



青岛市恒顺电气股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-068

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人王艳强及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第七节 财务报告.....	28
第八节 备查文件目录.....	111

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、恒顺电气	指	青岛市恒顺电气股份有限公司
保荐机构、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
清源环保	指	青岛清源环保实业有限公司、公司控股股东
荣信股份	指	荣信电力电子股份有限公司
青岛福日	指	青岛福日集团有限公司
兄弟矿业公司	指	PT. W & H Brothers Mining
董事会	指	青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
《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》
《公司章程》	指	《青岛市恒顺电气股份有限公司公司章程》
山东汇德会计师事务所	指	山东汇德会计师事务所有限公司
律师	指	北京天银律师事务所
《创业板上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	恒顺电气	股票代码	300208
公司的中文名称	青岛市恒顺电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恒顺电气		
公司的外文名称（如有）	Qingdao Evercontaining Electric Co.,Ltd		
公司的法定代表人	贾全臣		
注册地址	青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）		
注册地址的邮政编码	266108		
办公地址	青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）		
办公地址的邮政编码	266108		
公司国际互联网网址	www.qdhengshun.com		
电子信箱	hengshun@188.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳强	莫柏欣
联系地址	青岛市城阳区流亭空港工业园 3 号路中段	青岛市城阳区流亭空港工业园 3 号路中段
电话	0532-68004136	0532-68004136
传真	0532-87712839	0532-87712839
电子信箱	hengshunzqb@188.com	hengshunzqb@188.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》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）公司董事会办公室

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	77,242,290.07	109,506,416.51	-29.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,859,704.19	28,546,935.72	-75.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	6,083,472.36	27,952,255.62	-78.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,182,286.33	55,405,875.39	-83.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0328	0.4	-91.8%
基本每股收益 (元/股)	0.0245	0.102	-75.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.024	0.1016	-76.38%
净资产收益率 (%)	1.02%	4.46%	-3.44%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	0.91%	4.37%	-3.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减 (%)
总资产 (元)	1,191,177,979.41	1,049,481,657.84	13.5%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	653,639,874.36	679,862,310.85	-3.86%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.3344	4.86	-51.97%

注：在本报告期结束后，定期报告披露前公司因股权激励行权492万股，股本由28,000万股变为28,492万股，按最新股本总额计算的基本每股收益为0.0241元/股。

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-8,504.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	400.00	
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)	828,970.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	
减: 所得税影响额	43,634.28	
合计	776,231.83	--

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

六、重大风险提示

（一）、对外投资风险

1、项目进度低于预期的风险

受印尼地方政策及工作习惯的影响，公司在印尼方面合作开展的煤矿等收购项目落后于预期时间，造成投资周期拉长，项目进展缓慢的风险。

2、煤炭及镍矿等资源价格下降，项目收益下降的风险

自2012年开始受煤炭供求关系的影响，煤炭市场价格下降，对于公司的煤矿收购项目，在实现煤炭产出销售后存在达不到原盈利预期致使收益下降的风险。

3、项目启动时间不确定及项目取消的风险

“印尼ASAM电厂项目”于2012年5月份取得印尼国家电力公司的中标通知书，但因该项目发起股东间四方协议变更一直未能得到印尼国家电力公司批复的原因，而导致迟迟不能签署项目合同，项目的启动时间具有不确定性；公司已签署框架协议的“CNI镍矿收购项目”，目前公司一直在与对方协商关于法律调查及CNC文件事项，若在9月30日前该项目仍未能取得实质进展，公司将提出取消协议，放弃该项目。

4、政治风险和政策变更风险

公司目前在印尼投资项目较多，存在投资地政治风险及政策变更风险。印尼国家属于发展中国家，近年来，政治民主环境逐步改善，但政策环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来的不利影响。

（二）、公司经营及财务风险

1、经营业绩大幅下滑的风险

公司传统主业受行业市场增速放缓及竞争加剧影响，订单减少，面临销售业绩短期内大幅下滑的风险。对此，公司将积极维持原传统业务的拓展，同时努力推进投资项目的实施，以尽快获取投资收益，为公司形成新的业务利润贡献。

2、短期偿债风险

近年来公司对外投资迅速扩张带来公司负债的大量增加，公司负债率上升，预计未来还将进一步上升。因公司传统主营业务经营业绩下降，经营活动现金流相比去年同期亦有所下降，给公司短期偿债带来一定压力。同时因多数投资项目未能按预期获取收益，公司短期内会面临巨大的利息费用压力，进一步对公司业绩及现金流造成不利影响。对此，公司将积极争取长期项目资金，支持项目的开展，同时努力推进投资项目的实施，以尽快获取经营现金流入。

