

苏州电器科学研究院股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-025

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡德霖、主管会计工作负责人刘明珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘明珍声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	99,952,004.65	71,402,742.00	39.98%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	40,232,647.85	29,460,605.19	36.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	61,767,651.16	53,056,109.36	16.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.3432	0.59	-41.83%
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.16	37.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.16	37.5%
净资产收益率 (%)	3.36%	2.67%	0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.24%	2.45%	0.79%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	2,493,820,253.58	2,219,411,883.41	12.36%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,216,993,451.23	1,176,760,803.38	3.42%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.7611	6.54	3.38%

公司报告期末股本为 180,000,000 股。2013 年 4 月 19 日, 公司 2012 年年度权益分派实施完毕。公司以截止 2012 年 12 月 31 日的总股本 180,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 180,000,000 股。若用最新股本 360,000,000 股计算, 公司 2013 年第一季度每股收益为 0.11 元。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,654,750.02	
所得税影响额	248,212.50	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	1,406,537.52	--

二、重大风险提示

1、新增固定资产折旧造成未来盈利下滑的风险

为建设现代化综合电器检测基地，近年来公司持续投入建设和在建了一批具有国际领先水平的高低电压器试验系统。公司固定资产、在建工程和工程物资总额呈现持续快速增长。报告期末，公司固定资产、在建工程和工程物资总额达18.29亿，比年初增长了3.68%。其中固定资产净额增加了1.54亿元，比年初增长了22.87%；主要系公司新厂房基建工程（二期）部分完工结转固定资产。

2011年公司的折旧费用为2,932.90万元；2012年公司的折旧费用为5,852.75万元；报告期内，公司折旧费用已达1,779.09万元。未来随着各建设项目的陆续投产，公司的试验能力将逐步增强，各建设项目将带来公司检测业务收入的持续稳定增长，未来新增折旧能够被持续增长的检测业务收入所消化。但如果未来公司发展速度出现下滑，各建设项目未能产生预期投资收益，则公司未来资产规模大幅增加所带来的新增折旧将会对公司盈利水平造成较大影响。

对此，公司将继续做好现有低压电器和高压电器检测工作，确保收入。在低压电器检测方面，利用CB实验室的国际资质和借助低压大电流试验系统的试验能力努力开辟市场；在高压电器检测方面，提高各系统项目的利用效率。同时，优化管理流程，利用试验端口系统提高检测效率。

2、检测市场容量萎缩风险

公司主要从事各类高低电压器的技术检测服务，其市场需求受到我国电力及电器设备制造业等电器检测下游行业景气程度的较大影响。而电力行业景气程度主要受到国家长期宏观经济预期及发展水平的影响。若国家宏观经济中长期增长态势在未来发生逆转，导致国内电力行业投资规模及电器设备制造业市场需求大幅下降，则将会给公司带来电器检测市场容量萎缩的风险。

公司已在维持现有主要客户市场份额的基础上，逐渐改变传统的被动接受任务的模式。在新增试验能力的基础上，公司将积极开拓新客户，增强国内客户开发力度并积极扩大海外市场。从2013年开始，作为本公司全资子公司的苏州国环环境检测有限公司将利用其在环境检测和职业卫生检测与评价方面的优势，完善、丰富本公司的有毒有害物质检测及环境安全检测，使电科院开始服务于环境保护和职业健康保护领域，拓展和深化了公司服务范围。同样作为本公司控股子公司的成都三方电气有限公司将利用其电焊机检测的技术服务基础，发展第三方的电焊机设备和电工产品电磁兼容性检测业务。本报告期内，公司决定增资控股华信技术检验有限公司，实现检测、认证一体化的目标，符合国际上行业内整合及兼并收购的趋势。

3、专业技术人员流失的风险

电器检测行业具有技术密集型的特点，这就要求检测机构必须具备高素质的检测人才队伍才能在市场竞争中保持优势地位。但随着市场竞争的加剧，以及电器制造厂商对电器检测行业专业技术人员的需求，本公司存在人才流失的风险。如果不能吸引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人员，则公司未来将失去持久发展的重要基础。

对此，公司将进一步加强检验和科研人员的职业道德，逐步建成一支高水平的有高度组织性和纪律性的队伍。提高自觉服务意识，确保检验结果的公正、公平、有效，树立良好的社会形象。根据公司发展战略规划以及整体经营目标，公司还将继续引进高端人才，优化人才结构。

