 现金流

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	270,661,304.50	310,177,779.05	-12.74
经营活动现金流出小计	276,139,410.86	273,985,772.23	0.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,478,106.36	36,192,006.82	-115.14
投资活动现金流入小计	-	60,000.00	-100.00
投资活动现金流出小计	1,373,182.01	119,865.99	1045.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,373,182.01	-59,865.99	2193.76
筹资活动现金流入小计	276,613,120.00	-	-
筹资活动现金流出小计	7,531,304.34	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	269,081,815.66	-	-
现金及现金等价物净增加额	262,031,634.64	35,881,491.13	630.27

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 115.14%，主要系公司业务量下降及货款结算以票据结算方式为主所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2193.76%，主要系报告期内购建与主营业务相关的固定资产所致；

筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要系本年度公司公开发行股票募集资金到位所致；

现金及现金等价物净增加额增加 630.27%，主要系本年度公司公开发行股票募集资金到位所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业税金及附加	3,089,110.48	3,102,344.22	-0.43
资产减值损失	10,140,253.95	1,436,667.27	605.82
营业外收入	13,678,300.00	7,417,083.74	84.42
营业外支出	3,216,605.88	1,155,362.59	178.41
净利润	54,340,124.75	59,843,154.39	-9.19

变动原因说明：

1)、营业税金及附加较上年同期无较大变动；

2)、资产减值损失较上年同期增加主要系报告期内坏账准备计提增加所致；

3)、营业外收入较上年同期增加主要系报告期内获得政府补贴增加所致;

4)、营业外支出较上年同期增加主要系报告期内豁免债务所致;

5)、净利润减少主要系报告期内业务量下降所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行价格为每股人民币14.88元,实际募集资金总额297,600,000.00元。无其他重大资产重组事项。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械制造	330,501,733.49	205,228,170.19	37.90	-13.08	-16.80	增加 7.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直流电动机	112,808,289.50	78,079,763.91	30.79	-32.78	-34.76	增加 7.34 个百分点
交流电动机	133,766,044.76	81,048,230.86	39.41	2.54	3.28	减少 1.08 个百分点
试验电源系统	41,699,145.17	20,117,716.19	51.76	135.98	177.24	减少 12.18 个百分点
发电机	32,594,017.08	20,465,084.81	37.21	-45.53	-48.59	增加 11.15 个百分点
其他	9,634,236.98	5,517,374.41	42.73	139.88	302.44	减少 35.12 个百分点
合计	330,501,733.49	205,228,170.19	37.90	-13.08	-16.80	增加 7.91 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	298,925,727.48	-0.51
国外	31,576,006.01	5.10
合计	330,501,733.49	4.59

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
流动资产						
其中：货币资金	359,869,344.53	44.91	79,730,564.15	14.89	351.36	主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致
应收票据	45,161,904.82	5.64	60,336,656.69	11.27	-25.15	主要系公司以票据支付货款所致
应收账款	136,214,055.22	17.00	127,762,865.81	23.87	6.61	主要系部分主机配套企业增加所致
预付款项	5,416,380.94	0.68	3,204,758.26	0.60	69.01	主要系新增预付采购款所致
其他应收款	3,401,038.64	0.42	3,656,616.15	0.68	-6.99	
存货	116,323,413.16	14.52	118,252,252.91	22.09	-1.63	
其他流动资产	4,743,292.42	0.59	-	-	-	主要系公司第四季度按高新技术企业优惠税率执行，前期按一般企业申报所致，汇算清缴后应退回
非流动资产						
其中：固定资产	90,712,357.68	11.32	103,700,757.05	19.37	-12.52	主要系折旧所致
在建工程	1,240,655.00	0.15	1,036,100.00	0.19	19.74	主要系设备预付款所致
无形资产	33,446,230.39	4.17	34,401,170.47	6.43	-2.78	
递延所得税资产	4,766,552.84	0.60	3,245,514.75	0.61	46.87	主要系公司新增应收款项坏账准备而增加所致
流动负债：						
其中：应付票据	35,483,784.29	4.43	35,934,000.00	6.71	-1.25	
应付账款	88,505,225.67	11.05	89,093,467.69	16.64	-0.66	
预收款项	58,697,717.86	7.33	110,302,277.48	20.60	-46.78	主要系公司部分预收项目完成转营业收入所致
应付职工薪酬	6,711,200.00	0.84	6,548,000.00	1.22	2.49	
应交税费	244,683.25	0.03	4,054,722.96	0.76	-93.97	主要系公司第四季度获得高新技术企业认定，当年享受优惠税率，前期多提企业所得

						税抵冲所致
其他应付款	2,068,782.40	0.26	1,970,200.69	0.37	5.00	
非流动负债						
其中：递延收益	600,000.00	0.07	-	-	-	主要系公司省知识产权推进计划专项拨款正在实施，项目验收后结转
所有者权益						
其中：股本	80,000,000.00	9.98	60,000,000.00	11.21	33.33	主要系公司首次公开发行股票所致
资本公积	328,042,633.55	40.94	80,823,513.55	15.10	305.88	主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致
盈余公积	20,094,119.86	2.51	14,660,107.39	2.74	37.07	
未分配利润	180,847,078.76	22.57	131,940,966.48	24.65	37.07	
总负债	192,311,393.47	24.00	247,902,668.82	46.31	-22.42	
总资产	801,295,225.64	100.00	535,327,256.24	100.00	49.68	

(四) 核心竞争力分析

1、技术优势

公司属国家高新技术企业，一直专注于大中型电机产品的研发和技术团队的建设，将技术创新、产品升级和产品性能提升放在企业发展首位。公司汇集了众多一流的技术专家，具有强大的研发、制造能力。现有专业技术人员 80 多人，其中享受国务院特殊津贴专家 2 名，教授级高级工程师 1 名，高级工程师 10 余名。本年度已累计获得国内专利 149 项，其中 35 项发明专利，114 项实用新型专利；10 项产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。公司研发中心被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省大中型电机工程技术研究中心”。

2、产品优势

宽产品线战略优势：公司通过不断的技术研发投入和技术创新，具有丰富产品型号的四大类产品形成自身的宽产品线战略优势，满足不同领域客户的不同需求，产品结构完善，竞争力突出。

高效节能优势：公司成立早期即对高效节能型电机投入极大的研发力度，现有 3459 项电动机规格纳入财政部和国家发改委《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录》。公司除了提高产品本身的高效节能性之外，重点在系统运用节能、电机制造节材两方面进行投入，保证公司的产品高效节能优势。

高可靠性优势：公司先后通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、美国 UL 认证、欧洲 CE 认证、美国船级社 ABS 认证、法国船级社 BV 认证和中国船级社 CCS 认证。公司从订单承接开始就把电机的稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程，采用加强技术研发投入、全周期产品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的高可靠性优势。

性价比优势：公司依靠科学合理的研发机制以及多年行业积累，产品技术水平先进，产品的性能参数和质量与国外产品逐渐接近，能有效满足客户需求，并可激发原来由于国外产品价格昂贵而受到限制的需求。产品销售价格远低于国外同类产品，等于或略高于国内其他电机企业，从产品性能和价格的比较来看，公司产品具有一定的性价比优势。

3、工艺制造和检测优势

经过多年积累，公司形成了国内大中型电机行业独特的工艺控制手段和技术诀窍，拥有多项专利技术。公司拥有 5.4m 真空压力浸漆（VPI）设备、6.5*5.5*8m 承重 100T 大型烘房、数控滚形机、φ200 12*5m 数控镗铣车、φ6.3m 大型数控立车等先进设备，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。公司拥有 10,000kVA 大型电机变频试验站及配套自动数据提取检测设备。该试验站与国内同行业相比有较大优势，为大型电机整机综合性能检测提供了保障。

