



江苏东源电器集团股份有限公司
Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd.

2012 年度报告

二〇一三年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
八、公司治理.....	44
九、内部控制.....	55
十、财务报告.....	60
十一、备查文件目录	154

释义

释义项	指	释义内容
东源电器/公司/本企业	指	江苏东源电器集团股份有限公司
会计师事务所	指	江苏天华大彭会计师事务所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
董事会	指	江苏东源电器集团股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏东源电器集团股份有限公司股东大会
监事会	指	江苏东源电器集团股份有限公司监事会

重大风险提示

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	东源电器	股票代码	002074
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏东源电器集团股份有限公司		
公司的中文简称	东源电器		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dongyuan Electrical		
公司的法定代表人	孙益源		
注册地址	江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号		
注册地址的邮政编码	226341		
办公地址	江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号		
办公地址的邮政编码	226341		
公司网址	http://www.jsdydq.com		
电子信箱	jsdydq@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈林芳	陈林芳
联系地址	江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号	江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号
电话	0513-86268788	0513-86268788
传真	0513-86268222	0513-86268222
电子信箱	chenlf511@126.com	chenlf511@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 19 日	南通市工商行政管理局	320600000012732	320683138346792	13834679-2
报告期末注册	2012 年 09 月 29 日	南通市工商行政管理局	320600000012732	320683138346792	13834679-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏天华大彭会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	江苏省南京市山西路 128 号
签字会计师姓名	龚新海 朱红柱

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	593,375,535.96	610,285,656.40	-2.77%	466,138,923.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,937,242.84	36,472,571.76	1.27%	27,394,412.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,402,608.32	25,020,887.29	-6.47%	11,246,329.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,479,653.49	37,584,259.51	-151.83%	6,532,292.08
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.11
净资产收益率（%）	8.44%	8.7%	-0.26%	6.97%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,078,804,761.21	933,341,642.57	15.59%	840,980,342.40
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	442,757,529.12	431,798,751.18	2.54%	406,586,979.40

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	36,937,242.84	36,472,571.76	442,757,529.12	431,798,751.18
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	36,937,242.84	36,472,571.76	442,757,529.12	431,798,751.18
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-428,599.76	-397,604.49	-943,381.44	
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）	18,471,375.00	12,795,400.00	15,290,780.04	
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	64,290.21	-98,730.85	-10,902.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,270,128.54	1,341,974.39	5,117,850.42	
所得税影响额	3,026,150.64	1,729,512.83	2,936,045.40	
少数股东权益影响额（税后）	276,151.75	459,841.75	370,217.82	
合计	13,534,634.52	11,451,684.47	16,148,083.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是国家实施“十二五”规划承上启下的重要之年,面对国内宏观经济政策调整以及生产成本压力增加等内外部经营环境的变化,公司紧紧围绕董事会制定的经营计划及工作部署,加强生产管理,提升生产工艺,加大科技创新,保证产品质量,公司营业收入基本稳定。报告期内,公司实现营业收入59337.55万元,营业利润3965.38万元,归属于母公司的净利润3693.72万元,较同期基本持平。

报告期内,公司共新申报专利10项,31项产品通过权威机构的型式试验,完成了H-GIS-40.5组合电器、ZFC-40.5气体绝缘开关设备、ZW50-40.5户外高压真空断路器等6项新产品的开发工作。

报告期内,公司以加快生产技术改造来强化企业内部管理。不断加大对各部门及子公司的管理、检查、监督及考核、奖惩力度,通过对设备和工艺的技术改造、原材料招标采购的把控、以销定产和降低库存等多种手段强化管理,增收节支、开源节流,减少资金占用,降低企业成本、防范资金风险,做到规范长效。

报告期内,公司坚持“以国网网为主导市场带动其他市场全面拓展”的新思路,倡导各子公司直接参与国网招投标,同时积极开展各省电力系统的回访工作,为争取更大的市场份额奠定坚实基础。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012年	2011年	变动情况
营业收入	593,375,535.96	610,285,656.40	-2.77%
营业成本	404,872,294.51	450,464,297.10	-10.12%
销售费用	53,640,958.02	41,068,428.96	30.61%
管理费用	68,745,271.05	54,328,807.66	26.54%
其中:技术开发费	28,599,676.57	21,146,428.87	35.25%
财务费用	14,995,943.62	12,205,952.74	22.86%
营业外收入	21,168,494.65	15,155,148.92	39.68%
所得税费用	13,233,090.16	8,011,869.38	65.17%
经营活动产生的现金流量净额	-19,479,653.49	37,584,259.51	-151.83%
投资活动产生的现金流量净额	-31,748,795.82	-51,530,642.48	38.39%
筹资活动产生的现金流量净额	16,368,561.68	2,117,234.99	673.11%
现金及现金等价物净增加额	-34,860,017.83	-11,850,904.52	194.15%

公司2012年运行总体平稳,营业收入较上年基本持平;

由于更多地采用子公司的元器件,有效地节约了成本,营业成本较上年下降10.12%;

2012年销售费用比上年增加1257万元,增长30.61%,主要是公司进一步加大了营销力度,加强用户的服务,服务费、标书费、代理费、咨询费等相应增加。

2012年比上年管理费用增加1441万元,增长26.54%,其中技术开发费增长35.25%,主要是由于公司在2012年更加注重科技创新、产品升级换代,特别是公司在2012年为能在国内中高压开关设备行业中保持领先地位,不断扩大市场份额,提升自己的技术资质和产品竞争力,公司加大了研究开发力度,增加了产品技术研究开发方面的投入,相关的产品设计费、样机制作费、研发材料费、抽检费、试验费、鉴定费和研发咨询费等方面的支出大幅增加。

所得税费用较上年增长65.17%,主要由于公司及其子公司当期应交企业所得税增长。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降151.83%,主要原因是由于为职工支付的现金上升23.55%,以投标等内容

的其他与经营活动有关的现金上升25.49%，购买商品、接受劳务支付的现金上升5.83%，使得经营活动现金流出同比上升9.22%。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升673.11%，主要原因是由于公司在报告期内增加了资金融资力度，增加了银行贷款。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升38.39%，主要原因是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降28.81%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司管理团队与全体员工不懈努力下，加大科技创新和管理创新力度，强化生产管理，大力开拓国内外市场，基本完成研发、生产、营销等各项年度计划。

报告期内，公司不断加强科技创新和研发力度，公司完成了H-GIS-40.5组合电器、ZFC-40.5气体绝缘开关设备、ZW50-40.5户外高压真空断路器等新产品的开发工作；公司不断加大市场开拓力度，优化营销策略，坚持“以国省网为主导市场带动其他市场全面拓展”的新思路，组织各子公司直接参与国省网招投标，市场占有率不断提高；公司完善质量体系，强化管理、规范流程，全面提升了产品质量水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司在报告期内持续参加国省网电力系统的竞标投标，系统工程占公司业务总量大幅提升，公司在报告期内营业收入59338万元，与上年大致持平。至期末，尚未交货结算的订单占公司全年订单的70.18%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
输配电产品 (台套)	销售量	16,148	16,612	-2.79%
	生产量	16,427	17,813	-7.78%
	库存量	1,524	1,245	22.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

截止报告期末仍在履行的500以上的合同				
序号	签订日期	客户名称	产品型号	合同金额 (万元)
1	2010-6-3	中凯国际工程有限责任公司	高压开关柜	2,408.23
2	2011-2-14	江苏省电力公司物资采购与配送中心	开关柜	1,716.58
3	2011-3-8	新疆兵团农三师电力公司	110KV断路器、隔离开关	616.29
4	2011-5-9	郑州万达广场投资有限公司、郑州万达广场投资有限公司	高低压配电柜	569.05
5	2011-6-25	贵州其正化工有限公司	KYN28A-12型10KV铠装移开	550

			式金属封闭开关柜	
6	2011-6-30	南通电力物资有限公司	高低压开关柜	1,711.99
7	2011-8-3	江苏省电力公司物资采购与配送中心	KYN28-12kV开关柜	789.64
8	2011-8-15	新天绿色能源围场有限公司	开关柜等	659.51
9	2011-12-20	涑源新天风能有限公司	紧凑型欧式箱变	635.25
10	2011-12-22	山东电力集团公司物流服务中心	KYN-40.5kV开关柜、封闭绝缘母线	516.61
11	2011-12-22	山东电力集团公司物流服务中心	KYN-40.5kV开关柜、封闭绝缘母线	703.67
12	2012-1-12	江苏双星彩塑新材料股份有限公司	高低压开关柜、交直流柜等	662
13	2012-3-9	江苏省电力物资有限公司	400V开关柜	5,696.12
14	2012-6-25	蔚县新天风能有限公司	箱式变压器	669.9
15	2012-10-8	盐城联鑫钢铁有限公司大丰分公司	10/35KV开关柜	525.97
16	2012-04-26	苏州康盛风电有限公司	35kv箱式变电站	666.6
17	2012-07-23	天津市宝坻供电有限公司及天津市电力公司	35kv油浸变压器	1242.12
18	2012-08-27	江苏省电力公司物资采购与配送中心	10kv油浸变压器	6866.13
19	2012-11-20	江苏省电力公司物资供应公司	10kv非晶合金变压器	773.40
20	2012-12-07	张家港市盛泰港务有限公司	高压柜、低压柜、高低压母线桥	528.12
21	2012-12-26	苏州凤凰置业有限公司	低压柜	1025.71

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	155,883,666.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.27%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	江苏省电力公司	45,146,667.90	7.61%
2	山东电力集团公司物资供应中心	37,572,588.41	6.33%
3	江苏省电力物资有限公司	33,856,667.50	5.71%
4	安徽省电力公司物流服务中心	22,140,307.21	3.73%
5	四川省电力公司成都电业局	17,167,435.48	2.89%
合计	——	155,883,666.49	26.27%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
输配电器产品		403,183,145.99	99.97%	448,516,692.45	99.98%	-0.01%
输配电器产品	原材料	314,482,853.87	77.97%	356,570,770.50	79.48%	-1.51%
输配电器产品	人工工资	38,302,398.87	9.5%	42,609,085.78	9.5%	0%
输配电器产品	折旧	16,933,692.13	4.2%	17,043,634.31	3.8%	0.4%
输配电器产品	用电	3,346,420.11	0.83%	3,229,320.19	0.72%	0.11%
输配电器产品	其他制造费用	30,117,781.01	7.47%	29,063,881.67	6.48%	0.99%
钢结构产品		136,513.13	0.03%	100,548.27	0.02%	0.01%
钢结构产品	原材料	107,162.81	0.03%	77,653.43	0.02%	0.01%
钢结构产品	人工工资	12,968.75	0%	9,552.09	0%	0%
钢结构产品	折旧	5,460.53	0%	4,021.93	0%	0%
钢结构产品	用电	1,092.11	0%	904.93	0%	0%
钢结构产品	其他制造费用	9,828.95	0%	8,415.89	0%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
系列开关、开关柜		335,217,400.18	83.11%	385,373,000.20	85.9%	-2.79%
系列开关、开关柜	原材料	262,036,089.55	64.97%	307,142,281.16	68.46%	-3.49%
系列开关、开关柜	人工工资	32,851,305.22	8.15%	36,610,435.02	8.16%	-0.02%
系列开关、开关柜	折旧	13,743,913.41	3.41%	15,414,920.01	3.44%	-0.03%
系列开关、开关柜	用电	2,581,173.98	0.64%	3,082,984.00	0.69%	-0.05%
系列开关、开关柜	其他制造费用	24,004,918.03	5.95%	23,122,380.01	5.15%	0.8%
钢结构厂房		136,513.13	0.03%	100,548.27	0.02%	0.01%
钢结构厂房	原材料	107,162.81	0.03%	78,930.39	0.02%	0.01%
钢结构厂房	人工工资	12,968.75	0%	9,552.09	0%	0%

钢结构厂房	折旧	5,460.53	0%	4,021.93	0%	0%
钢结构厂房	用电	1,092.11	0%	804.39	0%	0%
钢结构厂房	其他制造费用	9,828.95	0%	7,239.48	0%	0%
互感器		1,128,277.58	0.28%	2,014,707.19	0.45%	-0.17%
互感器	原材料	886,262.04	0.22%	1,581,545.14	0.35%	-0.13%
互感器	人工工资	103,237.40	0.03%	191,397.18	0.04%	-0.02%
互感器	折旧	48,515.94	0.01%	80,588.29	0.02%	-0.01%
互感器	用电	9,026.22	0%	16,117.66	0%	0%
互感器	其他制造费用	81,235.99	0.02%	145,058.92	0.03%	-0.01%
变压器		66,837,468.23	16.57%	61,128,985.07	13.63%	2.95%
变压器	原材料	51,560,502.29	12.78%	47,846,944.20	10.67%	2.12%
变压器	人工工资	5,347,856.25	1.33%	5,807,253.58	1.29%	0.03%
变压器	折旧	3,141,262.79	0.78%	1,548,126.02	0.35%	0.43%
变压器	用电	756,219.91	0.19%	130,218.53	0.03%	0.16%
变压器	其他制造费用	6,031,626.99	1.5%	5,796,442.74	1.29%	0.2%

说明

公司成本项目按构成项目进行对比列示，其他制造费用为折旧和用电之外的制造费用。公司能耗占比较小，占成本总额的1%左右。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	48,072,908.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.93%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	姜堰市正大铜材有限公司	17,758,369.38	5.15%
2	无锡攀宁物资贸易有限公司	10,246,462.63	2.97%
3	南通东源协力电器有限公司	9,990,707.34	2.9%
4	众业达电气南京有限公司	5,182,155.93	1.5%
5	大连中广互感器制造有限公司	4,895,212.81	1.42%
合计	——	48,072,908.10	13.93%

4、费用

2012年销售费用比上年增加1257万元，增长30.61%，主要是公司进一步加大了营销力度，加强用户的服务，服务费、标书费、代理费、咨询费等相应增加。

2012年比上年管理费用增加1441万元，增长26.54%，其中技术开发费增长35.25%，主要是由于公司在2012年更加注重科技创新、产品升级换代，特别是公司在2012年为能在国内中高压开关设备行业中保持领先地位，不断扩大市场份额，提升

自己的技术资质和产品竞争力，公司加大了研究开发力度，增加了产品技术研究开发方面的投入，相关的产品设计费、样机制作费、研发材料费、抽检费、试验费、鉴定费 and 研发咨询费等方面的支出大幅增加。

所得税费用较上年增长65.17%，主要由于公司及其子公司当期应交企业所得税增长。

5、研发支出

公司及其子公司在报告期内共发生2860万元，比上年同期增长35.25%，主要是由于公司在2012年更加注重科技创新、产品升级换代，特别是公司在2012年为能在国内中高压开关设备行业中保持领先地位，不断扩大市场份额，提升自己的技术资质和产品竞争力，公司加大了研究开发力度，增加了产品技术研究开发方面的投入，相关的产品设计费、样机制作费、研发材料费、抽检费、试验费、鉴定费 and 研发咨询费等方面的支出大幅增加。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	669,240,184.32	668,140,182.23	0.16%
经营活动现金流出小计	688,719,837.81	630,555,922.72	9.22%
经营活动产生的现金流量净额	-19,479,653.49	37,584,259.51	-151.83%
投资活动现金流入小计	3,171,000.00	655,076.92	384.07%
投资活动现金流出小计	34,919,795.82	52,185,719.40	-33.09%
投资活动产生的现金流量净额	-31,748,795.82	-51,530,642.48	38.39%
筹资活动现金流入小计	379,600,000.00	207,800,000.00	82.68%
筹资活动现金流出小计	363,231,438.32	205,682,765.01	76.6%
筹资活动产生的现金流量净额	16,368,561.68	2,117,234.99	673.11%
现金及现金等价物净增加额	-34,860,017.83	-11,850,904.52	-194.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降151.83%，主要原因是由于为职工支付的现金上升23.55%，以投标等内容的其他与经营活动有关的现金上升25.49%，购买商品、接受劳务支付的现金上升5.83%，使得经营活动现金流出同比上升9.22%。

投资活动现金流入同比上升384.07%，主要原因是由于收回投资收到的现金315万元。

投资活动现金流出较上年同期下降33.09%、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升38.39%，主要原因是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降28.81%。

筹资活动现金流入较上年上升82.68%、同期筹资活动现金流出较上年同期上升76.6%、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升673.11%，主要原因是由于公司在报告期内增加了资金融资力度，增加了银行贷款。

