

公司代码：601877

公司简称：正泰电器

# CHINT 正泰

## 浙江正泰电器股份有限公司

### 2015 年半年度报告

#### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有股本1,314,906,385股为基数，向全体股东每十股分配现金股利6元（含税），共计派发现金788,943,831.00元（含税），剩余未分配利润1,924,367,346.12元结转下次分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

报告中涉及的未来计划前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，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.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	财务报告.....	25
第十节	备查文件目录.....	125

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
正泰集团	指	正泰集团股份有限公司
电源电器	指	浙江正泰电源电器有限公司
接触器	指	浙江正泰接触器有限公司
机电电气	指	浙江正泰机电电气有限公司
温州联凯	指	温州联凯电气技术检测有限公司
机床电气	指	浙江正泰机床电气制造有限公司
诺雅克	指	上海诺雅克电气有限公司
诺雅克香港国际	指	诺雅克香港国际投资有限公司
诺雅克美国	指	诺雅克电气（美国）公司
温州电气	指	正泰（温州）电气有限公司
上海电源系统	指	上海正泰电源系统有限公司
电源系统美国	指	正泰电源系统（美国）有限公司
正泰物流	指	乐清正泰物流有限公司
正泰国贸	指	上海正泰电器国际贸易有限公司
正泰欧洲	指	正泰电器欧洲有限公司
正泰南美	指	正泰电器南美有限公司
正泰俄罗斯	指	正泰电器俄罗斯有限公司
正泰西亚非	指	正泰电器西亚非洲公司
正泰投资	指	浙江正泰投资有限公司
温州科技	指	温州正泰电器科技有限公司
上海电科	指	上海电科电器科技有限公司
正泰香港	指	正泰电器香港有限公司
建筑电器	指	浙江正泰建筑电器有限公司
仪器仪表	指	浙江正泰仪器仪表有限责任公司
杭州仪表	指	杭州正泰仪表科技有限公司
正泰量测	指	正泰量测技术股份有限公司
杭州善博	指	杭州善博耐力电器有限公司
上海新华	指	上海新华控制技术（集团）有限公司
威尔液压	指	新华威尔液压系统（上海）有限公司
合肥广力	指	合肥广力正泰电力设备有限责任公司
正泰太阳能	指	浙江正泰太阳能科技有限公司
正泰新能源	指	浙江正泰新能源开发有限公司
正泰电气	指	正泰电气股份有限公司
厚德基金	指	国开厚德（北京）投资基金有限公司
中控技术	指	浙江中控技术股份有限公司
德凯公司	指	德凯质量测试服务（浙江）有限公司
北京杰创	指	北京达新杰创控制技术有限公司
正泰小额贷款	指	乐清市正泰小额贷款股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江正泰电器股份有限公司
公司的中文简称	正泰电器
公司的外文名称	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD
公司的外文名称缩写	CHINT ELECTRICS
公司的法定代表人	南存辉

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国荣	潘浩
联系地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
电话	0577-62877777	021-67777777
传真	0577-62763701	021-67777777-88712
电子信箱	chintzqb@chint.com	panh@chint.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
公司注册地址的邮政编码	325603
公司办公地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
公司办公地址的邮政编码	325603
公司网址	www.chint.net
电子信箱	chintzqb@chint.com
报告期内变更情况查询索引	

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年6月15日
注册登记地点	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

企业法人营业执照注册号	330000000007234
税务登记号码	330382142944445
组织机构代码	14294444-5

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	5,589,949,438.37	5,849,589,980.89	-4.44
归属于上市公司股东的净利润	783,397,767.15	809,741,364.70	-3.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	754,613,729.36	786,307,654.36	-4.03
经营活动产生的现金流量净额	979,524,078.72	747,926,972.52	30.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,520,770,796.65	6,039,919,690.23	7.96
总资产	12,813,215,210.44	12,202,172,858.32	5.01

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.60	0.62	-3.23
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.62	-3.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.57	0.60	-5.00
加权平均净资产收益率(%)	12.34	14.57	减少2.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	11.89	14.15	减少2.26个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	27,244.04	

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	7,353,197.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,919,258.49	
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	26,777,372.43	
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		
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	6,287,865.20	
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	-14,766,272.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-295,347.79	
所得税影响额	-519,279.72	
合计	28,784,037.79	

## 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

2015 年上半年，公司发展面临的国内外环境复杂严峻，新常态下的国内经济下行压力持续加大，国际经济复苏艰难曲折。公司在董事会的带领下，从容应对，奋力作为，有效推进落实公司各项重点工作和任务。

报告期内，公司实现营业收入 55.90 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 7.83 亿元，两项指标有所回落，公司经营活动产生的现金流量净额为 9.80 亿元，同比增长 30.97%。

报告期内，公司被授予“温州市综合评价百佳工业企业”、“全国产品和服务质量诚信标杆企业”，电源系统公司荣获上海市科技进步二等奖，仪器仪表公司被授予“国家高新技术企业”，诺雅克公司被授予“中国电器工业新锐品牌”。董事长南存辉先生被授予“第三届世界温州人年度人物特别荣誉奖”。

2015 年上半年，公司围绕战略发展规划、投资并购、多举措应对销售下行压力、加强品牌建设、提高运营管控能力等多方面取得了进展。

#### 1、科学筹划战略发展规划

在集团“12345”的战略规划基础上，科学研筹战略发展规划，修订《正泰智能电器 2025 发展战略规划》，侧重于品牌建设、标准与质量两方面，形成《正泰制造 2015-2025 年发展战略规划》，初步形成打造能源互联网、工业互联网、城市物联网等三张网的战略逻辑和定位，组织和编制全球化战略发展规划。

#### 2、产业并购整合稳步推进

1) 报告期内，公司筹划重大资产重组，拟发行股份收购正泰集团控制的太阳能电站及太阳能电池组件制造相关资产，通过本次资产重组，正泰电器将积极布局光伏发电及智能微网，完善电力产业链各个环节，从单一的装备制造企业升级为集投资、运营、管理、制造为一体的综合型电力企业，打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。

2) 公司深入行业市场与产品研究，寻找优质项目，持续跟进国内国际电气产业和战略新兴产业投资并购项目。

3) 报告期内，公司积极推进智能制造升级工作，温州民用智能电器项目后续建设工作基本完成，智能工控项目二期工程立项审批手续以及设计跟进工作有序开展。

#### 3、技术研发成果不断创新

2015 年上半年，公司持续完善创新研发体系与管理机制，强化产品线与项目的管理，有效推进科技项目、技术改造和标准化工作。完成 2015 年度浙江省重点装备制造业首台（套）项目（小型断路器自动检测与装配专机）、2015 年智能制造试点示范项目、年新增 500 万智能工控电器产品技改项目立项。报告期内，公司完成新产品开发 18 项，工艺装备改造 1 项；参与行业标准制（修）订 7 项，获得专利 70 件，获取国内外认证证书 156 张。

#### 4、多举措应对销售下行压力，持续加强品牌建设。

面对严峻的销售形势，公司开展重点行业研究，强化数据分析统计，加强信息情报搜集，深入研究竞争对手。开展对成套厂、机械配套等直销客户进行专项拓展；持续开展渠道管理和销售支持，对 35 家核心经销商“一对一”的拜访沟通，现场解决重点与难点问题。海外营销主动应对市场变化，优化销售渠道与客户结构，积极推进双品牌策略。在印度、巴西、荷兰等地新增 19 家经销商及 56 家二级经销商，成功突破土耳其、阿联酋、新加坡等地 14 家行业客户。完善国际化业务平台，搭建北美、欧洲工程应用中心，推动与落实虚拟工厂运作方案。

注重品牌设计，完成诺雅克品牌 VI 标准升级；完成公司新产业和产品的重大品牌设计。加大品牌传播力度，积极利用微信等新媒体传播内容，在行业报刊、网站、户外媒体广告投放 53 次。

#### 5、降本增效持续推动，运营管控不断提升。

报告期内，公司强化采购业务成本控制，采购成本可比下降 1627 万元。全面推进落实目标降本专项工作，完成 343 家供方价格的确认与调整。大力推进先进生产制造技术与先进方式，组织流程改善、工艺改进、柔性生产等 CIP 项目 51 个；大力推进智能制造，编制“国家智能制造新模式应用”，成功入选国家智能制造项目。强化质量品质价值管理，推行内化外延质量管理方式，从实物质量和体系管理方面进行量化评价促进改进；推进质量评价工作，建立产品质量和质量管理水平评价体系，完善各项质量基础数据，树立内部质量标杆；提高检测试验能力，完成检测中心 CNAS 体系认证。公司荣获“全国产品和服务质量诚信标杆企业”和“温州市创建全国质量强市示范城市先进单位”等荣誉称号，公司终端电器、控制电器、配电电器、电源电器和电力电子等产品被评为“全国质量检验稳定合格产品”。

#### 6、财务管控体系不断强化

2015 年上半年，公司强化财务管控体系，借鉴财务公司管控模式，提高资金统筹管理；合理布局资金结构，减少资金沉淀，防范票据、汇率风险，深化与各银行战略合作。优化核算方法和分析工具，完善审批手续，加强费用审核和预算编制管理，落实降本增效计划。推进数据中心与基础平台建设，积极推进“数字正泰”项目建设，开展财务、销售领域大数据分析应用；强化工作协同，完善 OA 系统建设，打造基于“正泰微讯”信息共享、互动平台。

公司既看到了取得的业绩，更看到了前进中的困难和挑战。下半年，公司要直面问题，增强忧患意识，加强战略谋划，提升应对能力，不断提高竞争能力。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,589,949,438.37	5,849,589,980.89	-4.44
营业成本	3,697,041,344.44	3,988,494,937.89	-7.31
销售费用	347,629,173.57	338,400,874.31	2.73
管理费用	417,311,348.57	405,635,770.99	2.88
财务费用	61,876,869.63	40,600,589.31	52.40
资产减值损失	45,585,700.08	22,367,059.45	103.81



经营活动产生的现金流量净额	979,524,078.72	747,926,972.52	30.97
投资活动产生的现金流量净额	-315,289,037.55	-6,392,744.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-496,636,728.37	-676,305,350.66	不适用
研发支出	196,330,416.14	192,961,139.51	1.75

营业收入变动原因说明:公司主营业务受国内外经济环境复杂严峻,国内经济下行压力持续加大的影响,营业收入同比下降。

营业成本变动原因说明:由于大宗原材料价格的下降及加强降本增效的工作,营业成本明显下降。

销售费用变动原因说明:主要系销售市场人员增加及差旅费用增长。

管理费用变动原因说明:主要系技术开发费投入和固定资产折旧增加。

财务费用变动原因说明:主要系本期受欧元汇率持续下跌,导致汇兑损失增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、接受劳务支付现金采用银行承兑汇票结算方式同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买银行理财产品比上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期现金分红比上年同期减少。

研发支出变动原因说明:公司高度重视技术和产品研发工作,研发支出保持稳定增长。

资产减值损失变动原因说明:主要系期末应收账款增加导致本期计提坏账准备增加。

## 2 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

公司利润构成以低压电器产业为主,没有发生重大变化。

### (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

公司于第六届第十次董事会审议批准将全部 IPO 募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金合计 377,109,683.18 永久补充流动资金,经公司 2014 年度股东大会审议通过后,已将全部募投项目结项并将剩余的募集资金全部补充流动资金,截至 2015 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为零。具体情况,可参考《公司 2015 年半年度募集资金使用与存放情况报告》。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
低压电器	5,533,824,329.51	3,659,812,551.06	33.86	-3.99	-6.72	增加 1.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
配电电器	1,425,460,657.24	915,046,257.96	35.81	-12.67	-14.48	增加 1.35 个百分点
终端电器	1,591,779,241.16	1,119,034,412.96	29.7	-3.71	-7.01	增加 2.49 个百分点
控制电器	957,347,311.03	605,762,668.27	36.72	-6.56	-10.3	增加 2.64 个百分点
电源电器	200,299,953.11	127,662,933.82	36.26	-14.48	-14.03	减少 0.33 个百分点
电子电器	310,283,249.07	219,369,388.37	29.3	75.98	62.32	增加 5.95 个百分点
仪器仪表	462,191,646.98	311,040,057.82	32.7	-5.45	-6.77	增加 0.95 个百分点
建筑电器	512,045,923.06	316,843,814.46	38.12	12.86	9.24	增加 2.05 个百分点
控制系统	74,416,347.87	45,053,017.41	39.46	-26.22	-33.22	增加 6.34 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务受国内外经济环境复杂严峻，国内经济下行压力持续加大的影响，主营业务收入同比下降 3.99%，其中电子电器（光伏逆变器）业务国内和国际销售双双实现突破，销售收入同比上涨 75.98%，实现了逆势增长，建筑电器通过新产品的开发及市场营销推广，实现了销售收入同比上涨 12.86%，传统低压电器产品受行业不景气影响，均有不同程度的下滑。报告期内，由于大宗原材料价格的下降及加强降本增效的工作，毛利率有较大幅度的增加，达到了 33.86%。