4、快速响应优势

公司通过科学的管理模式高度集成工作流及信息流,与行业内其它企业相比,产品设计周期、生产周期相对较短,具有快速响应客户需求优势。公司拥有覆盖全国范围的服务网络和 24 小时全天候故障处理机制,具备缩短人流、物流和设备调动时间,大量节约人力、物力成本的快速响应优势。

5、客户资源优势

公司与国内一些龙头企业的长期稳定的良好合作奠定了公司在国内电机市场主流供应商的行业地位。中国电器工业协会中小型电机分会 2014 年度数据统计显示,公司经济效益综合指数排名第三位。同时,公司不断拓展海外业务,公司产品直接或间接销往包括美国、德国、意大利、俄罗斯、印度、巴西、土耳其、南非、泰国、菲律宾、孟加拉、韩国等二十余个国家和地区。公司通过不断地进行新产品研发拓展了产品链条,在不同领域培养了客户资源,在行业内树立了良好的品牌形象,“**SEC**”被评为江苏省著名商标,“**SEC**”牌高效节能电机荣获“江苏名牌产品”称号。

6、信息化优势

公司从建厂开始,就坚持以信息化推动企业创新发展的战略方针,已完成涵盖基础层(企业信息化网络平台与企业生产设备的数控化建设)、技术层(企业产品数字化设计平台)、管理层(企业管理信息平台)的三层企业信息集成平台建设,大幅提高了企业产品数字化设计应用,优化了企业管理及生产流程,具备了将订单优先级、材料供给、设备故障、加工错误等突发因素动态的实时响应能力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止 2014 年 12 月 31 日,公司无对外股权投资。

(1) 证券投资情况

报告期内,公司没有证券投资情况。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内,公司没有持有其他上市公司股权情况。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内,公司没有持有非上市金融企业股权情况。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司没有委托理财情况。

(2) 委托贷款情况

报告期内，公司没有委托贷款情况。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，公司没有其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
2014	首次发行	297,600,000.00	30,380,880.00	30,380,880.00	269,536,187.53	截止 2014 年 12 月 31 日,公司未使用完毕的募集资金包括存放于募集资金专项账户的资金余额和定期存单账户的余额。募资金账户余额中包含未支付的上市发行费 1,862,695.66 元和前期以自筹资金预先投入募投项目的金额 8,982,600.00 元及利息收入 454,371.87 元。
合计	/	297,600,000.00	30,380,880.00	30,380,880.00	269,536,187.53	/

募集资金总体使用情况说明:

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058 号文核准,于 2014 年 10 月 24 日采用公开发行方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,发行价格为每股人民币 14.88 元。截至 2014 年 10 月 29 日,本次发行实际募集资金总额 297,600,000.00 元,减去发行费用人民币 30,380,880.00 元后,募集资金净额为 267,219,120.00 元,已由主承销商齐鲁证券有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司华庄支行开立的账户 505365532767 人民币 107,953,120.00 元,中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账户 10653501040015288 人民币 100,000,000.00 元,中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账户 692287221 人民币 29,600,000.00 元,南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账户 0401012000000842 人民币 39,060,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕6-72 号)。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金 8,982,600.00 元全部置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,截至 2014 年 12 月 31 日止未置换完毕。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构,对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具了天健审[2015]6-21 号《关于中电电机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	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
大中型高效节能电机生产基地建设项目	否	198,830,000.00	0	0	是	0	73,710,000.00	无	是	无	无变更
大型电机改造项目	否	29,600,000.00	0	0	是	0	18,570,000.00	无	是	无	无变更
大中型高效节能电机研发中心建设项目	否	39,060,000.00	0	0	是	0	0	无	是	无	无变更
合计	/	267,490,000	0	0	/	/	92,280,000.00	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			经公司第二届董事会第二次会议批准,同意以募集资金 8,982,600.00 元全部置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,截至 2014 年 12 月 31 日止未置换完毕。								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

不适用

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展格局

世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界经济增速可能会略有回升，但总体复苏疲弱难有明显改观，国际金融市场波动加大；国内继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并继续发挥改革和各类政策的合力；政府坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心。在国内外宏观经济环境下，我国工业经济运行总体缓中趋稳、稳中有进，但部分高耗能行业，特别是产能严重过剩行业的生产增势明显放缓。电机行业大部分企业受工业生产增速回落影响，企业经营压力加大，给公司业务发展带来了一定影响。

目前，国内电机生产企业已经形成三足鼎立的局面：民营企业机制灵活，发展迅速；国有企业具有政策、资源及设备优势，但受体制机制制约；外资及合资企业技术水平高、思想观念新、管理机制灵活。因此，电机行业低端市场竞争激烈，优势企业通过技术引进和自主开发，加速向高端市场和系统集成方向发展。中国电器工业协会中小型电机分会 2014 年度数据统计显示，本公司经济效益综合指数排名第三位，但是公司产品目前所面对的市场主体是国内外的冶金、建材、船舶等市场，而国内市场整体呈缓慢下降趋势，因此当前的竞争格局是公司在产品品质上直接与国外一流企业竞争，在产品售价上直接与国内的老牌国有企业竞争，竞争格局较为激烈。

2、行业发展趋势

电机产业是工业发展的基础产业。公司自成立以来一直专注于大中型交直流电机产品的设计、制造、销售和服务，是国内大中型交直流电机的主要生产厂家之一，产品覆盖工业领域的大部分行业，是国内电机品种、规格和涉及行业最全的企业之一，多项产品和技术处于行业领先水平。公司重点研制了高效节能电机、大容量冲击发电机、大功率风力发电机、系列高压防爆电机、石油钻井特种电机等高附加值的产品，现着力向节能、节材、降耗和智能化等高端领域拓展。纵观“十二五”后期，在全球经济低速增长，国内经济增速放缓、结构调整加速的态势下，我国电机产业动力和阻力并存，高效高端电机市场将快速发展。

(1) 高效高端电机市场将持续扩大

我国电机行业“十二五”规划着重提到，“十二五”期间集中力量围绕“电机系统节能工程”、装备制造调整和振兴，新能源领域技术的大力推进，优化发展一批高效节能环保重点产品，淘汰一批普通效率的电机产品，促进产品升级换代。公司一方面加快在科研、开发和设计上的提升，在产品性能的可靠性、节能高效性上创新和升级；另一方面公司重点在系统运用节能、电机制造节材两方面进行投入，保证公司的产品高效节能优势。截止到2014年12月份，公司在高效节能电机推广量累计达到78.7万kW。同时，公司在武钢、宝钢等高端客户领域，占据了一定市场份额，

冶金轧钢变频调速电机、矿井提升大型同步变频电动机、大容量冲击发电机、同步电机、紧凑型电机、高效电机、防爆电机、双馈风力发电机、全功率变频风力发电机等系列电机，在国内处于领先地位。

(2) 电机容量将向大型化发展

电机总体变革趋势是向安全、高压高效、大容量方向发展。随着现代化工业生产规模的逐步增大，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发展，拖动大型机械设备的电动机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为最重要的方向。对于各种轧机、电站辅机、高炉风机、铁道牵引、轨道交通、舰船动力、排灌用泵等传动用的大型交、直流电动机，单机容量不断扩大，品种也不断增多。这也促使电机生产企业纷纷向高压大中型电机行业靠拢，以提高自身竞争力。目前，公司的超大容量高压绕线型三相异步电动机、新型低中心大容量高效电机、矿井提升大型同步变频电动机等产品在国内外属于领先水平。

(3) 电机产品多样化、定制化的方向发展

大中型电机产品的另一个发展趋势是向专业化、特殊化、个性化的发展。随着电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机产品广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等各个领域。电机的通用性逐渐向专用性方向发展，打破了过去同样的电机分别用于不同负载类型、不同使用场合的局面。电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展。国内很多企业也在向专业化企业转型，如煤矿电机厂、防爆电机厂、微特电机厂等，而企业是否具有非标准化定制的适应能力，是衡量一个企业未来发展潜力的重要方面。

