

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd.



2011 半年度报告

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

披露日期：2011 年 08 月 05 日

重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司法定代表人姚建华先生、主管会计工作负责人陈汝龙先生及会计机构负责人顾福元先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重大事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第七节 财务报告（未经审计）.....	20
第八节 备查文件.....	55

第一节 公司基本情况简介

一、 中文名称：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

英文名称：Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd.

中文简称：和顺电气

英文简称：Heshun Electric

二、 公司法定代表人：姚建华

三、 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	褚晟	许晓明
联系地址	苏州工业园区和顺路8号	苏州工业园区和顺路8号
联系电话	0512-62862607	0512-62862621
传真	0512-67905090	0512-67905090
电子信箱	cnheshun@hotmail.com	cnheshun@hotmail.com

注册地址：苏州工业园区和顺路8号

办公地址：苏州工业园区和顺路8号

邮政编码：215122

公司网址：[http:// www.cnheshun.com](http://www.cnheshun.com)

四、 公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》

公司信息披露网站：中国证监会指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

五、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：和顺电气

股票代码：300141

第二节 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	74,063,570.20	77,700,399.66	-4.68%
营业利润 (元)	16,204,917.05	21,221,980.98	-23.64%
利润总额 (元)	17,694,917.05	21,244,401.41	-16.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,040,679.49	18,069,218.38	-16.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	13,550,679.49	18,013,226.77	-24.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,080,194.42	-20,919,374.70	
总资产 (元)	576,770,030.53	544,773,893.98	5.87%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	520,913,706.06	505,873,026.57	2.97%
股本 (股)	55,200,000.00	55,200,000.00	0.00%

(二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.44	-38.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.44	-38.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.44	-43.18%
加权平均净资产收益率 (%)	2.93%	22.49%	-19.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.69%	22.42%	-19.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.40	-0.51	21.57%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.44	9.16	3.06%

注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,500,000.00	地方政府上市奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	慈善捐款
合计	1,490,000.00	-

第三节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

2011年上半年,公司按照年初制定的经营计划,重点主抓研发和完善市场结构,引进并充实员工队伍,努力提高经营管理水平,降低经营成本,强化内部管理,提升风险控制水平。

2011年1-6月份,公司实现营业总收入74,063,570.20元,同比减少4.68%,营业利润16,204,917.05元同比减少23.64%,净利润15,040,679.49元,同比减少16.76%。

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、主营业务产品情况

公司主要产品分为四大类:电力成套产品、防窃电计量装置、电能质量改善装置、智能节电装置。

主要产品收入构成						
产品名称	营业收入	毛利率	毛利额	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减	毛利额比上年同期增减
电力成套设备	1968.82	37.66%	741.44	-13.45%	8.33%	11.14%
防窃电电能计量装置	3461.72	26.68%	923.50	208.68%	-22.13%	68.73%
电能质量改善装置	1783.15	40.26%	717.84	-58.10%	-4.96%	-62.70%
智能节电装置	24.80	42.62%	10.57	46.49%	-7.47%	24.65%
合计	7238.49	33.06%	2393.35	-5.61%	-7.98%	-23.96%

其中,防窃电计量装置产品营业收入较上年同期增长208.68%,毛利额增长68.73%。主要是由于从今年开始江苏省住宅小区所使用的防窃电电能计量装置原来由房地产开发公司自行采购,变为由江苏省电力公司集中招标采购,我公司中标的金额大幅增加,但毛利率有所下降。

电能质量改善装置营业收入较上年同期减少58.10%,毛利额减少62.70%,主要

是由于住宅小区变电所内设备招标数量减少，我公司中标的金额有所减少，毛利率也略有下降。

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	5,655.09	-1.40%
华北地区	1,119.76	9.84%
其它地区	463.64	-49.28%
合计	7,238.49	-5.61%

报告期内，公司加大力度开拓省外市场，但由于电力设备进入省外市场往往需要较长的挂网运行时间，因此报告期内省外市场无明显增长。

3、报告期内，前五名销售客户收入金额及占销售收入比重。

单位：万元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
江苏林洋电子股份有限公司	957.06	12.92%
江苏省电力物资有限公司	935.53	12.63%
江苏华源仪器仪表有限公司	909.25	12.28%
绿点（苏州）科技有限公司	782.05	10.56%
苏州兴创电力器材有限公司	396.27	5.35%
合计	3,980.16	53.74%

4、报告期内，前五名供应商采购金额及占采购总额的比重。

单位：万元

供应商名称	采购额	占采购总额的比例
苏州新区华盛工程塑胶有限公司	1031.91	19.45%
江苏法泰电器股份有限公司	705.09	13.29%
苏州海顺塑胶机电有限公司	422.17	7.96%
苏州华源电气有限公司	327.58	6.17%
苏州盛达铜材有限公司	320.01	6.03%
合计	2806.76	52.91%

（三）无形资产情况

公司目前已经拥有 1 项注册商标和 18 项专利（1 项发明专利，17 项实用新型），

同时有 2 项发明专利正在申请。

报告期内无形资产无重大变化。

(四) 报告期内, 公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(五) 外部经营环境发展现状和变化趋势对公司的影响。