3、客户集中风险

公司上半年前五名客户销售收入占比77%，2012年为73%。因公司今年来持续加大对电网系统外市场的开拓，并采取灵活的销售模式销售产品，逐步向设备集成乃至项目工程、工程总包迈进，大客户在销售收入中在比较大，如果不能继续维持公司在客户方面的优势并持续开拓新的市场，会存在未来业务不稳定的风险。对此，公司将积极维护原有客户关系，并拓展新的市场客户，拓展新的业务，使产品结构与客户结构趋于多元化。同时加快新的投资项目业务的产出工作，规避市场单一的风险。

4、募投项目达不到预期收益的风险

公司募投建设项目“无功补偿产业化升级项目”已于2012年投产，但因市场不利及业务拓展不足方面的因素，导致项目未能达到预期效益。该项目主要产品为MCR型SVC，主要的需求方向为智能电网、电气化铁路、冶金煤炭化工等领域，因智能电网投资进度缓慢，铁路行业增速放缓，冶金煤炭化工等行业受宏观经济不景气影响，项目产品整体需求降低，使产品销售未能达到预期，随着国家十二五规划的相关实施进展加快，预计未来市场会有较大增长。

5、产能不能充分利用，收益不达预期的风险

公司新纳入合并范围的子公司兄弟矿业公司，报告期内仅有煤炭的采掘服务，镍矿的采掘服务尚未正式开展，且煤炭的采掘产能目前仅达到预期的三分之一左右，存在产能不能快速提升，收益达不到预期的风险。对此，公司将加快对兄弟矿业公司的整合，与管理层制定经营计划与目标，设立合适的激励与考核机制，以尽快提升产能，为公司贡献收益。

（三）、公司管理及整合方面的风险

1、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司产业链战略的实施，公司业务种类快速增加，资产及负债规模快速增大，子公司增多，组织结构更为复杂，同时部分资产及项目存于境外，这些都对公司在整体运营管理能力，人员配备，风险管控方面带来了巨大挑战，可能存在管理能力跟不上公司扩张速度，导致经营项目失败、项目运营不能预期、管理失控等风险，因此可能会给公司的核心竞争力及盈利能力造成不利影响。

2、对收购公司的整合风险

公司的扩张除了自主投资还存在部分通过收购整合的方式来进行，由于被收购方在企业文化、经营目标等方面与公司存在差异，因此如何进行整合、发挥协同作用，达成收购目的成为公司面临的一个风险。公司在整合中多采取因地制宜的管控措施，公司经营主要仍交由原管理团队，订立指标和预算考核，统一被并购企业的资金管理，避免在整合过程中出现人力资源流失，破坏资源的情况。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司在董事会的领导下，积极执行立足主业、延伸产业链的战略，在日益严峻的宏观经济形势下，公司克服困难，稳健经营，努力开拓市场，加强内部管理，提高效率。但受宏观经济形势不利、市场需求不振，行业产能过剩，竞争加剧的影响，公司销售订单及产值同比下降，同时因对外投资带来的负债增加导致财务费用大幅增加的，公司上半年实现营业收入7724.23万元，同比降低29.46%；归属于母公司股东的净利润685.97万元，同比降低75.97%。

报告期内，公司进一步加强管理，完善公司治理结构，健全公司内控制度，在销售、技术、人力资源等方面持续提高管理，巩固核心竞争力。

市场方面，在报告期内，公司坚持以客户需求为导向的市场理念，重点放在开拓电网系统外客户。同时继续加强销售力量，推进市场网络建设，进一步完善了销售管理模式和团队建设。由于公司所处的电力设备行业面临增速缓慢，市场开拓不利，造成销售业绩下滑。针对上述情况，公司在下半年将积极维护原有客户关系，并拓展新的市场客户，加大对新产品的推广力度，使产品结构与客户结构趋于多元化。

管理方面，在报告期内同时，公司加强了人力资源工作建设，加大了内部培训力度，提升了员工技能。及时不断引进中高端人才，重点加大项目人员的培育与储备，增强公司核心竞争力。继续强化内部控制的建设，强化了财务管理，加大了成本控制力度，完善了控制流程，使公司整体管理水平和运行效率都得到了有效提高。报告期内，公司继续优化质量管理体系，公司产品品质得到全方位提升，这对进一步提升公司的市场竞争力提供了有力支持。

研发方面，在报告期内公司加大了技术和工艺方面的创新，公司采用三维设计软件，搭建基于三维的可视化开发平台和产品数据管理平台，缩短产品开发周期，提高产品开发质量，使整个产品线在系列化、模块化和通用化上有了大步提高。公司持续加大研发投入，不断提升公司的研发水平，建立更高水平的创新研发队伍，已受理处于公示中的实用新型专利1项，在受理中即将取得通知书的实用新型专利1项。正在进行的项目有35kV单相干式大容量磁控电抗器MCR产品的开发，适应城市电网产品无油化的需求，动态平衡城市电网大量高压电缆使用造成的无功过补情况；基于无线传输技术构成的物联网在无功补偿装置在线监测和状态诊断系统的开发与应用，开展一次设备智能化的研究工作，对电容器和电抗器的关键运行参数进行提取，为电容器装置的状态检修铺垫基础，同时进行相关的具备无线传输功能的电子式电压互感器产品开发，整套系统已经在变电站挂网运行。同时，规范研发管理的各项流程，建立研发人员培养的长效机制，加强与研究所，重点学院的产学研合作。报告期内，公司研发团队保持稳定，核心技术人员没有出现流失现象，在电气自动化方面通过人才引进，其研发力量进一步增强，从而使不同学科或专业间研发能力更趋均衡。截止2013年6月底，公司研发人员总数已达47人。