## 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 (%)
东北地区	294,372,808.77	-21.43%
华北地区	498,738,670.46	-10.05%
华东地区	2,486,406,248.41	-0.79%
华南地区	468,924,138.74	5.03%
华中地区	637,692,341.38	-11.70%
西北地区	307,069,760.25	-3.54%
西南地区	310,714,992.60	-5.40%
小计	5,003,918,960.61	-4.70%
境外市场	529,905,368.90	3.24%
合计	5,533,824,329.51	-3.99%

#### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务受不同地区经济形势的影响，表现差异较大，其中华南地区同比增长 5.03%，其他地区均有不同程度的负增长，海外市场保持增长态势，同比增长 3.24%。

**(三) 核心竞争力分析**

公司作为国内低压电器行业的龙头企业，公司竞争优势主要体现在渠道、创新技术、品牌、管理和成本等几个方面。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

单位：万元

报告期内投资额	4,850.49
投资额增减变动数	-540.59
上年同期投资额	5,391.08
投资额增减幅度(%)	-10.03

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	48,647,000	0.2991	0.2991	48,647,000	1,200,000		可供出售金融资产	因同一控制下企业合并带入
合计	48,647,000	/	/	48,647,000	1,200,000		/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
浙商银行	保本浮动收益型	90,000,000.00	2015/1/21	2015/3/30			90,000,000.00	779,671.23	是	0	否	否	否	
中信银行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2015/1/23	2015/4/24			100,000,000.00	1,096,986.30	是	0	否	否	否	
农业银行	保本保证收益型	200,000,000.00	2015/5/21	2015/6/24			200,000,000.00	763,835.62	是	0	否	否	否	
农业银行	非保本浮动收益型	100,000,000.00	2015/5/22	2015/7/8			100,000,000.00	643,835.62	是	0	否	否	否	
农业银行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2015/6/1	2015/7/6			100,000,000.00	354,794.52	是	0	否	否	否	
工商银行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2015/6/5	2015/7/10			100,000,000.00	335,616.44	是	0	否	否	否	
中国银行	非保本浮动收益型	100,000,000.00	2015/6/2	2015/7/7			100,000,000.00	441,095.89	是	0	否	否	否	
交通银行	保证收益型	60,000,000.00	2015/6/11	2015/9/10					是	0	否	否	否	
浙商银行	到期本金保护型	100,000,000.00	2015/6/17	2015/8/17			100,000,000.00	852,328.77	是	0	否	否	否	

农业银行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2015/6/18	2015/7/22			100,000,000.00	344,657.53	是	0	否	否	否	
农业银行	保本浮动收益型	150,000,000.00	2015/1/26	2015/3/17			150,000,000.00	904,109.59	是	0	否	否	是	
农业银行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2015/3/6	2015/4/15			50,000,000.00	230,136.99	是	0	否	否	是	
农业银行	保本浮动收益型	150,000,000.00	2015/3/20	2015/4/25			150,000,000.00	632,876.71	是	0	否	否	是	
合计	/	1,400,000,000.00	/	/	/		1,340,000,000	7,379,945.21	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0							
委托理财的情况说明							在报告期内，公司购买的一笔金额6,000万元的交通银行理财产品到期日为2015年9月10日，截至公告日尚未到期。							

**(2) 委托贷款情况**

□适用 √不适用

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

### 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:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	251,790.00	18,277.58	265,304.60	0	
2011	公司债	150,000.00		150,000.00	0	全部转为公司流动资金
合计	/		18,277.58	415,304.60		/
募集资金总体使用情况说明			<p>本公司以前年度已使用募集资金 247,027.02 万元（其中，募集资金投资项目使用 106,766.26 万元，购买银行理财产品 2 亿元，永久补充流动资金 120,260.76 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,799.35 万元。</p> <p>本公司 2015 年度实际使用募集资金 18,277.58 万元（其中，募集资金投资项目使用 566.61 万元，购买银行理财产品 5 亿元，赎回理财产品 7 亿元，永久补充流动资金 37,710.97 万元），2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 502.85 万元；累计已使用募集资金 265,304.60 万元（其中，募集资金投资项目使用 107,332.87 万元，永久补充流动资金 157,971.73 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,302.20 万元。</p> <p>截至 2015 年 06 月 30 日，募集资金余额为零元。</p>			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 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	募集资金本报告期投入金额	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
年产 6000 万套智能电器建设项目	否	54,918.00	566.61	42,183.62	是				是		

合计	/	54,918.00	566.61	42,183.62	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>公司认为“年产 6000 万套智能电器建设项目”已基本实现此前的产能目标，并达到预定可使用状态。2015 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司对“年产 6,000 万套智能电器建设项目”进行结项，至此公司首发上市募集资金投向项目已完成全部投资并结项。</p>									

### (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

单位：万元

主要子公司	2015 年 1-6 月营业收入	2015 年 1-6 月净利润
仪器仪表	46,219.16	5,137.57
建筑电器	51,204.59	8,129.79
诺雅克	12,267.53	-3,737.32
电源系统	26,632.77	1,014.80
上海新华	7,441.63	-120.21

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
温州滨海工业园项目	81,000	100.00	7,533.19	73,767.08	
合计	81,000	/	7,533.19	73,767.08	/

非募集资金项目情况说明

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 4 月 9 日，第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2014 年年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每十股分配现金股利 3 元（含税），共计派发现金 303,439,935.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过后已于 2015 年 5 月 21 日实施完毕。

以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由独立董事发表了意见。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	6
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司拟以现有股本 1,314,906,385 股为基数，向全体股东每十股分配现金股利 6 元（含税），共计派发现金 788,943,831.00 元（含税），剩余未分配利润 1,924,367,346.12 元结转下次分配。	

## 三、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 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

## 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、破产重整相关事项

适用 不适用



**三、资产交易、企业合并事项**

√适用 □不适用

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司浙江正泰投资有限公司出资 1,095 万元获得浙江达人环保科技有限公司 8%的股权	临 2015-001

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

√适用 □不适用

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

事项概述	查询索引
调整公司股票期权激励计划行权数量和行权价格	临 2015-020

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况**

√适用 □不适用

激励方式:股票期权

标的股票来源:向激励对象发行股份

单位:份

报告期内激励对象的范围	公司中层管理、技术人员			
报告期内授出的权益总额	0			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	403,000			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	9,816,950			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	6,466,450			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	2015年5月21日,由于公司向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。行权价格调整为14.34元。			
<b>董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况</b>				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
王国荣	董事	0	0	390,000
张智寰	高级管理人员	0	0	169,000

郭峭俊	高级管理人员	0	0	292,500
因激励对象行权所引起的股本变动情况		无		
权益工具公允价值的计量方法		公司选择布莱克-舒尔茨 (BLACK-SCHOLES) 期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定, 公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的有关规定, 公司将在等待期的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息, 修正预计可行权的股票期权数量, 并按照股票期权授权日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。		

### (三) 报告期公司股权激励相关情况说明

2015 年 5 月 21 日, 由于公司向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元 (含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。根据正泰电器《公司股票期权激励计划 (草案修订稿)》的相关条款及内容, 行权价格调整为 14.34 元, 同时对激励对象的期权数量进行了相应调整。详情可参看公司相关临时公告。

### 五、重大关联交易

适用 不适用

### 六、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

### 七、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具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	解决同业竞争	正泰集团	1、正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司目前在中国境内、外任何地区不以任何形式直接或间接从事和经营与正泰电器主营业务构成或可能构成竞争的业务；2、于本承诺函签署之日起，正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司在中国境内外任何地区将避免从事与正泰电器构成同业竞争的业务；3、如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使正泰集团投资的公司与正泰电器同业竞争不可避免时，正泰电器有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由正泰电器以市场价格购买正泰集团持有的相关企业的股权等；4、从本函出具之日起，正泰集团及其控股子公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。	发行时承诺，无期限	否	是		
与再融资相关的承诺								

与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、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

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规的规定，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规章制度要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 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

##### (二) 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

## 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	发行	送	公积金转股	其	小计	数量	比

		例 (%)	新股	股		他			例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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、无限售条件流通股份	1,011,466,450	100			303,439,935		303,439,935	1,314,906,385	100
1、人民币普通股	1,011,466,450	100			303,439,935		303,439,935	1,314,906,385	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,011,466,450	100			303,439,935		303,439,935	1,314,906,385	100

## 2、股份变动情况说明

2015年5月21日，公司实施2014年度利润分配方案。以原有股本1,011,466,450股为基数，向全体股东每10股分配现金股利3元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。实施后总股本变更为1,314,906,385股，增加303,439,935股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

\_\_\_\_\_

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

\_\_\_\_\_

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	22,212
截止报告期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	
正泰集团股份有限公司	197,100,000	854,100,000	64.96	0	无		境内非国有法人
南存辉	17,195,831	74,515,267	5.67	0	无		境内自然人
南存飞	5,170,567	22,405,790	1.70	0	无		境内自然人
朱信敏	5,020,570	21,755,803	1.65	0	无		境内自然人
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	-4,103,700	11,896,300	0.90	0	无		未知
吴炳池	2,503,047	10,846,536	0.82	0	无		境内自然人
广发大盘成长混合型证券投资基金	-508,479	10,008,170	0.76	0	无		未知
林黎明	2,214,450	9,595,950	0.73	0	质押	5,200,000	境内自然人
泰康人寿—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	8,190,230	8,190,230	0.62	0	无		未知
泰康人寿—分红—个人分红—019L—FH002 沪	7,172,085	7,172,085	0.55	0	无		未知
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				
正泰集团股份有限公司	854,100,000	人民币普通股	854,100,000				
南存辉	74,515,267	人民币普通股	74,515,267				
南存飞	22,405,790	人民币普通股	22,405,790				
朱信敏	21,755,803	人民币普通股	21,755,803				
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,896,300	人民币普通股	11,896,300				
吴炳池	10,846,536	人民币普通股	10,846,536				
广发大盘成长混合型证券投资基金	10,008,170	人民币普通股	10,008,170				
林黎明	9,595,950	人民币普通股	9,595,950				
泰康人寿—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	8,190,230	人民币普通股	8,190,230				
泰康人寿—分红—个人分红—019L—FH002 沪	7,172,085	人民币普通股	7,172,085				

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

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
南存辉	董事长、总裁	57,319,436	74,515,267	17,195,831	分红送转
南存飞	董事	17,235,223	22,405,790	5,170,567	分红送转
朱信敏	董事	16,735,233	21,755,803	5,020,570	分红送转
吴炳池	监事	8,343,489	10,846,536	2,503,047	分红送转
金川钧	监事	550	715	165	分红送转
林黎明	董事离任	7,381,500	9,595,950	2,214,450	分红送转

其它情况说明

\_\_\_\_\_

**(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

单位:股

姓名	职务	期初持有股 票期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内 可行权股 份	报告期股票期 权行权股份	期末持有股 票期权数量
王国荣	董事、副 总裁、财 务总监、 董秘	400,000	0	200,000	0	390,000
张智寰	副总裁	130,000	0	30,000	0	39,000
郭嵎俊	副总裁	300,000	0	150,000	0	292,500
合计	/	830,000	0	380,000	0	721,500

说明:

股权激励计划第一期期权的有效期截止日为2015年6月10日,未行权的已授予的部分期权失效。2015年5月21日,公司以原有股本1,011,466,450股为基数,向全体股东每10股分配现金股利3元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。股权激励计划中股票期权的可行权数量及行权价格均相应进行调整。

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
合计	/					

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林黎明	董事	离任	辞职

## 三、其他说明



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,631,213,714.11	2,450,368,179.30
结算备付金			
拆出资金			
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		1,482,765,316.13	2,260,314,406.61
应收账款		2,800,562,655.29	2,078,139,024.99
预付款项		88,642,179.98	42,601,346.42
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		61,954,511.16	70,339,274.68
买入返售金融资产			
存货		1,196,691,256.66	1,277,687,175.72
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		1,138,119,415.22	1,010,444,810.89
流动资产合计		9,399,949,048.55	9,189,894,218.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		510,313,758.00	438,243,758.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		103,340,735.97	104,310,538.33
投资性房地产		4,986,847.32	5,338,996.73
固定资产		2,312,507,303.48	1,375,339,421.33
在建工程		52,269,816.32	651,816,681.73
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		238,165,554.30	247,755,664.41
开发支出			
商誉		10,626,662.30	2,663,376.72
长期待摊费用		22,819,561.05	18,395,444.28
递延所得税资产		158,235,923.15	168,414,758.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,413,266,161.89	3,012,278,639.71
资产总计		12,813,215,210.44	12,202,172,858.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款		193,884,000.00	236,923,600.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		111,198,042.97	58,535,137.04
应付账款		2,473,659,629.14	2,210,565,252.68
预收款项		158,388,408.44	122,966,803.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		435,713,672.23	545,813,778.56
应交税费		215,696,652.79	246,617,708.08
应付利息		79,613,272.81	37,449,103.07
应付股利		10,786,119.68	1,515,429.68
其他应付款		633,013,877.24	640,113,146.36
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			
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		67,386,705.75	72,454,563.41
流动负债合计		4,379,340,381.05	4,172,954,522.29
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		54,644,009.00	82,936,903.00
应付债券		1,391,768,977.13	1,390,673,393.04
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		108,295,320.86	103,151,665.72
递延收益		18,056,045.38	10,017,613.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,572,764,352.37	1,586,779,575.12
负债合计		5,952,104,733.42	5,759,734,097.41