根据国家《十二五规划纲要》, 十二五期间, 国家将加快现代电网体系建设, 进一步扩大西点东送规模, 完善区域主干电网, 推进智能电网建设, 切实加强城乡电网建设与改造, 增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。国家电网公司也提出, 2011年必须确保坚强智能电网建设由规划试点阶段到全面建设阶段的顺利过渡。“十二五”期间, 智能电网建设的发展目标为: 到2015年, 形成坚强智能电网运行控制和双向互动服务体系。这将为输配电行业提供广阔的发展空间。

同时, 随着国家节能降耗政策的进一步推行, 各个省市纷纷出台相关的细则, 随着这些政策的陆续落地, 各地方节能降耗的越来越高, 各相关单位对节能降耗的投入将越来越大, 将对对整个节能降耗产品的市场将有进一步的推动。电能为节能降耗的重中之重, 公司的电能质量改善产品可以起到很好的节能降耗作用, 今后必然会有良好的发展空间。除了现有的电能质量改善产品外, 公司正筹划进入静止型动态无功补偿装置(SVC)的市场, 将市场延伸至中高压及电网领域, 把电能质量改善产品做大做强。

(六) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、管理风险

报告期内, 随着公司募集资金投资项目和对外投资项目的进一步实施, 公司经营规模和资产规模持续扩大, 公司的研发、销售、售后服务和生产员工人数持续增长, 这些增长将会带来相应的管理风险。并且随着公司省外业务的发展, 公司将在多个省市布点, 这对公司经营团队的管理能力提出了更高更新的要求, 从而导致了高速发展中的管理风险。如果公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化, 将会给公司带来不利影响。

针对此风险, 公司将积极引进专业人才, 完善约束机制, 加强规范管理, 完善

和补充内部管理制度，提高内部管理效率。

2、技术风险

由于电力电子行业具有技术进步快、产品更新换代快的特点，公司需要准确把握行业、产业、市场发展动态和趋势，不断对市场的变化作出迅速反应，不断对产品推陈出新，才能保持业务竞争力。虽然公司目前的产品已经得到市场的认可，但公司仍存在技术开发及产品推广风险，包括：对技术、产品及市场趋势把握不当的风险；关键核心技术应用、新产品研发、市场推广失误引起的投资风险；现有技术存在被泄密以致被竞争对手模仿的风险以及核心技术人才流失的风险。

3、市场竞争逐步激烈、毛利率下降

电能质量改善领域作为一个新兴领域，其巨大的市场空间将吸引越来越多的厂家进入这个领域。电力设备普遍采用招标方式进行采购，价格一般是主要参考因素。更多的竞争对手必然将逐步加剧市场竞争，降低产品的毛利率，增加公司的销售及其他费用。

对此，公司将进一步加大研发力度，优化产品性能，扩充产品规格，扩大产品应用领域，以此来加强公司的核心竞争能力。

4、募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对公司的不断创新和发展具有重要意义。但是募集资金投资项目有一点的建设期，项目产生效益尚需一段时间，而且存在未来市场和行业竞争格局的变化等不利因素，公司募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

对此，公司将进一步增强市场开拓力度，扩大市场份额，拓宽产品领域，以公司新增营业收入来弥补公司新增固定资产折旧，保证公司的利润水平。同时公司将加强监管，确保募集资金投资项目按期完工产生效益。

二、公司投资情况

（一）报告期内募集资金的使用情况

1、募集资金的具体使用情况

募集资金总额		40,012.18		本报告期投入募集资金总额		2,003.70					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,806.10					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电力电子设备产品线产能扩大项目	否	10,822.00	10,822.00	1,070.54	1,831.74	16.93%	2012年12月01日	0.00	不适用	否	
电力电子设备研发中心项目	否	5,528.00	5,528.00	933.16	974.36	17.63%	2012年12月01日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	16,350.00	16,350.00	2,003.70	2,806.10	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-	
补充流动资金(如有)	-							-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	16,350.00	16,350.00	2,003.70	2,806.10	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年5月至2010年11月30日期间,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为761.20万元,其全部为“电力电子设备产品线产能扩大项目”的预先投入。2010年12月27日,公司一届五次董事会决议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》。同意公司用本次募集资金置换截至2010年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计761.20万元。该信息已于2010年12月28日以董事会决议公告的方式及时、真实、准确和完整刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,同时披露的还有上述中介机构的相关鉴证报告和保荐意见书、监事会意见以及独立董事发表的关于募集资金置换的独立意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本报告期公司募集资金的二个投资项目正在实施中,尚未完工。电力电子设备产品线产能扩大项目已部分完工并部分投入使用,使得“防窃电电能计量装置”产能得以扩大,本报告期该产品销售增长208.68%。二个投资项目经过招投标竞价和加强管理,计划投资额将有较大压缩,但目前尚无准确的资金结余情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下,将专户存于银行用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。										

2、报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情况。

3、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

(二) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(三) 报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(四) 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

三、公司董事会下半年的经营计划修改计划

2011年经营计划没有发生改变。

四、利润分配情况

(一) 公司2011年上半年分配预案

公司2011年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

(二) 报告期内实施的利润分配情况

报告期内未进行利润分配。

五、公司董事会日常工作情况

1、董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开2次会议，会议情况如下：

(1)、公司于2011年02月23日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议，会议应到董事7名，亲自出席现场会议董事7名。此次会议审议并通过如下议案：