(二) 公司发展战略

继续把自主技术创新作为公司发展的原动力，坚持立足于中高端产品市场，贯彻落实宽产品线的企业发展战略，利用人才优势和科学管理，以实施电机能效提升、品质提升为抓手，加快发展高效、节能、环保产品，向智能、节能电机领域不断拓展，力争在未来三到五年内成为国内一流的大中型电机制造商，并建立全球销售网络，进一步提升国内及海外市场占有率，力争将“**SEC**”品牌打造成为全球化的品牌。

(三) 经营计划

继续坚持品牌发展的经营方针，开拓中高端电机产品市场，坚持工作稳中求进，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，力争 2015 年实现净利润 4000 万元。

上述经营目标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意！

为实现上述经营目标，公司将采取以下措施：

立足于高效节能，强化核心产品质量提升，加快新产品、新技术开发进度；坚持宽产品线策略，努力开拓新产品新客户，不断提高起重冶金、石油化工、风电配套等行业的市场占有率；加大国内销售网络的建设，积极开拓海外市场，加强企业形象和品牌宣传力度，提升市场影响力；重点做实经营管理各项工作，通过内部挖潜、技术改造的途径，确保顺利实现年度各项经营目标。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济低迷

电机行业的发展与国家宏观经济的景气程度密切相关。受宏观经济政策影响，我国钢铁、冶金、水泥等领域出现了产能过剩的情况，部分高耗能行业，特别是产能严重过剩行业的生产增势明显放缓，行业扩张受到限制，部分项目出现停建、缓建现象。若国家宏观经济形势进一步发生不利变化，电机产品的市场需求将会受到冲击，企业经营压力加大，对本公司的经营造成影响。

2、市场需求不振，竞争更加激烈

国内经济处于调整期，市场的不确定性增加，企业经营更加困难。各大央企打造全产业链的趋势更加明显，其所属产业上下游整合加速。企业对资源和市场的争夺更加激烈，人力资源成本持续上涨，工业品市场价格相对下降。央企通过打造全产业链，导致部分市场机会内部消化，外部企业市场份额受到挤压，市场不公平竞争加剧。

3、汇率风险

由于公司开展的进出口贸易业务中以美元为结算货币，存在汇率波动的不确定性。受到国际经济环境的影响，国际汇率波动幅度较以往更大，如公司出口业务持续增长，将面临汇兑损失进一步增加的风险。

4、人力资源风险

本公司高度重视新技术的运用和新产品的开发，形成了一支由多位享受国务院特殊津贴专家、教授级高工和高级工程师组成的业内一流的专业研发技术团队。上述技术人员是公司降低产品成本、提升产品性能、保持核心竞争力的关键因素。若现有技术人员出现流失，并泄露公司所拥有的重要技术或专利的情况，可能导致公司经营业绩受到负面影响，并面临技术泄密风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

2014 年 2 月，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43）的要求，对《公司章程》中关于现金分红相关条款进行了修订，并经公司 2013 年度股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	2.00	0	16,000,000.00	54,340,124.75	29.44
2013 年	0	0	0	0	59,843,154.39	0
2012 年	0	0	0	0	52,788,371.48	0

五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

公司注重社会责任，不断完善公司治理，切实保障广大股东和社会的权益。公司将努力在保证安全的情况下做好生产工作，致力可持续发展，电机产品入围“节能产品惠民工程”高效电机推广目录，不断加大节能高效电机的研发和销售，加快电机产业向智能、节能方向发展，大力推广高效率节能电机的发展，为节约能源贡献力量，为公司、为相关利益者创造价值、同时为社会创造价值。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的	如未能及时履行应说明下一步计划

							具体原因	
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。	自公司股票上市之日起 60 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王建裕 王建凯	在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。	自公司股票上市之日起至离任后 18 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣	本人所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失控股股东、实际控制人地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 20%。	自公司股票上市之日起 60 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣	截至《避免同业竞争承诺函》出具之日，发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接从事与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将不会为自己或者他人	王建裕、王建凯、王盘荣作为公司控股股东、实际控制人期间	是	是		

			<p>谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将促使其直接或者间接控股的除发行人外的其他企业履行《避免同业竞争承诺函》中与其相同的义务。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	其他	<p>控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣</p>	<p>发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个交易日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人作为发行人的控股股东、实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚</p>	长期有效	否	是	

			假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>本公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：</p> <p>1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；</p> <p>2、自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；</p> <p>3、自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。</p>	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣	<p>本人将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：</p> <p>1、以自有资金（包括但不限于本人自发行人所获分红）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；</p> <p>2、自本人完全消除其未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持其持有的发行人股份；</p> <p>3、自本人完全消除其未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为其增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受</p>	长期有效	否	是		

			发行人增加支付的薪资或津贴。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个交易日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。</p> <p>有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行</p>	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		350,000.00
境内会计师事务所审计年限		5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
保荐人	齐鲁证券有限公司	

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未收中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

不适用

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表不产生影响。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000,000	100						60,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100						60,000,000	75
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	60,000,000	100						60,000,000	75
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			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25
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	60,000,000	100	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100

2、股份变动情况说明

2014 年 11 月，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，发行后股本总额变更为 8,000 万股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

序号	财务指标	2014 年	2013 年	本期比上年同期增减(%)
1	基本每股收益（元 / 股）	0.86	1.00	-14.20
2	稀释每股收益（元 / 股）	0.86	1.00	-14.20
3	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.72	0.90	-20.00
4	每股净资产（元/股）	5.67	4.29	32.17

(二) 限售股份变动情况

不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2014.10.24	14.88	20,000,000	2014.11.4	20,000,000	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2014 年 11 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，募集资金净额为人民币 267,219,120.00 元元，资产增加 267,219,120.00 元。

(三) 现存的内部职工股情况

报告期内，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末股东总数(户)	10,749
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	10,091
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期 内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王建裕		24,000,000	30.00	24,000,000	无		境内自然人
王建凯		21,600,000	27.00	21,600,000	无		境内自然人
王盘荣		12,000,000	15.00	12,000,000	无		境内自然人
周跃		2,400,000	3.00	2,400,000	无		境内自然人
谭根龙		229,900	0.29	0	无		境内自然人
广东粤财信托有限 公司一中鼎三		128,300	0.16	0	无		其他
巢伟文		126,300	0.16	0	无		境内自然人

王航荣		121,442	0.15	0	无	境内自然人
刘辉		100,000	0.13	0	无	境内自然人
潘卫敏		98,000	0.12	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
谭根龙	229,900	人民币普通股	229,900			
广东粤财信托有限公司一中鼎三	128,300	人民币普通股	128,300			
巢伟文	126,300	人民币普通股	126,300			
王航荣	121,442	人民币普通股	121,442			
刘辉	100,000	人民币普通股	100,000			
潘卫敏	98,000	人民币普通股	98,000			
王戈	95,600	人民币普通股	95,600			
苏其兴	92,600	人民币普通股	92,600			
王兵	78,978	人民币普通股	78,978			
沈阳昊诚空调设备有限公司	77,700	人民币普通股	77,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王建裕、王建凯、王盘荣父子三人为本公司控股股东、实际控制人，已签署一致行动协议。公司不知晓前10名中的其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王建裕	24,000,000	2017年11月4日		
2	王建凯	21,600,000	2017年11月4日		
3	王盘荣	12,000,000	2017年11月4日		
4	周跃	2,400,000	2015年11月4日		
5	/				
6	/				
7	/				
8	/				
9	/				
10	/				
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上述股东外，公司暂无其他有限售条件股东持股情况。上述股东中，王建裕、王建凯、王盘荣父子三人为本公司控股股东、实际控制人，已签署一致行动协议。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

