

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人方才贵及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002112	B 股代码	
A 股简称	三变科技	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	三变科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	三变科技		
公司的法定英文名称	SANBIAN SCIENCE & TECHNOLOGY Co., LTD		
公司的法定英文名称缩写	SANBIAN SCI-TECH		
公司法定代表人	卢旭日		
注册地址	浙江三门西区大道 369 号		
注册地址的邮政编码	317100		
办公地址	浙江三门西区大道 369 号		
办公地址的邮政编码	317100		
公司国际互联网网址	www.sanbian.cn		
电子信箱	master@sanbian.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	羊静	张灵飞
联系地址	浙江三门西区大道 369 号	浙江三门西区大道 369 号
电话	0576-83381688	0576-83381318
传真	0576-83381921	0576-83381921
电子信箱	master@sanbian.cn	sbkj002112@163.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》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://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）	416,159,232.84	405,666,430.02	2.59%
营业利润（元）	-4,102,922.86	1,450,682.13	-382.83%
利润总额（元）	-4,740,552.71	1,591,587.35	-397.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,740,552.71	1,574,321.35	-401.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,102,922.86	1,421,427.84	-388.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,906,636.86	-156,176,868.77	67.4%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,254,049,534.11	1,141,673,019.15	9.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	434,156,376.04	438,896,928.75	-1.08%
股本（股）	112,000,000.00	112,000,000.00	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）	-0.04	0.01	-500%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-500%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-500%
全面摊薄净资产收益率（%）	-1.09%	0.36%	-1.45%
加权平均净资产收益率（%）	-1.09%	0.33%	-1.42%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.95%	0.32%	-1.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.94%	0.3%	-1.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.45	-1.39	67.63%
	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）	3.88	3.92	-1.02%

资产负债率 (%)	65.38%	61.56%	3.82%
-----------	--------	--------	-------

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）

报告期内行业竞争激烈产品报价无法提高，为了拓展业务公司加大了销售的投入力度；银行信贷政策调整导致银根紧缩、贷款利率提高；产品主要原材料价格的波动，致使存货计提了跌价准备，上述各种原因导致公司营业利润、利润总额和净利润同比下降较多。

经营活动产生的现金流量净额同比上升67.4%，主要系本期货款回笼较好及材料采购所支付货款减少所致。

（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

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	72,800.00	三门县财政技改贴息 48,300 元、三门县人事劳动社会保障局高技能人才培训补助费 24,500 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		

益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-710,429.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-637,629.85	--

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
无		

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	10,267,215	9.17%				-2,194,414	-2,194,414	8,072,801	7.21%
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	10,267,215	9.17%				-2,194,414	-2,194,414	8,072,801	7.21%
二、无限售条件股份	101,732,785	90.83%				2,194,414	2,194,414	103,927,199	92.79%
1、人民币普通股	101,732,785	90.83%				2,194,414	2,194,414	103,927,199	92.79%
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	112,000,000.00	100%						112,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

本次股份变动为公司董事、监事和高级管理人员所持限售股份根据相关规定每年可进行解锁的部分。

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
卢旭日	5,111,820	993,757	0	4,118,063	高管限售	
朱峰	3,451,455	862,864	0	2,588,591	高管限售	
叶光雷	961,170	240,293	0	720,877	高管限售	
章初阳	742,770	97,500	0	645,270	高管限售	
合计	10,267,215	2,194,414		8,072,801	--	--

（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 15,411 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
浙江三变集团有限公司	国家	20.26%	22,686,295			
卢旭日	境内自然人	4.9%	5,490,751	4,118,063		
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法人	3.54%	3,965,780			
朱峰	境内自然人	3.08%	3,451,455	2,588,591		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.5%	2,800,000			
乐清市电力实业有限总公司	境内非国有法人	2.48%	2,772,980			
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法人	2.08%	2,330,160			
徐虎林	境内自然人	1.96%	2,200,000			
张兴祥	境内自然人	1.44%	1,615,294			
叶光雷	境内自然人	0.86%	961,170	720,877		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江三变集团有限公司	22,686,295	A 股	22,686,295
嵊州市光宇实业有限公司	3,965,780	A 股	3,965,780
全国社会保障基金理事会转持二户	2,800,000	A 股	2,800,000
乐清市电力实业有限总公司	2,772,980	A 股	2,772,980
台州宏兴电力发展有限公司	2,330,160	A 股	2,330,160
徐虎林	2,200,000	A 股	2,200,000
张兴祥	1,615,294	A 股	1,615,294
卢旭日	1,372,688	A 股	1,372,688
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	922,930	A 股	922,930
朱峰	862,864	A 股	862,864

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，浙江三变集团有限公司、卢旭日、叶光雷存在关联关系，股东卢旭日先生和叶光雷先生在浙江三变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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

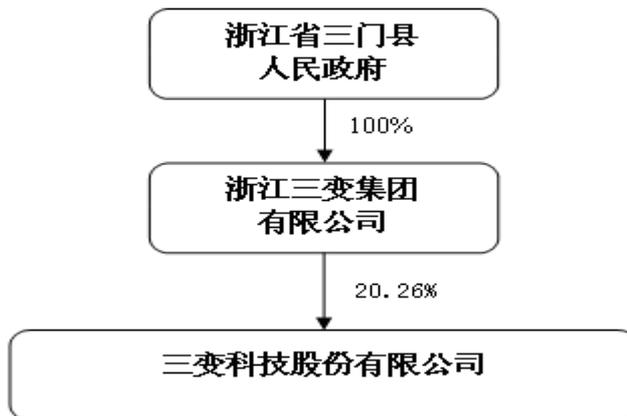
实际控制人名称	浙江省三门县人民政府
实际控制人类别	其他

情况说明

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司控股股东为浙江三变集团有限公司，公司实际控制人为浙江省三门县人民政府。

公司控股股东浙江三变集团有限公司所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

截止报告期末浙江三变集团有限公司持有公司22,686,295股国家股，占总股本的20.26%。其前身是浙江三门变压器厂，成立于1968年10月23日。1996年3月，经浙江三门县财政局以三财企[1996]56号文件批准，对原三门变压器厂进行增资，增资后三门变压器厂实收资本达到7,000万元。1997年6月，经浙江省计划和经济委员会与浙江省体制改革委员会浙计经企[1996]1202号批准，三门变压器厂整体改组为国有独资公司即浙江三变集团有限公司，注册资本7,000万元。经营范围包括变压器、电机、化工产品制造；工程安装，技术咨询等。

(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
卢旭日	董事长	男	46	2011年05月07日	2014年05月07日	5,490,751	0	0	5,490,751	4,118,063	0	无	否
许怀东	董事	男	47	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
朱 峰	董事、副总 经理	男	52	2011年05月07日	2014年05月07日	3,451,455	0	0	3,451,455	2,588,591	0	无	否
王玉忠	董事	男	47	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
邢志峰	董事	男	37	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	是
徐妙风	董事	男	42	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	是
羊静	董事、董事 会秘书	女	36	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
蔺春林	独立董事	男	65	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈奎	独立董事	男	50	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
赵敏	独立董事	女	47	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
王秋潮	独立董事	男	61	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
叶光雷	监事会主席	男	49	2011年05月07日	2014年05月07日	961,170	0	0	961,170	720,877	0	无	否
章初阳	监事	男	54	2011年05月07日	2014年05月07日	860,360	0	0	860,360	645,270	0	无	否
陈敏	监事	男	42	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
陆云华	监事	男	43	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
李 琳	监事	女	48	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否

邢曼琍	监事	女	49	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	是
赵君芬	监事	女	36	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
林日磊	总经理	男	42	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
俞尚群	副总经理	男	47	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	否
方才贵	财务总监	男	41	2011年05月07日	2014年05月07日	0	0	0	0	0	0	无	是
合计	--	--	--	--	--	10,763,736			10,763,736	8,072,801		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢旭日	浙江三变集团有限公司	董事	2010年06月23日	至今	否
许怀东	台州宏兴电力发展有限公司	总经理	2006年01月01日	至今	否
邢志锋	嵊州市光宇实业有限公司	总经理	2007年01月01日	至今	是
徐妙凤	乐清市电力实业有限总公司	总经理	2006年11月01日	至今	是
王玉忠	浙江三变集团有限公司	董事长	2010年06月23日	至今	否
羊静	浙江三变集团有限公司	董事	2011年12月24日	至今	否
叶光雷	浙江三变集团有限公司	董事	2010年06月23日	至今	否
章初阳	浙江三变集团有限公司	监事	2010年06月23日	至今	否
邢曼琍	嵊州市光宇实业有限公司	财务部经理	2006年04月28日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
蔺春林	江西财经大学	客座教授	2004年05月01日	至今	否
蔺春林	武汉商学院	名誉教授	2005年07月01日	至今	否
陈奎	沈阳变压器研究院股份有限公司	副院长	1995年09月01日	至今	是
陈奎	江苏中电电气股份有限公司	独立董事	2011年06月01日	至今	否
王秋潮	浙江中控科技股份有限公司	独立董事	2011年12月01日	2014年11月30日	是
王秋潮	浙江凯喜雅国际股份公司	董事	2011年05月01日	2014年04月30日	否
王秋潮	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2011年05月30日	2014年05月29日	否
王秋潮	杭州市人大常委会立法咨询委员会	委员	2012年07月30日	2016年07月29日	否
王秋潮	浙江天册律师事务所	合伙人	1986年04月01日	至今	是
赵敏	浙江财经学院	会计学教授	1987年07月01日	至今	是
赵敏	杭氧股份	独立董事	2011年12月09日	2014年12月09日	是
赵敏	浙江美大	独立董事	2010年09月29日	2013年09月29日	是
卢旭日	三门县三变小额贷款股份有限公司	董事长	2009年02月06日	至今	否
许怀东	台州市宏汇电力技术咨询有限公司	总经理	2009年01月07日	至今	是