- 1)、审议通过《2010年度董事会工作报告》及《独立董事2010年度述职报告》；
- 2)、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》；
- 3)、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》；

- 4)、审议通过《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》；
- 5)、审议通过《2010年度经审计财务报告》；
- 6)、审议通过《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7)、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
- 8)、审议通过《公司2010年度内部控制的自我评价报告》；
- 9)、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 10)、审议通过《内幕信息知情人登记制度》；
- 11)、审议通过《外部信息使用人管理制度》；
- 12)、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

会议决议于2011年02月25日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站。

(2)、公司于2011年04月19日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，会议应到董事7名，亲自出席现场会议董事7名。此次会议审议并通过如下议案：

- 1)、审议通过《公司2011年一季度报告的全文及正文》；
- 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

第四节 重大事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、 收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

四、 股权激励事项

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、 重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、 关联方资金占用以及对外担保事项

报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也无对外担保事项。

七、 报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项；

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项；

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

八、 公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

（一）股份锁定及转让限制承诺

1、本公司控股股东和实际控制人姚建华承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行

的股份。”在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、发起人杜军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

3、本公司股东姚建华和杜军承诺：“本人持有的公司 2009 年 12 月新增股份，自 2009 年 12 月 23 日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内，不进行转让；且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。”

报告期内，上述股东遵守了上述承诺。

（二）避免同业竞争承诺

为了避免可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人姚建华先生及持有 5%以上股份的股东杜军女士关于避免同业竞争的承诺如下：

“1、本人及控制的其他企业目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。

2、在本人拥有股份公司股权期间，本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接地参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。

3、本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织。

4、本承诺将持续有效，直至本人不再为股份公司的控股股东、实际控制人为止。”

报告期内，上述承诺人履行承诺的情况良好。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监

会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内公司信息披露相关情况索引

刊登时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
2011-02-11	2011-001	首次公开发行网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2011-02-25	2011-002	第一届董事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-02-25	2010-003	第一届监事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-02-25	2010-004	关于召开2010年年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-02-25	2010-005	2010年年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-03-18	2010-006	关于举行2010年年度业绩网上说明会的通知	巨潮资讯网
2011-03-24	2010-007	2010年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-04-20	2010-008	第一季度季度报告正文	巨潮资讯网
2011-04-28	2010-009	关于超募资金使用相关事项的公告	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	41,200,000	74.64%						41,200,000	74.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	41,200,000	74.64%						41,200,000	74.64%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	41,200,000	74.64%						41,200,000	74.64%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	14,000,000	25.36%						14,000,000	25.36%
1、人民币普通股	14,000,000	25.36%						14,000,000	25.36%
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	55,200,000	100.00%						55,200,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

报告期内，未发生限售股份变动的情况

二、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况

单位：股

股东总数						7,800
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
姚建华	境内自然人	47.14%	26,020,000	26,020,000		
杜军	境内自然人	23.33%	12,880,000	12,880,000		
肖岷	境内自然人	0.92%	510,000	510,000		
秦勇	境内自然人	0.45%	250,000	250,000		
赵世杰	境内自然人	0.39%	218,000	0		
汤玉明	境内自然人	0.36%	200,000	200,000		
褚晟	境内自然人	0.36%	200,000	200,000		
陈汝龙	境内自然人	0.36%	200,000	200,000		
刘海云	境内自然人	0.33%	180,000	180,000		
石文奎	境内自然人	0.25%	136,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
赵世杰	218,000			人民币普通股		
石文奎	136,400			人民币普通股		
谢红兵	130,000			人民币普通股		
曹野	110,800			人民币普通股		
徐亚平	109,297			人民币普通股		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX064	92,012			人民币普通股		
姚慧娥	90,060			人民币普通股		
方太安	68,499			人民币普通股		
中融国际信托有限公司—融新 80 号资金信托合同	67,200			人民币普通股		
郭开荣	61,015			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，秦勇是姚建华的关联股东，除上述关联关系外，公司各其他股东间不存在关联关系；公司未知公司的前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 现任公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姚建华	董事长	男	48	2009-09-07	2012-09-06	2,602	2,602	不适用	10.82	否
杜 军	总经理	女	53	2009-09-07	2012-09-06	1,288	1,288	不适用	9.02	否
肖 岷	董事	男	37	2009-09-07	2012-09-06	51	51	不适用	3.50	否
褚 晟	董事会秘书	男	33	2009-09-07	2012-09-06	20	20	不适用	3.92	否
陈少英	独立董事	女	57	2009-09-07	2012-09-06	0	0	不适用	2.50	否
孟荣芳	独立董事	女	46	2009-12-06	2012-09-06	0	0	不适用	2.50	否
尹锦泉	独立董事	男	72	2009-12-06	2012-09-06	0	0	不适用	2.50	否
彭令清	监事	男	51	2009-09-07	2012-09-06	0	0	不适用	2.18	否
吴祥兴	监事	男	49	2009-09-07	2012-09-06	8	8	不适用	4.58	否
束济银	监事	男	48	2010-10-11	2012-09-06	0	0	不适用	2.18	否
陈汝龙	财务总监	男	60	2009-09-07	2012-09-06	20	20	不适用	3.92	否
汤玉明	副总经理	男	39	2009-09-07	2012-09-06	20	20	不适用	4.34	否
合计	-	-	-	-	-	4,009	4,009	-	51.96	-

