

思源电气股份有限公司

Sieyuan Electric Co., Ltd.

Sieyuan®

2012 年半年度报告

证券代码：002028

证券简称：思源电气

披露时间：2012 年 8 月 18 日

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 目录..... | 2 |
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 4 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要..... | 5 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 8 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 12 |
| 六、董事会报告..... | 16 |
| 七、重要事项..... | 22 |
| 八、财务会计报告..... | 36 |
| 九、备查文件目录..... | 153 |

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。

不存在董事、监事、高级管理人员声明异议情况。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 荣命哲 | 董事 | 因身体原因 | 林凌 |

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员) 郑典富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------|
| 本公司、公司、思源电气 | 指 | 思源电气股份有限公司 |
| 如高高压 | 指 | 江苏省如高高压电器有限公司 |
| 思源赫兹 | 指 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 |
| 思源如高 | 指 | 上海思源如高科技发展有限公司 |
| 思源清能、清能公司 | 指 | 思源清能电气电子有限公司 |
| 思源高压 | 指 | 上海思源高压开关有限公司 |
| 思源电容器、电容器公司 | 指 | 上海思源电力电容器有限公司 |
| 思源弘瑞 | 指 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
| 输配电 | 指 | 上海思源输配电工程有限公司 |

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|----------------------------|-------|--|
| A 股代码 | 002028 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 思源电气 | 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 | 思源电气股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 思源电气 | | |
| 公司的法定英文名称 | Sieyuan Electric Co., Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | SIEYUAN | | |
| 公司法定代表人 | 董增平 | | |
| 注册地址 | 上海市闵行区金都路 4399 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201108 | | |
| 办公地址 | 上海市闵行区华宁路 3399 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201108 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.sieyuan.com | | |
| 电子信箱 | IR@SIEYUAN.COM | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|--------|
| 姓名 | 林凌 | |
| 联系地址 | 上海市闵行区华宁路 3399 号 | |
| 电话 | 021-61610958 | |
| 传真 | 021-61610959 | |
| 电子信箱 | IR@SIEYUAN.COM | |

(三) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公司半年度报告备置地点 | 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） | 986,769,680.10 | 774,649,809.22 | 27.38% |
| 营业利润（元） | 78,441,332.66 | 72,121,185.08 | 8.76% |
| 利润总额（元） | 96,309,677.70 | 77,228,948.91 | 24.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,361,449.75 | 64,190,146.44 | 14.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,278,258.35 | 49,713,122.98 | 11.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -423,047,279.33 | -377,310,774.51 | -12.12% |
| | 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） | 3,744,568,071.14 | 3,791,925,503.65 | -1.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,677,512,902.76 | 2,662,666,052.77 | 0.56% |
| 股本（股） | 439,680,000.00 | 439,680,000.00 | 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） | 0.17 | 0.15 | 13.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 2.74% | 2.41% | 0.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.76% | 2.39% | 0.37% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 2.06% | 1.87% | 0.19% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.08% | 1.85% | 0.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.96 | -0.86 | -11.63% |
| | 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） | 6.09 | 6.06 | 0.5% |
| 资产负债率（%） | 24.83% | 25.55% | -0.72% |

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）

1、公司营业利润、利润总额及净利润较上年同期增长的原因系：①公司加大市场拓展，营业收入同比增长 27.38%；②报告期内产品整体毛利率有所提升；③报告期内公司加大研发投入和市场营销，导致公司管理费用和销售费用增加。

2、经营活动产生的现金流量净额为-4.2 亿元，主要原因系公司应收账款和存货同比增加较多导致。

（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 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 无 | | | |

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（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 | 92,460.86 | |
| 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） | 14,035,255.96 | 财政扶持等各项补贴 |
| 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 | | |
| 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 | 185,727.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,830,574.53 | 投资银行理财产品的收益 |
| 少数股东权益影响额 | -1,528,325.46 | |
| 所得税影响额 | -3,532,501.69 | |
| | | |
| 合计 | 18,083,191.40 | -- |

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 |
|-------------------|--------------|-------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,830,574.53 | 投资银行理财产品的收益 |

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

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|----------------|--------|-------------|----|-------|----------|----------|----------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 106,530,904 | 24.23% | | | | 659,032 | 659,032 | 107,189,936 | 24.38% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 106,530,904 | 24.23% | | | | 659,032 | 659,032 | 107,189,936 | 24.38% |
| 二、无限售条件股份 | 333,149,096 | 75.77% | | | | -659,032 | -659,032 | 332,490,064 | 75.62% |
| 1、人民币普通股 | 333,149,096 | 75.77% | | | | -659,032 | -659,032 | 332,490,064 | 75.62% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 439,680,000.00 | 100% | | | | | | 439,680,000.00 | 100% |

股份变动的批准情况（如适用）

不适用。

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| 董增平 | 59,760,736 | 0 | 1,309,719 | 61,070,455 | 高管锁定股 | |
| 陈邦栋 | 44,820,553 | 0 | 0 | 44,820,553 | 高管锁定股 | |
| 林凌 | 834,528 | 0 | 0 | 834,528 | 高管锁定股 | |
| 何赵钢 | 0 | 0 | 319,275 | 319,275 | 高管锁定股 | |
| 张向阳 | 0 | 0 | 54,525 | 54,525 | 高管锁定股 | |
| 许飞 | 0 | 0 | 47,100 | 47,100 | 高管锁定股 | |
| 陈照平 | 43,500 | 0 | 0 | 43,500 | 高管锁定股 | |
| 张晓国 | 560,571 | 560,571 | 0 | 0 | 高管离任后 18 个月解除限售 | 2012 年 1 月 9 日 |
| 王建忠 | 511,016 | 511,016 | 0 | 0 | 高管离任后 18 个月解除限售 | 2012 年 1 月 9 日 |
| 合计 | 106,530,904 | 1,071,587 | 1,730,619 | 107,189,936 | -- | -- |

（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 50,333 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 |
| 董增平 | 境内自然人 | 18.52% | 81,427,274 | 61,070,455 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 陈邦栋 | 境内自然人 | 13.59% | 59,760,738 | 44,820,553 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 李霞 | 境内自然人 | 8.64% | 37,999,307 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 杨小强 | 境内自然人 | 3.44% | 15,142,733 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 中国农业银行一中邮核 | 境内非国有 | 3.07% | 13,500,000 | 0 | 未质押或未冻 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|-----------|---|---------|---|
| 心成长股票型证券投资基金 | 法人 | | | | 结 | |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.52% | 6,675,841 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 6,003,179 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.29% | 5,666,346 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.86% | 3,767,910 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 0.79% | 3,475,477 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 股东情况的说明 | | 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息，报告期内上述 10 位公司股东均没有质押或冻结思源电气股份的情况。 | | | | |

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 |
| 李霞 | 37,999,307 | A 股 | 37,999,307 |
| 董增平 | 20,356,819 | A 股 | 20,356,819 |
| 杨小强 | 15,142,733 | A 股 | 15,142,733 |
| 陈邦栋 | 14,940,185 | A 股 | 14,940,185 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 13,500,000 | A 股 | 13,500,000 |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 6,675,841 | A 股 | 6,675,841 |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 6,003,179 | A 股 | 6,003,179 |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 5,666,346 | A 股 | 5,666,346 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 3,767,910 | A 股 | 3,767,910 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深 | 3,475,477 | A 股 | 3,475,477 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 1、公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
- 2、公司未知公司其他前十名股东、其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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

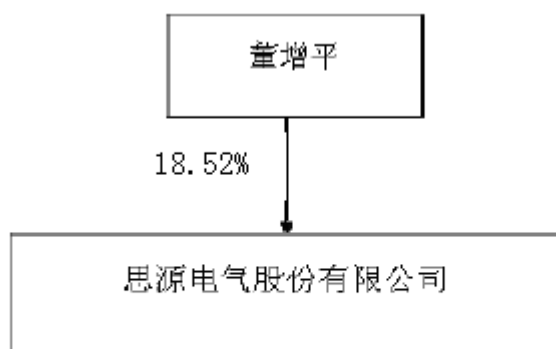
是 否 不适用

| | |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 董增平 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

情况说明

本公司的控股股东为董增平先生，董增平先生持有思源电气股份有限公司18.52%的股份，为本公司的实际控制人。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

董增平先生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，1993年12月创立本公司，自本公司设立后一直在本公司全职工作，现任本公司董事长。

(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 |
|-----|-------------------------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|------------------------------------|
| 董增平 | 董事长 | 男 | 42 | 2010年07月09日 | 2013年07月08日 | 79,680,982 | 1,746,292 | 0 | 81,427,274 | 61,070,455 | 0 | 增持 | 否 |
| 陈邦栋 | 总经理 | 男 | 42 | 2010年07月09日 | 2013年07月08日 | 59,760,738 | 0 | 0 | 59,760,738 | 44,820,553 | 0 | | 否 |
| 林凌 | 财务总监; 副总经理; 董事会秘书 | 男 | 41 | 2010年07月09日 | 2013年07月08日 | 1,112,704 | 0 | 0 | 1,112,704 | 834,528 | 0 | | 否 |
| 荣命哲 | 董事 | 男 | 49 | 2010年07月09日 | 2013年07月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 江秀臣 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年07月09日 | 2013年07月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 赵世君 | 独立董事 | 男 | 45 | 2010年07月09日 | 2013年07月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 金之俭 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年07 | 2013年07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|------------------|------------------|--------|---|---|---------|---------|---|--------|----|
| | | | | 月 09 日 | 月 08 日 | | | | | | | | |
| 周兆忠 | 监事 | 男 | 44 | 2010 年 07 月 09 日 | 2013 年 07 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 姚联辉 | 监事 | 男 | 27 | 2010 年 07 月 09 日 | 2013 年 07 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 陈海燕 | 监事 | 女 | 40 | 2010 年 07 月 09 日 | 2013 年 07 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 陈照平 | 副总经理 | 男 | 50 | 2010 年 07 月 09 日 | 2013 年 07 月 08 日 | 58,000 | 0 | 0 | 58,000 | 43,500 | 0 | | 否 |
| 杨帜华 | 副总经理 | 男 | 37 | 2012 年 03 月 06 日 | 2013 年 07 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 何赵钢 | 副总经理 | 男 | 38 | 2012 年 03 月 06 日 | 2013 年 07 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 425,700 | 319,275 | 0 | 报告期内聘任 | 否 |
| 许飞 | 副总经理 | 男 | 43 | 2012 年 03 月 06 日 | 2013 年 07 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 62,800 | 47,100 | 0 | 报告期内聘任 | 否 |
| 张向阳 | 副总经理 | 男 | 43 | 2012 年 03 月 06 日 | 2013 年 07 月 08 日 | 0 | 0 | 0 | 72,700 | 54,525 | 0 | 报告期内聘任 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | | -- | -- |

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

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 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 荣命哲 | 西安交通大学电气工程学院 | 教授、副院长 | | | 是 |
| 江秀臣 | 上海交通大学电气工程系 | 教授 | | | 是 |
| 赵世君 | 上海对外贸易学院会计学院 | 教授、副院长 | | | 是 |
| 金之俭 | 上海交通大学电气工程系 | 教授、副主任 | | | 是 |
| 赵世君 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 独立董事 | 2009年11月12日 | 2012年11月12日 | 是 |
| 赵世君 | 上海现代制药股份有限公司 | 独立董事 | 2009年02月05日 | 2012年12月18日 | 是 |
| 赵世君 | 龙元建设集团股份有限公司 | 独立董事 | 2010年04月28日 | 2013年04月28日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 荣命哲、江秀臣、赵世君、金之俭在相关大学所担任的教学职务均没有聘用期。 | | | | |

(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 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》执行，能够符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司聘请了人力资源咨询机构，对包括薪酬等人力资源战略进行了整体方案设计，考虑到公司人才战略及市场竞争力，公司确定了高管的薪酬方案。公司根据《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》考核发薪。 |
| 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考核指标完成情况支付。 |

(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 |
|-----|-------|------|-------------|-------|
| 杨帆华 | 副总经理 | 新聘任 | 2012年03月06日 | 董事会聘任 |
| 何赵钢 | 副总经理 | 新聘任 | 2012年03月06日 | 董事会聘任 |
| 许飞 | 副总经理 | 新聘任 | 2012年03月06日 | 董事会聘任 |
| 张向阳 | 副总经理 | 新聘任 | 2012年03月06日 | 董事会聘任 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 3,992 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,200 |
| 销售人员 | 660 |
| 技术人员 | 674 |
| 财务人员 | 99 |
| 行政人员 | 359 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 高中及以下 | 1,909 |
| 大专 | 851 |
| 本科 | 1,025 |
| 硕士 | 193 |
| 博士 | 12 |
| 博士后 | 2 |

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司按年初制定的经营计划，继续加大市场开拓力度，加强内部管理，报告期内公司新增合同订单21.18亿元(含税)，与上年同期相比增长74%，高于公司年初预期。公司上半年实现营业总收入9.87亿元，与上年同期相比增长27.38%；产品毛利率较上年同期上升3.93个百分点。营业利润和利润总额分别比上年同期增长8.76%和24.71%。2012年上半年公司实现净利润7,336万元，比去年同期相比增长14.29%；实现扣除非经常损益后的净利润为5,528万元，比去年同期相比增长11.19%。

为了保证公司的可持续发展，进一步提升公司的核心竞争力，报告期内，公司继续加大了在人力资源等总部职能建设，加强品牌建设，推进全面质量管理，加快新产品研发，并取得了良好的成效。上半年，公司继续坚持董事会确定的发展战略，围绕“建立领先的国际化的输配电人才队伍”的远期目标，进一步完善人力资源管理，确定了公司核心价值观；继续加大IT投入力度，逐步推广PLM（产品生命周期管理），打通公司内部管理数据信息流，逐步实现公司管理固化；加大新产品研发，紧跟国家电网和南方电网发展战略，抢抓智能电网发展机遇，充分满足海外和国内企业客户需求，实现主流产品的突破。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会审议通过了《首期股票期权激励计划(草案)》。中国证监会对公司提交的股权激励计划备案申请材料出具的无异议函后，公司将另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次拟进行的股票期权激励计划相关事宜。

报告期内，继2011年12月份公司承制的1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程扩建工程长治变电站串联补偿装置电容器设备成功投运后，公司下属子公司电容器公司又成功中标国家电网公司皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程1000kV沪西变电站并联补偿装置电容器设备项目，充分展现了公司过硬的技术研发实力和优良的产品品质。

报告期内，公司GIS产品凭借质量好、服务优新增合同订单3.37亿元，同比增长524%。公司下属子公司思源弘瑞研发的SHR 5000智能变电站自动化系统凭借先进的技术、集成优化的解决方案成功打开市场，取得了不俗的市场成绩。报告期内获得国家电网公司订单64套，合同金额超过1.4亿元，产品市场覆盖超过21个省。SHR 5000智能变电站自动化系统在2012年5月被认定为“上海市高新技术成果转化项目(A级)”。

