

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人孙益源、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人(会计主管人员) 陈地荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002074	B 股代码	
A 股简称	东源电器	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏东源电器集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	东源电器		
公司的法定英文名称	Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Dongyuan Electrical		
公司法定代表人	孙益源		
注册地址	江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号		
注册地址的邮政编码	226341		
办公地址	江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号		
办公地址的邮政编码	226341		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jsdydq.com">http://www.jsdydq.com</a>		
电子信箱	jsdydq@126.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈林芳	许锡
联系地址	江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号	江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号

电话	0513-86268009	0513-86268788
传真	0513-86268222	0513-86268222
电子信箱	chenlf511@126.com	xuxi33333@yahoo.com.cn

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	396,855,219.71	374,780,631.91	5.89%
营业利润（元）	46,424,041.69	40,527,475.32	14.55%
利润总额（元）	56,884,674.38	47,373,182.73	20.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,778,681.25	32,554,181.61	22.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,187,133.52	26,927,590.87	19.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,690,511.69	4,571,163.57	-41.14%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,036,596,691.16	933,341,642.57	11.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	446,240,632.43	431,798,751.18	3.34%
股本（股）	253,368,000.00	253,368,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	19.53%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.91%	7.61%	1.31%
加权平均净资产收益率（%）	8.81%	7.7%	1.11%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.21%	6.29%	0.92%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.13%	6.37%	0.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01	0.02	-50.00%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.76	1.7	3.53%
资产负债率 (%)	50.61%	46.74%	3.87%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,342,675.00	1 递延收益摊销计入补贴收入 301,300.00 元。2 根据南通市通州区财政局《关于下达 2011 年度第四批市级科技项目 (省以上科技计划匹配项目) 和财政资助科技经费的通知》(通科计【2011】164 号 通财工贸【2011】62 号), 2012 年 1 季度公司收到政府补助 150,000.00 元。3 根据苏州市吴中区财政局《关于拨付 2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》(吴财企【2012】8 号), 子公司国能子金电器 (苏州) 有限公司收到政府补助 200,000.00 元。4 根据苏州市吴中区财政局

		《关于下达苏州市 2011 年度第二十七批科技发展计划（科技金融专项科技贷款贴息）项目经费（吴中区部分）的通知》（吴科【2012】6 号 吴财科【2012】8 号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到收到政府补助 130,000.00 元。5 根据苏州市吴中区财政局《关于下达吴中区 2011 年度综合表彰大会专项奖励资金的通知》（吴财预【2012】13 号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到收到政府补助 58,500.00 元。6 根据南通市通州区财政局《关于下达“ZZK-12 智能型中置式金属封闭开关设备”项目研发补助经费的通知》（通财工贸【2012】18 号），2012 年公司收到政府补助 2,365,000.00 元。7 根据南通市通州区经济和信息化委员会《关于下达 2011 年区级大企业集团经营业绩考核奖励的通知》，2012 年公司收到政府补助 519,800.00 元。8 子公司南通东源电力智能设备有限公司根据与江苏省南通高新技术产业开发区管委会签订的《项目投资补充协议》收到生产基地用地补贴款 5,598,075.00 元。9 根据南通市通州区财政局《关于下达 2012 年第一批区科技专项经费的通知》（通科【2012】1 号 通财企【2012】6 号）子公司南通泰富电器制造有限公司收到政府补助款 20,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,114.40	
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	1,118,354.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	647,618.26	
所得税影响额	2,233,977.67	
合计	7,591,547.73	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 27,835 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙益源	境内自然人	17.03%	43,146,000	32,359,500		
南通投资管理有限公司	国有法人	7.52%	19,063,186			
邱卫东	境内自然人	3.06%	7,748,798	5,811,598		
施玉庆	境内自然人	1.75%	4,440,542			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红	境内非国有法人	1.4%	3,550,000			
徐桂花	境内自然人	0.86%	2,172,038			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.68%	1,713,638			
南通通能投资实业有限责任公司	境内非国有法人	0.67%	1,700,000			
徐杏龙	境内自然人	0.66%	1,673,500			
孙月龙	境内自然人	0.49%	1,244,299			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南通投资管理有限公司	19,063,186	A 股	19,063,186
孙益源	10,786,500	A 股	10,786,500
施玉庆	4,440,542	A 股	4,440,542
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红	3,550,000	A 股	3,550,000
徐桂花	2,172,038	A 股	2,172,038
邱卫东	1,937,200	A 股	1,937,200
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,713,638	A 股	1,713,638
南通通能投资实业有限责任公司	1,700,000	A 股	1,700,000
徐杏龙	1,673,500	A 股	1,673,500
孙月龙	1,244,299	A 股	1,244,299

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

## 3、控股股东及实际控制人情况

### （1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍**

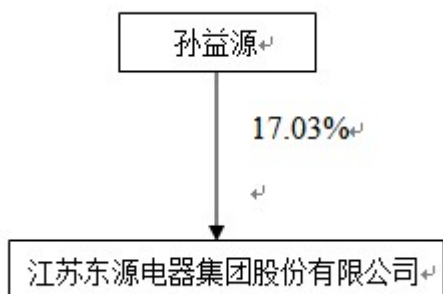
是否有新实际控制人

 是  否  不适用

实际控制人名称	孙益源
实际控制人类别	个人

情况说明

孙益源先生：1956年4月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事长。曾任南通市高压电器成套厂厂长兼工程师、南通县十总电力管理站站长、南通县十总工业总公司总经理助理、南通县十总对外经贸服务公司经理、通州市开关总厂厂长、南通东源董事长兼总经理、江苏东源董事长兼总经理、江苏东源电器集团股份有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、江苏省劳动模范、江苏省有突出贡献的中青年专家等称号。

**(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图****(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 适用  不适用**4、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用  不适用**(四) 可转换公司债券情况** 适用  不适用**五、董事、监事和高级管理人员**

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
孙益源	董事长	男	56	2010年12月 04日	2013年12月 03日	43,146,000			43,146,000				否
戴军	副董事长	男	56	2010年12月 04日	2013年12月 03日								是
邱卫东	总经理;董事	男	41	2010年12月 04日	2013年12月 03日	7,748,798			7,748,798				否
张建平	董事;副总经 理	女	51	2010年12月 04日	2013年12月 03日								否
顾建国	董事	男	46	2010年12月 04日	2013年12月 03日								是
陆燕	董事;副总经 理	女	48	2010年12月 04日	2013年12月 03日								否
吴永钢	董事;副总经 理	男	42	2010年12月 04日	2013年12月 03日								否
陈林芳	董事;董事会 秘书	女	31	2010年12月 04日	2013年12月 03日								否
马汉坤	独立董事	男	71	2010年12月 04日	2013年12月 03日								否
黄幼茹	独立董事	女	72	2010年12月	2013年12月								否



				04 日	03 日								
朱德林	独立董事	男	69	2012 年 05 月 18 日	2013 年 12 月 03 日								否
王新林	独立董事	男	46	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日								否
朱宇辉	独立董事	女	45	2012 年 05 月 18 日	2013 年 12 月 03 日								否
刘霞	监事	女	41	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日								否
葛葆华	监事	女	44	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日								否
张雪娟	监事	女	46	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日								否
徐恩益	监事	男	55	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日								是
邹凡	监事	男	42	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日								是
王菊芬	副总经理	女	44	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日								否
浩银琪	副总经理	男	54	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日								否
吴强	副总经理	男	48	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日	232,570				232,570			否
王兴昌	总工程师	男	68	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日								否

朱海军	财务总监	男	44	2010年12月 04日	2013年12月 03日								否
合计	--	--	--	--	--	51,127,368			51,127,368			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
戴军	南通通能投资实业有限责任公司	副总经理			是
徐恩益	南通通能投资实业有限责任公司	副总经理			是
顾建国	南通投资管理有限公司	董事长			是
邹凡	南通投资管理有限公司	总经理			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙益源	南通创源投资有限公司	董事长、总经理	2012年01月16日	2014年01月15日	否
邱卫东	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
张建平	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
王菊芬	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
浩银琪	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
陆燕	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
吴强	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
吴永钢	南通创源投资有限公司	监事长	2012年01月16日	2014年01月15日	否
刘霞	南通创源投资有限公司	监事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
张雪娟	南通创源投资有限公司	监事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
黄幼茹	电力安全专家委员会	秘书长			是

黄幼茹	河南森源电气股份有限公司	独立董事	2011年04月06日	2014年04月06日	是
马汉坤	南通富士通微电子股份有限公司	独立董事	2011年12月12日	2014年12月11日	是
王新林	江苏金平川律师事务所	合伙人律师			是
朱宇晖	南京永辉财务管理咨询有限公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	南通创源投资有限公司为本公司实际控制人孙益源先生实际控制的企业。				

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	严格按照公司股东大会审议通过的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据期间考核情况支付。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张长青	独立董事	辞职	2012年05月18日	辞职
张建平	董事	增选	2012年05月18日	增选
朱德林	独立董事	增选	2012年05月18日	增选
朱宇晖	独立董事	补选	2012年05月18日	补选

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,192
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	494
销售人员	132
技术人员	412

财务人员	32
行政人员	122
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	7
本科	188
大专	423
高中及以下	574

#### 公司员工情况说明

公司根据《劳动法》及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制订了人事管理、考核、考勤以及工资管理等相关制度。公司实行劳动合同制，员工的录用均与公司签署劳动用工合同。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司生产经营状况良好，各项指标稳步增长。2012年1-6月，公司实现了营业总收入39685.52万元，同比增长5.89%；实现利润总额5688.47万元，同比增长20.08%；实现归属于上市公司股东的净利润3977.87万元，同比增长22.19%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### (1) 南通阿斯通电器制造有限公司。