二、 报告期内公司的董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况

无

第七节 财务报告

一、财务报表

资产负债表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	424,546,147.22	424,546,147.22	464,696,580.10	464,696,580.10
结算备付金	0.00			
拆出资金	0.00			
交易性金融资产	0.00			
应收票据	0.00		2,641,800.00	2,641,800.00
应收账款	85,024,730.58	85,024,730.58	48,521,053.77	48,521,053.77
预付款项	13,369,647.75	13,369,647.75	3,270,098.39	3,270,098.39
应收保费	0.00			
应收分保账款	0.00			
应收分保合同准备金	0.00			
应收利息	0.00			
应收股利	0.00			
其他应收款	4,381,246.06	4,381,246.06	2,336,267.05	2,336,267.05
买入返售金融资产	0.00			
存货	20,970,181.55	20,970,181.55	4,721,231.90	4,721,231.90
一年内到期的非流动资产	0.00			
其他流动资产				
流动资产合计	548,291,953.16	548,291,953.16	526,187,031.21	526,187,031.21
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产	3,048,282.87	3,048,282.87	3,140,361.39	3,140,361.39
固定资产	6,112,929.57	6,112,929.57	5,717,111.84	5,717,111.84
在建工程	16,244,631.62	16,244,631.62	6,882,025.00	6,882,025.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,363,318.55	2,363,318.55	2,318,449.78	2,318,449.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	180,000.00	180,000.00		

递延所得税资产	528,914.76	528,914.76	528,914.76	528,914.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	28,478,077.37	28,478,077.37	18,586,862.77	18,586,862.77
资产总计	576,770,030.53	576,770,030.53	544,773,893.98	544,773,893.98
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	54,366,228.70	54,366,228.70	33,784,772.61	33,784,772.61
预收款项	435,086.30	435,086.30	461,737.06	461,737.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			356,000.00	356,000.00
应交税费	694,306.75	694,306.75	3,972,221.02	3,972,221.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	89,844.00	89,844.00	55,278.00	55,278.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	270,858.72	270,858.72	270,858.72	270,858.72
流动负债合计	55,856,324.47	55,856,324.47	38,900,867.41	38,900,867.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	55,856,324.47	55,856,324.47	38,900,867.41	38,900,867.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	55,200,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00
资本公积	398,552,553.60	398,552,553.60	398,552,553.60	398,552,553.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,963,666.06	5,963,666.06	5,963,666.06	5,963,666.06
一般风险准备				
未分配利润	61,197,486.40	61,197,486.40	46,156,806.91	46,156,806.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	520,913,706.06	520,913,706.06	505,873,026.57	505,873,026.57

少数股东权益				
所有者权益合计	520,913,706.06	520,913,706.06	505,873,026.57	505,873,026.57
负债和所有者权益总计	576,770,030.53	576,770,030.53	544,773,893.98	544,773,893.98

利润表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	74,063,570.20	74,063,570.20	77,700,399.66	77,700,399.66
其中：营业收入	74,063,570.20	74,063,570.20	77,700,399.66	77,700,399.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,858,653.15	57,858,653.15	56,521,870.73	56,544,036.36
其中：营业成本	49,084,405.63	49,084,405.63	45,387,461.60	45,387,461.60
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	197,704.78	197,704.78	389,194.01	389,194.01
销售费用	1,593,891.14	1,593,891.14	832,897.20	832,897.20
管理费用	6,137,026.35	6,137,026.35	8,620,619.03	8,620,619.03
财务费用	-916,594.66	-916,594.66	-77,266.15	-73,750.52
资产减值损失	1,762,219.91	1,762,219.91	1,368,965.04	1,387,615.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	43,452.05	88,535.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,204,917.05	16,204,917.05	21,221,980.98	21,244,898.60
加：营业外收入	1,500,000.00	1,500,000.00	27,111.04	20,000.00
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00	4,690.61	
其中：非流动资产处置损失			4,598.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,694,917.05	17,694,917.05	21,244,401.41	21,264,898.60
减：所得税费用	2,654,237.56	2,654,237.56	3,175,183.03	3,174,542.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,040,679.49	15,040,679.49	18,069,218.38	18,090,356.14
归属于母公司所有者	15,040,679.49	15,040,679.49	18,069,218.38	18,090,356.14

的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.27	0.44	0.44
（二）稀释每股收益	0.27		0.44	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,040,679.49	15,040,679.49	18,069,218.38	18,090,356.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,040,679.49	15,040,679.49	18,069,218.38	18,090,356.14
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