随着公司封闭组合电器等高压电器产品的快速发展，对高压电器零部件包括铸铝、精密机加工、镀银等配件需求迅速增加。这类零部件对力学性能、气密性等都有高标准要求，是产品的关键部件，对公司产品的质量及性能均有重大影响。现有供应商规模小，质量水平参差不齐，难以保障产品的质量和及时交付，已经不能满足公司发展的需要，是公司供应链体系中的瓶颈问题之一。根据公司质量领先战略，公司决定投资2亿元建设高压电器零部件生产基地。本项目建成后将为封闭组合电器等高压电器产品提供充足的零部件供应，为公司封闭组合电器等高压电器大规模发展提供基础保障。

报告期内，公司新增专利授权48项。公司累计共拥有专利235项（其中发明专利38项，实用新型192项），软件著作权38项。

总体而言，报告期内本公司经营状况良好，主营业务继续保持持续增长的势头，财务状况稳定，战略性新产品也取得用户的认可。公司将持续推进各业务线的战略梳理，提升各业务单元战略管理能力及整体战略执行力，持续管理变革，实现高效的端对端流程化运作。公司将继续聚焦在输配电产业，以客户为中心，提供满足客户需求的产品和服务，提升竞争力和盈利能力。

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) 第一分公司所经营业务在报告期内受市场竞争加剧影响较大，报告期内新增合同订单49,054万元，与去年同期相比

增长了92%；由于去年结转订单逐步转为收入，报告期内实现营业收入38,574万元，与去年同期相比增长24.15%；其中电力自动化设备（即消弧线圈产品）实现主营业务收入12,439万元，比上年同期减少11.62%。

(2) 控股子公司江苏省如高高压电器有限公司报告期内新增合同订单52,816万元，比去年同期相比增长25%。高压开关产品上半年实现主营业务收入37,152万元，比上年同期增长33%。

(3) 控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司报告期内新增合同订单15,447万元，比去年同期相比减少8%。高压互感器产品上半年实现主营业务收入12,336万元，比上年同期增加20%。

(4) 控股子公司上海思源电力电容器有限公司报告期内新增合同订单28,028万元，比去年同期相比增长163%；上半年实现主营业务收入9,714万元，比上年同期增长56%。

(5) 控股子公司思源清能电力电子有限公司产品订单快速增长，新增合同订单18,018万元，比去年同期相比增长34%；上半年实现主营业务收入9,936万元，比上年同期增长38%。

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) 政策性风险

公司产品所服务的电力行业是国民经济的重要基础产业，电力行业的发展易受国家宏观经济政策、产业发展及基本建设等因素影响，尽管长期前景预测是积极向上的，但容易受到国家产业政策的影响，如行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导的变化可能对公司的生产经营造成影响。

对策：公司将围绕国家十二五规划的战略方向，进一步加强对国家电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；根据对产业政策变化趋势的研判，及时调整市场营销策略，巩固原有市场占有率基础上，确保公司长远可持续发展。

(2) 市场风险

公司所处输配电设备制造业，消弧线圈、高压开关、电力电容器、互感器等产品经过十余年的发展，技术和市场均已十分成熟，市场竞争激烈，主要客户招标采购集中招标方式，产品售价有不断下降的趋势。国内通货膨胀导致原材料成本比重加大，致使产品毛利率面临下降趋势。

对策：公司将继续通过改进工艺流程、提高零配件标准化率、存货管理等方式实现降本增效，并加大研发投入，提高产品科技附加值；与主要原材料供应商建立长期合作关系，保证原料供应及时和充足，同时降低采购成本，以营业收入增长弥补毛利率下降对净利润造成的不利影响；继续加大海外市场和系统外大市场开拓力度，降低客户依存度过高的风险。

(3) 客户过于集中风险

公司目前客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司，客户过于集中，存在一定风险。公司短期内无法改变该局面。

(4) 行业特定风险

公司为输配电设备制造商，客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司，客户相对强势，输配电设备制造商在商务中处于弱势，在一定程度上导致公司应收账款和产成品（含发出商品）存货较大。

对策：客户具有良好的商业信用，应收账款质量良好，坏帐率较低，产成品存货均有订单保证，公司将继续加强货款回笼和管理工作，促进公司经营现金流保持在正常水平。

(5) 其他风险

公司产品的主要生产流程为装配和少量机械加工，已经过环境评估，因此环保风险较小；公司财务杠杆逐年下降，自有资金较充裕，财务风险较小；公司产品主要原材料市场供应充足，报告期原材料价格有所回落，风险较小；公司销售均以人民币为结算货币，汇率风险较小。

综上所述，公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策，但公司仍不排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。

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 | | | | | | |
| 输配电设备行业 | 980,978,866.13 | 585,591,147.21 | 40.31% | 27.89% | 20.21% | 3.81% |
| 分产品 | | | | | | |
| 高压开关 | 400,355,055.36 | 264,303,669.34 | 33.98% | 37.21% | 44.3% | -3.24% |
| 电力自动化设备 | 124,389,713.32 | 70,748,808.30 | 43.12% | -11.62% | -20.28% | 6.18% |
| 高压互感器 | 105,999,527.38 | 68,315,550.40 | 35.55% | 3.49% | -0.73% | 2.74% |
| 电力电容器 | 92,963,570.11 | 56,384,796.86 | 39.35% | 24.14% | 22.82% | 0.65% |
| 电力电子成套设备 | 99,365,706.20 | 56,656,763.43 | 42.98% | 38.3% | 21.86% | 7.69% |
| 电抗器 | 44,106,476.95 | 35,187,535.30 | 20.22% | -4.82% | -6.72% | 1.62% |
| 变压器色谱在线监测系统 | 60,286,059.52 | 19,069,554.60 | 68.37% | 146.81% | 95.48% | 8.31% |
| 其他 | 53,512,757.29 | 14,924,468.98 | 72.11% | 266.45% | 129.13% | 16.71% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司聚焦于输配电设备制造，所处行业没有发生变化。根据公司产品发展情况，公司将原归属“其他”类产品细分为电力电子成套设备、电抗器、油色谱和其他共四类产品。上表中的“其他产品”包括了高压变频试验装置、智能变电站监控系统、智能变电站在线监测系统、工程试验服务等。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

上表中的“其他产品”包括了高压变频试验装置、智能变电站监控系统、智能变电站在线监测系统、工程试验服务等，该产品与上年同期相比毛利率提升了16.71个百分点，主要原因是，智能变电站在线监测系统和工程试验服务的毛利率较高，报告期内这两类产品销售收入增加较多，导致毛利率提升。

(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(%) |
|------|----------------|----------------|
| 华东地区 | 214,591,341.95 | -18.07% |
| 华北地区 | 232,490,134.15 | 82.97% |
| 华南地区 | 42,837,249.49 | -23.61% |

| | | |
|------|----------------|---------|
| 东北地区 | 83,155,488.33 | 57.37% |
| 华中地区 | 59,404,783.12 | -16.72% |
| 西北地区 | 141,413,245.78 | 87.1% |
| 西南地区 | 119,256,030.89 | 29.9% |
| 海外地区 | 87,830,592.42 | 188.49% |

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(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

公司持续坚持自主创新，不断加强管理、研发、产品生产及销售、信息化、人力资源建设，进一步提升整体管理水平；通过制定较准确的战略、市场和产品定位，在同行业中树立了良好的品牌形象，向客户提供可靠、稳定、性价比高的产品和服务，并通过国内市场的知名度，影响及逐步扩大海外市场。

公司在经营中存在的困难是：

(1) 市场竞争加剧的影响：受欧债危机影响，全球经济可能下行，我国经济增速减缓。受经济下行影响，国内用电需求增速放缓，长期来看，有可能导致国内输变电设备市场需求下降。但整个电力设备行业呈现供大于求的态势。价格竞争激烈，对产品毛利润造成一定影响。

(2) 公司内部经营管理方面，研发质量和效率与标杆企业相比，还有一定的差距；综合管理人才缺乏，尤其是从技术走向项目管理、经营管理的人才大量缺乏。

公司将积极推进以满足客户需求为导向的管理理念贯穿在各项管理工作中；完善产品升级，优化产品设计，提升科技含量和产品附加值，提升产品品质，增强核心竞争力。

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 | 20% | 至 | 50% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,500 | 至 | 14,000 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,860,217.55 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司上半年新增合同订单 21.18 亿元（含税），与上年同期相比增长 74%，高于公司年初预期。随着合同订单逐步交付，预计第三季度销售收入稳定增长，导致公司净利润同比增长。 | | |

（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

公司 2011 年度股东大会审议批准了《2011 年度权益分派方案》，根据该方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计 4,396.80 万元（含税）。公司董事会于 2012 年 5 月 21 日实施了 2011 年度权益分派方案。该现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备。独立董事尽职履责，发表独立意见，认为：公司董事会通过的 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本，兼顾了公司发展需要和股东的利益，保证公司可持续发展。中小股东的合法权益得到充分的维护。

（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

无

（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

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理和控制制度，规范公司运作，不断提高公司治理水平。

报告期内，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的相关文件。

公司治理的具体情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序，并聘请律师出席见证，确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分地行使自己的合法权利。

2、关于董事和董事会

《公司章程》中规范、透明的董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立，在董事的选举过程中实行累计投票制度。在报告期内，公司严格按照《董事会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》等制度，进一步明确董事会及其专业委员会的职责。董事会成员中有三名独立董事，二名为行业专业人士，一名为财务专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，并下设审计委员会、薪酬与考核委员会和投资决策委员会。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责的行使权利，科学决策，维护公司和股东利益。

报告期内，公司全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，诚实守信、忠实勤勉地履行职责，按时参加股东大会和董事会，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，认真审慎地审议各项议案，不断提高公司治理水平，切实维护公司和投资者利益。

3、关于监事和监事会

公司在报告期内严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事选聘程序规范、透明，保证监事选聘公开、公平、公正、独立，在监事的选举过程中实行累积投票制度。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。

公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为保证监事正常履行职责，公司保障了监事的知情权，监事会根据公司实际情况，定期或不定期地召开监事会，会议的召开严格按照规定程序进行。

报告期内，监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

4、关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司依据股东大会批准的《推选公司第四届董事会董事及审议董事津贴的议案》和董事会批准的《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》对公司董事、经理进行绩效考核。公司建立了战略管理流程，通过制定战略、规划战略、组织协同、规划营运、监控与学习、检验和调整分解等管理活动，将公司战略目标分解为公司各个战略经营单元、各级管理人员乃至各级员工的关键绩效指标（KPI），确保公司战略落地，也实现了公司员工的绩效与公司绩效相联系。公司严格按照《公司

章程》和有关法律法規规定，明确高级管理人员履行职责的行为和权限，公司高管人员任免符合法定程序。

5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《公司章程》和其他法律、法規的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，明确信息披露的责任人，加强了内幕信息的保密工作，提高了年报信息披露的质量和透明度，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息的报送和使用管理。报告期内，公司及信息披露义务人严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公开。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康地发展。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（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 2011 年度股东大会审议批准了《2011 年度权益分派方案》，根据该方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计 4,396.80 万元（含税）。公司董事会于 2012 年 5 月 21 日实施了 2011 年度权益分派方案。

（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） | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益（元） |
|--------------|------|--------|------|---------------|------------|----------------|---------------|----------|
| 1 | 股票 | 600312 | 平高电气 | 41,303,373.16 | 14,370,000 | 100,590,000.00 | 100% | 0.00 |
| 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 | | | | 41,303,373.16 | -- | 100,590,000.00 | 100% | 0.00 |

| | |
|-----------------|------------------|
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2010 年 03 月 20 日 |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | 2010 年 04 月 10 日 |

证券投资情况的说明

报告期初，公司下属子公司上海思源如高科技发展有限公司持有河南平高电气股份有限公司股票1,437万股，报告期内公司没有出售股票。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|---------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------|------|
| 600312 | 平高电气 | 41,303,373.16 | 1.75% | 100,590,000.00 | 0.00 | -14,549,625.00 | 可供出售金融资产 | 协议收购 |
| 合计 | | 41,303,373.16 | -- | 100,590,000.00 | 0.00 | -14,549,625.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

公司下属子公司上海思源如高科技发展有限公司持有河南平高电气股份有限公司股票1,437万股。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

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

基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，董增平先生计划在2012年2月7日至2012年8月7日期间共6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，累计增持不超过公司总股本的0.5%的股份、不低于公司总股本0.3%的股份。其增持所需资金由其自筹取得。

截至2012年6月30日，董增平先生通过深圳证券交易所系统合计增持本公司股份1,746,292股，占公司股份总额的0.397%，增持均价为12.02元，增持投入总金额约为2,100万元。截止2012年2月7日，公司实际控制人董增平先生持有公司股份81,427,274股，占公司股份总数的18.52%，仍为公司第一大股东。

公司实际控制人董增平先生承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。公司实际控制人本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。

（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

无

(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） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | 0 | | | |
| 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | 0 | | | |
| 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) |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------------------|----|----|---|-------|
| 四川汇友电气有限公司 | 2012年04月18日 | 600.45 | 2012年06月20日 | 80.06 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 600.45 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 80.06 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 600.45 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 80.06 |
| 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) | | 600.45 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | 80.06 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | 600.45 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 80.06 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 0.0003 | | | | |
| 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) | | | | 0 | | | | |
| 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) | | | | 0 | | | | |
| 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

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------|-------------|-------------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| 兴业银行 | 1,000 | 2012年01月09日 | 2012年04月09日 | 保本理财 | 1,000 | 13.71 | 13.71 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 招商银行 | 9,500 | 2012年01月17日 | 2012年04月16日 | 保本固定收益 | 9,500 | 140.55 | 140.55 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 招商银行 | 5,500 | 2012年01月17日 | 2012年04月16日 | 保本理财 | 5,500 | 81.37 | 81.37 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 建设银行 | 300 | 2012年03月28日 | 2012年05月02日 | 保本理财 | 300 | 1.4 | 1.4 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 南京银行 | 5,000 | 2012年03月01日 | 2012年05月30日 | 保本理财 | 5,000 | 74.79 | 74.79 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 南京银行 | 10,000 | 2012年03月01日 | 2012年05月31日 | 非保本理财 | 10,000 | 149.59 | 149.59 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 南京银行 | 3,000 | 2012年04月11日 | 2012年06月10日 | 非保本理财 | 3,000 | 28.6 | 28.6 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 招商银行 | 1,500 | 2012年05月11日 | 2012年06月15日 | 保本理财 | 1,500 | 6.13 | 6.13 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 招商银行 | 1,000 | 2012年05月11日 | 2012年06月15日 | 保本理财 | 1,000 | 4.03 | 4.03 | 是 | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|----|---|----|----|
| 建设银行 | 2,000 | 2012年03月 16日 | 2012年06月 29日 | 保本理财 | 2,000 | 27.42 | 27.42 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 南京银行 | 5,000 | 2012年01月 05日 | 2012年07月 05日 | 非保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国银行 | 1,000 | 2012年04月 12日 | 2012年07月 16日 | 保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国银行 | 1,000 | 2012年04月 13日 | 2012年07月 17日 | 保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 招商银行 | 2,000 | 2012年06月 11日 | 2012年07月 24日 | 保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 兴业银行 | 1,000 | 2012年05月 01日 | 2012年08月 01日 | 非保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 建设银行 | 300 | 2012年05月 11日 | 2012年08月 21日 | 保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 南京银行 | 5,000 | 2012年03月 01日 | 2012年08月 30日 | 非保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 兴业银行 | 10,000 | 2012年06月 01日 | 2012年09月 01日 | 非保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 交通银行 | 1,000 | 2012年06月 07日 | 2012年09月 05日 | 保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 民生银行 | 7,000 | 2012年03月 08日 | 2012年09月 07日 | 非保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 南京银行 | 6,000 | 2012年06月 14日 | 2012年12月 31日 | 非保本理财 | | | | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | 78,100 | -- | -- | -- | 38,800 | 527.59 | 527.59 | -- | 0 | -- | -- |

| | |
|--------------------|---|
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 0 |
| 委托理财情况说明 | <p>公司 2012 年 2 月 15 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于利用自有资金购买银行理财产品的决议》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置自有资金，择机开展低风险的理财工作，购买理财产品资金余额不超过董事会决策权限，并授权董事长在公司章程对董事会授权范围内全权负责具体的投资事宜。截至 2012 年 6 月 30 日，公司购买理财产品资金余额为 39300 万元，投资风险可控，符合董事会授权。</p> <p>公司购买银行理财产品的资金均为公司自有资金。</p> |

