

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd.



2011 年年度报告

证券代码：**300141**

证券简称：和顺电气

披露日期：**2012 年 02 月 21 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、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 4、公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司法定代表人姚建华先生、主管会计工作负责人任云亚女士及会计机构负责人顾福元先生声明：保证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.....	6
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重大事项.....	34
第五节 股本变动及股东情况.....	44
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第七节 公司治理结构.....	55
第八节 监事会报告.....	65
第九节 财务报告.....	68
第十节 备查文件.....	116

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	0512-62862607
传真	0512-62862608	0512-67905060
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

六、其它有关资料

公司最新注册登记日期	2010 年 12 月 02 日
公司最新注册登记地点	苏州工业园区和顺路 8 号
企业法人营业执照注册号	320594000012727
税务登记号码	321700713244398
组织机构代码	71324439-8
公司聘请会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
公司聘请会计师事务所办公地址	苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼
公司聘请会计师事务所签字会计师姓名	刘勇、丁春荣
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称	中信建投证券有限责任公司
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构办公地址	北京东城区朝阳门内大街 188 号
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构签字保荐代表人姓名	刘连杰、徐子桐

七、公司上市以来的历史沿革：

根据公司2009年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许[2010]1439号文件《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》核准，公司公开发行1,400万股新股。注册资本由人民币41,200,000.00元增至人民币55,200,000.00元。上述变更也经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B109号《验资报告》验证确认。公司变更后的注册资本为人民币55,200,000.00元，实收资本为人民币55,200,000.00元，并于2010年12月02日在完成工商变更登记。

除上述变更外，公司未发生其他注册变更情况。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	191,726,587.03	162,186,608.70	18.21%	131,379,465.67
营业利润 (元)	41,696,098.98	37,504,980.02	11.17%	28,700,683.66
利润总额 (元)	43,857,615.33	39,502,400.45	11.03%	29,759,886.63
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,648,525.10	34,426,815.05	9.36%	25,206,579.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,417,150.04	32,692,073.44	-16.14%	24,306,256.99
经营活动产生的现金流量净额 (元)	99,381,558.06	22,061,280.74	350.48%	37,100,638.95
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	759,244,625.16	544,773,893.98	39.37%	108,013,964.70
负债总额 (元)	215,723,073.49	38,900,867.41	454.55%	36,689,545.35
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	543,521,551.67	505,873,026.57	7.44%	71,324,411.52
总股本 (股)	55,200,000.00	55,200,000.00	0.00%	41,200,000.00

二、 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.68	0.81	-16.05%	0.79
稀释每股收益 (元/股)	0.68	0.81	-16.05%	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.50	0.77	-35.06%	0.76
加权平均净资产收益率 (%)	7.18%	28.25%	-21.07%	37.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.23%	26.82%	-21.59%	36.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.80	0.40	350.00%	0.90
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增	2009 年末

			减 (%)	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.85	9.16	7.53%	1.73
资产负债率 (%)	28.41%	7.14%	21.27%	33.97%

三、非经常性损益项目 (近三年)

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	121,516.35	固定资产处置净收益	-4,598.64	0.00
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,250,000.00	具体补助内容详见附注 5.31	2,135,000.00	1,050,000.00
受托经营取得的托管费收入	0.00		43,452.05	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,000.00	对外捐赠支出	-132,980.93	9,202.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,875,395.49	募集资金存款利息收入	0.00	0.00
所得税影响额	-1,805,536.78		-306,130.87	-158,880.45
合计	10,231,375.06	-	1,734,741.61	900,322.52

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

2011 年度,是和顺电气上市以后第一个完整的会计年度,2011 年度公司始终贯彻“销售走出江苏、做大市场规模;新品出彩行业、树立品牌效应;培养引进人才、助力企业发展”的经营指导思想。围绕这个指导思想,公司管理层把工作重心放在了完善市场结构,新品研发,人才引进,完善内控制度,推进募投项目建设等方面,较好的完成了各项工作。公司继续保持健康、平稳的发展。报告期内公司实现营业收入 191,726,587.03 元,比上年同期增长 18.21%,营业利润 41,696,098.98 元,比上年同期增长 11.17%,净利润 37,648,525.10 元,比上年同期增长 9.36%。

公司业绩增长的主要原因是:

1、公司在深圳证券交易所创业板的上市,公司形象及品牌知名度都得到了一定程度的提升,为公司在中高端人才的引进以及优质客户资源的吸引方面创造了条件。

2、进一步完善了公司治理,加强了内控建设。报告期内,公司管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求,依法规范运作,并制订、修订了一系列内部管理制度,使公司的运营更加规范,管理基础更加扎实。

3、公司加强人才引进,在营销、研发、财务、生产等部门充实了大量骨干人员,为公司创造了效益。

报告期内,根据公司 2010 年报中明确的 2011 年经营计划,公司主要完成了如下工作:

1、产能扩大、研发设施投入快于计划,为快速发展提供了良好的硬件条件。

2011 年公司生产研发大楼的建设,以及相应的设备、设施的投入呈加速状态,并完成了大部分的工作量,营销、研发等部门已完成搬迁。大大改善了之前老大楼办公场所严重短缺的情况,为公司进一步招兵买马增强实力提供了良好条件;同时提升了公司形象,体现公司实力,更有利于吸引高端人才加盟公司。为公司快速发

展提供了基础和保障。

2、夯实江苏市场、积极开拓省外市场的发展计划稳步推进。

报告期内，公司营销中心扩充了大量的人员，加强了销售力量。一方面加强对江苏市场的营销力度，另一方面对多个省外市场进行了营销渠道的建设。在江苏地区成功扩大了防窃电计量装置在江苏省市市场份额，获得了多个大额订单；在外省地区，已经在安徽、陕西、广东、四川、云南、北京、天津、内蒙等多个地区开始了渠道建设，力争在 2012 年在这些省份能形成稳固的销售关系。

3、技术研发实力大幅提升。

公司研发中心大幅招聘人手，补充了大量中、高端人才，并以课题组的形式开展技术研发。报告期内技术中心对 APF、TSC、低压 SVG 等多个产品进行了性能优化；成功开发了电动汽车充电机、MCR 和 SVC，并基本完成样机试制。

4、员工队伍建设

报告期内，为满足公司业务快速发展对人员的需求，公司不断吸引高端技术人才、管理人才和业务人才，同时为适应公司组织结构逐步完善的要求，引进了一批各层次的专业人员。截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 184 人，较去年同期增加了 67.3%。

5、完善公司组织结构

报告期内，为了适应上市公司规范运作，进一步完善公司治理和内部控制，公司梳理了各部门的职能、权限和 workflows。撤销了科技管理部，设立了品质管理部，并补充了各部门人员，除了营销中心和工程技术中心补充了大量人员以外，公司还充实了证券投资部、综合管理部、财务部、内审部等部门的专业人员，为公司管理水平的提升提供了保障。

6、首期股票期权激励计划（草案）

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司核心管理人员、核心业务人员、核心技术人员及骨干人员，进一步提高员工积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，实现公司和股

东价值最大化。公司于 2011 年 11 月 1 日公告了《苏州工业园区和顺电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并提交中国证监会进行备案。

（二）公司主营业务及经营情况

1、主营业务及主要产品

公司是一家在公用电网供、配、用电系统中应用电力电子技术解决安全、高效、环保用电的电力综合服务供应商，主营业务为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、电力储能装置及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售。公司自成立以来，一直致力于电力成套设备和电力电子设备的研发、制造、销售和服务，主营业务未发生变化。

本公司生产的产品广泛应用于电力、工业、民用、商业、行政事业等公用电网领域，产品主要有电力成套设备、电能质量改善设备、智能节电装置和防窃电计量装置。这些产品均面向公用电网供、配、用电系统中的电力用户，在销售模式、生产模式、采购模式上具有很高的共性。

2、主营业务收入、主营业务利润构成情况

（1）按产品构成情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力成套设备	3,486.61	2,533.80	27.33%	-38.39%	-45.15%	8.95%
防窃电电能计量装置	11,409.04	8,146.32	28.60%	343.94%	473.56%	-16.13%
电能质量改善装置	3,873.91	2,589.66	33.15%	-49.53%	-45.09%	-5.4%
智能节电装置	92.38	59.20	35.92%	23.11%	26.31%	-1.62%
合计	18,861.94	13,328.98	29.33%	18.04%	23.38%	-3.07%

说明：报告期内，电力成套设备和电能质量改善装置的收入有较大下滑，主要原因是由于江苏省内的住宅小区招标项目减少。2012 年随着公司 SVC 等高压电能质量改善产品投入市场，这部分产品的占比将会增加。防窃电电能计量装置的收入有大幅的增加，主要原因是江苏省电力公司的招标数额变大，同时公司获得的份额也有所增加。

报告期内，公司主营业务综合毛利率基本保持稳定，本年度相比上年度略微下降，引起此毛利率下降的主要原因是：1、由于电力成套设备是我们的老产品，去年毛利率相对较低，今

年公司加大在这方面的投入，采用新技术，改进新工艺，使得产品附加值增加，毛利率增加；2、防窃电电能计量箱在今年主营业务收入占比相当大，但以前生产此产品的原材料主要都是配送，今年公司采用自行采购，增加了采购成本，并且原材料大幅涨价和用工成本的提高，使得毛利率有所下降。

(2) 按地区构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	16,089.24	19.55%
华北地区	1,420.09	14.28%
其他地区	1,352.61	5.70%
合计	18,861.94	18.03%

报告期内，各个地区的收入变动不大，基本保持较稳定的增长，随着公司进一步拓展省外市场，今后华北及其他地区的营业收入将会有较大幅度的增长。

(3) 主要供应商及客户

公司前五名客户的营业收入情况

单位：万元

客户名称	销售收入	占全部销售收入的比例 (%)	是否存在关联交易
江苏华源仪器仪表有限公司	5,185.43	27.05	否
江苏省电力公司物资采购与配送中心	3,557.62	18.56	否
江苏省电力物资有限公司	1,610.87	8.40	否
江苏林洋电子股份有限公司	1,031.14	5.38	否
苏州兴创电力器材有限公司	853.36	4.45	否
合计	12,238.42	63.84	—

公司前五名供应商供应情况

前五名供应商采购情况：

单位：万元

供应商名称	采购额	占采购总额的比例
江苏法泰电器股份有限公司	3,949.28	14.51%
苏州新区华盛工程塑胶有限公司	3,461.97	12.72%
上海悦电电气有限公司	3,157.87	11.60%
上海正泰(集团)有限公司	3,122.97	11.47%
上海依博克电气附件有限公司	1,280.86	4.7%
合计	14,972.95	55%

注：公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系。

（三）公司主要财务数据分析

1、资产、负债构成情况分析

主要资产构成情况：

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度 (%)
	金额	占总资产的 比重	金额	占总资产的 比重	
货币资金	533,912,593.73	70.32	464,696,580.10	85.3	14.89
应收票据	6,395,723.70	0.84	2,641,800	0.48	142.1
应收账款	42,096,144.21	5.54	48,521,053.77	8.91	-13.24
预付账款	12,426,539.73	1.64	3,270,098.39	0.6	280
其他应收款	4,431,554.62	0.58	2,336,267.05	0.43	89.69
存货	113,692,159.49	14.97	4,721,231.90	0.87	2,308.1
流动资产合计	712,954,715.48	93.9	526,187,031.21	96.59	35.49
投资性房地产	2,597,750.58	0.34	3,140,361.39	0.58	-17.28
固定资产	19,125,140.66	2.52	5,717,111.84	1.05	234.52
在建工程	21,393,390.93	2.82	6,882,025	1.26	210.86
无形资产	2,317,713.99	0.31	2,318,449.78	0.43	-0.03
长期待摊费用	162,000.00	0.02			
递延所得税资产	693,913.52	0.09	528,914.76	0.09	31.20
非流动资产合计	46,289,909.68	6.10	18,586,862.77	3.41	149.05
资产总计	759,244,625.16	100	544,773,893.98	100	39.37

主要负债构成情况：

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度 (%)
	金额	占总负债的 比重	金额	占总负债的 比重	
应付账款	141,536,169.46	65.61	33,784,772.61	86.85	318.93
预收款项	45,666,385.04	21.17	461,737.06	1.19	9,790.13
应付职工薪酬	398,000	0.18	356,000	0.92	11.80
应交税费	26,713,310.99	12.38	3,972,221.02	10.21	572.50
其他应付款	191,530	0.09	55,278.00	0.14	246.49
其他流动负债	1,217,678	0.56	270,858.72	0.7	349.56
流动负债合计	215,723,073.49	100	38,900,867.41	100	454.55
负债合计	215,723,073.49	100	38,900,867.41	100	454.55