现金流量表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	49,942,557.30	49,942,557.30	57,620,078.75	57,620,078.75
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	415,378.44	415,378.44	1,168,676.15	1,138,505.24
经营活动现金流入小计	50,357,935.74	50,357,935.74	58,788,754.90	58,758,583.99
购买商品、接受劳务支付的现金	56,980,930.07	56,980,930.07	57,135,677.54	57,135,677.54
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	2,680,227.82	2,680,227.82	2,437,513.49	2,437,513.49
支付的各项税费	7,285,065.51	7,285,065.51	12,625,177.48	12,589,747.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,491,906.76	5,491,906.76	7,509,761.09	7,508,758.59
经营活动现金流出小计	72,438,130.16	72,438,130.16	79,708,129.60	79,671,697.08
经营活动产生的现金流量净额	-22,080,194.42	-22,080,194.42	-20,919,374.70	-20,913,113.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			43,452.05	43,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				3,081,825.56
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			10,043,452.05	13,125,277.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,070,238.46	18,070,238.46	2,613,800.38	2,613,800.38
投资支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
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	18,070,238.46	18,070,238.46	12,613,800.38	12,613,800.38
投资活动产生的现金流量净额	-18,070,238.46	-18,070,238.46	-2,570,348.33	511,477.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			48,863.25	48,863.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			3,048,863.25	3,048,863.25
筹资活动产生的现金流量净额			-3,048,863.25	-3,048,863.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-40,150,432.88	-40,150,432.88	-26,538,586.28	-23,450,499.11
加：期初现金及现金等价物余额	464,696,580.10	464,696,580.10	54,381,520.53	51,293,433.36
六、期末现金及现金等价物余额	424,546,147.22	424,546,147.22	27,842,934.25	27,842,934.25

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	55,20 0,000. 00	398,5 52,55 3.60			5,963, 666.0 6		46,15 6,806. 91			505,8 73,02 6.57		41,20 0,000. 00	12,43 0,753. 60			2,518, 870.7 8		15,17 4,787. 14			71,32 4,411. 52	
加：会计政策变更	0.00																					
前期差错更正	0.00																					
其他	0.00																					
二、本年年初余额	55,20 0,000. 00	398,5 52,55 3.60			5,963, 666.0 6		46,15 6,806. 91			505,8 73,02 6.57		41,20 0,000. 00	12,43 0,753. 60			2,518, 870.7 8		15,17 4,787. 14			71,32 4,411. 52	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							15,04 0,679. 49			15,04 0,679. 49		14,00 0,000. 00	386,1 21,80 0.00			3,444, 795.2 8		30,98 2,019. 77			434,5 48,61 5.05	
(一) 净利润							15,04 0,679. 49			15,04 0,679. 49								34,42 6,815. 05			34,42 6,815. 05	
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							15,04 0,679.			15,04 0,679.								34,42 6,815.			34,42 6,815.	

							49			49							05			05	
(三) 所有者投入和减少资本											14,000,000.00	386,121,800.00								400,121,800.00	
1. 所有者投入资本											14,000,000.00	386,121,800.00								400,121,800.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																					
(四) 利润分配																					
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																					
4. 其他																					
(五) 所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本(或股本)																					
2. 盈余公积转增资本(或股本)																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 其他																					

(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	55,200,000.00	398,552,553.60			5,963,666.06		61,197,486.40		520,913,706.06	55,200,000.00	398,552,553.60			5,963,666.06		46,156,806.91			505,873,026.57	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	55,200,000.00	398,552,553.60			5,963,666.06		46,156,806.91	505,873,026.57	41,200,000.00	12,430,753.60			2,518,870.78		15,153,649.38	71,303,273.76
加：会计政策变更							0.00									
前期差错更正							0.00									
其他							0.00									
二、本年初余额	55,200,000.00	398,552,553.60			5,963,666.06	0.00	46,156,806.91	505,873,026.57	41,200,000.00	12,430,753.60			2,518,870.78		15,153,649.38	71,303,273.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,040,679.49	15,040,679.49	14,000,000.00	386,121,800.00			3,444,795.28		31,003,157.53	434,569,752.81
(一) 净利润							15,040,679.49	15,040,679.49							34,447,952.81	34,447,952.81
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小							15,040,679.49	15,040,679.49							34,447,952.81	34,447,952.81

计							679.49	679.49							952.81	952.81
(三) 所有者投入和减少资本									14,000,000.00	386,121,800.00						400,121,800.00
1. 所有者投入资本									14,000,000.00	386,121,800.00						400,121,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配													3,444,795.28	-3,444,795.28		
1. 提取盈余公积													3,444,795.28	-3,444,795.28		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																

四、本期期末余额	55,200,000.00	398,552,553.60			5,963,666.06		61,197,486.40	520,913,706.06	55,200,000.00	398,552,553.60			5,963,666.06		46,156,806.91	505,873,026.57
----------	---------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	----------------

二、财务报表附注

1、公司基本情况

1、公司历史沿革

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由苏州工业园区和顺电气有限公司于2009年9月16日整体变更设立。

公司原由自然人倪乘法、倪家林共同出资组建，并于1998年12月22日经江苏省工商行政管理局登记成立的有限责任公司。公司成立时的注册资本为人民币50万元，已经嘉泰联合会计师事务所审验并出具“嘉会验字[1998]646号”验资报告。

2002年3月，公司原股东倪乘法、倪家林将持有的本公司的股权50万元，全部转让给姚建华及杜军，转让后，姚建华出资额为34万元，占公司注册资本的68%，杜军出资额为16万元，占公司注册资本的32%。