现金及现金等价物净增加额同比下降194.15%，主要原因是由于公司在报告期采购商品、购建长期资产等方面支付现金较多。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司的经营活动的现金净流量为-1948万元，同比下降151.83%；公司净利润4509.5万元，同比下降5%。经营活动的现金净流量与净利润存在重大差异的主要原因是：客户分期付款的信用政策决定了现金流与收入利润的实现不同步。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
输配电器产品	586,703,443.67	403,183,145.99	31.28%	-2.83%	-10.11%	5.57%
钢结构产品	275,241.45	136,513.13	50.4%	56.75%	35.77%	7.66%
分产品						
系列开关、开关柜	500,594,325.78	335,217,400.18	33.04%	-4.29%	-13.01%	6.71%
钢结构厂房	275,241.45	136,513.13	50.4%	56.75%	35.77%	7.66%
互感器	1,283,688.87	1,128,277.58	12.11%	-41.67%	-44%	3.65%
变压器	84,825,429.02	66,837,468.23	21.21%	8.05%	9.34%	-0.93%
分地区						
江苏地区	257,433,189.17	151,010,073.45	41.34%	-26.61%	-38.39%	11.21%
华东地区（不含江苏地区）	117,930,397.29	86,434,180.23	26.71%	90.77%	78.23%	5.16%
其他地区	211,615,098.66	165,875,405.44	21.61%	10.6%	6.99%	2.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	97,996,571.47	9.08%	137,113,167.70	14.69%	-5.61%	
应收账款	382,388,277.55	35.45%	304,987,117.75	32.68%	2.77%	
存货	151,609,756.92	14.05%	121,129,082.32	12.98%	1.07%	
固定资产	280,770,040.85	26.03%	217,363,641.41	23.29%	2.74%	

在建工程	44,014,319.03	4.08%	43,609,440.55	4.67%	-0.59%	
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	253,100,000.00	23.46%	223,800,000.00	23.98%	-0.52%	
长期借款	24,000,000.00	2.22%			2.22%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	311,334.43	64,290.21			2,000,000.00		2,375,624.64
上述合计	311,334.43	64,290.21			2,000,000.00		2,375,624.64
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、技术开发优势

公司为国家重点高新技术企业，建有国家博士后科研工作站、省级技术中心和江苏省数字化电力设备控制工程技术研究中心，技术创新体系完善，研发条件齐全，开发投入稳定，产学研合作广泛，在吸收消化基础上自主创新，具备较强的科研实力和持续创新能力。

2、产品链优势

公司目前的产品已经覆盖互感器、变压器、断路器、隔离开关、负荷开关、开关柜等，其中，互感器、断路器、变压器等产品是装配开关柜产品所需的元器件。产业链的完善一方面使公司的开关柜产品相关配件质量得到有效保障，另一方面通过内部采购间接提高公司的销售规模和盈利能力。

3、质量及品牌优势

公司坚持“质量第一”的经营理念，高度重视质量管理工作，现已实施并获得了最新国际标准的ISO9001：2008质量体系认证资格证书，31类主营产品获得《中国国家强制性产品认证证书》（3C认证），8类主营产品获得PCCC《产品认证证书》。公司拥有国家工商总局认定的中国驰名商标——“顶塔”牌商标。“顶塔”牌商标已全面应用于公司主营产品中，成为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。公司的质量及品牌优势能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。

4、客户优势

公司主营产品已经进入国家电网公司和各省网公司的招标产品目录中。公司已成为江苏省电力公司最主要的输配电设备供应商之一。除此之外，公司还成功进入浙江、安徽、福建、新疆、南方电网五省（广东、广西、贵州、云南、海南）等省市的招标体系，通过加大对上述省份电力公司集中招标采购的参与力度，公司在上述省份的销售收入不断上升。

5、生产管理和营销优势

公司经营输配电设备生产制造业务多年，在激烈的市场竞争中逐步发展壮大，已形成一套独具特色、科学高效、运作有序的管理机制。公司在输配电设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验，培养了一支精干的技术管理队伍和一批技术熟练的操作人员，形成了较完善的生产管理体系和管理能力。

公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系，主营产品已经销售到全国各地，并积极开拓海外市场。目前，公司已在全国设立销售办事处，形成辐射全国四个大区的销售格局。各办事处负责当地市场的开拓、销售信息的收集、当地客户的服务等营销工作，扩大公司的客户群体和销售规模，在市场开拓和市场培育方面效果显著。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

（3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	70012	嘉实海外	605,709.42	605,709.42	100%	605,709.42	100%	375,624.64	64,290.21		
其他			2,000,000.00	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000.00			
合计			2,605,709	2,605,709	--	2,605,709	--	2,375,624	64,290.21	--	--

	.42	.42		.42		.64		
--	-----	-----	--	-----	--	-----	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
南通辉德电器工程有限公司	子公司	工业	轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、各种箱变、船舶电器及船舶设备、	1500 万元	50,635,253.62	17,005,348.50	52,612,148.58	2,236,591.55	1,554,081.18

			高低压电 器开关柜、 隔离开关、 电器元件、 三箱类电 器、母线桥 架（槽）、 各种彩钢 制造与销 售；机械加 工；钢材销 售。						
南通泰富 电器制造 有限公司	子公司	工业	生产销售 10-252KV 系列真空 断路器、智 能化 SF6 断 路器、只能 真空断路 器、节能环 保电器及 设备，机 械、新型电 子产品及 气体电器 产品和元 件。	2000 万元	104,254,91 6.45	66,383,215. 04	107,786.68 1.95	20,387,22 9.10	17,077,062.2 1
南通阿斯 通电器制 造有限公 司	子公司	工业	生产加工 高、低压开 关及成套 设备、电气 自动化、配 网设备及 元器件、变 压器及风 电箱变、风 电成套设 备、船舶电 器和三箱 产品；销售 自产产品 并提供相 关的售后	670 万美元	109,063,79 6.80	63,917,981. 51	140,908,37 0.25	8,099,851 .18	5,825,996.03

			服务。						
南通东源互感器制造有限公司	子公司	工业	电流、电压互感器、电子式电流、电压传感器、光电电流电压传感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售；机械零部件加工、销售。（国家有专项规定的从其规定）	785 万元	22,903,955.98	12,870,994.57	25,353,494.97	4,062,196.61	3,720,784.73
南通东源电力智能设备有限公司	子公司	工业	电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产、销售。（国家有专项规定的从其规定）	12000 万元	158,407,032.89	120,954,025.92	605,067.00	-4,412,312.50	888,868.07
国能子金电器（苏州）有限公司	子公司	工业	研发、生产、销售：220KV 及以下电力变压器（油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种	3000 万元	148,858,094.86	28,429,291.38	99,223,954.71	-3,385,783.82	-1,849,826.37

			变压器（整 流变压器、 电炉变压 器、磁性调 压变压器、 牵引变压 器）、箱式 变压器（智 能箱式变 压器）、风 电专用变 压器、风电 组合式变 压器；高低 压开关柜、 电器安装； 自营和代 理各类商 品及技术 的进出口 业务。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

（1）南通辉德电器工程有限公司

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

截止2012年12月31日，该公司总资产5063.53万元，净资产1700.53万元；报告期内实现营业总收入5261.21万元，营业利润223.66万元，实现净利润155.41万元。

（2）南通泰富电器制造有限公司

该公司生产销售10-252KV系列真空断路器、智能化SF6断路器、机械、新型电子产品及元器件，注册资本2000万元人民币，本公司持有其51.25%的股权。

截止2012年12月31日，该公司总资产10425.49万元，净资产6638.32万元；报告期内实现营业总收入10778.67万元，营业利润2038.72万元，实现净利润1707.71万元。

（3）南通阿斯通电器制造有限公司

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

截止2012年12月31日，该公司总资产10906.38万元，净资产6391.80万元；报告期内实现营业总收入14090.84万元，营业利润809.99万元，实现净利润582.60万元。

（4）南通东源互感器制造有限公司

该公司主营电流、电压互感器，绝缘材料制造、销售，注册资本785万元人民币，本公司持有其50.96%的股权。

截止2012年12月31日，该公司总资产2290.40万元，净资产1287.10万元；报告期内实现营业总收入2535.35万元，营业利润406.22万元，实现净利润372.08万元。

（5）南通东源电力智能设备有限公司

该公司主营电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产、销售，注册资本12000万元人民币，本公司持有其90%的股权。

截止2012年12月31日，该公司总资产15840.70万元，净资产12095.40万元；报告期内实现营业总收入60.51万元，实现净利润88.89万元。

(6) 国能子金电器（苏州）有限公司

该公司主要研发、生产、销售电力变、特种变、整流变和调压器，注册资本3000万元人民币，本公司持有其97.19%的股权。截止2012年12月31日，该公司总资产14885.81万元，净资产2842.93万元；报告期内实现营业总收入9922.40万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的竞争格局和发展趋势

电力行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成部分，一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。但“十二五”期间的发展速度明显低于“十一五”期间。由此可见，电网投资建设的步伐逐渐放缓，公司所处的电气设备行业还将面临更加激烈的市场竞争，行业呈现洗牌格局。为此，公司必须加强产品的市场开拓力度，同时，加强与电网公司的合作，充分利用在重要客户取得的优势地位，确保市场份额的稳定增长。

2、公司的发展战略

面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战，公司紧紧围绕“十二五”发展规划这一主线，以公司大改革为重点，以深化改革为抓手，扎实推进公司深化改革；以产业项目实施为载体，以科技研发为重点，推动产业结构优化调整；以人才开发为支撑，全面提升公司管理水平；以输变电产业为基础，以多元化发展为途径，促进企业又好又快的发展。

3、公司 2013年度的经营计划

(1) 加强科技创新，加快新产品的开发和新品转产，推进产业结构调整和产品升级转型，全面提高公司的科技创新能力和核心竞争力。

(2) 通过以电网系统为主导市场、以江苏及华东地区客户市场为主体、以海外市场求拓展、以新能源市场为发展方向，着力搞好市场转型、产品升级，促进整个营销业务订货量的全面增长，实现总量规模的扩增。

(3) 进一步深化体制改革，制订人才开发目标，优化人力资源配置，同时进一步加快创新人才培养机制，为公司全面发展奠定基础。

(4) 积极推进重大资产重组各项工作的开展，进一步增强上市公司资产质量和盈利能力。

4、为实现公司发展战略的资金使用安排

根据公司发展战略及项目进展情况，公司拟通过自有资金、银行贷款等途径来满足公司发展过程中对资金的需求。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1)、行业风险：受宏观经济和国家行业政策的影响，未来电气设备行业的需求将会放缓，甚至有可能出现下降，这对公司经营的可持续发展将带来一定的负面影响。

(2)、市场风险：公司面对的客户集中度相对较高，具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然一定程度上保证了公司稳定的收入，但如果主要客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况，均会导致对公司产品的需求或付款能力的降低，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

(3)、财务风险：随着公司在国网公司和各省网公司的中标份额的加大，产品的生产周期较长，重要客户的付款方式发生了改变，资金需求愈加强烈，财务费用呈上升趋势，未来可能存在公司的流动资金需求不能满足公司快速发展的要求。

(4)、人才风险：人才对公司的发展至关重要，随着公司规模的不不断扩大，对高水平的技术人才、营销人才、管理人才的需求量不断增加，因为公司所处的地理位置等限制，公司将面临人才引进困难、人才流失严重，从而导致人才缺乏等相应风险。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）文件的要求，公司制定了《未来三年（2012年至2014年）股东回报计划》，并进一步细化《公司章程》中有关利润分配的条款。

公司现行的利润分配政策：

（1）利润分配的形式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

①、公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金较为充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资、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%。公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议并实施（经股东大会审议通过）中期利润分配。

（3）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.2
分配预案的股本基数 (股)	253,368,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	5,067,360.00
可分配利润 (元)	114,800,589.45
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以 2012 年 12 月 31 日总股本 25336.8 万股为基数, 以未分配利润向全体每 10 派发现金 0.20 元 (含税)。公司本次合计派发现金股利 506.74 万元 (含税)。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2010 年度利润分配方案

公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 14076 万股为基数, 每 10 股送 3 股、转增 5 股并分配现金红利 0.8 元 (含税)。共计分配现金股利 1126.08 万元 (含税)。

(2) 2011 年度利润分配方案

公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 25336.8 万股为基数, 每 10 派发现金 1.00 元 (含税)。共计分配现金股利 2533.68 万元 (含税)。

(3) 2012 年度利润分配预案

根据江苏天华大彭会计师事务所出具的审计报告, 母公司 2012 年度实现净利润 3732.27 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 母公司应提取 10% 的法定盈余公积金 373.22 万元, 加年初未分配利润 10654.70 万元, 扣除当年对股东分配股利 2533.68 万元, 实际 2012 年度可供股东分配的利润 11480.06 万元。

董事会提议 2012 年度公司利润分配预案:

以 2012 年 12 月 31 日总股本 25336.8 万股为基数, 以未分配利润向全体每 10 派发现金 0.20 元 (含税)。公司本次合计派发现金股利 506.74 万元 (含税), 本次股利分配后母公司会计报表可分配利润余额为 10973.32 万元。

上述预案, 尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	5,067,360.00	36,937,242.84	13.72%
2011 年	25,336,800.00	36,472,571.76	69.47%
2010 年	11,260,800.00	27,394,412.96	41.11%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、社会责任情况

作为上市公司, 公司在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展, 以实际行动回报社会, 关爱自然、保护环境、创建和谐的企业环境。

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理, 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工作。报告期内, 公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式, 加强与投资者的沟通。

员工是公司最核心的宝贵财产，公司除了关注员工的工作能力之外，还关注员工的身心健康，定期组织员工体检。公司建立了职工代表监事选任制度，通过监事会的运作实现对公司的监督，保证了公司职工的权益。

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

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

报告期内，不存在收购资产的情况。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

报告期内，不存在出售资产的情况。

3、企业合并情况

报告期内，不存在企业合并情况。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励实施情况。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
无						0			0		
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
无					0	0	0	0		0		

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无						0	0	0

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

无					0	0	0
---	--	--	--	--	---	---	---

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
国能子金电器(苏 州)有限公司	2012年04 月24日	11,100	2012年01月 10日	7,730	连带责任保 证	2年	否	是
南通东源电力智能 设备有限公司	2012年04 月24日	12,000	2012年05月 18日	4,000	连带责任保 证	2年	否	是
南通辉德电器工程 有限公司	2012年04 月24日	1,000	2011年04月 29日	1,000	连带责任保 证	2年	否	是
南通阿斯通电器制 造有限公司	2012年04 月24日	1,000	2012年12月 05日	600	连带责任保 证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1)			26,300	报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2)				13,330
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3)			26,300	报告期末对子公司实际担保 余额合计(B4)				13,330
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)			26,300	报告期内担保实际发生额合 计(A2+B2)				13,330
报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3)			26,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				13,330
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				30.11%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额(D)				7,730				
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)				7,730				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0

期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%
违规对外担保情况及解决措施情况说明	0

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	---------------------	---------------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------

七、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行					
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏天华大彭会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	24
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	龚新海 朱红柱

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

报告期内，公司于2012年12月20日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年12月19日开市起停牌。公司已于2012年12月25日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	38,345,525	15.13%						38,345,525	15.13%
5、高管股份	38,345,525	15.13%						38,345,525	15.13%
二、无限售条件股份	215,022,475	84.87%						215,022,475	84.87%
1、人民币普通股	215,022,475	84.87%						215,022,475	84.87%
三、股份总数	253,368,000	100%						253,368,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年5月10日，公司年度股东大会通过2010年利润分配及资本公积金转增方案，以2010年12月31日总股本140,760,000股为基数，每10股送3股、转增5股并分配现金红利0.8元（含税）。公司于2011年6月17日实施上述利润分配及转增方案，公司总股本变更为253,368,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	24,969	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	24,963					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙益源	境内自然人	17.03%	43,146,000		32,359,500	10,786,500		
南通投资管理有 限公司	国有法人	7.52%	19,063,186			19,063,186		
邱卫东	境内自然人	3.06%	7,748,798		5,811,598	1,937,200		
施玉庆	境内自然人	3.03%	7,680,000			7,680,000		
南通通能投资实 业有限责任公司	境内非国有法人	0.67%	1,700,000			1,700,000		
徐杏龙	境内自然人	0.66%	1,673,500			1,673,500		
申银万国证券股 份有限公司客户 信用交易担保证 券账户	境内非国有法人	0.55%	1,397,058			1,397,058		
徐桂花	境内自然人	0.55%	1,390,000			1,390,000		
屠文斌	境内自然人	0.54%	1,360,000			1,360,000		