报告期内，公司未有法人为控股股东情况。

2 自然人

姓名	王建裕、王建凯、王盘荣
国籍	均为中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>王建裕：1973 年出生，公司创始人，现任公司董事长、总经理，具有多年电机行业管理经验，荣获 2010 年无锡市十大行业领军人物等荣誉。</p> <p>王建凯：1969 年出生，自 2009 年起在本公司单位任职，具有多年换热器及电机行业管理经验，现任公司副董事长。</p> <p>王盘荣：1945 年出生，1992 年创办无锡华申热工流体设备厂，现无任何职务。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况**1 法人**

报告期内，公司未有法人为实际控制人情况。

2 自然人

姓名	王建裕、王建凯、王盘荣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>王建裕：1973 年出生，公司创始人，现任公司董事长、总经理，具有多年电机行业管理经验，荣获 2010 年无锡市十大行业领军人物等荣誉。</p> <p>王建凯：1969 年出生，自 2009 年起在本公司单位任职，具</p>

	有多年换热器及电机行业管理经验，现任公司副董事长。 王盘荣：1945 年出生，1992 年创办无锡华申热工流体设备厂，现无任何职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

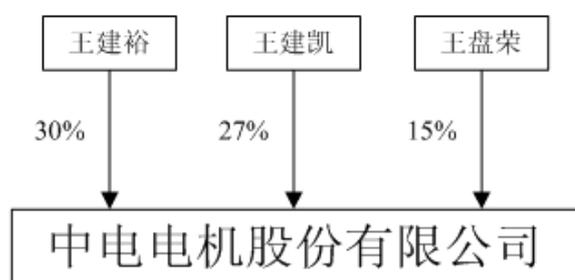
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人没有发生变更。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

第七节 优先股相关情况

公司无优先股相关情况。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
王建裕	董事长、总经理	男	41	2014.9.3	2017.9.2	24,000,000	24,000,000			53.14	
王建凯	副董事长	男	45	2014.9.3	2017.9.2	21,600,000	21,600,000			28.88	
周跃	董事、常务副总经理、总工程师	男	50	2014.9.3	2017.9.2	2,400,000	2,400,000			54.80	
杨志明	董事、副总经理、财务总监	男	51	2014.9.3	2017.9.2					33.44	
韩庆东	独立董事	男	40	2014.9.3	2017.9.2					4.00	
孙新卫	独立董事	男	48	2014.9.3	2017.9.2					4.00	
顾振宇	独立董事	男	40	2014.9.3	2017.9.2					4.00	
施洪	监事会主席	男	48	2014.9.3	2017.9.2					20.07	
惠晓明	监事	男	40	2014.9.3	2017.9.2					14.04	
堵伟峰	监事	男	40	2014.9.3	2017.9.2					16.09	
沈国新	副总经理	男	46	2014.9.3	2017.9.2					35.79	
刘镔	副总经理、董事会秘书	男	33	2014.9.3	2017.9.2					19.61	
合计	/	/	/	/	/	48,000,000	48,000,000		/	287.86	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
王建裕	1973 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师职称。公司创始人，现任本公司董事长、总经理，具有多年电机行业管理经验。
王建凯	1969 年出生，中国国籍，大专学历，自 2009 年起在本公司任职，现任本公司副董事长，具有多年换热器及电机行业管理经验。
周跃	1964 年出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师职称。近五年来历任本公司总工程师、常务副总经理、董事。
杨志明	1963 年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师职称。近五年来历任本公司财务总监、副总经理、董事。
韩庆东	1974 年出生，中国国籍，硕士学位，律师职称。近五年来曾任江苏万仕邦律师事务所律师，现任江苏金易律师事务所合伙人。2011 年 9 月起任本公司独立董事。
孙新卫	1966 年出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册评估师。近五年来曾任江苏公证天业会计师事务所有限公司高级经理、合伙人，远程电缆股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任职于远程电缆股份有限公司，兼任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事。2011 年 9 月起任本公司独立董事。
顾振宇	1974 年出生，中国国籍，大专学历，工程师职称。近五年来任职于无锡振宇冶化设备有限公司董事长、总经理。2011 年 9 月起任本公司独立董事。
施洪	1966 年出生，中国国籍，大专学历，助理经济师职称。近五年来历任本公司人力资源部部长、监事会主席。
惠晓明	1974 年出生，中国国籍，大学学历，工程师职称。近五年来历任本公司大型厂主任、制造部副部长、职工监事。
堵伟峰	1974 年出生，中国国籍，大学学历，工程师职称。近五年来历任本公司技术部主任工艺师、监事。
沈国新	1968 年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师职称。近五年来历任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司副总裁、本公司副总经理。
刘锴	1981 年出生，中国国籍，大学学历，工程师职称。近五年来历任本公司企业管理部副部长、董事会秘书、副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩庆东	江苏金易律师事务所	合伙人		
孙新卫	无锡华东重型机械股份有限公司	独立董事		
顾振宇	无锡振宇冶化设备有限公司	董事长、总经理		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬需报董事会通过，董事、监事的报酬由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据股东大会的决议执行，高级管理人员的报酬根据公司相应高级管理人员考核办法，由薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，确定董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际获得薪酬 287.86 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员保持稳定，无变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	455
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	455
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	296
销售人员	43
技术人员	80
财务人员	4
行政人员	32
合计	455
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	90
大专	71
中专（高中）及以下	288
合计	455

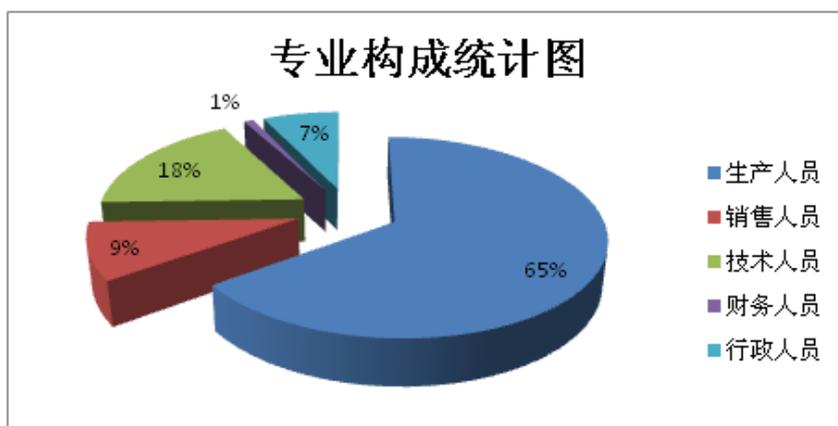
(二) 薪酬政策

公司在严格遵守国家相关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司经营特点，制定了激励与约束并存的薪酬制度。通过推行全面绩效考核，有效提升了员工执行力和责任感，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

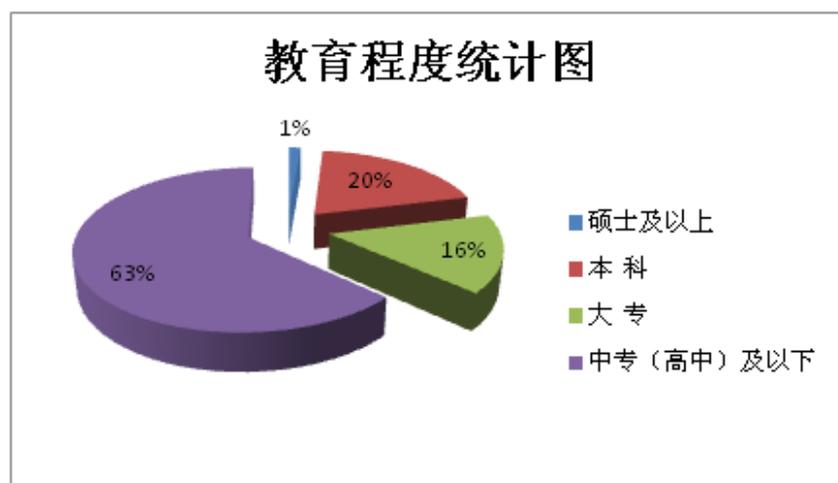
(三) 培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。2015 年的计划培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式开展。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