2002年6月，公司增加注册资本450万元，注册资本变更为500万元；2004年11月，公司增加注册资本1,000万元，注册资本变更为1,500万元；2007年7月，公司增加注册资本500万元，注册资本变更为2,000万元；2009年6月，公司增加注册资本1,000万元，注册资本变更为3,000万元。上述注册资本变更中，公司股东及股权比例不变。

2009年8月19日，公司股东以公司截止2009年6月30日净资产4,423.08万元折股3,650万股，每股1元，折为股本3,650万元，将公司变更为股份公司。变更后，公司注册资本变更为3,650万元，其中：姚建华出资额为2,482万元，占公司注册资本的68%，杜军出资额为1,168万元，占公司注册资本的32%。2009年9月16日，公司在江苏省工商行政管理局办理完成了工商变更登记。

2009年10月、12月，公司分别增加注册资本230万元、240万元。增资后，公司注册资本变更为4,120万元，其中：姚建华出资额为2,602万元，占公司注册资本的63.16%，杜军出资额为1,288万元，占公司注册资本的31.26%，肖岷等17位自然人股东出资额为230万元，占公司注册资本的5.58%。

根据2010年1月10日股东大会决议，公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,400万股并在创业板上市。经中国证券监督管理委员会2010年10月21日“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可[2010]1439号）核准，公司于2010年11月1日以每股31.68元的发行价格发行人民币普通股股票1,400万股（其中：网上发行1,120万股，网下配售280万股）。发行后，公司股份总数为5,520万股，注册资本5,520万元。经深圳证券交易所2010年11月10日“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知”（深证上[2010]365号），公司首次上网定价公开发行的1,120万股人民币普通股股票自2010年11月12日在深圳证券交易所上市交易，其余股票的可上市时间按照有关法律法规规章、深证证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

2010年11月29日，公司在江苏省工商行政管理局完成了工商变更登记，注册资本及实收资本变更为人民币5,520万元，企业类型变更为股份有限公司（上市）。

公司股票代码：300141，股票简称：和顺电气。

公司企业法人营业执照注册号：320594000012727。

公司住所：苏州工业园区和顺路8号。

公司法定代表人：姚建华。

2、公司行业性质

本公司所属行业为电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业。

3、公司经营范围

许可经营项目：无。一般经营项目：高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其他电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其他售后服务；自有房屋

出租。

4、公司主营业务

公司主营业务为高低压配电设备、安全型电能计量装置、电能质量改善产品及节电设备的生产销售，产品主要应用于电力、工业等公用电网供、配、用电系统。

报告期内，公司主营业务未发生变更。

5、公司基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，由经理层负责公司的日常经营管理。公司下设的职能部门为市场部、工程技术中心、技术部、财务部、管理部、制造部、证券投资部和内审部。

附注 2、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营假设为基础，根据本公司实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第1号——存货》等38项准则，以及《企业会计准则——应用指南》的规定进行确认和计量，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报告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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。

会计年度为自公历1月1日起至12月31日。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间，包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表，是指反映本公司和子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

本公司从取得子公司的实际控制权之日起，开始将其合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

9、应收款项

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

本公司对单项金额重大（余额超过100万元确认为重大）的应收款项，以及单项金额虽不重大但坏账迹象明显的应收款项，进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

本公司对不单独进行减值测试的应收款项，以及单独测试未发生减值的应收款项，按以期末余额的账龄作为信用风险特征，采用账龄分析法计提坏账准备。具体计提比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1至2年	10%
2至3年	30%
3年以上	100%

10、存货

（1）存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

（2）发出存货计价方法

原材料采用加权平均法，库存商品采用个别认定法。

（3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提

取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

(4) 存货盘存制度

永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用时一次摊销。

11、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并，区别下列情况确定长期股权投资成本：一次交换交易实现的企业合并，为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，为每一单项交易成本之和。

除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

（2）长期股权投资的后续计量

对子公司的股权投资，在本公司个别财务报表中按照成本法进行核算。在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。

对合营企业和联营企业的股权投资采用权益法进行后续计量。合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。

本公司对其他长期股权投资采用成本法进行核算。其他长期股权投资是指本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）长期投资减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面

价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

本公司于资产负债表日对投资性房地产进行检查，如发现存在减值迹象，则计算可收回金额，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

13、固定资产

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并且使用寿命超过一年、单位价值较高的有形资产。

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益

很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10—20年	5%	4.75%—9.5%
运输设备	4—5年	5%	19%—23.75%
电子设备及其它	3—5年	5%	19%—31.67%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对固定资产进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，计算可收回金额，按照可收回金额低于账面价值的金额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。

14、在建工程

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣

工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法:

本公司于每年年度终了,对在建工程进行全面检查,当存在减值迹象时,估计其可收回金额,按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提,在资产存续期内不予转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则:

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用,属于需要经过1年以上(含1年)时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的,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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化:

资产支出已经发生;

借款费用已经发生;

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间:

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本;若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始;在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法:

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益；每年年度终了，对其使用寿命及摊销方法进行复核，若与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销；在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

17、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一

年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

18、预计负债

(1) 确认原则：当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：公司按照履行相关现时义务时所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