该公司生产加工综合类及低压开关成套设备、风电项目电气工程配套和机械加工制造，注册资本670万美元，本公司持有其68.66%的股权。

截止2012年6月30日，该公司总资产10685万元，净资产5902万元；报告期内实现营业总收入6121万元，营业利润240万元，实现净利润93万元。

#### (2) 南通泰富电器制造有限公司

该公司生产销售10-110KV系列真空断路器、SF6断路器、机械、新型电子产品及元器件，注册资本2000万元人民币，本公司持有其51.25%的股权。

截止2012年6月30日，该公司总资产10383万元，净资产5651万元；报告期内实现营业总收入5710万元，营业利润886万元，实现净利润720万元。

#### (3) 南通辉德电器工程有限公司

该公司主营轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高压电器元件、各种彩钢制造与销售、钢材销售，注册资本1500万元人民币，本公司直接和间接持有其86.67%的股权。

截止2012年6月30日，该公司总资产6458万元，净资产1573万元；报告期内实现营业总收入2305万元，营业利润-2万元，实现净利润28万元。

#### (4) 国能子金电器(苏州)有限公司

该公司主要研发、生产、销售电力变、特种变、整流变和调压器，注册资本3000万元人民币，本公司持有其97.19%的股权。

截止2012年6月30日，该公司总资产16091万元，净资产3510万元；报告期内实现营业总收入4609万元，营业利润-130万元，实现净利润-13万元。

## (5) 南通东源互感器制造有限公司

该公司主营10-110kv电流、电压互感器，绝缘材料制造、销售，注册资本785万元人民币，本公司持有其50.96%的股权。截止2012年6月30日，该公司总资产2110万元，净资产1041万元；报告期内实现营业总收入1054万元，营业利润118万元，实现净利润125万元。

## (6) 南通东源电力智能设备有限公司

该公司主营电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产、销售，注册资本12000万元人民币，本公司持有其90%的股权。截止2012年6月30日，该公司总资产9625万元，净资产5206万元；报告期内实现营业总收入0万元，营业利润-27万元，实现净利润400万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、行业风险：公司所处的输配电制造行业与国家宏观经济关系密切，如未来宏观经济形势发生变化，电力工程建设进度亦会受到影响，势必会影响到公司未来的经营业绩。针对此风险，公司将在巩固原有市场的基础上，紧紧围绕国家能源战略和产业政策，紧跟国家投资方向，加快产业结构调整，优化产品结构，及时调整公司市场营销策略，大力开拓重点市场、新兴市场等国内市场的同时积极拓展海外市场。

2、财务风险：随着公司主营业务的快速发展，公司在国网公司和各省网公司的中标金额加大，产品的生产周期较长，主要客户的付款方式使公司的资金周转较慢，资金压力较大，公司经营效率和业绩会在一定程度上受到影响，未来可能存在公司的流动资金需求不能满足公司快速发展的要求。针对此风险，公司将加大应收账款的回款力度，强化风险控制，减少应收账款发生坏账的风险，同时强化资金的统一管理，加速资金周转，提高资金利用率，降低财务风险，提高运营质量。

3、经营风险：公司产品的主要客户对现场运行要求的可靠性进一步增强，因此，产品质量关系重大。虽然公司目前有较为完整的质量保证体系和一系列质量保证措施，如果出现质量缺陷，公司的声誉或将受到影响。针对此风险，公司将进一步提高产品的精细化生产，全方位加强品质管理，提高产品质量，保持公司的良好形象，提高客户满意度。

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
输配电设备制造	392,020,163.26	284,183,313.09	27.51%	7.59%	5.18%	1.67%
分产品						
系列开关、开关柜	348,453,920.34	252,147,710.13	27.64%	8.24%	6.28%	1.34%
互感器	233,947.88	136,761.25	41.54%	-71.29%	-82.15%	35.54%
变压器	43,332,295.04	31,898,841.71	26.39%	4.12%	-0.86%	3.7%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
江苏地区	241,105,180.95	3.91%
华东地区（不含江苏地区）	53,549,310.18	41.06%
其他地区	97,365,672.13	-2.98%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

公司主要从事高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、安装；风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器及船舶制造设备，轻型及船舶钢结构件研发、制造、销售和安装；变压器及变电站研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用  不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用  不适用**(7) 经营中的问题与困难**

客户付款周期较长，随着销售额不断增长，给公司现金流带来一定压力。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用  不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用



## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,463.83	至	5,802.98
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,638,322.65		
业绩变动的原因说明	经营情况良好，销售收入稳步增长。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276 号)文件的要求，对《公司章程》相关条款进行了修改，并经公司第五届董事会十二次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，会议同时审议通过了《公司未来三年(2012 年至 2014

年) 股东回报规划》。新制定的分红政策明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件, 现金分红的比例、现金分红政策的决策程序和机制, 以及规定充分听取中小股东的意见和诉求的, 维护中小股东的合法权益。公司独立董事对分红政策进行了发表了独立意见。

#### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### (十一) 其他披露事项

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求, 不断完善公司内部法人治理结构, 健全内部管理制度和内部控制制度, 进一步规范公司行为, 提高公司治理水平, 维护全体股东的合法权益。公司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效, 通过加强管理, 防范风险, 提高了公司整体运行效率。截至报告期末, 公司整体规范运作, 公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司于2012年7月17日实施完毕了公司2011年度利润分配方案, 每10股派1元。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(四) 破产重整相关事项**

□ 适用 √ 不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	070012	嘉实海外	611,766.51	605,709	323,448.83	100%	-13,325.37
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				611,766.51	--	323,448.83	100%	-13,325.37
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、持有非上市金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

**(六) 资产交易事项**

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用



## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
国能子金电器（苏 州）有限公司	2012 年 04 月 24 日	11,100	2012 年 05 月 18 日	4,200	保证	2 年	否	是

南通辉德电器工程有限公司	2012 年 04 月 24 日	1,000	2012 年 05 月 18 日	1,000	保证	2 年	否	是
南通东源电力智能设备有限公司	2012 年 04 月 24 日	12,000	2012 年 05 月 18 日	4,000	保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			28,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			28,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,200
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			28,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				9,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			28,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				9,200
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								20.62
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								5,200
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								5,200
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

##### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

##### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司	实地调研	机构	中信建投证券	公司发展情况
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	上海证券、长城证券	公司发展情况

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大事项停牌公告	《证券时报》	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于事前认可公司非公开发行股票相关事项的独立意见		2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行 A 股股票预案		2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告	《证券时报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行募集资金使用可行性报告		2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于公司本次非公开发行股票有关事项的独立意见		2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
前次募集资金使用情况专项鉴证报告		2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中标公告	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签订框架采购合同的公告	《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于变更 2011 年年度报告披露日期的公告	《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报修正公告	《证券时报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2011 年年度报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第八次会议决议	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第十一次会议决议	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会议事规则（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
总经理工作守则（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内部控制鉴证报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于相关事项的独立意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司章程（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中标公告		2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告暨 2011 年度	《证券时报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股东大会补充通知			
独立董事提名人声明（一）		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事提名人声明（二）		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于独立董事辞职的公告	《证券时报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事候选人声明（朱德林）		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事候选人声明（朱宇晖）		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事对相关事项发表的独立意见		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告暨 2011 年度股东大会补充通知（二）	《证券时报》	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司章程（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股子公司工商登记信息变更的公告	《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中标公告	《证券时报》	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元



财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		126,984,147.66	137,113,167.70
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		323,448.83	461,334.43
应收票据		9,994,711.00	6,225,000.00
应收账款		392,569,197.34	304,987,117.75
预付款项		16,640,332.17	14,584,474.91
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		29,931,557.96	24,519,440.96
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		126,203,166.51	121,129,082.32
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		69,871.06	3,000,000.00
流动资产合计		702,716,432.53	612,019,618.07
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		229,271,495.53	217,363,641.41
在建工程		43,441,674.39	43,609,440.55

工程物资		440,418.22	304,558.24
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		40,392,265.79	40,864,799.78
开发支出		0.00	0.00
商誉		7,529,779.08	7,529,779.08
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		12,804,625.62	11,649,805.44
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		333,880,258.63	321,322,024.50
资产总计		1,036,596,691.16	933,341,642.57
流动负债：			
短期借款		228,800,000.00	223,800,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		86,888,301.31	51,290,000.00
应付账款		77,025,331.01	94,122,758.32
预收款项		19,610,735.36	36,435,782.33
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		3,573,271.10	5,699,766.83
应交税费		4,787,303.71	-9,178,165.87
应付利息		495,018.66	953,899.48
应付股利		33,118,176.68	6,181,944.95
其他应付款		24,548,675.62	20,860,790.01
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		3,993,500.00	4,294,800.00

流动负债合计		482,840,313.45	434,461,576.05
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		1,748,607.53	1,748,607.53
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		41,748,607.53	1,748,607.53
负债合计		524,588,920.98	436,210,183.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积		15,227,549.24	15,227,549.24
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		28,465,679.61	28,465,679.61
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		149,179,403.58	134,737,522.33
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		446,240,632.43	431,798,751.18
少数股东权益		65,767,137.75	65,332,707.81
所有者权益（或股东权益）合计		512,007,770.18	497,131,458.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,036,596,691.16	933,341,642.57