4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 公司于2011年7月27日公告了2011-015号《思源电气股份有限公司控股子公司重大中标公告》，上海思源电力电容器有限公司为南方电网公司“两渡工程”及其他工程（南方电网公司2011年第11-6-2批项目招标）电容器成套设备中标人之一，中标金额合计为14474.78万元。按合同约定应在2012年6月交货，截止2012年6月30日，该工程前期工作延期，预计下半年交货。

(2) 公司于2011年8月25日公告了2011-018号《关于中标国家电网智能化变电站监控系统的公告》，本公司控股子公司上海思源弘瑞自动化有限公司中标共10个110kV变电站的智能化变电站监控系统，中标金额合计为1268.8万元。截止2012年6月30日，6个站的产品已发货，其中1个站的产品已投运。

(3) 2011年12月17日公司公告了2011-026号《关于国家电网公司集中招标采购2011年第六批中标情况的公告》，本公司及下属子公司上海思源弘瑞自动化有限公司、江苏省如高高压电器有限公司、江苏思源赫兹互感器有限公司、上海思源高压开关有限公司均有产品中标，中标价合计人民币约22,362万元。截止2012年6月30日，上海思源弘瑞自动化有限公司13个站的产品已发货，其中1个站的产品已投运；江苏省如高高压电器有限公司已和客户签订了5221.01万元的供货合同，正在按合同要求履行。江苏如皋赫兹互感器有限公司已和客户签订了1,422.50万元的供货合同，正在按合同要求履行。

(4) 公司于2012年2月28日公告了2012-003号《关于国家电网公司2012年度智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议库存招标活动中标情况的公告》，（招标编号：0711-120TL01401011），公司产品智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置，中标第1分标：智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置（共29个包）中的21个包，中标价合计人民币约6,784万元，截止2012年6月30日，签订合同金额为1809.1万元。

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

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|-------|------|------|-----------------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 六十个月 | 公司承诺股东均遵守了所做的承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 董增平、陈邦栋和李霞 | 不同业竞争 | | | 公司承诺股东均遵守了所做的承诺 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----|--|--|-----|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

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 | -19,399,500.00 | -50,007,600.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -4,849,875.00 | -14,678,775.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | 8,707,500.00 |
| 小计 | -14,549,625.00 | -44,036,325.00 |
| 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 | | |
| 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 | 3,025.24 | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 3,025.24 | |
| 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 | -14,546,599.76 | -44,036,325.00 |

(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02月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |
| 2012年03月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业基金、申银万国证券研究所、华夏基金、华夏基金、中银国际、华夏基金 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |
| 2012年03月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方资管、农银汇理基金、东方证券、景顺长城、富国基金 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |
| 2012年04月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 从容投资、东北证券、从容投资、嘉实基金、东方证券、中金公司、国联安基金、兴业证券、民生证券、东方证券、东吴证券、东吴证券东方基金、国信证券、天弘基金管理有限公司、国泰基金、国泰基金、华泰联合证券、安信基金东方证券、海通证券、上投摩根基金 华富基金 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |
| 2012年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券、湘财证券、齐鲁证券、从容投资、中信证券、融通基金、银华基金、群益国际、安信证券、东方证券、太平洋资产管理有限公司 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |
| 2012年05月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 台湾群益证券、光大证券、从容投资、 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |
| 2012年05月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券、华创证券、民生证券、中国银河证券 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |
| 2012年06月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、泰信基金、国泰基金、工银瑞信、东北证券、申万菱信基金 | 公司经营情况、发展战略、销售及竞争情况 |

(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

1、经公司四届九次董事会决议同意，公司向公司下属控股子公司思源清能电气电子有限公司提供总额不超过伍仟万元人民币的委托贷款，期限为18个月，从2011年9月1日起至2013年2月28日止。鉴于在对清能公司提供委托贷款期间本公司能直接控制清能公司的经营管理活动，公司独立董事认为上述委托贷款的风险处于可控制范围内。独立董事同时认为，此行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。截至报告期末，公司实际向清能公司提供委托贷款为4000万元。

2、经公司四届十五次董事会决议同意，公司向公司下属控股子公司上海思源电力电容器有限公司提供总额不超过伍仟万元人民币的委托贷款，期限为1年，从2012年5月15日起至2013年5月14日止。鉴于在对电容器公司提供委托贷款期间本公司能直接控制电容器公司的经营管理活动，公司独立董事认为上述委托贷款的风险处于可控制范围内。独立董事同时认为，此行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。截至报告期末，公司还没有向电容器公司提供委托贷款。

(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 年年度业绩快报 | 《中国证券报》 | 2012 年 01 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于大股东增持公司股份的公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于国家电网公司 2012 年度智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议库存招标活动中标情况的公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第四届董事会第十二次会议决议公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于增资上海思源输配电工程有限公 | 《中国证券报》 | 2012 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|-----------------------------|---------|------------------|---------------------------|
| 司的公告 | | | |
| 关于设立上海思源储能技术工程有限公司的公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第四届董事会第十三次会议决议公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年年度报告摘要 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第四届监事会第八次会议决议公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事关于公司相关事项的独立意见 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于向四川汇友电气有限公司提供担保的公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第四届董事会第十四次会议决议公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第一季度报告正文 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 更正公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2011 年度股东大会通知的更正公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 更正公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第四届董事会第十五次会议决议公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于向子公司提供委托贷款的公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度权益分派实施公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 重大事项停牌公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 06 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第四届董事会第十六次会议决议公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于投资 2 亿元建设高压电器零部件生产基地的决议公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第四届监事会第十次会议决议公告 | 《中国证券报》 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

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：思源电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 530,056,483.58 | 1,146,447,633.62 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 71,859,670.83 | 56,841,507.91 |
| 应收账款 | | 939,025,551.28 | 722,808,675.89 |
| 预付款项 | | 36,769,894.95 | 35,660,143.59 |
| 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 | | 121,285,407.22 | 86,022,802.80 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 868,492,033.60 | 631,322,758.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 393,000,000.00 | 314,100,000.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 2,960,489,041.46 | 2,993,203,522.07 |
| 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 | | 100,590,000.00 | 119,989,500.00 |
| 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 | | 46,108,686.08 | 52,891,179.15 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 397,346,416.46 | 396,096,058.09 |
| 在建工程 | | 3,823,526.54 | 2,617,869.63 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 136,181,080.29 | 139,080,389.61 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 39,070,666.15 | 39,070,666.15 |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 60,958,654.16 | 48,976,318.95 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 784,079,029.68 | 798,721,981.58 |
| 资产总计 | | 3,744,568,071.14 | 3,791,925,503.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 23,626,814.99 | 32,277,314.74 |
| 应付账款 | | 522,718,190.90 | 560,699,378.11 |
| 预收款项 | | 267,979,387.79 | 180,656,314.27 |
| 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 | | 44,639,709.58 | 90,674,419.89 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 应交税费 | | 3,723,758.07 | 32,988,076.16 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 29,409,040.79 | 31,504,377.51 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 894,596,902.12 | 928,799,880.68 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 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 | | 14,821,656.71 | 19,671,531.71 |
| 其他非流动负债 | | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 35,301,656.71 | 40,151,531.71 |
| 负债合计 | | 929,898,558.83 | 968,951,412.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 439,680,000.00 | 439,680,000.00 |
| 资本公积 | | 275,325,680.36 | 289,875,305.36 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 176,215,116.30 | 176,215,116.30 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 1,786,298,672.47 | 1,756,905,222.72 |
| 外币报表折算差额 | | -6,566.37 | -9,591.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,677,512,902.76 | 2,662,666,052.77 |
| 少数股东权益 | | 137,156,609.55 | 160,308,038.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,814,669,512.31 | 2,822,974,091.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权 | | 3,744,568,071.14 | 3,791,925,503.65 |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 益) 总计 | | | |
|-------|--|--|--|

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：郑典富

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 | | 250,019,273.89 | 460,536,326.40 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 28,741,600.00 | 28,834,417.59 |
| 应收账款 | | 336,823,663.19 | 258,055,686.26 |
| 预付款项 | | 39,520,251.81 | 50,157,293.26 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 87,500,000.00 | |
| 其他应收款 | | 125,018,247.01 | 80,100,032.61 |
| 存货 | | 117,408,136.27 | 105,634,369.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 300,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,285,031,172.17 | 1,213,318,125.97 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 662,576,140.20 | 594,244,161.27 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 282,140,342.40 | 280,959,690.97 |
| 在建工程 | | 917,977.78 | 626,348.21 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 103,272,101.57 | 104,633,913.54 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,935,891.85 | 4,656,352.06 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,054,842,453.80 | 985,120,466.05 |
| 资产总计 | | 2,339,873,625.97 | 2,198,438,592.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 314,014,947.30 | 305,507,607.81 |
| 预收款项 | | 99,464,359.91 | 72,028,204.51 |
| 应付职工薪酬 | | 15,690,123.25 | 33,514,963.63 |
| 应交税费 | | 12,546,977.57 | 26,116,013.76 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 12,275,975.01 | 13,556,669.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 453,992,383.04 | 450,723,458.81 |
| 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 | | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |
| 负债合计 | | 474,472,383.04 | 471,203,458.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 439,680,000.00 | 439,680,000.00 |
| 资本公积 | | 222,155,000.00 | 222,155,000.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 盈余公积 | | 176,215,116.30 | 176,215,116.30 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,027,351,126.63 | 889,185,016.91 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,865,401,242.93 | 1,727,235,133.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,339,873,625.97 | 2,198,438,592.02 |

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 | | 986,769,680.10 | 774,649,809.22 |
| 其中：营业收入 | | 986,769,680.10 | 774,649,809.22 |
| 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 | | 917,297,868.90 | 719,618,668.81 |
| 其中：营业成本 | | 590,766,917.26 | 494,214,921.73 |
| 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 | | 4,039,878.57 | 5,226,592.28 |
| 销售费用 | | 164,551,052.88 | 114,915,170.97 |
| 管理费用 | | 145,204,329.97 | 106,853,255.61 |
| 财务费用 | | -5,813,545.64 | -10,337,011.76 |
| 资产减值损失 | | 18,549,235.86 | 8,745,739.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 8,969,521.46 | 17,090,044.67 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 138,946.93 | 747,713.73 |
| 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) | | 78,441,332.66 | 72,121,185.08 |
| 加：营业外收入 | | 18,640,093.58 | 5,492,738.14 |
| 减：营业外支出 | | 771,748.54 | 384,974.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 84,806.54 | 26,049.33 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 96,309,677.70 | 77,228,948.91 |
| 减：所得税费用 | | 13,957,956.89 | 7,619,395.47 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 82,351,720.81 | 69,609,553.44 |
| 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 | | 73,361,449.75 | 64,190,146.44 |
| 少数股东损益 | | 8,990,271.06 | 5,419,407.00 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | | 0.17 | 0.15 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.17 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | | -14,546,599.76 | -44,036,325.00 |
| 八、综合收益总额 | | 67,805,121.05 | 25,573,228.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 58,814,849.99 | 20,153,821.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,990,271.06 | 5,419,407.00 |

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：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：郑典富

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 | | 385,736,729.61 | 310,698,537.08 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | | 283,294,636.91 | 236,585,000.64 |
| 营业税金及附加 | | 678,343.29 | 1,362,951.39 |
| 销售费用 | | 49,014,510.28 | 29,625,997.54 |
| 管理费用 | | 53,054,770.73 | 32,098,020.02 |
| 财务费用 | | -3,560,124.00 | -4,448,701.80 |
| 资产减值损失 | | 7,065,790.92 | 1,963,580.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 186,312,764.19 | 123,046,651.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 253,418.93 | 811,510.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 182,501,565.67 | 136,558,340.80 |
| 加：营业外收入 | | 8,502,794.32 | 225,758.74 |
| 减：营业外支出 | | 665,984.19 | 370,370.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 15,984.19 | 16,732.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 190,338,375.80 | 136,413,728.62 |
| 减：所得税费用 | | 8,204,266.08 | 1,153,868.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 182,134,109.72 | 135,259,859.79 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.41 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.41 | 0.31 |
| 六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | | 182,134,109.72 | 135,259,859.79 |

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 | 909,233,999.40 | 819,508,431.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 加额 | | |
| 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 | 3,678,283.80 | 2,656,235.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,570,602.34 | 14,873,221.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 934,482,885.54 | 837,037,888.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,823,915.46 | 683,714,700.08 |
| 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 | 197,538,671.03 | 146,030,822.34 |
| 支付的各项税费 | 93,639,518.74 | 192,056,339.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 246,528,059.64 | 192,546,801.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,357,530,164.87 | 1,214,348,662.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -423,047,279.33 | -377,310,774.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 11,429,792.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,752,014.53 | 8,446,238.35 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 268,312.53 | 9,000.00 |
| 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 | 787,100,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 798,120,327.06 | 1,289,885,030.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,146,811.26 | 35,962,656.09 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 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 | 1,804,370.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 876,000,000.00 | 1,245,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 922,146,811.26 | 1,285,267,026.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,026,484.20 | 4,618,004.41 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,309,877.31 | 379,125,100.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,641,700.00 | 26,729,887.43 |
| 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 | 69,309,877.31 | 379,125,100.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,309,877.31 | -379,125,100.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,509.20 | 31,425.25 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -616,391,150.04 | -751,786,445.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,146,447,633.62 | 1,637,714,630.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,056,483.58 | 885,928,185.45 |

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 | 352,843,773.20 | 288,460,234.92 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,230,050.41 | 22,223,555.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 365,073,823.61 | 310,683,790.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,286,690.52 | 233,589,985.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,089,895.25 | 33,756,764.96 |
| 支付的各项税费 | 36,862,559.45 | 27,457,327.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,395,909.86 | 72,757,322.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 455,635,055.08 | 367,561,399.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,561,231.47 | -56,877,608.95 |
| 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 | 100,480,785.26 | 115,936,041.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,484.46 | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 477,000,000.00 | 830,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 577,557,269.72 | 945,941,041.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,850,402.27 | 21,202,358.73 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 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 | 557,000,000.00 | 870,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 657,850,402.27 | 893,702,358.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,293,132.55 | 52,238,682.36 |
| 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 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,668,177.31 | 352,395,213.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,668,177.31 | 352,395,213.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,668,177.31 | -352,395,213.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,488.82 | -5,299.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -210,517,052.51 | -357,039,439.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,536,326.40 | 661,215,106.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,019,273.89 | 304,175,666.68 |