4、规模扩大带来的管理风险

近年来公司业务发展迅速，公司规模急剧增长，总资产规模由2008年末的22,735.42万元，增加到2012年末的221,941.19万元。截至本报告期末，公司总资产达249,382.03万元，较年初增长了12.36%。公司规模不断扩大，2013年公司将新增三家控股子公司，公司在面临原先存在的固定资产管理、内部

控制管理、人力资源管理、财务管理和资金管理等一系列管理问题外，又需要将子公司管理放在重要的位置。若公司的组织管理体系和管理人员的能力不能满足公司资产规模扩大后对运营管理的要求，则公司经营将受到不利影响。

对此，公司将进一步强化公司管理体系，加强内部控制制度的约束机制。同时加强对子公司的管理和控制；报告期内，公司建立了分、子公司管理制度。

5、原材料价格风险/检测设备价格风险

公司检测服务不需要大量原材料的投入，检测过程所需主要耗材为一些电器设备安装及电路连接过程的连接线、配件等，这些辅助配件市场供应充足且价格浮动不大。公司检测规模的扩大，是基于对新试验基地检测设备以及基建工程的投入。而检测设备的制造及安装费用、建筑工程费用及水电等配套设施费用的价格近年来呈现持续上升波动趋势。因设备及基建价格估算与实际可能有差异，部分建设项目实际投资额有可能超过预算金额。

如2012年2月完工的低压大电流试验系统项目因其基础建设费用及设备购置费用均比预期有一定幅度的增长，实际总投资达17,555.24万元，其中募集资金承诺投资总额为14,980.00万元，公司自筹2,575.24万元。对各项目可能出现增加的投资额公司都将自筹解决。

6、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金投资项目为低压大电流接通分断能力试验系统项目、高压和核电电器抗震性能试验系统项目。低压大电流项目是对公司现有低压电器检测业务的扩产和升级，抗震性能项目将填补目前国内缺乏电器抗震性能专业试验系统的空白，并将使公司检测业务拓展到特高压电器领域。经过20年的发展，公司积累了丰富的运营经验，形成了较为明显的综合竞争优势，这些都对此次募集资金投资项目的顺利实施形成有力保障。但如果募投项目在投产后出现市场环境变化以及行业竞争程度显著加剧等情况，或出现市场营销乏力、业务管理不善以及专业人才缺乏等情况，则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。

本报告期内，低压大电流试验系统项目实现效益513.01万元，基本达到预计效益。为此，公司还将在原有客户的基础上，继续开辟市场，确保项目产出；特别是在高压和核电电器抗震项目建设及安装调试完成后，开辟其检测市场显得尤为重要和关键。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,557				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
胡德霖	境内自然人	31.11%	56,000,000	56,000,000		
中国检验认证集团测试技术有限公司	国有法人	27.44%	49,400,000	0		
胡醇	境内自然人	13.33%	24,000,000	24,000,000		
东吴证券股份有	境内非国有法人	2.78%	5,012,350	0		

限公司						
中国建设银行一信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.22%	2,194,459	0		
东吴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	0.58%	1,048,107	0		
上海徐星投资管理事务所（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	1,000,000	0		
全国社保基金一零五组合	其他	0.53%	959,903	0		
中国银行一长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	0.49%	875,593	0		
中国建设银行一中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.37%	662,414	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国检验认证集团测试技术有限公司	49,400,000	人民币普通股	49,400,000
东吴证券股份有限公司	5,012,350	人民币普通股	5,012,350
中国建设银行一信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,194,459	人民币普通股	2,194,459
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,048,107	人民币普通股	1,048,107
上海徐星投资管理事务所（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
全国社保基金一零五组合	959,903	人民币普通股	959,903
中国银行一长盛同智优势成长混合型证券投资基金	875,593	人民币普通股	875,593
中国建设银行一中欧价值发现股票型证券投资基金	662,414	人民币普通股	662,414

洪燕君	634,352	人民币普通股	634,352
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	626,519	人民币普通股	626,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡德霖、胡醇系父子关系，是一致行动人。除上述情况外，未知公司其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡德霖	56,000,000	0	0	56,000,000	首发承诺限售 14,000,000 股，资本公积金转增增加限售 42,000,000 股(其中 2011 年 8 月新增 14,000,000 股，2012 年 5 月新增 28,000,000 股)	2014 年 05 月 11 日
胡醇	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺限售 6,000,000 股，资本公积金转增增加限售 18,000,000 股(其中 2011 年 8 月新增 6,000,000 股，2012 年 5 月新增 12,000,000 股)	2014 年 05 月 11 日
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