邢志锋	剡源水库管理处	主任	2012 年 07 月 26 日	至今	否
邢志锋	绍兴大明电力设计院有限公司嵊州分公司	经理	2009 年 06 月 26 日	至今	否
徐妙凤	乐清农村合作银行	董事	2012 年 04 月 28 日	至今	否
王玉忠	长葛市锦绣生态园有限公司	董事长	2011 年 12 月 07 日	至今	是
李琳	台州电业局综合产业办公室	主任	2007 年 05 月 08 日	至今	是
陆云华	台州市宏汇电力技术咨询有限公司	副总经理	2010 年 12 月 01 日	至今	是
陆云华	仙居县下岸水电站有限公司	董事长、总经理	2011 年 05 月 06 日	至今	否
邢曼琍	嵊州市四明置业有限公司	副总经理	2008 年 08 月 18 日	至今	否
方才贵	三门县三变小额贷款股份有限公司	综合管理部 经理	2009 年 02 月 06 日	2014 年 02 月 05 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

（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	由薪酬与考核委员会提出建议，报董事会审批执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员按其在公司内担任的具体职务根据公司的薪酬制度领取，年度根据公司经营业绩及个人绩效，按考评程序，报董事会确定年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员上半年薪酬按相关规定予以支付，2012 年上半年共支付 59.28 万元。

（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

（五）公司员工情况

在职员工的人数	875
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	510
销售人员	75
技术人员	65

财务人员	26
行政人员	199
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	578
大专	181
本科	112
硕士	2
博士	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

报告期内宏观经济不景气，电力投资需求下滑，行业产能过剩，竞争日益加剧。报告期内公司实现营业收入41615.92万元同比增长2.59%，营业利润-410.29万元同比下降382.83%，归属于上市公司股东的净利润-474.06万元同比下降401.12%。

为应对日益严峻的行业环境，公司经营层将继续努力贯彻董事会制定的经营方针，继续加强国内外市场的拓展和重点用户的突破；围绕节能、环保和高性能的主要方向不断改善现有产品的品质；继续狠抓内部管理和成本控制，通过不断深化精细核算、责任到人等方式降低产品成本，报告期内公司产品毛利同比增长0.18%略有上升。

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、三门县三变小额贷款股份有限公司，成立于2009年2月6日，注册资本为8000万元，经营范围为办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其它业务。本公司持有其17.25%的股权。

2、浙江三门银座村镇银行股份有限公司，成立于2010年3月18日，注册资本为10000万元，经营范围（许可经营项目）：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务（上述业务不含外汇业务）；经银行业监督管理机构批准的其他业务。本公司持有其4.125%的股权。

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、宏观经济、环境变化的风险：全球经济增长仍然比较慢，经济复苏仍存在不确定性，国内宏观经济增速趋缓，投资低迷。公司产品所服务的电力行业的发展与国家宏观经济政策、基本建设投资结构和规模密切相关，容易受到国家产业政策的影响。

2、市场风险：公司各产品国内外市场竞争日益激烈，公司市场开拓、维护压力加大，盈利能力受到挑战。

3、原材料价格变动风险：公司输变电产品的主要原材料成本占产品生产成本的比重较大，原材料的

价格波动直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

4、财务风险：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。

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						
输配电及控制设备	407,989,163.89	328,329,229.47	19.53%	2.92%	2.69%	0.18%
分产品						
油浸式变压器	313,650,267.36	246,718,076.12	21.34%	9.01%	8.07%	0.68%
干式变压器	33,102,377.49	26,510,335.19	19.91%	-11.35%	-9.56%	-1.59%
组合变压器	61,236,519.04	55,100,818.16	10.02%	-14.17%	-11.29%	-2.92%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(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(%)
东北地区	0.00	-100%
华北地区	84,829,681.99	48.01%
华东地区	194,487,916.65	-27.14%
华南地区	7,790,598.27	2.82%
华中地区	12,796,239.31	-47.34%
西北地区	34,385,953.02	44.67%
西南地区	26,595,999.98	169.98%
出口	47,102,774.67	864.39%

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

电力投资需求的下滑和行业产能过剩，导致公司的订单量有所下降。公司主要原材料价格的不稳定和主要客户在产品 and 货款交期上的强势地位，给公司在资金管理和调度上造成了一定的压力。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

2012 年 1-9 月净利润（万元）	-100	至	400
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	2,383,518.80		
业绩变动的原因说明	虽然宏观经济不景气影响市场需求，电力投资有所下降。但 2011 年底至今订单产品招标价格有所回升，订单产品毛利率略有增长；主要原材料价格较年初有所下降，产品成本较去年同期略有下降；公司的各项费用严格按年初预算进行控制。		

（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

据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号）等文件要求，公司董事会组织相关人员对上述文件精神进行了认真的讨论和学习理解，并与公司的独立董事、监事等进行了沟通。公司于 2012 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的方案》，对公司章程中涉及现金分红的利润分配政策内容进行了修订，拟提交下次股东大会进行审议。

修订后的利润分配政策内容如下：

公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，采取积极的利润分配政策：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二) 利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(三) 现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。特殊情况是指：

1、公司当年或中期出现亏损时；

2、公司未来十二个月内拟进行重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且绝对金额在人民币 5000 万元以上。

3、母公司报表当年实现的现金流为负数。

4、审计机构对公司的该年度财务报告出具的不是标准无保留意见的审计报告；

(四) 股票股利分配条件：若公司业绩增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例的前提下进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

(五) 利润分配的决策程序和机制：公司有关利润分配的议案，需取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。股东大会在对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司因前述第（三）项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(六) 利润分配政策调整的决策程序和机制：公司应严格执行本章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配方案。如外部经营环境发生较大变化或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整本章程规定的利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定，且应当满足本章程规定的条件。公司相关调整利润分配政策的议案，应经过详细论证，需取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。

(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

2011 年度期末累计未分配利润	138,292,316.98
相关未分配资金留存公司的用途	补充日常经营所需流动资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	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《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司相关规定的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据上述相关法律法规的规定，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资、担保、借贷管理制度》和《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订，并制订了《突发事件管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，从而进一步完善了公司原有的治理规章制度体系。公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责，运作规范；公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露按照相关的规定履行了相应的程序并对涉及事项及时进行了信息披露。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

报告期内公司共召开1次股东大会，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定和公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，不存在控股股东占用公司资金的情形，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，本届董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事四人。董事任期届满，连选可以连任。董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内公司共召开4次董事会，本公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召开并审议相关议案，规范运作。

报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事过超越其职权范围的行为，积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，保证独立董事和董事会秘书的知情权，为他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥作用提供了保障。健全了公司的风险防范机制，为公司稳健发展提供了有力的保障。

报告期内，公司4名独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席公司召开

的董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营情况进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对有关事项提出异议。

报告期内，公司董事均能按时出席董事会会议，客观、公正地审议会议事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事会和股东大会决议。董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
卢旭日	董事长	4	1	3	0	0	否
许怀东	副董事长	4	1	3	0	0	否
邢志峰	董事	4	1	3	0	0	否
徐妙风	董事	4	1	3	0	0	否
朱 峰	董事	4	1	3	0	0	否
王玉忠	董事	4	1	3	0	0	否
羊静	董事	4	1	3	0	0	否
蔺春林	独立董事	4	1	3	0	0	否
陈奎	独立董事	4	1	3	0	0	否
王秋潮	独立董事	4	1	3	0	0	否
赵敏	独立董事	4	1	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

4、监事与监事会

公司监事会由7名监事组成，其中股东代表4名，职工代表3名。报告期内公司共召开了2次监事会，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的选任程序选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务状况、关联交易、重大事项以及董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并发表独立意见。

5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的绩效评价体系。公司董事会、监事会能够严格按照规定向股东大会报告履行职责的情况，公司将继续完善董事、监事及高级管理人员绩效评价体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

6、利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

7、信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、证监会和交易所的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项。本公司董事会负责公司信息披露和承担相应的责任；公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。董事会秘书、证券事务

代表同时加强与证券监管部门及证券交易所的联系，解答投资者的有关问题；《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，为了加强与投资者的沟通，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。对有意参观本公司的投资者和机构研究员，公司董事会秘书和证券事务代表负责统一安排和接待。

（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

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
三变科技股份有限公司	奚群群	无	诉讼	公司就被告于2008年5月28日与我公司签订的《办公楼租赁协议书》却未按约定及时支付租金事宜向三门县人民法院提起诉讼。	490.42	本次诉讼于2012年7月12日在三门县人民法院以非正式方式开庭,经法院审理建议双方先自行协商调解。	目前公司与被告就相关事项尚在协商当中。	无	2012年06月22日	2012-036(临)

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 490.42 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

上述起诉奚群群事项的详细情况为:2008年5月28日,原告与被告奚群群签订了一份《办公楼租赁协议书》,约定:原告将位于平安路167号的原三变科技办公大楼及空场地出租给被告奚群群,租赁期限为七年,即从2008年6月1日起至2015年5月31日止,年租金为170万元;后因经营需要,自2009年7月20日开始被告又向原告租赁了门卫的两间平房,年租金8400元;租金每季度合计为427100元。租赁协议签订后,被告奚群群将上述租赁的房屋及场地作为经营场所,投资开办了三门方都大酒店。被告租赁房屋至今,仅支付租金106.89万元,至2012年4月30日,已欠租金490.42万元。

原告多次向被告奚群群催讨无效,原告要求被告及时付清租费,否则要求解除租赁协议,并要求被告将承租的房屋及场地交还原告。被告既不支付租金又不将租赁的房屋及场地交还原告,原告屡催无效,原告认为,被告奚群群之行为显属违约。原告曾多次与其协商,然被告均无付款之诚意。