(1) 应收票据比年初增加 375 万元，主要是年末取得客户抵付货款的未到期银行承兑汇票。

(2) 应收账款比年初降低 642 万元，主要是由于 2011 年度加紧资金回笼工作。

(3) 预付款比年初增加 916 万元，主要是原因是公司建造生产研发大楼支付的工程进度款以及增加部分预付采购款项。

(4) 其他应收款比年初增加 210 万元，主要原因为 2011 年末支付投标保证金较多。

(5) 存货比年初增加 23 倍，主要原因是公司销售规模扩大导致日常存货增加，年末大量销售合同的签订，有计划的储备了生产必备的原材料。

(6) 固定资产比年初增加 1,341 万元，主要是生产规模扩大增加了流水线等一系列生产设备，以及 2011 年公司加强研发力度增添了研发设备。

(7) 在建工程比年初增加 1,451 万元，主要原因是生产研发大楼在建造中，尚未完工。

(8) 应付账款比年初增加 10,775 万元，主要是年末储备大量原材料，信誉度提高，供应商延长了账期。

(9) 预收账款比年初增加了 98 倍，是年末签订的销售合同，客户支付的部分预付款。

(10) 应交税费比年初增加 2,274 万元，原因是部分材料发票供应商未及时送达，减少了进项造成增值税额的提高，同时企业所得税的增加。

(11) 其他应付款比年初增加 14 万元，是增加了租房押金。

(12) 其他流动负债比年初增加了 95 万元，是预提待结算招标代理服务费。

2、费用构成情况分析

(1) 销售费用（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额	本期构成比例	说明
职工薪酬	115.84	51.53	20.90%	比上年增长 125%，营销人员增加，薪酬相应增加
差旅费	73.29	45.44	13.22%	比上年增长 61.29%，区域市场开拓力度增强
产品运输费	116.88	65.73	21.08%	比上年增长 77.82%，销售增加、区域市场变化
招投标费	228.92	23.44	41.30%	比上年增长 876.62%，参与招投标的项目大幅增加

其他	19.41	12.54	3.5%	比上年增长 54.78%
合计	554.34	198.68	100%	

(2) 管理费用 (单位: 万元)

项目	本期发生额	上期发生额	本期构成比例	说明
研究开发费	796.20	662.56	50.46%	比上年增长 20.17%，加大研发力度
职工薪酬费	287.37	219.02	18.21%	比上年增长 31.21%，研发人员增加，薪酬费用提高
中介机构费	38.78	39.53	2.46%	比上年下降 1.90%
业务招待费	199.83	115.38	12.66%	比上年增长 73.19%，业务扩大，业务费用相应增加
办公费	65.52	65.63	4.15%	基本持平
折旧摊销费	71.15	51.79	4.51%	比上年增长 37.38%，实验设备增加
差旅费	42.74	72.38	2.71%	比上年下降 40.95%，上期包含上市过程差旅费
税费	45.69	17.52	2.90%	比上年增长 160.79%
其他	30.70	19.24	1.95%	比上年增长 59.56%
合计	1,577.98	1,263.05	100%	

报告期内上述费用无重大变化。

3、现金流量构成情况分析

现金流量构成情况：

单位：元

项目	2011年度	2010年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	99,381,558.06	22,055,019.13	350.61%
经营活动现金流入量	316,513,950.02	168,293,748.45	88.07%
经营活动现金流出量	217,132,391.96	146,238,729.32	48.48%
二、投资活动产生的现金流量净额	-40,040,939.92	-9,358,443.27	327.86%
投资活动现金流入量	235,200.00	10,043,452.05	-97.66%
投资活动现金流出量	40,276,139.92	19,401,895.32	107.59%
三、筹资活动产生的现金流量净额	9,875,395.49	397,618,483.71	-97.52%
筹资活动现金流入量	9,875,395.49	400,667,346.96	-97.54%
筹资活动现金流出量		3,048,863.25	
四、现金及现金等价物增加额	69,216,013.63	410,315,059.57	-83%
现金流入总计	326,624,545.51	579,004,547.46	-43%
现金流出总计	257,408,531.88	168,689,487.89	53%

报告期内经营活动现金流入大幅增加，主要系本年度公司业务规模扩大，销售收入增加是销售回笼加速所致；报告期内经营活动现金流出有所增加，主要系公司员工规模扩大，日常经营性支出和采购资金增加所致；报告期内投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是公司投入生产、研发大楼工程建设和购置固定资产所致；报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是去年公司在创业板发行新股上市，收到募集资金所致。

（四）核心竞争力及无形资产情况

1、核心竞争力

通过公司创立以来十多年的不懈努力，公司在技术创新、客户维系、团队建设等方面具备了较强的竞争优势。

在技术创新方面，即应用电力电子技术实现安全、高效、环保用电，解决公用电网电能质量问题，提高电能利用效率。公司生产的电能质量改善产品，能够满足不同场合、不同环境和不同负载状况下的电能质量改善要求。目前公司已经利用电力电子技术开发出了 APF、TSC、低压 SVG、MCR、SVC、电动汽车充电机等多种性能优异的产品，能够利用在节能降耗、新能源、智能电网等的多个领域。

在客户维系方面，公司积累了一批以电力公司、大型国有企业为主的优质客户，通过长期合作，以良好的信誉、优质的产品、过硬的质量获得客户的信任。公司持续的业绩增长得益于稳定的优质客户。

在团队建设方面，公司通过长期积淀下来的企业文化、以人为本的管理方式吸引并留住人才，打造了一支稳定、高素质、高水平的管理团队和专业技术团队，为公司的发展奠定了基础。

2、无形资产情况

公司拥有的无形资产包括：土地使用权、商标权、专利等，其中只有土地使用权具有账面价值。

（1）、总体情况

根据江苏公证天业会计师事务所提供的审计报告，截至报告期末，本公司的无形资产账面余额为 2,317,713.99 元，全部为土地使用权，摊销期为 50 年。

(2)、土地使用权

本公司拥有一宗位于苏州工业园区娄葑镇北区 21036 号地块的土地使用权，面积为 25,535.24 平方米，证书编号为苏工园国用（2005）第 02132 号，未设定抵押等他项权利。

(3)、商标和专利

目前已经拥有 1 项注册商标和 19 项专利（1 项发明专利，18 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。

(五) 公司研发情况

1、报告期内产品研发情况主要为：

1) 电动汽车充电桩

完成硬件设计、调试；设计软件、调试；整机性能试验；CAN 通讯编程；完成 15KW 和 30KW 充电桩的样机设计制作。

2) 线路调压装置

在原有照明节电装置的基础上进行软硬件的改动设计。完成了 4 台工程样机设计制作。

3) 低压电能质量综合装置 HSVG（三合一）

完成硬件设计、调试；设计软件、调试；散热设计与实验。

4) 三次谐波补偿

完成谐波负载搭建；软件编程设计；方案调试制定。

5) 低压 TSC 系列化

完成 6 路~16 路低压 TSC 的系列化。

6) SVC

完成 SVC 系统方案设计、校核。

完成 TCR 支路、FC3 支路、FC5 支路等设备技术协议、订货、采购。

完成阀组、水冷系统等设备技术协议、订货、采购、组装。

共完成 32 种 PCB 板原理图设计，PCB 图绘制。

共完成 124 块 PCB 板元器件清单编制、采购、焊接。

共完成 DSP 程序 7 种，CPLD 程序 3 种。

共完成 6 种机箱，2 种机柜的设计、采购、安装。

完成机箱内部所有 PCB 板单板调试。

完成控制系统内部通讯实验。

完成上位机与控制系统通讯实验。

完成控制系统与一次设备的联调实验。

完成 FC3 支路、FC5 支路的高压实验。

完成阀组耐压、冲击实验。

完成水冷系统出厂实验。

完成 SVC 高压出厂实验。

7) MCR

完成 MCR 支路的高压实验。

完成 MCR、FC3、FC5 高压联合试验，已正常运行。

2、2011 年度研发支出情况

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	变化原因
研发支出总额	796.20	662.56	比上年度增加 20%，由于加大电动汽车充电机的研发力度和 SVC 的设计和研发
其中：资本化支出额	0	0	
资本化支出比例	0	0	
占营业收入的比例	4.15%	4.09%	

二、对公司未来发展的展望

(一) 经营环境

今年是国家“十二五”计划的第一年，国民经济面临经济转型，同时，国家智能电网进入实质性建设期。“十二五”电力工业发展规划研究中，按照安全、经济、绿色、和谐的规划原则，统筹未来十年和长远发展战略以及各种电源结构的经济性，

提出了优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电的方针。电力设备是构建整个智能电网的基础，在“十二五”规划乃至整个国民经济中都占有重要地位，整个产业的发展将继续得到国家政策的股利和扶持。

国家电网公司副总经理舒印彪在日前举办的第十四届科博会中国能源战略论坛上表示，“十二五”期间国家电网规划投资电网 1.7 万亿元，将积极推进智能电网建设，这意味着将给电力设备制造商带来无限商机。

（二）公司面临的市场格局

国家“十二五”规划明确提出要发展特高压和配电网建设。在特高压方面，因技术、研发、资金实力等方面的差距，特高压设备市场基本被国外供应商、大型国企和大型上市公司所占据；而在配电网设备方面，由于产品类别多、型号多、实现功能多、细分领域多，因而像和顺电气这样的中小型企业优势相对明显。

1、电力成套产品市场。电力成套设备制造厂家众多，门槛低、竞争激烈，基本按照用户的需求进行定制化的经营模式，销售区域较难扩大。和顺电气的配电设备是江苏省名牌产品，在江苏省内有较高的知名度，在江苏省内的市场具有一定的优势。

2、防窃电电能计量装置产品。由于各个省市的防窃电电能计量装置产品的标准各不相同，对产品的跨区销售造成了一定难度。防窃电电能计量装置产品大部分均由电力公司采购，而电力公司会选择几家质量稳定、性能优异的长期合作供应商。和顺电气自公司成立以来的十几年一直从事生产防窃电电能计量装置产品，而且作为唯一的供应商参与了标准制订，是江苏省电力公司的长期合作供应商，在江苏省拥有较大的市场份额，而且近几年市场份额有逐步增大的趋势，在省外也有部分订单。

3、电能质量改善产品。技术门槛高，竞争厂家少，但用户对电能质量认识的局限性也影响了电能质量改善产品的市场拓展。和顺电气的电能质量改善产品是江苏省名牌产品，2010年在江苏省住宅小区动态消谐和动态无功补偿市场具有较高的占有率；2011年由于江苏省住宅小区变电所内设备招标数量少，导致公司2011年电

能质量改善产品收入降低。2012 年公司将调整市场策略，扩大产品的应用领域，提高电能质量改善产品的收入。

（三）公司发展战略规划及 2012 年经营计划

1、2012 年公司经营指导思想。销售全面走出江苏，做大市场规模。产品竞争国内一流，树立品牌效应。引进培养高端人才，建设优质企业。

2、重点工作

（1）市场销售方面。目前在公司销售人员已经相对较充足的情况下，2012 年销售网要进一步铺开，力争销售覆盖面扩展到 10 个省，其中在 5 个省或直辖市（含江苏）能形成稳固的销售关系；初步建立以省或直辖市为块、行业和产品为线的营销格局；产品方面，防窃电电能计量装置、高低压成套设备、高低压电能质量治理产品、电动汽车充电站所辖设备等要全面开花。

（2）技术、产品研发方面。低压 APF、TSC、SVG 性能要进一步优化，产品多样化强、性价比高，引领行业发展，达到国际先进水平；MCR、SVC、电动汽车充电机形成梯度升级，赶超行业先进水平；SVG 完成产品调研和开发。

（3）团队建设方面。要求中层以上干部要做表率，树立正确的大局观、荣辱观、合作精神和勤奋精神，设定计划重实际，落实计划讲措施；鼓励年轻员工要善于理论结合实际，多接触社会，多接触人和事物，尽快磨练自己，增长自己的社会阅历；各级员工要不断提高管理能力和业务水平，敢挑重担、勇挑重担，敢打硬仗、打胜硬仗，勤奋刻苦，克服懒散和不求进取，讲贡献、讲成绩；在全公司范围要形成良好的、积极向上的工作氛围。

（4）人才引进和培养方面。一方面要广开渠道从社会积极引进中高端人才；另一方面要积极通过轮岗、换岗形式培养人才，为优秀人才提供更大的发展空间；对工作有激情、工作有思路、业务肯钻研、认真负责的员工，要创造条件，积极培养。

（5）品牌和企业形象建设方面。高低压电力配电设备要全面升级；低压电能质量产品（低压 APF、TSC、SVG）要形成模块化、系列化、选用多样化的特点；MCR、SVC、SVG、电动汽车充电机产品要进行大力推广、应用和持续改进，充分展示产品亮点，加快品牌建设；实验、检测设备要妥善保留并积极发挥作用；生产设备和

生产工艺的升级、调整要瞄准国内先进水平；加速同各级电力公司、行业优势企业进行交流沟通，及时了解行业资讯，做出市场先导性决策；继续同大专院校和行业组织进行沟通交流，及时了解行业发展动态，争取在某个领域有一定的话语权。

(6) 质量管理方面。强化质量管理，对于各类质量问题要追究责任人，视情节轻重及产生问题的原因给予处罚；形成质量考核制度化，奖惩并举。

(7) 超募资金使用方面。积极寻找各类的投资项目，在控制风险和保证股民利益的情况下，提高超募资金使用效率，增加公司收益。超募资金使用将重点放在电力设备行业上下游企业、产品的收购、兼并方面，优先考虑收购能扩充公司的产品线和扩大公司产品销售区域的企业。