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		50,607,542.00	107,757,942.93
交易性金融资产		323,448.83	311,334.43
应收票据		3,991,419.00	2,780,000.00

应收账款		327,506,797.59	244,292,223.51
预付款项		10,763,624.21	11,015,464.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,077,975.95	20,672,176.02
存货		58,234,203.54	71,622,712.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,871.06	
流动资产合计		472,574,882.18	458,451,853.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		134,963,153.79	110,963,153.79
投资性房地产			
固定资产		179,193,045.15	171,509,264.23
在建工程		24,449,300.51	18,735,175.24
工程物资		427,162.63	304,558.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,068,119.67	16,273,591.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,219,750.18	6,053,509.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		362,320,531.93	323,839,252.42
资产总计		834,895,414.11	782,291,106.23
流动负债：			
短期借款		157,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		35,300,000.00	109,290,000.00
应付账款		172,549,838.21	78,329,236.70

预收款项		15,986,312.68	30,546,243.44
应付职工薪酬		666,189.85	2,449,119.99
应交税费		1,705,595.16	-12,515,760.02
应付利息		290,412.50	314,864.00
应付股利		25,336,800.00	
其他应付款		6,558,624.97	7,784,674.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,100,500.00	3,354,800.00
流动负债合计		418,494,273.37	376,553,179.04
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		0.00	0.00
负债合计		418,494,273.37	376,553,179.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积		17,357,276.71	17,357,276.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,465,679.61	28,465,679.61
一般风险准备			
未分配利润		117,210,184.42	106,546,970.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		416,401,140.74	405,737,927.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		834,895,414.11	782,291,106.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		396,855,219.71	374,780,631.91
其中：营业收入		396,855,219.71	374,780,631.91
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		350,446,932.36	334,242,859.25
其中：营业成本		287,770,362.10	278,864,219.51
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金 净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		2,229,641.67	1,361,397.11
销售费用		18,150,347.69	16,854,072.61
管理费用		27,878,678.15	23,360,959.13
财务费用		6,110,108.64	5,498,586.65
资产减值损失		8,307,794.11	8,303,624.24
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		12,114.40	-10,297.34
投资收益（损失以“-” 号填列）		3,639.94	0.00
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）		46,424,041.69	40,527,475.32
加：营业外收入		10,934,640.08	7,546,364.45
减：营业外支出		474,007.39	700,657.04
其中：非流动资产处置 损失		0.00	50,805.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		56,884,674.38	47,373,182.73

减：所得税费用		12,227,820.05	10,363,945.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,656,854.33	37,009,236.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		39,778,681.25	32,554,181.61
少数股东损益		4,878,173.08	4,455,055.22
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.13
（二）稀释每股收益		0.16	0.13
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		44,656,854.33	37,009,236.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,778,681.25	32,554,181.61
归属于少数股东的综合收益总额		4,878,173.08	4,455,055.22

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。

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		313,639,008.35	286,935,144.37
减：营业成本		248,274,108.48	230,264,981.31
营业税金及附加		1,606,780.19	878,577.75
销售费用		10,861,525.73	10,423,526.09
管理费用		16,900,148.89	13,618,217.76
财务费用		4,003,404.48	3,502,305.88
资产减值损失		4,664,961.25	5,168,849.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		12,114.40	-10,297.34
投资收益（损失以“-”号填列）		10,778,284.59	10,153,938.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		38,118,478.32	33,222,327.79
加：营业外收入		3,796,044.24	6,078,213.04
减：营业外支出		293,540.11	308,855.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		41,620,982.45	38,991,685.47
减：所得税费用		5,620,968.90	8,047,586.49
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		36,000,013.55	30,944,098.98
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		36,000,013.55	30,944,098.98

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	285,698,848.27	311,832,046.16
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,085,000.84	496,156.68
收到其他与经营活动有关的现金	10,330,674.82	7,425,125.58
经营活动现金流入小计	297,114,523.93	319,753,328.42



购买商品、接受劳务支付的现金	220,709,807.90	247,499,689.19
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	26,702,173.89	20,254,550.10
支付的各项税费	20,985,775.80	19,306,811.24
支付其他与经营活动有关的现金	26,026,254.65	28,121,114.32
经营活动现金流出小计	294,424,012.24	315,182,164.85
经营活动产生的现金流量净额	2,690,511.69	4,571,163.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	506,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	506,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,550,233.66	11,374,435.71
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	64,550,233.66	11,374,435.71
投资活动产生的现金流量净额	-64,550,233.66	-10,867,935.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	152,719,250.00	107,479,188.00

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	152,719,250.00	107,479,188.00
偿还债务支付的现金	88,307,098.71	77,563,077.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,880,787.55	13,513,649.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	2,315,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	99,187,886.26	91,076,726.61
筹资活动产生的现金流量净额	53,531,363.74	16,402,461.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,224.39	-13,246.93
五、现金及现金等价物净增加额	-8,350,582.62	10,092,442.32
加：期初现金及现金等价物余额	119,857,591.72	131,708,496.24
六、期末现金及现金等价物余额	111,507,009.10	141,800,938.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,662,686.14	193,440,531.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,423,734.42	7,901,320.78
经营活动现金流入小计	202,086,420.56	201,341,852.18
购买商品、接受劳务支付的现金	158,102,252.30	146,221,657.01
支付给职工以及为职工支付的现金	13,117,403.97	9,813,510.77
支付的各项税费	10,596,034.28	11,057,224.43
支付其他与经营活动有关的现金	41,461,461.92	18,525,001.41
经营活动现金流出小计	223,277,152.47	185,617,393.62
经营活动产生的现金流量净额	-21,190,731.91	15,724,458.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,778,284.59	10,153,938.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		406,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,778,284.59	10,560,438.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,314,096.41	9,474,341.71
投资支付的现金	24,000,000.00	
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	37,314,096.41	9,474,341.71
投资活动产生的现金流量净额	-26,535,811.82	1,086,096.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,000,000.00	52,000,000.00
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	52,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,220,297.24	10,881,970.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,220,297.24	42,881,970.75
筹资活动产生的现金流量净额	-5,220,297.24	9,118,029.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,224.39	-13,246.93
五、现金及现金等价物净增加额	-52,969,065.36	25,915,337.87
加：期初现金及现金等价物余额	92,644,466.95	70,703,019.32
六、期末现金及现金等价物余额	39,675,401.59	96,618,357.19

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	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	253,368,000.00	15,227,549.24			28,465,679.61		134,737,522.33		65,332,707.81	497,131,458.99
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	253,368,000.00	15,227,549.24			28,465,679.61		134,737,522.33		65,332,707.81	497,131,458.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							14,441,881.25		434,429.94	14,876,311.19
(一) 净利润							39,778,681.25		4,878,173.08	44,656,854.33
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							39,778,681.25		4,878,173.08	44,656,854.33
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,336,800.00	0.00	-4,443,743.14	-29,780,543.14
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备							-25,336,800.00		-4,443,743.14	-29,780,543.14
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用	253,368,000.00	15,227,549.24			28,465,679.61		149,179,403.58		65,767,137.75	512,007,770.18
(七) 其他										
四、本期期末余额	253,368,000.00	15,227,549.24	0.00	0.00	28,465,679.61	0.00	149,179,403.58	0.00	65,767,137.75	512,007,770.18

上年金额

单位：元

项目	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
	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	140,760,000.00	85,607,549.24			25,355,056.30		154,864,373.88		61,250,006.93	467,836,986.35
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	140,760,000.00	85,607,549.24			25,355,056.30		154,864,373.88		61,250,006.93	467,836,986.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	112,608,000.00	-70,380,000.00					-20,934,618.39		-2,415,308.81	18,878,072.80
(一) 净利润							32,554,181.61		4,455,055.22	37,009,236.83
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,554,181.61		4,455,055.22	37,009,236.83
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,488,800.00	0.00	-6,870,364.03	-60,359,164.03
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							-53,488,800.00		-6,870,364.03	-60,359,164.03
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	112,608,000.00	-70,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,228,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,380,000.00	-70,380,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	42,228,000.00									42,228,000.00
(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	253,368,000.00	15,227,549.24			25,355,056.30		133,929,755.49		58,834,698.12	486,715,059.15

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			28,465,679.61		106,546,970.87	405,737,927.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	253,368,000.00	17,357,276.71			28,465,679.61		106,546,970.87	405,737,927.19

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00					10,663,213.55	10,663,213.55
（一）净利润							36,000,013.55	36,000,013.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,000,013.55	36,000,013.55
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,336,800.00	-25,336,800.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,336,800.00	-25,336,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								0.00
（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	253,368,000.00	17,357,276.71			28,465,679.61		117,210,184.42	416,401,140.74

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	140,760,000	87,737,276			25,355,056		132,040,160	385,892,492

	0.00	.71			.30		1.05	4.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	140,760,000.00	87,737,276.71			25,355,056.30		132,040,161.05	385,892,494.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	112,608,000.00	-70,380,000.00					-22,544,701.02	19,683,298.98
（一）净利润							30,944,098.98	30,944,098.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,944,098.98	30,944,098.98
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,488,800.00	-53,488,800.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-53,488,800.00	-53,488,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	112,608,000.00	-70,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,228,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,380,000.00	-70,380,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	42,228,000.00							42,228,000.00
（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	253,368,000.00	17,357,276.71			25,355,056.30		109,495,460.03	405,575,793.04
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

### （三）公司基本情况

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称公司）系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的批复》（苏政复[1998]30号）批准，由江苏东源集团有限公司改制设立的股份有限公司。