<b>所有者权益</b>			
股本		1,314,906,385.00	1,011,466,450.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,820,294,076.02	2,120,737,361.00
减：库存股			
其他综合收益		-5,185,563.16	-3,082,187.41
专项储备			
盈余公积		538,059,297.96	538,059,297.96
一般风险准备			
未分配利润		2,852,696,600.83	2,372,738,768.68
归属于母公司所有者权益合计		6,520,770,796.65	6,039,919,690.23
少数股东权益		340,339,680.37	402,519,070.68
所有者权益合计		6,861,110,477.02	6,442,438,760.91
负债和所有者权益总计		12,813,215,210.44	12,202,172,858.32

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

**母公司资产负债表**

2015年6月30日

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,141,417,882.52	1,711,055,974.24
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		1,341,593,808.40	2,082,265,732.92
应收账款		1,855,955,209.97	1,177,626,527.47
预付款项		12,523,380.48	5,487,838.75
应收利息			
应收股利		20,729,310.00	
其他应收款		545,451,607.67	465,639,752.59
存货		405,500,466.72	623,240,989.54
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		994,575,560.47	813,453,325.54
流动资产合计		7,317,747,226.23	6,878,770,141.05
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		293,736,875.00	293,736,875.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,679,016,728.52	2,630,511,873.62
投资性房地产		1,786,081.54	1,973,826.04
固定资产		447,634,979.72	469,765,597.91

在建工程		21,134,891.32	29,564,954.98
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		58,060,213.94	60,599,488.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			109,686.70
递延所得税资产		157,479,997.91	159,014,823.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,658,849,767.95	3,645,277,125.86
资产总计		10,976,596,994.18	10,524,047,266.91
<b>流动负债：</b>			
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		26,517,146.41	20,291,208.15
应付账款		1,666,290,589.59	1,725,838,850.03
预收款项		64,934,607.70	49,267,210.62
应付职工薪酬		320,421,775.58	410,095,119.49
应交税费		154,465,698.47	183,452,352.69
应付利息		79,295,272.81	37,126,803.07
应付股利			
其他应付款		641,138,992.58	641,085,652.56
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		50,424,276.81	59,601,469.74
流动负债合计		3,003,488,359.95	3,126,758,666.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,391,768,977.13	1,390,673,393.04
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		45,674,062.96	47,232,589.41
递延收益		2,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,439,443,040.09	1,441,905,982.45
负债合计		4,442,931,400.04	4,568,664,648.80
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,314,906,385.00	1,011,466,450.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,999,714,807.02	2,300,158,092.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		505,733,225.00	505,733,225.00
未分配利润		2,713,311,177.12	2,138,024,851.11
所有者权益合计		6,533,665,594.14	5,955,382,618.11
负债和所有者权益总计		10,976,596,994.18	10,524,047,266.91

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

## 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,589,949,438.37	5,849,589,980.89
其中：营业收入		5,589,949,438.37	5,849,589,980.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,609,561,567.64	4,835,772,427.17
其中：营业成本		3,697,041,344.44	3,988,494,937.89
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		40,117,131.35	40,273,195.22
销售费用		347,629,173.57	338,400,874.31
管理费用		417,311,348.57	405,635,770.99
财务费用		61,876,869.63	40,600,589.31
资产减值损失		45,585,700.08	22,367,059.45
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）		31,507,570.07	24,277,729.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,730,197.64	3,772,845.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,011,895,440.80	1,038,095,283.71
加：营业外收入		9,767,658.38	7,813,958.19
其中：非流动资产处置利得		617,587.33	766,157.43
减：营业外支出		22,849,347.46	8,490,919.41
其中：非流动资产处置损失		590,343.29	413,878.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		998,813,751.72	1,037,418,322.49

减：所得税费用		149,258,972.36	157,230,475.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		849,554,779.36	880,187,846.99
归属于母公司所有者的净利润		783,397,767.15	809,741,364.70
少数股东损益		66,157,012.21	70,446,482.29
六、其他综合收益的税后净额		-2,103,566.87	-1,283,521.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,103,375.75	-1,283,521.82
（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		-2,103,375.75	-1,283,521.82
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		-2,103,375.75	-1,283,521.82
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-191.12	
七、综合收益总额		847,451,212.49	878,904,325.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		781,294,391.40	808,457,842.88
归属于少数股东的综合收益总额		66,156,821.09	70,446,482.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.60	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）		0.60	0.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

### 母公司利润表

2015 年 1—6 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		4,290,584,761.05	4,593,251,797.21
减：营业成本		3,074,806,086.52	3,339,920,750.66
营业税金及附加		29,446,440.09	29,037,699.70
销售费用		154,750,390.42	174,106,865.56
管理费用		230,501,345.52	252,120,644.83
财务费用		52,154,834.32	36,302,631.15
资产减值损失		74,362,151.94	29,759,306.52
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)		311,817,591.58	287,495,095.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,940,854.90	3,910,829.07
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		986,381,103.82	1,019,498,994.56
加:营业外收入		3,637,912.29	2,977,634.50
其中:非流动资产处置利得		506,153.96	731,781.96
减:营业外支出		20,266,255.32	6,272,863.45
其中:非流动资产处置损失		136,763.52	165,790.38
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		969,752,760.79	1,016,203,765.61
减:所得税费用		91,026,499.78	106,002,180.81
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		878,726,261.01	910,201,584.80
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		878,726,261.01	910,201,584.80
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:南存辉

主管会计工作负责人:王国荣

会计机构负责人:王国荣

## 合并现金流量表

2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		5,726,959,741.83	6,335,613,720.49
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		20,740,142.47	4,195,507.21
收到其他与经营活动有关的现金		101,078,674.07	52,948,107.59
经营活动现金流入小计		5,848,778,558.37	6,392,757,335.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,984,927,717.35	3,954,653,604.81
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		824,464,896.64	742,296,351.24
支付的各项税费		560,446,008.43	529,359,149.32
支付其他与经营活动有关的现金		499,415,857.23	418,521,257.40
经营活动现金流出小计		4,869,254,479.65	5,644,830,362.77
经营活动产生的现金流量净额		979,524,078.72	747,926,972.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,934,500,000.00	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金		32,477,372.43	20,504,884.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		552,400.84	379,416.58
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			16,787,621.63
投资活动现金流入小计		6,967,529,773.27	1,087,671,923.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,113,950.82	213,167,487.42
投资支付的现金		7,139,704,860.00	880,897,180.70
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		7,282,818,810.82	1,094,064,668.12
投资活动产生的现金流量净额		-315,289,037.55	-6,392,744.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,220,888.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			600,000.00
取得借款收到的现金		88,652,090.00	194,950,244.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			44,850,410.02
筹资活动现金流入小计		88,652,090.00	245,021,542.31
偿还债务支付的现金		160,323,854.00	203,532,691.32



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		424,964,964.37	717,794,201.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		119,541,950.00	109,688,032.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		585,288,818.37	921,326,892.97
筹资活动产生的现金流量净额		-496,636,728.37	-676,305,350.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,952,724.21	638,955.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		162,645,588.59	65,867,832.22
加：期初现金及现金等价物余额		2,420,924,120.35	1,898,633,618.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,583,569,708.94	1,964,501,450.36

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

## 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,234,377,450.84	5,081,806,605.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		292,165,762.93	77,968,728.26
经营活动现金流入小计		4,526,543,213.77	5,159,775,333.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,582,598,482.22	3,567,403,146.37
支付给职工以及为职工支付的现金		476,128,614.38	425,296,902.44
支付的各项税费		395,778,744.17	329,730,712.98
支付其他与经营活动有关的现金		387,209,875.64	612,492,302.78
经营活动现金流出小计		3,841,715,716.41	4,934,923,064.57
经营活动产生的现金流量净额		684,827,497.36	224,852,269.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,538,000,000.00	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金		292,647,426.68	209,383,186.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	180,843.67
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			8,035,060.52
投资活动现金流入小计		6,830,747,426.68	1,267,599,090.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,162,117.06	41,372,083.30
投资支付的现金		6,768,047,360.00	850,000,000.00
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		6,784,209,477.06	891,372,083.30
投资活动产生的现金流量净额		46,537,949.62	376,227,007.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			4,620,888.00
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			4,620,888.00
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		301,113,765.12	604,632,486.59
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		301,113,765.12	604,632,486.59
筹资活动产生的现金流量净额		-301,113,765.12	-600,011,598.59
<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>		430,251,681.86	1,067,678.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,709,857,332.11	1,404,114,957.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,140,109,013.97	1,405,182,635.42

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,011,466,450.00				2,120,737,361.00		-3,082,187.41		538,059,297.96		2,372,738,768.68	402,519,070.68	6,442,438,760.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,011,466,450.00				2,120,737,361.00		-3,082,187.41		538,059,297.96		2,372,738,768.68	402,519,070.68	6,442,438,760.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	303,439,935.00				-300,443,284.98		-2,103,375.75				479,957,832.15	-62,179,390.31	418,671,716.11
(一) 综合收益总额							-2,103,375.75				783,397,767.15	66,156,821.09	847,451,212.49
(二) 所有者投入和减少资本					2,996,650.02								2,996,650.02
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					2,996,650.02								2,996,650.02
4. 其他													
(三) 利润分配											-303,439,935.00	-128,812,640.00	-432,252,575.00
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												-303,439,935.00	-128,812,640.00	-432,252,575.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	303,439,935.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	303,439,935.00														
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													476,428.60	476,428.60	
四、本期末余额	1,314,906,385.00												2,852,696,600.83	340,339,680.37	6,861,110,477.02

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,008,018,000.00				2,057,522,044.52		-1,355,870.31		536,335,072.96		1,650,623,536.24	387,937,300.34	5,639,080,083.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,008,018,000.00				2,057,522,044.52		-1,355,870.31		536,335,072.96		1,650,623,536.24	387,937,300.34	5,639,080,083.75
三、本期增减变动金额	237,700.00				9,528,138.44		-1,283,521.82				204,930,564.70	-51,602,470.18	161,810,411.14

(减少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额						-1,283,521.82			809,741,364.70	70,446,482.29	878,904,325.17	
(二) 所有者投入和减少资本	237,700.00			9,528,138.44							9,765,838.44	
1. 股东投入的普通股	237,700.00			4,383,188.00							4,620,888.00	
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				5,355,624.49							5,355,624.49	
4. 其他				-210,674.05							-210,674.05	
(三) 利润分配									-604,810,800.00	-122,048,952.47	-726,859,752.47	
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									-604,810,800.00	-122,048,952.47	-726,859,752.47	
4. 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、本期末余额	1,008,255,700.00			2,067,050,182.96		-2,639,392.13	536,335,072.96		1,855,554,100.94	336,334,830.16	5,800,890,494.89	

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 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	1,011,466,450.00				2,300,158,092.00				505,733,225.00	2,138,024,851.11	5,955,382,618.11
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,011,466,450.00				2,300,158,092.00				505,733,225.00	2,138,024,851.11	5,955,382,618.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	303,439,935.00				-300,443,284.98					575,286,326.01	578,282,976.03
(一) 综合收益总额										878,726,261.01	878,726,261.01
(二) 所有者投入和减少资本					2,996,650.02						2,996,650.02
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					2,996,650.02						2,996,650.02
4. 其他											
(三) 利润分配										-303,439,935.00	-303,439,935.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-303,439,935.00	-303,439,935.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	303,439,935.00				-303,439,935.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	303,439,935.00				-303,439,935.00						
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	1,314,906,385.00				1,999,714,807.02				505,733,225.00	2,713,311,177.12	6,533,665,594.14

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	1,008,018,000.00				2,227,755,221.15				504,009,000.00	1,508,706,968.56	5,248,489,189.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,008,018,000.00				2,227,755,221.15				504,009,000.00	1,508,706,968.56	5,248,489,189.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	237,700.00				9,528,138.44					305,390,784.80	315,156,623.24
(一) 综合收益总额										910,201,584.80	910,201,584.80
(二) 所有者投入和减少资本	237,700.00				9,528,138.44						9,765,838.44
1. 股东投入的普通股	237,700.00				4,383,188.00						4,620,888.00
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					5,355,624.49						5,355,624.49
4. 其他					-210,674.05						-210,674.05
(三) 利润分配										-604,810,800.00	-604,810,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-604,810,800.00	-604,810,800.00
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	1,008,255,700.00				2,237,283,359.59				504,009,000.00	1,814,097,753.36	5,563,645,812.95