孙月龙	境内自然人	0.49%	1,244,299			1,244,299	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
南通投资管理有限公司	19,063,186	人民币普通股	19,063,186				
孙益源	10,786,500	人民币普通股	10,786,500				
施玉庆	7,680,000	人民币普通股	7,680,000				
邱卫东	1,937,200	人民币普通股	1,937,200				
南通通能投资实业有限责任公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000				
徐杏龙	1,673,500	人民币普通股	1,673,500				
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,397,058	人民币普通股	1,397,058				
徐桂花	1,390,000	人民币普通股	1,390,000				
屠文斌	1,360,000	人民币普通股	1,360,000				
孙月龙	1,244,299	人民币普通股	1,244,299				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙益源	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	孙益源先生为本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	孙益源先生不存在控股境内外上市公司的情况	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

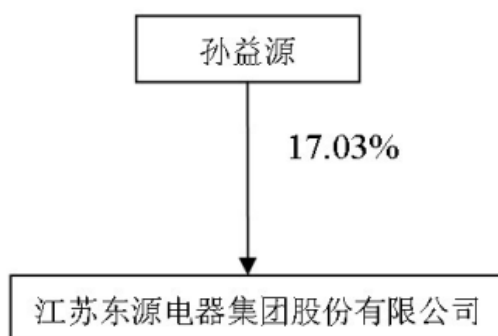
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙益源	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	孙益源先生为本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	孙益源先生不存在控股境内外上市公司的情况	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
孙益源	董事长	现任	男	57	2010年12月04日	2013年12月03日	43,146,000			43,146,000
戴军	副董事长	现任	男	57	2010年12月04日	2013年12月03日				
邱卫东	总经理;董事	现任	男	42	2010年12月04日	2013年12月03日	7,748,798			7,748,798
张建平	董事;副总经理	现任	女	52	2010年12月04日	2013年12月03日				
顾建国	董事	现任	男	47	2010年12月04日	2013年12月03日				
陆燕	董事;副总经理	现任	女	49	2010年12月04日	2013年12月03日				
吴永钢	董事;副总经理	现任	男	43	2010年12月04日	2013年12月03日				
陈林芳	董事;董事会秘书	现任	女	32	2010年12月04日	2013年12月03日				
马汉坤	独立董事	现任	男	72	2010年12月04日	2013年12月03日				
黄幼茹	独立董事	现任	男	73	2010年12月04日	2013年12月03日				
朱德林	独立董事	现任	男	70	2012年05月18日	2013年12月03日				
王新林	独立董事	现任	男	47	2010年12月04日	2013年12月03日				
朱宇晖	独立董事	现任	女	46	2012年05月18日	2013年12月03日				
葛葆华	监事会主席	现任	女	45	2010年12月04日	2013年12月03日				
张雪娟	监事	现任	女	47	2010年12月04日	2013年12月03日				

顾宪荣	监事	现任	男	50	2012年08月16日	2013年12月03日				
徐恩益	监事	现任	男	56	2010年12月04日	2013年12月03日				
邹凡	监事	现任	男	43	2010年12月04日	2013年12月03日				
王菊芬	副总经理	现任	女	45	2010年12月04日	2013年12月03日				
浩银琪	副总经理	现任	男	55	2010年12月04日	2013年12月03日				
吴强	副总经理	现任	男	49	2010年12月04日	2013年12月03日	232,570			232,570
朱海军	财务总监	现任	男	45	2010年12月04日	2013年12月03日				
孙志忠	总工程师	现任	男	45	2012年08月16日	2013年12月03日				
张长青	独立董事	离任	男	50	2010年12月04日	2012年05月17日				
刘霞	监事会主席	离任	女	42	2010年12月04日	2012年08月15日				
王兴昌	总工程师	离任	男	69	2010年12月04日	2012年08月15日				
合计	--	--	--	--	--	--	51,127,368	0	0	51,127,368

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

戴军先生：1956年8月出生，中国国籍，大学本科学历，高级经济师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司副董事长，南通通能投资实业有限责任公司副总经理。曾任南通供电局变电工区仪表班班长、试验班班长、南通供电局送变电工程公司办公室主任、南通苏源实业有限责任公司办公室主任、副总经理，南通通能投资实业有限责任公司副总经理。

邱卫东先生：1971年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，MBA，工程师。现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、总经理。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理。邱卫东先生曾多次荣获省、市科学技术进步奖。被南通市委、市政府授予优秀科技开发者、通州市人民政府授予“通州市十佳青年”，并荣获江苏省有突出贡献的中青年专家等称号。

张建平女士：1962年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，MBA，工程师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、副总经理、南通泰富电器制造有限公司董事长。历任江苏省通州市东社镇党委副书记，通州市十总镇党委副

书记，南通市科学技术协会副主席，江苏东源电器集团股份有限公司董事、南通泰富电器制造有限公司总经理等职。

顾建国先生：1966年6月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、南通投资管理有限公司董事长。曾任南通市计划委员会处长、江苏瑞慈投资有限公司副总经理、南通众和担保有限公司董事长、总经理，南通市投资管理中心主任，南通新宏基投资管理公司董事、总经理，南通投资管理有限公司董事、总经理等职。

陆燕女士：1964年12月出生，中国国籍，大学本科学历，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、副总经理。曾任南通市东源制衣厂厂长，江苏东源电器集团股份有限公司供销中心经理、行政中心主任、总经理助理、董事会秘书等职。

吴永钢先生：1970年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、副总经理。曾任南通市十总镇人民政府经管员、财务辅导员，合作基金会总账会计、副主任、十总镇农经管理站副站长及江苏东源电器集团股份有限公司证券部主任、行政人事部主任、销售公司经理、监事会主席、董事会秘书、财务总监等职。

陈林芳女士：1981年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。自2001年11月起在江苏东源电器集团股份有限公司证券部工作，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、董事会秘书、党总支副书记，曾任江苏东源电器集团股份有限公司证券事务代表。

马汉坤先生：1942年1月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任江苏省南通县委副书记、县政府县长，南通市政府市长、市委书记，南通市人民政府副市长、南通市政协副主席等职，现任江苏东源电器集团股份有限公司独立董事、中国管理科学研究院研究员，同时任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。

黄幼茹女士：1940年4月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高工，曾任华北电管局北京电力建设公司工程师、水利电力部生产司高级工程师、能源部安环司处长、中电联可靠性管理中心主任、教授级高工，现任江苏东源电器集团股份有限公司独立董事、电力安全专家委员会秘书长。

朱德林先生：1944年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任南通供电局副局长、局长、党委书记，2004年8月退休。现任江苏东源电器集团股份有限公司独立董事。

王新林先生：1966年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，曾任江苏省南通市律师事务所律师、江苏南通金平川律师事务所常务副主任，现任江苏东源电器集团股份有限公司独立董事、江苏金平川律师事务所合伙人律师、党支部书记。

朱宇晖女士：1968年11月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师，曾任南京医药建筑设计研究院主管会计、江苏仪征化纤南京东建期货公司会计主管，现任南京永辉财务管理咨询有限公司总经理。

葛葆华女士：1968年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事会主席、监察审计部主任。历任江苏东源电器集团股份有限公司总账会计、计划财务部主任等职。

张雪娟女士：1966年12月出生，中国国籍，中专学历。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事、市场营销部主任。曾任南通市开关总厂、南通东源、江苏东源供应科会计，本公司供应科会计、经营财务部主任、市场营销部副主任。

顾宪荣先生：男，1963年6月出生，中国国籍，大专学历。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事、南通辉德电器工程有限公司及南通东源互感器制造有限公司副总经理。曾任南通市十总供销社财务科长、副主任，南通市东源电器机械工程有限公司财务科长，南通新三维棉业有限公司财务科长，江苏东源电器集团股份有限公司监事、财务副经理、企管审计部副主任，国能金子金电器（苏州）有限公司副总经理等职。

徐恩益先生：1957年2月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，工程师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事、南通通能投资实业有限责任公司副总经理。曾任南通供电局农电科副科长、用电科长，南通供电公司农电工作部主任等职。

邹凡先生：1970年11月出生，中国国籍，大学本科学历，工商管理硕士，现任江苏东源电器集团股份有限公司监事、南通投资管理有限公司董事及总经理。曾任南通汇丰石化有限公司总经理助理、副总经理，南通瑞慈房地产开发公司副总经理，瑞慈（马鞍山）发展有限公司常务副总经理、南通投资管理有限公司副总经理等职。

王菊芬女士：1968年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，MBA。现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理。历任十总镇团委书记、镇政府镇长助理、副镇长、南通市通州区十总集体资产投资中心主任等职。

浩银琪先生：1958年12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师。现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理。历任南通县第二电器厂电线车间主任，南通市高压电器成套厂生产科长，南通市开关总厂副厂长，南通东源副总

经理，江苏东源董事、副总经理，江苏东源电器集团股份有限公司董事等职。

吴强先生：1964年5月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理。历任南通市开关总厂供销科经营主任，南通东源、江苏东源供销科经营主任，江苏东源电器集团股份有限公司市场营销部主任、总经理助理等职。

朱海军先生：1968年3月出生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，高级会计师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司财务总监。历任南通服装工业公司华盛制衣厂财务部会计，南通新江海联合会计师事务所审计、评估项目经理，华泰（南通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公司集团财务总监兼财务部长。

孙志忠先生：1968年6月出生，中国国籍，九三学社社员，大学本科学历，高级工程师、技师职称，现任江苏东源电器集团股份有限公司总工程师、科研总监兼科技研发部主任。历任江苏东源质检员、质检科副科长、科长，江苏东源电器集团股份有限公司质量管理部主任、科技研发部主任。孙志忠先生曾于1994年获得江苏省科技进步二等奖；1996年获得江苏省科技进步二等奖；1999年获得江苏省科技进步奖；2000年获得江苏省南通市科技进步奖；2002年获得江苏省南通市科技进步奖；2009年获得江苏省科技进步三等奖，南通市科技进步一等奖并被评为南通市专业技术拔尖人才；2010年获得南通市科技进步二等奖，南通市科技进步一等奖；2011年获得南通市科技进步三等奖。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙益源	南通创源投资有限公司	董事长、总经理	2012年01月16日	2014年01月15日	否
邱卫东	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
王菊芬	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
陆燕	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
吴永钢	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2014年01月15日	否
张雪娟	南通创源投资有限公司	监事长	2012年01月16日	2014年01月15日	否
黄幼茹	国家电力安全专家委员会	秘书长			是
黄幼茹	河南森源电气股份有限公司	独立董事	2011年04月	2014年04月05日	是

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

一、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序严格按照公司股东大会审议通过的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》执行。

二、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》执行。

三、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况依据期间考核情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
孙益源	董事长	男	57	现任	648,146.00	0.00	648,146.00
戴军	副董事长	男	57	现任	0.00	0.00	0.00
邱卫东	总经理;董事	男	42	现任	290,933.00	0.00	290,933.00
张建平	董事;副总经理	女	52	现任	113,074.00	0.00	113,074.00
顾建国	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
陆燕	董事;副总经理	女	49	现任	199,503.00	0.00	199,503.00
吴永钢	董事;副总经理	男	43	现任	155,358.00	0.00	155,358.00
陈林芳	董事;董事会秘书	女	32	现任	113,236.00	0.00	113,236.00
马汉坤	独立董事	男	72	现任	24,000.00	0.00	24,000.00
黄幼茹	独立董事	女	73	现任	24,000.00	0.00	24,000.00
朱德林	独立董事	男	70	现任	24,000.00	0.00	24,000.00
王新林	独立董事	男	47	现任	24,000.00	0.00	24,000.00
朱宇晖	独立董事	女	46	现任	16,000.00	0.00	16,000.00
葛葆华	监事会主席	女	45	现任	119,537.00	0.00	119,537.00
张雪娟	监事	女	47	现任	95,676.00	0.00	95,676.00
顾宪荣	监事	男	50	现任	78,410.00	0.00	78,410.00
徐恩益	监事	男	56	现任	0.00	0.00	0.00
邹凡	监事	男	43	现任	0.00	0.00	0.00

王菊芬	副总经理	女	45	现任	179,100.00	0.00	179,100.00
浩银琪	副总经理	男	55	现任	133,600.00	0.00	133,600.00
吴强	副总经理	男	49	现任	198,783.00	0.00	198,783.00
朱海军	财务总监	男	45	现任	212,621.00	0.00	212,621.00
孙志忠	总工程师	男	45	现任	144,337.00	0.00	144,337.00
张长青	独立董事	男	50	离任	8,000.00	0.00	8,000.00
刘霞	监事会主席	女	42	离任	145,542.00	0.00	145,542.00
王兴昌	总工程师	男	69	离任	83,938.00	0.00	83,938.00
合计	--	--	--	--	3,031,794.00	0.00	3,031,794.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

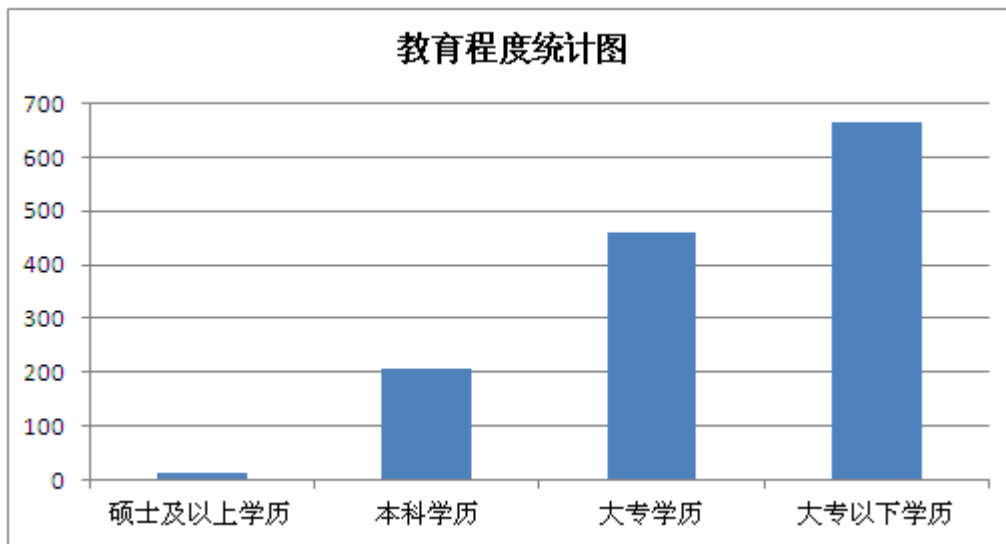
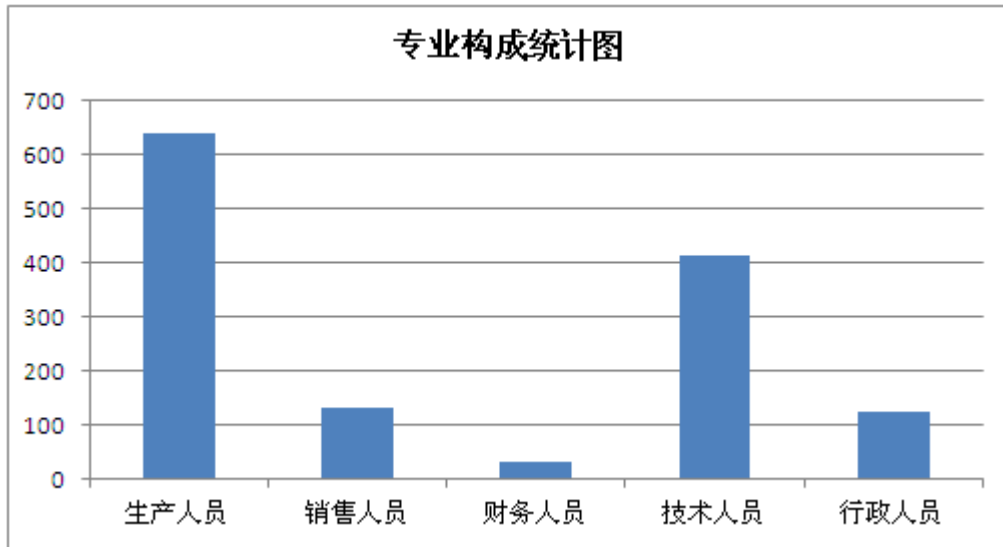
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张长青	独立董事	离职	2012年05月18日	个人原因
刘霞	监事	离职	2012年08月15日	工作原因
王兴昌	总工程师	离职	2012年08月15日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司（含子公司）共有员工1346人，其中生产人员641人，销售人员132人，财务人员33人，技术人员415人，行政人员125人。其中具有大学本科及以上学历的有220人，大学专科学历的有462人。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司质量，规范公司运作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司治理的具体情况如下：