据公司了解,被告奚群群所经营的三门方都大酒店目前经营状况不良,业绩较差,公司预计公司诉讼请求中拖欠的租金等能全额收回的可能性较小。

（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

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	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
三门县三变 小额贷款股 份有限公司	13,800,000.00	13,800,000	17.25%	14,851,586.38		-2,208,000.00	长期股权投 资	货币投入
浙江三门银 座村镇银行 股份有限公 司	4,125,000.00	4,125,000	4.125%	4,125,000.00			长期股权投 资	货币投入
合计	17,925,000.00	17,925,000	--	18,976,586.38		-2,208,000.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用
出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用
资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于2012年4月23日召开第四届董事会第十次会议审议并通过了《三变科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称为《预案》）等相关议案。该预案明确公司拟向程俊明、唐亮星、赵恒龙、方艺华、邵立群、郑峥嵘、王玉楹（以下简称“程俊明等七名自然人”）发行股份购买其合计持有的江苏扬动电气有限公司（以下简称“扬动电气”）100%的股权，并向不超过十名特定投资者发行股份募集不超过交易总金额25%的配套资金。同时与程俊明等七名自然人签署了《附生效条件的发行股份购买资产框架协议》及《发行股份购买资产之利润补偿框架协议》。

2012年4月25日，公司公告了《预案》等相关议案并复牌。

由于各种原因，公司于2012年6月21日召开第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，并承诺在未来六个月内不再筹划发行股份购买资产等重大资产重组事项。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项对本报告的经营成果与财务状况未产生影响。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

经公司于2011年10月17日召开的第四届董事会第六次会议同意为公司的参股公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供最高余额不超过人民币4000万元的担保，担保期限为借款合同到期日起二年。该笔对外担保亦经公司于2011年11月3日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。

（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）
浙江省三门浦东电 工电器有限公司	2010年03 月05日	8,000	2010年03月 24日	2,000	最高额连带 责任保证	签署日至主 债务合同届 满后2年	否	否
浙江省三门浦东电 工电器有限公司	2010年03 月05日	8,000	2011年05月 12日	3,000	保证最高额 连带责任保 证	签署日至主 债务合同届 满后2年	是	否

浙江省三门浦东电 工电器有限公司	2012 年 03 月 24 日	8,000	2012 年 06 月 21 日	3,000	最高额连带 责任保证	签署日至主 债务合同届 满后 2 年	否	否
浙江省三门浦东电 工电器有限公司	2010 年 03 月 05 日	8,000	2011 年 02 月 18 日	1,000	最高额连带 责任保证	签署日至主 债务合同届 满后 2 年	否	否
浙江省三门浦东电 工电器有限公司	2010 年 03 月 05 日	8,000	2010 年 08 月 20 日	2,000	最高额连带 责任保证	签署日至主 债务合同届 满后 2 年	否	否
亚达科技集团有限 公司	2011 年 06 月 21 日	2,000	2011 年 06 月 24 日	2,000	最高额连带 责任保证	签署日至主 债务合同届 满后 2 年	否	否
三门县三变小额贷 款股份有限公司	2011 年 11 月 04 日	4,000	2011 年 10 月 10 日	500	一般连带责 任保证	签署日至 2012 年 08 月 06 日	否	是
三门县三变小额贷 款股份有限公司	2011 年 11 月 04 日	4,000	2011 年 10 月 10 日	500	一般连带责 任保证	签署日至 2012 年 08 月 27 日	否	是
三门县三变小额贷 款股份有限公司	2011 年 11 月 04 日	4,000	2011 年 10 月 26 日	500	一般连带责 任保证	签署日至 2012 年 09 月 10 日	否	是
三门县三变小额贷 款股份有限公司	2011 年 11 月 04 日	4,000	2011 年 10 月 28 日	500	一般连带责 任保证	签署日至 2012 年 09 月 20 日	否	是
三门县三变小额贷 款股份有限公司	2011 年 11 月 04 日	4,000	2011 年 11 月 07 日	500	一般连带责 任保证	签署日至 2012 年 11 月 01 日	否	是
三门县三变小额贷 款股份有限公司	2011 年 11 月 04 日	4,000	2011 年 11 月 25 日	500	一般连带责 任保证	签署日至 2012 年 11 月 19 日	否	是
三门县三变小额贷 款股份有限公司	2011 年 11 月 04 日	4,000	2011 年 12 月 12 日	500	一般连带责 任保证	签署日至 2012 年 12 月 10 日	否	是
三门县三变小额贷 款股份有限公司	2011 年 11 月 04 日	4,000	2011 年 12 月 16 日	500	一般连带责 任保证	签署日至 2012 年 12 月 12 日	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)		8,000			报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)			3,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)		14,000			报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)			14,000

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)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
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)			8,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				3,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			14,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				14,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								32.25
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								4,000
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)								4,000
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								

上述担保事项的说明:

为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供的 8000 万元的担保余额的详细情况说明如下:

1、于 2010 年 3 月 24 日签订的最高额为 2000 万元的连带责任保证, 主债务合同的融资期限为 2 年, 即任何一笔主债务合同的签订日不能超过 2012 年 3 月 24 日, 公司提供的担保期限为前述主债务合同届满后 2 年。截止 2012 年 6 月 30 日, 该笔担保合同项下的最后一笔主债务到期日为 2012 年 9 月 27 日。

2、于 2012 年 6 月 21 日签订的最高额为 3000 万元的的连带责任保证, 主债务合同的融资期限为 1 年, 即任何一笔主债务合同的签订日不能超过 2013 年 6 月 20 日, 公司提供的担保期限为前述主债务合同届满后 2 年。截止 2012 年 6 月 30 日, 该笔担保合同项下的最后一笔主债务到期日为 2013 年 6 月 20 日。

3、于 2011 年 2 月 18 日签订的最高额为 1000 万元的的连带责任保证, 主债务合同的融资期限为 34 个月, 即任何一笔主债务合同的签订日不能超过 2013 年 12 月 18 日, 公司提供的担保期限为前述主债务合同届满后 2 年。截止 2012 年 6 月 30 日, 该笔担保合同项下的主债务到期日为 2012 年 10 月 20 日。

4、于 2010 年 8 月 20 日签订的最高额为 2000 万元的的连带责任保证, 主债务合同的融资期限为 2 年, 即任何一笔主债务合同的签订日不能超过 2012 年 8 月 20 日, 公司提供的担保期限为前述主债务合

同届满后 2 年。截止 2012 年 6 月 30 日，该笔担保合同项下的最后一笔主债务到期日为 2012 年 10 月 17 日。

为亚达科技集团有限公司提供的 2000 万元的担保余额的详细情况说明如下：

1、于 2011 年 6 月 24 日签订的最高额为 2000 万元的连带责任保证，主债务合同的融资期限为 1 年，即任何一笔主债务合同的签订日不能超过 2012 年 6 月 23 日，公司提供的担保期限为前述主债务合同届满后 2 年。截止 2012 年 6 月 30 日，该笔担保合同项下的最后一笔主债务到期日为 2012 年 12 月 12 日。

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

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

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

（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

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
卢旭日	公司董事长		因涉嫌违反证券法律法规收到中		《中国证券报》、 《证券时报》、巨	2012年05月25日

			国证券监督管理委员会的《调查通知书》(稽查总队调查通字 12359 号)		潮资讯网	
--	--	--	--------------------------------------	--	------	--

情况说明

2012年5月24日, 公司董事长卢旭日先生收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(稽查总队调查通字12359号), 因其涉嫌违反证券法律法规, 决定对其本人立案调查。目前, 尚在调查当中。公司将根据调查进展及时披露相关信息。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额 (元)

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司通过高新技术企业复审的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度业绩预告修正公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
整改报告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司计提资产减值准备的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对外提供担保的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于筹划发行股份购买资产事项的进展及延期复牌的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年一季度业绩预告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于筹划发行股份购买资产事项的进展及延期复牌的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第五次会议决	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网

议公告			http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行购买资产并配套募集资金暨关联交易预案	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
董事会公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于发行股份购买资产事项的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
诉讼公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 http://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：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		221,849,266.16	55,778,681.87
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	28,800.00
应收票据		0.00	820,000.00
应收账款		403,361,622.68	439,984,321.18
预付款项		43,445,670.70	18,677,660.27
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		29,249,076.89	16,578,460.42
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		263,283,984.06	309,971,589.39
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		961,189,620.49	841,839,513.13
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		18,976,586.38	21,184,586.38
投资性房地产		29,715,903.01	30,463,513.57
固定资产		218,747,620.78	223,098,379.00
在建工程		3,909,262.58	3,309,262.58

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		21,510,540.87	21,777,764.49
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		292,859,913.62	299,833,506.02
资产总计		1,254,049,534.11	1,141,673,019.15
流动负债：			
短期借款		430,140,383.34	325,785,974.75
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		112,720,000.00	45,950,000.00
应付账款		173,004,009.57	179,334,919.22
预收款项		28,120,996.77	59,374,989.56
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		4,835,996.22	6,637,297.33
应交税费		2,046,702.85	12,917,528.15
应付利息		2,111,925.96	944,246.76
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		35,913,143.36	40,831,134.63
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		12,000,000.00	0.00
其他流动负债		9,000,000.00	9,000,000.00

流动负债合计		809,893,158.07	680,776,090.40
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	22,000,000.00
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		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		10,000,000.00	22,000,000.00
负债合计		819,893,158.07	702,776,090.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积		158,750,900.00	158,750,900.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		29,853,711.77	29,853,711.77
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		133,551,764.27	138,292,316.98
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		434,156,376.04	438,896,928.75
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		434,156,376.04	438,896,928.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,254,049,534.11	1,141,673,019.15

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：方才贵

会计机构负责人：章日江

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		221,849,266.16	55,778,681.87
交易性金融资产		0.00	28,800.00
应收票据		0.00	820,000.00