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997] 96 号文批准，由正泰集团股份有限公司和施成法等 25 位自然人共同发起设立的股份有限公司。经历次股权变更后，于 2008 年 12 月 19 日取得了浙江省工商行政管理局核发的注册号为 330000000007234 的营业执照。公司股票于 2010 年 1 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。截至 2015 年 06 月 30 日，公司注册资本为 1,314,906,385.00 元，股份总数为 1,314,906,385.00 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份。

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

本财务报表业经公司 2015 年 8 月 14 日第六届第十三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将浙江正泰仪器仪表有限责任公司、浙江正泰建筑电器有限公司和浙江正泰电源电器有限公司等 42 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 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。

#### 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

#### 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

本公司营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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

### 1) 外币业务折算

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

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2) 外币财务报表折算

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

## 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	应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15	15
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

**(3). 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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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

发出存货采用移动加权平均法。

### 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采用一次转销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

## 14. 长期股权投资

### 1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

[1] 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

[2] 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

[1] 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

[2] 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的



将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 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	4.75
机械设备	年限平均法	5-10	5	19-9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	19
电子设备	年限平均法	3-5	5	19
检测设备	年限平均法	5-10	5	19-9.50
信息设备	年限平均法	5-10	5	19-9.50
动力设备	年限平均法	5-10	5	19-9.50
其他设备	年限平均法	5-15	5	19-6.33

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 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	20-50
软 件	5
专利技术	10
非专利技术	5-10

### (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。

## 22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 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。

## 25. 预计负债

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

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

## 26. 股份支付

### 1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 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

公司主要销售低压电器类产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29. 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。

## 30. 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。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法****32. 其他重要的会计政策和会计估计****33. 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

**34. 其他****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	按 6%、17% 的税率计缴。本公司出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 5%-17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	按 5% 的税率计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25% 等
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 或 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司[注]	15%

电源电器	15%
机电电气	15%
上海电科	15%
建筑电器	15%
仪器仪表	15%
上海新华	15%
诺雅克	15%
境外子公司	按注册地所得税税率
正泰物流	25% (应税所得率为营业收入的 7%)
鹏宇发展	25% (应税所得率为营业收入的 4%)
除上述以外的其他纳税主体	25%

注：本期本公司处于高新技术复审阶段，相关认定工作正在进行中。本公司预计很可能通过高新技术企业认定，企业所得税暂按 15% 的税率计缴。

## 2. 税收优惠

1) 根据浙科发高(2013)294 号文件，子公司电源电器通过高新技术企业复审，有效期 3 年，企业所得税自 2013 年起三年内按 15% 的税率计缴。

2) 根据浙科发高(2013)294 号文件，子公司机电电气通过高新技术企业复审，有效期 3 年，企业所得税自 2013 年起三年内按 15% 的税率计缴。

3) 根据沪高企认指(2014)007 号文件，子公司上海电科通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，企业所得税自 2014 年起三年内按 15% 的税率计缴。

4) 根据浙科发高(2013)294 号文件，子公司建筑电器通过高新技术企业复审，有效期 3 年，企业所得税自 2013 年起三年内按 15% 的税率计缴。

5) 根据浙高企认办(2014)05 号文件，子公司仪器仪表通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，企业所得税自 2014 年起三年内按 15% 的税率计缴。

6) 子公司诺雅克已于 2013 年通过高新技术企业复审，取得编号为 GF201331000401 的高新技术企业证书，认定有效期 3 年，企业所得税自 2013 年起三年内按 15% 的税率计缴。

7) 根据沪高企认办(2014)第 011 号文件，子公司上海新华通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，企业所得税自 2014 年起三年内按 15% 的税率计缴。

8) 根据财税字(1999)273 号文件，子公司上海新华从事技术开发服务取得的收入免缴增值税；子公司杭州仪表从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免缴增值税。

## 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	1,476,701.71	1,925,928.22
银行存款	2,582,093,007.23	2,418,998,192.13
其他货币资金	47,644,005.17	29,444,058.95



合计	2,631,213,714.11	2,450,368,179.30
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末，其他货币资金包括保函保证金 17,835,837.18 元，银行汇票保证金 23,784,711.69 元，内保外贷保证金 6,023,356.30 元，存出投资款 100.00 元，上述货币资金使用受限。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,458,786,132.71	2,093,573,647.72
商业承兑票据	23,979,183.42	166,740,758.89
合计	1,482,765,316.13	2,260,314,406.61

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	59,361,486.16
合计	59,361,486.16

## (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:

√适用 □不适用

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	538,745,172.04	
合计	538,745,172.04	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	957,811.10
合计	957,811.10

其他说明

## 5、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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,918,126,634.70	94.34	227,910,530.87	7.72	2,690,216,103.83	2,100,864,226.60	90.28	174,231,372.23	8.29	1,926,632,854.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	174,943,336.95	5.66	64,596,785.49	36.92	110,346,551.46	226,179,928.57	9.72	74,673,757.95	33.02	151,506,170.62
合计	3,093,069,971.65	/	292,507,316.36	/	2,800,562,655.29	2,327,044,155.17	/	248,905,130.18	/	2,078,139,024.99

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西亚非、欧洲地区账龄 1 年以内的款项	125,476,385.19	25,095,277.03	20	按预计可收回金额计提
西亚非、欧洲地区账龄 1-2 年的款项	5,016,241.51	2,508,120.76	50	按预计可收回金额计提
西亚非、欧洲地区账龄 2-3 年的款项	698,583.24	698,583.24	100	预计无法收回
西亚非、欧洲地区账龄 3 年以上的款项	6,698,248.83	6,698,248.83	100	预计无法收回
独联体账龄 1 年以内的款项	9,052,824.60	1,810,564.92	20	按预计可收回金额计提
独联体账龄 1-2 年的款项	430,125.75	215,062.88	50	按预计可收回金额计提
独联体账龄 2-3 年的款项	216,554.39	216,554.39	100	预计无法收回
CHINT-ITAL	1,767,321.31	1,767,321.31	100	预计无法收回
上海通领电气有限公司	14,362,489.18	14,362,489.18	100	预计无法收回
合肥正泰低压电器设备公司	3,713,439.85	3,713,439.85	100	预计无法收回
安徽广力电气科技发展公司	3,474,698.11	3,474,698.11	100	预计无法收回
上海航锐电源科技有限公司	2,321,691.86	2,321,691.86	100	预计无法收回
杭州永利摩托车有限公司	1,518,679.01	1,518,679.01	100	预计无法收回
王刚等客户质保金	163,875.70	163,875.70	100	预计无法收回
安徽电科电气自动化仪表公司	32,178.42	32,178.42	100	预计无法收回
小 计	174,943,336.95	64,596,785.49		

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,651,435,834.22	132,571,791.68	5.00
1 至 2 年	174,230,862.51	26,134,629.38	15.00
2 至 3 年	46,511,656.32	23,255,828.16	50.00
3 年以上	45,948,281.65	45,948,281.65	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,918,126,634.70	227,910,530.87	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 44,887,558.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 600,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	685,372.12

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东鲁能物资有限公司	货款	683,000.00	无法收回	内部审批	否
once of client	货款	2,372.12	无法收回	内部审批	否
合计	/	685,372.12	/	/	/

应收账款核销说明：

**(4). 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
浙江正泰新能源开发有限公司	171,878,039.45	5.55	9,155,746.00
湖北正泰电器销售有限公司	101,093,445.63	3.27	5,054,672.28
正泰电气股份有限公司	37,266,653.38	1.21	1,863,332.67
江苏银泰电气股份有限公司	36,995,590.55	1.2	1,849,779.53
辽宁正泰电器销售有限公司	36,624,441.77	1.19	1,831,222.09
小计	383,858,170.78	12.42	19,754,752.57

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

---

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

---

其他说明:

---

## 6、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	84,513,546.70	95.34	38,600,373.94	90.61
1 至 2 年	1,149,089.93	1.30	1,438,616.84	3.38
2 至 3 年	2,397,441.51	2.70	1,803,881.19	4.23
3 年以上	582,101.84	0.66	758,474.45	1.78
合计	88,642,179.98	100.00	42,601,346.42	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 年以上的大额预付款项。

## (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(%)
浙江正欧电气有限公司	10,000,000.00	11.28
北京智芯微电子科技有限公司	8,322,496.00	9.39
乐清市苏力电器厂	8,000,000.00	9.03
海天塑机集团有限公司	5,820,000.00	6.57
上海柏泓建筑装饰工程有限公司	3,744,000.00	4.22
小 计	35,886,496.00	40.48

其他说明

---

## 7、应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 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	23,432,781.31	24.02	23,432,781.31	100		23,432,781.31	22.28	23,432,781.31	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,945,098.36	67.6	10,529,376.22	15.97	55,415,722.14	76,405,035.86	72.65	9,765,329.07	12.78	66,639,706.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,169,778.41	8.38	1,630,989.39	19.96	6,538,789.02	5,330,557.28	5.07	1,630,989.39	30.6	3,699,567.89
合计	97,547,658.08	/	35,593,146.92	/	61,954,511.16	105,168,374.45	/	34,829,099.77	/	70,339,274.68

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合肥正泰低压电器设备有限公司	23,432,781.31	23,432,781.31	100.00	预计无法收回
合计	23,432,781.31	23,432,781.31	/	/

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	51,643,806.51	2,582,190.33	5.00
1 至 2 年	4,573,562.92	686,034.44	15.00

2 至 3 年	4,933,154.98	2,466,577.50	50.00
3 年以上	4,794,573.95	4,794,573.95	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	65,945,098.36	10,529,376.22	

确定该组合依据的说明:

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
侯桑娜	1,630,989.39	1,630,989.39	100.00	预计无法收回
支付宝(中国)网络技术有限公司	6,538,789.02			预计无收回风险
小计	8,169,778.41	1,630,989.39		

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). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 764,047.15 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	39,173,719.54	65,701,832.90
押金保证金	34,349,819.08	30,264,488.88
出口退税	216,314.49	4,102,228.54
其他	23,807,804.97	5,099,824.13
合计	97,547,658.08	105,168,374.45

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

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

合肥正泰低压电器设备有限公司	往来款	21,274,663.45	1年以内	21.80	21,274,663.45
合肥正泰低压电器设备有限公司	往来款	2,158,117.86	1-2年	2.21	2,158,117.86
支付宝(中国)网络技术有限公司	暂存款	6,538,789.02	1年以内	6.70	
国网物资有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1年以内	1.03	50,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	3,000,000.00	3年以上	3.08	3,000,000.00
中国电能成套设备有限公司	投标保证金	3,700,000.00	1年以内	3.79	185,000.00
中信国际招标有限公司	投标保证金	1,800,000.00	1年以内	1.85	90,000.00
合计	/	39,471,570.33	/	40.46	26,757,781.31

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

## 10、 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	356,999,616.52	13,776,510.69	343,223,105.83	339,074,596.52	11,960,797.93	327,113,798.59
在产品	186,452,515.42	1,783,427.73	184,669,087.69	179,119,933.69	1,783,427.73	177,336,505.96
库存商品	502,809,731.54	2,889,812.06	499,919,919.48	694,592,968.58	4,171,430.19	690,421,538.39
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	305,629.02		305,629.02	2,760,411.15		2,760,411.15
发出商品	157,370,286.43		157,370,286.43	67,907,545.44		67,907,545.44
委托加工物资	10,462,558.88		10,462,558.88	12,016,159.49		12,016,159.49
低值易耗品	740,669.33		740,669.33	131,216.70		131,216.70
合计	1,215,141,007.14	18,449,750.48	1,196,691,256.66	1,295,602,831.57	17,915,655.85	1,277,687,175.72



## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,960,797.93	1,815,712.76				13,776,510.69
在产品	1,783,427.73					1,783,427.73
库存商品	4,171,430.19			1,281,618.13		2,889,812.06
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未 结算资产						
合计	17,915,655.85	1,815,712.76		1,281,618.13		18,449,750.48

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

\_\_\_\_\_

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

\_\_\_\_\_

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,112,000,000.00	985,000,000.00
待抵扣的税费	17,927,215.20	13,992,890.19
租 金	7,666,235.41	10,735,187.23
其 他	525,964.61	716,733.47
合计	1,138,119,415.22	1,010,444,810.89