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 | 专 项 储 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | 存 股 | 备 | | 险 准 备 | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------|---|--------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 一、上年年末余额 | 439,680,00 0.00 | 289,875,30 5.36 | | | 176,215 ,116.30 | | 1,756,905, 222.72 | -9,591.6 1 | 160,308,0 38.49 | 2,822,974,0 91.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 439,680,00 0.00 | 289,875,30 5.36 | | | 176,215 ,116.30 | | 1,756,905, 222.72 | -9,591.6 1 | 160,308,0 38.49 | 2,822,974,0 91.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） | | -14,549,62 5.00 | | | | | 29,393,44 9.75 | 3,025.2 4 | -23,151,4 28.94 | -8,304,578. 95 |
| （一）净利润 | | | | | | | 73,361,44 9.75 | | 8,990,271. 06 | 82,351,720. 81 |
| （二）其他综合收益 | | -14,549,62 5.00 | | | | | | 3,025.2 4 | | -14,546,59 9.76 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -14,549,62 5.00 | | | | | 73,361,44 9.75 | 3,025.2 4 | 8,990,271. 06 | 67,805,121. 05 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -43,968,00 0.00 | 0.00 | -32,141,7 00.00 | -76,109,70 0.00 |
| 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 | | | | | | | -43,968,00 0.00 | 0.00 | -32,141,7 00.00 | -76,109,70 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 439,680,000.00 | 275,325,680.36 | | | 176,215,116.30 | | 1,786,298,672.47 | -6,566.37 | 137,156,609.55 | 2,814,669,512.31 |

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 | 439,680,000.00 | 344,265,414.11 | | | 160,227,059.74 | | 2,059,780,712.87 | | 177,980,401.10 | 3,181,933,587.82 |
| 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 | | | | | | | -88,960,000.00 | | | -88,960,000.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 439,680,000.00 | 344,265,414.11 | | | 160,227,059.74 | | 1,970,820,712.87 | | 177,980,401.10 | 3,092,973,587.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -54,390,108.75 | | | 15,988,056.56 | | -213,915,490.15 | -9,591.61 | -17,672,362.61 | -269,999,496.56 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 153,816,566.41 | | 15,483,649.00 | 169,300,215.41 |
| (二) 其他综合收益 | | -64,390,108.75 | | | | | | -9,591.61 | | -64,399,700.36 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -64,390,108.75 | | | | | 153,816,566.41 | -9,591.61 | 15,483,649.00 | 104,900,515.05 |
| (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 | -1,058,102.77 | -1,058,102.77 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -1,058,102.77 | -1,058,102.77 |
| 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 | 15,988,056.56 | 0.00 | -367,732.00 | 0.00 | -32,097,900.00 | -383,841,900.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| | | | 0 | 0 | 56.56 | | ,056.56 | | 8.84 | 8.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 15,988,056.56 | | -15,988,056.56 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -351,744,000.00 | 0.00 | -32,097,908.84 | -383,841,908.84 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 439,680,000.00 | 289,875,305.36 | | | 176,215,116.30 | | 1,756,905,222.72 | -9,591.61 | 160,308,038.49 | 2,822,974,091.26 |

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 | 439,680,000.00 | 222,155,000.00 | | | 176,215,116.30 | | 889,185,016.91 | 1,727,235,133.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 439,680,000.00 | 222,155,000.00 | | | 176,215,116.30 | | 889,185,016.91 | 1,727,235,133.21 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|------------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 138,166,109.72 | 138,166,109.72 |
| （一）净利润 | | | | | | | 182,134,109.72 | 182,134,109.72 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 182,134,109.72 | 182,134,109.72 |
| （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 | -43,968,000.00 | -43,968,000.00 |
| 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 | | | | | | | -43,968,000.00 | -43,968,000.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| （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 | 439,680,000.00 | 222,155,000.00 | | | 176,215,116.30 | | 1,027,351,126.63 | 1,865,401,242.93 |

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 |
| | | | | | | | | |

| | 本) | | | | | | | 计 |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 439,680,000.00 | 212,155,000.00 | | | 160,227,059.74 | | 1,097,036,507.92 | 1,909,098,567.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 439,680,000.00 | 212,155,000.00 | | | 160,227,059.74 | | 1,097,036,507.92 | 1,909,098,567.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 10,000,000.00 | | | 15,988,056.56 | | -207,851,491.01 | -181,863,434.45 |
| （一）净利润 | | | | | | | 159,880,565.55 | 159,880,565.55 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 159,880,565.55 | 159,880,565.55 |
| （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 | 15,988,056.56 | 0.00 | -367,732,056.56 | -351,744,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 15,988,056.56 | | -15,988,056.56 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -351,744,000.00 | -351,744,000.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 439,680,000.00 | 222,155,000.00 | | | 176,215,116.30 | | 889,185,016.91 | 1,727,235,133.21 |

(三) 公司基本情况

思源电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系“上海思源电气有限公司”。2000年12月28日经批准改制为股份有限公司，2004年8月5日在深圳证券交易所上市。所属行业为输配电及控制设备制造业。

公司经营范围为：电力自动化保护设备，电气设备，电力监测设备，电力自动化实验设备，光电设备，仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务，实业投资，企业管理服务，自有设备租赁，从事货物和技术的进出口业务。

主要产品为电力自动化保护设备、高压开关、高压互感器、电力电容器及电抗器、电力电子成套设备等。

企业注册地：上海市闵行区金都路4399号

历史沿革及改制情况：公司由上海思源电气有限公司整体改制而来。

1993年12月，董增平、陈邦栋和李霞三位自然人分别以现金出资，投资设立上海思源电气有限公司，注册资金30万元。三位股东的出资比例分别为：董增平占40%，陈邦栋和李霞各占30%。1996年9月、1998年6月上海思源电气有限公司分别进行两次增资，注册资本由30万元增加到300万元，同时吸收杨小强为新的自然人股东，增资完成后，四位股东的持股比例分别为：董增平占35.2%，李霞和陈邦栋各占26.4%，杨小强占12%。1999年1月、2000年11月上海思源电气有限公司分别进行两次股东结构调整，注册资本金保持不变，股东结构调整后，各股东的持股比例变更为：董增平占29.16%，陈邦栋和李霞各占21.87%，杨小强占9.94%，李锋占7.20%，上海联创创业投资有限公司占6.00%，王淳占1.12%，印勇占1.03%，张晓国占0.75%，王建忠占0.56%，林凌占0.50%。2000年12月28日，根据上海市人民政府沪府体改审(2000)050号《关于同意设立上海思源电气股份有限公司的批复》批准，上海思源电气有限公司以2000年11月30日经审计的净资产3,600万元，按照1:1的比例折为发起人股份，由董增平、陈邦栋、李霞、杨小强、李锋、上海联创创业投资有限公司、王淳、印勇、张晓国、王建忠和林凌共同发起设立股份有限公司，注册资本为3,600万元，工商注册登记号为3100001006592。2003年公司根据2002年股东大会的决议，公司按每10股派发1股的比例，以2002年度未分配利润向全体股东转增股份总额360万股，每股面值1元，计增加股本360万元，变更后注册资本为人民币3,960万元。

2004年7月21日，公司根据公司2003年5月5日召开的2002年度股东大会决议及2004年6月29日召开的二届二次董事会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)113号文核准，向社会公众发行人民币普通股1,340.00万股，每股面值人民币1.00元，计1,340.00万元，变更后注册资本为人民币5,300.00万元。根据公司2005年2月28日第二届第八次董事会决议和2005年4月8日2004年度股东大会决议的规定，公司以2004年12月31日公司总股本5,300万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本5,300万股。经本次转增股本后，增加注册资本人民币5,300.00万元，变更后的注册资本为人民币10,600.00万元。2006年12月28日，公司召开2006年度第三次临时股东大会，审议并通过了《变更公司注册名称》的议案并于2006年12月29日办理工商变更，公司名称变更为“思源电气股份有限公司”。

2007年6月5日，根据公司2006年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]112号文核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股850万股，每股面值人民币1.00元，计850.00万元，变更后注册资本为人民币11,450.00万元。2007年9月18日，根据公司2007年第三次临时股东大会决议和修改后的章程的规定，公司申请增加注册资本人民币5,725.00万元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民币17,175.00万元。2008年3月28日，根据公司2007年度股东大会决议和修改后的章程的规定，公司申请增加注册资本人民币10,305.00万元，由资本公积转增注册资本，变更后的注册资本为人民币27,480.00万元。根据公司于2009年4月10日召开的2008年度股东大会决议和修改后的章程的规定，公司申请增加注册资本人民币16,488.00万元，全部由资本公积转增注册资本，变更后的注册资本为人民币43,968.00万元。

（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

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币元。境外子公司的记账本位币为美元。

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

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

(1) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成

本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的投资成本。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的投资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。

对长期股权投资的投资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，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。

(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

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 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；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；

2) 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2、持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按

票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4、 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5、其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

(1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

(2) 企业(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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 | 本期无单项金额重大并经单独测试后发生减值的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。 |

(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 |
|-------|----------------|--|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大的应收款项。 |
| 关联方组合 | | 以公司及公司可以实施控制并纳入合并报表范围内的下属子公司为信用风险特征组合的其他应收款。 |

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% | 5% |
| 2—3 年 | 30% | 5% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50% | 5% |
| 4—5 年 | 50% | 5% |
| 5 年以上 | 100% | 5% |
| | | |

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：

估计难以收回的应收款项。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及委托加工物资。

(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

定制产成品发出时按个别计价法计价；其他产成品和原材料发出时按先进先出法或加权平均法计价。

(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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(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

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为投资成本；

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

1、 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资

资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业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

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，采用成本模式的：

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

| 名称 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率或摊销率 |
|-------|------|--------|----------|
| 房屋建筑物 | 20 年 | 4.00% | 4.80% |
| 土地使用权 | 50 年 | - | 2.00% |

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用寿命超过一年、单位价值较高的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量，使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过二年的，也作为固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1、融资租入固定资产的认定依据：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- a.在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
- b.承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;
- c.即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;
- d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;
- e.租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。

2、融资租入固定资产的计价方法:

融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

采用直线折旧法。固定资产按照成本进行初始计量,除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,公司对所有固定资产计提折旧。固定资产从其达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法提取折旧。但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按该项固定资产的账面价值,即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-----------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20年 | 4.00% | 4.80% |
| 机器设备 | 8年 | 4.00% | 12.00% |
| 电子设备 | 5年 | 4.00% | 19.20% |
| 运输设备 | 5年 | 4.00% | 19.20% |
| 其他设备 | | | |
| 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

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

包括公司基建、更新改造等发生的支出。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等发生的实际支出，包括需安装设备的价值，当所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等按估计的价值转入固定资产，并按《企业会计制度》的要求计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 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。

(2) 借款费用资本化期间

1)在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定。
- ② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2)专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

无

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

1)无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

2)公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、年摊销率如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50 年 | |
| 软件 | 2 年 | |
| 非专利技术 | 10 年 | |
| 专利权 | 10 年 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(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

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指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

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指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。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用的摊销应在收益期内平均摊销，其主要内容包括：

- 1) 固定资产大修理支出采取待摊方法的，实际发生的大修理支出，应当在大修理间隔 期内平均摊销。
- 2) 租入固定资产改良支出，应当在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限 内平均摊销。
- 3) 股份有限公司委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金，按规定作为长期待摊费 用的，在不超过 2 年期限内平均摊 销，计入管理费用。
- 4) 企业在筹建期间内发生的开办费，应当在开始生产经营的当月起一次计入开始生产 经营当月的损益。

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

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债应当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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

- 1) 股份支付条件分为可行权条件和非可行权条件；
- 2) 可行权条件分为服务期限条件和业绩条件；
- 3) 业绩条件又分为市场条件和非市场条件。

可行权条件，是指能够确定企业是否得到职工或其他方提供的服务、且该服务使职工或其他方具有获取股份支付协议规定的权益工具或现金等权利的条件。反之，为非可行权条件。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

股份支付中权益工具的公允价值的确定，应当以市场价格为基础。

对于授予职工的股份，企业应按照其股份的市场价格计量。如果其股份未公开交易，则应考虑其条款和条件估计其市场价格。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

根据资本维持原则的要求，原则上公司不得收购本公司股份。而且根据法律规定，公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。但公司在运营过程中总会出现一些例外情形，根据我国《公司法》规定这些情形包括：

- 1、减少公司注册资本；
- 2、与持有本公司股份的其他公司合并；
- 3、将股份奖励给本公司职工；

4、股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

以上 4 种情形，前三种由股东大会决议之；后一种情形由异议股东请求之。

如果出现以上几种情形，公司回购的股份应如何处理呢？根据公司法的规定，对于公司正常回购的本公司股份按照以下方式处理：

1、公司收购本公司股份后属于第 1 种情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；

2、属于第 2、4 种情形的，应当在 6 个月内转让或注销。

3、属于第 3 种情形下，所受雇的股份不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入包括输配电设备销售。

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入的确认

提供劳务收入包括技术服务收入。

提供劳务收入在劳务已经提供并同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

相关的经济利益很可能流入企业；

收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(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) 确定提供劳务交易的完工进度方法

已完工作的测量——比较专业的测量方法，由专业测量师对已经提供的劳务进行测量，并按一定方法计算确定提供劳务交易的完工程度。

② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例——主要以劳务量为标准确定提供劳务交易的完工程度。

③已经发生的成本占估计总成本的比例——主要以成本为标准确定提供劳务交易的完工程度。

2)确定建造合同收入时完工进度的确定

同完工进度 = 累计实际发生的合同成本 ÷ 合同预计总成本 × 100%

②合同完工进度 = 已经完成的合同工作量 ÷ 合同预计总工作量 × 100%

③根据实际测定的完工进度确定。该方法是在无法根据上述两种方法确定合同完工进度时所采用的一种特殊的技术测量方法，适用于一些特殊的建造合同。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

(1) 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认

A、公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债的确认

A、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(4) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

A、企业合并；

B、直接在所有者权益中确认的交易或事项。

(5) 递延所得税资产的减值

A、在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。

B、在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律

师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2) 融资租赁会计处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

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

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------------|----------|
| 增值税 | 销项税额扣除允许抵扣的进项税额为计税基础 | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 营业税征缴范围的营业收入 | 3%,5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%,5%,7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%,25% |
| | | |