(四) 公司未来发展的风险因素分析

1、市场竞争风险

本公司的电力成套设备细分行业技术门槛较低，产品具有非标准化和定制化的特点，因此，行业内的从业企业较多，市场集中度偏低，竞争相对激烈。本公司的电能质量改善产品虽然存在较高的技术壁垒，目前能够掌握技术并成功产业化的企业并不多，但未来市场竞争的加剧可能会限制本公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。

针对以上风险，公司将加强自主创新，在不断开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，从性能、质量、功能、外观等多个方面体现出和顺产品的优势，增强公司产品的竞争力。

2、市场区域集中风险

本公司部分产品具有区域性的特点，跨区销售具有一定难度；同时受限于公司资金、品牌、人员等各方面因素的限制，目前本公司的主要市场区域仍集中于江苏，同时客户群体集中度较高。如果未来江苏电力设备行业的市场格局及相关政策发生不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生风险。

针对以上风险，公司将加大省外市场的开拓力度，将建立以省或直辖市为块、行业和产品为线的营销格局，力争 2012 年将销售覆盖面扩展到 10 个省，其中在 5 个省或直辖市（含江苏）能形成稳固的销售关系；同时扩大公司产品的应用领域，

向金融、交通、石化、冶金、光伏、大型制造业等领域进一步渗透。

3、企业管理风险

随着公司的资产、人员规模持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

4、专业技术风险

电力电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续、及时的关注相关技术的发展、国际动态、前沿信息等，从而无法进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。

针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电力电子技术的技术走向，深入调研国内各行各业的需求，加深与国内著名高校、业内知名企业、行业研究所的合作与交流，加大研发投入，引进高层次专业技术人才，来提升公司的专业技术水平和创新能力。

5、人才流失风险

高素质的经营管理团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是公司发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、稳定的人力资源管理模式，构建了一支稳定的高水平经营管理团队。但随着行业竞争的加剧，其他企业均在吸引和挖掘此类经营管理人员，这将对公司构建经营管理团队带来压力，造成人才流失风险。

针对以上风险，公司建立了“轮换岗培养、综合发展、人尽其才”的人才建设机制，制订完善了绩效考核制度，根据绩效提升技术开发人员薪酬，推出股票期权激励计划等，通过制度、激励、薪酬等多种方式来留住人才。

（五）公司发展的机遇与挑战

1、发展机遇

国家推出的“十二五”规划中明确了，电力建设的重点是超高压和配电网。在 2011 年的智能电网及特高压论坛上，国网能源研究院权威专家表示，国网“十二五”期间将投资 2.55 万亿元用于电网建设，比“十一五”期间的 1.5 万亿元增加了 68%，其中 5000 万亿元将用于配电网的投资。公司作为配电设备的生产企业将迎来良好的发展契机。

“十二五”规划中明确提出了“着力加强需求侧管理，推广节能技术，实施节能工程”。加强需求侧管理，采取有效的激励措施，用经济手段引导电能消费者改变用电方式，推动电能的科学、高效的使用。公司的 APF、TSC、低压 SVG、SVC 等产品都能在电力需求侧上提高电能的转化效率。国家加强电力需求侧管理将给公司产品带来更广阔的市场空间。

国家电网公司总经理刘振亚在 2011 智能电网国际论坛论坛上表示，中国智能电网建设进入了全面加快发展的新阶段。未来五年将新建电动汽车充换电站 2900 座和充电桩 54 万个，保障 80 万辆电动汽车的应用，到 2020 年将形成覆盖公司经营区域的电动汽车充换电服务网络。公司的电能质量改善产品已经成功应用于电动汽车充电站，电动汽车充电服务网络的建立，将给公司带来良好的发展机遇。同时，未来五年，国网将安装智能电表 2.3 亿只，这也为公司的防窃电电能计量装置带来了更大的市场空间。

2、面临挑战

我国改善电能质量领域发展起步较晚，完整的产业链尚未形成，未保持公司持续的快速发展需要投入大量的人力物力来支撑公司核心技术、产品的开发，从而提升公司在市场上的核心竞争力。专业科技人才的短缺和研发过程管控是公司目前发展面临的主要困难。

电力电子技术更新快，产品升级换代快，这一方面对技术开发人员提出了更高的要求，另一方面也对产品销售人员提出了高要求。具有一定专业技术水平同时具备一定市场开拓能力的技术型销售人员的短缺也是公司目前发展面临的困难之一。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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，并经深圳证券交易所同意，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）14000,000股，每股发行价格为31.68元，应募集资金总额为人民币443,520,000元，扣除承销费34,520,000元后的募集资金为人民币409,000,000元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2010年11月4日汇入本公司账户（开户行：中信银行股份有限公司苏州工业园区支行，账号：7324410183800002648）；扣减保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用8,878,200元后，本公司本次募集资金净额为人民币400,121,800元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公W[2010]B109号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《苏州工业园区和顺电气股份有限公司募集资金管理制度》，并经2010年1月10日召开的2009年度第三次临时股东大会审议通过。

本公司和中信建投证券有限责任公司于2010年12月4日分别与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，公司分别在上述三家银行或

其下属支行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”），截至 2011 年 12 月 31 日，专户账号及余额情况如下：

1、交通银行股份有限公司苏州唯亭支行，账号为：325603000018170256854，专户余额为 5,766.20 万元。该专户仅用于公司“电力电子设备产品线产能扩大项目”募集资金的存储和使用。

2、中国银行股份有限公司苏州跨塘支行，账号为：501458228784，专户余额为 12,560.81 万元。该专户仅用于公司“电力电子设备研发中心项目”和超募资金的存储和使用。

3、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行，账号为：7324410183800002648，专户余额为 15,092.43 万元。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用。

以上募集资金本年度实际使用金额为 6,832.29 万元，截止期末累计投入募集资金投资项目金额为 7,634.69 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 33,419.43 万元，其中包括募集资金存款产生的利息收入累计 1,042.09 万元（其中：本年存款利息收入 987.54 万元）。

3、募集资金使用情况

本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项；本年度公司除首发公开募资外未有其他形式的公开募集资金事项，以前年度也未有公开募集资金事项。

本年度直接投入募集资金投资项目 6,832.29 万元，截止到 2011 年末累计投入募集资金总额 7,634.69 万元。

公司募集资金投资项目之一的“电力电子设备产品线产能扩大项目”计划总投资 10,822 万元，本年度实际投入该项目募集资金为人民币 4,536.36 万元（其中厂房及生产设备投资 2,016.36 万元，补充流动资金 2,520.00 万元），累计投入总额 5,297.56 万元（其中厂房及生产设备投资 2,777.56 万元，补充流动资金 2,520.00 万元），已

完成募集资金投入计划的 48.95%。

公司募集资金投资项目之二的“电力电子设备研发中心项目”计划总投资 5,528 万元,本年度实际投入该项目募集资金为人民币 2,295.93 万元, 累计投入总额 2,337.13 万元, 已完成募集资金投入计划的 42.28%。

截止 2011 年 12 月 31 日,公司以上募集资金投资项目尚未完工,具体效益情况、募集资金结余金额尚无法预计,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。

其他有关年度募集资金使用情况详见下表:

单位: 万元

募集资金总额			40,012.18		本年度投入募集资金总额			6,832.29		
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			7,634.69		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	4,536.36	5,297.56	48.95%	2012年12月31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	2,295.93	2,337.13	42.28%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,350.00	16,350.00	6,832.29	7,634.69	-	-	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	6,832.29	7,634.69	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或	无									

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
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	适用 超募资金为 23,662.18 万元，目前超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专用帐户。
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目	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 本报告期内公司募集资金投资项目尚未完工，目前尚无法预计资金结余情况。
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。

（二） 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

（三） 报告期内，公司未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。

（四） 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

（五）、 公司无期末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。

（六）、 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

六、公司董事会日常工作情况

（一）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6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》，独立董事陈少英女士、孟荣芳女士、尹锦泉先生向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会进行述职。

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》；

会议决议于2011年04月20日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、公司于2011年08月04日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，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年半年度报告的全文及正文》；
- 2、审议通过《苏州工业园区和顺电气股份有限公司管理层内部问责机制》；
- 3、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
- 4、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的自查报告》和《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

会议决议于2011年08月05日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 4、公司于2011年10月19日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，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年三季度报告的全文及正文》；
- 2、审议通过修订的《苏州工业园区和顺电气股份有限公司总经理工作细则》；
- 3、审议通过《苏州工业园区和顺电气股份有限公司印章管理制度》；
- 4、审议通过修订的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

会议决议于2011年10月21日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 5、公司于2011年10月31日在公司会议室召开第一届董事会2011年第十次会议，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《加强上市公司治理专项活动的整改报告》；
- 2、审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》；
- 3、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案；
- 4、审议通过《公司股票期权激励计划考核管理办法》。

会议决议于2011年11月01日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站。

- 6、公司于2011年12月23日在公司会议室召开第一届董事会2011年第一次临时会议，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、审议通过关于聘任葛瑞平先生为公司执行总经理（常务副总经理）的议案；
- 2、审议通过关于聘任陈祥书先生为公司副总经理的议案；
- 3、审议通过关于聘任秦勇先生为公司副总经理的议案；

4、审议通过关于聘任任云亚女士为公司财务负责人的议案；

会议决议于2011年12月24日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站。

(二) 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、公司董事按照证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的规定，勤勉尽责，遵守董事行为规范；积极学习相关文件法规，提高规范运作水平；报告期内，董事会通过规范地运作和稳健地经营使公司在治理结构和经营绩效上获得了较大提升，有效地维护了公司和全体股东的根本利益。

2、公司董事长积极推动公司内部各项制度的完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，执行董事会集体决策机制，在其职责范围（包括授权）内行使权力，同时积极督促董事会决议的执行。同时，董事长积极保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

3、公司独立董事独立公正地履行职务，除参加董事会会议外，在报告期内，还利用自己的专业知识给公司的发展战略、市场开拓和决策机制等方面提出了建设性意见。

(三) 董事会下设的审计委员会的履行情况汇总报告。

在公司 2011年年度财务报告编制及审计过程中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》等要求，认真履行了监督、核查职责。

(1) 认真阅读了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2011年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了审议意见，同意提交给年审注册会计师进行审计；

(3) 年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流；

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，出具了审计意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司

的整体情况；

(5) 在江苏公证天业会计师事务所有限公司出具 2011 年度审计报告后，召开会议对本年度审计工作进行了总结，同时向董事会提交了《审计委员会决议》，就公司年度财务会计报表的议案形成意见。

(6) 对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同时将该自我评价报告提交董事会审议。

(四) 董事会下设的薪酬委员会的履行情况。

公司薪酬与考核委员会对公司2011年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司实施的股权激励计划(草案)有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

(五) 提名委员会履职情况。

公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。

(六)、战略委员会履职情况。

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划等事项向董事会提出了建议。

七、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

(一) 2011年度利润分配预案

公司于2012年02月20日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次分别审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经江苏江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现利润为

43,857,615.33元，归属于公司股东的净利润为37,648,525.10元。根据公司章程的有关规定，按照公司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,764,852.51元。截至2011年12月31日，公司可供股东分配利润为80,040,479.50元，公司年末资本公积金余额为398,552,553.60元。考虑到公司处于高速发展期，营业规模保持大幅增长，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截止2011年12月31日公司总股本5,520万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以5,520万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增5,520万股，转增后公司总股本将增加至11,040万股。

公司董事会认为：鉴于公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2011年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

上述预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

（二）公司近3年股利分配情况

分红年度	现金分红的数额 (含税) (万元)	分红年度合并报 表净利润 (万元)	占合并报表净利 润的比率 (%)
2008年度	0	1794	0
2009年度	4300	2521	170.6%
2010年度	0	3443	0

八、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

九、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》，并分别于2011年02月23日、2011年08月04日由公司第一届董事会第六次和第八次会议审议通过。于2011年10月19日对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订，并经第一届董事会第九次会议审议通过。

（二）《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券投资部会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券投资部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券投资部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，证券投资部相关人员认真做好会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、公司将报送的相关信息作为内幕信息，提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司拒绝报送。外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，要求其立即通知公司，公司在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。

(三)报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

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

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司核心管理人员、核心业务人员、核心技术人员及骨干人员，进一步提高员工积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，实现公司和股东价值最大化，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司实施了股票期权激励计划，并于 2011 年 10 月 31 日经第一届董事会第十次会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》，此议案尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

公司监事会于 2011 年 10 月 31 日召开了第一届监事会第七次会议，对《公司股票期权激励计划(草案)》进行了讨论，对激励对象名单进行了认真审核，并发表了书面审核意见。

公司独立董事于 2011 年 10 月 31 日对《公司股票期权激励计划(草案)》发表了明确的独立董事意见，同意公司实施股权激励计划。

《公司股票期权激励计划(草案)》的具体内容，详见公司于 2011 年 11 月 01 日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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、 持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