其他说明

\_\_\_\_\_

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	510,313,758.00		510,313,758.00	438,243,758.00		438,243,758.00
合计	510,313,758.00		510,313,758.00	438,243,758.00		438,243,758.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中控技术	193,736,875.00			193,736,875.00					9.2429	
厚德基金	100,000,000.00			100,000,000.00					2.90	
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)	95,759,883.00	46,000,000.00		141,759,883.00					5.8309	
杭州银行股份有限公司	48,647,000.00			48,647,000.00					0.2991	1,200,000.00
浙江振兴仪器仪表有限责任公司	100,000.00			100,000.00					12.20	
江苏绿城信息技术有限公司		15,120,000.00		15,120,000.00					18.00	
浙江达人环保科技有限公司		10,950,000.00		10,950,000.00					8.00	
合计	438,243,758.00	72,070,000.00		510,313,758.00					/	1,200,000.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

**15、持有至到期投资**

□适用 √不适用

**16、长期应收款**

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
正泰小额贷款	89,096,391.95			2,940,854.90			4,500,000.00			87,537,246.85
德凯公司	15,164,594.73			589,342.74						15,753,937.47
北京杰创	49,551.65									49,551.65
小计	104,310,538.33			3,530,197.64			4,500,000.00			103,340,735.97
合计	104,310,538.33			3,530,197.64			4,500,000.00			103,340,735.97

其他说明

**18、投资性房地产**

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,164,187.45	1,372,518.64		11,536,706.09
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,164,187.45	1,372,518.64		11,536,706.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,694,452.99	503,256.37		6,197,709.36
2. 本期增加金额	317,836.49	34,312.92		352,149.41
(1) 计提或摊销	317,836.49	34,312.92		352,149.41
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,012,289.48	537,569.29		6,549,858.77
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,151,897.97	834,949.35		4,986,847.32
2. 期初账面价值	4,469,734.46	869,262.27		5,338,996.73

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 19、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	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	1,257,920,657.09	965,302,348.38	52,343,118.70	2,275,566,124.17
2. 本期增加金额	960,736,335.67	68,287,721.42	1,977,985.25	1,031,002,042.34
(1) 购置		55,330,456.13	1,977,985.25	57,308,441.38
(2) 在建工程转入	960,736,335.67	12,957,265.29		973,693,600.96
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,630,233.51	62,365,270.40	1,463,234.09	65,458,738.00
(1) 处置或报废		62,365,270.40	1,463,234.09	63,828,504.49
(2) 其他	1,630,233.51			1,630,233.51
4. 期末余额	2,217,026,759.25	971,224,799.40	52,857,869.86	3,241,109,428.51

二、累计折旧				
1. 期初余额	243,016,180.96	613,550,854.74	39,315,667.14	895,882,702.84
2. 本期增加金额	24,470,162.02	51,135,880.68	1,294,098.86	76,900,141.56
(1) 计提	24,470,162.02	51,135,880.68	1,294,098.86	76,900,141.56
3. 本期减少金额	713,664.32	45,269,879.51	2,541,175.54	48,524,719.37
(1) 处置或报废	713,664.32	45,269,879.51	2,541,175.54	48,524,719.37
4. 期末余额	266,772,678.66	619,416,855.91	38,068,590.46	924,258,125.03
三、减值准备				
1. 期初余额		4,344,000.00		4,344,000.00
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		4,344,000.00		4,344,000.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,950,254,080.59	347,463,943.49	14,789,279.40	2,312,507,303.48
2. 期初账面价值	1,014,904,476.13	347,407,493.64	13,027,451.56	1,375,339,421.33

其中机器设备又可细分为：机械设备、电子设备、检测设备、信息设备、动力设备及其他设备。

单位：元 币种：人民币

项目	机械设备	电子设备	检测设备	信息设备	动力设备	其他设备
一、账面原值：						
1. 期初余额	656,025,936.38	27,797,494.58	135,752,884.74	74,163,532.47	596,613.39	70,965,886.82
2. 本期增加金额	43,464,920.69	468,588.86	15,536,508.08	2,935,539.44	1,647,309.32	4,234,855.03
(1) 购置	30,507,655.40	468,588.86	15,536,508.08	2,935,539.44	1,647,309.32	4,234,855.03
(2) 在建工程转入	12,957,265.29					
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	44,455,237.40	192,675.94	12,128,844.77	3,031,673.32		2,556,838.97
(1) 处置或报废	44,455,237.40	192,675.94	12,128,844.77	3,031,673.32		2,556,838.97
4. 期末余额	655,035,619.67	28,073,407.50	139,160,548.05	74,067,398.59	2,243,922.71	72,643,902.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	396,579,255.05	17,785,349.04	87,518,127.10	63,858,039.25	501,604.59	47,308,479.71
2. 本期增加金额	33,206,331.06	1,228,905.96	8,645,088.06	2,634,575.17	48,102.77	5,372,877.66
(1) 计提	33,206,331.06	1,228,905.96	8,645,088.06	2,634,575.17	48,102.77	5,372,877.66
3. 本期减少	31,492,768.05	160,865.27	8,972,324.06	2,782,887.52	77,502.15	1,783,532.46

金额						
(1) 处置或报废	31,492,768.05	160,865.27	8,972,324.06	2,782,887.52	77,502.15	1,783,532.46
4. 期末余额	398,292,818.06	18,853,389.73	87,190,891.10	63,709,726.90	472,205.21	50,897,824.91
三、减值准备						
1. 期初余额	4,344,000.00					
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	4,344,000.00					
四、账面价值						
1. 期末账面价值	252,398,801.61	9,220,017.77	51,969,656.95	10,357,671.69	1,771,717.50	21,746,077.97
2. 期初账面价值	255,102,681.33	10,012,145.54	48,234,757.64	10,305,493.22	95,008.80	23,657,407.11

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	2,220,325.87	1,964,799.62		255,526.25	
动力设备	1,033,610.12	977,797.11		55,813.01	
信息设备	266,751.75	260,141.39		6,610.36	
检测设备	473,121.86	416,762.41		56,359.45	
其他设备	86,850.81	80,794.31		6,056.50	
小 计	4,080,660.41	3,700,294.84		380,365.57	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智能园区厂房一期	173,355,000.00	正在办理
温州民用智能电器项目	960,000,000.00	正在办理
小 计	1,210,120,000.00	

其他说明：

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (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
低压电器装配设备	18,213,408.47		18,213,408.47	26,663,150.25		26,663,150.25
华南仓储中心	6,534,666.89		6,534,666.89	6,534,666.89		6,534,666.89
温州民用智能电器项目				604,343,804.03		604,343,804.03
建筑电器装配设备	17,773,844.59		17,773,844.59	7,143,067.56		7,143,067.56
零星工程	9,747,896.37		9,747,896.37	7,131,993.00		7,131,993.00
合计	52,269,816.32		52,269,816.32	651,816,681.73		651,816,681.73

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
低压电器装配设备		26,663,150.25	2,751,701.18	11,201,442.96		18,213,408.47						自筹
华南仓储中心		6,534,666.89				6,534,666.89						自筹
温州民用智能电器项目	810,000,000	604,343,804.03	356,392,531.65	960,736,335.68			118.61	100				自筹
建筑电器装配设备	58,532,600	7,143,067.56	10,630,777.03			17,773,844.59	30.37	90				自筹
零星工程		7,131,993.00	4,371,725.69	1,755,822.32		9,747,896.37						自筹
合计	868,532,600	651,816,681.73	374,146,735.55	973,693,600.96		52,269,816.32	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	246,427,306.59	50,317,539.95	42,447,118.26	90,021,960.81	429,213,925.61
2. 本期增加金额				599,752.16	599,752.16
(1) 购置				599,752.16	599,752.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				52,643.19	52,643.19
(1) 处置				52,643.19	52,643.19
4. 期末余额	246,427,306.59	50,317,539.95	42,447,118.26	90,569,069.78	429,761,034.58
二、累计摊销					
1. 期初余额	52,684,950.40	17,091,787.61	10,104,110.39	42,039,745.31	121,920,593.71
2. 本期增加金额	4,640,683.24	627,472.41		4,869,063.43	10,137,219.08
(1) 计提	4,640,683.24	627,472.41		4,869,063.43	10,137,219.08
3. 本期减少金额					
(1) 处置					



4. 期末余额	57,325,633.64	17,719,260.02	10,104,110.39	46,908,808.74	132,057,812.79
三、减值准备					
1. 期初余额		27,000,035.88	32,343,007.87	194,623.74	59,537,667.49
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		27,000,035.88	32,343,007.87	194,623.74	59,537,667.49
四、账面价值					
1. 期末账面价值	189,101,672.95	5,598,244.05		43,465,637.30	238,165,554.30
2. 期初账面价值	193,742,356.19	6,225,716.46		47,787,591.76	247,755,664.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(3). 期末，已有账面价值为 12,347,331.00 元的土地使用权用于抵押担保。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海新华	1,042,622.14					1,042,622.14
与杭州善博相关的资产组合	1,620,754.58					1,620,754.58
上海新池		7,963,285.58				7,963,285.58
合计	2,663,376.72	7,963,285.58				10,626,662.30

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

#### 其他说明

期末，公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租赁费	8,672,854.45	277,700.00	746,084.54		8,204,469.91
装修费	8,471,567.61	4,701,239.22	874,151.08		12,298,655.75
模具	946,140.48		98,640.06		847,500.42
SAP 服务费	109,686.70		109,686.70		
其他	195,195.04	2,703,655.23	1,429,915.30		1,468,934.97
合计	18,395,444.28	7,682,594.45	3,258,477.68		22,819,561.05

其他说明：

## 29、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

√适用 □不适用

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	4,344,000.00	651,600.00	4,344,000.00	651,600.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	119,552,619.83	21,456,888.16	122,851,393.57	18,754,514.23
存货跌价准备	1,858,469.88	534,730.48	4,255,622.60	638,343.39
应付职工薪酬未发放数	177,779,610.85	26,666,941.63	278,208,018.27	41,731,202.74
预提费用	50,424,276.81	8,091,178.19	62,326,660.07	9,467,757.13
产品质量保证金	91,263,865.66	13,618,324.97	92,822,392.10	13,852,103.94
待付经销商的折扣折让	454,896,538.96	67,484,480.84	446,176,859.93	66,926,528.99
合并抵销存货未实现收益	19,342,004.22	2,901,300.63	19,520,845.93	2,928,126.89
债券利息支出	79,295,272.81	11,894,290.92	37,126,803.07	5,569,020.46
期权激励	27,976,083.87	4,936,187.33	47,342,055.73	7,101,308.36
其他			3,782,152.62	794,252.05

合计	1,026,732,742.89	158,235,923.15	1,118,756,803.89	168,414,758.18
----	------------------	----------------	------------------	----------------

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	23,884,000.00	26,923,600.00
信用借款	170,000,000.00	210,000,000.00
合计	193,884,000.00	236,923,600.00

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	111,198,042.97	58,535,137.04
合计	111,198,042.97	58,535,137.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,473,659,629.14	2,210,565,252.68
合计	2,473,659,629.14	2,210,565,252.68

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	158,388,408.44	122,966,803.41
合计	158,388,408.44	122,966,803.41

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

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	518,962,780.68	630,309,301.32	740,269,012.43	409,003,069.57
二、离职后福利-设定提存计划	23,402,229.30	44,932,798.65	44,450,233.01	23,884,794.94
三、辞退福利	3,448,768.58	818,560.96	1,441,521.82	2,825,807.72
四、一年内到期的其他福利				
合计	545,813,778.56	676,060,660.93	786,160,767.26	435,713,672.23

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	377,234,782.76	550,471,690.11	673,416,295.86	254,290,177.01
二、职工福利费		11,530,121.23	11,530,121.23	
三、社会保险费	18,311,141.69	35,079,060.34	34,525,697.90	18,864,504.13
其中：医疗保险费	10,593,979.92	23,681,414.73	23,235,024.63	11,040,370.02
工伤保险费	802,730.73	3,565,829.36	3,566,748.83	801,811.26
生育保险费	1,113,687.25	1,919,930.83	1,882,716.00	1,150,902.08
其他	5,800,743.79	5,911,885.42	5,841,208.44	5,871,420.77
四、住房公积金	34,199.10	15,067,303.07	14,852,670.77	248,831.40
五、工会经费和职工教育经费	123,382,657.13	18,161,126.57	5,944,226.67	135,599,557.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	518,962,780.68	630,309,301.32	740,269,012.43	409,003,069.57

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	20,806,513.46	41,270,786.06	40,705,052.65	21,372,246.87
2、失业保险费	2,595,715.84	3,662,012.59	3,745,180.36	2,512,548.07
3、企业年金缴费				
合计	23,402,229.30	44,932,798.65	44,450,233.01	23,884,794.94

其他说明:

## 38、 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	104,786,307.65	73,294,573.21
消费税		
营业税	103,053.37	113,399.83
企业所得税	91,506,736.52	154,757,975.02
个人所得税	3,415,399.63	3,087,515.80
城市维护建设税	6,025,468.56	3,923,692.16
房产税	2,057,072.50	4,078,331.75
教育费附加	3,554,023.59	2,459,603.27
土地使用税	170,274.51	1,854,014.35
地方教育附加	2,453,267.18	1,712,132.63
水利建设基金	1,498,405.34	1,267,599.87
其他	126,643.94	68,870.19
合计	215,696,652.79	246,617,708.08