注：各分公司、分厂执行的所得税税率

(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 |
|----------------|-----------------|---------------------------------|------|--------------|-----|--|--------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海思源电力测试技术有限公司 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 上海市张江高科技园区龙东大道 2500 号 E 楼 110 室 | 软件企业 | 5,000,000.00 | CNY | 电力测试设备、电气设备、电力设备、仪器仪表研究、开发、销售，并提供相关技术咨询、技术 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|-----|-------------------|-----|--|-------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| | | | | | | 服务；计算机软 硬件的开 发、制作、 销售及 ‘四技’ 服务 | | | | | | | | |
| 上海思源 电力电容 器有限公 司 | 有限责 任公司(国 内合资) | 上海市闵 行区金都 路 4399 号 | 制造业 | 15,000,00 0.00 | CNY | 电力电容 器及其配 套设备、 输变电成 套设备、 仪器仪表 及其相关 软件的研 发、生产、 销售和技 术咨询服 务 | 15,000,00 0.00 | | 75% | 75% | 是 | 31,317,87 4.54 | | |
| 上海思源 光电有限 公司 | 一人有限 责任公司 (法人独 资) | 上海市张 江高科技 园区郭守 敬路 351 号 2 号楼 504C 室 | 制造业 | 31,530,00 0.00 | CNY | 输配电及 控制设 备、电工 仪器仪 表、工业 自动控制 系统装 置、电子 测量仪 器、实验 | 31,530,00 0.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----|---------------|-----|---|---------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | 分析仪器、光电子器件和其他电子器件及相关软件的研发、技术咨询 | | | | | | | | |
| 江苏思源赫兹互感器有限公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 江苏省如皋市经济开发区 | 制造业 | 11,000,000.00 | USD | 高压交直流互感器、500kv及以上超高压交直流互感器、光电互感器、超高压交直流套管及相关的仪器仪表、软件的研发、生产销售、技术咨询 | 25,284,306.48 | | 75% | 75% | 是 | 46,044,479.94 | | |
| 上海思源输配电工程有限公司 | 一人有限责任公司(法人独资) | 上海市闵行区金都路 4399 号 | 制造业 | 50,000,000.00 | CNY | 输配电工程, 计算机软硬件, 数码 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------------|------|----------------|-----|--|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | | 技术, 电子电器技术开发、服务、咨询、转让 | | | | | | | | |
| 上海思源如高科技发展有限公司 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 上海市闵行区宜山路 1618 号综合楼 775 室 | 软件企业 | 10,000,000.00 | CNY | 电力自动化、仪器仪表、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、计算机软件的开发、制作及销售 | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 上海思源高压开关有限公司 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 上海市闵行区中春路 2001 号 205 室 | 制造业 | 200,000,000.00 | CNY | 销售高压隔离开关、高压组合电器、高压断路器、高压电流互感器、高压电压互感器及 | 200,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------------------|-----|---------------|-----|--|---------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | 提供相关技术咨询 | | | | | | | | |
| 思源清能电气电子有限公司 | | 上海市闵行区江川路 1800 号 187 幢 | 制造业 | 50,000,000.00 | CNY | 无功动态发生装置、动态电压调节装置、有源电力滤波装置和高压变频高速装置的组装生产和销售及租赁 | 50,000,000.00 | | 75.08% | 75.08% | 是 | 19,571,444.62 | | |
| 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市闵行区宜山路 1618 号综合楼 888 室 | 制造业 | 80,000,000.00 | CNY | 电力自动化设备、数字化变电站相关产品、计算机设备、通讯设备 | 80,000,000.00 | | 77.1% | 100% | 是 | | | |
| 南通赫高精密机械制造有限公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 江苏省如皋市如皋经济开发区惠民西路 | 制造业 | 1,000,000.00 | USD | 生产隔离开关、断路器、互感器、组合电器配件配套件和其他高 | 5,735,620.74 | | 71.61% | 75% | 是 | 2,543,458.26 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|--------------|-----|---|--------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | | 压电器机械配件 | | | | | | | | |
| 上海源一软件有限公司 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 12 室 | 软件企业 | 5,000,000.00 | CNY | 计算机软硬件、自动化科技、仪器仪表、光电科技领域的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让, 机电设备的安装、维修、租赁, 企业管理咨询, 商务咨询, 从事货物技术的进出口业务 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| Sieyuan Electric M&E Co., Ltd | 外国公司 | 美国 | - | 200,000.00 | USD | 电气设备及材料的销售及服 务, 输配电一次、 | 1,270,980.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|------------------|-----|---------------|-----|--|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | | 二次设备, 包括变压器、GIS、断路器、隔离开关、互感器、电容器、电抗器、消弧线圈、SVG、控制保护成套设备等相关设备的技术咨询 | | | | | | | | |
| 上海思源储能技术工程有限公司 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 上海市闵行区金都路 4399 号 | 制造业 | 30,000,000.00 | CNY | 储能技术工程、电气设备、电池、仪器仪表、电子自动化、电力监测 | 30,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(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 |
|---------------|--------------|---------------------|------|----------------|-----|--|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 江苏省如高高压电器有限公司 | 有限责任公司(国内合资) | 江苏省如皋市经济开发区惠民西路 1 号 | 制造业 | 146,623,000.00 | CNY | 高压断路器、高压隔离开关、高压组合电器及配套相关软件的研究、开发、生产、销售；高压电压互感器、高 | 97,376,225.00 | | 95.48% | 95.48% | 是 | 20,052,102.46 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------|----------------|-----|---|---------------|--|--------|--------|---|---------------|--|
| | | | | | | 压电流互感器、电气设备、电气自动化设备、光电设备、仪器仪表的销售 | | | | | | | |
| 上海思弘瑞电力控制技术有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 上海市张江高科技园区张东路 1387 号 33 幢 01 室 | 软件企业 | 100,000,000.00 | CNY | 自动化设备, 电子及电气设备、通信设备、电力系统保护设备、控制设备、测试设备的设计、制造和销售 | 79,798,480.00 | | 69.47% | 69.47% | 是 | 12,236,649.15 | |
| 北京嘉合继控电气技术有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 4 层东段 401 | 制造业 | 1,000,000.00 | CNY | 自主选择经营项目 | 14,000,000.00 | | 69.47% | 100% | 是 | | |
| 北京思源清能电气 | 有限责任公司(国) | 北京市海淀区上地 | 制造业 | 60,000,000.00 | CNY | 生产高压变频设 | 30,000,000.00 | | 60.06% | 80% | 是 | 5,094,083.51 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|-----|------------------|-----|---|------------------|--|-----|-----|---|----------------|--|
| 电子有限 公司 | 内合资) | 信息路 2 号 C 栋四 层东段 | | | | 备、无功 补偿设 备、电能 质量设备 | | | | | | | |
| 上海速限 开关有限 公司 | 有限责任 公司(国 内合资) | 上海闵行 区剑川路 951 号 5 幢 2 层 2002 室 | 制造业 | 1,000,000 .00 | CNY | 高压开 关、电气 设备、电 力自动化 设备、光 电设备、 电力监测 设备、仪 器仪表的 销售 | 2,800,000 .00 | | 51% | 51% | 是 | 296,517.0 8 | |

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：

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4月公司出资人民币3,000万元成立子公司上海思源储能技术工程有限公司，注册资本为3,000万元，公司持股比例为100%

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年4月公司出资人民币3,000万元成立子公司上海思源储能技术工程有限公司，注册资本为3,000万元，公司持股比例为100%。

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

无

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 |
|----------------|---------------|-------------|
| 上海思源储能技术工程有限公司 | 29,548,649.26 | -451,350.74 |

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：无

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| | | |

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 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | | | |

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 |
|------|------|--------|
| 无 | | |

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| 无 | | |

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 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | |

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 | | | | |
| 无 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 无 | | | | |

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

100美元=633.08人民币

(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: | -- | -- | 363,787.82 | -- | -- | 597,468.39 |
| 人民币 | -- | -- | 340,378.35 | -- | -- | 569,942.29 |
| USD | 1,640.00 | 6.3308 | 10,382.51 | 3,544.00 | 6.3009 | 22,330.39 |
| EUR | 1,000.00 | 7.8151 | 7,815.10 | | | |
| GBP | 535.00 | 9.741 | 5,211.86 | 535.00 | 9.7116 | 5,195.71 |

| | | | | | | |
|---------|------------|--------|----------------|------------|--------|------------------|
| | | 8 | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 527,106,536.11 | -- | -- | 1,108,262,799.25 |
| 人民币 | -- | -- | 521,712,138.74 | -- | -- | 1,104,534,800.37 |
| USD | 776,251.16 | 6.3308 | 4,914,290.84 | 449,096.62 | 6.3009 | 2,829,712.90 |
| EUR | 61,433.19 | 7.8151 | 480,106.53 | 110,050.35 | 8.1625 | 898,285.98 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 2,586,159.65 | -- | -- | 37,587,365.98 |
| 人民币 | -- | -- | 2,586,159.65 | -- | -- | 37,587,365.98 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 530,056,483.58 | -- | -- | 1,146,447,633.62 |

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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(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 | 69,219,142.83 | 55,748,307.91 |
| 商业承兑汇票 | 2,640,528.00 | 1,093,200.00 |
| 合计 | 71,859,670.83 | 56,841,507.91 |

(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 |
|------|------|-----|------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

(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 |
|------|------|-----|------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

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 |
|------|------------------|------------------|---------------|--------|
| 第一名 | 2012 年 03 月 26 日 | 2012 年 09 月 26 日 | 4,091,200.00 | 银行承兑汇票 |
| 第二名 | 2012 年 02 月 01 日 | 2012 年 08 月 01 日 | 2,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 第三名 | 2011 年 11 月 02 日 | 2012 年 05 月 02 日 | 1,990,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 第四名 | 2012 年 01 月 12 日 | 2012 年 07 月 12 日 | 1,232,700.00 | 银行承兑汇票 |
| 第五名 | 2012 年 01 月 30 日 | 2012 年 07 月 30 日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | -- | -- | 10,313,900.00 | -- |

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 |

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 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | | | | |
| 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 |
|------|---------|--------|
| 无 | | |
| 合计 | -- | 0.00 |

(3) 应收利息的说明

无

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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------|---------------|-------|----------------|------|---------------|-------|
| 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 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 1,022,280,178.01 | 100% | 83,254,626.73 | 8.14% | 789,222,548.30 | 100% | 66,413,872.41 | 8.42% |
| 组合小计 | 1,022,280,178.01 | 100% | 83,254,626.73 | | 789,222,548.30 | 100% | 66,413,872.41 | |
| 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 | 1,022,280,178.01 | -- | 83,254,626.73 | -- | 789,222,548.30 | -- | 66,413,872.41 | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 728,343,697.08 | 71.25% | 36,417,184.85 | 559,717,676.27 | 70.92% | 27,985,883.82 |
| 1年以内小计 | 728,343,697.08 | 71.25% | 36,417,184.85 | 559,717,676.27 | 70.92% | 27,985,883.82 |
| 1至2年 | 231,683,375.62 | 22.66% | 23,168,337.56 | 172,077,910.81 | 21.8% | 17,207,791.09 |
| 2至3年 | 41,869,441.70 | 4.1% | 12,560,832.51 | 41,841,915.60 | 5.3% | 12,552,574.68 |
| 3年以上 | 20,383,663.61 | 1.99% | 11,108,271.81 | 15,585,045.62 | 1.98% | 8,667,622.82 |
| 3至4年 | 13,978,108.73 | 1.37% | 6,989,054.37 | 11,505,552.12 | 1.46% | 5,752,776.06 |
| 4至5年 | 4,572,674.88 | 0.45% | 2,286,337.44 | 2,329,293.50 | 0.3% | 1,164,646.76 |
| 5年以上 | 1,832,880.00 | 0.18% | 1,832,880.00 | 1,750,200.00 | 0.22% | 1,750,200.00 |
| 合计 | 1,022,280,178.01 | -- | 83,254,626.73 | 789,222,548.30 | -- | 66,413,872.41 |

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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |
| 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 |
|--------|------|------|---------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

(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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

(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(%) |
|------|--------|----------------|-------|---------------|
| 第一名 | 非关联方 | 94,468,014.96 | 2 年以内 | 9.24% |
| 第二名 | 非关联方 | 43,363,409.94 | 3 年以内 | 4.24% |
| 第三名 | 非关联方 | 22,172,306.33 | 3 年以内 | 2.17% |
| 第四名 | 非关联方 | 19,910,528.03 | 1 年以内 | 1.95% |
| 第五名 | 非关联方 | 14,679,510.00 | 2 年以内 | 1.44% |
| 合计 | -- | 194,593,769.26 | -- | 19.04% |

(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(%) |
|------|--------|------|---------------|
| 无 | | | |
| 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 |
|----|--------|---------------|
| 无 | | |
| 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： | |
| 无 | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| 无 | |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------|--------------|----|---------------|------|--------------|----|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 127,551,574.29 | 100% | 6,266,167.07 | 5% | 90,550,318.74 | 100% | 4,527,515.94 | 5% |
| 组合小计 | 127,551,574.29 | 100% | 6,266,167.07 | 5% | 90,550,318.74 | 100% | 4,527,515.94 | 5% |
| 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 | 127,551,574.29 | -- | 6,266,167.07 | -- | 90,550,318.74 | -- | 4,527,515.94 | -- |

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： | | | | | | |
| 1 年以内 | 107,865,068.64 | 84.57 % | 5,281,841.79 | 65,786,937.15 | 72.64 % | 3,289,346.85 |
| 1 年以内小计 | 107,865,068.64 | 84.57 % | 5,281,841.79 | 65,786,937.15 | 72.64 % | 3,289,346.85 |
| 1 至 2 年 | 11,444,865.28 | 8.97 % | 572,243.26 | 13,796,354.56 | 15.24 % | 689,817.73 |
| 2 至 3 年 | 4,234,522.06 | 3.32 % | 211,726.10 | 4,822,539.03 | 5.33 % | 241,126.96 |
| 3 年以上 | 4,007,118.31 | 3.14 % | 200,355.92 | 6,144,488.00 | 6.79 % | 307,224.40 |
| 3 至 4 年 | 3,947,118.31 | 3.09 % | 197,355.92 | 4,112,739.94 | 4.54 % | 205,637.00 |
| 4 至 5 年 | 60,000.00 | 0.05 % | 3,000.00 | 1,899,405.00 | 2.1 % | 94,970.25 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0 % | 0.00 | 132,343.06 | 0.15 % | 6,617.15 |
| 合计 | 127,551,574.29 | -- | 6,266,167.07 | 90,550,318.74 | -- | 4,527,515.94 |

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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |
| 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 |
|--------|------|------|----------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

(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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

(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(%) |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 投标保证金 | 50,659,039.94 | 预付保证金 | 39.72% |
| 合计 | 50,659,039.94 | -- | 39.72% |

(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(%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 4,600,605.00 | 1 年以内 | 3.61% |
| 第二名 | 非关联方 | 4,070,000.00 | 2 年以内 | 3.19% |
| 第三名 | 非关联方 | 3,500,000.00 | 1 年以内 | 2.74% |
| 第四名 | 非关联方 | 2,200,000.00 | 2 年以内 | 1.72% |
| 第五名 | 非关联方 | 1,128,084.50 | 1 年以内 | 0.88% |
| 合计 | -- | 15,498,689.50 | -- | 12.15% |

(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(%) |
|------|--------|------|----------------|
| 无 | | | |
| 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 |
|----|--------|---------------|
| 无 | | |
| 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： | |
| 无 | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| 无 | |
| 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 | 36,307,062.95 | 98.74% | 35,218,962.82 | 98.76% |
| 1 至 2 年 | 247,232.00 | 0.67% | 392,050.57 | 1.1% |
| 2 至 3 年 | 215,600.00 | 0.59% | 7,250.00 | 0.02% |
| 3 年以上 | | | 41,880.20 | 0.12% |
| 合计 | 36,769,894.95 | -- | 35,660,143.59 | -- |