1、关于股东和股东大会。公司依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，规范进行股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等事项。公司能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分地行使自己的合法权利。

2、关于董事和董事会。公司有董事13名，其中有独立董事5名，独立董事中行业专业人士2名，财务专业人士1名，法律专业人士1名。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责的行使权利，科学决策，维护公司和股东利益。

3、关于监事和监事会。公司共有5名监事，其中职工监事2名，公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为保证监事正常履行职责，公司保障了监事的知情权，监事会根据公司实际情况，定期或不定期地召开监事会，会议的召开严格按照规定程序进行。

4、关于绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的激励机制，保持了经理人员的稳定性。公司经理人员的任免履行了法定的程序，严格按照有关法律法规和公司章程的规定进行。

5、关于信息披露与透明度。公司严格遵守《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理制度》，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者。公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等有关规定和要求，定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、重大资产重组等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度报告及其摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年财务预算报告》、《2011 年度利润分配的方案》、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保议案》、《修改〈公司章程〉的议案》、《修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于补选公司第五届独立董事的议案》、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》	所有议案均以赞成 71,890,554 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股表决通过。	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
-------------	------------------	---	--	------------------	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 06 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》表决结果：赞成 73,871,338 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 92.1700%；反对 5,929,236 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 7.3980%；弃权 346,300 股，占出席	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

		南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	<p>本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.4321%。</p> <p>2、《关于公司非公开发行股票 A 股股票方案的议案》本议案涉及关联交易,关联股东孙益源、邱卫东、吴强回避表决,回避表决股份为 51,127,368 股。2.1 发行股票的种类和面值表决结果:赞成 22,733,070 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 78.3372%;反对 6,211,936 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 21.4061%;弃权 74,500 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2567%。</p> <p>2.2 本次发行股票的数量表决结果:赞成 22,733,070 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 78.3372%;反对 6,211,936 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 21.4061%;弃权 74,500 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2567%。</p> <p>2.3 发行方式表决结果:</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>赞成 22,733,070 股, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 78.3372%; 反对 6,211,936 股, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 21.4061%; 弃权 74,500 股, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.2567%。</p> <p>2.4 发行对象及认购方式表决结果: 赞成 22,733,070 股, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 78.3372%; 反对 6,214,036 股, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 21.4133%; 弃权 72,400 股, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.2495%。</p> <p>2.5 发行价格及定价原则表决结果: 赞成 22,733,070 股, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 78.3372%; 反对 6,223,236 股, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 21.4450%; 弃权 63,200 股, 占出席本次股东大会股东所</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>持有效表决权股份总数的 0.2178%。2.6 发行股份的锁定期 表决结果：赞成 22,733,070 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 78.3372%；反对 6,211,936 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 21.4061%；弃权 74,500 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.2567%。2.7 募集资金用途表决 结果：赞成 22,753,270 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 78.4068%；反对 6,191,736 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 21.3365%；弃权 74,500 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.2567%。2.8 滚存利润分配安排 表决结果：赞成 22,733,070 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 78.3372%；反对 6,211,936 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>股份总数的 21.4061%；弃权 74,500 股，占出席本 次股东大会股东所 持有效表决权股份 总数的 0.2567%。2.9 本次发行决议的有 效期表决结果：赞成 22,733,070 股，占出 席本次股东大会股 东所持有效表决权 股份总数的 78.3372%；反对 6,211,936 股，占出 席本次股东大会股 东所持有效表决权 股份总数的 21.4061%；弃权 74,500 股，占出席本 次股东大会股东所 持有效表决权股份 总数的 0.2567%。3、 《关于公司非公开 发行 A 股股票预案 的议案》本议案涉及 关联交易，关联股东 孙益源、邱卫东、吴 强回避表决，回避表 决股份为 51,127,368 股。表决 结果：赞成 22,733,070 股，占出 席本次股东大会股 东所持有效表决权 股份总数的 78.3372%；反对 5,589,037 股，占出 席本次股东大会股 东所持有效表决权 股份总数的 19.2596%；弃权 697,399 股，占出席 本次股东大会股东 所持有效表决权股</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>份总数的 2.4032%。</p> <p>4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 4.1 KYN2812~40.5 kV 中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目表决结果：赞成 73,881,738 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 92.1829%；反对 5,339,237 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 6.6618%；弃权 925,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 1.1553%。</p> <p>4.2 智能化节能型系列变压器扩产技改项目表决结果：赞成 73,881,738 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 92.1829%；反对 5,339,237 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 6.6618%；弃权 925,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 1.1553%。</p> <p>4.3 补充流动资金表决结果：赞成 73,881,738 股，占出席本次股东大会股</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>东所持有有效表决权股份总数的 92.1829%；反对 5,339,237 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 6.6618%；弃权 925,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 1.1553%。</p> <p>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：赞成 73,859,438 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 92.1551%；反对 5,359,437 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 6.6870%；弃权 927,999 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 1.1579%。</p> <p>6、《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东孙益源、邱卫东、吴强回避表决，回避表决股份为 51,127,368 股。表决结果：赞成 22,732,070 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>股份总数的 78.3338%；反对 5,361,537 股，占出 席本次股东大会股 东所持有效表决权 股份总数的 18.4756%；弃权 925,899 股，占出 席本次股东大会股 东所持有效表决权股 份总数的 3.1906%。</p> <p>7、《关于提请股东大 会授权董事会全权 办理本次发行工作 相关事宜的议案》表 决结果：赞成 73,859,438 股，占出 席本次股东大会股 东所持有效表决权 股份总数的 92.1551%；反对 5,359,437 股，占出 席本次股东大会股 东所持有效表决权 股份总数的 6.6870%；弃权 927,999 股，占出 席本次股东大会股 东所持有效表决权股 份总数的 1.1579%。</p>		
2012 年第二次临时 股东大会	2012 年 08 月 16 日	《关于修改<公司 章程>的议案》、《公 司未来三年(2012 年 至 2014 年)股东回 报规划》、《关于续聘 公司 2012 年度财务 审计机构的议案》、 《关于向银行申请 授信额度的议案》、 《关于为控股子公 司提供担保的议案》	<p>所有议案均以赞成 71,890,554 股，占出 席本次股东大会股 东所持有效表决权 股份总数的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股表决通过。</p>	2012 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马汉坤	9	4	5	0	0	否
黄幼茹	9	4	5	0	0	否
王新林	9	4	5	0	0	否
朱德林	7	2	5	0	0	否
朱宇晖	7	2	5	0	0	否
张长青	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极作用。同时对公司投资、续聘会计师事务所、关联方资金占用情况、聘任高管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作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(1) 审计委员会。对中国证监会、江苏证监局、深交所等上级部门下发的文件等进行认真学习和领会，并在实际工作加以贯彻落实；进一步建立健全了内控制度；督促公司完善了内部审计机构；督促并检查了公司的日常审计工作，对公司的季报、半年报发表了审核意见，保持和会计师事务所沟通联系，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促其按要求出具审计报告。

(2) 薪酬与考核委员会：对公司董事和高级管理人员履职尽责情况进行严格考核，并对所披露的薪酬情况进行审核，

认为所披露的薪酬数据合理、真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬符合规定，与其履职尽责情况匹配。

(3) 提名委员会：严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》开展工作。

(4) 战略委员会：对公司发展方向进行调查研究，为公司长期发展规划提供指导。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务竞争方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、在资产方面：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构设置方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策。

七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》，高级管理人员的薪酬基本薪酬、绩效薪酬、工龄补助、奖励薪酬四部分组成，提高了公司高级管理人员工作积极性和稳定性。2012 年度，本公司总经理及其他高级管理人员均认真履行了工作职责，工作业绩良好，基本完成了年初董事会制定的各项工作目标。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

一、公司建立和实施内部控制的目标和原则

1、公司建立和实施内部控制的目标

公司建立和实施内部控制的目标为：建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

2、公司建立和实施内部控制遵循的原则

(1) 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各项业务和事项。

(2) 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

(3) 制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

(4) 适应性原则。内部控制制度应当随着公司外部环境、经营业务、管理要求等方面的变化而不断改进和完善。

(5) 成本效益原则。内部控制制度应当在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。

二、内部控制的总体情况

1、内部控制评价的范围

本次评价范围包括公司及控股子公司，评价范围及内容涵盖了公司经营管理的主要方面。

2、内部控制评价的程序和方法

(1) 评价程序：成立评价小组，制订评价方案，评价小组研究认定内部控制缺陷；按照规定权限和程序报董事会审议批准；

(2) 评价方法：我们采用了调查、访谈、复核等方法，广泛收集了公司内部控制设计和运行是否有效的证据。

三、公司内部控制综述

(一) 内部控制环境

1、法人治理结构情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，根据自身的经营目标和具体情况，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司设有股东大会、董事会、监事会。股东大会是公司的最高权力机构；公司董事会是公司的经营决策机构，董事会对股东大会负责；公司监事会是公司的监督机构，负责公司经营运作、财务状况等的监督检查，负责监督公司董事、高级管理人员依法履职情况，并向股东大会负责；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责；公司管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权，主持企业的日常生产经营管理工作。

2、组织结构

公司依据国家法律法规的相关规定，结合自身特点，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，目前设有总部办公室、行政管理部、人力资源部、市场营销部、招标采购部、计划财务部、证券事务部、法律事务部、生产管理部、动力设备部、质量管理部、基建工程部、科技研发部、产业发展部、技术中心等各职能部门职责明确，相互协作、相互牵制、相互监督。

公司对控股子公司的人员、资金、经营、财务等重大方面，通过制度的制定与执行，依法履行必要的监管。

3、内部审计机构

公司设立内审监察部，内审部负责人由董事会直接聘任。公司内审部直接对董事会负责，在审计委员会的直接领导下，并配备专职审计人员，独立开展工作。审计部按照相关法律法规及规章制度的规定独立开展内部审计工作，对公司及各子公司内部控制执行情况进行监督检查，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完善性以及经营活动的效率和效果等开展评价活动，对问题进行督促整改，有效保证制度的落实。

4、人力资源政策

公司把员工视为企业可持续发展的重要因素和保证，一切以人为本，营造一种积极向上、团结和谐的人际关系和工作环境，使员工在良好的成长环境中心情舒畅地工作，在富有挑战性的工作环境中不断地进步，实现最大价值。公司制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、内部调动、职务升迁等方面都做了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

5、企业文化

公司注重企业文化建设，并把文化建设作为企业管理创新的一项重点工作。经过多年的运作，公司建立了符合自身发展的企业文化理念体系，以“团结、拼搏、求实、进取”为企业精神，以人为本、重视人才，通过企业文化，让各部门组织发挥出巨大力量，形成了完整而独特的企业文化理念体系，为公司和个人的可持续发展奠定基础。

（二）内部控制活动

1、内部控制制度建立健全情况

为保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高企业经营效率和效果，促进企业战略目标的实现，公司分别从公司治理、生产经营、财务管理、投资管理、信息披露等方面制订和完善了一系列内部控制管理制度：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订或修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作守则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资决策管理规定》、《关联交易决策制度》、《募集资金专项使用规定》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》、《证券投资管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司子公司管理办法》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》等一系列规章制度。2011年，公司修订了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章，建立和完善了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，为公司的规范运作提供指导，促进公司健康发展。

2、主要控制措施

(1) 授权审批控制：公司除了对公司董事会、监事会、股东会的权限进行了规定以外，还对公司董事长、总经理等高级管理人员以及部门负责人等规定了审批权限，对于重大合同、重大交易等特殊事项，超过权限范围的按照逐级审批或者授权的方式进行办理。明确了日常管理中各项业务和事项的审批权限范围、审批程序和相应责任。

(2) 会计系统控制：公司设有财务部门，配备具有会计执业资格的会计从业人员，严格执行国家统一的会计准则制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。

(3) 财产保护控制：公司对生产和办公所需的基础设施及相应的配套设施、存货等进行每年一次的定期盘点和期间抽查，采取财产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。

(4) 运营分析控制：公司继续执行运营分析控制体系，公司高管层通过定期或不定期召开情况分析会议，对生产、销售、采购、投资、筹资、财务等方面的信息进行讨论分析。根据相关情况及时调整公司的经营思路，及时发现存在问题、查明原因并加以改进。

(5) 绩效考评控制：公司严格执行绩效考核制度，对公司管理层和行政管理人员实行绩效考核，充分激发了员工的积极性和创造性，对公司管理工作起到了良好地推动作用。

(三) 内部重点控制活动

1、对控股子公司的内部控制情况

公司通过向控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，公司职能部门对子公司的对口部门进行专业指导，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对控股子公司实施了有效的监督。明确要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司章程》等的相关规定；对控股子公司实行统一的会计政策，建立对各控股子公司的绩效综合考核

体系，有效实施了对子公司的内控管理并从公司治理、日常经营及财务管理等各方面督促子公司按照法律法规的要求规范运作，报告期内，公司对子公司实施了有效的管理。

2、关联交易的内部控制情况

公司严格按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》制订了《关联交易管理制度》等有关文件规定，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，确保关联交易的公允、合理、有效地维护公司和中小股东的利益。

3、对外担保的内部控制情况

公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，报告期内，公司未发生违规担保情况。

4、募集资金的内部控制情况

公司制定了《募集资金专项使用规定》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

5、重大投资的内部控制情况

公司《对外投资管理规定》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，报告期内，公司所有重大投资均完全符合《公司章程》等的相关规定，并按照规定履行了相应的法定审批程序及信息披露义务。

6、信息披露的内部控制情况

公司建立了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，结合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，从信息披露的内容、审批程序、责任追究等方面作了详细规定，真实、准确、完整、及时的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司未发生违规事项。

（四）内部监督

公司监事会负责对董事会和管理层的履职情况及公司依法运作的情况进行监督，对股东大会负责。内审部门在审计委员会的领导下开展工作，通过审计、监督、及时发现内控制度的缺陷与不足，分析问题的产生原因，提出整改方案并督促落实。审计委员会负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。报告期内，公司内部监督制度完备、执行有效。

四、信息与沟通

公司已建立了较为全面的生产经营信息采集、整理、分析、传递系统，严格执行《信息披露事务管理制度》，明确内

部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析，确保信息的及时、有效。同时，合理利用现代化信息平台，加强公司管理层、各部门以及员工间的信息传递，另外，通过和客户、供应商、监管部门的联系、以及通过市场调查、网络传媒、宣传推介、内部宣传报道等渠道，及时获取外部信息，并将有价值的信息提供给公司管理层，为公司的决策提供参考依据。报告期内，公司通过内、外部信息的有效沟通，使得管理层能及时采取控制措施、规避风险。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》、《上市公司内部控制指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是本公司管理层的责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
本公司董事会对本年度各方面的内部控制进行了自我评估，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因

会计师未出具内部控制审计报告。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制订了专门的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的认定和相关人员的责任追究，进行了详细、严格的规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 14 日
审计机构名称	江苏天华大彭会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏天会审四[2013]3 号

审计报告正文

审计报告

江苏东源电器集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称东源电器）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东源电器财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东源电器2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

江苏天华大彭会计师事务所有限公司

中国注册会计师：龚新海

中国注册会计师：朱红柱

地址：南京市山西路128号

二〇一三年三月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,996,571.47	137,113,167.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,375,624.64	461,334.43
应收票据	7,922,586.10	6,225,000.00
应收账款	382,388,277.55	304,987,117.75
预付款项	30,060,894.68	14,584,474.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,071,689.36	24,519,440.96
买入返售金融资产		
存货	151,609,756.92	121,129,082.32
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		3,000,000.00
流动资产合计	689,425,400.72	612,019,618.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	280,770,040.85	217,363,641.41
在建工程	44,014,319.03	43,609,440.55
工程物资	298,977.41	304,558.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,189,729.75	40,864,799.78
开发支出		
商誉	7,529,779.08	7,529,779.08
长期待摊费用	830,153.33	
递延所得税资产	11,746,361.04	11,649,805.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	389,379,360.49	321,322,024.50
资产总计	1,078,804,761.21	933,341,642.57
流动负债：		
短期借款	253,100,000.00	223,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	93,162,819.70	51,290,000.00
应付账款	125,559,600.50	94,122,758.32
预收款项	11,438,130.74	36,435,782.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	8,786,004.54	5,699,766.83
应交税费	-11,204,336.88	-9,178,165.87
应付利息	765,744.21	953,899.48
应付股利		6,181,944.95
其他应付款	39,354,886.08	20,860,790.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	
其他流动负债	3,786,200.00	4,294,800.00
流动负债合计	540,749,048.89	434,461,576.05
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,586,309.89	1,748,607.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,586,309.89	1,748,607.53
负债合计	566,335,358.78	436,210,183.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	14,585,884.34	15,227,549.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,197,948.34	28,465,679.61
一般风险准备		
未分配利润	142,605,696.44	134,737,522.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	442,757,529.12	431,798,751.18
少数股东权益	69,711,873.31	65,332,707.81
所有者权益（或股东权益）合计	512,469,402.43	497,131,458.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,078,804,761.21	933,341,642.57
-------------------	------------------	----------------