其他说明：

—

## 39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	79,295,272.81	37,126,803.07
短期借款应付利息	318,000.00	322,300.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	79,613,272.81	37,449,103.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

## 40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,786,119.68	1,515,429.68
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	10,786,119.68	1,515,429.68

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	未支付金额	未支付原因
许军	1,515,429.68	子公司流动资金不足
小 计	1,515,429.68	

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待付经销商的折扣折让	475,061,368.10	465,971,275.32
押金保证金	46,991,843.02	54,146,881.16
往来款	63,437,303.86	53,144,226.66
其他	47,523,362.26	66,850,763.22
合计	633,013,877.24	640,113,146.36

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

期末无账龄 1 年以上的大额其他应付款。

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
新产品推广费	29,921,469.31	43,878,371.58
营销费	9,979,571.19	10,568,741.45
运费	2,128,112.11	7,343,502.62
出口销售佣金	7,448,294.68	4,161,343.46
房租	4,042,334.52	1,011,532.03
其他	13,866,923.94	5,491,072.27
合计	67,386,705.75	72,454,563.41

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

#### 45、长期借款

√适用 □不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	54,644,009.00	82,936,903.00
保证借款		
信用借款		
合计	54,644,009.00	82,936,903.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

√适用 □不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
11 正泰债	1,391,768,977.13	1,390,673,393.04
合计	1,391,768,977.13	1,390,673,393.04

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 正泰债	1,500,000,000	2011/7/20	5年	1,500,000,000	1,390,673,393.04		42,168,469.74	43,264,053.83		1,391,768,977.13
合计	/	/	/	1,500,000,000	1,390,673,393.04		42,168,469.74	43,264,053.83		1,391,768,977.13

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：



**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

□适用 √不适用

其他说明:

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

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	103,151,665.72	108,295,320.86	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	103,151,665.72	108,295,320.86	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

本期增加系本公司及建筑电器根据 2015 年度上半年相应产品销售收入较 2014 年度上半年差额的 5%计提质量保证金,子公司仪器仪表、诺雅克按销售收入的 5%计提质量保证金,电源系统按销售收入的 1%计提质量保证金,子公司电源系统美国按销售收入的 3%-5%计提质量保证金,威尔液压按 2015 年度上半年销售收入较 2014 年度差额的 1%计提质量保证金。

**51、递延收益**

√适用 □不适用

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	10,017,613.36	10,145,000.00	2,106,567.98	18,056,045.38	
合计	10,017,613.36	10,145,000.00	2,106,567.98	18,056,045.38	/

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
正泰低压智能电器研究院	4,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	与收益相关
上海市战略新兴产业领导小组“大功率高效节能变频驱动系统产业化”项目	2,400,000.00				2,400,000.00	与收益相关
上海市“面向分布式能源的智能电网管理系统”项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
综合性服务业发展专项补贴	1,440,000.00				1,440,000.00	与收益相关
市科委2014年节能减排项目	800,000.00				800,000.00	与收益相关
其他小额补助	177,613.36		106,567.98		71,045.38	与收益相关
年产80万套能源管理智能仪表系统技术改造项		8,670,000.00			8,670,000.00	与收益相关
技术改造专项补贴		1,085,000.00			1,085,000.00	与收益相关
2014知识产权优势企业认定		390,000.00			390,000.00	与收益相关
合计	10,017,613.36	10,145,000.00	2,106,567.98		18,056,045.38	/

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、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	1,011,466,450.00			303,439,935.00		303,439,935.00	1,314,906,385.00

其他说明：

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司以现有股本 1,011,466,450 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该次股本变动经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，已由其出具《验资报告》（天健验（2015）144 号）。

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、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）	2,078,229,866.78		303,439,935.00	1,774,789,931.78
其他资本公积	42,507,494.22	2,996,650.02		45,504,144.24
合计	2,120,737,361.00	2,996,650.02	303,439,935.00	1,820,294,076.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 详见本财务报表附注股本变动之说明。

2) 本期实施股票期权激励计划增加资本公积-其他资本公积 2,996,650.02 元，详见本财务报表附注九股份支付之说明。

## 56、 库存股

□适用 √不适用

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-3,082,187.41	-2,103,566.87			-2,103,375.75	-191.12	-5,185,563.16
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,082,187.41	-2,103,566.87			-2,103,375.75	-191.12	-5,185,563.16

其他综合收益合计	-3,082,187.41	-2,103,566.87			-2,103,375.75	-191.12	-5,185,563.16
----------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、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	538,059,297.96			538,059,297.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	538,059,297.96			538,059,297.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\_\_\_\_\_

## 60、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	2,372,738,768.68	1,650,623,536.24
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	2,372,738,768.68	1,650,623,536.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	783,397,767.15	809,741,364.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	303,439,935.00	604,810,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,852,696,600.83	1,855,554,100.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、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	5,533,824,329.51	3,659,812,551.06	5,763,959,608.36	3,923,418,222.05
其他业务	56,125,108.86	37,228,793.38	85,630,372.53	65,076,715.84
合计	5,589,949,438.37	3,697,041,344.44	5,849,589,980.89	3,988,494,937.89

## 62、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
消费税		
营业税	151,019.15	616,831.07
城市维护建设税	20,023,823.37	19,620,392.32
教育费附加	12,210,529.81	12,173,753.66
资源税		
地方教育附加	7,719,318.35	7,655,750.39
其他	12,440.67	206,467.78
合计	40,117,131.35	40,273,195.22

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	140,203,169.16	118,624,718.08
运杂费	42,695,208.37	44,968,436.70
广告宣传展览费	22,965,770.42	23,855,858.96
销售佣金及推广费用	36,513,135.74	46,852,333.95
差旅费	24,516,876.52	19,921,739.88
租赁费	12,038,020.73	11,411,090.56
业务招待费	9,866,908.20	11,358,753.78
咨询顾问费	9,300,425.27	10,081,988.92
折旧摊销费	4,525,779.08	4,462,970.45
其他	45,003,880.08	46,862,983.03
合计	347,629,173.57	338,400,874.31

其他说明：

其他主要系邮电通讯费、折旧费、汽车费用等。

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	196,330,416.14	192,961,139.51
职工薪酬	119,138,294.11	120,141,344.97
折旧摊销费	42,911,470.85	37,521,665.94

咨询顾问费	5,610,288.38	7,116,665.17
差旅费	9,595,866.79	8,967,294.80
业务招待费	5,056,451.19	6,672,318.85
维修费	3,839,936.09	4,804,863.50
其他	34,828,625.02	27,450,478.25
合计	417,311,348.57	405,635,770.99

其他说明：

其他主要系办公费、汽车费用、水电费、租赁费及会议费等。

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,779,650.59	58,989,379.32
利息收入	-14,143,121.20	-16,787,621.63
汇兑损益	21,379,806.54	-3,737,748.28
其他	1,860,533.70	2,136,579.90
合计	61,876,869.63	40,600,589.31

其他说明：

## 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	45,051,605.45	21,299,699.93
二、存货跌价损失	534,094.63	1,067,359.52
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	45,585,700.08	22,367,059.45

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,530,197.64	3,772,845.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,200,000.00	1,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品取得的投资收益	26,777,372.43	19,504,884.92
合计	31,507,570.07	24,277,729.99

其他说明：

## 69、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	617,587.33	766,157.43	617,587.33
其中：固定资产处置	617,587.33	766,157.43	617,587.33



利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,353,197.48	5,192,216.56	7,353,197.48
罚没收入	20,181.33	11,069.28	20,181.33
无法支付款项	30,162.90	35,927.44	30,162.90
其他	1,746,529.34	1,808,587.48	1,746,529.34
合计	9,767,658.38	7,813,958.19	9,767,658.38

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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
税收返还	2,693,000.00	1,095,616.43	与收益相关
财政专项资金补贴	1,166,049.98	2,561,572.77	与收益相关
科技经费和奖励	2,984,147.50	1,425,929.36	与收益相关
其他奖励	510,000.00	109,098.00	与收益相关
合计	7,353,197.48	5,192,216.56	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	590,343.29	413,878.46	590,343.29
其中：固定资产处置损失	590,343.29	413,878.46	590,343.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	15,025,500.00	1,030,000.00	15,025,500.00
罚款支出	9,291.91	40,634.85	9,291.91
水利建设基金	5,969,460.57	6,249,270.13	
赞助支出	131,000.00	176,000.00	131,000.00
其他	1,123,751.69	581,135.97	1,123,751.69
合计	22,849,347.46	8,490,919.41	16,879,886.89

其他说明：

## 71、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	139,080,137.33	194,868,845.83
递延所得税费用	10,178,835.03	-37,638,370.33
合计	149,258,972.36	157,230,475.50

### (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	998,813,751.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	149,822,062.76
子公司适用不同税率的影响	41,643,989.29
调整以前期间所得税的影响	-9,282,314.59
非应税收入的影响	-43,745,670.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	952,358.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,861,202.29
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	48,905,306.97
	6,824,441.75
所得税费用	149,258,972.36

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、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
本期收到的政府补助	12,683,147.50	4,254,407.79
利息收入	11,897,957.43	
营业外收入其他（除损失及政府补助）	3,881,919.56	1,855,584.20
其他	72,615,649.58	46,838,115.60
合计	101,078,674.07	52,948,107.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
付现费用	452,372,502.93	391,278,912.74
捐赠支出	15,145,000.00	1,206,000.00
营业外支出(除非流动资产处置损失、水利建设基金)	102,992.24	621,770.82
其他	31,795,362.06	25,414,573.84
合计	499,415,857.23	418,521,257.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		16,787,621.63
合计		16,787,621.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

## (4). 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
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

## (5). 收到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
内保外贷保证金		44,850,410.02
合计		44,850,410.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

## (6). 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
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 74、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	849,554,779.36	880,187,846.99
加：资产减值准备	45,585,700.08	22,367,059.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,900,141.56	79,571,138.78
无形资产摊销	10,137,219.08	12,704,351.29
长期待摊费用摊销	3,258,477.68	2,463,630.16
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）		-488,484.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-27,244.04	136,205.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,779,650.59	58,989,379.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,507,570.07	-24,277,729.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,178,835.03	-37,638,370.33
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）	80,995,919.06	-17,865,094.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,205,214.19	-370,666,797.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,126,615.42	142,443,838.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	979,524,078.72	747,926,972.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,583,569,708.94	1,964,501,450.36
减：现金的期初余额	2,420,924,120.35	1,898,633,618.14
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	162,645,588.59	65,867,832.22
--------------	----------------	---------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 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	2,583,569,708.94	2,420,924,120.35
其中：库存现金	1,476,701.71	1,925,928.22
可随时用于支付的银行存款	2,582,093,007.23	2,418,998,192.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,583,569,708.94	2,420,924,120.35
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		

其他说明：

期末，其他货币资金包括保函保证金 17,835,837.18 元，银行汇票保证金 23,784,711.69 元，内保外贷保证金 6,023,356.30 元，存出投资款 100.00 元，不属于现金及现金等价物。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,644,005.17	保证金及存出投资款
应收票据	538,745,172.04	质押担保
存货		
固定资产		

无形资产	12,347,331.00	抵押担保
合计	598,736,508.21	/

其他说明：

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

### (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			183,497,458.49
其中：美元	14,862,034.44	6.1136	90,860,533.75
欧元	9,341,000.00	6.8699	64,171,735.90
港币	76,210.73	0.7886	60,099.78
阿联酋迪拉姆	14,998,219.67	1.6900	25,346,991.24
俄罗斯卢布	5,249,589.86	0.1107	581,129.60
巴西雷亚尔	337,036.00	1.9912	671,106.08
澳元	71,451.66	4.6993	335,772.79
英镑	152,464.10	9.6422	1,470,089.35
应收账款			366,333,738.14
其中：美元	34,257,402.46	6.1136	209,436,055.68
欧元	14,117,937.34	6.8699	96,988,817.73
港币			
阿联酋迪拉姆	30,817,412.55	1.6900	52,081,427.21
俄罗斯卢布	32,107,391.27	0.1107	3,554,288.21
英镑	394,879.91	9.6422	3,807,511.07
巴西雷亚尔	233,848.05	1.9912	465,638.24
长期借款			
美元			
其他应收款			4,206,318.79
美元	129,633.79	6.1136	792,529.14
阿联酋迪拉姆	713,957.62	1.6900	1,206,588.38
俄罗斯卢布	3,064,077.99	0.1107	339,193.43
欧元	256,964.52	6.8699	1,765,320.56
巴西雷亚尔	51,570.55	1.9912	102,687.28
短期借款			23,884,000.00
欧元	3,500,000.00	6.824	23,884,000.00
应付账款			30,463,210.91
美元	1,455,636.28	6.1136	764,739.28
俄罗斯卢布	154,704,159.50	0.1107	17,125,750.46
巴西雷亚尔	2,228,948.62	1.9912	4,438,282.49
其他应付款			5,901,179.47
其中：美元	125,088.21	6.1136	764,739.28
欧元	342,874.73	6.8699	2,355,515.11
港币			