(1) 应收账款期末余额656.34万元，较年初余额增长 95.25%，主要原因是公司营业收入增长，检测业务规模的增长带来了应收账款的增加。

(2) 预付款项期末余额2356.60万元，较年初余额增长1192.89%，主要原因是公司为购置苏越物流房屋及土地，预付人民币2094.63万元。

(3) 其他应收款期末余额 780.46万元，较年初余额增长 3075.39%，主要原因是支付融资租赁预付租金800万元。

(4) 递延所得税资产期末余额24.95万元，较年初余额增长266.89%，主要原因是期末应收款项坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加。

(5) 应付职工薪酬期末余额40.95万元，较年初余额减少84.15%，主要原因是去年年末计提了部分奖金。

(6) 其他应付款期末余额176.67万元，较年初余额减少47.16%，主要原因是退回基建项目投标保证金150万元。

(7) 一年内到期的非流动负债期末余额35252.08万元，较年初余额增长135.01%，主要原因是将在一年内到期的长期借款增加17962.5万元，一年内到期的长期应付款增加2289.58万元。

2.利润表项目大幅变动情况与原因说明：

(1) 报告期内公司实现营业收入9995.20万元，上年同期实现营业收入为7140.27万元（其中含营业税357万元）。若不考虑含税因素，则报告期内营业收入较上年同期增长39.98%；若考虑含税因素，则较上年同期增长47.35%。营业收入增长主要原因是公司检测能力及检测量逐步提升，公司检测费收入增长。

(2) 报告期内公司营业成本为 3108.75万元，较上年同期增长96.52%，主要原因是营业收入增长，营业成本也相应增加。

(3) 营业税金及附加2.63万元，较上年同期减少99.33%，主要原因是营改增政策实施后，公司的进项税留抵金额较大，本期流转税缴纳较少。

(4) 报告期内公司管理费用1955.17万元，较上年同期增长32.05%，主要原因是公司管理人员工资及薪酬折旧费用等各项管理费用增加。

(5) 报告期内公司财务费用244.20万元，较上年同期减少44.77%，主要原因是本期收到银行定期存款利息229.85万元。

(6) 报告期内公司资产减值损失50.32万元，较上年同期增长 7439.63%，主要原因是本期按账龄计提的应收款项坏账准备较上期增多。

(7) 报告期内公司营业外收入165.48万元，较上年同期减少40.82%，主要原因是报告期内收到的政府补助较上年同期减少。

(8) 报告期内公司营业外支出0万元，较上年同期减少100%，主要原因是公司去年同期发生了固定资产处置损失，而本期未发生。

(9) 报告期内公司所得税费用713.07万元，较上年同期增长 37.16%，主要原因是营业收入增长，公司应纳税所得额增长，相应所得税费用增加。

(10) 报告期内公司净利润4023.26万元，较上年同期增长36.56%，主要原因是公司检测能力的不断

提升带来检测业务的增加。

3.现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额6176.77万元，较上年同期增长16.42%，其中现金流入方面较去年同期增加了2810.65万元。主要因公司业务增长，收到的检测费用等比去年同期增长了42.39%。现金流出方面，仅较去年同期增长了1939.50万元，主要系公司支付职工薪酬及经营中购置材料费、耗材等费用较上年同期有所增长。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-18932.30万元，支出比去年同期增长28.10%，主要是本期公司为项目建设购置的设备及基建投入等较去年同期增加966.64万元，且报告期内公司以人民币3606万元收购并增资成都三方电气有限公司，以取得其70.71%的股权。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额22241.34万元，较上年同期增长75339.70%，主要是本期公司获得的1.5亿元银行贷款及1亿元融资租赁借款共计2.5亿元到账，使筹资活动现金流入较去年同期增加了2400%。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入9,995.20万元，比去年同期增长39.98%；营业利润4,570.86万元，同比增长43.43%；利润总额4,736.34万元，同比增长36.65%；实现净利润4,023.26万元，比去年同期增长了36.56%。