应收账款		403,361,622.68	439,984,321.18
预付款项		43,445,670.70	18,677,660.27
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		29,249,076.89	16,578,460.42
存货		263,283,984.06	309,971,589.39
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		961,189,620.49	841,839,513.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		18,976,586.38	21,184,586.38
投资性房地产		29,715,903.01	30,463,513.57
固定资产		218,747,620.78	223,098,379.00
在建工程		3,909,262.58	3,309,262.58
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		21,510,540.87	21,777,764.49
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		292,859,913.62	299,833,506.02
资产总计		1,254,049,534.11	1,141,673,019.15
流动负债：			
短期借款		430,140,383.34	325,785,974.75
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		112,720,000.00	45,950,000.00
应付账款		173,004,009.57	179,334,919.22

预收款项		28,120,996.77	59,374,989.56
应付职工薪酬		4,835,996.22	6,637,297.33
应交税费		2,046,702.85	12,917,528.15
应付利息		2,111,925.96	944,246.76
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		35,913,143.36	40,831,134.63
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	0.00
其他流动负债		9,000,000.00	9,000,000.00
流动负债合计		809,893,158.07	680,776,090.40
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	22,000,000.00
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		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		10,000,000.00	22,000,000.00
负债合计		819,893,158.07	702,776,090.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积		158,750,900.00	158,750,900.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		29,853,711.77	29,853,711.77
一般风险准备			
未分配利润		133,551,764.27	138,292,316.98
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		434,156,376.04	438,896,928.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,254,049,534.11	1,141,673,019.15

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		416,159,232.84	405,666,430.02
其中：营业收入		416,159,232.84	405,666,430.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		420,272,612.84	404,254,717.39
其中：营业成本		330,909,494.05	322,506,758.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,060,631.39	593,300.94
销售费用		40,565,968.58	35,978,303.24
管理费用		25,142,628.87	29,241,574.11
财务费用		12,541,406.93	8,846,929.31
资产减值损失		10,052,483.02	7,087,851.02
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）		10,457.14	38,969.50
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,102,922.86	1,450,682.13
加：营业外收入		84,546.03	614,188.06
减：营业外支出		722,175.88	473,282.84
其中：非流动资产处置 损失		0.00	45,405.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-4,740,552.71	1,591,587.35

减：所得税费用		0.00	17,266.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,740,552.71	1,574,321.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-4,740,552.71	1,574,321.35
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.04	0.01
（二）稀释每股收益		-0.04	0.01
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-4,740,552.71	1,574,321.35
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：方才贵

会计机构负责人：章日江

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		416,159,232.84	405,666,430.02
减：营业成本		330,909,494.05	322,506,758.77
营业税金及附加		1,060,631.39	593,300.94
销售费用		40,565,968.58	35,978,303.24
管理费用		25,142,628.87	29,241,574.11
财务费用		12,541,406.93	8,846,929.31
资产减值损失		10,052,483.02	7,087,851.02
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）		10,457.14	38,969.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-4,102,922.86	1,450,682.13
加：营业外收入		84,546.03	614,188.06
减：营业外支出		722,175.88	473,282.84
其中：非流动资产处置损失		0.00	45,405.22
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-4,740,552.71	1,591,587.35
减：所得税费用		0.00	17,266.00
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-4,740,552.71	1,574,321.35
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.04	0.01
(二) 稀释每股收益		-0.04	0.01
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-4,740,552.71	1,574,321.35

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	474,700,135.19	423,000,356.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,395,783.55	755,956.52
收到其他与经营活动有关的现金	104,905,225.97	75,956,427.55
经营活动现金流入小计	587,001,144.71	499,712,740.21

购买商品、接受劳务支付的现金	282,984,785.39	494,609,376.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,433,221.62	22,460,111.01
支付的各项税费	30,102,859.68	22,582,165.20
支付其他与经营活动有关的现金	303,386,914.88	116,237,956.12
经营活动现金流出小计	637,907,781.57	655,889,608.98
经营活动产生的现金流量净额	-50,906,636.86	-156,176,868.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,257.14	38,969.50
取得投资收益所收到的现金	2,208,000.00	1,987,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,162.39
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	585,815.02	383,138.50
投资活动现金流入小计	2,833,072.16	2,412,470.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,572,779.81	5,007,339.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,572,779.81	5,007,339.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,739,707.65	-2,594,869.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	434,091,137.50	361,470,850.00

发行债券收到的现金		
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	434,091,137.50	361,470,850.00
偿还债务支付的现金	329,736,728.91	271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,332,871.34	9,107,336.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	341,069,600.25	280,107,336.04
筹资活动产生的现金流量净额	93,021,537.25	81,363,513.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,237.73	-38,254.80
五、现金及现金等价物净增加额	39,418,430.47	-77,446,478.91
加：期初现金及现金等价物余额	29,114,620.86	110,935,649.23
六、期末现金及现金等价物余额	68,533,051.33	33,489,170.32

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	474,700,135.19	423,000,356.14
收到的税费返还	7,395,783.55	755,956.52
收到其他与经营活动有关的现金	104,905,225.97	75,956,427.55
经营活动现金流入小计	587,001,144.71	499,712,740.21
购买商品、接受劳务支付的现金	282,984,785.39	494,609,376.65
支付给职工以及为职工支付的现金	21,433,221.62	22,460,111.01
支付的各项税费	30,102,859.68	22,582,165.20
支付其他与经营活动有关的现金	303,386,914.88	116,237,956.12
经营活动现金流出小计	637,907,781.57	655,889,608.98
经营活动产生的现金流量净额	-50,906,636.86	-156,176,868.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,257.14	38,969.50
取得投资收益所收到的现金	2,208,000.00	1,987,200.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,162.39
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	585,815.02	383,138.50
投资活动现金流入小计	2,833,072.16	2,412,470.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,572,779.81	5,007,339.69
投资支付的现金		
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,572,779.81	5,007,339.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,739,707.65	-2,594,869.30
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	434,091,137.50	361,470,850.00
发行债券收到的现金		
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	434,091,137.50	361,470,850.00
偿还债务支付的现金	329,736,728.91	271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,332,871.34	9,107,336.04
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	341,069,600.25	280,107,336.04
筹资活动产生的现金流量净额	93,021,537.25	81,363,513.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,237.73	-38,254.80
五、现金及现金等价物净增加额	39,418,430.47	-77,446,478.91
加：期初现金及现金等价物余额	29,114,620.86	110,935,649.23
六、期末现金及现金等价物余额	68,533,051.33	33,489,170.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		138,292,316.98			438,896,928.75
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		138,292,316.98			438,896,928.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,740,552.71			-4,740,552.71
(一) 净利润							-4,740,552.71			-4,740,552.71
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-4,740,552.71			-4,740,552.71
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		133,551,764.27			434,156,376.04

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	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		174,859,222.87			475,463,834.64
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		174,859,222.87			475,463,834.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-36,566,905.89			-36,566,905.89
(一) 净利润							-32,086,905.89			-32,086,905.89
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-32,086,905.89			-32,086,905.89
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,480,000.00	0.00	0.00	-4,480,000.00
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							-4,480,000.00			-4,480,000.00
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	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	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		138,292,316.98			438,896,928.75

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	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		138,292,316.98	438,896,928.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		138,292,316.98	438,896,928.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,740,552.71	-4,740,552.71
（一）净利润							-4,740,552.71	-4,740,552.71
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-4,740,552.71	-4,740,552.71
（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	0.00	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								
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								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		133,551,764.27	434,156,376.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		174,859,222.87	475,463,834.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	112,000,000.00	158,750,900.00			29,853,711.77		174,859,222.87	475,463,834.64
三、本期增减变动金额（减少以							-36,566,900.00	-36,566,900.00

“—”号填列)							5.89	5.89
(一) 净利润							-32,086,90	-32,086,90
							5.89	5.89
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							-32,086,90	-32,086,90
							5.89	5.89
(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	-4,480,000.	-4,480,000.
							00	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							-4,480,000.	-4,480,000.
							00	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	112,000,00	158,750,90			29,853,711		138,292,31	438,896,92
	0.00	0.00			.77		6.98	8.75

(三) 公司基本情况

三变科技股份有限公司 (以下简称公司或本公司) 系经浙江省人民政府上市工作领导小组批准, 由浙江三变集团有限公司、台州市能源开发有限公司、乐清市电力实业有限总公司、嵊州市光宇实业有限公司、宁海县雁苍山电力建设有限公司、台州宏兴电力发展有限公司、宁波理工监测设备股份有限公司及自然人张兴祥、卢旭日、朱峰、沈民干、叶光雷、章初阳、郑采莲和何镇浩共同发起设立, 于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局登记注册, 取得注册号为330000000007187的《企业法人营业执照》。公司股票已于2007年2月8日在深圳证券交易所挂牌交易。现有注册资本11,200万元, 股份总数11,200万股 (每股面值1

元)，其中有限售条件的股份8,072,801股，无限售条件股份103,927,199股。

本公司属工业制造行业。经营范围：变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产和销售，化工产品（不含危险品）制造，工程安装，技术咨询，自有房屋租赁，经营进出口业务。

（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

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2012年1月1日至2012年6月30日。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

(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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的

财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(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，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测

试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。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,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值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

无

(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	单项金额 500 万元以上(含 500 万元)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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 年以内 (含 1 年, 以下同)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%

5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性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。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-35	3%-5%	12.125 - 2.714
机器设备	7-11	3%-5%	13.857 - 8.636
电子设备	5-10	3%-5%	19.400 - 9.500
运输设备	6-10	3%-5%	16.167 - 9.500
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

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
管理软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(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

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补

偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，

计入租入资产价值。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

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

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (3) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (4) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (5) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (6) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (7) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

业。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

浙科发高[2011]263号《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司于2011年12月通过高新技术企业复审，有效期三年。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31

日。本公司2011年企业所得税按15%税率计缴。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

无

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

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

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

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

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：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