报告期内公司无劳务外包情况。

第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作，规范公司运作和提高公司治理水平，力争使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制。

2014 年，公司修定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金使用与管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大投资和交易决策制度》，并建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，公司内控制度得到了进一步完善。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理实际状况与《公司法》和中国证监会有关文件的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014.2.8	《关于<中电电机股份有限公司董事会 2013 年度工作报告>的议案》；《关于<中电电机股份有限公司 2013 年度财务决算方案>的议案》；《关于<中电电机股份有限公司 2014 年度财务预算方案>的议案》；《关于公司 2013 年度不分配利润的议案》；《关于薪酬与考核委员会提交的<中电电机股份有限公司 2014 年度董事薪酬方案>的议案》；《关于薪酬与考核委员会提交的<中电电机股份有限公司 2014 年度监事薪酬方案>的议案》；《关于继续聘用会计师事务所的议案》；《关于增补公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市相关事宜的议案》；《关于公司首次公开发行股票并上市后利润分配政策及股东回报规划的议案》；《关于修改上市后生效的公司章程（草案）的议案》；《关于稳定股价预案的议案》；《关于投资者利益保护方案的议案》	全票通过		
2014 年第一次临时股东大会	2014.6.27	《关于变更公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票上市地的议案》；《修订<关于增补公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市相关事宜的议案>》；《关于中电电机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的议案》；《关于修改上市后生效的<中电电机股份有限公司章程（草案）>的议案》；《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理文件的议案》；《关于公司 2014 年度中期不分配利润的议案》	全票通过		
2014 年第二次临时股东大会	2014.9.1	《关于选举第二届董事会成员的议案》；《关于选举第二届监事会成员的议案》	全票通过		

股东大会情况说明：2014 年股东大会以现场投票的方式召开。

三、事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王建裕	否	6	6	0	0	0	否	3
王建凯	否	6	6	0	0	0	否	3
周跃	否	6	6	0	0	0	否	3
杨志明	否	6	6	0	0	0	否	3
韩庆东	是	6	6	0	0	0	否	3
孙新卫	是	6	6	0	0	0	否	3
顾振宇	是	6	6	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。专门委员会全部由董事组成。公司董事会专门委员会在审议事项时，认真、审慎、独立、有效的履行表决权，对所审议的董事会各项议案均表示赞成，未提出其他意见和建议。

报告期内，审计委员会向董事会提交了会计师事务所年度审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。提名委员会经认真审查提名公司第二届董事会候选人及第二届监事会候选人。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性、不存在影响公司自主经营的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已建立了完善的薪酬考核体系，高管的收入与企业效益与个人工作绩效直接挂钩。公司还制定了特别绩效奖励，对取得重大管理创新、科技创新的、投资取得显著成效、公司获得政府、行业特等特别嘉奖的情况下，高管可获得特别绩效奖励，详细方案由董事会薪酬与考核委员会制定。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制要达到合理保证经营管理合法合规，资产安全并有效利用，财务报告真实完整，相关信息全面正确，提高经营效率和效果，促进公司稳定、持续、健康发展，努力实现战略目标。

内部控制制度建设：公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和具体规范等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了适合公司的会计核算制度和财务管理规定，从财务部门的组织架构、职责权限划分、会计核算业务处理程序、资金授权管理体系、会计报告的编制与审核、计算机系统的管理和信息披露等方面，建立起公司同意执行的财务业务规范。公司财务管理符合相关规定，在对财务相关环节进行了严格控制的同时让制度得到了有效的执行和落实。

公司将聘请中介机构协助公司进一步做好内部控制制度设计、梳理工作，以上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求为目标，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力；以保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、可靠和完整为最终目的，提高经营效率，实现企业内部控制标准化、制度化和规范化，并最终提高企业的竞争力，实现可持续发展。

报告期内，公司未出现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据公司管理需要及相关部门的要求，并结合外部经营环境的变化，持续不断地改进公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。

是否披露内部控制自我评价报告：否

二、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：否

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司在《信息披露管理制度》中规定了如发生年报信息披露重大差错，董事会应当落实有关责任人，并视情节轻重，可给予该责任人批评、警告，直至解除其职务的处分。

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

天健审（2015）6-22 号

中电电机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中电电机公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中电电机公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中电电机公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹小勤

中国注册会计师：樊冬

中国·杭州

二〇一五年三月二十七日

二、 财务报表

资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	359,869,344.53	79,730,564.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	45,161,904.82	60,336,656.69
应收账款	3	136,214,055.22	127,762,865.81
预付款项	4	5,416,380.94	3,204,758.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	3,401,038.64	3,656,616.15
存货	6	116,323,413.16	118,252,252.91
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	4,743,292.42	
流动资产合计		671,129,429.73	392,943,713.97
非流动资产：			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	8	90,712,357.68	103,700,757.05
在建工程	9	1,240,655.00	1,036,100.00
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	10	33,446,230.39	34,401,170.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11	4,766,552.84	3,245,514.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		130,165,795.91	142,383,542.27
资产总计		801,295,225.64	535,327,256.24
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12	35,483,784.29	35,934,000.00
应付账款	13	88,505,225.67	89,093,467.69
预收款项	14	58,697,717.86	110,302,277.48
应付职工薪酬	15	6,711,200.00	6,548,000.00
应交税费	16	244,683.25	4,054,722.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款	17	2,068,782.40	1,970,200.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		191,711,393.47	247,902,668.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	18	600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		600,000.00	

负债合计		192,311,393.47	247,902,668.82
所有者权益：			
股本	19	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20	328,042,633.55	80,823,513.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21	20,094,119.86	14,660,107.39
未分配利润	22	180,847,078.76	131,940,966.48
所有者权益合计		608,983,832.17	287,424,587.42
负债和所有者权益总计		801,295,225.64	535,327,256.24

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明

利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	330,501,733.49	380,224,803.93
减：营业成本	1	205,228,170.19	246,672,414.77
营业税金及附加	2	3,089,110.48	3,102,344.22
销售费用	3	20,052,351.97	20,470,552.11
管理费用	4	42,514,866.55	46,701,100.07
财务费用	5	-2,700,647.56	-989,743.02
资产减值损失	6	10,140,253.95	1,436,667.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
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）		52,177,627.91	62,831,468.51
加：营业外收入	7	13,678,300.00	7,417,083.74
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	8	3,216,605.88	1,155,362.59
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,639,322.03	69,093,189.66
减：所得税费用	9	8,299,197.28	9,250,035.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,340,124.75	59,843,154.39
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收			

益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		54,340,124.75	59,843,154.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.86	1.00
（二）稀释每股收益(元/股)		0.86	1.00

法定代表人：王建裕

主管会计工作负责人：杨志明

会计机构负责人：杨志明

现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		253,316,102.39	301,427,832.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1	15,995,202.11	8,749,946.28
经营活动现金流入小计		269,311,304.50	310,177,779.05
购买商品、接受劳务支付的现金		139,325,984.34	153,961,535.39
支付给职工以及为职工支付的现金		49,185,772.69	42,092,906.54
支付的各项税费		43,975,010.46	37,415,945.48
支付其他与经营活动有关的现金	2	42,302,643.37	40,515,384.82
经营活动现金流出小计		274,789,410.86	273,985,772.23
经营活动产生的现金流量净额		-5,478,106.36	36,192,006.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,000.00
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			
投资活动现金流入小计			60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,373,182.01	119,865.99
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	3	43,000,000.00	
投资活动现金流出小计		44,373,182.01	119,865.99