阿联酋迪拉姆	1,599,555.39	1.6900	2,703,248.61
俄罗斯卢布	209,129.44	0.1107	23,150.63
澳元	11,602.97	4.6993	54,525.84

其他说明：

(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

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
正泰西亚非	阿拉伯联合酋长国	迪拉姆	经营地币种
正泰欧洲	意大利	欧元	经营地币种
正泰南美	巴西	雷亚尔	经营地币种
正泰俄罗斯	俄罗斯	卢布	经营地币种
正泰香港	香港	美元	经营地币种
电源系统美国	美国	美元	经营地币种
诺雅克电气（捷克）公司	捷克	欧元	经营地币种
诺雅克电气（罗马尼亚）公司	罗马尼亚	欧元	经营地币种
诺雅克电气（波兰）公司	波兰	欧元	经营地币种
诺雅克电气（香港）公司	香港	美元	经营地币种
诺雅克美国	美国	美元	经营地币种
诺雅克香港国际	香港	美元	经营地币种

## 78、套期

适用 不适用

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海新池能源科技有限公司	2015年1月	10,125,000.00	80	购买	2015年1月	股权款已支付	121,880.34	-2,368,837.16

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	10,125,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	10,125,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,161,714.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,963,285.58

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司与交易对方以自愿交易为前提，按交易双方实际成交价格作为合并成本公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

\_\_\_\_\_

其他说明：

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海新池能源科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	7,693,050.33	7,693,050.33
货币资金	600,280.24	600,280.24
应收款项	7,300.00	7,300.00



预付款项	532,485.00	532,485.00
其他应收款	221,597.08	221,597.08
存货	314,209.62	314,209.62
其他流动资产	480,447.16	480,447.16
固定资产	2,837,132.80	2,837,132.80
长期待摊费用	2,699,598.43	2,699,598.43
无形资产		
负债：	4,990,907.31	4,990,907.31
借款		
应付账款	718,626.40	718,626.40
应付款项		
预付账款	15,400.00	15,400.00
应付职工薪酬	99,743.70	99,743.70
递延所得税负债		
其他应付款	1,737,137.21	1,737,137.21
长期借款	2,420,000.00	2,420,000.00
净资产	2,702,143.02	2,702,143.02
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,702,143.02	2,702,143.02

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

\_\_\_\_\_

(6). 其他说明:

\_\_\_\_\_

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、 反向购买

适用 不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

\_\_\_\_\_

## 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
仪器仪表	浙江乐清	浙江乐清	制造业	79.17		同一控制下企业合并
建筑电器	浙江乐清	浙江乐清	制造业	69.1		同一控制下企业合并
上海新华	上海松江	上海松江	制造业	100		非同一控制下企业合并
电源电器	浙江乐清	浙江乐清	制造业	71.7		设立
接触器	浙江乐清	浙江乐清	制造业	51		设立
机电电气	浙江乐清	浙江乐清	制造业	69.5		设立
机床电气	浙江乐清	浙江乐清	制造业	73.67		同一控制下企业合并
诺雅克	上海松江	上海松江	制造业	100		同一控制下企业合并
温州电气	浙江乐清	浙江乐清	制造业	51		非同一控制下企业合并
上海电源系统	上海松江	上海松江	制造业	99.22		设立
正泰投资	浙江乐清	浙江乐清	实业投资	100		设立
温州科技	浙江乐清	浙江乐清	制造业	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

仪器仪表	20.83%	10,951,675.06	10,938,000.00	111,870,931.61
建筑电器	30.90%	25,121,052.46	24,721,840.00	83,170,814.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
仪器仪表	63,230.61	47,945.60	111,176.21	46,429.34	10,383.54	56,812.88	72,885.26	48,381.35	121,266.61	54,445.04	12,345.83	66,790.87
建筑电器	53,196.89	6,763.13	59,960.02	32,533.34	510.56	33,043.90	41,726.10	5,276.91	47,003.01	19,706.12	510.56	20,216.68

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
仪器仪表	46,219.16	5,137.57	5,137.57	6,937.46	48,881.89	6,455.58	6,455.58	8,220.25
建筑电器	51,204.59	8,129.79	8,129.79	7,963.22	45,369.56	5,508.39	5,508.39	5,029.93

其他说明：

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	

--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
正泰小额贷款	浙江乐清	浙江乐清	金融业	22.50		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				

—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	正泰小额贷款		正泰小额贷款	
流动资产	400,535,770.95		430,061,835.44	
非流动资产	234,422.90		319,424.12	
资产合计	400,770,193.85		430,381,259.56	
流动负债	5,210,905.18		28,149,217.85	
非流动负债				
负债合计	5,210,905.18		28,149,217.85	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	395,559,288.67		402,232,041.71	
按持股比例计算的净资产份额	89,000,839.95		90,502,209.38	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	87,537,246.85		89,096,391.95	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允				

价值				
营业收入	21,270,626.22		30,670,574.00	
净利润	13,070,466.24		19,554,145.34	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	13,070,466.24		19,554,145.34	
本年度收到的来自联营企业的股利	4,500,000.00			

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	15,803,489.12	15,214,146.38
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,202,740.29	-266,558.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,202,740.29	-266,558.41

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

---

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

---

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

---

6、其他

---

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续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 2015 年 06 月 30 日，本公司应收账款 12.42% (2014 年 06 月 30 日：10.10%) 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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,482,765,316.13				1,482,765,316.13
其他应收款	6,538,789.02				6,538,789.02
小 计	1,489,304,105.15				1,489,304,105.15

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,260,314,406.61				2,260,314,406.61
其他应收款	3,699,567.89				3,699,567.89
小 计	2,264,013,974.50				2,264,013,974.50

(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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者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、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，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
银行借款	248,528,009.00	261,082,614.91	141,266,777.45	119,815,837.46	
应付票据	111,198,042.97	111,198,042.97			
应付股利	10,786,119.68	10,786,119.68			
应付债券	1,391,768,977.13	1,483,021,325.03	84,336,939.50	1,398,684,385.53	
小 计	1,762,281,148.78	1,866,088,102.59	225,603,716.95	1,518,500,222.99	

(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
银行借款	319,860,503.00	342,449,909.59	245,546,619.51	96,903,290.08	
应付票据	58,535,137.04	58,535,137.04			
应付股利	1,515,429.68	1,515,429.68			
应付债券	1,390,673,393.04	1,390,673,393.04	84,336,939.50	1,306,336,453.54	
小 计	1,770,584,462.76	1,793,173,869.35	329,883,559.01	1,403,239,743.62	

### (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。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币248,528,009.00元(2014年12月31日：人民币319,860,503.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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、 公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
正泰集团	温州乐清	高低压电器	1,500,000,000	64.9552	64.9552

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是南存辉

其他说明：

南存辉持有正泰集团 30.9075%的股份，是正泰集团的第一大股东；南存辉同时持有本公司 5.6670%的股份，是本公司的第一大自然人股东。南存辉直接和间接持有本公司 25.7430%的股份。

此外，南存辉的亲属为本公司主要股东。其中：南存飞是南存辉的弟弟，持有正泰集团 9.1328% 的股份，是正泰集团的第二大股东；南存飞同时持有本公司 1.7040% 的股份，是本公司的第二大自然人股东。吴炳池是南存辉妹妹的配偶，持有正泰集团 6.0885% 的股份，是正泰集团的第四大股东；吴炳池同时持有本公司 0.8249% 的股份，是本公司第四大自然人股东。南存辉及其亲属直接持有本公司 8.1958% 股份，同时通过持有正泰集团 46.1288% 股份，控制正泰集团持有的本公司 64.9552% 股份。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
德凯公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
正泰集团成套设备制造有限公司	集团兄弟公司
正泰电气	集团兄弟公司
浙江正泰汽车科技有限公司	集团兄弟公司
上海正泰自动化软件系统有限公司	集团兄弟公司
正泰新能源	集团兄弟公司
正泰太阳能	集团兄弟公司
浙江正泰电缆有限公司	集团兄弟公司
浙江正泰中自控制工程有限公司	集团兄弟公司
上海正泰企业管理服务有限公司	集团兄弟公司
上海正泰电力工程有限公司	集团兄弟公司
安徽合电正泰电气成套设备有限公司	集团兄弟公司
温州民商银行股份有限公司	集团兄弟公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
正泰电气	高压电气	1,799.63	234.32
浙江正泰电缆有限公司	电缆	349.26	539.82
浙江正泰汽车科技有限公司	汽车配件	1.40	1.81
正泰集团成套设备制造有限公司	控制器		36.11

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
正泰新能源	逆变器	7,047.87	5,011.77
正泰新能源	配电电器	595.74	148.39
正泰集团成套设备制造有限公司	配电电器	1,613.87	1,283.99
正泰集团成套设备制造有限公司	试验、检测费	0.31	0.12
正泰电气	配电电器	3,139.94	681.74
正泰电气	试验、检测费	0.38	0.91
正泰电气	代销手续费	9.03	11.87
正泰太阳能	逆变器	194.62	394.07
正泰太阳能	配电电器		112.77
正泰太阳能	终端电器	0.71	0.32
正泰太阳能	试验、检测费	0.16	
浙江正泰汽车科技有限公司	配电电器	1.31	3.82
浙江正泰汽车科技有限公司	试验、检测费	3.34	0.90
安徽合电正泰电气成套设备有限公司	配电电器		71.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

—

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德凯公司	房屋	215,384.00	215,384.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
正泰集团	房屋	4,023,880.33	5,505,057.06
上海正泰企业管理服务有限公司	房屋	1,071,670.52	473,611.32

## 关联租赁情况说明

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
正泰集团	150,000.00	2011.07.20	2017.01.19	否
正泰集团	350.86	2013.02.21	2015.05.21	是
正泰集团	55.04	2013.03.22	2015.03.12	是

## 关联担保情况说明

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

1) 本期本公司在温州民商银行股份有限公司累计发生存款金额为 2.5 亿元，共产生收益为 105,738.89 元，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司在该银行的存款余额为 250,105,738.89 元。

2) 本期子公司诺雅克向正泰电气支付水电费 1,285,412.81 元。

3) 本期本公司向上海正泰企业管理服务有限公司支付水电费 60,800.64 元，子公司诺雅克向上海正泰企业管理服务有限公司支付消防警卫费及物业费 101,099.53 元。

4) 根据 2007 年 6 月 15 日签订的商标使用许可合同，正泰集团每年按使用正泰商标的下属公司的销售收入的 0.1% 向本公司支付许可使用费，该许可使用费应于每年度结束后 20 日内支付给本公司。截至本财务报告签署日，本公司已收到 2014 年度许可使用费共计 4,613,024.08 元。

5) 本期本公司向德凯公司支付测试费及认证费 2,450,456.75 元。

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	正泰新能源			168,786,632.91	
应收票据	正泰电气	500,000.00			
应收票据	正泰集团成套设备制造有限公司	12,526,000.00			
小计		13,026,000.00		168,786,632.91	
应收账款	正泰新能源	171,878,039.45	9,155,746.00	103,255,952.17	5,163,110.12
应收账款	正泰太阳能	4,565,456.27	381,047.64	8,682,867.14	1,211,340.75
应收账款	正泰电气	39,016,316.29	1,950,815.81	8,237,227.13	437,300.71
应收账款	正泰集团成套设备制造有限公司	17,556,763.67	877,838.18	3,248,819.02	162,440.95
应收账款	浙江正泰汽车零部件有限公司	5,817.39	290.87		
小计		233,022,393.07	12,365,738.50	123,424,865.46	6,974,192.53
预付款项	浙江正泰中自控制工程有限公司	4,000.00		4,000.00	
预付款项	正泰电气	5,208.00			
小计		9,208.00		4,000.00	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	正泰电气	27,768,264.42	26,837,309.35
应付账款	浙江正泰电缆有限公司	3,230,477.38	4,751,893.56
应付账款	浙江正泰中自控制工程有限公司	320,000.00	320,000.00
应付账款	正泰太阳能	268,562.00	138,722.00
应付账款	浙江正泰汽车零部件有限公司		59,854.30
小计		31,587,303.80	32,107,779.21
其他应付款	上海正泰企业管理服务有限公司	1,697,019.97	1,641,340.12
其他应付款	德凯公司	111,973.33	111,973.33
小计		1,808,993.30	1,753,313.45

## 7、关联方承诺

---

## 8、其他

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0

公司本期失效的各项权益工具总额	403,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 14.34 元；合同剩余期限为 3 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	股票增值权行权价格为 14.34 元；合同剩余期限为 3 年