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

同一控制下企业合并的其他说明：

无

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

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

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

反向购买的其他说明：

无

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				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(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：	--	--	16,690.50	--	--	14,509.69
人民币	--	--	16,690.50	--	--	14,509.69
银行存款：	--	--	68,516,360.83	--	--	29,100,111.17
人民币	--	--	68,452,818.05	--	--	29,100,012.74
USD	10,042.08	6.3249	63,515.15	12.02	6.3009	75.74
EUR	3.51	7.871	27.63	2.78	8.1625	22.69
其他货币资金：	--	--	153,316,214.83	--	--	26,664,061.01
人民币	--	--	153,316,214.83	--	--	26,664,061.01
合计	--	--	221,849,266.16	--	--	55,778,681.87

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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	28,800.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	28,800.00

(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

(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	0.00	820,000.00
合计	0.00	820,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

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

江西赛维 LDK 光伏硅科 技术有限公司	2012 年 01 月 10 日	2012 年 07 月 09 日	5,000,000.00	背书付款
国电宁夏英力特宁东煤 基化学有限公司	2012 年 02 月 09 日	2012 年 08 月 09 日	2,970,000.00	背书付款
伟星集团有限公司	2012 年 05 月 11 日	2012 年 08 月 11 日	2,000,000.00	背书付款
贵州赤天化股份有限公 司	2012 年 06 月 04 日	2012 年 11 月 30 日	1,358,000.00	背书付款
中国水电建设集团华亭 发电有限责任公司	2012 年 01 月 18 日	2012 年 07 月 18 日	1,200,000.00	背书付款
合计	--	--	12,528,000.00	--

说明:

无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

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		
其中:	--	--	--	--
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(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计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	444,530.27 3.65	100%	41,168,650.97	9.26%	478,548.4 91.60	100%	38,564,170.4 2	8.06%
组合小计	444,530.27 3.65	100%	41,168,650.97	9.26%	478,548.4 91.60	100%	38,564,170.4 2	8.06%
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	444,530.27 3.65	--	41,168,650.97	--	478,548.4 91.60	--	38,564,170.4 2	--

应收账款种类的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

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:	--	--	--	--	--	--
	314,062,657.57	70.65%	15,703,132.88	367,399,912.18	76.77%	18,369,995.61
1 年以内小计	314,062,657.57	70.65%	15,703,132.88	367,399,912.18	76.77%	18,369,995.61
1 至 2 年	80,474,460.18	18.1%	8,047,446.02	73,448,149.39	15.35%	7,344,814.94
2 至 3 年	29,938,142.48	6.73%	5,987,628.50	24,993,015.46	5.22%	4,998,603.09
3 年以上	20,055,013.42	4.51%	11,430,443.58	12,707,414.57	2.66%	7,850,756.78
3 至 4 年	7,861,587.45	1.77%	2,358,476.24	3,051,619.42	0.64%	915,485.83
4 至 5 年	6,242,917.26	1.4%	3,121,458.63	5,441,048.40	1.14%	2,720,524.20
5 年以上	5,950,508.71	1.34%	5,950,508.71	4,214,746.75	0.88%	4,214,746.75
合计	444,530,273.65	--	41,168,650.97	478,548,491.60	--	38,564,170.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(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 (%)
The Kenya Power	非关联方	44,485,896.29	1 年以内	10.01%
福建省电力物资有限公司	非关联方	11,407,795.70	2 年以内	2.57%
成都电业局	非关联方	9,828,000.00	1 年以内	2.21%
国电物资集团有限公司西北物资配送中心	非关联方	7,623,220.00	1 年以内	1.71%
安徽省电力公司物流服务中心	非关联方	7,611,860.00	1 年以内	1.71%
合计	--	80,956,771.99	--	18.21%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0.00	0.00
----	------	------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
	0.00
资产小计	0.00
负债:	
	0.00
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	31,944,019.78	96.74%	2,694,942.89	8.44%	18,340,165.45	94.46%	1,761,705.03	9.61%
组合小计	31,944,019.78	96.74%	2,694,942.89	8.44%	18,340,165.45	94.46%	1,761,705.03	9.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,075,000.00	3.26%	1,075,000.00	100%	1,075,000.00	5.54%	1,075,000.00	100%
合计	33,019,019.78	--	3,769,942.89	--	19,415,165.45	--	2,836,705.03	--

其他应收款种类的说明:

相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。

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	26,796,953.78	83.89%	1,339,847.69	12,101,811.01	65.99%	605,090.55
1 年以内小计	26,796,953.78	83.89%	1,339,847.69	12,101,811.01	65.99%	605,090.55
1 至 2 年	1,410,871.00	4.42%	141,087.10	3,523,471.34	19.21%	352,347.13
2 至 3 年	1,812,533.50	4.42%	362,506.70	588,452.00	3.21%	117,690.40
3 年以上	1,923,661.50	6.02%	851,501.40	2,126,431.10	11.59%	686,576.95
3 至 4 年	895,867.00	2.8%	268,760.10	1,988,743.00	10.84%	596,622.90
4 至 5 年	890,106.40	2.79%	445,053.20	95,468.10	0.52%	47,734.05
5 年以上	137,688.10	0.43%	137,688.10	42,220.00	0.23%	42,220.00
合计	31,944,019.78	--	2,694,942.89	18,340,165.45	--	1,761,705.03

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
明细单位汇总	1,075,000.00	1,075,000.00	100%	账龄较长估计无法收回
合计	1,075,000.00	1,075,000.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

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

适用 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明：

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(%)
江苏天源招标有限公司	非关联方	6,400,000.00	1 年以内	20.04%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	3,334,000.00	1 年以内	10.44%
黑龙江龙能招标有限公司	非关联方	1,850,250.00	1 年以内	5.79%
中国南方电网有限责任	非关联方	1,340,000.00	1 年以内	4.19%

公司				
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	1,019,691.00	1 年以内	3.19%
合计	--	13,943,941.00	--	43.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
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	43,435,612.83	99.98%	18,658,150.49	99.9%

1 至 2 年	10,057.87	0.02%	19,509.78	0.1%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	43,445,670.70	--	18,677,660.27	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的预付款项主要为零星材料采购。

(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
杭州华瑞物资有限公司	非关联方	13,641,699.28	2012 年 06 月 30 日	预付材料款
上海启迈电气有限公司	非关联方	9,866,980.77	2012 年 06 月 30 日	预付材料款
宁波市高新区理工实业有限公司	非关联方	9,102,901.94	2012 年 06 月 30 日	预付材料款
上海华明电力设备制造有限公司	非关联方	3,532,656.47	2012 年 06 月 30 日	预付材料款
宝山钢铁股份有限公司	非关联方	1,868,943.35	2012 年 06 月 30 日	预付材料款
合计	--	38,013,181.81	--	--

预付款项主要单位的说明：

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(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

预付款项系主要原材料价格波动较大，采购在下订单时较多采用预付货款结算方式。

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	49,248,064.39		49,248,064.39	55,100,881.74		55,100,881.74
在产品	40,851,781.80		40,851,781.80	47,976,075.23	1,535,225.25	46,440,849.98

库存商品	178,477,901.52	5,293,763.65	173,184,137.87	219,071,220.83	10,641,363.16	208,429,857.67
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	268,577,747.71	5,293,763.65	263,283,984.06	322,148,177.80	12,176,588.41	309,971,589.39

(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	1,535,225.25			1,535,225.25	
库存商品	10,641,363.16	6,503,664.61		11,851,264.12	5,293,763.65
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	12,176,588.41	6,503,664.61	0.00	13,386,489.37	5,293,763.65

(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	存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。		
在产品	存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本期减少系原计提存货跌价准备的存货因生产领用或销售而相应转销所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合 计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

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

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

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
三门县三变小额贷款股份有限公司	权益法	13,800,000.00	17,059,586.38	-2,208,000.00	14,851,586.38	17.25%	17.25%				0.00
浙江三门银座村镇银行股份有限公司	成本法	4,125,000.00	4,125,000.00		4,125,000.00	4.125%	4.125%				0.00
合计	--	17,925,000.00	21,184,586.38	-2,208,000.00	18,976,586.38	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

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

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	46,637,224.99	0.00	0.00	46,637,224.99
1.房屋、建筑物	33,568,968.17			33,568,968.17
2.土地使用权	13,068,256.82			13,068,256.82
二、累计折旧和累计摊销合计	16,173,711.42	747,610.56	0.00	16,921,321.98
1.房屋、建筑物	13,551,318.94	616,490.94		14,167,809.88
2.土地使用权	2,622,392.48	131,119.62		2,753,512.10
三、投资性房地产账面净值合计	30,463,513.57	-747,610.56	0.00	29,715,903.01
1.房屋、建筑物	20,017,649.23	-616,490.94		19,401,158.29
2.土地使用权	10,445,864.34	-131,119.62		10,314,744.72
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	30,463,513.57	0.00	747,610.56	29,715,903.01
1.房屋、建筑物	20,017,649.23		616,490.94	19,401,158.29
2.土地使用权	10,445,864.34		131,119.62	10,314,744.72

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	747,610.56
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(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：	321,394,169.06	4,972,779.81		0.00	326,366,948.87
其中：房屋及建筑物	174,640,517.99	2,632,803.00			177,273,320.99
机器设备	108,366,766.19	2,180,000.03			110,546,766.22
运输工具	26,103,682.66				26,103,682.66
通用设备	12,283,202.22	159,976.78			12,443,179.00
--	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：	98,295,790.06	0.00	9,323,538.03	0.00	107,619,328.09
其中：房屋及建筑物	15,143,019.00		2,435,672.03		17,578,691.03
机器设备	62,611,820.29		5,093,374.18		67,705,194.47
运输工具	14,416,081.86		1,163,233.33		15,579,315.19
通用设备	6,124,868.91		631,258.49		6,756,127.40
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	223,098,379.00	--			218,747,620.78
其中：房屋及建筑物	159,497,498.99	--			159,694,629.96
机器设备	45,754,945.90	--			42,841,571.75
运输工具	11,687,600.80	--			10,524,367.47
通用设备	6,158,333.31	--			5,687,051.60
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		--			
通用设备		--			