八、 关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况。

九、 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

（四）其他重大合同

1、产品销售合同

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司公司已签署、正在履行的重要合同包括：

（1）《电能计量箱采购合同》

采购方：江苏省电力物资有限公司

签订时间：2011 年 08 月

标的产品：电能计量箱

合同金额：8,802.42 万元

合同执行情况：本合同为框架采购合同，合同根据采购方的进度要求执行，截止报告期末，公司已确认收入 1,750 万元。

（2）《仪表箱、电能计量箱采购合同》

采购方：江苏省电力公司物资采购与配送中心

签订时间：2011 年 12 月

标的产品：仪表箱、电能计量箱

合同金额：8,425.15 万元

合同执行情况：截止报告期末，本合同标的暂未确认收入。原材料的采购及备料情况良好。

(3)《表箱设备购销专用合同》

采购方：江苏华源仪器仪表有限公司

签订时间：2011 年 12 月

标的产品：电能计量箱

合同金额：5,394.71 万元

合同执行情况：截止报告期末，本合同标的暂未确认收入。原材料的采购及备料情况良好。

(4)《电能计量箱》

采购方：江苏省电力公司物资采购与配送中心

签订时间：2011 年 12 月

标的产品：电能计量箱

合同金额：6,975.79 万元

合同执行情况：截止报告期末，本合同标的暂未确认收入。原材料的采购及备料情况良好。

2、采购合同

截至2010 年12 月31 日，本公司无合同金额超过人民币500万元的采购合同。

3、借款合同

无。

4、质押合同

无。

5、租赁合同

无。

十、 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。

十一、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构，费用为35万元。目前江苏公证天业会计师事务所有限公司已经为公司提供2011年的审计服务。

十二、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。

十二、报告期内，中国证监会江苏证监局对公司提出的整改意见。

2011年08月10日，江苏证监局对公司进行了公司治理专项活动的现场检查，并于2011年08月24日下发了苏证监函[2011]366号的《关于对苏州工业园区和顺电气股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》，提出了对公司的整改意见：

（一）、进一步规范三会运作

1、股东大会、董事会、监事会的会议记录需用订本式，确保会议记录不被篡改，并需按照三会议事规则的要求进行记录，应进一步完善。

整改措施：自2011年9月起，公司的股东大会、董事会、监事会记录将按照三会议事规则的要求采用订本式记录，以确保会议记录不被篡改。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：已完成整改

2、根据《上市公司治理准则》的规定，股东大会在董事选举中应积极推行累积投票制度，控股股东控股比例在30%以上的上市公司，应当采用累积投票制，采用累积投票制度的上市公司应在公司章程里规定该制度的实施细则。公司控股股东比例超过30%，应该采用累积投票制，需在公司章程中予以完善；

整改措施：目前的《公司章程》对累积投票制度及其表决办法已有了明确的规定，公司将根据《上市公司治理准则》的要求，对《公司章程》关于累积投票制部分进

一步完善并明确该制度的实施细则，修订后的《公司章程》将提交下次股东大会进行审议。

整改责任人：董事长

整改时间：2012 年 6 月 30 日之前

3、公司应进一步提高董事会专门委员会的运作水平，应充分发挥董事会专门委员会决策咨询的作用。

整改措施：在公司经营管理过程中，进一步重视董事会专门委员会的职能，为专门委员会发挥更大的作用提供便利条件。

整改责任人：董事长

整改时间：持续整改

（二）、内部控制

1、公司应按照《关于进一步完善内幕知情人登记管理工作的通知》的要求进一步修改完善《内幕知情人登记管理制度》，并根据《外部信息使用人管理制度》的要求进一步加强内幕信息知情人登记备案工作。

整改措施：公司目前涉及的定期报告及重大事项的披露，都按照《内幕知情人登记管理制度》的要求进行内幕信息知情人登记，公司日后将根据《外部信息使用人管理制度》的要求持续加强内幕信息知情人登记备案工作，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：已完成整改

2、公司应在相关制度中进一步明确董事长和总经理在资金运用、资产审批、签订重大合同的具体权限分配，确保董事长和总经理的权责明确；

整改措施：公司已对《总经理工作细则》等内部制度进行完善，进一步细化、明确了总经理办公会议的职责、权限和作用，进一步明确了董事长和总经理的职责划分。今后的工作中公司将严格按照《董事会议事规则》和《总经理工作细则》等的规定，

切实做好董事长和总经理的职责划分。2011年10月19日召开的第一届第九次董事会审议通过了修订后的《总经理工作细则》。

整改责任人：总经理

整改时间：已完成整改

3、公司应进一步加强财务人员配备，以适应公司发展需要；

整改措施：公司已经组织人事部开展财务人员的招聘及财务人员储备工作，以适应公司发展的需要，目前财务部门已经增添了几名人员。

整改责任人：财务总监

整改时间：已完成整改

4、公司内审部门目前除按季度进行募集资金使用专项审计外，尚未按计划开展其他内审工作，公司应进一步加强内审工作；

整改措施：公司内审部已经制定了2011年内部审计工作计划，除了按季度对募集资金使用专项审计外，内审部将在审计委员会的指导和监督下，严格按照《创业板上市公司内部审计工作指引》加强日常抽查审计工作，做好对物料采购、固定资产、应收帐款及差旅费的内部审计工作。

整改责任人：内审部负责人

整改时间：已完成整改

5、公司部分公章使用申请单无批准人签字，应进一步加强印章使用管理制度的执行；

整改措施：由于公司偶尔会出现需要用章而批准人出差的情况，公司往往采用电话口头批准，后期补签的形式。但后期补签往往不到位，就出现部分公章申请单无批准人签字的情形，公司今后将加强对此类情形的监管，严格按照《印章管理制度》执行。同时，公司也对《印章管理制度》进行了修订，加强对公司各类印章的管理。2011年10月19日召开的第一届第九次董事会审议通过了修订后的《印章管理制度》。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：已完成整改

6、公司应在《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理

规则》中明确董监高及其近亲属违规买卖本公司股票的责任追究机制，并制定可操作性罚则。

整改措施：公司修订完善《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》，进一步明确董监高及其近亲属违规买卖本公司股票的责任追究机制。2011年10月19日召开的第一届第九次董事会审议通过了修订后的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：已完成整改

（三）、其他

1、公司超募资金使用目前尚无计划，公司应科学决策，确保募集资金及超募资金合理使用并取得效益；

整改措施：为合理使用超募资金，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，公司正积极进行调研和论证投资项目。公司将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，根据公司的发展战略及实际生产经营需要，围绕主业、合理规划、妥善安排其使用计划，并履行相关审议程序后及时披露。

整改责任人：董事长

整改时间：2012年12月31日前

2、公司与特定对象的现场调研、沟通等应记录沟通要点，进一步做好投资者调研工作。

整改措施：公司重视投资者关系的管理，对于特定投资者均有专人负责接待，记录现场调研的沟通记录，公司将进一步做好投资者调研工作，做好投资者记录登记备案工作。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：已完成整改

十三、报告期内的重大事项

报告期内，公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十四、公司内部审计机构情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的审计部，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

十五、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	2011-003	第一届监事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-02-25	2011-004	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-02-25	2011-005	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-03-18	2011-006	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	2011-007	2010 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-04-20	2011-008	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网
2011-04-28	2011-009	关于超募资金使用相关事项的公告	巨潮资讯网
2011-08-04	2011-010	关于重大经营合同中标提示性公告	巨潮资讯网
2011-08-05	2011-011	第一届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-08-05	2011-012	2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-08-27	2011-013	关于公司签订重大合同的公告	巨潮资讯网
2011-09-02	2011-014	关于开通投资者关系互动平台及举行 2011 年半年度报告网上业绩说明会的公告	巨潮资讯网
2011-10-21	2011-015	第一届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-10-21	2011-016	2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网
2011-11-01	2011-017	第一届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-11-01	2011-018	第一届监事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-11-01	2011-019	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2011-11-17	2011-020	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	巨潮资讯网
2011-11-30	2011-021	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	巨潮资讯网
2011-12-15	2011-022	财务总监辞职公告(注 1)	巨潮资讯网
2011-12-24	2011-023	第一届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	巨潮资讯网
2011-12-27	2011-024	关于公司签订重大合同的公告	巨潮资讯网
2011-12-29	2011-025	关于公司签订重大合同的公告	巨潮资讯网
2011-12-30	2011-026	关于公司签订重大合同的公告	巨潮资讯网

注1：财务总监由于个人年龄原因提出辞职。

十六、报告期内接待投资者情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011.3.16	公司	实地调研	华创证券研究员	电力电子产品及行业情况、募投

				项目进展、研发情况等
2011.3.18	公司	实地调研	国元证券研究员	募投项目进度、研发进度、产品及市场前景、公司发展规划等
2011.4.7	公司	实地调研	武当资产、大成基金、中银国际研究员	公司产品及业务、公司发展规划、市场拓展情况等
2011.6.28	公司	实地调研	钮银基金、马丁可利基金基金经理、研究员	公司发展规划、市场拓展情况、研发计划及进度、产品市场前景等
2011.7.5	公司	实地调研	第一创业、东吴证券、中银国际、海通证券研究员	电力电子产品及行业情况、募投项目进展、研发情况等
2011.9.7	公司	实地调研	光大保德信基金基金经理	公司经营情况、产品市场前景、募投项目进展情况、研发进展情况等
2011.11.8	公司	实地调研	中信建投研究员	公司发展规划、市场拓展情况、研发计划及进度、产品市场前景等

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

	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	44,000,000	79.71%				-14,480,000	-14,480,000	29,520,000	53.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股	609,427	1.104%				-609,427	-609,427	0	0
3、其他内资持股	41,582,585	75.33%				-12,062,585	-12,062,585	29,520,000	53.48%
其中：境内非国有法人持股	382,585	0.693%				-382,585	-382,585	0	0
境内自然人持股	41,200,000	74.64%				-11,680,000	-11,680,000	29,520,000	53.48%
4、外资持股	47,400	0.085%				-47,400	-47,400	0	0
其中：境外法人持股	47,400	0.085%				-47,400	-47,400	0	0
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、基金、产品及其他	1,760,588	3.189%				-1,760,588	-1,760,588	0	0
二、无限售条件股份	11,200,000	20.29%				+14,480,000	+14,480,000	25,680,000	46.52%
1、人民币普通股	11,200,000	20.29%				+14,480,000	+14,480,000	25,680,000	46.52%
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

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚建华	2,602	0	0	2,602	首发承诺	2013年11月12日

杜 军	1,168	1,168	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
杜 军	120	0	0	120	首发承诺	2012 年 12 月 23 日
肖 岷	51	0	0	51	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
秦 勇	25	0	0	25	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
褚 晟	20	0	0	20	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
陈汝龙	20	0	0	20	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
汤玉明	20	0	0	20	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
刘海云	18	0	0	18	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
王 强	12	0	0	12	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
王海冠	12	0	0	12	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
蒋小波	8	0	0	8	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
吴祥兴	8	0	0	8	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
杨 耕	6	0	0	6	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
顾福元	5	0	0	5	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
金 伟	5	0	0	5	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
黄金梅	5	0	0	5	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
曹 勇	5	0	0	5	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
蒋为民	5	0	0	5	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
孙义学	5	0	0	5	首发承诺	2012 年 10 月 27 日
首次公开发 行网下 配售	280	280	0	0	网下配售	2011 年 02 月 14 日
合计	4,400	1,448	0	2,952	—	—

二、证券发行与上市情况

(一)新股发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1439 号文件核准，公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）1400万股，其中网下配售280万股，网上发行1,120万股。发行价格31.68元/股，本次发行募集资金总额为44,352 万元，扣除发行费用4,339.82 万元，募集资金净额40,012.18 万

元，上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B109号《验资报告》验证确认。

(二)新股上市情况

经深圳证券交易所《关于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）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“和顺电气”，股票代码“300141”；其中，本次公开发行中网上定价发行的1120万股股票于2010年11月12日起上市交易，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易日即2010年11月12日起锁定3个月后方可上市流通，网下配售股份280万股于2011年2月14日起上市交易。

(三) 公司股东和实际控制人情况

1、截至2011年12月31日，股东数量和持股情况如下：

单位：股

股东总数	6,800 名				
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	0
杜 军	境内自然人	19.44%	10,730,000	1,200,000	0
肖 岷	境内自然人	0.92%	510,000	510,000	0
秦 勇	境内自然人	0.45%	250,000	250,000	0
褚 晟	境内自然人	0.36%	200,000	200,000	0
陈汝龙	境内自然人	0.36%	200,000	200,000	0
汤玉明	境内自然人	0.36%	200,000	200,000	0
刘海云	境内自然人	0.33%	180,000	180,000	0
王海冠	境内自然人	0.22%	120,000	120,000	0
王 强	境内自然人	0.22%	120,000	120,000	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	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证	2,675,008			人民币普通股	

券投资基金		
杜军	1,070,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 87 号资 金信托合同	276,208	人民币普通股
赵世杰	209,500	人民币普通股
徐亚平	171,000	人民币普通股
石文奎	127,000	人民币普通股
谢红兵	117,198	人民币普通股
姚占德	96,400	人民币普通股
姚慧娥	90,160	人民币普通股
施利刚	82,098	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。	