投资活动产生的现金流量净额		-44,373,182.01	-59,865.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		276,613,120.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		276,613,120.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	4	7,531,304.34	
筹资活动现金流出小计		7,531,304.34	
筹资活动产生的现金流量净额		269,081,815.66	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-198,892.65	-250,649.70
五、现金及现金等价物净增加额		219,031,634.64	35,881,491.13
加：期初现金及现金等价物余额		78,508,649.85	42,627,158.72
六、期末现金及现金等价物余额		297,540,284.49	78,508,649.85

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明

所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				80,823,513.55				14,660,107.39	131,940,966.48	287,424,587.42
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				80,823,513.55				14,660,107.39	131,940,966.48	287,424,587.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00				247,219,120.00				5,434,012.47	48,906,112.28	321,559,244.75
(一) 综合收益总额										54,340,124.75	54,340,124.75
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				247,219,120.00						267,219,120.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				247,219,120.00						267,219,120.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,434,012.47	-5,434,012.47	
1. 提取盈余公积									5,434,012.47	-5,434,012.47	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				328,042,633.55				20,094,119.86	180,847,078.76	608,983,832.17

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				80,823,513.55				8,675,791.95	78,082,127.53	227,581,433.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				80,823,513.55				8,675,791.95	78,082,127.53	227,581,433.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,984,315.44	53,858,838.95	59,843,154.39
（一）综合收益总额										59,843,154.39	59,843,154.39
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,984,315.44	-5,984,315.44	
1. 提取盈余公积									5,984,315.44	-5,984,315.44	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				80,823,513.55				14,660,107.39	131,940,966.48	287,424,587.42

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明

三、公司基本情况

1. 公司概况

中电电机股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系无锡中电电机有限公司（原名无锡哈电电机有限公司），系由自然人王建裕、王建伟、王盘荣共同出资发起设立，于 2003 年 4 月 8 日在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省无锡市。公司现持有注册号为 320211000067109 的企业法人营业执照，公司现有注册资本 8,000.00 万元，股份总数 8,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 6,000 万股，无限售条件的流通股份：A 股 2,000 万股。公司股票已于 2014 年 11 月 4 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业。经营范围：交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务；木包装箱的销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。主要产品或提供的劳务：交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务等业务。

本财务报表业经公司 2015 年 3 月 27 日第二届董事会第四次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用

6. 合并财务报表的编制方法

不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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	将应收单个客户金额在人民币 300 万元（含）以上的应收账款、应收单个客户金额在人民币 50 万元（含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法一次进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法一次进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

不适用

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

16. 在建工程

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

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

17. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方

式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要从事交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务等业务。

电机产品的销售业务的收入确认具体方法为：

(1) 国内不承担安装调试类产品销售：按照合同约定，公司需要将合同标的货物运送至购货方指定的交货地点，因而公司将货物发运至购货方指定地点并经购货方签字确认时，作为风险报酬转移的时点。

(2) 国内需承担安装调试责任的产品销售：按照合同约定，公司在货物运送至购货方指定地

点后，还需要指导客户进行安装调试，因而公司将货物发运至购货方指定地点后指导客户安装调试，待电机运行稳定并经客户验收合格时作为风险报酬转移的时点。

(3) 国外销售不承担安装调试类产品销售：按照合同约定，公司需要将产品发运离境，完成出口报关手续，因而公司将货物发运离境、完成出口报关手续并取得报关单据时作为风险报酬转移的时点。

21. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

23. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；出口货物实行“免、抵、退”税办法，出口电机退税率为17%，出口电机配件根据品种不同退税率略有不同(17%或13%)
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2. 税收优惠

本公司 2014 年 6 月 30 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号：GR201432000574)，有效期为三年，自 2014 年开始享受高新技术企业税收优惠政策，2014 年企业所得税税率为 15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,800.41	44,089.10
银行存款	340,468,484.08	78,464,560.75
其他货币资金	19,329,060.04	1,221,914.30
合计	359,869,344.53	79,730,564.15
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

期末银行存款中包括定期存款 160,000,000.00 元，通知存款 100,000,000.00 元，结构性存款 43,000,000.00 元；其他货币资金中银行承兑汇票保证金 19,022,303.04 元，保函保证金 306,757.00 元。

2、衍生金融资产。

适用 不适用

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,161,904.82	58,022,918.68
商业承兑票据		2,313,738.01
合计	45,161,904.82	60,336,656.69

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,180,000.00
合计	8,180,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,110,389.12	
合计	29,110,389.12	

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	25,067,000.00	14.97	7,520,100.00	30.00	17,546,900.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,433,158.65	85.03	23,766,003.43	16.69	118,667,155.22	148,801,194.37	100.00	21,038,328.56	14.14	127,762,865.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	167,500,158.65	/	31,286,103.43	/	136,214,055.22	148,801,194.37	/	21,038,328.56	/	127,762,865.81

末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
华锐风电科技(集团)股份有限公司	25,067,000.00	7,520,100.00	30.00%	该公司经营及财务状况恶化
合计	25,067,000.00	7,520,100.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	70,463,653.65	3,523,182.68	5.00
1 至 2 年	31,882,211.80	3,188,221.18	10.00
2 至 3 年	22,354,563.52	4,470,912.70	20.00
3 至 4 年	10,298,085.62	5,149,042.81	50.00
4 年以上	7,434,644.06	7,434,644.06	100.00
合计	142,433,158.65	23,766,003.43	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华锐风电科技（集团）股份有限公司	25,067,000.00	14.97	7,520,100.00
苏州电器科学研究院有限公司	11,472,500.00	6.85	573,625.00
上海重型机器厂有限公司	6,755,700.00	4.03	693,740.00
上海鼓风机厂有限公司	6,648,288.80	3.97	332,414.44
中冶赛迪工程技术股份有限公司	5,111,346.24	3.05	1,022,269.25
小计	55,054,835.04	32.87	10,142,148.69

[注]：华锐风电科技（集团）股份有限公司金额包括针对同一集团内 11 家企业华锐风电科技（哈密）有限公司、华锐风电科技（江苏）临港有限公司、华锐风电科技（甘肃）有限公司、华锐风电科技（内蒙古）有限公司、华锐风电科技（大连）有限公司、华锐风电科技（山东）有限公司、华锐风电科技（吉林）装备有限公司、华锐风电科技（赤峰）有限公司和华锐风电科技（兴安盟）有限公司应收账款的合并数据；以及冲减预收华锐风电科技（江苏）有限公司、华锐风电科技（巴彦淖尔）有限公司的款项。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,780,366.26	88.26	3,051,860.48	95.23
1 至 2 年	601,697.68	11.11	145,175.78	4.53
2 至 3 年	33,045.00	0.61	5,322.00	0.17

3 年以上	1,272.00	0.02	2,400.00	0.07
合计	5,416,380.94	100.00	3,204,758.26	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的情况。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海确铃电气成套有限公司	1,000,200.00	18.47
深圳市商贸通供应链管理有限公司	509,740.32	9.41
江苏省电力公司无锡供电公司	460,683.45	8.51
东莞市麒麟机械有限公司	424,691.78	7.84
SCHAEFFLER HONG KONG COMPANY LIMITED	404,406.66	7.47
小计	2,799,722.21	51.70

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,891,954.13	100.00	490,915.49	12.61	3,401,038.64	4,003,526.11	100.00	346,909.96	8.67	3,656,616.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,891,954.13	/	490,915.49	/	3,401,038.64	4,003,526.11	/	346,909.96	/	3,656,616.15