报告期内，公司低压电器检测业务发展平稳，主要基于公司低压大电流接通分断能力试验系统项目于2012年3月投产后，公司逐步开展此项目下的低压电器检测业务。公司高压电器检测收入继续增长，主要是由于公司各非募集资金高压电器试验系统项目自2010年来相继建成投产，使公司高压电器检测能力逐步提升，检测效率有所提高，检测任务持续增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户的营业收入合计为963.95万元，仅占公司全部营业收入的9.64%。

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

大电流接通分断能力试验系统项目于2012年3月投入使用但未全部达产，低压大电流项目报告期内实现营业收入1,413.05万元，实现效益513.01万元。

2013年开始，公司营业收入中新增全资子公司苏州国环环境检测有限公司的环境检测收入。报告期内，苏州国环环境检测有限公司实现营业收入266.11万元，实现净利润17.82万元。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户的营业收入合计为963.95万元，仅占公司全部营业收入的9.64%。去年同期，公司前5大客户的营业收入合计为578.00万元，仅占公司去年同期全部营业收入的8.09%。公司不存在依赖单一客户的情形，因此前5大客户发生变化对公司未来经营不存在不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕整体发展战略，根据制定的年度经营目标，积极推进各项工作。

公司继续做好原有低压电器和高压电器检测工作，保持公司2013年第一季度营业收入、净利润较去年同期继续健康、持续、平稳发展。公司稳步推进各在建的募集资金、超募资金投资项目及原各非募集资金投资项目建设。报告期内，募集资金投资的高压及核电电器抗震性能试验系统项目及超募资金投资的研发中心建设项目厂房屋于2013年1月完成竣工验收；高压及核电电器抗震性能试验系统项目截至报告期末已基本完成调试，达到预定可使用状态；研发中心建设项目部分设施尚需进一步完善。报告期内，公司决定收购苏州市苏越物流中心有限公司部分资产，推进将公司54亩土地和其南侧共计80亩土地连成一片的计划进程，以方便公司今后的建设、运行和日常管理。

公司继续将专利和发明申报工作作为日常工作来抓，以保护公司的知识产权和维护公司的利益。报告期内，公司新增了包括“一种新型光伏并网逆变控制系统”等5项已获得专利权的发明和实用新型专利，以及新增2项已受理的发明和实用新型专利。

公司于报告期内收到国家认证认可监督管理委员会关于对本公司国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心授权的通知。国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心主要检验产品为智能电网中高压成套设备。根据国家相关规定，在国家质检总局和国家认监委的监督和指导下，国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心可以在授权的检验产品范围内，开展质量监督检验业务；这将对公司开展智能电网领域下电器检测业务产生一定积极的影响。

为使公司“做大、做强、做优”，公司于2012年10月12日公司2012年第三次临时股东大会确定在未来将以投资控股、参股、合资合作等形式与国内外相关检测机构、认证机构进行合作。2012年12月，公司决定使用自筹资金人民币2,078.45万元收购苏国环检测公司全部股权并已于2013年1月完成相关股权转让手续。2013年1月26日，经公司第二届董事第四次会议审议通过，公司决定使用自筹资金人民币3,606万元投资控股成都三方电气有限公司以取得三方公司70.71%的股权；现三方公司已于2013年4月8日办妥相关工商变更手续。为确保公司持续增长，根据公司自身发展的需要，2013年3月30日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司决定增资控股华信技术检验有限公司。因电科院和华信公司双方都具有客观公正的第三方性质，依托华信公司的认证业务优势，公司将做到认证、检测一体化的要求。此次拟进行的投资有利于拓展公司服务领域，增强公司综合竞争实力，符合公司持续发展的需要。公司不断完善公司治理结构，不断健全公司内部控制制度，报告期内建立了分、子公司管理制度，以进一步提高公司治理水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	胡德霖、胡醇	<p>(一) 关于股份锁定的承诺 公司实际控制人胡德霖、胡醇承诺：自本次发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行股票之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事和高管职务的股东，胡德霖、胡醇承诺：上述承诺期满后，在本公司的任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p>	2010 年 09 月 15 日	自发行股票并上市之日起三十六个月内；承诺期满后，在本公司的任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
	中国检验认证集团测试技术有限公司	<p>(一) 关于股份锁定的承诺 公司股东中国</p>	2010 年 06 月 10 日	发行股票并上市之日起十二个月内。	截至 2012 年 5 月 11 日，中国检验认证集团