五、固定资产账面价值合计	223,098,379.00	--	218,747,620.78
其中：房屋及建筑物	159,497,498.99	--	159,694,629.96
机器设备	45,754,945.90	--	42,841,571.75
运输工具	11,687,600.80	--	10,524,367.47
通用设备	6,158,333.31	--	5,687,051.60

本期折旧额 9,323,538.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,632,803.00 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					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房	正在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

期末固定资产中已有账面原值为 11,430.83 万元的房屋及建筑物用于债务担保。

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
宿舍楼	3,909,262.58		3,909,262.58	3,309,262.58		3,309,262.58
合计	3,909,262.58		3,909,262.58	3,309,262.58		3,309,262.58

(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
宿舍楼	4,130,000.00	3,309,262.58	600,000.00			94.66%	95				自筹	3,909,262.58
合计	4,130,000.00	3,309,262.58	600,000.00			--	--			--	--	3,909,262.58

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
宿舍楼	95%	

(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
合计	0.00			0.00

工程物资的说明：

无

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
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

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				
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				
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				
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
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

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	25,339,861.00	0.00	0.00	25,339,861.00
土地使用权	24,757,361.00			24,757,361.00
管理软件	582,500.00			582,500.00
二、累计摊销合计	3,562,096.51	267,223.62	0.00	3,829,320.13
土地使用权	3,021,882.26	247,573.62		3,269,455.88
管理软件	540,214.25	19,650.00		559,864.25
三、无形资产账面净值合计	21,777,764.49	0.00	267,223.62	21,510,540.87
土地使用权	21,735,478.74		247,573.62	21,487,905.12
管理软件	42,285.75		19,650.00	22,635.75
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	21,777,764.49	0.00	267,223.62	21,510,540.87
土地使用权	21,735,478.74		247,573.62	21,487,905.12
管理软件	42,285.75		19,650.00	22,635.75

本期摊销额 267,223.62 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。

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。

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

无

(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的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

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	--

长期待摊费用的说明：

无

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

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	41,400,875.45	3,548,818.41		11,100.00	44,938,593.86
二、存货跌价准备	12,176,588.41	6,503,664.61	0.00	13,386,489.37	5,293,763.65
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	0.00	0.00			0.00
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					
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					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	53,577,463.86	10,052,483.02	0.00	13,397,589.37	50,232,357.51

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他非流动资产的说明

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	58,500,000.00	
抵押借款	281,445,000.00	181,929,490.39
保证借款	70,195,383.34	33,856,484.36
信用借款	20,000,000.00	110,000,000.00
合计	430,140,383.34	325,785,974.75

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

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
----	------	------

交易性金融负债的说明：无

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	112,720,000.00	45,950,000.00
合计	112,720,000.00	45,950,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	172,226,998.84	178,883,358.22
设备款	777,010.73	451,561.00
合计	173,004,009.57	179,334,919.22

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	28,120,996.77	59,374,989.56
合计	28,120,996.77	59,374,989.56

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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,491,791.93	15,517,786.15	16,966,737.57	4,042,840.51
二、职工福利费	0.00	378,232.50	378,232.50	0.00
三、社会保险费	305,339.25	3,048,964.44	2,801,978.32	552,325.37
医疗保险费	13,150.54	870,727.36	736,224.66	147,653.24
基本养老保险费	112,368.06	1,794,420.56	1,708,125.46	198,663.16
失业保险费	42,467.45	193,036.34	188,717.77	46,786.02
工伤保险费	122,239.05	149,506.63	123,262.06	148,483.62
生育保险费	15,114.15	41,273.55	45,648.37	10,739.33
四、住房公积金	0.00	492,610.00	492,610.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	840,166.15	666,168.79	1,265,504.60	240,830.34
工会经费、职工教育经费	840,166.15	666,168.79	1,265,504.60	240,830.34
合计	6,637,297.33	20,103,761.88	21,905,062.99	4,835,996.22

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 240,830.34，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月15日左右发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,194,484.03	11,577,025.94
消费税	0.00	0.00
营业税	33,763.76	99,072.79
企业所得税	-1,938,450.00	-1,938,450.00
个人所得税	19,096.34	48,752.20

城市维护建设税	198,221.10	575,124.72
房产税	132,957.77	1,753,253.67
土地使用税	77,371.32	76,185.78
教育费附加	118,932.67	345,074.84
地方教育附加	79,288.42	230,049.88
水利建设专项资金	131,037.44	151,438.33
合计	2,046,702.85	12,917,528.15

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
分期付息到期还本的长期借款利息	18,472.22	43,786.11
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	2,093,453.74	900,460.65
合计	2,111,925.96	944,246.76

应付利息说明：

无

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
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	6,762,283.43	6,658,978.43

业务费	24,455,068.79	26,972,271.69
运费	3,244,089.62	5,768,949.51
其他	1,451,701.52	1,430,935.00
合计	35,913,143.36	40,831,134.63

(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

无

(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

预计负债说明：

无

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	12,000,000.00	0.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	12,000,000.00	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	12,000,000.00	0.00
保证借款		
信用借款		
合计	12,000,000.00	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 0.00 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
工行三门县支行	2010 年 06 月 21 日	2013 年 05 月 15 日	CNY	6.65%		12,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	12,000,000.00	--	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	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额

					息	息	息	息	

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
高效节能电力变压器项目	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	9,000,000.00	9,000,000.00

其他流动负债说明：

根据国家发展改革委办公厅《关于2009年第四批资源节约和环境保护项目的复函》(发改办环资[2009]2732号文件,收到三门县财政局下拨的年产1800万KVA高效节能电力变压器项目资金共计金额900万元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	22,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	10,000,000.00	22,000,000.00

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
工行三门县支行	2010年06月21日	2014年05月15日	CNY	6.9%		10,000,000.00		22,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	22,000,000.00

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 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

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

无

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	112,000,000					0	112,000,000

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

49、专项储备

专项储备情况说明

无

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）	156,610,900.00			156,610,900.00
其他资本公积	2,140,000.00			2,140,000.00
合计	158,750,900.00	0.00	0.00	158,750,900.00

资本公积说明：

无

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	29,853,711.77			29,853,711.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,853,711.77	0.00	0.00	29,853,711.77

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		--
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	138,292,316.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,740,552.71	--
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	133,551,764.27	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

无

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	407,989,163.89	396,424,300.87
其他业务收入	8,170,068.95	9,242,129.15
营业成本	330,909,494.05	322,506,758.77

(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	407,989,163.89	328,329,229.47	396,424,300.87	319,731,031.11
合计	407,989,163.89	328,329,229.47	396,424,300.87	319,731,031.11

(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
油浸式变压器	313,650,267.36	246,718,076.12	287,736,954.54	228,303,887.76
干式变压器	33,102,377.49	26,510,335.19	37,342,330.75	29,312,460.19
组合变压器	61,236,519.04	55,100,818.16	71,345,015.58	62,114,683.16
合计	407,989,163.89	328,329,229.47	396,424,300.87	319,731,031.11

(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
东北地区	0.00	0.00	1,795,709.40	1,497,194.27
华北地区	84,829,681.99	70,210,676.15	57,314,299.17	46,847,567.95
华东地区	194,487,916.65	154,646,203.34	266,935,898.22	213,936,001.26
华南地区	7,790,598.27	6,280,898.22	7,577,094.05	6,228,263.96
华中地区	12,796,239.31	10,442,555.56	24,297,832.48	19,911,894.23
西北地区	34,385,953.02	27,450,648.27	23,768,087.19	19,092,078.40
西南地区	26,595,999.98	21,614,538.91	9,851,133.34	8,267,479.84
出口	47,102,774.67	37,683,709.02	4,884,247.02	3,950,551.20
合计	407,989,163.89	328,329,229.47	396,424,300.87	319,731,031.11

(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(%)
The Kenya Power	46,761,043.17	11.24%
山西省电力公司	19,268,717.95	4.63%
四川省电力公司	11,094,017.09	2.67%
浦江县供电局	9,095,965.81	2.19%
海宁市供电局	8,582,478.63	2.06%
合计	94,802,222.65	22.79%

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	0.00	0.00	
营业税	61,227.47	113,650.86	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	499,701.97	239,825.04	应缴流转税税额 5%
教育费附加	299,821.17	143,895.03	应缴流转税税额 3%
资源税	0.00	0.00	
地方教育附加	199,880.78	95,930.01	应缴流转税税额 2%
合计	1,060,631.39	593,300.94	--

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,457.14	38,969.50
其他		
合计	10,457.14	38,969.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	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
合计	0.00	0.00	--

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

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,548,818.41	7,087,851.02
二、存货跌价损失	6,503,664.61	
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	10,052,483.02	7,087,851.02

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	72,800.00	590,100.00
其他	11,746.03	24,088.06
合计	84,546.03	614,188.06

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年度浙江省“品牌大省”建设专项资金		200,000.00	浙财企 [2010] 438 号
2010 年建设先进制造业基地企业技改专项补助资金		106,500.00	三经贸 [2011] 26 号

2010 年度三门县政策兑现资金		283,600.00	三政办抄[2011]25 号
三门县财政技改贴息	48,300.00		三政办发[2008]117 号
三门县人事劳动社会保障局高能人才培养补助费	24,500.00		
合计	72,800.00	590,100.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	45,405.22
其中：固定资产处置损失		45,405.22
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		
水利建设专项资金	490,371.47	427,872.00
其他	231,804.41	5.62
合计	722,175.88	473,282.84

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	0.00	17,266.00
递延所得税调整		
合计	0.00	17,266.00

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-4,740,552.71
非经常性损益	2	-637,629.85
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,102,922.86

期初股份总数	4	112,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7/11-8\times9/11-10$	112,000,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	-0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	-0.04