1997年10月28日，江苏东源集团有限公司股东会通过关于整体变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的决议，决定以江苏东源集团有限公司截止1997年8月31日经通州市资产评估事务所通评[1997]75号资产评估报告评估、通州市十总镇人民政府十政发[1997]第70号文确认的净资产3,204万元折合3,204万股，每股面值1元，总股本为3,204万元，原出资者的持股比例不变。江苏通州会计师事务所对公司截止1997年8月31日的实收股本进行了审验，并出具苏通会验[1998]88号验资报告。

2001年12月24日，经江苏省人民政府苏政复[2001]214号文批复，同意公司增资1296万元，每股面值1元，计1296万股。上述出资业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2001）72号验资报告。公司于2001年12月30日办理了工商登记变更手续，注册资本变更为4,500万元。

2006年9月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]78号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票2,400万股，每股面值1元，每股发行价为7.88元，扣除发行费用实际募集资金净额为17,119.10万元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2006）59号验资报告。公司于2006年11月24日办理了工商登记变更手续，注册资本变更为6,900万元。

经公司2006年度股东大会决议批准，公司2007年5月以总股本6,900万股为基数，用资本公积金按每10股转增2股的比例转增股本1,380万股，资本公积金转增股本后，公司股本总额为8,280万股。

经公司2007年度股东大会决议批准，公司2008年6月以总股本8,280万股为基数，用资本公积金按每10股转增7股的比例转增股本5,796万股，资本公积金转增股本后，公司股本总额为14,076万股。公司于2008年7月8日办理了工商登记变更手续，注册资本变更为14,076万元。

经公司2010年度股东大会决议批准，公司2011年6月以总股本14,076万股为基数，向全体股东每10股送红股3股比例增加股本4,222.8万股，同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股比例增加股本7,038万股；分派股票股利及资本公积转增股本后，公司股本总额为25,336.8万股。公司于2011年8月17日办理了工商登记变更手续，注册资本变更为25,336.8万元。

公司营业执照号320600000012732。

公司经营范围为高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、安装；风电电器及风电设备，节能环保电器及设备，船舶电器及船舶设备，轻型及船舶钢结构件研发、制造、销售和安装；变压器及变电站研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用（不包括审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时公司内部的所有重大交易和资金往来予以抵销。此外，公司及其子公司在报告期内采用了一致的会计政策和会计估计。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金包括库存现金和各项银行存款及现金等价物

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目采用期末即期汇率折算产生的汇兑差额，除根据借款费用核算方法应予资本化外，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

## 9、金融工具

公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

将持有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其他金融负债。

### (1) 金融工具的分类

公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

将持有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其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

公司采用备抵法核算坏账损失。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额 100 万元以上的单项金额
------------------	------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	---

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄	账龄分析法	不同的帐龄的风险

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

原材料、在产品和产成品按实际成本核算，原材料发出采用加权平均法结转，产成品发出采用个别认定法结转。低值易耗品采用领用时一次摊销法核算

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资的初始计量

A. 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用（不包括审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用）。

#### ②企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量

A. 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，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。

B. 以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，

公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。

按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。

按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，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。

对被投资单位具有重大影响，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) 减值测试方法及减值准备计提方法

①期末，如果对子公司投资、对合营企业投资和对联营企业投资存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

②其他股权投资发生减值时，按照类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述长期股权投资减值准备不得转回。

## 13、投资性房地产

(1) 投资性房地产分为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建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

#### (4) 投资性房地产的减值准备

期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述投资性房地产减值准备不得转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

采用直线法计提固定资产折旧

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10-35	5.00%	2.71%-9.50%
机器设备	15	5.00%	6.33%
电子设备	5-8	5.00%	11.88%-19.00%
运输设备	8-12	5.00%	7.92%-11.88%
其他设备	5-8	5.00%	11.88%-19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，如果固定资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述固定资产减值准备不得转回



## （5）其他说明

固定资产按照取得时的成本进行初始计量

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，如果在建工程存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述在建工程减值准备不得转回

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益

### （2）借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

#### 17、生物资产

不适用

#### 18、油气资产

不适用

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权：按土地使用权出让年限

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按土地使用权出让年限
软件	5 年	软件技术更新周期

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

##### (4) 无形资产减值准备的计提

①期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

②对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述无形资产减值准备不得转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是公司进行探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A. 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，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

与收益相关的政府补助应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，即：①用于补偿企业以后期间费用或损失的，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；②用于补偿企业已发生费用或损失的取得时直接计入当期营业外收入。

与资产相关的政府补助，先确认为递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入当期营业

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
消费税	不适用	
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%
企业所得税		
江苏东源电器集团股份有限公司	应纳税所得额	15%
南通阿斯通电器制造有限公司	应纳税所得额	25%
南通泰富电器制造有限公司	应纳税所得额	15%
国能子金电器（苏州）有限公司	应纳税所得额	15%
南通辉德电器工程有限公司	应纳税所得额	25%
南通东源互感器制造有限公司	应纳税所得额	25%

南通东源电力智能设备有限公司	应纳税所得额	25%
----------------	--------	-----

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

## 2、税收优惠及批文

### 增值税

本公司子公司南通辉德电器工程有限公司、南通东源互感器制造有限公司作为安置残疾人的公司，根据财政部 国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号），实行按月退还增值税。

### 所得税

（1）本公司按应纳税所得额的15%计缴，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2008年10月21日，公司被江苏省科学技术厅评为“高新技术企业”，公司作为高新技术企业，2010年度及2011年度企业所得税税率为15%，同时，对于开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用在计算应纳税所得额50%加计扣除。

（2）子公司国能子金电器（苏州）有限公司按应纳税所得额的15%计缴，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2009年度，该公司被江苏省科学技术厅评为“高新技术企业”，2010年度及2011年度企业所得税税率为15%，同时，对于开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用在计算应纳税所得额50%加计扣除。

（3）子公司南通泰富电器制造有限公司系沿海经济开放区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的规定，适用原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条、第八条，经主管税务部门批准，享受“两免三减半”优惠政策，2006年、2007年免征企业所得税，2008年度、2009年度及2010年度减半按12.5%征收。2009年9月11日公司被江苏省科学技术厅评为“高新技术企业”，作为高新技术企业，2011年度企业所得税率为15%，对于开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用在计算应纳税所得额50%加计扣除。

（4）本公司子公司南通辉德电器工程有限公司、南通东源互感器制造有限公司作为安置残疾人的公司，根据财政部国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号），对于支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

## 3、其他说明

公司及子公司均按实际缴纳流转税额的5%计缴。

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

同一控制下的企业合并。合并成本按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账面价值确定。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

非同一控制下的企业合并。合并成本按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确定。对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，调整盈余公积和未分配利润。

分步实现的企业合并。公司通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通辉德电器工程有限公司	有限责任公司	江苏省南通市通州区	工业	15,000,000.00	CNY	轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高低压电器元件、各种彩钢制造与销售	13,000,000.00	0.00	86.67%	86.67%	是	2,097,382.26	0.00	0.00
南通泰富电器制造有限公司	有限责任公司	江苏省南通市通州区	工业	20,000,000.00	CNY	生产销售 10-110KV 系列真空断	7,000,000.00	0.00	51.25%	51.25%	是	27,547,314.26	0.00	0.00

						路器、SF6 断路器、机 械、新型电 子产品及元 器件								
南通阿斯通 电器制造有 限公司	有限责任公 司	江苏省南通 市通州区	工业	6,700,000.0 0	USD	生产加工 高、低压开 关及成套设 备、电气自 动化、配网 设备及元器 件	4,600,000.0 0	0.00	68.66%	68.66%	是	17,623,633. 22	0.00	0.00
南通东源互 感器制造有 限公司	有限责任公 司	江苏省南通 市通州区	工业	7,850,000.0 0	CNY	电流、电压 互感器、总 程、开关、 刀闸及配 件、控制箱、 绝缘材料制 造、销售； 机械零部件 加工、销售	4,000,000.0 0	0.00	50.96%	50.96%	是	5,106,151.9 2	0.00	0.00
国能子金电 器（苏州） 有限公司	有限责任公 司	江苏省 苏州市	工业	30,000,000. 00	CNY	研发、生产、 销售：变压 器、调压器、 高低压开关 柜、电气控 制箱；销售： 自动化保护	42,178,350. 00	0.00	97.19%	97.19%	是	986,248.38	0.00	0.00

						装置、仪器仪表、电线电缆								
南通东源电力智能设备有限公司	有限责任公司	江苏省南通市通州区	工业	120,000,000.00	CNY	电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产、销售。 (国家有专项规定的从其规定)	36,000,000.00	0.00	90%	90%	是	12,406,407.71	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

1: 2012年5月，江苏东源集团南通电器工程有限公司根据2012年5月8日股东会决议及章程修正案规定，将名称变更为南通辉德电器工程有限公司，并于2012年5月23日办理工商变更登记。

2: 根据南通阿斯通电器制造有限公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于拟以应付股利转增注册资本的方案》，香港贝斯特科技发展有限公司以应付股利转增50万美元的注册资本。增资由南通文峰会计师事务所出具（文峰外验[2012]字第2号）验资报告，增资后各股东出资如下：香港贝斯特科技发展有限公司股本总额210万美元，占公司注册资本的31.34%，江苏东源电器集团股份有限公司460万美元，占公司注册资本的68.66%。

3: 2011年12月，苏州东源天利电器有限公司根据2011年11月30日股东会决议及章程修正案规定，将名称变更为国能子金电器（苏州）有限公司，并于2011年12月2日办理工商变更登记。