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,129,053.03	107,757,942.93
交易性金融资产	375,624.64	311,334.43
应收票据	2,596,860.00	2,780,000.00
应收账款	315,340,474.82	244,292,223.51
预付款项	9,270,820.67	11,015,464.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,219,478.58	20,672,176.02
存货	83,990,450.29	71,622,712.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	504,922,762.03	458,451,853.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,963,153.79	110,963,153.79
投资性房地产		
固定资产	204,161,365.04	171,509,264.23
在建工程	4,120,976.97	18,735,175.24
工程物资	293,210.70	304,558.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,138,013.41	16,273,591.05

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,327,459.99	6,053,509.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	440,004,179.90	323,839,252.42
资产总计	944,926,941.93	782,291,106.23
流动负债：		
短期借款	152,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	176,550,000.00	109,290,000.00
应付账款	164,020,226.69	78,329,236.70
预收款项	8,989,495.74	30,546,243.44
应付职工薪酬	4,868,779.53	2,449,119.99
应交税费	-11,676,527.89	-12,515,760.02
应付利息	278,703.33	314,864.00
应付股利		
其他应付款	29,326,250.03	7,784,674.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,846,200.00	3,354,800.00
流动负债合计	527,203,127.43	376,553,179.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	527,203,127.43	376,553,179.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	17,357,276.71	17,357,276.71

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,197,948.34	28,465,679.61
一般风险准备		
未分配利润	114,800,589.45	106,546,970.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	417,723,814.50	405,737,927.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	944,926,941.93	782,291,106.23

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

3、合并利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	593,375,535.96	610,285,656.40
其中：营业收入	593,375,535.96	610,285,656.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,786,000.81	568,489,189.39
其中：营业成本	404,872,294.51	450,464,297.10
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	3,460,280.38	2,626,839.41
销售费用	53,640,958.02	41,068,428.96
管理费用	68,745,271.05	54,328,807.66
财务费用	14,995,943.62	12,205,952.74
资产减值损失	8,071,253.23	7,794,863.52

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	64,290.21	-98,730.85
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,653,825.36	41,697,736.16
加：营业外收入	21,168,494.65	15,155,148.92
减：营业外支出	2,494,179.51	1,415,379.02
其中：非流动资产处置损失	428,599.76	397,604.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,328,140.50	55,437,506.06
减：所得税费用	13,233,090.16	8,011,869.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,095,050.34	47,425,636.68
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	36,937,242.84	36,472,571.76
少数股东损益	8,157,807.50	10,953,064.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,095,050.34	47,425,636.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,937,242.84	36,472,571.76
归属于少数股东的综合收益总额	8,157,807.50	10,953,064.92

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：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

4、母公司利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	483,965,950.35	493,362,465.61
减：营业成本	370,966,850.52	407,720,703.64
营业税金及附加	1,990,709.96	1,341,705.24
销售费用	36,251,610.30	25,863,782.48
管理费用	40,787,320.74	33,464,752.52
财务费用	9,105,744.82	7,884,131.77
资产减值损失	5,208,584.04	4,928,747.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	64,290.21	-98,730.85
投资收益（损失以“－”号填列）	10,778,284.59	10,153,938.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,497,704.77	22,213,850.58
加：营业外收入	14,685,056.16	11,312,917.29
减：营业外支出	987,470.34	761,684.50
其中：非流动资产处置损失	540,589.18	346,799.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,195,290.59	32,765,083.37
减：所得税费用	6,872,603.28	1,658,850.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,322,687.31	31,106,233.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,322,687.31	31,106,233.13

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

5、合并现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

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	632,891,682.26	640,525,294.17
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	1,901,668.44	2,072,689.18
收到其他与经营活动有关的现金	34,446,833.62	25,542,198.88
经营活动现金流入小计	669,240,184.32	668,140,182.23
购买商品、接受劳务支付的现金	499,409,849.26	471,906,014.93
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	53,532,850.14	43,328,581.27
支付的各项税费	49,162,617.11	46,597,289.78
支付其他与经营活动有关的现金	86,614,521.30	68,724,036.74
经营活动现金流出小计	688,719,837.81	630,555,922.72
经营活动产生的现金流量净额	-19,479,653.49	37,584,259.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,150,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	655,076.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	3,171,000.00	655,076.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,919,795.82	49,035,719.40
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		150,000.00
投资活动现金流出小计	34,919,795.82	52,185,719.40
投资活动产生的现金流量净额	-31,748,795.82	-51,530,642.48
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	379,600,000.00	207,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	379,600,000.00	207,800,000.00
偿还债务支付的现金	308,300,000.00	176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,931,438.32	29,682,765.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	363,231,438.32	205,682,765.01
筹资活动产生的现金流量净额	16,368,561.68	2,117,234.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130.20	-21,756.54
五、现金及现金等价物净增加额	-34,860,017.83	-11,850,904.52
加：期初现金及现金等价物余额	119,857,591.72	131,708,496.24
六、期末现金及现金等价物余额	84,997,573.89	119,857,591.72

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

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	483,011,346.42	531,414,035.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,105,076.57	16,955,412.14
经营活动现金流入小计	503,116,422.99	548,369,447.91
购买商品、接受劳务支付的现金	385,225,404.73	423,968,505.91
支付给职工以及为职工支付的现金	26,538,376.83	21,678,967.07
支付的各项税费	26,671,586.78	25,897,210.71
支付其他与经营活动有关的现金	50,244,509.04	41,057,383.88
经营活动现金流出小计	488,679,877.38	512,602,067.57
经营活动产生的现金流量净额	14,436,545.61	35,767,380.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,778,284.59	10,153,938.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	456,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,799,284.59	10,610,438.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,176,332.90	24,206,753.15
投资支付的现金	68,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,676,332.90	24,206,753.15
投资活动产生的现金流量净额	-79,877,048.31	-13,596,314.45
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	302,000,000.00	179,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	302,000,000.00	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,425,878.60	20,207,861.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	263,425,878.60	179,207,861.72
筹资活动产生的现金流量净额	38,574,121.40	-207,861.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130.20	-21,756.54
五、现金及现金等价物净增加额	-26,866,511.50	21,941,447.63
加：期初现金及现金等价物余额	92,644,466.95	70,703,019.32
六、期末现金及现金等价物余额	65,777,955.45	92,644,466.95

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	253,368,000.00	15,227,549.24			28,465,679.61		134,737,522.33		65,332,707.81	497,131,458.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	253,368,000.00	15,227,549.24			28,465,679.61		134,737,522.33		65,332,707.81	497,131,458.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-641,664.90			3,732,268.73		7,868,174.11		4,379,165.50	15,337,943.44
（一）净利润							36,937,242.84		8,157,807.50	45,095,050.34
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						36,937,242.84		8,157,807.50	45,095,050.34
（三）所有者投入和减少资本								3,154,250.00	3,154,250.00
1. 所有者投入资本								3,154,250.00	3,154,250.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,732,268.73	-29,069,068.73		-7,574,556.90	-32,911,356.90
1. 提取盈余公积					3,732,268.73	-3,732,268.73			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-25,336,800.00		-7,574,556.90	-32,911,356.90
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转		-641,664.90						641,664.90	
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		-641,664.90						641,664.90	
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	253,368,000.00	14,585,884.34			32,197,948.34	142,605,696.44		69,711,873.31	512,469,402.43

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	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	140,760,000.00	85,607,549.24			25,355,056.30		154,864,373.88		61,250,006.93	467,836,986.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	140,760,000.00	85,607,549.24			25,355,056.30		154,864,373.88		61,250,006.93	467,836,986.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	112,608,000.00	-70,380,000.00			3,110,623.31		-20,126,851.55		4,082,700.88	29,294,472.64
(一) 净利润							36,472,571.76		10,953,064.92	47,425,636.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,472,571.76		10,953,064.92	47,425,636.68
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,110,623.31		-14,371,423.31		-6,870,364.04	-18,131,164.04
1. 提取盈余公积					3,110,623.31		-3,110,623.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,260,800.00		-6,870,364.04	-18,131,164.04
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	112,608,000.00	-70,380,000.00					-42,228,000.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,380,000.00	-70,380,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	42,228,000.00						-42,228,000.00			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	253,368,000.00	15,227,549.24			28,465,679.61		134,737,522.33		65,332,707.81	497,131,458.99

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			28,465,679.61		106,546,970.87	405,737,927.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	253,368,000.00	17,357,276.71			28,465,679.61		106,546,970.87	405,737,927.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,732,268.73		8,253,618.58	11,985,887.31
（一）净利润							37,322,687.31	37,322,687.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,322,687.31	37,322,687.31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					3,732,268.73		-29,069,068.73	-25,336,800.00
1. 提取盈余公积					3,732,268.73		-3,732,268.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-25,336,800.00	-25,336,800.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	253,368,000.00	17,357,276.71			32,197,948.34		114,800,589.45	417,723,814.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	140,760,000.00	87,737,276.71			25,355,056.30		132,040,161.05	385,892,494.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	140,760,000.00	87,737,276.71			25,355,056.30		132,040,161.05	385,892,494.06
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	112,608,000.00	-70,380,000.00			3,110,623.31		-25,493,190.18	19,845,433.13
(一) 净利润							31,106,233.13	31,106,233.13

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,106,233.13	31,106,233.13
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,110,623.31		-56,599,423.31	-53,488,800.00
1. 提取盈余公积					3,110,623.31		-3,110,623.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-53,488,800.00	-53,488,800.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	112,608,000.00	-70,380,000.00						42,228,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,380,000.00	-70,380,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	42,228,000.00							42,228,000.00
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			28,465,679.61		106,546,970.87	405,737,927.19

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

三、公司基本情况

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

1997年10月28日,江苏东源集团有限公司股东会通过关于整体变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的决议,决定

以江苏东源集团有限公司截止1997年8月31日经通州市资产评估事务所通评[1997]75号资产评估报告评估、通州市十总镇人民政府十政发[1997]第70号文确认的净资产3,204万元折合3,204万股,每股面值1元,总股本为3,204万元,原出资者的持股比例不变。江苏通州会计师事务所对公司截止1997年8月31日的实收股本进行了审验,并出具苏通会验[1998]88号验资报告。

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

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

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

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

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

公司营业执照号320600000012732。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

公历1月1日起至12月31日止

4、记账本位币

人民币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的账面价值确定。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定。对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，调整盈余公积和未分配利润。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则。公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

金融负债:公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产初始确认

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

金融资产的后续计量

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

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

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

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

金融负债在初始确认

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

金融负债的后续计量

A. 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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B. 其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

企业收取金融资产现金流量的合同权利终止的，应当终止确认该金融资产。

企业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，应当终止确认该金融资产。保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当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

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，终止确认该金融负债或其中一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司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，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(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

如果处置或重分类为其他金融资产的金额相对于该类投资（即企业全部持有至到期投资）在出售或重分类前的总额较大，公司应在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，且在本年度以及以

后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

公司采用备抵法核算坏账准备。

(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	100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄长短对于帐款的可收回性及收帐费用等因素具有相似性

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

原材料、在产品和产成品按实际成本核算，原材料发出采用加权平均法结转，产成品发出采用个别认定法结转。

(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

可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资的初始计量 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用（不包括审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用）。 企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。 以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不

同时具备上述两个条件,则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。以债务重组方式取得的长期股权投资,按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本,初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额,确认投资收益。对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资收益。上述被投资单位的净损益,根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

上述长期股权投资减值准备不得转回。

13、投资性房地产

投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对于建筑物,参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

对于土地使用权,参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

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,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司采用直线法计提固定资产折旧

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	15	5%	6.33%
电子设备	8	5%	11.88%
运输设备	12	5%	7.92%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产减值准备不得转回。

(5) 其他说明

固定资产按照取得时的成本进行初始计量。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程, 技术改造工程、大修理工程等

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时, 按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

在建工程减值准备不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地的使用权的使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限

软件的使用寿命按公司综合各方面情况确定的软件能为公司带来未来经济利益的期限

项目	预计使用寿命	依据
土地的使用权	50 年	土地出让合同
软件	5 年	软件能为公司带来未来经济利益的期限

(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

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

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

无形资产减值准备不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出, 区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是公司进行探索性的, 为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备。开发阶段是已完成研究阶段的工作, 在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件, 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

(4) 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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助主要有以下类型财政拨款、财政贴息、税收返还等

(2) 会计处理方法

取得与收益相关的政府补助应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益

取得与资产相关的政府补助，不能全额确认为当期收益，应当随着相关资产的使用逐渐计入以后各期的收益。

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

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳

税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对租入资产不需要作为本企业的资产计价入帐，不需要计提折旧。租金在租赁期限内均衡地计入费用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业所得税

公司、国能子金电器（苏州）有限公司及南通泰富电器制造有限公司按应纳税所得额的15%计缴；其他子公司按应纳税所得额的25%计缴。

营业税

公司及子公司均按租赁收入的5%计缴；子公司南通辉德电器工程有限公司按工程安装收入的3%计缴。

2、税收优惠及批文

增值税

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

所得税

（1）本公司按应纳税所得额的15%计缴，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2008年10月21日，公司被江苏省科学技术厅评为“高新技术企业”，公司作为高新技术企业，2012年度企业所得税税率为15%，同时，对于开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用在计算应纳税所得额50%加计扣除。

（2）子公司国能子金电器（苏州）有限公司按应纳税所得额的15%计缴，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2009年度，该公司被江苏省科学技术厅评为“高新技术企业”，2012年度企业所得税税率为15%，同时，对于开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用在计算应纳税所得额50%加计扣除。

（3）子公司南通泰富电器制造有限公司2009年9月11日公司被江苏省科学技术厅评为“高新技术企业”，作为高新技术企业，2012年度企业所得税率为15%，对于开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用在计算应纳税所得额50%加计扣除。

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

3、其他说明

根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35号），国务院决定统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度，本公司子公司南通泰富电器制造有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司为外商投资企业，从2010年12月1日开始征收城市维护建设税及教育费附加。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
南通辉 德电器 工程有 限公司	控股	江苏省 南通市 通州区	工业	1,500 万 元	轻钢网 架结 构、钢 结构 件、输 变电钢 构、高 低压电 器元 件、各 种彩钢 制造与 销售	13,000, 000.00	0.00	86.67%	86.67%	是	2,166,2 15.83	106,046 .85	0.00
南通阿 斯通电 器制造 有限公 司	控股	江苏省 南通市 通州区	工业	670 万 美元	生产加 工高、 低压开 关及成 套设	4,600,0 00.00	0.00	68.66%	68.66%	是	17,970, 975.54	-2,208.7 8	0.00

					备、电气自动化、配网设备及元器件								
南通东源电力智能设备有限公司	控股	江苏省南通市通州区	工业	12,000万元	电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产、销售。(国家有专项规定的从其规定)	108,000,000.00	0.00	90%	90%	是	11,805,431.29	-201,084.48	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2012年5月8日,根据江苏东源集团南通电器工程有限公司股东会决议,该公司法定代表人变更为吴永刚,公司名称变更为南通辉德电器工程有限公司。

2012年3月28日,根据南通阿斯通电器有限公司股东会决议和修改后的公司章程,该公司申请增加注册资本人民币50.00万美元,由香港贝斯特科技发展有限公司将2010年末分配利润50.00万美元转增股本,该项出资业经南通文峰会计师事务所有限公司以文外验[2012]第2号验资报告审验。变更后的注册资本为670.00万美元,其中:江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称东源电器集团)出资460.00万美元;香港贝斯特科技发展有限公司出资210.00万美元。

南通东源电力智能设备有限公司系由本公司和徐伟共同出资组建的有限责任公司,成立于2010年11月10日。南通东源电力智能设备有限公司注册资本12,000.00万元人民币,实收资本12,000.00万元,其中本公司货币出资8,050万元,实物出资2,750万元,合计出资10800万元,占实收资本的90%;徐伟货币出资1,200.00万元,占实收资本的10%。