19、收入

(1) 商品销售收入，在同时满足下列条件时予以确认：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入本公司；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入，区分以下情况确认：

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入；

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入，在同时满足下列条件时予以确认：

相关的经济利益很可能流入本公司；

收入的金额能够可靠地计量。

20、政府补助

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与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。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

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

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据：确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，未来期间很可能取得的应纳税所得额包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

附注 3、税项及税收优惠

1、报告期主要税种及税率

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城建税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	4%
房产税	自用房产原值的70%	1.2%
	出租房产收入	12%

本公司报告期企业所得税率均为15%。

2、报告期主要税收优惠及批文

2008年9月24日，本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，2008年度、2009年度、2010年度减按15%的税率征收企业所得税。2011年度在高新技术企业复审前仍按15%所得税率征收企业所得税。

附注 4、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

原有公司全资子公司苏州工业园区元顺电力建设发展有限公司已于2010年6月3日经江苏省苏州工业园区工商行政管理局登记注销，2011年度不再纳入合并报表范围。

附注 5、合并财务报表主要项目注释（如无特别说明，金额均为人民币元）

5.1 应收款项

（1）应收账款按种类披露：

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合	89,845,051.49	100.00%	4,820,320.91	5.37%	51,577,311.56	100.00%	3,056,257.79	5.93%
组合小计	89,845,051.49	100.00%	4,820,320.91	5.37%	51,577,311.56	100.00%	3,056,257.79	5.93%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
合计	89,845,051.49	---	4,820,320.91	---	51,577,311.56	---	3,056,257.79	---

应收账款种类的说明：

本报告期，应收帐款坏账准备计提方式继续采用账龄分析法，一年以内应收帐款 8556.93 万元占应收帐款总额的 95.23%，无单项金额重大单独计提坏账准备和单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收帐款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	85,559,316.85	95.23%	4,277,965.85	45,494,889.35	88.21%	2,274,744.47
一至二年	3,790,326.64	4.22%	379,032.66	5,399,494.76	10.47%	539,949.48
二至三年	474,408.00	0.53%	142,322.40	630,519.45	1.22%	189,155.84
三年以上	21,000.00	0.02%	21,000.00	52,408.00	0.10%	52,408.00
三至四年	21,000.00		21,000.00	52,408.00	0.10%	52,408.00
四至五年	0.00					
五年以上	0.00					
合计	89,845,051.49	100.00%	4,820,320.91	51,577,311.56	100.00%	3,056,257.79

(2) 本期转回或收回情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	---	---	0.00	0.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

一年以内应收帐款 8556.93 万元，均在销售合同规定期内的应收货款，占应收帐款总额的 95.23%，无单项金额重大单独计提坏账准备和单项金额不重大但单项

计提坏账准备的应收帐款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏省电力物资有限公司	客户	9,799,784.50	1 年以内	10.91%
江苏林洋电子股份有限公司	客户	9,364,480.00	1 年以内	10.42%
江苏省电力公司物资采购派送中心	客户	8,954,355.53	1 年以内	9.97%
江苏华源仪器仪表有限公司	客户	8,527,963.24	1 年以内	9.49%
苏州兴创电力器材有限公司	客户	6,204,010.99	1 年以内	6.91%
合计	-	42,850,594.26	-	47.69%

5.2 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,949,932.46	96.86%	2,850,383.10	87.17%
1 至 2 年	93,197.70	0.70%	54,697.69	1.67%
2 至 3 年	34,500.00	0.26%	73,000.01	2.23%
3 年以上	292,017.59	2.18%	292,017.59	8.93%
合计	13,369,647.75	100.00%	3,270,098.39	100.00%

预付款项账龄的说明：

1 年以内预付帐款 1294.99 万元，占预付帐款总额的 87.17%，主要是募投项目实施中的预付款项，以及委托项目，尚未结算的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
苏州水木清华装饰工程有限公司	装饰服务商	3,177,251.00	1 年以内	预付装饰工程款
苏州供电公司	供电服务商	2,204,043.46	1 年以内	预付供电工程款
苏州市新绿建筑工程有限责任公司	建筑工程商	2,154,900.00	1 年以内	预付建筑工程款
辽宁高压电器产品质量检测有限公司	委托检测	456,000.00	1 年以内	预付委托检测费
武汉市国电华瑞电业测试科技有限公司	供应商	335,160.00	1 年以内	预付设备款
合计	-	8,327,354.46	-	-

预付款项主要单位的说明:

苏州水木清华装饰工程有限公司、苏州市新绿建筑工程有限责任公司为募投项目实施单位,按合同进度付款,预付款项分别为 317.73 万元和 215.49 万元。苏州供电公司是供电服务商,本公司募投项目用电增容预付款。

(3) 预付款项的说明:

苏州水木清华装饰工程有限公司、苏州市新绿建筑工程有限责任公司为募投项目实施单位,按合同进度付款,预付款项分别为 317.73 万元和 215.49 万元。苏州供电公司是供电服务商,本公司募投项目用电增容预付款 220.40 万元。