		<p>检验认证集团测试技术有限公司承诺：自本次发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行股票之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>中检测同时承诺：根据财政部等部委《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）的规定和财政部《财政部关于确认苏州电器科学研究院股份有限公司国有股权事项的通知》（财行〔2010〕174号）批复，将其持有的公司股份按照发公司首次公开发行时实际发行股份数量的10%划转由社保基金会持有，社保基金会将继续履行股份锁定义务。</p>			<p>测试技术有限公司及社保基金会的股份锁定承诺已履行完毕。</p>
	胡德霖、胡醇	<p>（二）关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人胡德霖和胡醇</p>	2010年09月17日	长期（作为电科院关联方期间）	<p>报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

		<p>出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：“没有直接从事或参与与电科院存在同业竞争的任何业务，也未投资于从事与电科院业务相竞争或者构成竞争威胁的任何其他业。”“两人各自或共同控制的企业或者其他组织（不含电科院）在本函出具日之后均不会在中国境内外直接或者间接地以任何形式从事与电科院业务构成同业竞争的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或者以托管、承包、租赁等方式经营任何与电科院业务相同或者相似的企业或者经济组织。如果电科院今后开拓新的业务领域，电科院享有优先权，控制的企业或经济组织（不含电科院）将不再发展同类业务。前述的承诺在本函出具之日起生</p>			
--	--	--	--	--	--

		效，在作为电科院关联方的期间一直有效。”			
	中国检验认证集团测试技术有限公司；中国检验认证（集团）有限公司	（二）关于避免同业竞争的承诺 公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司及其实际控制人中国检验认证（集团）有限公司分别出具了《声明与承诺》，声明：知悉公司目前的主营业务是高低压电器的检测服务，截至本函出具之日，本公司及本公司的子公司的主营业务与公司的业务均不存在同业竞争的情形。并分别承诺：本公司及本公司的子公司在本函出具之日后均不会从事与公司主营业务构成同业竞争的业务。	2010年12月07日	长期	报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
	胡德霖、胡醇	（三）关于补缴社保及住房公积金的承诺 公司实际控制人胡德霖、胡醇承诺：如因社会保险管理机构或住房公积金管理机构要求公司补缴首次公开发行股票及	2010年09月15日	长期	报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		上市之前产生的社保或住房公积金，或者公司因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，胡德霖、胡醇将共同地、无条件地足额补偿公司因此所发生的支出或所受损失，避免给公司带来任何损失或不利影响。			
	胡德霖、胡醇	(四) 关于税收优惠的有关承诺 发行人实际控制人已出具承诺，承诺如果未来出现公司所享受税收优惠被补缴的情况，将由实际控制人承担上述补缴的税收优惠。	2010年09月15日	长期	报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	报告期内，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	78,543.73	本季度投入募集资金总额	7,985.77
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额			66,885.92	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
低压大电流接通分析能力试验系统项目	否	14,980	14,980	18.93	14,926.37	99.64%	2012年02月29日	513.01	是	否	
高压及核电器抗震性能试验系统项目	否	25,800	25,800	2,034.98	23,440.75	90.86%	2013年03月31日	0		否	
承诺投资项目小计	--	40,780	40,780	2,053.91	38,367.12	--	--	513.01	--	--	
超募资金投向											
1000MVA 电力变压器突发短路及升温试验系统项目	否	25,000	25,000	4,890.2	17,536.07	70.14%	2014年09月30日			否	
研发中心建设项目	否	5,300	5,300	1,041.66	3,482.73	65.71%	2013年06月30日			否	
归还银行贷款(如有)	--	7,500	7,500	0	7,500	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	37,800	37,800	5,931.86	28,518.8	--	--		--	--	
合计	--	78,580	78,580	7,985.77	66,885.92	--	--	513.01	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>由于建设项目可持续发展的需要，公司超募资金投资的 1000MVA 电力变压器突发短路及升温试验系统项目部分关键设备间距尺寸发生了变更，为了保证试验安全距离，项目建筑方案进行了优化和完善，该募投项目的厂房经历了设计院的两次重新设计，因此经历了三次规划、消防等审查；且因建筑结构特殊，还需通过省级部门抗震审查，从而影响了募投项目的实施进度。公司为此项目定制的设备仍然按要求在建造中。由于前述情况的存在，影响了募投项目的实施进度，此项目达到预定可使用状态的时间由 2012 年 12 月 31 日调整为 2014 年 9 月 30 日。此次项目延期事项已经公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。截止 2012 年末，高压及核电器抗震性能试验系统项目基本建成，处于安装调试阶段。其厂房屋于 2013 年 1 月完成竣工验收。原预定可使用状态日期为 2012 年 11 月 30 日，现 2013 年 3 月 31 日已基本完成调试，达到预定可使用状态。截止 2012 年末，研发中心建设项目基本建成。其厂房屋于 2013 年 1 月完成竣工验收。原预定可使用状态日期为 2012 年 11 月 30 日，后调整至 2013 年 3 月 31 日；现因部分设施须进一步完善，预计 2013 年 6 月 30 日前可达到预定可使用状态。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途	适用										