(2) 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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	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	从母公司所有者权益冲减子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
南通东 源互感 器制造 有限公 司	控股	江苏省 南通市 通州区	工业	785 万 元	电流、 电压互 感器、 总程、 开关、 刀闸及 配件、 控制 箱、绝 缘材料 制造、 销售； 机械零 部件加 工、销 售	4,000,0 00.00	0.00	50.96%	50.96%	是	6,055,2 30.83	1,567,5 48.29	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

														损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通泰富电器制造有限公司	控股	江苏省南通市通州区	工业	2,000万元	生产销售 10-110KV系列真空断路器、SF6断路器、机械、新型电子产品及元器件	7,000,000.00	0.00	51.25%	51.25%	是	30,804,361.69	6,767,612.18	0.00	
国能子金电器(苏州)有限公司	控股	江苏省苏州市	工业	3,000万元	研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关柜、电气控制箱；销售：自动化保护装置、仪器仪表、电线电缆	42,178,350.00	0.00	97.19%	97.19%	是	909,658.13	-80,106.56	0.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

无

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的其他说明

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	合并中确认的高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

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	212,526.79	--	--	197,514.30
人民币	--	--	36,884.11	--	--	22,580.58
美元	19,792.00	15.9%	124,461.99	19,792.00	15.87%	124,707.41
欧元	6,153.30	12.15%	51,180.69	6,153.30	12.25%	50,226.31
银行存款：	--	--	71,056,147.24	--	--	112,215,287.42
人民币	--	--	70,832,632.69	--	--	111,991,502.83
美元	35,543.38	15.9%	223,514.55	35,516.29	15.87%	223,784.59
其他货币资金：	--	--	26,727,897.44	--	--	24,700,365.98
人民币	--	--	26,727,897.44	--	--	24,700,365.98

合计	--	--	97,996,571.47	--	--	137,113,167.70
----	----	----	---------------	----	----	----------------

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	375,624.64	311,334.43
其他	2,000,000.00	150,000.00
合计	2,375,624.64	461,334.43

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对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	7,922,586.10	6,225,000.00
合计	7,922,586.10	6,225,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

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
太原市远鑫铁路配件有限公司	2012年10月23日	2013年04月23日	1,500,000.00	
中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司	2012年09月21日	2013年03月21日	1,030,000.00	
常州金安国际贸易有限公司	2012年08月10日	2013年02月08日	1,000,000.00	
东北特殊钢集团上海特殊钢有限公司	2012年07月20日	2013年01月19日	1,000,000.00	
内江市嘉瑞建材贸易有限公司	2012年08月02日	2013年02月02日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,530,000.00	--

说明

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	415,119.92 9.82	100%	32,731,652. 27	100%	332,498.1 32.50	100%	27,511,014.7 5	100%
组合小计	415,119.92 9.82	100%	32,731,652. 27	100%	332,498.1 32.50	100%	27,511,014.7 5	100%
合计	415,119.92 9.82	--	32,731,652. 27	--	332,498.1 32.50	--	27,511,014.7 5	--

应收账款种类的说明

公司应收账款按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

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，按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:	--	--	--	--	--	--
	331,756,112.88	79.92%	16,573,821.08	260,763,659.73	78.43%	13,038,182.99
1 年以内小计	331,756,112.88	79.92%	16,573,821.08	260,763,659.73	78.43%	13,038,182.99
1 至 2 年	53,662,381.60	12.93%	5,366,238.15	42,817,388.66	12.88%	4,281,738.87
2 至 3 年	20,850,785.98	5.02%	4,557,117.20	18,185,489.81	5.47%	3,637,097.96
3 年以上	8,850,649.36	2.13%	6,234,475.84	10,731,594.30	3.23%	6,553,994.93
3 至 4 年	4,434,969.72	1.07%	2,217,484.86	7,682,686.61	2.31%	3,967,912.22
4 至 5 年	2,033,143.30	0.49%	1,634,454.64	2,314,124.90	0.7%	1,851,299.92
5 年以上	2,382,536.34	0.57%	2,382,536.34	734,782.79	0.22%	734,782.79
合计	415,119,929.82	--	32,731,652.27	332,498,132.50	--	27,511,014.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
江苏国威铝业有限公司	3,706,600.00	1,111,980.00	30%	涉及诉讼
合计	3,706,600.00	1,111,980.00	--	--

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

(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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
山东电力集团公司物流服务中心	非关联方	32,266,929.60	一年以内	7.77%
江苏省电力公司	非关联方	29,807,257.28	一年以内	7.18%
江苏省电力公司物资采购配送中心	非关联方	15,611,845.58	一年以内	3.76%
冀北电力有限公司	非关联方	14,093,121.21	一年以内	3.39%
辽宁省电力有限公司	非关联方	13,184,596.00	一年以内	3.18%
合计	--	104,963,749.67	--	25.29%

(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 (%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄组合	18,504,768.18	100%	1,433,078.82	100%	26,032,190.69	100%	1,512,749.73	100%
组合小计	18,504,768.18	100%	1,433,078.82	100%	26,032,190.69	100%	1,512,749.73	100%
合计	18,504,768.18	--	1,433,078.82	--	26,032,190.69	--	1,512,749.73	--

其他应收款种类的说明

公司其他应收款按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

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：						
	14,974,266.72	79.99%	811,147.89	24,345,662.08	93.52%	1,217,283.12
1 年以内小计	14,974,266.72	79.99%	811,147.89	24,345,662.08	93.52%	1,217,283.12
1 至 2 年	2,675,610.42	14.29%	323,201.33	1,302,920.09	5.01%	130,292.01
2 至 3 年	639,266.74	3.41%	127,853.35	195,305.52	0.75%	39,061.10
3 年以上	215,624.30	1.15%	170,876.25	188,303.00	0.72%	126,113.50
3 至 4 年	49,821.30	0.27%	24,910.65	121,687.00	0.47%	60,843.50
4 至 5 年	99,187.00	0.53%	79,349.60	6,730.00	0.03%	5,384.00
5 年以上	66,616.00	0.36%	66,616.00	59,886.00	0.23%	59,886.00

合计	18,720,392.48	--	1,433,078.82	26,032,190.69	--	1,512,749.73
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
国网物资有限公司	3,331,226.00	投标保证金	18%
吴艳	3,060,380.46	销售公司未结算备用金	16.54%
上海电气输配电试验中心有限公司	1,043,595.00	未结算试验费	5.64%

江苏天源招标有限公司	1,398,834.00	投标保证金	7.56%
安徽皖电招标有限公司	496,048.00	投标保证金	2.68%
合计	9,330,083.46	--	50.42%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	非关联方	3,331,226.00	一年以内	18%
吴艳	非关联方	3,060,380.46	一年以内	16.54%
上海电气输配电试验中心有限公司	非关联方	1,043,595.00	一年以内	5.64%
江苏天源招标有限公司	非关联方	1,398,834.00	一年以内	7.56%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	496,048.00	一年以内	2.68%
合计	--	9,330,083.46	--	50.42%

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	28,413,757.37	94.52%	13,033,294.95	89.36%
1 至 2 年	944,986.54	3.14%	934,379.88	6.41%
2 至 3 年	181,246.99	0.6%	157,215.68	1.08%
3 年以上	520,903.78	1.73%	459,584.40	3.15%
合计	30,060,894.68	--	14,584,474.91	--

预付款项账龄的说明

(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
通州区十总镇珍钰建材门市部	非关联方	905,097.49	2012 年 09 月 08 日	按协议
南通许继电器有限公司	非关联方	776,768.45	2012 年 11 月 06 日	按协议
成都诺一工程服务有限公司	非关联方	744,000.00	2012 年 10 月 18 日	按协议
上海晓泉珠宝有限公司	非关联方	676,620.00	2012 年 12 月 11 日	按协议
南通华远科技发展有限公司	非关联方	598,200.00	2012 年 12 月 18 日	按协议
合计	--	3,700,685.94	--	--

预付款项主要单位的说明

期末无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末余额中账龄1年以上的预付款项为1,647,137.31元，系尚未与供货单位清算的货款。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,589,502.22	220,298.55	57,369,203.67	52,637,270.32		52,637,270.32
在产品	51,468,492.22		51,468,492.22	43,195,999.98		43,195,999.98
库存商品	41,466,823.42	181,204.61	41,285,618.81	20,602,908.74	196,932.45	20,405,976.29
周转材料	482,532.54		482,532.54	471,201.80		471,201.80
	1,003,909.68		1,003,909.68	4,418,633.93		4,418,633.93
合计	152,011,260.08	401,503.16	151,609,756.92	121,326,014.77	196,932.45	121,129,082.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		220,298.55			220,298.55
库存商品	196,932.45			15,727.84	181,204.61
合计	196,932.45	220,298.55		15,727.84	401,503.16

(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	存货计价测试		
库存商品	存货计价测试		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	0.00	3,000,000.00
合计		3,000,000.00

其他流动资产说明

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

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

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

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

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(%)
----	----	------------------

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

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--		0.00			--	--	--			

(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

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
单位：元				
				本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	297,870,509.65	80,515,350.89		1,324,418.09	377,061,442.45
其中：房屋及建筑物	177,156,036.93	59,218,841.37		763,652.89	235,611,225.41
机器设备	100,715,976.44	17,533,452.25		30,274.00	118,219,154.69
运输工具	7,034,037.03	1,712,246.49		472,000.00	8,274,283.52
电子设备	3,870,776.51	436,972.06		52,191.20	4,255,557.37
其他设备	9,093,682.74	1,613,838.72		6,300.00	10,701,221.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	80,506,868.24	0.00	16,220,247.04	435,713.68	96,291,401.60
其中：房屋及建筑物	34,249,464.33	0.00	6,783,239.69	334,757.86	40,697,946.16
机器设备	33,310,895.71	0.00	7,786,320.77	20,288.73	41,076,927.75
运输工具	3,643,537.67	0.00	512,388.13	28,025.01	4,127,900.79
电子设备	3,208,816.43	0.00	287,656.87	46,972.08	3,449,501.22
其他设备	6,094,154.10	0.00	850,641.58	5,670.00	6,939,125.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	217,363,641.41	--			280,770,040.85
其中：房屋及建筑物	142,906,572.60	--			194,913,279.25
机器设备	67,405,080.73	--			77,142,226.94
运输工具	3,390,499.36	--			4,146,382.73
电子设备	661,960.08	--			806,056.15
其他设备	2,999,528.64	--			3,762,095.78
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00

机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
电子设备	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	217,363,641.41	--	280,770,040.85
电子设备		--	
其他设备		--	

本期折旧额 16,220,247.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 70,404,827.11 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
KYN 项目-北扩工程	正常办理中	
10—252KV 系列真空断路器生产项目	正常办理中	
天利厂房项目	正常办理中	

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能公司厂房	40,551,022.56		40,551,022.56	684,748.89		684,748.89
KYN 项目-北扩工程	76,758.00		76,758.00	2,319,805.49		2,319,805.49
KYN 项目-南扩工程	33,840.00		33,840.00	14,307,510.16		14,307,510.16
天利厂房项目				14,288,682.02		14,288,682.02
10—252KV 系列真空断路器生产项目				241,000.00		241,000.00
开发区大厦项目	134,026.56		134,026.56	134,026.56		134,026.56
在安装设备	3,173,088.70		3,173,088.70	733,557.43		733,557.43
预付设备款				10,900,110.00		10,900,110.00
生产线						
信息系统	45,583.21		45,583.21			
合计	44,014,319.03		44,014,319.03	43,609,440.55		43,609,440.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
智能公司厂房	45,730,000.00	684,748.89	39,866,273.67			89%	89%				自筹	40,551,022.56
KYN 项目-北扩工程	8,220,000.00	2,319,805.49	6,455,761.28	8,698,808.77		100%	100%	130,831.30	110,316.91	6.66%	自筹	76,758.00
KYN 项目-南扩工程	26,300,000.00	14,307,510.16	14,339,012.72	28,612,682.88		100%	100%	1,013,933.39	857,380.79	6.66%	自筹	33,840.00
天利厂房项目	17,000,000.00	14,288,682.02	2,600,189.88	16,888,871.90		100%	100%	227,669.14			自筹	
10—252KV	2,400,000.00	241,000.00	2,153,727.73	2,394,727.73		100%	100%				自筹	

系列真空断路器生产项目												
开发区大厦项目		134,026.56									自筹	134,026.56
在安装设备	4,500,000.00	733,557.43	3,395,310.94	955,779.67		71%	71%				自筹	3,173,088.70
预付设备款	11,000,000.00	10,900,110.00		10,900,110.00		0%	0%				自筹	
生产线	2,000,000.00		1,953,846.16	1,953,846.16		0%	0%				自筹	
信息系统	2,000,000.00		45,583.21			2%	2%				自筹	45,583.21
合计	119,150,000.00	43,609,440.55	70,809,705.59	70,404,827.11		--	--	1,372,433.83	967,697.70	--	--	44,014,319.03

在建工程项目变动情况的说明

截至2012年12月31日，公司在建工程期末资本化利息支出9,387.48元。

截至2012年12月31日，公司的在建工程无减值情形。

(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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
智能公司厂房	89%	预计 2013 年 6 月竣工
在安装设备	71%	预计 2013 年 4 月竣工
信息系统	2%	预计 2013 年 3 月竣工

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程用材料	304,558.24	1,387,340.66	1,392,921.49	298,977.41
合计	304,558.24	1,387,340.66	1,392,921.49	298,977.41

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

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、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,311,889.35	4,289,664.00		49,601,553.35
土地使用权	45,073,992.86	4,289,664.00		49,363,656.86
软件	237,896.49			237,896.49
二、累计摊销合计	4,447,089.57	964,734.03		5,411,823.60
土地使用权	4,311,026.34	925,617.27		5,236,643.61
软件	136,063.23	39,116.76		175,179.99
三、无形资产账面净值合计	40,864,799.78	3,324,929.97		44,189,729.75
土地使用权	40,762,966.52	3,364,046.73		44,127,013.25
软件	101,833.26	-39,116.76		62,716.50
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	40,864,799.78	3,324,929.97		44,189,729.75
土地使用权	40,762,966.52	3,364,046.73		44,127,013.25
软件	101,833.26	-39,116.76		62,716.50

本期摊销额 964,734.03 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	

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

22、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产装修费用	0.00	887,600.00	57,446.67		830,153.33	
合计		887,600.00	57,446.67		830,153.33	--

长期待摊费用的说明

24、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,344,782.84	7,305,174.23
内部交易未实现利润	5,559,785.74	2,627,128.58
交易性金融资产公允价值变动	34,512.72	73,593.75
其他流动负债-递延收益	661,930.00	1,073,700.00
其他	145,349.74	570,208.88
小计	11,746,361.04	11,649,805.44
递延所得税负债：		
固定资产公允价值与账面价值差异形成	278,692.03	296,414.27

无形资产公允价值与账面价值差异形成	1,307,617.86	1,339,693.26
其他		112,500.00
小计	1,586,309.89	1,748,607.53

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产公允价值与账面价值差异形成	1,114,768.14	1,185,657.09
无形资产公允价值与账面价值差异形成	5,230,471.46	5,358,773.05
其他		750,000.00
小计	6,345,239.60	7,294,430.14
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	32,731,652.27	27,511,014.75
其他应收款坏账准备	1,433,078.82	1,512,749.73
内部交易未实现利润	25,552,071.97	10,508,514.32
交易性金融资产公允价值变动	230,084.78	294,374.99
其他流动负债-递延收益	3,786,200.00	4,294,800.00
以后年度可弥补亏损		
存货跌价准备	401,503.16	196,932.45
其他	968,998.27	3,220,140.22
小计	65,103,589.27	47,538,526.46

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
----	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

递延所得税资产	11,746,361.04		11,649,805.44	
递延所得税负债	1,586,309.89		1,748,607.53	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

25、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,023,764.48	7,946,353.43	79,670.91	2,725,715.91	34,164,731.09
二、存货跌价准备	196,932.45	220,298.55		15,727.84	401,503.16
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
合计	29,220,696.93	8,166,651.98	79,670.91	2,741,443.75	34,566,234.25

资产减值明细情况的说明

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	

其他非流动资产的说明

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	6,800,000.00	19,800,000.00
保证借款	94,300,000.00	47,000,000.00
信用借款	152,000,000.00	157,000,000.00
合计	253,100,000.00	223,800,000.00

短期借款分类的说明

短期借款是指借款期限不超过一年的借款

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

28、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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	89,262,819.70	51,290,000.00
银行承兑汇票	3,900,000.00	
合计	93,162,819.70	51,290,000.00