4: 南通东源电力智能设备有限公司系由江苏东源电器集团股份有限公司、徐伟共同出资组建的有限责任公司，成立于2010年11月10日。南通东源电力智能设备有限公司注册资本12,000.00万元人民币，其中：公司出资10,800.00万元，占注册资本的90%；徐伟出资1,200.00万元，占注册资本的10%。章程约定注册资本分二期出资到位。

截止2012年6月30日，南通东源电力智能设备有限公司实收资本4,800.00万元，其中：公司出资3,600.00万元；徐伟出资1,200.00万元。以上实收资本业经南通中天会计师事务所有限公司通中天会内验[2010] 427号验资报告和南通伟业联合会计师事务所通伟会内验字[2012]第028号验资报告验证。

南通东源电力智能设备有限公司于2012年4月9日召开2012年第一次股东会，会议通过南通东源电力智能设备有限公司2011年的净利润按照公司章程的约定注册资本占比享有。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通东源互感器制造有限公司	有限责任公司	江苏省南通市通州区	工业	7,850.000.00	CNY	电流、电压互感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售；机械零部件加工、销售	4,000,000.00	0.00	50.96%	50.96%	否	5,106,151.92	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
国能子金电器(苏州)有限公司	有限责任公司	江苏省苏州市	工业	30,000,000.00	CNY	研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关柜、电气控制箱；销售：自动化保护装置、仪器仪表、电线电缆	42,178,350.00	0.00	97.19%	97.19%	是	986,248.38	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

2012年1-6月合并范围未发生变动。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

不适用

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
不适用		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
不适用		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
不适用					

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法



不适用		
-----	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法
不适用		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
不适用			

反向购买的其他说明：

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
不适用				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

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:	--	--	236,319.84	--	--	197,514.30
人民币	--	--	62,704.80	--	--	22,580.58
USD	19,792.00	6.32	125,182.42	19,792.00	6.3	124,707.41
EUR	6,153.30	7.87	48,432.62	6,153.30	8.16	50,226.31
银行存款:	--	--	100,072,527.70	--	--	112,215,287.42
人民币	--	--	99,847,776.49	--	--	111,991,502.83
USD	35,534.35	6.32	224,751.21	35,516.29	6.3	223,784.59
其他货币资金:	--	--	26,675,300.12	--	--	24,700,365.98
人民币	--	--	26,675,300.12	--	--	24,700,365.98
合计	--	--	126,984,147.66	--	--	137,113,167.70

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	323,448.83	311,334.43
衍生金融资产		
套期工具		
其他		150,000.00
合计	323,448.83	461,334.43

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,994,711.00	6,225,000.00
合计	9,994,711.00	6,225,000.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

## (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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (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	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
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	
合计	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	341,835,095.77	79.94%	17,091,754.81	260,763,659.73	78.43%	13,038,182.99
1 年以内小计	341,835,095.77	79.94%	17,091,754.81	260,763,659.73	78.43%	13,038,182.99
1 至 2 年	55,002,092.07	12.86%	5,500,209.21	42,817,388.66	12.88%	4,281,738.87
2 至 3 年	18,390,043.07	4.3%	3,678,008.61	18,185,489.81	5.47%	3,637,097.96
3 年以上	12,391,298.05	2.9%	8,779,358.99	10,731,594.30	3.23%	6,553,994.93
3 至 4 年	4,343,241.37	1.02%	2,171,620.69	7,682,686.61	2.31%	3,967,912.22
4 至 5 年	7,201,591.89	1.68%	5,761,273.51	2,314,124.90	0.7%	1,851,299.92
5 年以上	846,464.79	0.2%	846,464.79	734,782.79	0.22%	734,782.79

合计	427,618,528.96	--	35,049,331.62	332,498,132.50	--	27,511,014.75
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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	--

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：

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

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：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广东科源电器有限公司	长期陈欠	2012年03月31日	45.00	长期陈欠	否
苏州晋腾铸造有限公司	长期陈欠	2012年03月31日	7,500.00	长期陈欠	否
乐山市成发造纸机械有限公司	长期陈欠	2012年03月31日	7,850.00	长期陈欠	否
山西闻喜县英发玻璃制品公司	长期陈欠	2012年03月31日	11,500.00	长期陈欠	否
西安骅衢冶金工程有限公司	长期陈欠	2012年03月31日	21,000.00	长期陈欠	否
长春市电炉配件厂	长期陈欠	2012年03月31日	34,600.00	长期陈欠	否

山东邹平鲁颜福利化工厂	长期陈欠	2012 年 03 月 31 日	35,000.00	长期陈欠	否
宁夏众城煤碳公司	长期陈欠	2012 年 03 月 31 日	50,000.00	长期陈欠	否
合计	--	--	167,495.00	--	--

应收账款核销说明:

长期陈欠、收帐成本大于收回金额

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏省电力物资采购与配送中心	非关联方	45,187,765.80	一年以内	10.57%
山东电力集团公司物资供应公司	非关联方	23,865,559.26	一年以内	5.58%
安徽省电力公司物流服务中心	非关联方	18,985,584.54	一年以内	4.44%
四川省电力公司成都电业局	非关联方	16,719,999.67	一年以内	3.91%
山西省电力公司	非关联方	15,988,553.44	一年以内	3.74%
合计	--	120,747,462.71	--	28.24%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0.00	0.00
----	------	------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

## 7、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	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
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	
合计	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元



账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
	25,401,640.69	79.27%	1,270,082.04	24,345,662.08	93.52%	1,217,283.12
1 年以内小计	25,401,640.69	79.27%	1,270,082.04	24,345,662.08	93.52%	1,217,283.12
1 至 2 年	5,772,987.55	18.01%	577,298.76	1,302,920.09	5.01%	130,292.01
2 至 3 年	609,815.57	1.9%	121,963.11	195,305.52	0.75%	39,061.10
3 年以上	261,846.12	0.82%	145,388.06	188,303.00	0.72%	126,113.50
3 至 4 年	218,116.12	0.68%	109,058.06	121,687.00	0.47%	60,843.50
4 至 5 年	37,000.00	0.12%	29,600.00	6,730.00	0.03%	5,384.00
5 年以上	6,730.00	0.02%	6,730.00	59,886.00	0.23%	59,886.00
合计	32,046,289.93	--	2,114,731.97	26,032,190.69	--	1,512,749.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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	--

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：

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

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：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

## (6) 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	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国网国际招标有限公司	非关联方	1,984,413.00	一年以内	6.19%
华北电力物资总公司	非关联方	1,539,500.00	一年以内	4.8%
江苏天源招标有限公司	非关联方	984,134.00	一年以内	3.07%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	800,748.00	一年以内	2.5%
中能电力科技开发有限公司	非关联方	423,980.00	一年以内	1.32%
合计	--	5,732,775.00	--	17.89%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、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	15,196,178.19	91.32%	13,033,294.95	89.36%
1至2年	982,532.17	5.9%	934,379.88	6.41%
2至3年	461,621.81	2.77%	157,215.68	1.08%
3年以上			459,584.40	3.15%
合计	16,640,332.17	--	14,584,474.91	--

预付款项账龄的说明：

期末余额中账龄1年以上的预付款项为1,444,153.98元，系尚未与供货单位清算的货款。

## (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	金额	时间	未结算原因
南通许继电器有限公司	非关联方	1,576,216.54		
众业达电气南京有限公司	非关联方	607,757.56		
南通交运物流集团有限公司	非关联方	545,000.00		
江苏全惠电气科技有限公司	非关联方	320,000.00		
保定焯辉电气设备制造有限公司	非关联方	282,080.00		
合计	--	3,331,054.10	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、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	51,187,210.35		51,187,210.35	52,637,270.32		52,637,270.32
在产品	44,089,632.94		44,089,632.94	43,195,999.98		43,195,999.98
库存商品	30,710,719.46	196,932.45	30,513,787.01	25,021,542.67	196,932.45	24,824,610.22
周转材料	412,536.21		412,536.21	471,201.80		471,201.80
消耗性生物资产						
合计	126,400,098.96	196,932.45	126,203,166.51	121,326,014.77	196,932.45	121,129,082.32

## (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		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	196,932.45				196,932.45
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	196,932.45	0.00	0.00	0.00	196,932.45

## (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			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
财产保险	69,871.06	3,000,000.00
合计	69,871.06	3,000,000.00

其他流动资产说明：

待摊财产保险

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00



## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

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：	297,870,509.65	19,980,276.64		84,548.71	317,766,237.58
其中：房屋及建筑物	177,156,036.93	217,819.59			177,373,856.52
机器设备	100,715,976.44	18,852,632.78			119,568,609.22
运输工具	7,034,037.03	105,800.00			7,139,837.03
电子设备	3,870,776.51	87,273.68		84,548.71	3,873,501.48
其他设备	9,093,682.74	716,750.59			9,810,433.33
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	80,506,868.24	0.00	7,987,873.82	0.00	88,494,742.06
其中：房屋及建筑物	34,249,464.33		3,302,774.91		37,552,239.24
机器设备	33,310,895.71		3,808,965.55		37,119,861.26
运输工具	3,643,537.67		233,401.19		3,876,938.86