4. 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

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

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回期限三个月以上的保证金存款	102,500,694.27
政府补助	72,800.00
租金收入	2,319,985.67
其他	11,746.03
合计	104,905,225.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付期限三个月以上的保证金存款	229,152,848.09
支付各项经营性期间费用	73,564,157.65
其他	669,909.14
合计	303,386,914.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	585,815.02
合计	585,815.02

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,740,552.71	1,574,321.35
加：资产减值准备	10,052,483.02	7,087,851.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,940,028.97	8,995,968.80
无形资产摊销	398,343.24	282,123.60
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）		-45,405.22

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）	11,871,497.79	7,187,698.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,457.14	-38,969.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-520,877.08
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）	40,183,940.72	-88,198,486.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,196,900.63	-9,630,845.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,594,979.88	-77,667,932.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-50,906,636.86	-156,176,868.77
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	68,533,051.33	33,489,170.32
减：现金的期初余额	29,114,620.86	110,935,649.23
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	39,418,430.47	-77,446,478.91

（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		
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		
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	68,533,051.33	29,114,620.86
其中：库存现金	16,690.50	14,509.69
可随时用于支付的银行存款	68,516,360.83	29,100,111.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	68,533,051.33	29,114,620.86

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

（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

（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
浙江三变集团有限公司	控股股东	有限公司	浙江三门	王玉忠	变压器、电机等制造销售			20.26%	20.26%	浙江省三门县人民政府	14809018-8

本企业的母公司情况的说明

无

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

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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

一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
三门县三变小额贷款股份有限公司	本公司联营企业	68453476-6

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	三门县三变小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2011年10月10日	2012年12月12日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

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

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

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

同剩余期限	
-------	--

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

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

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	444,530,273.65	100%	41,168,650.97	9.26%	478,548,491.60	100%	38,564,170.42	8.06%
组合小计	444,530,273.65	100%	41,168,650.97	9.26%	478,548,491.60	100%	38,564,170.42	8.06%
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	444,530,273.65	--	41,168,650.97	--	478,548,491.60	--	38,564,170.42	--

应收账款种类的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

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	314,062,657.57	70.65%	15,703,132.88	367,399,912.18	76.77%	18,369,995.61
1 年以内小计	314,062,657.57	70.65%	15,703,132.88	367,399,912.18	76.77%	18,369,995.61
1 至 2 年	80,474,460.18	18.1%	8,047,446.02	73,448,149.39	15.35%	7,344,814.94
2 至 3 年	29,938,142.48	6.73%	5,987,628.50	24,993,015.46	5.22%	4,998,603.09
3 年以上	20,055,013.42	4.51%	11,430,443.58	12,707,414.57	2.66%	7,850,756.78
3 至 4 年	7,861,587.45	1.77%	2,358,476.24	3,051,619.42	0.64%	915,485.83
4 至 5 年	6,242,917.26	1.4%	3,121,458.63	5,441,048.40	1.14%	2,720,524.20
5 年以上	5,950,508.71	1.34%	5,950,508.71	4,214,746.75	0.88%	4,214,746.75
合计	444,530,273.65	--	41,168,650.97	478,548,491.60	--	38,564,170.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(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 (%)
The Kenya Power	非关联方	44,485,896.29	1 年以内	10.01%
福建省电力物资有限公司	非关联方	11,407,795.70	2 年以内	2.57%
成都电业局	非关联方	9,828,000.00	1 年以内	2.21%
国电物资集团有限公司西北物资配送中心	非关联方	7,623,220.00	1 年以内	1.71%
安徽省电力公司物流服务中心	非关联方	7,611,860.00	1 年以内	1.71%
合计	--	80,956,771.99	--	18.21%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	31,944,019.78	96.74%	2,694,942.89	8.44%	18,340,165.45	94.46%	1,761,705.03	9.61%
组合小计	31,944,019.78	96.74%	2,694,942.89	8.44%	18,340,165.45	94.46%	1,761,705.03	9.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,075,000.00	3.26%	1,075,000.00	100%	1,075,000.00	5.54%	1,075,000.00	100%
合计	33,019,019.78	--	3,769,942.89	--	19,415,165.45	--	2,836,705.03	--

其他应收款种类的说明：

相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。

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	26,796,953.78	83.89%	1,339,847.69	12,101,811.01	65.99%	605,090.55
1 年以内小计	26,796,953.78	83.89%	1,339,847.69	12,101,811.01	65.99%	605,090.55
1 至 2 年	1,410,871.00	4.42%	141,087.10	3,523,471.34	19.21%	352,347.13
2 至 3 年	1,812,533.50	4.42%	362,506.70	588,452.00	3.21%	117,690.40
3 年以上	1,923,661.50	6.02%	851,501.40	2,126,431.10	11.59%	686,576.95
3 至 4 年	895,867.00	2.8%	268,760.10	1,988,743.00	10.84%	596,622.90
4 至 5 年	890,106.40	2.79%	445,053.20	95,468.10	0.52%	47,734.05
5 年以上	137,688.10	0.43%	137,688.10	42,220.00	0.23%	42,220.00
合计	31,944,019.78	--	2,694,942.89	18,340,165.45	--	1,761,705.03

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
明细单位汇总	1,075,000.00	1,075,000.00	100%	账龄较长估计无法收回
合计	1,075,000.00	1,075,000.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(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(%)
江苏天源招标有限公司	非关联方	6,400,000.00	1 年以内	20.04%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	3,334,000.00	1 年以内	10.44%
黑龙江龙能招标有限公司	非关联方	1,850,250.00	1 年以内	5.79%
中国南方电网有限责任公司	非关联方	1,340,000.00	1 年以内	4.19%
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	1,019,691.00	1 年以内	3.19%
合计	--	13,943,941.00	--	43.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 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
三门县三变小额贷款股份有限公司	权益法	13,800,000.00	17,059,586.38	-2,208,000.00	14,851,586.38	17.25%	17.25%				
浙江三门银座村镇银行股份有限公司	成本法	4,125,000.00	4,125,000.00		4,125,000.00	4.125%	4.125%				
合计	--	17,925,000.00	21,184,586.38	-2,208,000.00	18,976,586.38	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

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	407,989,163.89	396,424,300.87
其他业务收入	8,170,068.95	9,242,129.15
营业成本	330,909,494.05	322,506,758.77
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	407,989,163.89	328,329,229.47	396,424,300.87	319,731,031.11
合计	407,989,163.89	328,329,229.47	396,424,300.87	319,731,031.11

(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
油浸式变压器	313,650,267.36	246,718,076.12	287,736,954.54	228,303,887.76
干式变压器	33,102,377.49	26,510,335.19	37,342,330.75	29,312,460.19
组合变压器	61,236,519.04	55,100,818.16	71,345,015.58	62,114,683.16
合计	407,989,163.89	328,329,229.47	396,424,300.87	319,731,031.11

(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
东北地区	0.00	0.00	1,795,709.40	1,497,194.27
华北地区	84,829,681.99	70,210,676.15	57,314,299.17	46,847,567.95
华东地区	194,487,916.65	154,646,203.34	266,935,898.22	213,936,001.26
华南地区	7,790,598.27	6,280,898.22	7,577,094.05	6,228,263.96
华中地区	12,796,239.31	10,442,555.56	24,297,832.48	19,911,894.23

西北地区	34,385,953.02	27,450,648.27	23,768,087.19	19,092,078.40
西南地区	26,595,999.98	21,614,538.91	9,851,133.34	8,267,479.84
出口	47,102,774.67	37,683,709.02	4,884,247.02	3,950,551.20
合计	407,989,163.89	328,329,229.47	396,424,300.87	319,731,031.11

(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(%)
The Kenya Power	46,761,043.17	11.24%
山西省电力公司	19,268,717.95	4.63%
四川省电力公司	11,094,017.09	2.67%
浦江县供电局	9,095,965.81	2.19%
海宁市供电局	8,582,478.63	2.06%
合计	94,802,222.65	22.79%

营业收入的说明

无

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,457.14	38,969.50
其他		
合计	10,457.14	38,969.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	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
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

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	-4,740,552.71	1,574,321.35
加：资产减值准备	10,052,483.02	7,087,851.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,940,028.97	8,995,968.80
无形资产摊销	398,343.24	282,123.60
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）		-45,405.22
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）	11,871,497.79	7,187,698.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,457.14	-38,969.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-520,877.08
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）	40,183,940.72	-88,198,486.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,196,900.63	-9,630,845.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,594,979.88	-77,667,932.40

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-50,906,636.86	-156,176,868.77
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	68,533,051.33	33,489,170.32
减：现金的期初余额	29,114,620.86	110,935,649.23
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	39,418,430.47	-77,446,478.91

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.09%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.94%	-0.04	-0.04

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产情况

序号	项目	2012年6月30日金额	2011年12月31日金额	同比增减额	同比增减(±%)
----	----	--------------	---------------	-------	----------

1	资产总额	1,254,049,534.11	1,141,673,019.15	112,376,514.96	9.84%
2	货币资金	221,849,266.16	55,778,681.87	166,070,584.29	297.73%
3	交易性金融资产	0	28,800.00	-28,800.00	-100.00%
4	应收票据	0	820,000.00	-820,000.00	-100.00%
5	应收账款	403,361,622.68	439,984,321.18	-36,622,698.50	-8.32%
6	预付账款	43,445,670.70	18,677,660.27	24,768,010.43	132.61%
7	其他应收款	29,249,076.89	16,578,460.42	12,670,616.47	76.43%
8	存货	263,283,984.06	309,971,589.39	-46,687,605.33	-15.06%
9	固定资产	218,747,620.78	223,098,379.00	-4,350,758.22	-1.95%
10	在建工程	3,909,262.58	3,309,262.58	600,000.00	18.13%

2012年中期期末资产总额为1,254,049,534.11元，比上年末资产总额1,141,673,019.15元增加112,376,514.96元，增长9.84%。其中主要项目变化情况：

1) 货币资金本期末余额221,849,266.16元，比上年末的55,778,681.87元增加166,070,584.29元，增长297.73%，主要原因为银行定期存款及保证金增加较多所致。