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-舒尔茨 (BLACK-SCHOLES) 期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	65,886,645.43
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	65,886,645.43

其他说明

(1) 经中国证监会审核无异议，本公司 2010 年度股东大会审议通过了股票期权激励计划。2011 年 6 月 10 日，经本公司董事会批准，该股票期权激励计划的首次授予日为 2011 年 6 月 10 日，拟授予激励对象 203 人，共 1,623.9 万份股票期权，对应 1,623.9 万股标的股票。根据公司第六届九次董事会决议，股权激励对象人数调整为 179 名，股票期权份数调整为 1,022 万份，行权价格为 14.34 元/股。

(2) 本期本公司按照股份支付的相关要求，确认管理费用 2,996,650.02 元，相应确认资本公积——其他资本公积 2,996,650.02 元。截至 2015 年 06 月 30 日，本公司按相关要求，累计确认管理费用 65,886,645.43 元，相应累计确认资本公积——其他资本公积 65,886,645.43 元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	本公司 A 股股票结算价格与行权价格的差额
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

其他说明

经中国证监会审核无异议，本公司 2010 年度股东大会审议通过了股票增值权激励计划。经 2011 年 6 月 10 日公司董事会批准，该股票增值权激励计划的首次授予日为 2011 年 6 月 10 日，拟授予共 20 万份虚拟股份。

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

---

#### 5、 其他

---

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	788,943,831.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

(一) 本公司因正在筹划购买本公司控股股东正泰集团股份有限公司控制的太阳能电站及相关业务资产之重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日起停牌，公司于2015年5月29日披露公司正在筹划重大资产重组事项，因重组相关工作难以在原定期限内完成，公司向上海证券交易所申请重大资产重组延期复牌，公司股票自2015年6月29日起继续停牌，经董事会审议，公司再次向上海证券交易所申请重大资产重组延期复牌，公司股票自2015年7月29日起继续停牌。

(二) 2015年1月20日，本公司出资0.9亿元购买浙商银行发行的2015年专属理财第16期人民币理财产品，预期年化收益率4.65%，期限为2015年1月21日至2015年3月30日。

(三) 2015年1月22日，本公司出资1亿元购买中信银行发行的中信理财之信赢系列(对公)15006期人民币理财产品，预期年化收益率4.40%，期限为2015年1月23日至2015年4月24日。

(四) 2015年1月25日，本公司出资1.5亿元购买中国农业银行乐清市支行发行的农行“汇利丰”2015年4488期人民币理财产品，预期年化收益率4.40%或2.60%，期限为2015年1月26日至2015年3月17日。



(五) 2015年3月5日, 本公司出资0.5亿元购买中国农业银行乐清市支行发行的农行“汇利丰”2015年4945期人民币理财产品, 预期年化收益率4.20%或2.60%, 期限为2015年3月6日至2015年4月15日。

(六) 2015年3月19日, 本公司出资1.5亿元购买中国农业银行乐清市支行发行的农行“金钥匙·本利丰”2015年第1037期贵宾专享人民币理财产品, 预期年化收益率4.40%, 期限为2015年3月20日至2015年4月24日。

(七) 2015年7月3日, 本公司出资人民币1亿元购买中国银行乐清柳市支行发行中银保本理财一人民币“按期开放”产品, 预期年收益率: 3.60%, 期限为2015年7月6日至2015年9月6日。

(八) 2015年7月7日, 本公司出资1亿元购买中国银行乐清柳市支行发行的中银保本理财一人民币“按期开放”理财产品, 预期年化收益率3.70%, 期限为2015年7月8日至2015年8月12日。

(九) 2015年7月8日, 本公司出资2亿元购买工商银行乐清柳市支行发行的工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品, 预期年化收益率3.50%, 期限为2015年7月10日至2015年8月14日。

(十) 2015年7月8日, 本公司出资1亿元购买浙商银行温州乐清支行发行的浙商银行2015年专属理财第328期人民币理财产品, 预期年化收益率4.80%, 期限为2015年7月9日至2015年8月13日。

(十一) 2015年7月9日, 本公司出资2亿元购买中国农业银行乐清柳市支行发行的农行“汇利丰”2015年5882期人民币理财产品, 预期年化收益率3.70%, 期限为2015年7月10日至2015年8月14日。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

√适用 □不适用

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- 3) 能够通过分析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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部,披露主营业务收入与主营业务成本。因存在产品分部之间共同使用资产、负债的情况,不披露各报告分部的资产总额和负债总额。

### (2). 报告分部的财务信息

单位:万元 币种:人民币

项目	终端电器	配电器	控制电器	仪器仪表	建筑电器	电源电器	电子电器	控制系统		合计
主营业务收入	159,177.93	142,546.07	95,734.73	46,219.16	51,204.59	20,030.00	31,028.32	7,441.63		553,382.43
主营业务成本	111,903.44	91,504.63	60,576.27	31,104.01	31,684.38	12,766.29	21,936.94	4,505.30		365,981.26

### (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

\_\_\_\_\_

### (4). 其他说明:

\_\_\_\_\_

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_

## 8、其他

\_\_\_\_\_

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,933,605,793.26	96.73	110,230,730.61	5.7	1,823,375,062.65	1,194,406,748.49	93.16	67,138,955.01	5.62	1,127,267,793.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65,278,768.05	3.27	32,698,620.73	50.09	32,580,147.32	87,726,689.30	6.84	37,367,955.31	42.60	50,358,733.99
合计	1,998,884,561.31	/	142,929,351.34	/	1,855,955,209.97	1,282,133,437.79	/	104,506,910.32	/	1,177,626,527.47

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
西亚非、欧洲地区账龄 1 年以内的款项	33,911,320.98	6,782,264.19	20.00
西亚非、欧洲地区账龄 1-2 年的款项	1,730,906.11	865,453.06	50.00
西亚非、欧洲地区账龄 2-3 年的款项	698,583.24	698,583.24	100.00
西亚非、欧洲地区账龄 3 年以上的款项	6,698,248.83	6,698,248.83	100.00
独联体账龄 1 年以内的款项	5,463,218.26	1,092,643.65	20.00
独联体账龄 1-2 年的款项	430,125.75	215,062.88	50.00
独联体账龄 2-3 年的款项	216,554.39	216,554.39	100.00
CHINT-ITAL	1,767,321.31	1,767,321.31	100.00
上海通领电气有限公司	14,362,489.18	14,362,489.18	100.00
小计	65,278,768.05	32,698,620.73	

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			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	1,868,010,123.57	93,400,506.18	5.00
1 至 2 年	53,358,293.23	8,003,743.98	15.00
2 至 3 年	6,821,792.02	3,410,896.01	50.00
3 年以上	5,415,584.44	5,415,584.44	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,933,605,793.26	110,230,730.61	

确定该组合依据的说明:

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 23,781,593.60 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,372.12

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
once of client	代垫费用	2,372.12	无法收回	内部审批	否
合计	/	2,372.12	/	/	/

应收账款核销说明:

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
诺雅克	89,687,827.87	4.49	4,484,391.39
温州科技	85,177,049.71	4.26	4,258,852.49
湖北正泰电器销售有限公司	75,212,418.62	3.76	3,760,620.93
正泰香港	47,642,771.18	2.38	2,382,138.56
江苏银泰电气股份有限公司	36,995,590.55	1.85	1,849,779.53
小 计	334,715,657.93	16.75	16,735,782.90

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 2、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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	631,397,966.12	100	85,946,358.45	13.61	545,451,607.67	514,908,019.52	100	49,268,266.93	9.57	465,639,752.59
合计	631,397,966.12	/	85,946,358.45	/	545,451,607.67	514,908,019.52	/	49,268,266.93	/	465,639,752.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	216,911,466.50	10,845,573.33	5.00
1 至 2 年	377,627,498.40	56,644,124.76	15.00
2 至 3 年	36,804,681.72	18,402,340.86	50.00
3 年以上	54,319.50	54,319.50	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	631,397,966.12	85,946,358.45	

确定该组合依据的说明：

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：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 36,678,091.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	619,759,751.58	506,472,802.48
押金保证金	2,762,001.53	2,217,323.53
其他	8,876,213.01	6,217,893.51
合计	631,397,966.12	514,908,019.52

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

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
温州科技	往来款	207,029,328.53	1 年以内	32.79%	10,351,466.43
温州科技	往来款	174,745,007.21	1-2 年	27.68	26,211,751.08

温州科技	往来款	34,538,797.02	2-3 年	5.47	17,269,398.51
上海电源系统	往来款	167,582,379.63	1-2 年	26.54	25,137,356.94
上海新华	往来款	35,000,000.00	1-2 年	5.54	5,250,000.00
中国银行股份有限公司	保证金	117,083.73	1 年以内	0.02	5,854.19
中国银行股份有限公司	保证金	1,041,254.07	2-3 年	0.16	520,627.04
三箭建设工程集团有限公司乐清分公司	押金	2,923.80	1-2 年	0.00	438.57
三箭建设工程集团有限公司乐清分公司	押金	672,777.74	2-3 年	0.11	336,388.87
合计	/	620,729,551.73	/	98.31	85,083,281.63

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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
对子公司投资	2,591,415,481.67		2,591,415,481.67	2,541,415,481.67		2,541,415,481.67
对联营、合营企业投资	87,601,246.85		87,601,246.85	89,096,391.95		89,096,391.95
合计	2,679,016,728.52		2,679,016,728.52	2,630,511,873.62		2,630,511,873.62

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电源电器	21,510,000.00			21,510,000.00		
接触器	5,110,200.00			5,110,200.00		
机电电气	38,643,647.56			38,643,647.56		

温州联凯	12,000,000.00			12,000,000.00		
机床电气	61,633,796.92			61,633,796.92		
诺雅克	720,000,000.00			720,000,000.00		
温州电气	7,074,021.39			7,074,021.39		
上海电源系统	198,442,500.00			198,442,500.00		
正泰物流	1,000,000.00			1,000,000.00		
正泰国贸	30,000,000.00			30,000,000.00		
正泰西亚非	1,911,840.00			1,911,840.00		
正泰投资	300,000,000.00	50,000,000.00		350,000,000.00		
温州科技	394,136,848.29			394,136,848.29		
上海电科	49,046,823.13			49,046,823.13		
上海新华	336,988,461.90			336,988,461.90		
正泰香港	9,441,450.00			9,441,450.00		
建筑电器	98,287,665.93			98,287,665.93		
仪器仪表	253,648,768.26			253,648,768.26		
合肥广力	2,539,458.29			2,539,458.29		
合计	2,541,415,481.67	50,000,000.00		2,591,415,481.67		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
正泰小额贷款	89,096,391.95			3,004,854.90			4,500,000.00			87,601,246.85
小计	89,096,391.95			3,004,854.90			4,500,000.00			87,601,246.85
合计	89,096,391.95			3,004,854.90			4,500,000.00			87,601,246.85

其他说明：

## 4、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	4,182,395,052.38	3,002,295,578.43	4,481,115,044.58	3,267,652,753.45
其他业务	108,189,708.67	72,510,508.09	112,136,752.63	72,267,997.21
合计	4,290,584,761.05	3,074,806,086.52	4,593,251,797.21	3,339,920,750.66

其他说明：

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	285,187,360.00	264,451,047.53
权益法核算的长期股权投资收益	2,940,854.90	3,910,829.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品取得的投资收益	23,689,376.68	19,133,219.17
合计	311,817,591.58	287,495,095.77

## 6、其他

### 十八、 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	27,244.04	
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）	7,353,197.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,919,258.49	
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	26,777,372.43	
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		
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	6,287,865.20	
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	-14,766,272.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-519,279.72	
少数股东权益影响额	-295,347.79	
合计	28,784,037.79	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	12.34	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.89	0.57	0.57

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	783,397,767.15	
非经常性损益	B	28,784,037.79	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	754,613,729.36	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6,039,919,690.23	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	303,439,935.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1.65	
其他	股票股权激励	I1	2,996,650.02
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00
	其他综合收益变动	I2	-2,104,372.24
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3.00
	因子公司收购少数股东股权引起净资产变动	I3	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
报告期月份数	K	6.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	6,348,618,730.57	
加权平均净资产收益率	M=A/L	12.34	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	11.89	

## 5、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	783,397,767.15
非经常性损益	B	28,784,037.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	754,613,729.36

期初股份总数	D	1,011,466,450.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	303,439,935.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1.41
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,314,906,385.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.60
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.57

## 2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	783,397,767.15
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	783,397,767.15
非经常性损益	D	28,784,037.79
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	754,613,729.36
发行在外的普通股加权平均数	F	1,314,906,385.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	
稀释每股收益	$M=C/H$	0.60
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.57

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司2015年半年度报告全文。
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江正泰电器股份有限公司  
 董事长：南存辉

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 14 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