及使用进展情况	<p>公司募集资金净额为 78,543.73 万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金 40,780.00 万元，超募资金为 37,763.73 万元。2011 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金 7500 万元归还银行贷款。截至 2011 年 7 月 15 日，7500 万元已按计划归还银行。2011 年 8 月 16 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》和《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》，确定本次超募资金使用计划为：(一)使用超募资金 25000 万元建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目；(二)使用超募资金 5300 万元进行研发中心建设项目。本次超募资金的使用计划在公司股东大会审议通过《关于使用超募资金建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》、《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》后开始实施。2012 年 10 月 12 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于超募资金投资项目延期及调整投资总额的议案》，同意调整超募资金投资的 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目达到预定可使用状态的时间及投资总额。根据省级抗震部门审查后要求的变更方案，公司项目基础设施预计增加投资 8000 万元。因此投资总额由 33,500.00 万元调整为 41,500.00 万元，其中超募资金投资总额不变，仍为 25,000.00 万元，超出部分公司自筹解决。原计划达到预定可使用状态时间为 2012 年 12 月 31 日，调整后为 2014 年 9 月 30 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。目前该项目正在建设中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金 179,690,713.24 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2011 年 7 月 11 日，上述资金已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

2012年10月12日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司融资借款的议案》，公司为经营发展及完成项目建设的需要，将在必要的时候向金融机构融资借款不超过人民币8亿元，用于项目基本建设和购买项目设备等，并授权董事长办理相关融资借款事宜。报告期内，公司与浦银金融租赁股份有限公司签订了价款为10,000万元融资租赁合同，租赁期限为48个月，租赁利率为6.8608%；公司与中国工商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州分行签订1.4亿元委托债权投资协议，委托债权投资期限为60个月，融资利率为基准利率。此次股东大会还审议通过了《关

于公司与检测、认证机构合作的议案》，为使公司“做大、做强、做优”，公司拟以投资控股、参股、合资合作等形式与国内外相关检测机构、认证机构进行合作，并授权公司董事长在对外投资总金额不超过人民币2.5亿元范围内，择机办理与国内外检测机构、认证机构合作的相关事宜及其融资借款。报告期内，公司与中国工商银行股份有限公司苏州分行签订了1,000万元并购借款合同，借款期限为36个月，借款利率为基准利率。

2013年1月18日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据4.3亿元的议案》，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行三年期中期票据4.3亿元，募集的资金将用于项目基本建设和购买项目设备、偿还银行贷款、补充公司营运资金、改善公司债务结构以及对外投资等为公司长远发展所需的资金投入。

2013年4月20日，因董事宋向东先生工作调动，其辞去董事职务。公司第二届董事会第七次会议审议通过增补陈伟先生为第二届董事会董事成员。此事项尚需提交公司2013年第二次股东大会审议。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中关于现金分红政策的条款历经公司两次股东大会审议并修订。目前，修订后的公司主要利润分配条款如下：“公司利润分配应注重对股东合理的投资回报，同时兼顾公司的可持续发展；制定利润分配政策时，应保持分配政策的连续性和稳定性；公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配股利。在公司实现盈利符合利润分配条件时，由董事会在综合考虑、分析公司的经营情况、现金流情况、公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素的基础上，制定利润分配预案并报股东大会批准。公司董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配方案相关的提案，董事会、监事会以及股东大会在制定利润分配方案的论证及决策过程中，应充分听取独立董事及中小股东的意见；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出情况发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的盈利和资金需求状况提议公司进行中期现金分配并提交公司股东大会批准。如因公司经营情况和长期发展需要确需调整利润分配政策的，调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点，并通过多种渠道充分听取独立董事及中小股东的意见（包括但不限于提供网络投票等方式）；公司调整利润分配政策必须经过董事会审议通过后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过股东大会决议，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司应在年度报告中披露利润分配预案或资本公积金转增股本预案。该报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途及使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，在董事会审议通过后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过股东大会决议，且由董事会向股东大会做出说明。公司还应在年度报告中披露报告期执行现金分红政策的情况。”