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,186,262.67	109,313.13	5.00
1 至 2 年	814,844.54	81,484.45	10.00
2 至 3 年	538,913.51	107,782.70	20.00
3 至 4 年	319,196.41	159,598.21	50.00
4 至 5 年	32,737.00	32,737.00	100.00
合计	3,891,954.13	490,915.49	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,325,000.00	1,688,000.00
备用金	2,330,576.28	1,996,442.50
其他	236,377.85	319,083.61
合计	3,891,954.13	4,003,526.11

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海宝华国际 招标有限公司	投标保证金	300,000.00	1-2 年	7.71	30,000.00
李瑶	备用金	209,300.00	4 年以内	5.38	44,650.00
陈渝江	备用金	202,000.00	3 年以内	5.19	37,670.20
孙学旺	备用金	179,400.00	3 年以内	4.61	17,600.00
娄俊锋	保证金	170,000.00	3-4 年	4.37	85,000.00
合计	/	1,060,700.00	/	27.26	214,920.20

7、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材料	20,957,861.83		20,957,861.83	27,478,323.46		27,478,323.46
在产品	1,227,386.34		1,227,386.34	8,331,226.41		8,331,226.41
库存商品	94,138,164.99		94,138,164.99	82,442,703.04		82,442,703.04
合计	116,323,413.16		116,323,413.16	118,252,252.91		118,252,252.91

8、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	4,743,292.42	
合计	4,743,292.42	

9、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	47,093,763.55	114,959,519.73	6,578,425.64	3,987,488.38	172,619,197.30
2.本期增加金额		603,008.56	339,867.52	63,912.38	1,006,788.46
(1) 购置		603,008.56	339,867.52	63,912.38	1,006,788.46
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	47,093,763.55	115,562,528.29	6,918,293.16	4,051,400.76	173,625,985.76
二、累计折旧					
1.期初余额	10,485,444.07	51,178,712.20	4,558,080.76	2,696,203.22	68,918,440.25
2.本期增加金额	2,230,991.52	10,525,361.95	681,194.27	557,640.09	13,995,187.83
(1) 计提	2,230,991.52	10,525,361.95	681,194.27	557,640.09	13,995,187.83
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	12,716,435.59	61,704,074.15	5,239,275.03	3,253,843.31	82,913,628.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,377,327.96	53,858,454.14	1,679,018.13	797,557.45	90,712,357.68
2.期初账面价值	36,608,319.48	63,780,807.53	2,020,344.88	1,291,285.16	103,700,757.05

10、 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,240,655.00		1,240,655.00	1,036,100.00		1,036,100.00
合计	1,240,655.00		1,240,655.00	1,036,100.00		1,036,100.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
预付设备款		1,036,100.00	204,555.00			1,240,655.00						自有资金
合计		1,036,100.00	204,555.00			1,240,655.00	/	/			/	/

11、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

12、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	40,839,359.16	844,612.11	41,683,971.27
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	40,839,359.16	844,612.11	41,683,971.27
二、累计摊销			
1.期初余额	6,738,760.34	544,040.46	7,282,800.80
2.本期增加金额	816,787.20	138,152.88	954,940.08

(1) 计提	816,787.20	138,152.88	954,940.08
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	7,555,547.54	682,193.34	8,237,740.88
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	33,283,811.62	162,418.77	33,446,230.39
2.期初账面价值	34,100,598.82	300,571.65	34,401,170.47

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,777,018.93	4,766,552.84	21,636,764.97	3,245,514.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	31,777,018.93	4,766,552.84	21,636,764.97	3,245,514.75

14、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,483,784.29	35,934,000.00
合计	35,483,784.29	35,934,000.00

15、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	83,261,989.85	81,951,414.89
工程设备款	4,759,374.98	6,648,392.07
其他	483,860.84	493,660.73
合计	88,505,225.67	89,093,467.69

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	4,706,800.00	尚未结算
四川省佳灵电气有限公司	4,075,000.00	尚未结算
合计	8,781,800.00	/

16、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	58,697,717.86	110,302,277.48
合计	58,697,717.86	110,302,277.48

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
香港万通国际贸易公司	3,843,400.14	项目暂停
江苏高通矿山新材料有限公司	3,414,000.00	已完工未提货
西安长基机械设备制造有限公司	2,910,500.00	已完工未提货
哈尔滨中申电气制造有限公司	2,800,000.00	正常生产
鞍山峰驰冷轧钢板有限公司	2,700,000.00	项目暂停
国电南瑞科技股份有限公司	1,920,000.00	项目暂停
铜陵市旋力特殊钢有限公司	1,000,000.00	已完工未提货
合计	18,587,900.14	/

17、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,548,000.00	46,570,677.69	46,407,477.69	6,711,200.00
二、离职后福利-设定提存计划		2,778,295.00	2,778,295.00	-
合计	6,548,000.00	49,348,972.69	49,185,772.69	6,711,200.00

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,548,000.00	41,396,333.59	41,233,133.59	6,711,200.00
二、职工福利费		2,373,679.24	2,373,679.24	

三、社会保险费		1,484,995.56	1,484,995.56	
其中：医疗保险费		1,058,106.00	1,058,106.00	
工伤保险费		293,770.00	293,770.00	
生育保险费		133,119.56	133,119.56	
四、住房公积金		668,901.80	668,901.80	
五、工会经费和职工教育经费		646,767.50	646,767.50	
合计	6,548,000.00	46,570,677.69	46,407,477.69	6,711,200.00

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,580,748.00	2,580,748.00	
2、失业保险费		197,547.00	197,547.00	
合计		2,778,295.00	2,778,295.00	

其他说明：

应付职工薪酬中的工资和津贴已于2015年1月15日前发放完毕；奖金已于2015年2月28日前发放完毕。

18、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	198,156.37	1,609,590.23
企业所得税	-	2,227,421.83
城市维护建设税	27,140.69	126,998.02
教育费附加	11,523.25	54,319.26
地方教育附加	7,862.94	36,393.62
合计	244,683.25	4,054,722.96

19、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市发行费	2,068,167.40	
企业上市财政留成奖励资金		1,406,000.00
应付租赁费		383,709.29
其他	615.00	180,491.40
合计	2,068,782.40	1,970,200.69

期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

20、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		600,000.00		600,000.00	专项资金
合计		600,000.00		600,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	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
江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金		600,000.00			600,000.00	与收益相关
合计		600,000.00			600,000.00	/

其他说明：

根据《江苏省财政厅江苏省知识产权局关于下达 2014 年度江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金的通知》（苏财教〔2014〕92 号），本公司本期收到拨付的省级专项资金 60 万元。

21、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000	20,000,000				20,000,000	80,000,000

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕1058 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.88 元，可募集资金总额为 29,760 万元，减除发行费用人民币 3,038.088 万元后，募集资金净额为 26,721.912 万元。其中，计入实收资本人民币 2,000.00 万元，计入资本公积（股本溢价）24,721.912 万元。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2014 年 10 月 30 日出具了《验资报告》（天健验〔2014〕6-72 号）。

22、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	80,823,513.55	247,219,120.00		328,042,633.55
合计	80,823,513.55	247,219,120.00		328,042,633.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股产生股票发行溢价 247,219,120.00 元，详见本财务报表附注股本项目说明。

23、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,660,107.39	5,434,012.47	-	20,094,119.86
合计	14,660,107.39	5,434,012.47	-	20,094,119.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程的规定，按公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

24、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	131,940,966.48	78,082,127.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	131,940,966.48	78,082,127.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,340,124.75	59,843,154.39
减：提取法定盈余公积	5,434,012.47	5,984,315.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	180,847,078.76	131,940,966.48

25、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	329,993,132.88	205,124,212.23	379,782,707.48	246,582,061.09
其他业务	508,600.61	103,957.96	442,096.45	90,353.68
合计	330,501,733.49	205,228,170.19	380,224,803.93	246,672,414.77