(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 |
|------|--------|--------------|----|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 2,050,000.00 | | 预付材料款 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,326,487.35 | | 预付材料款 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,299,600.00 | | 预付材料款 |
| 第四名 | 非关联方 | 954,500.00 | | 预付材料款 |
| 第五名 | 非关联方 | 797,553.81 | | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 6,428,141.16 | -- | -- |

(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

无

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 | 233,949,099.87 | | 233,949,099.87 | 168,936,826.57 | | 168,936,826.57 |
| 在产品 | 186,490,248.91 | 951,818.30 | 185,538,430.61 | 102,006,147.36 | 981,987.89 | 101,024,159.47 |
| 库存商品 | 449,101,903.44 | 97,400.32 | 449,004,503.12 | 361,459,172.54 | 97,400.32 | 361,361,772.22 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 869,541,252.22 | 1,049,218.62 | 868,492,033.60 | 632,402,146.47 | 1,079,388.21 | 631,322,758.26 |

(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 | 981,987.89 | | | 30,169.59 | 951,818.30 |
| 库存商品 | 97,400.32 | | | | 97,400.32 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 1,079,388.21 | 0.00 | 0.00 | 30,169.59 | 1,049,218.62 |

(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 | 按照成本与可变现净值孰低计量 | 销售金额大于其成本价值 | |
| 在产品 | 按照成本与可变现净值孰低计量 | 销售金额大于其成本价值 | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 100,590,000.00 | 119,989,500.00 |
| 其他 | | |
| 合计 | 100,590,000.00 | 119,989,500.00 |

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%。

(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 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| 无 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|----|--------|--------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(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 (%) |
|----|------|-------------------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | -- |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 四川汇友电气有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 四川省成都高新区高朋东路3号 | 汪永宁 | 制造业 | 30,000,000.00 | CNY | 40.03% | 40.03% | 84,910,800.64 | 27,304,632.05 | 57,606,168.59 | 6,042,342.84 | 633.072.53 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------------------|----|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 如皋市鑫宝金属纤维有限公司 | 有限责任公司 | 江苏省如皋市如城镇益寿南路 286 号 | 杨飞 | 制造业 | 5,000,000.00 | CNY | 20% | 20% | 1,559,668.88 | 2,020,049.67 | -460,379.79 | 330,030.46 | -572.360.02 |
|---------------|--------|---------------------|----|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|

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 |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 四川汇友电气有限公司 | 权益法 | 20,040,000.00 | 32,055,149.79 | -1,668,021.07 | 30,387,128.72 | 40.03% | 40.03% | - | | | 1,921,440.00 |
| 如皋市鑫宝金属纤维有限公司 | 权益法 | 1,000,000.00 | 136,029.36 | -114,472.00 | 21,557.36 | 20% | 20% | - | | | |
| 江苏迅隆精密机械有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | | 16.67% | 16.67% | - | | | |
| 苏州华电电气股份有限公司 | 成本法 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | 4% | 4% | - | | | |
| 深圳泰昂能源科技股份有限公司 | 成本法 | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | | 13,200,000.00 | 4.76% | 4.76% | - | | | |
| 合计 | -- | 41,740,000.00 | 52,891,179.15 | -6,782,493.07 | 46,108,686.08 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 1,921,440.00 |

(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 |
|------------------------------|--------|----------------|
| 无 | | |

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： | 588,667,243.29 | 27,755,936.19 | | 21,410,465.32 | 595,012,714.16 |
| 其中：房屋及建筑物 | 286,127,093.45 | 3,044,916.66 | | | 289,172,010.11 |
| 机器设备 | 221,989,641.96 | 17,397,027.50 | | 18,142,732.16 | 221,243,937.30 |
| 运输工具 | 26,665,895.16 | 1,905,199.85 | | 2,595,273.23 | 25,975,821.78 |
| 电子设备 | 53,884,612.72 | 5,408,792.18 | | 672,459.93 | 58,620,944.97 |
| -- | 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： | 192,571,185.20 | 0.00 | 25,722,099.84 | 20,626,987.34 | 197,666,297.70 |
| 其中：房屋及建筑物 | 54,019,297.26 | | 6,844,724.38 | | 60,864,021.64 |
| 机器设备 | 95,182,932.66 | | 13,256,467.66 | 18,084,495.00 | 90,354,905.32 |
| 运输工具 | 16,062,976.66 | | 1,787,504.98 | 2,019,657.39 | 15,830,824.25 |
| 电子设备 | 27,305,978.62 | | 3,833,402.82 | 522,834.95 | 30,616,546.49 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合 | 396,096,058.09 | -- | | | 397,346,416.46 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 计 | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | 232,107,796.19 | -- | 228,307,988.47 |
| 机器设备 | 126,806,709.30 | -- | 130,889,031.98 |
| 运输工具 | 10,602,918.50 | -- | 10,144,997.53 |
| 电子设备 | 26,578,634.10 | -- | 28,004,398.48 |
| 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 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 396,096,058.09 | -- | 397,346,416.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 232,107,796.19 | -- | 228,307,988.47 |
| 机器设备 | 126,806,709.30 | -- | 130,889,031.98 |
| 运输工具 | 10,602,918.50 | -- | 10,144,997.53 |
| 电子设备 | 26,578,634.10 | -- | 28,004,398.48 |

本期折旧额 25,722,099.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,361,536.99 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 |
|----|------|------|--------|--------|
| 无 | | | | |

(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 |
|-------------------|---|------------------|
| 金都路 4399 号电抗车间 | 因该项目分属在公司先后购入的两块土地上,已向土地局权籍科提出合并申请,截止目前仍未获得批复 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 申富路 1199 号厂房及办公楼 | 项目已办理完毕各项竣工手续,目前进行房屋建筑面积测绘手续 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 华宁路 3399 号清能厂房及食堂 | 正在申请房屋成果测绘报告,通过规划部门土地核验后,方可申办房产证书 | 2012 年 12 月 31 日 |

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 |
| | 3,823,526.54 | | 3,823,526.54 | 2,617,869.63 | | 2,617,869.63 |
| 合计 | 3,823,526.54 | 0.00 | 3,823,526.54 | 2,617,869.63 | 0.00 | 2,617,869.63 |

(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 |
|----------|------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|--------------|
| 生产设备 | | 1,522,837.65 | 325,043.23 | 1,831,424.48 | | | | | | | 自有资金 | 16,456.40 |
| PLM 软件 | | 495,000.00 | 240,000.00 | | | | | | | | 自有资金 | 735,000.00 |
| 生产设备 | | 460,683.77 | 2,297,008.59 | | | | | | | | 自有资金 | 2,757,692.36 |
| 电力电子项目 | | 131,348.21 | 3,460,430.97 | 3,530,112.51 | | | | | | | 自有资金 | 61,666.67 |
| 生产车间厂房改造 | | 8,000.00 | 123,400.00 | | | | | | | | 自有资金 | 131,400.00 |
| 生产设备 | | | 121,311.11 | | | | | | | | 自有资金 | 121,311.11 |
| 合计 | 0.00 | 2,617,869.63 | 6,567,193.90 | 5,361,536.99 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 3,823,526.54 |

(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 |
|----|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | | |
| 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 |
|----|------|----|
| 无 | | |

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

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

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 |
|----|--------|--------|---------|
| 无 | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

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 | | | | |

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 | 159,869,386.78 | 803,930.77 | 0.00 | 160,673,317.55 |
| 土地使用权 | 125,795,974.48 | | | 125,795,974.48 |
| 软件 | 6,514,602.30 | 781,230.77 | | 7,295,833.07 |
| 非专利技术 | 9,964,500.00 | | | 9,964,500.00 |
| 专利权 | 17,594,310.00 | 22,700.00 | | 17,617,010.00 |
| 二、累计摊销合计 | 20,788,997.17 | 3,703,240.09 | 0.00 | 24,492,237.26 |
| 土地使用权 | 5,016,647.25 | 1,264,427.58 | | 6,281,074.83 |
| 软件 | 3,847,564.25 | 1,100,114.26 | | 4,947,678.51 |
| 非专利技术 | 6,967,867.68 | 498,225.06 | | 7,466,092.74 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------|----------------|
| 专利权 | 4,956,917.99 | 840,473.19 | | 5,797,391.18 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 139,080,389.61 | 0.00 | 0.00 | 136,181,080.29 |
| 土地使用权 | 120,779,327.23 | | | 119,514,899.65 |
| 软件 | 2,667,038.05 | | | 2,348,154.56 |
| 非专利技术 | 2,996,632.32 | | | 2,498,407.26 |
| 专利权 | 12,637,392.01 | | | 11,819,618.82 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 139,080,389.61 | 0.00 | 0.00 | 136,181,080.29 |
| 土地使用权 | 120,779,327.23 | | | 119,514,899.65 |
| 软件 | 2,667,038.05 | | | 2,348,154.56 |
| 非专利技术 | 2,996,632.32 | | | 2,498,407.26 |
| 专利权 | 12,637,392.01 | | | 11,819,618.82 |

本期摊销额 3,703,240.09 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为 0%。

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为 0%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准 |
|--------------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | |

| 的事项 | | | | | 备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 上海思源光电有限公司 | 23,510,403.19 | | | 23,510,403.19 | |
| 北京思源清能电气电子有限公司 | 13,267,779.03 | | | 13,267,779.03 | |
| 北京嘉合继控电气技术有限公司 | 12,222,094.29 | | | 12,222,094.29 | 12,222,094.29 |
| 上海速限开关有限公司 | 2,292,483.93 | | | 2,292,483.93 | |
| 上海思弘瑞电力控制技术有限公司 | 12,181,605.13 | | | 12,181,605.13 | 12,181,605.13 |
| 合计 | 63,474,365.57 | 0.00 | 0.00 | 63,474,365.57 | 24,403,699.42 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉于每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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 | -- |

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 | 18,616,213.39 | 10,973,305.11 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | 29,994,676.46 | 29,757,780.78 |
| 累计折旧 | 2,680,621.39 | 2,083,766.51 |
| 存货跌价准备 | 262,304.65 | 269,847.05 |
| 商誉减值准备 | 4,882,764.34 | 4,882,764.34 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 未实现毛利 | 4,522,073.93 | 1,008,855.16 |
| 小 计 | 60,958,654.16 | 48,976,318.95 |
| 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 | 14,821,656.71 | 19,671,531.71 |
| | | |
| 小计 | 14,821,656.71 | 19,671,531.71 |

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 | 9,560,877.49 | 9,560,877.49 |
| | | |
| 合计 | 9,560,877.49 | 9,560,877.49 |

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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2012 年 | | | |
| 2013 年 | | | |
| 2014 年 | | | |
| 2015 年 | | | |
| 2016 年 | 38,243,509.97 | 38,243,509.97 | |
| 合计 | 38,243,509.97 | 38,243,509.97 | -- |

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 | | |
| 无 | | |
| 小计 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 无 | | |
| 小计 | | |

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末递延所得税资产或负债 | 报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初递延所得税资产或负债 | 报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | | | | |
| 开办费 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| | | | | |
| 小计 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| 小计 | | | | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

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 | 70,941,388.35 | 18,579,405.45 | | | 89,520,793.80 |
| 二、存货跌价准备 | 1,079,388.21 | 0.00 | 0.00 | 30,169.59 | 1,049,218.62 |
| 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 | 24,403,699.42 | | | | 24,403,699.42 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 96,424,475.98 | 18,579,405.45 | 0.00 | 30,169.59 | 114,973,711.84 |

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

无

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 | | |
| 保证借款 | | |

| | | |
|------|------|------|
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(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为 0 元。

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：无

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 |

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 | 23,626,814.99 | 32,277,314.74 |
| 合计 | 23,626,814.99 | 32,277,314.74 |

下一会计期间将到期的金额 23,626,814.99 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 472,023,226.50 | 523,728,124.61 |
| 1-2 年 | 40,594,636.45 | 30,624,158.76 |
| 2-3 年 | 5,529,550.17 | 2,349,081.54 |
| 3 年以上 | 4,570,777.78 | 3,998,013.20 |
| 合计 | 522,718,190.90 | 560,699,378.11 |

(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

账龄 1 年以上的应付账款由于采购合同正在执行或结算原因，尚未支付。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| | 267,979,387.79 | 180,656,314.27 |
| 合计 | 267,979,387.79 | 180,656,314.27 |

(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

账龄超过 1 年的预收款项系未结算的合同预收的货款。

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 | 77,948,051.49 | 124,707,391.16 | 171,337,604.28 | 31,317,838.37 |
| 二、职工福利费 | | 1,588,713.50 | 1,588,713.50 | |
| 三、社会保险费 | 549,156.82 | 41,062,310.69 | 40,731,248.56 | 880,218.95 |
| 其中：医疗保险费 | 24,325.04 | 10,899,437.65 | 10,859,212.13 | 64,550.56 |
| 养老保险费 | 56,734.04 | 26,429,292.07 | 26,313,193.09 | 172,833.02 |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | 2,975.27 | 2,250,507.61 | 2,236,585.61 | 16,897.27 |

| | | | | |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费 | 1,828.86 | 637,928.87 | 637,078.06 | 2,679.67 |
| 生育保险费 | 999.54 | 653,403.79 | 652,379.67 | 2,023.66 |
| 其他 | 462,294.07 | 191,740.70 | 32,800.00 | 621,234.77 |
| 四、住房公积金 | 40,194.00 | 8,883,149.30 | 7,815,448.99 | 1,107,894.31 |
| 五、辞退福利 | | 21,298.00 | 21,298.00 | |
| 六、其他 | 12,137,017.58 | 1,659,089.11 | 2,462,348.74 | 11,333,757.95 |
| 工会经费和职工教育经费 | 5,419,342.04 | 1,659,089.11 | 2,442,818.54 | 4,635,612.61 |
| 其他 | 6,717,675.54 | | 19,530.20 | 6,698,145.34 |
| 合计 | 90,674,419.89 | 177,921,951.76 | 223,956,662.07 | 44,639,709.58 |

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 4,635,612.61，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 21,298.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -17,490,589.97 | 14,335,036.10 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 212.72 | 544,762.68 |
| 企业所得税 | 11,955,394.12 | 13,787,552.25 |
| 个人所得税 | 6,803,843.14 | 635,404.97 |
| 城市维护建设税 | 1,163,791.32 | 1,493,068.25 |
| 教育费附加 | 944,446.88 | 1,596,504.41 |
| 河道管理费 | 68,785.07 | 318,901.61 |
| 土地使用税 | 117,238.88 | 131,222.00 |
| 房产税 | 160,496.10 | 145,456.39 |
| 防洪保安基金 | 139.81 | 167.50 |
| 合计 | 3,723,758.07 | 32,988,076.16 |

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：无

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|-----|
| 分期付款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 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|---------------|--------------|------|-----------|
| 上海思源电力电容器有限公司 | 2,500,000.00 | | |
| 合计 | 2,500,000.00 | 0.00 | -- |

应付股利的说明：上海思源电力电容器有限公司应付少数股东股利

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| | 29,409,040.79 | 31,504,377.51 |
| 合计 | 29,409,040.79 | 31,504,377.51 |

(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

账龄超过1年的其他应付款系未结算的个人报销费用及部分押金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

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 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 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 0 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 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(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 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

(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 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
| | | | | | | |

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |

| | | |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

长期借款分类的说明：无

(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 |
| 无 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 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：无