5.3 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位:元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	4,623,206.38	100.00%	241,960.32	5.23%	2,580,070.58	100.00%	243,803.53	9.45%
组合小计	4,623,206.38	100.00%	241,960.32	5.23%	2,580,070.58	100.00%	243,803.53	9.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	4,623,206.38	---	241,960.32	---	2,580,070.58	---	243,803.53	---

其他应收款种类的说明:

本报告期,其他应收款坏账准备计提方式继续采用账龄分析法,一年以内其他应收款 449.72 万元占总额的 97.27%,无单项金额重大单独计提坏账准备和单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

单位:元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	4,497,206.38	97.27%	224,860.32	2,373,670.58	92.00%	118,683.53
一至二年	121,000.00	2.62%	12,100.00	90,000.00	3.49%	9,000.00
二至三年	0.00	0.00%	0.00	400.00	0.02%	120.00
三年以上	5,000.00	0.11%	5,000.00	116,000.00	4.50%	116,000.00
三至四年	5,000.00		5,000.00	116,000.00	4.50%	116,000.00
四至五年						
五年以上						
合计	4,623,206.38	100.00%	241,960.32	2,580,070.58	100.00%	243,803.53

(2) 本期转回或收回情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	---	---	0.00	0.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
无

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏天源招标公司	招标服务商	2,600,000.00	1 年以内	56.24%
天津市正平电力招投标有限公司	招标服务商	350,000.00	1 年以内	7.57%
云南电网公司物流服务中心	招标服务商	306,000.00	1 年以内	6.62%
苏州中润置业有限公司	客户	200,000.00	1 年以内	4.33%
内蒙古蒙能招标有限公司	招标服务商	200,000.00	1 年以内	4.33%
合计	-	3,656,000.00	-	79.08%

5.4 存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,632,113.18	132,151.26	15,499,961.92	2,404,458.71	132,151.26	2,272,307.45
在产品	2,581,919.03		2,581,919.03	1,695,634.48		1,695,634.48
库存商品	3,225,989.94	337,689.34	2,888,300.60	1,090,979.31	337,689.34	753,289.97
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	21,440,022.15	469,840.60	20,970,181.55	5,191,072.50	469,840.60	4,721,231.90

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	132,151.26				132,151.26
在产品					
库存商品	337,689.34				337,689.34
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	469,840.60	0.00	0.00	0.00	469,840.60

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			0.00%
库存商品			0.00%
在产品			0.00%
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本公司主营产品大部分属于订单生产，原材料、在制品和库存商品随合同订单的采购备料、生产、交货发生变化，有时候月度之间的变化率很大。

5.5 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,876,989.31			3,876,989.31
1、房屋、建筑物	3,876,989.31			3,876,989.31
2、土地使用权	0.00			
二、累计折旧和累计摊销合计	736,627.92	92,078.52		828,706.44
1、房屋、建筑物	736,627.92	92,078.52		828,706.44
2、土地使用权	0.00			
三、投资性房地产账面净值合计	3,140,361.39	-92,078.52		3,048,282.87
1、房屋、建筑物	3,140,361.39	-92,078.52		3,048,282.87

2、土地使用权	0.00			
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00		0.00
1、房屋、建筑物	0.00	0.00		0.00
2、土地使用权	0.00	0.00		0.00
五、投资性房地产账面价值合计	3,140,361.39	-92,078.52		3,048,282.87
1、房屋、建筑物	3,140,361.39	-92,078.52		3,048,282.87
2、土地使用权	0.00			

本期折旧和摊销额 92,078.52 元

投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

5.6 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,605,000.00	79,658.11	0.00	2,684,658.11
土地使用权	2,605,000.00	0.00	0.00	2,605,000.00
技术软件	0.00	79,658.11	0.00	79,658.11
二、累计摊销合计	286,550.22	34,789.34	0.00	321,339.56
土地使用权费	286,550.22	26,050.02	0.00	312,600.24
技术软件	0.00	8,739.32	0.00	8,739.32
三、无形资产账面净值合计	2,318,449.78	44,868.77	0.00	2,363,318.55
土地使用权	2,318,449.78	-26,050.02	0.00	2,292,399.76
技术软件	0.00	70,918.79	0.00	70,918.79
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权费	0.00	0.00	0.00	0.00
技术软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	2,318,449.78	44,868.77	0.00	2,363,318.55
土地使用权	2,318,449.78	-26,050.02	0.00	2,292,399.76
技术软件	0.00	70,918.79	0.00	70,918.79

本期摊销额 34,789.34 元

无形资产的说明：

本报告期发生技术开发软件购入事项，按规定计入无形资产核算。

(2) 研发费用及开发项目支出

研发费用

单位：元

本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	增减变动超过 30%的原因说明
3,008,533.65	3,421,206.79	-12.06%	

开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

5.7 资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	3,300,061.32	1,762,219.91	0.00	0.00	5,062,281.23
存货跌价准备	469,840.60		-	0.00	469,840.60
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
商誉减值准备	-	-	-	-	-
合计	3,769,901.92	1,762,219.91	0.00	0.00	5,532,121.83

5.8 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,762,219.91	1,335,629.25
二、存货跌价损失		51,985.79
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	1,762,219.91	1,387,615.04

5.8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	2.93	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64	0.25	0.25

5.9基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 报告期公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2010半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部