26、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,801,981.12	1,809,806.23
教育费附加	772,277.62	775,497.89
地方教育费附加	514,851.74	517,040.10
合计	3,089,110.48	3,102,344.22

27、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	6,876,562.37	8,052,574.54
职工薪酬	4,598,880.00	4,102,018.00
办公费、差旅费	4,215,587.63	3,974,013.89
业务招待费	2,609,034.90	2,507,738.65
房租费	356,248.50	348,000.00
其他	1,396,038.57	1,486,207.03
合计	20,052,351.97	20,470,552.11

28、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,782,479.69	20,128,703.99
研发费用	12,609,805.09	18,572,539.71
办公费、差旅费	2,009,670.91	1,674,974.23
中介机构费用	2,211,978.86	1,236,984.52
其他	6,900,932.00	5,087,897.62
合计	42,514,866.55	46,701,100.07

29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-3,011,330.13	-1,348,946.28
汇兑损益	198,892.65	250,649.70
手续费及其他	111,789.92	108,553.56
合计	-2,700,647.56	-989,743.02

30、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,140,253.95	1,436,667.27
合计	10,140,253.95	1,436,667.27

31、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		16,083.74	
其中：固定资产处置利得		16,083.74	
政府补助	13,678,300.00	7,401,000.00	13,678,300.00
合计	13,678,300.00	7,417,083.74	13,678,300.00

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江苏省高效节能产品推广补助资金	10,780,000.00		与收益相关
股改奖励	1,406,000.00		与收益相关
江苏省商务发展专项资金	521,300.00		与收益相关
无锡市滨湖区拟上市企业扶持奖励资金	254,800.00		与收益相关
节能产品产业化项目	220,000.00		与收益相关
无锡市滨湖区工业企业税收贡献奖励	200,000.00		与收益相关
DSF 冲击发电机的研制及产业化	130,000.00		与收益相关
江苏省企业知识产权战略推进计划项目资金	50,000.00		与收益相关
节能产品产业化项目	50,000.00		与收益相关
江苏省中小企业国际市场开拓资金	31,500.00		与收益相关
江苏省中小企业国际市场开拓资金	27,700.00		与收益相关
专利授权奖励	7,000.00		与收益相关
江苏省财政厅关于下达 2012 年 6-10 月高效电机推广补贴资金预算指标的通知		5,680,000.00	与收益相关
无锡市科学技术局无锡市财政局文件		600,000.00	与收益相关
江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达 2012 年第二十二批省级科技创新与成果转化专项引导资金		300,000.00	与收益相关
中共无锡市滨湖区委员会办公室文件关于兑现 2012 年度滨湖区科技创新型企业引导资金的通知		280,000.00	与收益相关
下达 2012 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金		200,000.00	与收益相关
表彰滨湖区 2012 年度经济工作先进单位奖金		150,000.00	与收益相关
关于兑现 2012 年度滨湖区科技创新型企业引导资金		100,000.00	与收益相关
2012 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第十五批科技发展计划		49,000.00	与收益相关
印发《关于进一步推进品牌发展的实施意见》		42,000.00	与收益相关
合计	13,678,300.00	7,401,000.00	/

32、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
防洪保安资金	241,318.79	342,261.44	241,318.79
罚款及滞纳金	-	50,258.95	-
对外捐赠	5,000.00	100,000.00	5,000.00
豁免债务	2,800,000.00	-	2,800,000.00
工伤赔款	106,414.09	602,048.20	106,414.09
其他支出	63,873.00	60,794.00	63,873.00
合计	3,216,605.88	1,155,362.59	3,216,605.88

33、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,820,235.37	9,465,535.36
递延所得税费用	-1,521,038.09	-215,500.09
合计	8,299,197.28	9,250,035.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	62,639,322.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,395,898.30
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-625,744.13
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-470,956.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	8,299,197.28

34、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入-政府补助	12,272,300.00	7,401,000.00
财务费用-利息收入	3,011,330.13	1,348,946.28
专项资金	600,000.00	
其他往来	111,571.98	
合计	15,995,202.11	8,749,946.28

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用中付现支出	23,540,805.07	37,533,864.54
支付往来	431,488.55	271,416.72
支付保证金	18,107,145.74	771,750.00
其他	223,204.01	1,938,353.56
合计	42,302,643.37	40,515,384.82

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行结构性存款	43,000,000.00	-
合计	43,000,000.00	-

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费	7,531,304.34	-
合计	7,531,304.34	-

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	54,340,124.75	59,843,154.39
加：资产减值准备	10,140,253.95	1,436,667.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,995,187.83	13,318,564.53
无形资产摊销	954,940.08	954,940.08
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）		-16,083.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	198,892.65	250,649.70
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）	-1,521,038.09	-215,500.09
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）	1,928,839.75	8,616,436.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,223,174.82	-53,307,394.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,292,132.46	5,310,572.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,478,106.36	36,192,006.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	297,540,284.49	78,508,649.85
减：现金的期初余额	78,508,649.85	42,627,158.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	219,031,634.64	35,881,491.13

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	297,540,284.49	78,508,649.85
其中：库存现金	71,800.41	44,089.10
可随时用于支付的银行存款	297,468,484.08	78,464,560.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	297,540,284.49	78,508,649.85
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		

36、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	62,329,060.04	质押用于开具银行承兑汇票和结构性存款
应收票据	8,180,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	70,509,060.04	/

37、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,024,570.57	6.119	6,269,347.32
欧元	472,760.09	7.4556	3,524,710.13
应收账款			
其中：美元	5,370.74	6.119	32,863.56

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

不适用

九、在其他主体中的权益

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款 32.87%(2013 年 12 月 31 日：27.85%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	45,161,904.82				45,161,904.82
小计	45,161,904.82				45,161,904.82

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	60,336,656.69				60,336,656.69
小计	60,336,656.69				60,336,656.69

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	35,483,784.29		35,483,784.29		
应付账款	88,505,225.67		88,505,225.67		
小计	123,989,009.96		123,989,009.96		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	35,934,000.00		35,934,000.00		
应付账款	89,093,467.69		89,093,467.69		
小计	125,027,467.69		125,027,467.69		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

由于本期无浮动计息的债务，因此期末面临的利率风险较小。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 关联方及关联交易

本企业的母公司情况

本公司的实际控制人是王建裕、王建凯（王建裕哥哥，原名王建伟）、王盩荣（王建裕父亲），合计持股比例占公司股本总额的 72%。

(1). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,176,084.00	3,245,322.99

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

2、 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项或重大或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

根据 2015 年 3 月 27 日第二届第四次董事会审议，公司拟定 2014 年利润分配方案如下：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 16,000,000.00 元（含税），占 2014 年公司可分配利润的 32.72%，

本次分派不派发红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润 164,847,078.76 元，全部结转以后年度分配。

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正事项发生。

2、 债务重组

鉴于主要客户华锐风电科技（集团）股份有限公司近 2 年连续巨亏、可能退市的状况，经多次协商，本公司与华锐风电科技（集团）股份有限公司约定在原供货合同基础上，签订了 2 份协议，分别于 2014 年 12 月 25 日签订了《合同补充协议》、2014 年 12 月 31 日签订了《合作协议书》，给予华锐风电科技（集团）股份有限公司合计 280.00 万元的债务减免。

3、 资产置换

公司本期无资产置换事项发生。

4、 年金计划

公司本期无年金计划事项发生。

5、 终止经营

公司本期无终止经营事项发生。

6、 分部信息

公司本期未设置业务分部。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

不适用

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,678,300.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-2,800,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416,605.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,569,254.12	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	8,892,440.00	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.13	0.858	0.858
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.65	0.718	0.718

3、 境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、 会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
备查文件目录	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王建裕

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容