注：上述持有公司5%以上股份的主要股东均为中国国籍，均不具有永久境外居留权。

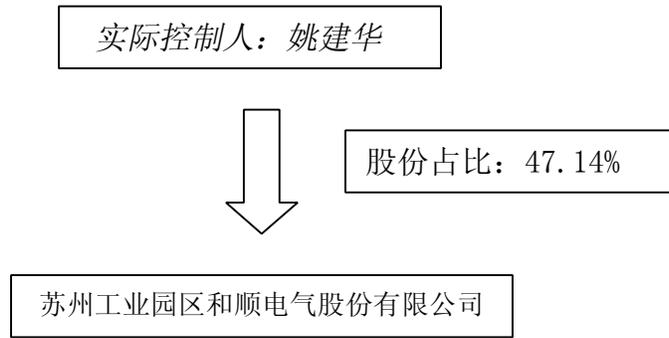
2、控股股东及实际控制人情况介绍

(1) 控股股东及实际控制人情况介绍

本公司控股股东和实际控制人为姚建华先生，中国公民，无境外居留权，身份证号码为32050319630521xxxx，为本公司的发起人之一，现任本公司董事长。目前直接持有本公司47.14%的股份。

姚建华先生在电力成套设备和电力电子设备行业工作多年，对行业有着深刻的理解和见地，在江苏省电器科学院工作期间，领导并组织实施了多项终端电器的研发和产业化工作；在本公司工作期间，充分运用已经掌握的技术和实际工作经验，领导和组织了本公司多项新产品的研发工作。姚建华先生具有多年的企业管理经验，在苏州仪表总厂担任厂长期间，使该厂扭亏为盈，并连续多年被评为优秀厂长。1999年，姚建华先生被苏州市委组织部授予“跨世纪优秀人才”荣誉称号。

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



(3) 其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

截止报告期末，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

1、现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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(万股)	年末持股数(万股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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年9月	2012年9月	2,602	2,602	无	21.6	否
杜军	董事 总经理	女	53	2009年9月	2012年9月	1,288	1,073	个人原因	18	否
肖岷	董事	男	37	2009年9月	2012年9月	51	51	无	8	否
褚晟	董事 董事会秘书	男	33	2009年9月	2012年9月	20	20	无	8.2	否
陈少英	独立董事	女	57	2009年9月	2012年9月	0	0	无	5	否
孟荣芳	独立董事	女	46	2009年12月	2012年9月	0	0	无	5	否
尹锦泉	独立董事	男	72	2009年12月	2012年9月	0	0	无	5	否
彭令清	监事会主席	男	51	2009年9月	2012年9月	0	0	无	4.4	否
吴祥兴	监事	男	49	2009年9月	2012年9月	8	8	无	10	否
束济银	监事	男	48	2010年10月	2012年9月	0	0	无	4.4	否
葛瑞平	执行总经理	男	49	2011年12月	2012年9月	0	0	无	4.6	否
汤玉明	副总经理	男	39	2009年9月	2012年9月	20	20	无	9.5	否
秦勇	副总经理	男	45	2011年12月	2012年9月	25	25	无	10.3	否
陈祥书	副总经理	男	57	2011年12月	2012年9月	0	0	无	8.7	否
任云亚	财务总监	女	49	2011年12月	2012年9月	0	0	无	8	否

注：董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员全部在公司领薪，不存在在关联企业中领薪的情况。

根据本公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》，独立董事执行职务费用由公司承担，每位独立董事津贴为每年度税前人民币5万元。

公司全体董事、监事和高级管理人员2011年度报酬合计为130.7万元。

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

(1) 董事

1、姚建华先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1963年5月，大专学历。2001年11月至今就职于本公司（含和顺有限），现任本公司董事长，任期自2009年9月至2012年9月。

2、杜军女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1958年1月，大专学历。1999年1月至今就职于本公司（含和顺有限），现任本公司董事、总经理，任期自2009年9月至2012年9月。

3、肖岷先生，中国公民，无境外居留权，出生于1974年3月，大专学历，曾任苏州仪表总厂业务员、仪表总厂尼泊尔项目技术员；声扬电子（苏州）有限公司技术员；苏州工业园区和顺电气有限公司市场主管。现任本公司董事，任期自2009年9月至2012年9月。

4、褚晟先生，中国公民，无境外居留权，出生于1978年11月，清华大学硕士研究生学历，曾任职于上海金源国际经贸有限公司、苏州华飞微电子有限公司。现任本公司董事、董事会秘书，任期自2009年9月至2012年9月。

5、陈少英女士，中国公民，无境外居留权，出生于1954年7月，博士研究生学历，华东政法大学教授，世界税法协会理事，中国经济法学会理事、中国财税法学研究会常务理事、中国财税法学教育研究会副会长、上海市法学会财税法学研究会会长，华东政法大学财税法研究中心主任。陈少英女士著有著作及教材多篇。在核心期刊上发表文章80余篇，多次主持省部级以上课题。现任本公司独立董事，任期自2009年9月至2012年9月。

6、孟荣芳女士，中国公民，无境外居留权，出生于1965年11月，硕士研究生学历，立信会计师事务所有限公司的副主任会计师，中国注册会计师从事会计审计工作二十多年，为众多公司提供审计、咨询、验证等服务。现任本公司独立董事，任期自2009年12月至2012年9月。

7、尹锦泉先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1939 年 9 月，苏州市电器工业协会技术顾问，历任苏州开关厂技术员、技术科长、总工程师、高级工程师；江苏电器科学研究所所长；苏州阿尔斯通开关有限公司副总经理、教授级高级工程师、总经理顾问。现任本公司独立董事，任期自 2009 年 12 月至 2012 年 9 月。

(2) 监事

1、彭令清先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1960 年 4 月，大专学历。历任苏州照相机厂科员、工会副主席；苏州互感器厂营销经理；苏州仪表总厂营销经理，现任本公司职工监事，任期自 2009 年 9 月至 2012 年 9 月。

2、吴祥兴先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1962 年 1 月，大专学历，高级工程师。曾任苏州大地自动化设备有限公司技术主管，现任本公司监事，任期自 2009 年 9 月至 2012 年 9 月。

3、束济银先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1963 年 11 月，高中学历，曾就职于苏州仪表总厂，现任本公司监事，任期自 2010 年 10 月至 2012 年 9 月。

(3) 高级管理人员

1、杜军女士，总经理，见董事简介。

2、褚晟先生，董事会秘书，见董事简介。

3、汤玉明先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1972 年 8 月，大专学历。历任苏州仪表总厂工程师；苏州自动化成控设备厂电气与结构设计工程师；苏州电器发展实业公司电气设计工程师；贝斯特（苏州）科技有限公司电气工程师；整水水处理设备有限公司电气设计工程师，现任本公司副总经理，主管公司技术研发工作。汤玉明先生从事电力成套设备、电能质量治理设备的研发和设计以及电能质量治理方案的设计，为江苏省重大技术专项科技支撑项目“基于 DSP 技术的有源电力滤波装置 APF 的研发”和 2009 年苏州市推进新型工业化扶持项目“基于 DSP 技术的动态无功补偿装置 TSC 的研发负责人。现任本公司副总经理，任期自 2009 年 9 月至 2012 年 9 月。

4、葛瑞平先生，男，中国公民，无境外居留权，1963 年出生。本科学历，高级经济师，中共党员。曾任苏州轴承厂副厂长、苏州环球链传动有限公司党委书记、

苏州电力电容器有限公司总经理，现任本公司执行总经理(常务副总经理)，任期自2011年12月至2012年9月。

5、陈祥书先生，男，中国公民，无境外居留权，1955年出生。本科学历，高级工程师，中共党员。曾任电科所副所长兼试验站站长、苏州中新电器成套厂技术副总经理、苏州汇德电气公司副总工程师，现任本公司副总经理，任期自2011年12月至2012年9月。

6、秦勇先生，男，中国公民，无境外居留权，1967年出生。大专学历。曾就职于苏州金属家具厂，现任本公司副总经理，任期自2011年12月至2012年9月。

7、任云亚女士，女，中国公民，无境外居留权，1963年出生。大专学历。曾任苏州东菱振动试验仪器有限公司财务经理、苏州艾索新能源股份有限公司财务总监，现任本公司财务负责人，任期自2011年12月至2012年9月。

3、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员没有在关联方任职。本公司董事、监事、高级管理人员在其他非关联单位任职情况如下：

姓名	兼职单位	职务	兼职单位与公司关联关系
陈少英	华东政法大学	教授	无关联关系
	世界税法协会	理事	无关联关系
	中国经济法学研究会	理事	无关联关系
	中国财税法学研究会	常务理事	无关联关系
	中国财税法学教育研究会	副会长	无关联关系
	上海市法学会财税法学研究会	会长	无关联关系
孟荣芳	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	副主任会计师	无关联关系
尹锦泉	苏州市电器工业协会	技术顾问	无关联关系

除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其它单位兼职的情形。

（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况

1、本公司报告期内董事没有变动

2、本公司报告期内监事没有变动

3、本公司报告期内高级管理人员变动情况及变动原因：

时间	姓名	职位	变动原因
2011年12月	葛瑞平	执行总经理(常务副总经理)	为提高公司管理层水平而作调整
2011年12月	秦勇	副总经理	为提高公司管理层水平而作调整
2011年12月	陈祥书	副总经理	为提高公司管理层水平而作调整
2011年12月	任云亚	财务总监	原财务总监由于年龄原因辞职而作调整

4、本公司报告期内核心技术人员变动情况及变动原因

时间	姓名	职位	变动原因
2011年04月	刘辉	核心技术人员	人员引进
2011年05月	费远鹏	核心技术人员	人员引进

附：刘辉简历

刘辉，男，中国公民，无境外居住权，出生于1979年10月，毕业于东北电力学院，硕士研究生学历，电力电子与电力传动工程师，目前承担本公司高压电能质量项目的研发工作。

费远鹏简历

费远鹏，男，中国公民，无境外居住权，出生于1981年07月，2007年毕业于华东交通大学，硕士研究生学历，交通信息工程专业。目前承担本公司高压电能质量

项目的研发工作。

（三）公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司共有员工 184 人，员工的专业结构、受教育程度及年龄分布的情况如下表所示：

1、员工专业结构

专 业	员工人数（人）	占员工总数的比例
生产人员	82	44.57%
技术人员	58	31.52%
管理人员	20	10.87%
销售人员	18	9.78%
财务人员	6	3.26%
合 计	184	100%

2、员工受教育程度

学 历	员工人数（人）	占员工总数的比例
本科及以上	38	20.65%
大专	36	19.57%
中专（或高中）	56	30.43%
中专以下	54	29.35%
合 计	184	100%

3、员工年龄分布

年 龄	员工人数（人）	占员工总数的比例
30 岁以下	96	52.17%
31-40 岁	33	17.94%
41-50 岁	38	20.65%
51 岁以上	17	9.24%
合 计	184	100%

注：报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第七节 公司治理结构

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，保障了公司经营管理的有序进行。

截至报告期末，公司整体运作比较规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东积极参加监管部门的培训，加强对有关控股股东行为规范的法律、法规的学习，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席

董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司重要事项、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性实施监督和检查。

5、关于绩效评价与激励约束

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前，要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人作好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

二、公司独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任。积极参加中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东利益。

2、公司独立董事陈少英女士、孟荣芳女士和尹锦泉先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求，本着维护公司的整体利益及中小股东的合法权益的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，按时出席了报告期内公司召开的相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项均没有提出异议。

3、报告期内，独立董事出席董事会情况

截至2011年12月31日止，公司年度间共召开了六次董事会会议（详见本报告第三节董事会报告中的“六、公司董事会日常工作情况”。），每位董事参加董事会的出席情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
陈少英	6	6	0	0
孟荣芳	6	6	0	0
尹锦泉	6	6	0	0

三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开一次股东大会：2010年年度股东大会。股东大会的通知、召集、出席人员的资格、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序和要求进行。具体情况如下：

（一）2010年年度股东大会

公司于2011年03月23日在公司会议室召开了2010年年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共计15人，代表股份4,072万股，占公司已发行股份总数73.77%。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- (一) 审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
- (二) 审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
- (三) 审议通过《2010 年度财务决算报告》；
- (四) 审议通过《2010 年度利润分配的预案》；
- (五) 审议通过《2010 年度报告全文及摘要》；
- (六) 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》；
- (七) 审议并以特别决议案通过《关于修改<公司章程>的议案》；

会议决议于2011年03月24日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站。

四、董事会运行情况

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“六、公司董事会日常工作情况”。

五、公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面情况及独立性

本公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

本公司目前主要从事电力成套设备及电力电子设备的研发、制造、销售和服务。目前，本公司具有完全独立的业务运作系统，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控

制的其他企业不存在同业竞争。

2、资产完整情况

本公司整体变更为股份公司后，依法办理了相关资产的变更登记。目前本公司对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权。本公司不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形，本公司现有的资产独立、完整。

3、人员独立情况

本公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资管理。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事之外职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立情况