2) 交易性金融资产本期末余额为0元，比上年末的28,800.00元减少28,800.00元，减少-100.00%，主要原因是本期处置交易性金融资产所致。

3) 应收票据本期末余额为0元，比上年末的820,000.00元减少820,000.00元，减少-100.00%，主要原因是本期银行承兑汇票背书转让所致。

4) 应收账款净额本期末余额为403,361,622.68元，比上年末439,984,321.18元减少36,622,698.50元，减少8.32%，主要原因是本期加大催款力度到款较好所致。

5) 预付账款本期末余额为43,445,670.70元，比上年末18,677,660.27元增加24,768,010.43元，增长132.61%，主要原因是本期硅钢片及开关采购采用预付款所致。

6) 其他应收款净额本期末余额为29,249,076.89元，比上年末的16,578,460.42元增加12,670,616.47元，增长76.43%，主要原因是本期投标保证金投出较多所致。

7) 存货本期末余额为263,283,984.06元，比上年末的309,971,589.39元减少46,687,605.33元，减少15.06%，主要原因是本期库存压缩较多所致。

8) 固定资产期末余额218,747,620.78元，比上年末的223,098,379.00元减少4,350,758.22元，减少1.95%，新增设备较少，计提折旧所致。

9) 在建工程本期末余额为3,909,262.58元，比上年末的3,309,262.58元增加600,000.00元，增加18.13%，主要是宿舍楼工程投入所致。

负债情况

序号	项目	2012年6月30日金额	2011年12月31日金额	同比增减额	同比增减(±%)
1	负债总额	819,893,158.07	702,776,090.40	117,117,067.67	16.66%
2	短期借款	430,140,383.34	325,785,974.75	104,354,408.59	32.03%
3	应付票据	112,720,000.00	45,950,000.00	66,770,000.00	145.31%
4	应付账款	173,004,009.57	179,334,919.22	-6,330,909.65	-3.53%
5	应交税费	2,046,702.85	12,917,528.15	-10,870,825.30	-84.16%

6	应付利息	2,111,925.96	944,246.76	1,167,679.20	123.66%
7	其他应付款	35,913,143.36	40,831,134.63	-4,917,991.27	-12.04%
8	一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	100.00%
9	长期借款	10,000,000.00	22,000,000.00	-12,000,000.00	-54.55%

2012年中期期末负债合计819,893,158.07元,比上年末的702,776,090.40元增加117,117,067.67元,增长16.66%。其中主要项目变化情况:

1) 短期借款余额430,140,383.34元,比上年末的325,785,974.75元增加104,354,408.59元,增长32.03%,主要原因是本期合作银行采用定存50%获取贷款方式导致短期贷款增加所致。

2) 应付票据余额112,720,000.00元,比上年末的45,950,000.00元增加66,770,000.00元,增长145.31%,主要系本期银行承兑汇票贴现率较年初时有所下降,采用银行承兑汇票方式支付货款增加所致。

3) 应付账款余额173,004,009.57元,较上年末的179,334,919.22元减少6,330,909.65元,减少3.53%,主要原因是本期货款支付量较大所致。

4) 应交税费余额2,046,702.85元,较上年末的12,917,528.15元减少10,870,825.30元,减少84.16%,主要原因是本期未交增值税较少所致。

5) 应付利息余额2,111,925.96元,较上年末的944,246.76元增加1,167,679.20元,增长123.66%,主要系本期借款总额增长所致。

6) 其他应付款余额35,913,143.36元,较上年末的40,831,134.63元减少4,917,991.27元,减少12.04%,主要系本期督促销售业务员及时报销业务费所致。

7) 一年内到期的非流动负债余额12,000,000.00元,较上年末增加12,000,000.00元,增长100.00%,主要系本期项目长期借款在一年内到期所致。

8) 长期借款余额10,000,000.00元,较上年末的22,000,000.00元减少12,000,000.00元,减少54.55%,主要系本期项目长期借款在一年内到期转入一年内到期的非流动负债所致。

股东权益情况

2012年中期公司股东权益合计434,156,376.04元,比上年末的438,896,928.75元减少4,740,552.71元,减少1.08%。主要原因是本期亏损所致。

3.4、主要损益情况

序号	项目	2012年1-6月金额	2011年1-6月金额	同比增减额	同比增减(±%)
1	营业收入	416,159,232.84	405,666,430.02	10,492,802.82	2.59%
2	营业成本	330,909,494.05	322,506,758.77	8,402,735.28	2.61%
3	营业税金及附加	1,060,631.39	593,300.94	467,330.45	78.77%
4	销售费用	40,565,968.58	35,978,303.24	4,587,665.34	12.75%
5	管理费用	25,142,628.87	29,241,574.11	-4,098,945.24	-14.02%
6	财务费用	12,541,406.93	8,846,929.31	3,694,477.62	41.76%
7	资产减值损失	10,052,483.02	7,087,851.02	2,964,632.00	41.83%
8	营业外收入	84,546.03	614,188.06	-529,642.03	-86.23%
9	利润总额	-4,740,552.71	1,591,587.35	-6,332,140.06	-397.85%
10	所得税费用	0.00	17,266.00	-17,266.00	-100.00%

11	净利润	-4,740,552.71	1,574,321.35	-6,314,874.06	-401.12%
----	-----	---------------	--------------	---------------	----------

1) 营业收入

2012年中期营业收入416,159,232.84元,比上年同期405,666,430.02元增加10,492,802.82元,增加2.59%。营业收入增加的主要原因是变压器价格有所回升及销量有所增加所致。

2) 营业成本

营业成本330,909,494.05元,比上年同期322,506,758.77元增加8,402,735.28元,增加2.61%。营业成本增加的主要原因是由于产品销量有所增加导致成本总量增加所致。

3) 营业税金及附加

营业税金及附加1,060,631.39元,比上年同期593,300.94元增加467,330.45元,增长78.77%。营业税金及附加增加的主要原因是销售量增加、材料采购量减少导致所缴纳增值税增加所致。

4) 销售费用

2012年中期销售费用实际发生额40,565,968.58元,比上年同期发生额35,978,303.24元,增加4,587,665.34元,增长12.75%。销售费用增加的主要是由于为拓展业务加大投入力度,销售费用同比增加较多所致。

5) 管理费用

2012年中期管理费用实际发生25,142,628.87元,比上年同期发生额29,241,574.11元减少4,098,945.24元,减少14.02%。管理费用减少主要是本期研发费投入减少所致。

6) 财务费用

2012年中期财务费用实际发生12,541,406.93元,比上年同期发生额8,846,929.31元,增加3,694,477.62元,增长41.76%。财务费用增加主要是由于本期银行银根紧缩、贷款利率较高导致企业多支付利息所致。

7) 资产减值损失

2012年中期资产减值损失计提额10,052,483.02元,比上年同期计提额7,087,851.02元,增加2,964,632.00元,增长41.83%,主要系本年度按公司的会计政策计提的存货跌价准备增加所致。

8) 营业外收入

2012年中期营业外收入84,546.03元,比上年同期614,188.06元,减少529,642.03元,减少86.23%。主要原因是本期收到政府部门财政补贴较少所致。

9) 利润总额

2012年中期实现利润总额-4,740,552.71元,本期实现利润总额比上年同期实际1,591,587.35元减少6,332,140.06元,减少-397.85%。主要是由于销售费用、财务费用和资产减值损失同比增加等引起利润下降。

10) 所得税费用

2012年中期所得税实际发生0.00元,比上年同期发生额17,266.00元减少17,266.00元,减少100.00%,主要系利润总额减少所致。

11) 净利润

2012年中期实现净利润-4,740,552.71元,比上年同期1,574,321.35元减少6,314,874.06元,减少401.12%。净利润比上年同期减少,主要系利润总额减少所致。

现金流量分析

项目	本期数	上年同期数	同比增减额	同比增减%
经营活动现金流入小计	587,001,144.71	499,712,740.21	87,288,404.50	17.47%

经营活动现金流出小计	637,907,781.57	655,889,608.98	-17,981,827.41	-2.74%
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	282,984,785.39	494,609,376.65	-211,624,591.26	-42.79%
支付给职工以及为职工支付的现金	21,433,221.62	22,460,111.01	1,026,889.39	-4.57%
经营活动产生的现金流量净额	-50,906,636.86	-156,176,868.77	105,270,231.91	67.40%
投资活动现金流入小计	2,833,072.16	2,412,470.39	420,601.77	17.43%
投资活动现金流出小计	5,572,779.81	5,007,339.69	565,440.12	11.29%
其中：购建固定资产等长期资产支付的现金	5,572,779.81	5,007,339.69	565,440.12	11.29%
投资活动产生的现金流量净额	-2,739,707.65	-2,594,869.30	-144,838.35	-5.58%
筹资活动现金流入小计	434,091,137.50	361,470,850.00	72,620,287.50	20.09%
筹资活动现金流出小计	341,069,600.25	280,107,336.04	60,962,264.21	21.76%
筹资活动产生的现金流量净额	93,021,537.25	81,363,513.96	11,658,023.29	14.33%

1) 2012年中期经营活动产生的现金流量净额-50,906,636.86元，比上年同期-156,176,868.77元，增加105,270,231.91元，增长67.40%，主要系本期贷款回笼较好及材料采购所支付货款减少所致。

2) 2012年中期投资活动产生的现金流量净额-2,739,707.65元，比上年同期-2,594,869.30元，减少144,838.35元，减少5.58%，主要系宿舍楼工程投入及购买设备所致。

3) 2012年中期筹资活动产生的现金流量净额93,021,537.25元，比上年同期81,363,513.96元，增加11,658,023.29元，增长14.33%，主要系为满足本期经营资金需求而增加银行贷款所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长（法定代表人）签名的公司 2012 年半年度报告； (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

董事长：卢 旭 日

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日