公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案经2013年4月9日公司2012年年度股东大会审议通过。公司2012年年度权益分派方案为：以公司截止2012年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.85元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增180,000,000股。2013年4月19日，公司2012年度权益分派即已实施完毕。

《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履

责并发挥了应有的作用。中小股东合法权益能够到充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

七、证券投资情况

不适用

八、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

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	458,978,027.25	376,841,336.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,863,779.03	0.00
应收账款	6,563,424.32	3,361,579.96
预付款项	23,565,993.49	1,822,737.19
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	7,804,617.54	245,784.66
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	500,775,841.63	382,271,437.99
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	828,196,630.69	674,069,134.58
在建工程	652,410,088.36	763,565,827.79
工程物资	348,624,743.62	326,734,423.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,704,382.76	39,049,183.21
开发支出		
商誉	17,686,172.76	0.00
长期待摊费用	11,437,433.55	12,245,833.35
递延所得税资产	249,516.22	68,007.77
其他非流动资产	95,735,443.99	21,408,035.00
非流动资产合计	1,993,044,411.95	1,837,140,445.42
资产总计	2,493,820,253.58	2,219,411,883.41
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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		
应付票据	67,868,384.00	92,561,976.50
应付账款	82,764,631.99	71,983,638.38
预收款项	56,287,865.16	55,553,022.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	409,456.10	2,583,400.94
应交税费	-17,766,798.62	-21,942,664.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,766,729.01	3,343,647.50
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	352,520,781.09	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	703,851,048.73	514,083,020.65
非流动负债：		
长期借款	484,000,000.00	513,625,000.00
应付债券		
长期应付款	71,619,525.86	0.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,356,227.76	14,943,059.38
非流动负债合计	572,975,753.62	528,568,059.38
负债合计	1,276,826,802.35	1,042,651,080.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	785,736,512.82	785,736,512.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,002,429.06	31,002,429.06
一般风险准备		
未分配利润	220,254,509.35	180,021,861.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,216,993,451.23	1,176,760,803.38
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,993,451.23	1,176,760,803.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,493,820,253.58	2,219,411,883.41

法定代表人：胡德霖

主管会计工作负责人：刘明珍

会计机构负责人：刘明珍

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	456,874,476.13	376,841,336.18
交易性金融资产		
应收票据	3,863,779.03	0.00
应收账款	5,165,466.56	3,361,579.96
预付款项	23,450,025.49	1,822,737.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,748,560.80	245,784.66
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	497,102,308.01	382,271,437.99
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	21,408,035.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	825,746,785.14	674,069,134.58
在建工程	652,410,088.36	763,565,827.79
工程物资	348,624,743.62	326,734,423.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,704,382.76	39,049,183.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,437,433.55	12,245,833.35
递延所得税资产	140,503.58	68,007.77
其他非流动资产	95,735,443.99	21,408,035.00
非流动资产合计	1,994,207,416.00	1,837,140,445.42
资产总计	2,491,309,724.01	2,219,411,883.41
流动负债：		

短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	67,868,384.00	92,561,976.50
应付账款	82,500,981.99	71,983,638.38
预收款项	56,287,865.16	55,553,022.19
应付职工薪酬	0.00	2,583,400.94
应交税费	-18,039,528.35	-21,942,664.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,530,459.20	3,343,647.50
一年内到期的非流动负债	352,520,781.09	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	702,668,943.09	514,083,020.65
非流动负债：		
长期借款	484,000,000.00	513,625,000.00
应付债券		
长期应付款	71,619,525.86	0.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,198,309.36	14,943,059.38
非流动负债合计	571,817,835.22	528,568,059.38
负债合计	1,274,486,778.31	1,042,651,080.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	785,736,512.82	785,736,512.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,002,429.06	31,002,429.06
一般风险准备		
未分配利润	220,084,003.82	180,021,861.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,822,945.70	1,176,760,803.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,491,309,724.01	2,219,411,883.41