本公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

5、机构独立情况

本公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。本公司建立了独立于股东、适应自身发展需要的组织机构，各部门职能明确，形成了独立与完善的管理机构。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，规范运作，不断完善公司法人治理结构。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水

平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

（一）内部控制制度建立健全情况

1、法人治理方面

公司根据各法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，已经建立或修订了包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

2、经营管理方面

为规范经营管理，公司的研发、营销部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

3、对外担保的内部控制

公司遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，制度了《对外担保管理制度》，《公司章程》对公司对外投资和对外担保的审批权限做出了明确的规定，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。报告期内公司没有发生对外担保行为。

4、对关联交易的内部控制

为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，公司制订实施了《关联交易管理制度》，对关联交易的范围、决策程序、信息披露等方面作了严格规定，规范与关联方的各项交易活动，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

5、募集资金使用与管理的内部控制

为规范公司的募集资金管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司制定了《募集资金管理制度》，建立了完整的募集资金专用账户使用、管理、监督程序，对募集资金专户存储、使用、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。公司严格按照制度规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签署《三方监管协议》，发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，均按规定履行审批、公告程序。

6、信息披露的内部控制

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司已经制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》；公司《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》已经建立完毕，将尽快提交董事会审议，进一步明确了公司各部门和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系已涵盖了经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营管理运作中出现的问题和风险。内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。

随着公司的不断发展，公司所处环境的变化，内部控制必将不断更新以适应发展的实际需要。公司要继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。”

2、公司监事会的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、公司独立董事的审核意见

报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构的核查意见

经核查，公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规章制度的要求；公司在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制；公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

七、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	

3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>年报审计时，审计委员会督促会计师做好2011年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况		
无		

八、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《管理层内部问责机制》的建立、执行情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设高效、务实的管理团队，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《管理层内部问责机制》。并于2011年02月23日、2011年08月04日第一届董事会第六次、第八次会议审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

九、公司专项治理活动情况

公司在2010年完成首次公开发行股票并上市的目标的带动下，在上市过程中积

极改进和完善公司的内部控制体系，相继制定、修订并通过了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等内控制度，通过制定、修订和执行，进一步增强了内部控制的有效性。截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司治理是一项系统而复杂的工作，需要长抓不懈、不断完善、不断提高。公司将严格按照法律、行政法规及证监会、深交所的要求，结合公司的发展，进一步积极地探索和完善，不断提升公司治理水平，进一步改进和提高内部控制体系的合理性和有效性，进一步完善公司内部控制各项制度；重视培训工作，提高员工内部控制和防范风险的意识，系统加强对董事、监事和高管人员的法律、证券知识培训，提升法律意识，加强规范治理意识，促使其勤勉履行职责。提高公司的规范和科学治理水平，保障公司健康、可持续地发展。

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

1、公司于 2011 年 02 月 23 日召开了第一届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于 2010 年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《关于 2010 年度财务决算报告》。

三、审议通过了《关于 2010 年度利润分配预案的议案》。

四、审议通过了《2010 年度报告》及《年度报告摘要》。

五、审议通过了《2010 年度经审计财务报告》。

六、审议通过了《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《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》。

八、审议通过了《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》。

2、公司于 2011 年 04 月 19 日召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过了关于《公司 2011 年一季度报告的全文及正文》的议案。

3、公司于 2011 年 08 月 04 日召开了第一届监事会第五次会议，会议审议通过了关于《公司 2011 年半年度报告的全文及正文》的议案。

4、公司于 2011 年 10 月 19 日召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了关于《公司 2011 年三季度报告的全文及正文》的议案。

5、公司于 2011 年 10 月 31 日召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于《苏州工业园区和顺电气股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的议案；

二、审议通过了关于《苏州工业园区和顺电气股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》的议案；

三、审议通过了关于《对公司股权激励对象名单进行核实》的议案。

二、监事会对公司**2010**年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，充分了解本公司经营情况，认真履行职责，列席公司董事会和股东大会会议，并对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性、公司依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2011年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2010年度审计报告，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际使用情况

本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

6、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

7、监事会对公司2011年年度报告发表核查意见

监事会认真审议了公司2011年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

9、内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 财务报告

一、审计报告

苏公 W[2012]A000 号

苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“和顺电气”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,和顺电气财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公

允反映了和顺电气2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·无锡

二〇一二年二月二十日

二、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12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	5.01	533,912,593.73	464,696,580.10	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据	5.02	6,395,723.70	2,641,800.00	应付票据		-	-
应收账款	5.03	42,096,144.21	48,521,053.77	应付账款	5.14	141,536,169.46	33,784,772.61
预付款项	5.04	12,426,539.73	3,270,098.39	预收款项	5.15	45,666,385.04	461,737.06
应收利息		-	-	应付职工薪酬	5.16	398,000.00	356,000.00
应收股利		-	-	应交税费	5.17	26,713,310.99	3,972,221.02
其他应收款	5.05	4,431,554.62	2,336,267.05	应付利息		-	-
存货	5.06	113,692,159.49	4,721,231.90	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款	5.18	191,530.00	55,278.00
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		712,954,715.48	526,187,031.21	其他流动负债	5.19	1,217,678.00	270,858.72
非流动资产：				流动负债合计		215,723,073.49	38,900,867.41
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资		-	-	长期应付款		-	-
投资性房地产	5.07	2,597,750.58	3,140,361.39	专项应付款		-	-
固定资产	5.08	19,125,140.66	5,717,111.84	预计负债		-	-

在建工程	5.09	21,393,390.93	6,882,025.00	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		-	-
生产性生物资产		-	-	负债合计		215,723,073.49	38,900,867.41
油气资产		-	-	所有者权益：			
无形资产	5.10	2,317,713.99	2,318,449.78	实收资本（或股本）	5.20	55,200,000.00	55,200,000.00
开发支出		-	-	资本公积	5.21	398,552,553.60	398,552,553.60
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用	5.11	162,000.00	-	专项准备		-	-
递延所得税资产	5.12	693,913.52	528,914.76	盈余公积	5.22	9,728,518.57	5,963,666.06
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
非流动资产合计		46,289,909.68	18,586,862.77	未分配利润	5.23	80,040,479.50	46,156,806.91
				所有者权益合计		543,521,551.67	505,873,026.57
资产总计		759,244,625.16	544,773,893.98	负债和所有者权益总计		759,244,625.16	544,773,893.98

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：顾福元

利润表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2011年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	
			合并报表	母公司报表
一、营业收入	5.24	191,726,587.03	162,186,608.70	162,186,608.70
减：营业成本	5.24	134,515,482.16	108,517,503.50	108,517,503.50
营业税金及附加	5.25	3,232,245.03	1,090,668.67	1,090,668.67
销售费用	5.26	5,543,473.33	1,986,738.40	1,986,738.40
管理费用	5.27	15,779,658.49	12,630,518.00	12,630,518.00
财务费用	5.28	-10,181,374.92	-748,772.02	-745,256.39
资产减值损失	5.29	1,141,003.96	1,248,424.18	1,267,074.18
加：公允价值变动收益		-		-
投资收益	5.30	-	43,452.05	88,535.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
二、营业利润		41,696,098.98	37,504,980.02	37,527,897.64
加：营业外收入	5.31	2,403,440.61	2,142,111.04	2,135,000.00
减：营业外支出	5.32	241,924.26	144,690.61	140,000.00
其中：非流动资产处置损失		31,924.26	4,598.64	-
三、利润总额		43,857,615.33	39,502,400.45	39,522,897.64
减：所得税费用	5.32	6,209,090.23	5,075,585.40	5,074,944.83
四、净利润		37,648,525.10	34,426,815.05	34,447,952.81
归属于母公司所有者的净利润		37,648,525.10	34,426,815.05	34,447,952.81
少数股东损益		-	-	-
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	5.33	0.68	0.81	0.81

(二) 稀释每股收益	5.33	0.68	0.81	0.81
六、其他综合收益		-	-	-
七、综合收益总额		37,648,525.10	34,426,815.05	34,447,952.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,648,525.10	34,426,815.05	34,447,952.81
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：顾福元

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年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额	
			合并报表	母公司报表
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		313,712,113.06	165,825,878.84	165,825,878.84
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5.34	2,801,836.96	2,467,869.61	2,437,698.70
经营活动现金流入小计		316,513,950.02	168,293,748.45	168,263,577.54
购买商品、接受劳务支付的现金		176,673,143.93	109,917,803.58	109,917,803.58
支付给职工以及为职工支付的现金		6,079,067.72	5,147,740.73	5,147,740.73
支付的各项税费		17,720,509.58	20,409,096.13	20,373,666.11
支付其他与经营活动有关的现金	5.34	16,659,670.73	10,764,088.88	10,763,086.38
经营活动现金流出小计		217,132,391.96	146,238,729.32	146,202,296.80
经营活动产生的现金流量净额		99,381,558.06	22,055,019.13	22,061,280.74
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		235,200.00		-
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		235,200.00	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		40,276,139.92	9,401,895.32	9,401,895.32
投资支付的现金		-	10,000,000.00	10,000,000.00
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		40,276,139.92	19,401,895.32	19,401,895.32
投资活动产生的现金流量净额		-40,040,939.92	-9,358,443.27	-6,276,617.71
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金		-	400,121,800.00	400,121,800.00
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	5.34	9,875,395.49	545,546.96	545,546.96
筹资活动现金流入小计		9,875,395.49	400,667,346.96	400,667,346.96
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
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		9,875,395.49	397,618,483.71	397,618,483.71
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		69,216,013.63	410,315,059.57	413,403,146.74
加：期初现金及现金等价物余额		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		533,912,593.73	464,696,580.10	464,696,580.10

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：顾福元

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年度

单位：元

项 目	本期金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	55,200,000.00	398,552,553.60	-	5,963,666.06	-	46,156,806.91	505,873,026.57
三、本年增减变动金额	-	-	-	3,764,852.51	-	33,883,672.59	37,648,525.10
（一）净利润	-	-	-	-	-	37,648,525.10	37,648,525.10
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	37,648,525.10	37,648,525.10
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	3,764,852.51	-	-3,764,852.51	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,764,852.51	-	-3,764,852.51	-
2. 提取一般准备	-	-	-	-	-	-	-

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、本年年末余额	55,200,000.00	398,552,553.60	-	9,728,518.57	-	80,040,479.50	543,521,551.67

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：顾福元

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

2010年度

单位：元

项 目	合并报表金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	41,200,000.00	12,430,753.60	-	2,518,870.78	-	15,174,787.14	-	-	71,324,411.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	41,200,000.00	12,430,753.60	-	2,518,870.78	-	15,174,787.14	-	-	71,324,411.52
三、本年增减变动金额	14,000,000.00	386,121,800.00	-	3,444,795.28	-	30,982,019.77	-	-	434,548,615.05
（一）净利润	-	-	-	-	-	34,426,815.05	-	-	34,426,815.05
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	34,426,815.05	-	-	34,426,815.05
（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	-	-	-	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

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

2010年度

单位：元

项 目	母公司报表金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	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	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	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	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	14,000,000.00	386,121,800.00	-	3,444,795.28	-	31,003,157.53	434,569,752.81
（一）净利润	-	-	-	-	-	34,447,952.81	34,447,952.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	34,447,952.81	34,447,952.81
（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

三、财务报表附注

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2011 年度财务报表附注

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。

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、谐波治理、无功补偿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营销中心、工程技术中心、财务部、证券投资部、综合管理部、内审部、制造部、品质管理部。

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，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	5%

房产税	自用房产原值的70%	1.2%
	出租房产收入	12%

注：教育费附加中，包括教育费附加3%、地方教育费附加2%。地方教育费附加率原为1%，根据江苏省人民政府“省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知”（苏政发[2011]3号），自2011年2月1日起提高至2%。

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）。2011年9月7日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组公示（苏高企协[2011]13号），本公司成为江苏省2011年第一批复审通过的高新技术企业。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，本公司报告期享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

附注 4、企业合并及合并财务报表

本公司以前年度投资设立全资子公司苏州工业园区元顺电力建设发展有限公司（以下简称“元顺公司”），已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。2010年1-6月元顺公司注销前主要情况如下：

子公司名称	注册资本	主营业务	本公司 持股比例	营业收入(元)	净利润(元)
元顺公司	300万元	电力工程服务(不含供电设施及受电设施的施工、安装维修服务)；销售电力设备及器材。	100%	—	23,945.49

公司本报告期无企业合并及合并财务报表。

附注 5、财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，金额均为人民币元；利润表及现金流量表项目的上期发生额均为合并报表金额）

5.01 货币资金

(1) 货币资金分类

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	36,758.04	—	—	106,231.50
人民币	—	—	36,758.04	—	—	106,231.50
美元	-	-	-	-	-	-
银行存款：	—	—	533,875,835.69	—	—	464,590,348.60
人民币	—	—	533,875,835.69	—	—	464,590,348.60
美元	-	-	-	-	-	-
其他货币资金：	—	—	-	—	—	-
人民币	—	—	-	—	—	-
美元	-	-	-	-	-	-
合计	—	—	533,912,593.73	—	—	464,696,580.10