下一会计期间将到期的金额 93,162,819.70 元。

应付票据的说明

30、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	116,106,038.25	84,352,054.04
1-2 年	5,230,583.61	6,028,536.15
2-3 年	1,606,526.03	960,836.92
3 年以上	2,616,452.61	2,781,331.21

合计	125,559,600.50	94,122,758.32
----	----------------	---------------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

帐龄超过 1 年以上应付款余 945 万元，占应付帐款 7.53%，主要为质保金。

31、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,287,155.74	36,148,611.33
1-2 年	878,804.00	31,032.00
2-3 年	31,032.00	223,154.00
3 年以上	241,139.00	32,985.00
合计	11,438,130.74	36,435,782.33

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

32、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,535,245.75	47,389,844.62	44,283,057.25	8,642,033.12
二、职工福利费		2,993,845.48	2,993,845.48	
三、社会保险费		6,003,281.80	6,003,281.80	
基本养老保险等		6,003,281.80	6,003,281.80	
四、住房公积金		559,958.00	559,958.00	

六、其他	164,521.08	357,342.19	377,891.85	143,971.42
工会经费	38,166.27	140,955.55	156,261.21	22,860.61
职工教育经费	126,354.81	106,008.00	111,252.00	121,110.81
非货币性福利		110,378.64	110,378.64	
合计	5,699,766.83	57,304,272.09	54,218,034.38	8,786,004.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 246,963.55 元，非货币性福利金额 110,378.64 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、资金等预计于2013年2月中旬前发放。

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,255,812.29	-9,966,948.13
营业税		4,200.00
企业所得税	5,532,830.68	1,430,352.39
个人所得税	31,823.59	17,695.95
城市维护建设税	-649,963.82	-614,068.88
房产税	376,660.29	278,151.46
土地使用税	246,931.07	190,691.06
印花税	117,903.60	75,949.07
教育费附加	-646,710.11	-610,899.16
综合基金	42,000.11	16,710.37
合计	-11,204,336.88	-9,178,165.87

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

34、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	765,744.21	953,899.48
合计	765,744.21	953,899.48

应付利息说明

应付利息为2012年12月21日至12月31日期间的贷款利息。

35、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
香港贝斯特科技发展有限公司		6,181,944.95	
合计		6,181,944.95	--

应付股利的说明

公司之子公司南通阿斯通电器制造有限公司应付少数股东香港贝斯特科技发展有限公司股利。

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	38,458,789.09	19,970,319.33
1-2 年	575,845.09	465,615.36
2-3 年	28,670.58	221,611.57
3 年以上	291,581.32	203,243.75
合计	39,354,886.08	20,860,790.01

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

根据公司第五届董事会第十五次会议决议审议通过的《关于公司向关联方借款的议案》，公司向南通创源投资有限公司借款人民币2000万元。

37、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

38、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

(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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

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	逾期末偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
ZFC-40.5、126kV 智能型气体绝缘金属封闭开关设备”技术成果转化补助（注 1）	466,200.00	569,800.00
KYN65-15/2000 31.5 智能型中置式高压开关柜项目技改补助（注 2）	450,000.00	550,000.00
XHK-12 消弧消谐及过电压保护装置生产线改造项目补助（注 3）	315,000.00	385,000.00
DRVB-110QSF6 电流互感器/VED4-124/25 型户内高压真空断路器(注 4)	110,000.00	130,000.00
FCZW-38.5 预装式变电站项目(注 5)	665,000.00	760,000.00
CZK63-12/6300-63 铠装移开式金属封闭开关设备研发及产业化（注 6）	840,000.00	960,000.00
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目 LZZB8-20 数字化电流互感器(注 7)	940,000.00	940,000.00
合计	3,786,200.00	4,294,800.00

其他流动负债说明

注1：根据公司与江苏省科学技术厅签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，公司组织实施“ZFC-40.5、126kV 智能型气体绝缘金属封闭开关设备”技术成果转化项目，江苏省科学技术厅提供拨款资助800万元、贷款贴息400万元，该项目设备投资1,036,000.00元，2012年度摊销103,600.00元，累计摊销569,800.00元。

注2：根据江苏省经济贸易委员会、江苏省财政厅《关于下达2006年江苏省技术改造项目专项资金计划的通知》（苏经贸投资〔2006〕936号、苏财企〔2006〕117号），公司收到“KYN65-15/2000 31.5智能型中置式高压开关柜项目”技改补助1,000,000.00元，2012年度摊销100,000.00元，累计摊销550,000.00元。

注3：根据江苏省经济贸易委员会、江苏省财政厅《关于下达2007年江苏省技术改造项目专项资金的通知》（苏经贸投资〔2007〕692号、苏财企〔2007〕79号），公司收到“XHK-12消弧消谐及过电压保护装置生产线改造项目”补助700,000.00元，2012年度摊销70,000.00元，累计摊销385,000.00元。

注4：根据南通市科学技术局网站上发布的《2008年度南通市科技计划项目（第一批）立项公示》，公司收到“DRVB-110QSF6电流互感器/VED4-124/25型户内高压真空断路器”项目补助200,000.00元，2012年度摊销20,000.00元，累计摊销90,000.00元。

注5：根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会发布的《关于下达2009年省重点工业技术改造专项引导资金的通知》（苏财会〔2009〕52号、苏经贸投资〔2009〕539号），公司收到“FCZW-38.5预装式变电站”项目补助950,000.00元，项目已验收，自2010年1月1日起按照10年摊销，2012年度摊销95,000.00元，累计摊销285,000.00元。

注6：根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局发布的《关于下达2009年第八批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》（通科〔2009〕182号、通财预〔2009〕105号），公司收到“CZK63-12/6300-63铠装移开式金属封闭开关设备研发及产业化”项目补助1,200,000.00元，项目已验收，自2010年1月1日起按照10年摊销，2012年度摊销120,000.00元，累计摊销360,000.00元。

注7：根据科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、南通东源互感器制造有限公司、江苏省科学技术厅三方签订

的科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，2010年收到“LZZB8-20数字化电流互感器”项目补助940,000.00元，该项目本期未完成验收，2012年度未摊销。

40、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	24,000,000.00	
合计	24,000,000.00	

长期借款分类的说明

长期借款是指借款期限超过一年的借款

(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
南通东源电力智能设备有限公司	2012年05月18日	2014年04月30日	人民币元	7.32%		13,000,000.00	0.00	0.00
南通东源电力智能设备有限公司	2012年05月18日	2014年08月29日	人民币元	7.32%		11,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	24,000,000.00	--	0.00

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

41、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
--	----	-----	----	-----

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

42、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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

44、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	253,368,000.00						253,368,000.00

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

45、库存股

库存股情况说明

46、专项储备

专项储备情况说明

47、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,051,865.52		641,664.90	4,410,200.62
其他资本公积	10,175,683.72			10,175,683.72
合计	15,227,549.24		641,664.90	14,585,884.34

资本公积说明

子公司南通阿斯通电器有限公司外方股东以应付普通股股利增资，公司股份比例由74.19%降为68.66%，而减少子公司所享有净资产份额冲减资本公积。

48、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,465,679.61	3,732,268.73		32,197,948.34
合计	28,465,679.61	3,732,268.73		32,197,948.34

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

本期增加金额3,732,268.73元，系按照公司章程规定，根据母公司当期实现的净利润的10%计提盈余公积。

49、一般风险准备

一般风险准备情况说明

50、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	134,737,522.33	--
调整后年初未分配利润	134,737,522.33	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,937,242.84	--
减：提取法定盈余公积	3,732,268.73	10%
应付普通股股利	25,336,800.00	10%
期末未分配利润	142,605,696.44	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

51、营业收入、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	586,978,685.12	603,936,238.28
其他业务收入	6,396,850.84	6,349,418.12
营业成本	404,872,294.51	450,464,297.10

(2) 主营业务（分行业）

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
输配电产品	586,703,443.67	403,183,145.99	603,760,644.56	448,516,692.45
钢结构产品	275,241.45	136,513.13	175,593.72	100,548.27
合计	586,978,685.12	403,319,659.12	603,936,238.28	448,617,240.72

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系列开关、开关柜	500,594,325.78	335,217,400.18	523,051,545.44	385,373,000.20
钢结构厂房	275,241.45	136,513.13	175,593.72	100,548.27
互感器	1,283,688.87	1,128,277.58	2,200,787.24	2,014,707.19
变压器	84,825,429.02	66,837,468.23	78,508,311.88	61,128,985.06
合计	586,978,685.12	403,319,659.12	603,936,238.28	448,617,240.72

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	257,433,189.17	151,010,073.45	350,776,337.61	245,087,758.41
华东地区（不含江苏地区）	117,930,397.29	86,434,180.23	61,818,431.51	48,495,203.60
其他地区	211,615,098.66	165,875,405.44	191,341,469.16	155,034,278.71

合计	586,978,685.12	403,319,659.12	603,936,238.28	448,617,240.72
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力公司	45,146,667.90	7.61%
山东电力集团公司物资供应中心	37,572,588.41	6.33%
江苏省电力物资有限公司	33,856,667.50	5.71%
安徽省电力公司物流服务中心	22,140,307.21	3.73%
四川省电力公司成都电业局	17,167,435.48	2.89%
合计	155,883,666.49	26.27%

营业收入的说明

2012年营业收入与上年相比基本持平。

52、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

53、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
营业税	203,301.03	29,623.80	营业额 5%
城市维护建设税	1,628,792.18	1,359,384.21	实交流转税 5%
教育费附加	1,628,187.17	1,237,831.40	实交流转税 5%
合计	3,460,280.38	2,626,839.41	--

营业税金及附加的说明

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及福利	4,543,757.81	1,134,577.90
差旅费	9,663,043.64	8,583,746.07
运输费	11,365,374.74	11,100,158.96
咨询服务费	10,271,593.46	8,422,526.95
会务费	1,301,207.00	2,664,619.00
其他付现项目	16,495,981.37	9,162,800.08
合计	53,640,958.02	41,068,428.96

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	18,988,551.45	14,716,691.08
折旧	3,115,384.35	3,443,604.27
税金	2,735,994.66	2,134,865.12
无形资产摊销	925,617.27	693,611.74
技术开发费	28,599,676.57	21,146,428.87
办公费	525,489.42	1,963,516.45
其他付现项目	13,854,557.33	10,230,090.13
合计	68,745,271.05	54,328,807.66

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,394,674.92	13,607,740.46
减：利息收入	-1,402,129.08	-1,878,510.61
汇兑损益	-130.20	21,756.54
贴现利息	829,230.00	320,812.00
手续费	174,297.98	134,154.35
合计	14,995,943.62	12,205,952.74

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	64,290.21	-98,730.85

合计	64,290.21	-98,730.85
----	-----------	------------

公允价值变动收益的说明

公司交易性金融资产变现不存在重大限制。

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

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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	7,866,682.52	7,719,487.64
二、存货跌价损失	204,570.71	75,375.88
合计	8,071,253.23	7,794,863.52

60、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,795.49	
其中：固定资产处置利得		1,795.49	

政府补助	20,373,043.44	14,868,089.18	18,471,375.00
其他	795,451.21	285,264.25	795,451.21
合计	21,168,494.65	15,155,148.92	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	20,373,043.44	14,868,089.18	
合计	20,373,043.44	14,868,089.18	--

营业外收入说明

1 递延收益摊销计入补贴收入508,600.00元。

2 根据南通市科学技术局、南通市财政局2011年度第四批市级科技计划项目（省以上科技计划项目匹配）和财政资助科技经费(通科计【2011】164、通财工贸【2011】62号),2012年度公司收到政府补助150,000.00元。

3 根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局2012年第一批区科技专项经费(通科【2012】1号、通财企【2012】6号)，2012年度公司收到政府补助50,000.00元。

4 根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局2011年第二批专利申请资助经费（通科【2012】8号、通财工贸【2012】5号），公司收到政府补助20,400.00元。

5 根据 南通市通州区人民政府办公室文件通州区加快培育区级工业大企业（集团）政策意见（通政办发【2010】119号），公司收到政府补助449,400.00元。

6 南通市通州区财政局文件“ZZK-12智能型中置式金属封闭开关设备”项目研发补助经费（通财工贸【2012】18号），公司收到政府补助2,365,000.00元。

7南通市名牌战略推进委员会办公室南通市财政局文件2011年度市长质量奖、名牌产品和体系认证企业奖励（通名推委办发【2012】5号、通财工贸【2012】38号），公司收到政府补助经费100,000.00元。

8根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局2011年第三批区科技专项经费(通科【2012】18号、通财工贸【2012】17号)，公司收到政府补助400,000.00元。

9根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局2012年第四批区科技专项经费(通科【2012】17号、通财工贸【2012】16号)，公司收到政府补助50,000.00元。

10根据南通市 通州区经济和信息化委员会、南通市通州区财政局关于兑现2011年度全区工业经济工作考核奖励（通经信发【2012】62号），公司收到政府补助120,000.00元。

11根据江苏省质量技术监督局文件2012年度战略性新兴产业技术标准专项项目资金（苏质监标发【2012】142号），公司收到政府补助50,000.00元。

12根据江苏省财政厅、江苏省质量技术监督局、江苏省知识产权局文件2012年度江苏省企业知识产权管理标准化示范创建先进单位奖励经费（苏财教【2012】105号），公司收到政府补助50,000.00元。

13根据江苏省财政厅、江苏省知识产权局文件2012年度江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金（苏财教【2012】107号），公司收到政府补助60,000.00元。

14根据南通市通州区科技局、南通市通州区财政局2012年第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费(通科计【2012】93号、通财工贸【2012】60号)，公司收到政府补助210,000.00元。

15根据南通市财政局、南通市经济和信息化委员会，江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（通财工贸【2012】82号、通经信投资【2012】65号，苏财工贸【2012】119号、苏经信综合

【2012】769号), 公司收到政府补助1,000,000.00元。

16根据江苏省通州经济开发区管委会项目投资协议, 公司收到政府奖励3,198,900.00元。

17根据南通市科学技术局、南通市财政局2012年度第五批市级科技计划项目及财政资助科技经费(通科计【2012】148号、通财工贸【2012】92号), 公司收到政府补助1,000,000.00元。

18根据南通市科学技术局、南通市财政局2012年度第四批市级科技计划项目(省以上科技计划项目匹配)和财政资助科技经费(通科计【2012】142号、通财工贸【2012】85号), 公司收到政府补助430,000.00元。

19根据江苏省南通高新技术产业开发区管委会项目投资协议, 南通东源电力智能设备有限公司收到政府奖励5,598,075.00元。

20根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于拨付2011年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》(吴财企[2012]8号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到技术改造投资项目扶持资金200,000.00元。

21根据苏州市、吴中区质量技术监督局、苏州市吴中区科学技术局、苏州市吴中区财政局《关于下达2011年苏州市第二批科技发展计划(技术标准资助)项目经费(吴中区部分)的通知》(吴质技监[2012]第42号、吴科[2012]第17号、吴财科[2012]第12号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到专利申请资助资金1,500.00元。

8.33.2.22根据苏州市吴中区科学技术局、苏州市吴中区财政局《关于下达2011年度吴中区第四十七批科技发展计划(科技金融专项.科技贷款贴息)项目经费(吴中部分)的通知》(吴科计[2012]第6号、吴财科[2012]第8号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到政策性奖励项目经费130,000.00元。

23根据苏州市吴中区财政局《关于对2010和2011年度新获得苏州名牌产品企业实施奖励的通知》(吴财企[2012]第25号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到2012年度奖励资金3,000.00元。

24根据苏州市吴中区科学技术局、苏州市吴中区财政局《关于下达“2011年苏州创新先锋企业”奖励经费的通知》(吴科计[2010]第60号、吴财科[2012]第62号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到2012年度奖励经费120,000.00元。

25根据苏州市吴中区科学技术局、苏州市吴中区财政局《关于下达2012年度吴中区第四批科技发展计划(工业成长项目)项目及科技经费的通知》(吴科计[2012]第56号、吴财科[2012]第56号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到2012年度吴中区第四批科技发展计划(工业成长项目)经费100,000.00元。

26根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于下达2012年度苏州市工业转型升级专项扶持项目资金的通知》(吴财企[2012]第95号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到2012年度苏州市工业产业转型升级专项资金及区级配套1,125,000.00元。

27根据苏州市吴中区财政局《关于下达吴中区2011年度综合表彰大会专项奖励资金的通知》(吴财预[2012]第13号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到2011综合表彰奖励50,000.00元。