电子设备	3,208,816.43		325,754.88		3,534,571.31
其他设备	6,094,154.10		316,977.29		6,411,131.39
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	217,363,641.41		--		229,271,495.52
其中：房屋及建筑物	142,906,572.60		--		139,821,617.28
机器设备	67,405,080.73		--		82,448,747.96
运输工具	3,390,499.36		--		3,262,898.17
电子设备	661,960.08		--		338,930.17
其他设备	2,999,528.64		--		3,399,301.94
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	217,363,641.41		--		229,271,495.53
其中：房屋及建筑物	142,906,572.60		--		139,821,617.28
机器设备	67,405,080.73		--		82,448,747.96
运输工具	3,390,499.36		--		3,262,898.17
电子设备	661,960.08		--		338,930.17
其他设备	2,999,528.64		--		3,399,301.95

本期折旧额 7,987,873.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,745,633.25 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能公司厂房	4,751,581.25		4,751,581.25	684,748.89		684,748.89
KYN 项目-北扩工程	3,869,747.81		3,869,747.81	2,319,805.49		2,319,805.49
KYN 项目-南扩工程	17,079,525.38		17,079,525.38	14,307,510.16		14,307,510.16
天利厂房项目	17,316,356.86		17,316,356.86	14,288,682.02		14,288,682.02
10—252KV 系列真空断路器生产项目	290,436.53		290,436.53	241,000.00		241,000.00
开发区大厦项目	134,026.56		134,026.56	134,026.56		134,026.56
在安装设备				733,557.43		733,557.43
预付设备款				10,900,110.00		10,900,110.00
合计	43,441,674.39	0.00	43,441,674.39	43,609,440.55	0.00	43,609,440.55

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
智能公司厂 房	38,450,000.00	684,748.89	4,066,832.36									4,751,581.25
KYN 项目-北 扩工程	6,280,000.00	2,319,805.49	1,549,942.32					145,578.20	112,870.40	6.6591%		3,869,747.81
KYN 项目-南 扩工程	25,425,135.00	14,307,510.16	2,772,015.22					642,524.18	498,165.00	6.6591%		17,079,525.38
国能子金厂 房项目	22,800,000.00	14,288,682.02	3,027,674.84	0.00				469,051.10	469,051.10	6.6591%		17,316,356.86
10—252KV 系列真空断 路器生产项 目	3,000,000.00	241,000.00	49,436.53									290,436.53
开发区大厦 项目		134,026.56										134,026.56
预付设备款	23,820,000.00	10,900,110.00		10,900,110.00								0.00
在安装设备	900,000.00	733,557.43	111,965.82	845,523.25								0.00
合计	120,675,135.00	43,609,440.55	11,577,867.09	11,745,633.25	0.00	--	--	1,257,153.48	1,080,086.50	--	--	43,441,674.39

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基建材料	304,558.24			440,418.22
合计	304,558.24	0.00	0.00	440,418.22

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、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	45,311,889.35	0.00	0.00	45,311,889.35
土地使用权	45,073,992.86			45,073,992.86
软件	237,896.49			237,896.49
二、累计摊销合计	4,447,089.57	472,533.99	0.00	4,919,623.56

土地使用权	4,311,026.34	452,975.61		4,764,001.95
软件	136,063.23	19,558.38		155,621.61
三、无形资产账面净值合计	40,864,799.78	-472,533.99	0.00	40,392,265.79
土地使用权	40,762,966.52	-452,975.61		40,309,990.91
软件	101,833.26	-19,558.38		82,274.88
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	40,864,799.78	0.00	0.00	40,392,265.79
土地使用权	40,762,966.52			40,309,990.91
软件	101,833.26			82,274.88

本期摊销额元。

## (2) 公司开发项目支出

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 100%。

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%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
国能子金电器(苏州)有限公司	7,529,779.08			7,529,779.08	
合计	7,529,779.08	0.00	0.00	7,529,779.08	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,340,249.01	7,305,174.23
开办费		
可抵扣亏损		
内部交易未实现利润	2,090,401.41	2,627,128.58
交易性金融资产公允价值变动	70,565.15	73,593.75
其他流动负债-递延收益	998,375.00	1,073,700.00
其他	305,035.06	570,208.88
小 计	12,804,625.62	11,649,805.44
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产公允价值与账面价值差异形成	296,414.27	296,414.27
无形资产公允价值与账面价值差异形成	1,339,693.26	1,339,693.26
其他	112,500.00	112,500.00
小计	1,748,607.53	1,748,607.53

未确认递延所得税资产明细

单位：元



项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收账款坏账准备	35,049,331.62	27,511,014.75
其他应收款坏账准备	2,114,731.97	1,512,749.73
内部交易未实现利润	8,361,605.64	10,508,514.32
交易性金融资产公允价值变动	282,260.59	294,374.99
其他流动负债-递延收益	3,993,500.00	4,294,800.00
存货跌价准备	196,932.45	196,932.45
其他	1,220,140.22	3,220,140.22
小计	51,218,502.49	47,538,526.46
可抵扣差异项目		
固定资产公允价值与账面价值差异形成	1,185,657.09	1,185,657.09
无形资产公允价值与账面价值差异形成	5,358,773.05	5,358,773.05
其他	750,000.00	750,000.00
小计	7,294,430.14	7,294,430.14

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

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
			转回	转销	
一、坏账准备	29,220,696.93	8,307,794.11		167,495.00	37,360,996.04
二、存货跌价准备	196,932.45	0.00	0.00	0.00	196,932.45
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	29,417,629.38	8,307,794.11	0.00	167,495.00	37,557,928.49

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	19,800,000.00	19,800,000.00
保证借款	47,000,000.00	47,000,000.00
信用借款	162,000,000.00	157,000,000.00
合计	228,800,000.00	223,800,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	86,888,301.31	51,290,000.00
合计	86,888,301.31	51,290,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	68,172,013.98	84,352,054.04
1-2 年	4,578,213.63	6,028,536.15
2-3 年	2,538,176.45	960,836.92
3 年以上	1,736,926.95	2,781,331.21
合计	77,025,331.01	94,122,758.32

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,963,247.54	36,148,611.33
1-2 年	625,363.04	31,032.00
2-3 年	22,124.78	223,154.00
3 年以上		32,985.00

合计	19,610,735.36	36,435,782.33
----	---------------	---------------

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

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、工资、奖金、津贴和补贴	5,535,245.75	18,213,206.35	20,253,206.98	3,495,245.12
二、职工福利费		1,353,264.36	1,337,369.54	15,894.82
三、社会保险费	0.00	2,489,321.57	2,489,321.57	0.00
养老保险		1,666,358.29	1,666,358.29	
工伤、生育、失业保险		349,701.13	349,701.13	
医疗保险		473,262.15	473,262.15	
四、住房公积金		208,536.97	208,536.97	
五、辞退福利				
六、其他	164,521.08	438,406.31	540,796.23	62,131.16
工会经费	38,166.27	70,145.32	101,040.00	7,271.59
职工教育经费	126,354.81	89,295.79	160,791.03	54,859.57
非货币性福利		278,965.20	278,965.20	
合计	5,699,766.83	22,702,735.56	24,829,231.29	3,573,271.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 159,441.11，非货币性福利金额 278,965.20，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

当月发放上月工资

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,214,965.32	-9,966,948.13
消费税		

营业税		4,200.00
企业所得税	1,789,320.45	1,430,352.39
个人所得税	81,751.77	17,695.95
城市维护建设税	110,748.27	-614,068.88
房产税	268,132.65	278,151.46
土地使用税	170,235.69	190,691.06
印花税	5,521.65	75,949.07
综合基金	35,879.65	16,710.37
教育费附加	110,748.26	-610,899.16
合计	4,787,303.71	-9,178,165.87

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	495,018.66	953,899.48
合计	495,018.66	953,899.48

应付利息说明：

计提2012年6月21-30日利息

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
东源电器全体股东	25,336,800.00		
泰卓（香港）有限公司	2,560,000.00		
上海财园工贸有限公司	365,000.00		
通州市平源电器科技发展有限公司	1,950,000.00		
大连第二互感器集团有限公司	235,500.00		
南通市通州区华源高压电器有限公司	300,000.00		
个人	619,500.00		

香港贝斯特科技发展有限公司	1,739,376.68	6,181,944.95	
个人	12,000.00		
合计	33,118,176.68	6,181,944.95	--

应付股利的说明：

江苏东源电器集团股份有限公司2011年度股利分配于2012年7月17日实施完毕

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,996,321.54	19,970,319.33
1-2 年	888,693.21	465,615.36
2-3 年	449,634.52	221,611.57
3 年以上	214,026.35	203,243.75
合计	24,548,675.62	20,860,790.01

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元



贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
ZFC-40.5、126kV 智能型气体绝缘金属封闭开关设备”技术成果转化补助（注 1）	518,000.00	569,800.00
KYN65-15/2000 31.5 智能型中置式高压开关柜项目技改补助（注 2）	500,000.00	550,000.00
XHK-12 消弧消谐及过电压保护装置生产线改造项目补助（注 3）	350,000.00	385,000.00
DRVB-110QSF6 电流互感器/VED4-124/25 型户内高压真空断路器(注 4)	120,000.00	130,000.00
FCZW-38.5 预装式变电站项目(注 5)	712,500.00	760,000.00
CZK63-12/6300-63 铠装移开式金属封闭开关设备研发及产业化（注 6）	900,000.00	960,000.00

科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目 LZZB8-20 数字化电流互感器(注 7)	893,000.00	940,000.00
合计	3,993,500.00	4,294,800.00