(2) 本公司尚无外币业务，货币资金均为人民币资金。

(3) 银行存款中有定期存款 30,925.18 万元（存期 3-12 个月），无质押、冻结等使用受到限制情况。

5.02 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,395,723.70	2,641,800.00
合计	6,395,723.70	2,641,800.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
—	—	—	-	—
合计	—	—	-	—

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
—	—	—	-	—
公司已经背书给他方但尚未到期的票据中金额最大的前 5 名				
兰渝铁路有限责任公司	2011-09-26	2012-03-16	1,000,000.00	
江苏中能硅业科技发展有限公司	2011-09-29	2012-03-29	500,000.00	
苏州快可光伏电子股份有限公司	2011-09-02	2012-03-02	320,000.00	

柳州市天颐汽车零部件有限公司	2011-10-21	2012-04-21	231,514.60	
重庆方舟贸易有限公司	2011-10-12	2012-04-12	200,000.00	
合计	—	—	2,251,514.60	—

5.03 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

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	-	-	-	-	-	-	-	-
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	46,282,248.54	100.00	4,186,104.33	9.04	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	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	46,282,248.54	100.00	4,186,104.33	—	51,577,311.56	100.00	3,056,257.79	—

注：公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	27,903,847.62	60.29	1,395,192.38	45,494,889.35	88.21	2,274,744.47
1至2年	14,863,544.40	32.12	1,486,354.44	5,399,494.76	10.47	539,949.48
2至3年	3,157,570.02	6.82	947,271.01	630,519.45	1.22	189,155.84
3年以上	357,286.50	0.77	357,286.50	52,408.00	0.10	52,408.00
合计	46,282,248.54	100.00	4,186,104.33	51,577,311.56	100.00	3,056,257.79

(2) 本期转回或收回情况

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	—	—	-	-

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
—	—	-	—	—
合计	—	-	—	—

(4) 本报告期应收账款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期应收账款中，无应收其他关联方款项。

(6) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
苏州兴创电力器材有限公司	客户	4,851,847.99	1 年以内	10.48
苏州工业园区教育发展投资有限公司	客户	4,504,800.00	1 年以内	9.73
苏州致远国际企业发展有限公司	客户	3,000,200.00	1 年以内	6.48
苏州国电供用电工程安装有限公司	客户	2,989,796.50	1-2 年	6.46
苏州工业园区服务外包职业学院	客户	2,260,000.00	1-2 年	4.88
合计	——	17,606,644.49	——	38.03

5.04 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,963,571.44	96.27	2,850,383.10	87.17
1—2年	180,953.00	1.46	54,697.69	1.67
2—3年	54,697.69	0.44	73,000.01	2.23
3年以上	227,317.60	1.83	292,017.59	8.93
合计	12,426,539.73	100.00	3,270,098.39	100.00

(2) 2011 年末预付款项金额前 5 名情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
苏州水木清华装饰工程有限公司	工程承包商	5,174,170.00	1 年以内	正常
苏州市新绿建筑工程有限责任公司	建筑承包商	2,813,869.00	1 年以内	正常
江苏省电力公司苏州供电公司	电力供应及工程商	1,883,138.09	1 年以内	正常
苏州电力电容器有限公司	供应商	335,670.00	1 年以内	正常
吴江市变压器厂有限公司	供应商	322,000.00	1 年以内	正常
合计	—	10,528,847.09	—	—

(3) 2011 年末预付账款余额中，无预付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

(4) 2011 年末预付账款余额中，无预付本公司其他关联方款项。

(5) 预付款项按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性预付款	2,177,344.98	2,422,778.48
工程性预付款	10,249,194.75	847,319.91
合计	12,426,539.73	3,270,098.39

5.05 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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	-	-	-	-	-	-	-	-
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,685,083.81	100.00	253,529.19	5.41	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	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	4,685,083.81	100.00	253,529.19	—	2,580,070.58	100.00	243,803.53	—

注：公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	4,545,583.81	97.02	227,279.19	2,373,670.58	92.00	118,683.53
1至2年	95,500.00	2.04	9,550.00	90,000.00	3.49	9,000.00
2至3年	39,000.00	0.83	11,700.00	400.00	0.01	120.00
3年以上	5,000.00	0.11	5,000.00	116,000.00	4.50	116,000.00
合计	4,685,083.81	100.00	253,529.19	2,580,070.58	100.00	243,803.53

(2) 本期转回或收回情况

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	—	—	-	-

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
—	—	-	—	—
合计	—	-	—	—

(4) 本报告期其他应收款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期其他应收款中，无应收其他关联方款项。

(6) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏天源招标有限公司	招标服务商	3,332,000.00	1年以内	71.12
苏州海企国际工程咨询有限公司	招标服务商	220,000.00	1年以内	4.70
内蒙古蒙能招标有限公司	招标服务商	200,000.00	1年以内	4.27
江苏省宏源电力建设监理有限公司	招标服务商	110,000.00	1年以内	2.35
苏州工业园区教育发展投资公司	客户	100,000.00	1年以内	2.13
合计	—	3,962,000.00	—	84.57

5.06 存货

(1) 存货分类

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	101,370,757.30	100,864.68	101,269,892.62	2,404,458.71	132,151.26	2,272,307.45
库存商品	5,040,309.68	339,121.10	4,701,188.58	1,090,979.31	337,689.34	753,289.97
在产品	7,721,078.29	-	7,721,078.29	1,695,634.48	-	1,695,634.48
合计	114,132,145.27	439,985.78	113,692,159.49	5,191,072.50	469,840.60	4,721,231.90

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	132,151.26	-	-	31,286.58	100,864.68
库存商品	337,689.34	1,431.76	-	-	339,121.10
合计	469,840.60	1,431.76	-	31,286.58	439,985.78

(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	呆滞材料成本高于可变现净值的差额	——	-
库存商品	滞销产品成本高于可变现净值的差额	——	-

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末存货中，无用于质押担保等情况。

5.07 投资性房地产

(1) 投资性房地产增减变动

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	-	470,103.31	3,406,886.00
1.房屋、建筑物	3,876,989.31	-	470,103.31	3,406,886.00
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	736,627.92	184,157.04	111,649.54	809,135.42
1.房屋、建筑物	736,627.92	184,157.04	111,649.54	809,135.42
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	3,140,361.39	——	——	2,597,750.58
1.房屋、建筑物	3,140,361.39	——	——	2,597,750.58
2.土地使用权	-	——	——	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	3,140,361.39	——	——	2,597,750.58

1.房屋、建筑物	3,140,361.39	—	—	2,597,750.58
2.土地使用权	-	—	—	-

(2) 本公司投资性房地产按照成本计量。

(3) 公司投资性房地产无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(4) 公司投资性房地产无用于抵押或对外担保的情况。

5.08 固定资产

(1) 固定资产增减变动情况

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	8,344,350.16	14,920,341.53		604,470.79	22,660,220.90
其中：房屋及建筑物	4,353,851.12	470,103.31		-	4,823,954.43
机器设备	607,655.08	11,819,476.07		-	12,427,131.15
运输工具	2,885,268.00	872,963.71		484,500.00	3,273,731.71
电子设备及其他	497,575.96	1,757,798.44		119,970.79	2,135,403.61
	—	本期新增	本期计提	—	—
(二) 累计折旧合计	2,627,238.32	111,649.54	1,286,979.52	490,787.14	3,535,080.24
其中：房屋及建筑物	827,231.76	111,649.54	217,588.32	-	1,156,469.62
机器设备	244,418.52	-	239,521.86	-	483,940.38
运输工具	1,349,396.64	-	571,671.67	402,740.61	1,518,327.70
电子设备及其他	206,191.40	-	258,197.67	88,046.53	376,342.54
(三) 账面净值合计	5,717,111.84	—		—	19,125,140.66
其中：房屋及建筑物	3,526,619.36	—		—	3,667,484.81
机器设备	363,236.56	—		—	11,943,190.77
运输工具	1,535,871.36	—		—	1,755,404.01
电子设备及其他	291,384.56	—		—	1,759,061.07
(四) 减值准备合计	-	-		-	-
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
运输工具	-	-		-	-
电子设备及其他	-	-		-	-
(三) 账面价值合计	5,717,111.84	—		—	19,125,140.66
其中：房屋及建筑物	3,526,619.36	—		—	3,667,484.81
机器设备	363,236.56	—		—	11,943,190.77
运输工具	1,535,871.36	—		—	1,755,404.01
电子设备及其他	291,384.56	—		—	1,759,061.07

因部分厂房不再用于出租，本期由投资性房地产转入固定资产原价为470,103.31 元。

(2) 公司固定资产无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(3) 公司固定资产无用于抵押或对外担保的情况。

5.09 在建工程

(1) 在建工程构成

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
生产研发大楼建筑工程	20,596,809.73	-	20,596,809.73	6,882,025.00	-	6,882,025.00
老化房	796,581.20	-	796,581.20	-	-	-
合计	21,393,390.93	-	21,393,390.93	6,882,025.00	-	6,882,025.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
生产研发大楼建筑工程	8,198 万元	6,882,025.00	13,714,784.73	-	-
合计	8,198 万元	6,882,025.00	13,714,784.73	-	-

接上表

项目名称	工程投入占 预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化金额	资金来源	期末数
生产研发大楼建筑工程	25.12	65	-	自筹	20,596,809.73
合计	——	——	-	——	20,596,809.73

(3) 在建工程期末余额中未发现可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(4) 期末在建工程中，无用于抵押担保等情况。

5.10 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	2,605,000.00	79,658.11	-	2,684,658.11
其中：土地使用权	2,605,000.00	-	-	2,605,000.00
设计软件	-	79,658.11	-	79,658.11
二、累计摊销合计	286,550.22	80,393.90	-	366,944.12
其中：土地使用权	286,550.22	52,100.04	-	338,650.26
设计软件	-	28,293.86	-	28,293.86
三、账面净值合计	2,318,449.78	——	——	2,317,713.99
其中：土地使用权	2,318,449.78	——	——	2,266,349.74
设计软件	-	——	——	51,364.25
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
设计软件	-	——	——	-
五、账面价值合计	2,318,449.78	——	——	2,317,713.99
其中：土地使用权	2,318,449.78	——	——	2,266,349.74
设计软件	-	——	——	51,364.25

(2) 公司无形资产中，土地使用权截止 2011 年末的剩余摊销年限为 43.5 年。

(3) 公司无形资产无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(4) 公司无形资产无用于抵押或对外担保的情况。

5.11 长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
南京办事处装修费	—	180,000.00	18,000.00	—	162,000.00
合计	—	180,000.00	18,000.00	—	162,000.00

5.12 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	627,915.65	458,438.67
存货跌价准备	65,997.87	70,476.09
合计	693,913.52	528,914.76

(2) 可抵扣差异明细

项目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	4,186,104.33	3,056,257.79
存货跌价准备	439,985.78	469,840.60
合计	4,626,090.11	3,526,098.39

5.13 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	1,139,572.20	-	-	4,439,633.52
存货跌价准备	469,840.60	1,431.76	-	31,286.58	439,985.78
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	1,141,003.96	-	31,286.58	4,879,619.30

5.14 应付账款

(1) 应付账款账龄列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	139,893,859.32	30,940,655.04
1—2 年	1,017,790.43	2,077,559.22
2—3 年	191,821.36	192,894.30
3 年以上	432,698.35	573,664.05
合计	141,536,169.46	33,784,772.61

注：账龄超过1年的应付账款主要为供应商合同质量保证尾款。

(2) 应付账款按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性应付款	139,598,394.75	33,215,491.56
工程性应付款	1,937,774.71	569,281.05
合计	141,536,169.46	33,784,772.61

(3) 本报告期应付账款中，无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(4) 本报告期应付账款中，无应付其他关联方款项。

5.15 预收款项

(1) 预收款项账龄列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	45,594,678.74	390,030.76
1-2 年	-	4,000.00
2-3 年	4,000.00	65,456.30
3 年以上	67,706.30	2,250.00
合计	45,666,385.04	461,737.06

(2) 本报告期预收款项中，无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 本报告期预收款项中，无预收其他关联方款项。

(4) 期末预收款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收款项总额的比例 (%)
江苏省电力公司物资采购与配送中心	客户	25,177,520.61	1 年以内	55.13
江苏省电力物资有限公司	客户	10,154,935.85	1 年以内	22.24
江苏华源仪器仪表有限公司	客户	5,270,200.93	1 年以内	11.54
苏州天翔地产企业集团有限公司	客户	1,500,000.00	1 年以内	3.29
江苏通鼎光电股份有限公司	客户	1,402,440.00	1 年以内	3.07
合计	——	43,505,097.39	——	95.27

5.16 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	356,000.00	6,118,977.77	6,076,977.77	398,000.00
二、职工福利费	-	440,260.74	440,260.74	-
三、苏州工业园区职工公积金	-	414,023.08	414,023.08	-
四、辞退福利	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	36,730.00	36,730.00	-
合计	356,000.00	7,009,991.59	6,967,991.59	398,000.00