28根据苏州市吴中区科学技术局、苏州市吴中区财政局《关于下达苏州市2012年第十九批自主创新专项资金(政策性资助及大中型企业研发机构建设)经费的通知》(科计[2012]72号, 吴财科[2012]77号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司共收到2012年度第十九批自主创新专项资金补助200,000.00元。

29根据吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达2012年度吴中区第五批科技发展计划(2011年度科技创新政策性奖励(资助))项目及经费的通知》(吴科计[2012]61号, 吴财科[2012]63号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到2011年度科技创新新政策性奖励600,000.00元。

30根据吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达2012年度吴中区第九批科技发展计划(国家、省、市、科技项目配套)项目及经费的通知》(吴科计[2012]79号, 吴财科[2012]84号)公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司共收到2012年度吴中区第九批科技发展计划经费1,500.00元。

31根据南通市通州区财政局、科学技术局文件(通科【2012】1号、通财企【2012】6号), 公司子公司泰富电器制造有限公司收到政府补助20,000.00元。

32根据南通市通州区财政局、科学技术局文件(通科【2012】18号、通财工贸【2012】17号), 公司子公司泰富电器制造有限公司收到政府补助50,000.00元。

33根据南通市通州区财政局、科学技术局文件(通经信发【2012】62号), 公司子公司南通泰富电器制造有限公司收到

政府补助50,000.00元。

34根据南通市通州区财政局文件（通经信发【2012】62号），公司子公司南通阿斯通电器制造有限公司收到政府补助10,000.00元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	428,599.76	397,604.49	428,599.76
其中：固定资产处置损失	428,599.76	397,604.49	428,599.76
综合基金	650,882.92	562,441.46	
罚款支出	58,664.50	18,437.16	58,664.50
其他支出	1,356,032.33	436,895.91	1,356,032.33
合计	2,494,179.51	1,415,379.02	1,843,296.59

营业外支出说明

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,491,943.39	8,384,734.07
递延所得税调整	-258,853.23	-372,864.69
合计	13,233,090.16	8,011,869.38

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	2012年度	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	36937242.84	36,472,571.76
非经常性损益	13534634.52	11,451,684.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23402608.32	25,020,887.29
归属于公司普通股股东的期初净资产	431798751.2	406,586,979.42
其他事项引起的净资产增减变动	-641,664.90	
报告期回购或现金分红等减少净资产	25,336,800.00	11,260,800.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	442,757,529.12	431,798,751.18
期初股本	253,368,000.00	140,760,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		112,608,000.00
期末股本	253,368,000.00	253,368,000.00
基本每股收益	0.15	0.14

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司收到补贴收入	9,703,700.00
子公司收到补贴收入	10,160,743.44
利息收入	1,402,129.08
其他流动负债	
营业外收入	914,626.91
其他往来收入	12,265,634.19
合计	34,446,833.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的管理费用	32,674,636.94
付现的销售费用	48,268,196.54
付现的手续费	1,003,527.98
付现的营业外支出	1,126,703.77
其他往来	3,541,456.07
合计	86,614,521.30

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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	45,095,050.34	47,425,636.68
加：资产减值准备	8,071,253.23	7,794,863.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,220,247.04	14,680,375.36
无形资产摊销	964,734.03	693,611.74
长期待摊费用摊销	37,446.67	
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）	547,061.19	395,426.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,428.88	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-64,290.21	98,730.85
财务费用（收益以“-”号填列）	15,988,307.98	13,629,497.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-96,555.60	-435,567.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-112,500.00	62,702.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,480,674.60	-3,202,389.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,539,877.10	-84,031,397.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,879,714.66	40,472,770.31
经营活动产生的现金流量净额	-19,479,653.49	37,584,259.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	82,997,573.89	119,857,591.72
减：现金的期初余额	119,857,591.72	131,708,496.24
加：现金等价物的期末余额	2,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-34,860,017.83	-11,850,904.52

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	82,997,573.89	119,857,591.72
其中：库存现金	212,526.79	197,514.30
可随时用于支付的银行存款	71,056,147.24	119,510,077.42
可随时用于支付的其他货币资金	11,728,899.86	
二、现金等价物	2,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	84,997,573.89	119,857,591.72

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

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

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

南通辉德电器工程有限公司	控股子公司	工业	南通市通州区十总镇通掘路 80 号	吴永钢	工业	15000000	53.33%	53.33%	74817236-3
南通泰富电器制造有限公司	控股子公司	工业	江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 17 号	张建平	工业	20000000	51.25%	51.25%	75144994-1
南通阿斯通电器制造有限公司	控股子公司	工业	江苏省南通市十总镇振兴北路 16 号	徐伟	工业	6700000 美元	68.66%	68.66%	76910897-7
南通东源互感器制造有限公司	控股子公司	工业	南通市通州区十总镇东源大道 2 号	吴永钢	工业	7850000	50.96%	50.96%	73374611-7
南通东源电力智能设备有限公司	控股子公司	工业	南通市通州区经济开发区文盛路口	孙益源	工业	120000000	90%	90%	56530672-8
国能子金电器（苏州）有限公司	控股子公司	工业	江苏省苏州市吴中区胥口胥江工业园	浩银琪	工业	30000000	97.19%	97.19%	74393325-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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

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

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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、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**

公司及子公司国能子金（苏州）有限公司及南通泰富电器制造有限公司与江苏国威铝业有限公司买卖合同纠纷一案，目前正处于执行阶段，因被执行人目前正在进行资产重组过程中，目前已单独提取坏账准备。

西安广大电炉有限公司执行案，因该公司已进行重组，经与西安市中级人民法院沟通后，认为可须追加原公司法定代

表人许广平为被执行人，进而执行其在重组后企业中的股权。追加被执行人需通过诉讼程序进行，目前公司正在准备起诉阶段。

子公司南通阿斯通电器制造有限公司于2008年10月15日与江苏大全长江电器股份有限公司签订购销合同一份，截止2011年12月31日尚应收江苏大全长江电器股份有限公司616,000.00元；公司于2011年11月29日向扬中市人民法院提起诉讼，该案经一审、二审，二审裁定发回扬中市人民法院重审，目前法院已于2013年1月5日组织庭审，现正在合议庭审查阶段，尚未判决。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，公司为子公司提供了13,330.00万元借款担保，其中国能子金电器（苏州）有限公司7,730.00万元、南通东源电力智能设备有限公司4,000.00万元、南通辉德电器工程有限公司1,000.00万元及南通阿斯通电器制造有限公司600.00万元。

其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，公司无需披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十二、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	5,067,360.00
-----------	--------------

3、其他资产负债表日后事项说明

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	461,334.43	64,290.21			2,375,624.64
上述合计	461,334.43	64,290.21			2,375,624.64
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

公司于 2012 年 12 月 20 日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2012 年 12 月 19 日开市起停牌。目前，公司已于 2012 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于

筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

十四、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄组合	339,858,347.19	100%	24,517,872.37	100%	263,671,017.98	100%	19,378,794.47	100%
组合小计	339,858,347.19	100%	24,517,872.37	100%	263,671,017.98	100%	19,378,794.47	100%
合计	339,858,347.19	--	24,517,872.37	--	263,671,017.98	--	19,378,794.47	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	277,673,902.61	81.7%	13,883,695.13	212,143,521.16	80.46%	10,607,176.06
1 年以内小计	277,673,902.61	81.7%	13,883,695.13	212,143,521.16	80.46%	10,607,176.06
1 至 2 年	42,610,531.43	12.54%	4,261,053.14	31,610,981.57	11.99%	3,161,098.16
2 至 3 年	14,235,959.98	4.19%	2,928,792.00	16,250,184.46	6.16%	3,250,036.89
3 年以上	5,337,953.17	1.57%	3,444,332.10	3,666,330.79	1.39%	2,360,483.36
3 至 4 年	3,432,209.22	1.01%	1,716,104.61	2,258,162.10	0.86%	1,129,081.05
4 至 5 年	887,582.30	0.26%	710,065.84	883,831.90	0.34%	707,065.52

5 年以上	1,018,161.65	0.3%	1,018,161.65	524,336.79	0.2%	524,336.79
合计	339,858,347.19	--	24,517,872.37	263,671,017.98	--	19,378,794.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东电力集团公司物资	非关联方	32,266,929.60	一年以内	9.49%

供应公司				
江苏省电力物资采购与配送中心	非关联方	29,807,257.28	一年以内	8.77%
冀北电力有限公司	非关联方	14,093,121.21	一年以内	4.15%
辽宁省电力公司	非关联方	13,184,596.00	一年以内	3.88%
河南省电力公司	非关联方	10,953,206.68	一年以内	3.22%
合计	--	100,305,110.77	--	29.51%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄组合	15,254,756.19	100%	1,035,277.61	100%	21,858,246.04	100%	1,186,070.02	100%
组合小计	15,254,756.19	100%	1,035,277.61	100%	21,858,246.04	100%	1,186,070.02	100%
合计	15,254,756.19	--	1,035,277.61	--	21,858,246.04	--	1,186,070.02	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	11,975,441.04	78.5%	598,772.05	20,759,042.12	94.97%	1,037,952.11
1 年以内小计	11,975,441.04	78.5%	598,772.05	20,759,042.12	94.97%	1,037,952.11
1 至 2 年	2,584,940.23	16.95%	258,494.02	986,409.74	4.51%	98,640.97
2 至 3 年	620,760.74	4.07%	124,152.15	77,877.18	0.36%	15,575.44
3 年以上	73,614.18	0.48%	53,859.39	34,917.00	0.16%	33,901.50
3 至 4 年	38,697.18	0.25%	19,348.59	2,031.00	0.01%	1,015.50
4 至 5 年	2,031.00	0.01%	1,624.80			
5 年以上	32,886.00	0.22%	32,886.00	32,886.00	0.15%	32,886.00
合计	15,254,756.19	--	1,035,277.61	21,858,246.04	--	1,186,070.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吴艳	非关联方	3,060,380.46	一年内	20.06%
国网国际招标有限公司	非关联方	1,984,413.00	一年内	13.01%
国网物资有限公司	非关联方	1,346,813.00	一年内	8.83%
上海电气输配电试验中心有限公司	非关联方	1,043,595.00	一年内	6.84%
江苏天源招标有限公司	非关联方	992,234.00	一年内	6.5%
合计	--	8,427,435.46	--	55.24%

(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(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

南通辉德 电器工程 有限公司	成本法	7,989,878 .88	7,989,878 .88		7,989,878 .88	53.33%	53.33%				48,000.00
南通泰富 电器制造 有限公司	成本法	7,000,000 .00	7,000,000 .00		7,000,000 .00	51.25%	51.25%				5,125,000 .00
南通阿斯 通电器制 造有限公 司	成本法	37,328,14 9.95	37,328,14 9.95		37,328,14 9.95	68.66%	68.66%				4,405,284 .59
国能子金 电器（苏 州）有限 公司	成本法	42,178,35 0.00	42,178,35 0.00		42,178,35 0.00	97.19%	97.19%				
南通东源 互感器制 造有限公 司	成本法	4,466,774 .96	4,466,774 .96		4,466,774 .96	50.96%	50.96%				1,200,000 .00
南通东源 电力智能 设备有限 公司	成本法	108,000,0 00.00	12,000,00 0.00	96,000,00 0.00	108,000,0 00.00	90%	90%				
合计	--	206,963,1 53.79	110,963,1 53.79	96,000,00 0.00	206,963,1 53.79	--	--	--			10,778,28 4.59

长期股权投资的说明

南通东源电力智能设备有限公司系由本公司和徐伟共同出资组建的有限责任公司，成立于2010年11月10日。南通东源电力智能设备有限公司注册资本12,000.00万元人民币，实收资本12,000.00万元，其中本公司货币出资8,050万元，实物出资2,750万元，合计出资10800万元，占实收资本的90%；徐伟货币出资1,200.00万元，占实收资本的10%。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	470,416,040.81	484,861,971.84
其他业务收入	13,549,909.54	8,500,493.77
合计	483,965,950.35	493,362,465.61
营业成本	370,966,850.52	407,720,703.64

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电器产品	470,416,040.81	362,360,223.03	484,861,971.84	402,947,159.25
合计	470,416,040.81	362,360,223.03	484,861,971.84	402,947,159.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系列开关、开关柜	470,416,040.81	362,360,223.03	484,861,971.84	402,947,159.25
合计	470,416,040.81	362,360,223.03	484,861,971.84	402,947,159.25

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	168,544,965.61	132,401,680.86	263,820,445.56	223,075,821.23
华东地区（不含江苏地区）	101,035,655.42	75,712,078.64	40,438,474.24	33,565,785.68
其他地区	200,835,419.78	154,246,463.53	180,603,052.04	146,305,552.34
合计	470,416,040.81	362,360,223.03	484,861,971.84	402,947,159.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力公司	45,146,667.90	9.6%
山东电力集团公司物资供应中心	37,572,588.41	7.99%
江苏省电力物资有限公司	33,856,667.50	7.2%
安徽省电力公司物流服务中心	22,140,307.21	4.71%
四川省电力公司成都电业局	17,167,435.48	3.65%
合计	155,883,666.49	33.14%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,778,284.59	10,153,938.70
合计	10,778,284.59	10,153,938.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	37,322,687.31	31,106,233.13
加：资产减值准备	5,208,584.04	4,928,747.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,211,618.08	9,821,328.90
无形资产摊销	425,241.64	410,942.76
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）	540,589.18	346,799.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-64,290.21	98,730.85
财务费用（收益以“-”号填列）	10,075,702.54	8,878,980.91

投资损失（收益以“-”号填列）	-10,778,284.59	-10,153,938.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,726,049.88	719,105.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,588,035.94	2,295,809.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,783,053.84	-58,013,839.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,139,737.52	45,328,480.30
经营活动产生的现金流量净额	14,436,545.61	35,767,380.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	65,777,955.45	92,644,466.95
减：现金的期初余额	92,644,466.95	70,703,019.32
现金及现金等价物净增加额	-26,866,511.50	21,941,447.63

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.44%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.35%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内公司交易性金融资产同比增长414.95%，主要原因是公司在报告期内购入银行理财产品200万元并作为交易性金融资产进行核算。

报告期内公司预付账款同比增长106.12%，主要原因是公司在报告期内根据合同协议增加预付款及订金的支付。

报告期内公司其他应收款同比下降30.37%，主要原因是公司在报告期内加强了对往来款项的清理收回与核销。

报告期内公司固定资产同比增长29.17%,主要原因是在报告期内公司的南扩北扩工程及国能子金厂房项目等相继竣工投产,结转固定资产,投入使用。

报告期内公司应付票据同比增长81.64%,应付账款同比增长33.4%,主要原因是公司在报告期内为节约资金,增加商业票据和供应商信用的使用。

报告期内公司预收账款同比下降68.61%,主要原因是在报告期内公司的主要客户的信用政策变化,定金或预付款调整所致。

报告期内公司应付职工薪酬同比增长54.15%,主要原因是公司在报告期内增加员工报酬及社会保险所致。

报告期内公司其他应付款同比增长88.65%,主要原因是在报告期内公司增加了企业间融资2000万元。

报告期内公司非流动负债同比增长1363.249%,主要原因是公司在报告期内增加了银行长期借款2400万元。

2012比上年管理费用增加1441万元,增长26.54%,技术开发费增长35.25%,主要是由于公司在2012年更加注重科技创新、产品升级换代,特别是公司在2012年为能在国内中高压开关设备行业中保持领先地位,不断扩大市场份额,提升自己的技术资质和产品竞争力,公司加大了研究开发力度,增加了产品技术研究开发方面的投入,相关的产品设计费、样机制作费、研发材料费、抽检费、试验费、鉴定费 and 研发咨询费等方面的支出大幅增加。

2012年销售费用比上年增加1257万元,增长30.61%,主要是公司进一步加大了营销力度,加强用户的服务,服务费,标书费,代理费、咨询费等相应增加。

所得税费用较上年增长65.17%,主要由于公司及其子公司当期应交企业所得税增长。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降151.83%,主要原因是由于为职工支付的现金上升23.55%,以投标内容的其他与经营活动有关的现金上升25.49%,购买商品、接受劳务支付的现金上升5.83%,使得经营活动现金流出同比上升9.22%。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升673.11%,主要原因是由于公司在报告期内增加了资金融资力度,增加了银行贷款。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升38.39%,主要原因是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降28.81%。

第十一节 备查文件目录

- 一、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；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（以上备查文件的备置地点：公司证券部）

江苏东源电器集团股份有限公司

董事长：

2013年3月14日