其他流动负债说明：

注1：根据公司与江苏省科学技术厅签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，公司组织实施“ZFC-40.5、126kV智能型气体绝缘金属封闭开关设备”技术成果转化项目，江苏省科学技术厅提供拨款资助800万元、贷款贴息400万元，该项目设备投资1,036,000.00元，2012年1-6月摊销51,800.00元，累计摊销518,000.00元。

注2：根据江苏省经济贸易委员会、江苏省财政厅《关于下达2006年江苏省技术改造项目专项资金计划的通知》（苏经贸投资〔2006〕936号、苏财企〔2006〕117号），公司收到“KYN65-15/2000 31.5智能型中置式高压开关柜项目”技改补助1,000,000.00元，2012年1-6月摊销50,000.00元，累计摊销500,000.00元。

注3：根据江苏省经济贸易委员会、江苏省财政厅《关于下达2007年江苏省技术改造项目专项资金的通知》（苏经贸投资〔2007〕692号、苏财企〔2007〕79号），公司收到“XHK-12消弧消谐及过电压保护装置生产线改造项目”补助700,000.00元，2012年1-6月摊销35,000.00元，累计摊销350,000.00元。

注4：根据南通市科学技术局网站上发布的《2008年度南通市科技计划项目（第一批）立项公示》，公司收到“DRVB-110QSF6电流互感器/VED4-124/25型户内高压真空断路器”项目补助200,000.00元，2012年1-6月摊销10,000.00元，累计摊销80,000.00元。

注5：根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会发布的《关于下达2009年省重点工业技术改造专项引导资金的通知》（苏财会[2009]52号、苏经贸投资[2009]539号），公司收到“FCZW-38.5预装式变电站”项目补助950,000.00元，项目已验收，自2010年1月1日起按照10年摊销，2012年1-6月摊销47,500.00元，累计摊销237,500.00元。

注6：根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局发布的《关于下达2009年第八批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》（通科[2009]182号、通财预[2009]105号），公司收到“CZK63-12/6300-63铠装移开式金属封闭开关设备研发及产业化”项目补助1,200,000.00元，项目已验收，自2010年1月1日起按照10年摊销，2012年1-6月摊销60,000.00元，累计摊销300,000.00元。

注7：根据科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、南通东源互感器制造有限公司、江苏省科学技术厅三方签订的科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，2010年收到“LZZB8-20数字化电流互感器”项目补助940,000.00元。2011年度未摊销。2012年1-6月摊销47,000.00元，累计摊销47,000.00元。

## 42、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	40,000,000.00	
信用借款		

合计	40,000,000.00	0.00
----	---------------	------

长期借款分类的说明：

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司南通通州支行	2012年05月18日	2014年04月30日	CNY	7.315%		40,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	40,000,000.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	253,368,000					0	253,368,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,051,865.52			5,051,865.52
其他资本公积	10,175,683.72			10,175,683.72
合计	15,227,549.24	0.00	0.00	15,227,549.24

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,465,679.61			28,465,679.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,465,679.61	0.00	0.00	28,465,679.61

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	134,737,522.33	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--

调整后年初未分配利润	149,179,403.58	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,778,681.25	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,336,800.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	149,179,403.58	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	392,020,163.26	370,343,512.05
其他业务收入	4,835,056.45	4,437,119.86
营业成本	287,770,362.10	278,864,219.51

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	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
输配电设备制造	392,020,163.26	284,183,313.09		
合计	392,020,163.26	284,183,313.09	370,343,512.05	275,674,401.98

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
系列开关、开关柜	348,453,920.34	252,147,710.13		
互感器	233,947.88	136,761.25		
变压器	43,332,295.04	31,898,841.71		
合计	392,020,163.26	284,183,313.09	370,343,512.05	275,674,401.98

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
江苏地区	241,105,180.95			
华东地区（不含江苏地区）	53,549,310.18			
其他地区	97,365,672.13			
合计	392,020,163.26	284,183,313.09	370,343,512.05	275,674,401.98

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力物资采购与配送中心	26,713,420.19	6.73%
安徽省电力公司物流服务中心	17,057,002.98	4.3%
山东电力集团公司物资供应公司	15,800,781.62	3.98%
山西省电力公司	15,705,720.84	3.96%
四川省电力公司成都电业局	14,290,598.01	3.6%
合计	89,567,523.64	22.57%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税		16,750.00	应税收入额 5%
城市维护建设税	1,114,820.84	747,026.17	实交流转税 5%
教育费附加	1,114,820.83	597,620.94	实交流转税 5%
资源税			
合计	2,229,641.67	1,361,397.11	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	12,114.40	-10,297.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	12,114.40	-10,297.34

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		



权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,639.94	0.00
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,639.94	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、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	8,307,794.11	8,303,624.24
二、存货跌价损失		
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	8,307,794.11	8,303,624.24

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	9,342,675.00	7,354,122.84
其他	1,591,965.08	192,241.61
合计	10,934,640.08	7,546,364.45

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
	9,342,675.00	7,354,122.84	1 递延收益摊销计入补贴收入 301,300.00 元。2 根据南通市通州区财政局《关于下达 2011 年度第四批市级科技项目（省以上科技计划匹配项目）和财政资助科技经费的通知》（通科计【2011】164 号 通财工贸【2011】62 号），2012 年 1 季度公司

			收到政府补助 150,000.00 元。3 根据苏州市吴中区财政局《关于拨付 2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》(吴财企【2012】8 号), 子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到收到政府补助 200,000.00 元。4 根据苏州市吴中区财政局《关于下达苏州市 2011 年度第二十七批科技发展计划(科技金融专项科技贷款贴息)项目经费(吴中区部分)的通知》(吴科【2012】6 号 吴财科【2012】8 号), 子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到收到政府补助 130,000.00 元。5 根据苏州市吴中区财政局《关于下达吴中区 2011 年度综合表彰大会专项奖励资金的通知》(吴财预【2012】13 号), 子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到收到政府补助 58,500.00 元。6 根据南通市通州区财政局《关于下达“ZZK-12 智能型中置式金属封闭开关设备”项目研发补助经费的通知》(通财工贸【2012】18 号), 2012 年公司收到政府补助 2,365,000.00 元。7 根据南通市通州区经济和信息化委员会《关于下达 2011 年区级大企业集团经营业绩考核奖励的通知》, 2012 年公司收到政府补助 519,800.00 元。8 子公司南通东源电力智能设备有限公司根据与江苏省南通高新技术产业开发区管委会签订的《项目投资补充协议》收到生产基地用地补贴款 5,598,075.00 元。9 根据南通市通州区财政局《关于下达 2012 年第一批区科技专项经费的通知》(通科【2012】1 号 通财企【2012】6 号) 子公司南通泰富电器制造有限公司收到政府补助款 20,000.00 元。
合计	9,342,675.00	7,354,122.84	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	50,805.05
其中：固定资产处置损失		50,805.05
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出		17,626.53
综合基金	415,403.06	334,937.68
其他支出	58,604.33	297,287.78
合计	474,007.39	700,657.04

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

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	13,382,640.23	8,987,703.02
递延所得税调整	-1,154,820.18	1,376,242.88
合计	12,227,820.05	10,363,945.90

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期归属于公司普通股股东的净利润	39,778,681.25
报告期非经常性损益	7,591,547.73
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32,187,133.52
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息（扣除转换费用后）	
所得税税率	
报告期扣除已确认为费用的稀释性潜在普通股利息后归属于公司普通股股东的净利润	39,778,681.25
报告期扣除已确认为费用的稀释性潜在普通股利息、非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32,187,133.52
归属于公司普通股股东的期末净资产	446,240,632.43
归属于公司普通股股东的期初净资产	431,798,751.18
期末股份总数	253,368,000.00
期初股份总数	253,368,000.00
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	25,336,800.00
报告期月份数	6.00

归属于公司普通股股东的加权平均净资产	451,688,091.80
发行在外的普通股加权平均数	253,368,000.00
基本每股收益	0.16
稀释每股收益	0.16

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司收到补贴收入	3,034,800.00
子公司收到补贴收入	6,006,575.00
利息收入	1,018,583.88
其他往来收入	270,715.94
合计	10,330,674.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的管理费用	6,450,519.28
付现的销售费用	5,262,517.98
付现的手续费	75,807.00
付现的营业外支出	474,007.39
其他	13,763,403.00
合计	26,026,254.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 66、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	44,656,854.33	37,009,236.83
加：资产减值准备	8,307,794.11	8,303,624.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,987,873.82	8,077,872.16
无形资产摊销	472,533.99	616,984.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		50,805.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-12,114.40	10,297.34
财务费用（收益以“－”号填列）	7,128,692.52	6,259,525.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,639.94	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,154,820.18	1,376,242.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,074,084.19	-3,356,942.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-95,646,828.39	-123,562,614.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	43,680,037.40	69,786,132.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,690,511.69	4,571,163.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	111,507,009.10	141,800,938.56
减：现金的期初余额	119,857,591.72	131,708,496.24
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	-8,350,582.62	10,092,442.32

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		



流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	111,507,009.10	119,857,591.72
其中：库存现金	236,319.84	197,514.30
可随时用于支付的银行存款	111,270,689.26	119,510,077.42
可随时用于支付的其他货币资金		150,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	111,507,009.10	119,857,591.72

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
南通辉德电器工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南通市通州区	吴永钢	工业	15,000,000.00	CNY	86.67%	86.67%	74817236-3
南通泰富电器制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南通市通州区	张建平	工业	20,000,000.00	CNY	51.25%	51.25%	75144994-1
南通阿斯顿电器制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南通市通州区	徐伟	工业	6,700,000.00	USD	68.66%	68.66%	76910897-7
南通东源	控股子公司	有限责任	江苏省南	吴永钢	工业	7,850,000.	CNY	50.96%	50.96%	73374611-