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：无

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 0 元。

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 | -- |

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 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 数字化变电站及高压动态无功补偿系统装置产业化项目的政府补贴 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |
| 合计 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |

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：

数字化变电站及高压动态无功补偿系统装置产业化项目系2009年度上海市高新技术产业化重大项目，项目预计总投资为22,828万元，上海市经济及信息化委员会提供给该项目政府补贴为2,280万元，截止2012年6月30日公司共收到补贴款2,048万元，预计项目于2012年完工。

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 | 439,680,000 | | | | | 0 | 439,680,000 |

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：无

48、库存股

库存股情况说明：无库存股

49、专项储备

专项储备情况说明：无专项储备

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） | 212,155,000.00 | | | 212,155,000.00 |

| | | | | |
|--------|----------------|------|---------------|----------------|
| 其他资本公积 | 77,720,305.36 | | 14,549,625.00 | 63,170,680.36 |
| | | | | |
| 合计 | 289,875,305.36 | 0.00 | 14,549,625.00 | 275,325,680.36 |

资本公积说明：本期其他资本公积减少中，报告期内子公司所持的可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积 14,549,625.00 元。

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 | 176,215,116.30 | | | 176,215,116.30 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 176,215,116.30 | 0.00 | 0.00 | 176,215,116.30 |

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：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

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 | 1,756,905,222.72 | -- |
| 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 | 1,756,905,222.72 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 73,361,449.75 | -- |
| 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 | 43,968,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 1,786,298,672.47 | -- |

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。

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 | 980,978,866.13 | 767,047,840.61 |
| 其他业务收入 | 5,790,813.97 | 7,601,968.61 |
| 营业成本 | 590,766,917.26 | 494,214,921.73 |

(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 |
| 输配电设备行业 | 980,978,866.13 | 585,591,147.21 | 767,047,840.61 | 487,120,735.47 |
| 合计 | 980,978,866.13 | 585,591,147.21 | 767,047,840.61 | 487,120,735.47 |

(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 |
| 高压开关 | 400,355,055.36 | 264,303,669.34 | 291,784,977.05 | 183,161,364.94 |
| 电力自动化设备 | 124,389,713.32 | 70,748,808.30 | 140,736,588.45 | 88,748,646.79 |
| 高压互感器 | 105,999,527.38 | 68,315,550.40 | 102,424,842.46 | 68,817,435.21 |
| 电力电容器 | 92,963,570.11 | 56,384,796.86 | 74,886,122.73 | 45,909,460.83 |
| 电力电子成套设备 | 99,365,706.20 | 56,656,763.43 | 71,847,464.89 | 46,493,911.76 |
| 电抗器 | 44,106,476.95 | 35,187,535.30 | 46,338,657.50 | 37,721,075.25 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 变压器色谱在线监测系统 | 60,286,059.52 | 19,069,554.60 | 24,426,004.03 | 9,755,444.82 |
| 其他 | 53,512,757.29 | 14,924,468.98 | 14,603,183.50 | 6,513,395.87 |
| 合计 | 980,978,866.13 | 585,591,147.21 | 767,047,840.61 | 487,120,735.47 |

(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 |
| 华东地区 | 214,591,341.95 | 69,078,275.09 | 261,904,869.42 | 165,239,156.75 |
| 华北地区 | 232,490,134.15 | 158,635,464.99 | 127,061,969.92 | 81,517,662.92 |
| 华南地区 | 42,837,249.49 | 22,741,778.69 | 56,076,930.91 | 34,434,679.42 |
| 东北地区 | 83,155,488.33 | 55,407,691.26 | 52,841,501.79 | 33,682,726.22 |
| 华中地区 | 59,404,783.12 | 36,441,532.49 | 71,334,309.82 | 46,112,961.45 |
| 西北地区 | 141,413,245.78 | 95,438,564.95 | 75,580,772.15 | 47,214,527.14 |
| 西南地区 | 119,256,030.89 | 73,736,966.06 | 91,803,070.00 | 59,909,014.27 |
| 海外地区 | 87,830,592.42 | 74,110,873.68 | 30,444,416.60 | 19,010,007.30 |
| 合计 | 980,978,866.13 | 585,591,147.21 | 767,047,840.61 | 487,120,735.47 |

(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 48,662,181.48 | 4.93% |
| 第二名 | 36,506,940.45 | 3.7% |
| 第三名 | 17,353,846.17 | 1.76% |
| 第四名 | 14,215,486.21 | 1.44% |
| 第五名 | 10,315,688.89 | 1.05% |
| 合计 | 127,054,143.20 | 12.88% |

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

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 | 82,544.44 | 73,480.03 | 应税收入的 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 2,123,323.27 | 2,846,669.51 | 应交流转税的 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 1,834,010.86 | 2,306,442.74 | 应交流转税的 5% |
| 资源税 | | | |
| | | | |
| 合计 | 4,039,878.57 | 5,226,592.28 | -- |

营业税金及附加的说明：无

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 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

公允价值变动收益的说明：无

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 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 138,946.93 | 747,713.73 |
| 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 | 8,830,574.53 | 7,245,338.34 |

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| 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 | | 9,096,992.60 |
| 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 | 8,969,521.46 | 17,090,044.67 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| 无 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

(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 |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| 四川汇友电气有限公司 | 253,418.93 | 811,510.81 | |
| 如皋市鑫宝金属纤维有限公司 | -114,472.00 | -63,797.08 | |
| 合计 | 138,946.93 | 747,713.73 | -- |

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：无

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 | 18,579,405.45 | 8,745,739.98 |
| 二、存货跌价损失 | -30,169.59 | |
| 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 | 18,549,235.86 | 8,745,739.98 |

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 | 177,267.40 | 3,049.23 |
| 其中：固定资产处置利得 | 177,267.40 | 3,049.23 |
| 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 | 14,035,255.96 | 1,980,605.59 |
| 软件企业增值税退税 | 3,554,901.02 | 2,461,585.13 |
| 罚款净收益 | 90,010.65 | 99,477.68 |
| 其他 | 782,658.55 | 948,020.51 |
| 合计 | 18,640,093.58 | 5,492,738.14 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------------|---------------|--------------|----|
| 高新技术及研发项目扶持资金 | 9,143,400.00 | 1,018,200.00 | |
| 财政扶持资金 | 3,446,782.23 | 729,722.00 | |
| 其他 | 1,445,073.73 | 232,683.59 | |
| 合计 | 14,035,255.96 | 1,980,605.59 | -- |

营业外收入说明：无

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 | 84,806.54 | 26,049.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 84,806.54 | 26,049.33 |
| 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 | 650,000.00 | 315,000.00 |
| 罚款支出 | 1,500.00 | 31,995.60 |
| 其他 | 35,442.00 | 11,929.38 |
| 合计 | 771,748.54 | 384,974.31 |

营业外支出说明：无

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 | 21,632,059.36 | 13,112,515.00 |
| 递延所得税调整 | -7,674,102.47 | -5,493,119.53 |
| 合计 | 13,957,956.89 | 7,619,395.47 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

- ① 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数
 - ② 扣非后的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数(本期股本没有变动，因此，发行在外普通股的加权平均数=期末发行在外普通股股数)
- (2) 公司本报告期末不存在稀释性潜在普通股。

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 | -19,399,500.00 | -50,007,600.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -4,849,875.00 | -14,678,775.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | 8,707,500.00 |
| 小计 | -14,549,625.00 | -44,036,325.00 |
| 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 | 3,025.24 | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 3,025.24 | |
| 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 | -14,546,599.76 | -44,036,325.00 |

其他综合收益说明：无

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 |
|------|---------------|
| 政府补助 | 14,035,255.96 |
| 利息收入 | 6,796,068.76 |
| 其他 | 739,277.62 |
| 合计 | 21,570,602.34 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|---------------|
| 运输安装费 | 31,714,477.90 |

| | |
|-------|----------------|
| 差旅费 | 35,715,216.52 |
| 开发测试费 | 42,516,018.61 |
| 中投标费 | 12,207,612.92 |
| 咨询代理费 | 25,064,196.69 |
| 其他 | 99,310,537.00 |
| 合计 | 246,528,059.64 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|----------------|
| 到期收回的银行理财产品资金 | 787,100,000.00 |
| 合计 | 787,100,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|----------------|
| 投资支付的银行理财产品资金 | 876,000,000.00 |
| 合计 | 876,000,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 无 | |
| 合计 | 0.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| 无 | |
| 合计 | 0.00 |

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 | 82,351,720.81 | 69,609,553.44 |
| 加: 资产减值准备 | 18,549,235.86 | 8,745,739.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,722,099.84 | 22,723,068.69 |
| 无形资产摊销 | 3,703,240.09 | 2,826,086.71 |
| 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) | -92,460.86 | 23,000.10 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 38,640.64 | -31,425.25 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -8,969,521.46 | -17,090,044.67 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -11,982,335.21 | -6,866,560.22 |
| 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) | -237,139,105.75 | -102,889,252.86 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -261,558,575.95 | -120,481,817.35 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -33,670,217.34 | -233,879,123.06 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -423,047,279.33 | -377,310,774.51 |
| 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 | 530,056,483.58 | 885,928,185.45 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,146,447,633.62 | 1,637,714,630.85 |
| 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 | -616,391,150.04 | -751,786,445.40 |

(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 | 1,804,370.45 |
| 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 | 530,056,483.58 | 1,146,447,633.62 |
| 其中：库存现金 | 363,787.82 | 597,468.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 527,106,536.11 | 1,108,262,799.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,586,159.65 | 37,587,365.98 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 530,056,483.58 | 1,146,447,633.62 |

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

无

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 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 无 | | | | | | |

（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 |
|------------|------|------------|----------------|-------|------|------------------|-----|-----------------|------------------|----------|------------|
| 思源电气股份有限公司 | 控股股东 | 股份有限公司(上市) | 上海市闵行区金都路4399号 | 董增平 | 制造业 | 4,396,800,000.00 | CNY | 100% | 100% | 董增平 | 60767122-2 |

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 |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--|-----------|----------|--------------------|-----|-------------|--------------|----------------|
| 江苏省 如高高压 电器有限 公司 | 控股子 公司 | 有限责 任公司 (国内合 资) | 江苏省 如皋市 经济开 发区惠 民西路 1 号 | 董增平 | 制造业 | 146,623, 000.00 | CNY | 95.48% | 95.48% | 1386178 6-3 |
| 上海思 源电力 测试技 术有限 公司 | 控股子 公司 | 一人有 限责任 公司(法 人独资) | 上海市 张江高 科技园 区龙东 大道 2500 号 E 楼 110 室 | 董增平 | 软件企 业 | 5,000,00 0.00 | CNY | 100% | 100% | 7518638 6-X |
| 上海思 源电力 电容器 有限公 司 | 控股子 公司 | 有限责 任公司 (国内合 资) | 上海市 闵行区 金都路 4399 号 | 董增平 | 制造业 | 20,000,0 00.00 | CNY | 75% | 75% | 7687721 8-X |
| 上海思 源光电 有限公 司 | 控股子 公司 | | 上海市 张江高 科技园 区郭守 敬路 351 号 2 号 楼 504C 室 | 王建忠 | 制造业 | 4,000,00 0.00 | CNY | 100% | 100% | 7683576 3-X |
| 江苏思 源赫兹 互感器 有限公 司 | 控股子 公司 | 有限责 任公司 (台港澳 与境内 合资) | 江苏省 如皋市 经济开 发区 | 陈邦栋 | 制造业 | 11,000,0 00.00 | USD | 75% | 75% | 7628250 3-3 |
| 上海思 源输配 电工程 有限公 司 | 控股子 公司 | 一人有 限责任 公司(法 人独资) | 上海市 闵行区 金都路 4399 号 | 董增平 | 制造业 | 10,000,0 00.00 | CNY | 100% | 100% | 6873275 6-X |
| 上海思 源如高 科技发 | 控股子 公司 | 一人有 限责任 公司(法 | 上海市 闵行区 宜山路 | 董增平 | 软件企 业 | 10,000,0 00.00 | CNY | 100% | 100% | 7878869 6-7 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------------------|-------------------------------------|-----|------|----------------|-----|--------|--------|------------|
| 展有限公司 | | 人独资) | 1618 号 综合楼 775 室 | | | | | | | |
| 上海思源高压开关有限公司 | 控股子公司 | 一人有限责任公司(法人独资) | 上海市闵行区中春路 2001 号 205 室 | 董增平 | 制造业 | 200,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 66606193-4 |
| 上海思源弘瑞电力控制技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 上海市张江高科技园区张东路 1387 号 33 幢 01 室 | 陈邦栋 | 软件企业 | 100,000,000.00 | CNY | 69.47% | 69.47% | 79704915-0 |
| 思源清能电气电子有限公司 | 控股子公司 | 其他有限责任公司(非国有控股) | 上海市闵行区江川路 1800 号 187 幢 | 董增平 | 制造业 | 66,600,000.00 | CNY | 75.08% | 75.08% | 67267711-0 |
| 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市闵行区宜山路 1618 号综合楼 888 室 | 陈邦栋 | 制造业 | 80,000,000.00 | CNY | 77.1% | 100% | 68732782-6 |
| 南通赫高精机械制造有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 江苏省如皋市如皋经济开发区惠民西路 | 董增平 | 制造业 | 1,000,000.00 | USD | 71.61% | 75% | 79908897-0 |
| 北京嘉合继控电气技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(法人独资) | 北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 4 层东段 401 | 董增平 | 软件企业 | 1,000,000.00 | CNY | 69.47% | 100% | 76219265-1 |
| 北京思源清能电气电 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区上地信 | 董增平 | 制造业 | 60,000,000.00 | CNY | 60.06% | 80% | 76013123-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-----|------|---------------|-----|------|------|------------|
| 子有限公司 | | | 息路 2 号 C 栋 四层东段 | | | | | | | |
| 上海速限开关有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海闵行区剑川路 951 号 5 幢 2 层 2002 室 | 董增平 | 制造业 | 1,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | 56013448-8 |
| 上海源一软件有限公司 | 控股子公司 | 一人有限责任公司(法人独资) | 上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 12 室 | 董增平 | 软件企业 | 5,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 57911511-3 |
| Sieyuan Electric M&E Co., Ltd | 控股子公司 | 外国公司 | 美国 | | - | 200,000.00 | USD | 100% | 100% | - |
| 上海思源储能技术工程有限公司 | 控股子公司 | 一人有限责任公司(法人独资) | 上海市闵行区金都路 4399 号 | 董增平 | 制造业 | 30,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 59472824-1 |

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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四川汇友电气有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 四川省成都高新区高朋东路3号 | 汪永宁 | 制造业 | 30,000,000.00 | CNY | 40.03% | 40.03% | 84,910,800.64 | 27,304,632.05 | 57,606,168.59 | 6,042,342.84 | 633,072.53 | 公司参股 | 20188849-9 |
| 如皋市鑫宝金属纤维有限公司 | 有限责任公司 | 江苏省如皋市如城镇益寿南路286号 | 杨飞 | 制造业 | 5,000,000.00 | CNY | 20% | 20% | 1,559,668.88 | 2,020,049.67 | -460,379.79 | 330,030.46 | -572,360.02 | 控股子公司参股 | 74249289-X |