期末账面余额为待发放职工年终奖，计划于2012年2月末发放完毕。

5.17 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	22,734,650.74	3,145,212.98
企业所得税	1,631,018.77	514,946.71
城建税	1,136,732.54	157,260.65
教育费附加	1,136,732.53	125,808.52
印花税	61,840.80	14,566.60
个人所得税	12,335.61	14,425.56
合计	26,713,310.99	3,972,221.02

5.18 其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

项目	期末数	期初数
1年以内	181,530.00	45,278.00
1—2年	-	-
2—3年	-	-
3年以上	10,000.00	10,000.00
合计	191,530.00	55,278.00

(2) 本报告期其他应付款中，无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 本报告期其他应付款中，无应付其他关联方款项。

(4) 本报告期末其他应付款余额明细

账户名称	余额	性质或内容	账龄
苏州工业园区鑫海胜电子有限公司	139,650.00	设备租赁押金	1 年以内
员工爱心基金	19,180.00	爱心基金	1 年以内
苏州工业园区现代电工仪器有限公司	10,000.00	租房押金	3 年以上
其他	22,700.00	暂收款	1 年以内
合计	191,530.00	——	——

5.19 其他流动负债（预提费用）

项目	期末数	期初数
已售产品待结算安装费	-	270,858.72
待结算招标代理服务费	1,217,678.00	-
合计	1,217,678.00	270,858.72

5.20 股本

金额单位：万元

期间	期初数	本次变动增减					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,520.00	-	-	-	-	-	5,520.00

公司注册资本（股本）5,520.00 万元，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 11 月 4 日出具“苏公 W[2010]B109 号”验资报告。

5.21 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	398,552,553.60	-	-	398,552,553.60
其他资本公积	-	-	-	-
合计	398,552,553.60	-	-	398,552,553.60

公司股本溢价 398,552,553.60 元中包括：2009 年 9 月公司整体变更股份公司时，净资产超过折股股本形成股本溢价 7,730,753.60 元；2009 年 10 月、12 月，股东两次以货币资金溢价增资形成股本溢价 4,700,000.00 元；2010 年 11 月 1 日首次公开发行股票 1,400.00 万股，实际募集资金超过发行股本形成股本溢价 386,121,800.00 元。

5.22 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,963,666.06	3,764,852.51	-	9,728,518.57
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	5,963,666.06	3,764,852.51	-	9,728,518.57

5.23 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	46,156,806.91	——
调整 年初未分配利润合计数	-	——
调整后 年初未分配利润	-	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,648,525.10	——
减：提取法定盈余公积	3,764,852.51	10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
转增股本	-	
期末未分配利润	80,040,479.50	

根据公司2011年3月23日召开的2010年度股东大会决议，公司2010年度利润不分配不转增。

根据2012年2月20日董事会决议，公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本55,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本55,200,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增55,200,000股，转增后公司总股本将增加至110,400,000股。该利润分配预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

5.24 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	188,619,389.55	159,797,640.06
其他业务收入	3,107,197.48	2,388,968.64
营业收入合计	191,726,587.03	162,186,608.70
主营业务成本	133,289,793.80	108,029,233.89
其他业务成本	1,225,688.36	488,269.61
营业成本合计	134,515,482.16	108,517,503.50

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电能质量改善产品	38,739,089.70	25,896,624.98	76,751,703.42	47,165,820.96
电力成套设备	34,866,120.03	25,337,919.99	56,596,154.61	46,191,622.27
防窃电电能计量装置	114,090,358.35	81,463,201.68	25,699,354.68	14,203,034.20
智能节电产品	923,821.47	592,047.15	750,427.35	468,756.46
合计	188,619,389.55	133,289,793.80	159,797,640.06	108,029,233.89

(3) 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏华源仪器仪表有限公司	51,854,308.46	27.05
江苏省电力公司物资采购与配送中心	35,576,176.01	18.56
江苏省电力物资有限公司	16,108,762.84	8.40
江苏林洋电子股份有限公司	10,311,381.20	5.38
苏州兴创电力器材有限公司	8,533,588.03	4.45
合计	122,384,216.54	63.84

5.25 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	70,623.40	86,475.00	营业税应税收入的 5%
城市维护建设税	1,523,796.18	479,498.36	应缴流转税额的 5%
教育费附加	1,523,480.13	383,601.76	应缴流转税额的 5%
租赁收入房产税	114,345.32	141,093.55	出租房产收入的12%
合计	3,232,245.03	1,090,668.67	—

5.26 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,158,395.73	515,282.00
差旅费	732,918.30	454,423.50
产品运输费	1,168,836.30	657,300.90
招投标费	2,289,215.00	234,367.00
其他	194,108.00	125,365.00
合计	5,543,473.33	1,986,738.40

5.27 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	7,961,966.90	6,625,640.12
职工薪酬	2,873,687.00	2,190,159.92
业务招待费	1,998,265.40	1,153,770.50
折旧摊销费	711,536.96	517,945.40
办公费	655,178.78	656,344.24
税费	456,856.04	175,154.65
差旅费	427,357.03	723,846.68
中介机构费	387,800.00	395,300.00
其他	307,010.38	192,356.49
合计	15,779,658.49	12,630,518.00

5.28 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	43,092.00
减：利息收入	10,290,980.45	807,485.79
银行手续费	109,605.53	15,621.77
合计	-10,181,374.92	-748,772.02

5.29 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,139,572.20	1,174,720.11
存货跌价损失	1,431.76	73,704.07
合计	1,141,003.96	1,248,424.18

5.30 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	-	43,452.05
合计	-	43,452.05

5.31 营业外收入

(1) 营业外收入构成

项目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	153,440.61	-	153,440.61
其中：固定资产处置利得	153,440.61	-	153,440.61
政府补助	2,250,000.00	2,135,000.00	2,250,000.00
其他	-	7,111.04	-
合计	2,403,440.61	2,142,111.04	2,403,440.61

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	本期补助说明
鼓励和扶持企业上市奖励	1,500,000.00	1,000,000.00	苏州工业园区管委会“苏园管[2007]22号”
市级工业产业转型升级专项扶持项目资金	400,000.00	-	苏州市财政局、经信委“苏财企字[2011]49号”
节能与发展循环经济扶持项目专项资金补贴	350,000.00	-	苏州工业园区经发局、财政局“苏园经[2011]73号”
工程技术研究中心建设项目配套拨款	-	800,000.00	
推进新型工业化扶持项目（技术创新）资金	-	300,000.00	
高新技术产品奖励	-	20,000.00	
专利奖励费	-	15,000.00	
合计	2,250,000.00	2,135,000.00	

5.32 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	31,924.26	4,598.64	31,924.26
其中：固定资产处置损失	31,924.26	4,598.64	31,924.26
对外捐赠	210,000.00	140,000.00	210,000.00
其他	-	91.97	-
合计	241,924.26	144,690.61	241,924.26

5.33 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,374,088.99	5,233,539.48
递延所得税调整	-164,998.76	-157,954.08
合计	6,209,090.23	5,075,585.40

5.34 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。

本公司报告期基本每股收益计算过程如下表：

项目	序号	数额
归属于公司普通股股东的净利润	1	37,648,525.10
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	10,231,375.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3	27,417,150.04
期初股份总数	4	55,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数 (4+5+6*7/11-8*9/11-10)	12	55,200,000.00
基本每股收益 (1/12)	13	0.68
扣除非经常性损益后基本每股收益 (3/12)	14	0.50

(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。

5.35 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	2,250,000.00	2,135,000.00
银行存款利息收入	415,584.96	261,938.83
收到其他款项	136,252.00	70,930.78
合计	2,801,836.96	2,467,869.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中付现的其他经营费用	14,344,657.50	10,624,088.88
支付其他往来款项	2,105,013.23	-
营业外支出中支付的捐赠款项	210,000.00	140,000.00
合计	16,659,670.73	10,764,088.88

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息收入	9,875,395.49	545,546.96
合计	9,875,395.49	545,546.96

5.36 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	37,648,525.10	34,426,815.05
加：计提的资产减值准备	1,141,003.96	1,248,424.18
固定资产及投资性房地产折旧	1,471,136.56	980,252.65
无形资产摊销	80,393.90	52,100.04
长期待摊费用摊销	18,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-153,440.61	-
固定资产报废损失	31,924.26	4,598.64
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-9,875,395.49	-502,454.96
投资损失	-	-43,452.05
递延所得税资产减少	-164,998.76	-157,954.08
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-108,972,359.35	5,972,318.58
经营性应收项目的减少	-318,095.43	-25,142,722.23
经营性应付项目的增加	178,474,863.92	5,217,093.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	99,381,558.06	22,055,019.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	533,912,593.73	464,696,580.10
减：现金的期初余额	464,696,580.10	54,381,520.53
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	69,216,013.63	410,315,059.57

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	533,912,593.73	464,696,580.10
其中：库存现金	36,758.04	106,231.50
可随时用于支付的银行存款	533,875,835.69	464,590,348.60
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	533,912,593.73	464,696,580.10

附注 6、关联方及关联交易

6.01 本公司控股股东

本公司控股股东为自然人姚建华（公司董事长）。

6.02 本公司的子公司情况

公司本报告期无子公司。

6.03 本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
杜军	公司第二大股东、总经理。	——
苏州工业园区美顺五金机电城有限公司	同受本公司控制人控制的企业	77246150—1

6.04 关联交易情况

公司本年度未发生关联交易。

公司上年度除发生以下担保事项外，未发生其他关联交易。

担保方	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
姚建华	本公司	300 万元	2009-12-17	2010-6-17	是

附注 7、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

附注 8、承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

附注 9、资产负债表日后事项

根据2012年2月20日董事会决议，公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本55,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本55,200,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增55,200,000股，转增后公司总股本将增加至110,400,000股。该利润分配预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

附注 10、其他重要事项

公司董事会2011年10月31日审议通过了股票期权激励计划（草案），2012年2月1日审议通

过了股票期权激励计划修订稿。公司股票期权激励计划修订稿已经中国证监会备案，尚待提交公司股东大会审议通过后实施。有关股票期权激励计划内容详见公司公告。

本公司无需要披露的其他重要事项。

附注 11、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	121,516.35	固定资产处置净收益。
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	2,250,000.00	具体补助内容详见附注 5.31。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
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	-	
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,000.00	对外捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,875,395.49	募集资金存款利息收入。
所得税影响额	-1,805,536.78	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	10,231,375.06	

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	7.18	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.23	0.50	0.50

3、公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明（金额单位：万元）

报表项目	期末 (本期) 金额	期初 (上期) 金额	期末比期初 (本期比上期)		增减变动主要原因
			增减金额	增减比例 (%)	
应收票据	639.57	264.18	375.39	142.10	客户以银行承兑汇票抵付货款增加。
预付款项	1,242.65	327.01	915.64	280.00	支付建造生产研发大楼等工程性款项增加。
其他应收款	443.16	233.63	209.53	89.68	期末支付招投标保证金较多。
存货	11,369.22	472.12	10,897.10	2,308.12	因12月签订大量销售合同，公司大量增加了原材料的采购。此外，随着公司经营规模的扩大，日常存货金额有所增加。
固定资产	1,912.51	571.71	1,340.80	234.52	本期增加了流水线等生产设备，同时加大研发力度新购了大量研发测试设备。
在建工程	2,139.34	688.20	1,451.14	210.86	本期生产研发大楼建设投入增加。
应付账款	14,153.62	3,378.48	10,775.14	318.93	因期末大量采购原材料产生应付账款，待按约定账期支付。
预收账款	4,566.64	46.17	4,520.47	9,790.92	因期末签订大量销售合同，客户按约预付了部分款项。
应交税费	2,671.33	397.22	2,274.11	572.51	公司应部分客户要求预开销售发票（未确认营业收入）产生大量销项税，部分采购尚未完成，造成期末应交增值税大量增加。此外，公司期末企业所得税也有所增加。
其他流动负债	121.77	27.09	94.68	349.50	期末对未及时结算的招标代理服务费用进行了预提。
营业收入	19,172.66	16,218.66	2,954.00	18.21	本期防窃电电能计量装置订单激增，导致收入有所增长，但销售毛利有所降低。
营业成本	13,451.55	10,851.75	2,599.80	23.96	材料价格、用工成本提高，导致营业成本增长幅度大于销售增长的幅度。

报表项目	期末 (本期) 金额	期初 (上期) 金额	期末比期初 (本期比上期)		增减变动主要原因
			增减金额	增减比例 (%)	
营业税金及附加	323.22	109.07	214.15	196.34	因本期缴纳增值税额增加以及教育费附加率提高, 营业税金及附加相应增加。
销售费用	554.35	198.67	355.68	179.03	因增加销售人员, 本期薪酬支出相应增加; 因销售规模扩大, 本期产品运输费相应增加; 因招投标订单激增, 本期招投标服务费相应增加。
管理费用	1,577.97	1,263.05	314.92	24.93	因研发人员增加、薪酬和社保标准提高, 本期研发费用和职工薪酬相应增加, 因业务规模扩大, 业务招待费用也有所增加。
财务费用	-1,018.14	-74.53	-943.61	1,266.08	本期募集资金存款利息增加。
所得税费用	620.91	507.49	113.42	22.35	本期利润总额增加, 所得税费用相应增加。

第十节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有董事长签名的2011年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部