计		
---	--	--

法定代表人：胡德霖

主管会计工作负责人：刘明珍

会计机构负责人：刘明珍

3、合并利润表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	99,952,004.65	71,402,742.00
其中：营业收入	99,952,004.65	71,402,742.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,243,374.73	39,535,556.50
其中：营业成本	31,087,485.95	15,819,037.63
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	26,297.68	3,928,181.14
销售费用	632,745.03	553,895.55
管理费用	19,551,685.63	14,806,653.19
财务费用	2,441,955.40	4,421,114.86
资产减值损失	503,205.04	6,674.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	45,708,629.92	31,867,185.50

加：营业外收入	1,654,750.02	2,796,250.02
减：营业外支出	0.00	3,900.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,900.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,363,379.94	34,659,535.52
减：所得税费用	7,130,732.09	5,198,930.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,232,647.85	29,460,605.19
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	40,232,647.85	29,460,605.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,232,647.85	29,460,605.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,232,647.85	29,460,605.19
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：胡德霖

主管会计工作负责人：刘明珍

会计机构负责人：刘明珍

4、母公司利润表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,290,907.36	71,402,742.00
减：营业成本	29,819,783.55	15,819,037.63
营业税金及附加	17,270.04	3,928,181.14
销售费用	421,030.14	553,895.55
管理费用	18,630,189.07	14,806,653.19
财务费用	2,442,147.02	4,421,114.86
资产减值损失	483,305.42	6,674.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,477,182.12	31,867,185.50
加：营业外收入	1,654,750.02	2,796,250.02
减：营业外支出	0.00	3,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,131,932.14	34,659,535.52
减：所得税费用	7,069,789.82	5,198,930.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,062,142.32	29,460,605.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,062,142.32	29,460,605.19

法定代表人：胡德霖

主管会计工作负责人：刘明珍

会计机构负责人：刘明珍

5、合并现金流量表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

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	100,546,502.18	70,611,067.04
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,193,879.73	6,022,810.91
经营活动现金流入小计	104,740,381.91	76,633,877.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,590,543.39	3,183,526.74
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	20,526,831.99	12,831,151.24
支付的各项税费	8,127,469.05	2,923,843.84
支付其他与经营活动有关的现金	8,727,886.32	4,639,246.77
经营活动现金流出小计	42,972,730.75	23,577,768.59
经营活动产生的现金流量净额	61,767,651.16	53,056,109.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,400.00
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	4,198,410.49	0.00
投资活动现金流入小计	4,198,410.49	4,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,461,445.97	147,795,011.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,060,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,521,445.97	147,795,011.92
投资活动产生的现金流量净额	-189,323,035.48	-147,790,611.92

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	150,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,558,193.06	9,705,177.22
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	15,028,373.05	0.00
筹资活动现金流出小计	27,586,566.11	9,705,177.22
筹资活动产生的现金流量净额	222,413,433.89	294,822.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	94,858,049.57	-94,439,679.78
加：期初现金及现金等价物余额	320,385,370.40	433,635,562.89
六、期末现金及现金等价物余额	415,243,419.97	339,195,883.11

法定代表人：胡德霖

主管会计工作负责人：刘明珍

会计机构负责人：刘明珍

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

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	98,084,399.88	70,611,067.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,193,447.32	6,022,810.91
经营活动现金流入小计	102,277,847.20	76,633,877.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,559,997.55	3,183,526.74
支付给职工以及为职工支付的现金	19,813,718.76	12,831,151.24

支付的各项税费	7,761,642.95	2,923,843.84
支付其他与经营活动有关的现金	8,001,227.41	4,639,246.77
经营活动现金流出小计	40,136,586.67	23,577,768.59
经营活动产生的现金流量净额	62,141,260.53	53,056,109.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,400.00
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	1,650,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,650,000.00	4,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,390,195.97	147,795,011.92
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,060,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,450,195.97	147,795,011.92
投资活动产生的现金流量净额	-191,800,195.97	-147,790,611.92
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	150,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,558,193.06	9,705,177.22
支付其他与筹资活动有关的现金	15,028,373.05	0.00
筹资活动现金流出小计	27,586,566.11	9,705,177.22
筹资活动产生的现金流量净额	222,413,433.89	294,822.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	92,754,498.45	-94,439,679.78

加：期初现金及现金等价物余额	320,385,370.40	433,635,562.89
六、期末现金及现金等价物余额	413,139,868.85	339,195,883.11

法定代表人：胡德霖

主管会计工作负责人：刘明珍

会计机构负责人：刘明珍

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否