互感器制 造有限公 司	司	公司	南通市通 州 区			00				7
国能子金 电器（苏 州）有限公 司	控股子公 司	有限责任 公司	江苏省 苏州市	浩银琪	工业	30,000,000 .00	CNY	97.19%	97.19%	74393325- 8
南通东源 电力智能 设备有限 公司	控股子公 司	有限责任 公司	江苏省南 南通市通 州 区	孙益源	工业	120,000,00 0.00	CNY	90%	90%	56530672- 8

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南通创源投资有限公司	实际控制人控制下的其他企业	59113347-X

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 1 子公司南通辉德电器工程有限公司与连云港市九龙房地产开发有限公司诉讼事项

子公司南通辉德电器工程有限公司与连云港市九龙房地产开发有限公司于

2007年6月19日签订了一份《建设工程施工合同》；截止2011年12月31日尚应收连云港市九龙房地产开发有限公司2,974,965.00元；公司于2009年10月30日向连云港市中级人民法院提起诉讼，截止报表报出日该案尚未判决；根据江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书公司能实现对连云港市九龙房地产开发有限公司



司债权，公司已根据账龄提取坏账准备。

### 2 子公司南通辉德电器工程有限公司与通州建总集团有限公司的诉讼事项

子公司南通辉德电器工程有限公司于2007年11月与通州建总集团有限公司签订了江苏中联物流园1#、2#厂房钢结构工程，截至2011年12月31日，尚应收通州市建总集团有限公司工程款100万元。公司于2011年2月9日向南通市通州区人民法院提起诉讼，截至财务报表报出日，该诉讼事项法院尚没有最终判决，法院正组织调解，根据江苏金平川律师事务所出具的法律意见书，预计诉讼标的额余款收回难度不大，公司在根据账龄分析对该笔应收账款计提坏账准备的基础上又对应收账款与诉讼标的差额253,137.81全额计提了特别坏账。

### 3 子公司南通阿斯通电器制造有限公司与江苏大全长江电器股份有限公司诉讼事项

子公司南通阿斯通电器制造有限公司于2008年10月15日与江苏大全长江电器股份有限公司签订购销合同一份，截止2011年12月31日尚应收江苏大全长江电器股份有限公司616,000.00元；公司于2011年11月29日向扬中市人民法院提起诉讼，截止财务报表报出日该案尚未判决，公司已根据账龄提取坏账准备。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，公司分别为子公司国能子金电器（苏州）有限公司及南通辉德电器工程有限公司、南通东源电力智能设备有限公司提供银行借款4,200.00万元与1,000.00、4000.00万元担保。

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2012年06月30日，公司无需披露的承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

公司无需披露的其他重要事项。

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

#### 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	301,130,818.34	85.73%	15,056,540.92	212,143,521.16	80.46%	10,607,176.06
1 年以内小计	301,130,818.34	85.73%	15,056,540.92	212,143,521.16	80.46%	10,607,176.06
1 至 2 年	34,115,282.79	9.71%	3,411,528.28	31,610,981.57	11.99%	3,161,098.16
2 至 3 年	11,484,066.17	3.27%	2,296,813.23	16,250,184.46	6.16%	3,250,036.89

3 年以上	4,527,258.35	1.29%	2,985,745.63	3,666,330.79	1.39%	2,360,483.36
3 至 4 年	2,514,257.36	0.72%	1,257,128.68	2,258,162.10	0.86%	1,129,081.05
4 至 5 年	1,421,920.20	0.4%	1,137,536.16	883,831.90	0.34%	707,065.52
5 年以上	591,080.79	0.17%	591,080.79	524,336.79	0.2%	524,336.79
合计	351,257,425.65	--	23,750,628.06	263,671,017.98	--	19,378,794.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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	--	--		--

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：

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

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：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏省电力物资采购与配送中心	非关联方	45,187,765.80	一年以内	12.86%
山东电力集团公司物资供应公司	非关联方	23,865,559.26	一年以内	6.79%
安徽省电力公司物流服务中心	非关联方	18,985,584.54	一年以内	5.41%
四川省电力公司成都电业局	非关联方	16,719,999.67	一年以内	4.76%
山西省电力公司	非关联方	15,988,553.44	一年以内	4.55%
合计	--	120,747,462.71	--	34.38%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计								
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		--		--		--		--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	16,708,066.33	74.07%	835,403.32	20,759,042.12	94.97%	1,037,952.11
1 年以内小计	16,708,066.33	74.07%	835,403.32	20,759,042.12	94.97%	1,037,952.11
1 至 2 年	5,406,722.05	23.97%	540,672.21	986,409.74	4.51%	98,640.97
2 至 3 年	393,568.25	1.74%	78,713.65	77,877.18	0.36%	15,575.44
3 年以上	48,817.00	0.22%	24,408.50	34,917.00	0.16%	33,901.50
3 至 4 年	48,817.00	0.22%	24,408.50	2,031.00	0.01%	1,015.50
4 至 5 年						
5 年以上				32,886.00	0.15%	32,886.00
合计	22,557,173.63	--	1,479,197.68	21,858,246.04	--	1,186,070.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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	--	--		--

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:

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

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:

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 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	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

国网国际招标有限公司	非关联方	1,984,413.00	一年以内	8.8%
华北电力物资总公司	非关联方	1,539,500.00	一年以内	6.82%
江苏天源招标有限公司	非关联方	984,134.00	一年以内	4.36%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	800,748.00	一年以内	3.55%
中能电力科技开发有限公司	非关联方	423,980.00	一年以内	1.88%
合计	--	5,732,775.00	--	25.41%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南通辉德电器工程有限公司	成本法	13,000,000.00	7,989,878.88		7,989,878.88	53.33%	53.33%				
南通泰富电器制造有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	51.25%	51.25%				
南通阿斯特电器制造有限公司	成本法	37,328,149.95	37,328,149.95		37,328,149.95	74.19%	74.19%				



司											
国能子金 电器（苏 州）有限 公司	成本法	4,000,000 .00	42,178,35 0.00		42,178,35 0.00	97.19%	97.19%				
南通东源 互感器制 造有限公 司	成本法	42,178,35 0.00	4,466,774 .96		4,466,774 .96	50.96%	50.96%				
南通东源 电力智能 设备有限 公司	成本法	36,000,00 0.00	12,000,00 0.00	24,000,00 0.00	36,000,00 0.00	90%	90%	南通东源 电力智能 设备有限 公司于 2012 年 4 月 2 日召 开 2011 年第一次 股东会， 会议通过 南通东源 电力智能 设备有限 公司 2011 年的净利 润按照公 司章程的 约定注册 资本占比 享有			
合计	--	139,506,5 00.00	110,963,1 53.79	24,000,00 0.00	134,963,1 53.79	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	309,957,158.06	284,805,380.86
其他业务收入	3,681,850.29	2,129,763.51

营业成本	248,274,108.48	230,264,981.31
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
输配电器产品	309,957,158.06	248,274,108.48	284,805,380.86	228,900,535.78
合计	309,957,158.06	248,274,108.48	284,805,380.86	228,900,535.78

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
系列开关、开关柜	309,957,158.06	248,274,108.48	284,805,380.86	228,900,535.78
合计	309,957,158.06	248,274,108.48	284,805,380.86	228,900,535.78

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
江苏地区	180,049,469.02	121,844,550.63	165,439,178.50	112,336,655.21
华东地区（不含江苏地区）	34,849,519.72	34,699,628.83	32,021,621.30	31,991,912.81
其他地区	95,058,169.32	91,729,929.02	87,344,581.06	84,571,967.76
合计	309,957,158.06	248,274,108.48	284,805,380.86	228,900,535.78

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力物资采购与配送中心	26,713,420.19	8.62%

安徽省电力公司物流服务中心	17,057,002.98	5.5%
山东电力集团公司物资供应公司	15,800,781.62	5.1%
山西省电力公司	15,705,720.84	5.07%
四川省电力公司成都电业局	14,290,598.01	4.61%
合计	89,567,523.63	28.9%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,778,284.59	10,153,938.70
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	10,778,284.59	10,153,938.70

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通辉德电器工程有限公司	48,000.00		
南通泰富电器制造有限公司	5,125,000.00	5,125,000.00	
南通阿斯通电器制造有限公司	4,405,284.59	4,628,938.70	
南通东源互感器制造有限公司	1,200,000.00	400,000.00	
合计	10,778,284.59	10,153,938.70	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	36,000,013.55	30,944,098.98
加：资产减值准备	4,664,961.25	5,168,849.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,134,996.81	6,917,850.38
无形资产摊销	205,471.38	205,471.38
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-12,114.40	10,297.34
财务费用（收益以“-”号填列）	4,615,326.45	4,039,597.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,778,284.59	-10,153,938.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,166,240.31	1,611,285.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,388,509.36	4,454,500.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,579,953.20	-108,492,396.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,336,581.79	81,018,842.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,190,731.91	15,724,458.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	39,675,401.59	96,618,357.19
减：现金的期初余额	92,644,466.95	70,703,019.32
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	-52,969,065.36	25,915,337.87

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	8.81%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.13%	0.13	0.13

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长孙益源先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。
二、载有公司董事长孙益源先生、主管会计工作的负责人朱海军先生、会计机构负责人陈地荣先生签名并盖章的会计报表。
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。

江苏东源电器集团股份有限公司

董事长：孙益源

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日