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 |
|----------------|--------------------|------------|
| 江苏迅隆精密机械有限公司 | 控股子公司参股 16.67% | 68491339-5 |
| 苏州华电电气股份有限公司 | 公司参股 4.00% | 60820300-9 |
| 深圳泰昂能源科技股份有限公司 | 公司参股 4.76% | 72717260-4 |
| 林凌 | 董事、副总经理、财务总监、董秘、股东 | - |
| 王建忠 | 股东 | - |

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 (%) |
| 江苏迅隆精密机械有限公司 | 采购互感器材料 | 定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认。 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策。 | 312,640.00 | 3.57% | 845,128.21 | 13.41% |

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 (%) |
| 江苏迅隆精密机械有限公司 | 销售材料 | 定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方 | | | 1,260.68 | 0.1% |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | 式予以确认。 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策。 | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|

(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 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
| 无 | | | | | | | | | |

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 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 无 | | | | | | | | | |

(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 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
| 无 | | | | | | | | | |

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 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|------------|-----------|
| 无 | | | | | | | | | |

关联租赁情况说明

无

(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 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| 无 | | | | | |

(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 | | | | |
| 无 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 无 | | | | |

(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 (%) |
| 无 | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

无

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 |
|------|-----|------|------|
| 无 | | | |

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 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

| | | | |
|-------|--------------|-----------|--------------|
| 应付账款 | 江苏迅隆精密机械有限公司 | 17,500.00 | 1,824,647.00 |
| 其他应付款 | 江苏迅隆精密机械有限公司 | | 10,000.00 |

(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 | | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | | 0.00 |
| 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 | 无 | |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 | |

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 | 无 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 无 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 0.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

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 | 无 |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | 0.00 |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | 0.00 |

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 | 0.00 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | 0.00 |

5、股份支付的修改、终止情况

无

（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

无

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

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（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 |
|----|----|----------------|------------|
| 无 | | | |

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

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(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 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| | | | | | | | | |

| | | 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 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 365,047,374.40 | 100% | 28,223,711.21 | 7.73% | 280,233,864.45 | 100% | 22,178,178.19 | 7.91% |
| 组合小计 | 365,047,374.40 | 100% | 28,223,711.21 | 7.73% | 280,233,864.45 | 100% | 22,178,178.19 | 7.91% |
| 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 | 365,047,374.40 | -- | 28,223,711.21 | -- | 280,233,864.45 | -- | 22,178,178.19 | -- |

应收账款种类的说明：

无

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 263,932,788.27 | 72.3% | 13,196,639.41 | 202,566,490.82 | 72.29% | 10,128,324.54 |
| 1 年以内小计 | 263,932,788.27 | 72.3% | 13,196,639.41 | 202,566,490.82 | 72.29% | 10,128,324.54 |
| 1 至 2 年 | 81,946,045.02 | 22.45% | 8,194,604.50 | 60,247,793.02 | 21.5% | 6,024,779.30 |
| 2 至 3 年 | 14,416,516.30 | 3.95% | 4,324,954.89 | 14,081,079.80 | 5.02% | 4,224,323.94 |
| 3 年以上 | 4,752,024.81 | 1.3% | 2,507,512.41 | 3,338,500.81 | 1.19% | 1,800,750.41 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 3 至 4 年 | 4,474,024.81 | 1.23 % | 2,237,012.41 | 2,738,385.00 | 0.98 % | 1,369,192.50 |
| 4 至 5 年 | 15,000.00 | 0% | 7,500.00 | 337,115.81 | 0.12 % | 168,557.91 |
| 5 年以上 | 263,000.00 | 0.07 % | 263,000.00 | 263,000.00 | 0.09 % | 263,000.00 |
| 合计 | 365,047,374.40 | -- | 28,223,711.21 | 280,233,864.45 | -- | 22,178,178.19 |

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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |
| 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 |
|--------|------|------|---------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

(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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

(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

无

(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(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 第一名 | 非关联方 | 24,353,010.80 | 3 年以内 | 6.67% |
| 第二名 | 非关联方 | 7,943,039.20 | 2 年以内 | 2.18% |
| 第三名 | 非关联方 | 6,776,394.20 | 1 年以内 | 1.86% |
| 第四名 | 非关联方 | 6,180,654.80 | 3 年以内 | 1.69% |
| 第五名 | 非关联方 | 5,975,981.90 | 2 年以内 | 1.64% |
| 合计 | -- | 51,229,080.90 | -- | 14.03% |

(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(%) |
|------|--------|----|---------------|
| 无 | | | |
| 合计 | -- | | |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无

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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 一、按账龄组合 | 53,481,367.33 | 41.88% | 2,674,068.37 | 5% | 33,076,209.11 | 40.46% | 1,653,810.45 | 5% |
| 二、按关联方组合 | 74,210,948.05 | 58.12% | | 0% | 48,677,633.95 | 59.54% | | |
| 组合小计 | 127,692,315.38 | 100% | 2,674,068.37 | 2.09% | 81,753,843.06 | 100% | 1,653,810.45 | 2.02% |
| 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 | 127,692,315.38 | -- | 2,674,068.37 | -- | 81,753,843.06 | -- | 1,653,810.45 | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 49,650,015.61 | 92.84% | 2,482,500.78 | 23,423,895.39 | 70.82% | 1,171,194.77 |
| 1 年以内小计 | 49,650,015.61 | 92.84% | 2,482,500.78 | 23,423,895.39 | 70.82% | 1,171,194.77 |
| 1 至 2 年 | 2,564,103.72 | 4.79% | 128,205.19 | 3,999,029.44 | 12.09% | 199,951.47 |
| 2 至 3 年 | 275,000.00 | 0.51% | 13,750.00 | 1,418,827.67 | 4.29% | 70,941.38 |
| 3 年以上 | 992,248.00 | 1.86% | 49,612.40 | 4,234,456.61 | 12.8% | 211,722.83 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 3 至 4 年 | 992,248.00 | 1.86 % | 49,612.40 | 2,432,103.55 | 7.35 % | 121,605.18 |
| 4 至 5 年 | | 0% | 0.00 | 1,790,010.00 | 5.41 % | 89,500.50 |
| 5 年以上 | | 0% | 0.00 | 12,343.06 | 0.04 % | 617.15 |
| 合计 | 53,481,367.33 | -- | 2,674,068.37 | 33,076,209.11 | -- | 1,653,810.45 |

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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |
| 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 |
|--------|------|------|----------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

(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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

(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

无

(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(%) |
|------|--------|--------------|------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 1,578,247.00 | 一年以内 | 1.24% |
| 第二名 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 一年以内 | 0.94% |
| 第三名 | 非关联方 | 1,128,084.50 | 一年以内 | 0.88% |
| 第四名 | 非关联方 | 1,120,935.59 | 一年以内 | 0.88% |
| 第五名 | 非关联方 | 1,091,353.50 | 一年以内 | 0.85% |
| 合计 | -- | 6,118,620.59 | -- | 4.79% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
| 无 | | | |
| 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 0.00 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：无

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 |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 江苏省如高高 | 成本法 | 97,376,225.00 | 97,376,225.00 | | 97,376,225.00 | 95.48% | 95.48% | - | | | 97,994,400.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|---|--|--|---------------|
| 压电 器 有 限 公 司 | | | | | | | | | | | |
| 上海思 源电 力 测 试 技 术 有 限 公 司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 100% | 100% | - | | | |
| 上海思 源电 力 电 容 器 有 限 公 司 | 成本法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 75% | 75% | - | | | 22,500,000.00 |
| 上海思 源光 电 有 限 公 司 | 成本法 | 31,530,000.00 | 31,530,000.00 | | 31,530,000.00 | 100% | 100% | - | | | |
| 江苏思 源赫 兹 互 感 器 有 限 公 司 | 成本法 | 25,284,306.48 | 25,284,306.48 | | 25,284,306.48 | 75% | 75% | - | | | 60,000,000.00 |
| 上海思 源输 配 电 工 程 有 限 公 司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | - | | | |
| 上海思 源如 高 科 技 发 展 有 限 公 司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 100% | 100% | - | | | |
| 上海思 源高 压 开 关 有 限 公 司 | 成本法 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 100% | 100% | - | | | |
| 上海思 弘瑞 电 力 控 制 技 术 有 限 公 司 | 成本法 | 82,298,480.00 | 82,298,480.00 | | 82,298,480.00 | 66.97% | 66.97% | - | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|----|------|------|----------------|
| 思源清能电气电子有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 75.08% | 75.08% | - | | | |
| 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 25% | 25% | - | | | |
| 四川汇友电气有限公司 | 权益法 | 20,040,000.00 | 32,055,149.79 | -1,668,021.07 | 30,387,128.72 | 40.03% | 40.03% | - | | | 1,921,440.00 |
| 深圳泰昂能源科技股份有限公司 | 成本法 | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | | 13,200,000.00 | 4.76% | 4.76% | - | | | |
| 苏州华电电气股份有限公司 | 成本法 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | 4% | 4% | - | | | |
| 上海思源储能技术工程有限公司 | 成本法 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 582,229,011.48 | 594,244,161.27 | 68,331,978.93 | 662,576,140.20 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 182,415,840.00 |

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 | 368,306,405.14 | 308,836,426.82 |
| 其他业务收入 | 17,430,324.47 | 1,862,110.26 |
| 营业成本 | 283,294,636.91 | 236,585,000.64 |
| 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 |
| 输配电及控制设备制造业 | 368,306,405.14 | 281,048,889.54 | 308,836,426.82 | 235,320,198.20 |
| 合计 | 368,306,405.14 | 281,048,889.54 | 308,836,426.82 | 235,320,198.20 |

(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 |
| 电力自动化设备 | 127,842,704.46 | 88,302,114.45 | 141,610,396.54 | 97,927,920.53 |
| 油色谱 | 58,861,734.98 | 40,112,289.79 | 23,903,846.17 | 12,753,272.01 |
| 电抗器 | 44,443,912.85 | 35,524,971.20 | 49,467,793.39 | 39,151,754.51 |
| 其他 | 137,158,052.85 | 117,109,514.10 | 93,854,390.72 | 85,487,251.15 |
| 合计 | 368,306,405.14 | 281,048,889.54 | 308,836,426.82 | 235,320,198.20 |

(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 |
| 华东地区 | 135,449,330.01 | 130,891,987.19 | 125,942,449.30 | 87,300,979.75 |
| 华北地区 | 73,741,901.39 | 49,014,231.01 | 51,992,435.30 | 43,209,096.18 |
| 华南地区 | 17,051,735.05 | 7,416,504.89 | 15,456,846.08 | 9,982,565.80 |
| 其他地区 | 142,063,438.69 | 93,726,166.45 | 115,444,696.14 | 94,827,556.47 |
| 合计 | 368,306,405.14 | 281,048,889.54 | 308,836,426.82 | 235,320,198.20 |

(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 |
|------|--------|--------------|
| | | |

| | | (%) |
|-----|---------------|-------|
| 第一名 | 10,315,688.89 | 2.67% |
| 第二名 | 7,979,724.80 | 2.07% |
| 第三名 | 7,661,538.45 | 1.99% |
| 第四名 | 6,325,641.00 | 1.64% |
| 第五名 | 6,179,487.15 | 1.6% |
| 合计 | 38,462,080.29 | 9.97% |

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 | 180,494,400.00 | 117,498,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 253,418.93 | 811,510.81 |
| 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 | 5,564,945.26 | 4,737,141.09 |
| 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 | 186,312,764.19 | 123,046,651.90 |

(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 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 上海思源电力电容器有限公司 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | |
| 江苏省如高高压电器有限公司 | 97,994,400.00 | 34,998,000.00 | |
| 江苏思源赫兹互感器有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 180,494,400.00 | 117,498,000.00 | -- |

(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 |
|------------|------------|------------|--------------|
| 四川汇友电气有限公司 | 253,418.93 | 811,510.81 | |
| 合计 | 253,418.93 | 811,510.81 | -- |

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 | 182,134,109.72 | 135,259,859.79 |
| 加：资产减值准备 | 7,065,790.92 | 1,963,580.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,189,342.93 | 14,676,870.21 |
| 无形资产摊销 | 1,990,871.81 | 1,150,668.83 |
| 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） | -195,413.47 | 16,732.32 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | | 5,299.90 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -186,312,764.19 | -123,046,651.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,279,539.79 | -556,335.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -11,773,766.42 | -15,527,167.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -81,854,236.00 | -43,458,009.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -14,525,626.98 | -27,362,455.85 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,561,231.47 | -56,877,608.95 |
| 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 | 250,019,273.89 | 304,175,666.68 |

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 减：现金的期初余额 | 460,536,326.40 | 661,215,106.29 |
| 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 | -210,517,052.51 | -357,039,439.61 |

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 | | |
| 无 | | |
| 负债 | | |
| 无 | | |

（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 | 2.76% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.08% | 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

资产负债表中较大变动的项目及原因：

- 1、货币资金较期初数减少 53.77%，主要是报告期内材料采购、支付薪酬、缴纳年度所得税、以及分红所致。
- 2、应收账款较期初数增加 29.91%，主要是公司销售收入扩大，导致应收账款相应增加。
- 3、其他应收款较期初数增加 40.99%，主要是随着公司销售收入增加，导致投标保证金增加。
- 4、存货较期初数增加 37.57%，主要是公司存货较期初周转较慢，销售收入增加，导致公司司存货增加所致。
- 5、预收款项较期初数增加 48.34%，主要是报告期内公司电力电容器及高压开关产品的预收款增加。
- 6、应付职工薪酬较期初数减少 50.77%，主要是报告期内发放年度绩效工资所致。
- 7、应交税费较期初数减少 88.71%，主要是报告期内所得税汇算清缴，导致应交税费减少。

利润表中较大变动的项目及原因

- 1、销售费用较上年同期增加 43.19%，主要是公司加大海外市场和工业客户的市场拓展力度，导致销售费用增加。
- 2、管理费用较上年同期增加 35.89%，主要是公司加大总部职能建设，加大研发投入所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增

加 112.09%，主要是应收账款较期初增加 2.16 亿元，公司相应计提坏账准备产生。

4、投资收益较上年同期减少-47.52%，主要是上年同期出售金融资产获得收益，而报告期内没有出售金融资产。

5、营业外收入较上年同期增加 239.36%，主要是收到政府财政补贴同比增加。

6、所得税费用较上年同期增加 83.19%，主要是本期利润增加所致。

现金流量表较大变动的项目及原因

1、收到的税费返还较上期增加 38.48%，主要系报告期收到增值税退回增加。

2、收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 45.03%，主要系报告期公司收到政府补贴同比增加所致。

3、支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 35.27%，主要系公司规模扩大、人员增加，支付的职工薪酬同比增加。

4、支付的各项税费较上年同期减少 51.24%，主要系支付年度所得税汇算清缴税金，其中去年同期如高科技公司缴纳 2010 年所得税金额 8567 万元。

5、收到其他与投资活动有关的现金较上期减少 38.02%，主要系报告期内公司到期收回银行理财投资所致。

6、支付其他与投资活动有关的现金较上期减少 29.64%，主要系公司购买银行理财产品所致。

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少 81.72%，主要系公司及子公司对外分红所致。

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|--------------------------------------|
| 一、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本。 |
| 二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的财务报告文本。 |
| 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：董增平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日