公司在报告期内正在进行的投资项目，受印尼地方政策及工作习惯的影响，公司在印尼方面合作开展的煤矿等收购项目落后于预期时间，导致投资周期拉长。东加煤矿项目：目前仍未取得生产开采证，近期公司主要进行了股份代持的可行性论证及具体实施，已签署了代持文件、办理了代持的公证并由当地律师出具了法律意见，公司将在程序及文件完备并经公司权力机构批准后进行股权转让手续的办理；东加码头项目：公司在7月份已向当地法院提出了登记申请，目前正在进行股东登记步骤，登记完成后，本项资产收购过程将全部完成，下一步将规划后续码头的建设及营运工作，该码头所需用地约24公顷（360亩）已完成收储。中加煤矿项目：因报告期对项目资料进行调查复核花费大量时间，以及所在区域县长选举，各项工作办理进程缓慢，导致一直未能完成各交易步骤。经公司努力，进展加快，目前已向当地法院提出了登记申请，目前正在进行股东登记的手续，登记完成后收购过程将全部完成，目前正在进行开采的前期准备工作。CIN镍矿项目：公司目前正在对镍矿公司进行法律调查，双方已签署了收购镍矿公司17%股权的框架协议，若在2013年9月30日前该项目不能取得实质进展，则公司将取消协议，放弃该项目。印尼工业园项目：如公司CNI镍矿项目收购进展不达预期，存在收购不能继续进行的风险，由此可能导致工业园项目不能在CNI镍矿所在地开工建设，因此公司在印尼正在另外考察备选的工业园建设地点，并准备进一步与当地政府洽谈合作事宜。加里曼丹电厂项目：因该项目发起股东间四方协议变更一直未能得到印尼国家电力

公司批复而迟迟不能签署项目合同，各方已于2012年10月将联合体变更的申请文件提交至PLN公司，但PLN公司至今未给答复，南加里曼丹电厂项目启动时间具有不确定性。

在2013年下半年，在投资项目方面，公司将集中资源，加快推进中加煤矿的生产开采工作，以尽快获取经营收益。另外，对收购的兄弟矿业公司尽快提升产能，使其煤矿及镍矿的开采逐步提升到预期的产能，提高采掘服务业务对公司业务的贡献。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

受宏观经济环境不景气的影响，市场需求不振，行业产能过剩、竞争加剧，公司订单和产值较去年同期下降，报告期内营业收入减少29.46%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司及子公司主要从事电力节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备设计、制造及技术服务,主要产品:

(1)电能质量优化:主要包括高压并联无功补偿装置、高压动态无功补偿装置(SVC)、高压静止无功发生器(SVG)、高压无源滤波装置、有源滤波装置、各类装置核心部件以及电能质量优化集成设备等。

(2)余热余压利用:余热节能发电服务、余压节能发电服务。

(3)采掘服务: 包括在印尼的煤矿及镍矿的开采服务。

(4)其他:电力互感器、在线监测装置等。

(2) 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						
输配电及控制设备	73,362,886.32	42,535,290.55	42.02%	-32.78%	-27.78%	-4.02%
采掘服务	2,008,891.77	2,445,624.94	-21.74%			
分产品						
1.电能质量优化	53,684,686.32	32,734,140.55	39.03%	-38.4%	-33.17%	-4.77%
2.余热余压利用	19,678,200.00	9,801,150.00	50.19%	-9.92%	0%	-4.94%
3.采掘服务	2,008,891.77	2,445,624.94	-21.74%			
分地区						
东北	1,944,521.35	1,880,967.23	3.27%	-16.54%	23.27%	-31.24%
华北	8,528,732.48	6,182,714.98	27.51%	-35.15%	-13.81%	-17.95%

华东	16,686,338.53	8,992,988.97	46.11%	49.35%	34.55%	5.93%
华中	37,914.53	49,745.98	-31.21%	-99.41%	-98.61%	-75.49%
西北	23,018,370.93	12,121,642.59	47.34%	-53.86%	-55.45%	1.88%
西南	23,147,008.50	13,307,230.80	42.51%	-6.78%	9.82%	-8.69%
华南				-100%	-100%	-54.93%
国外	2,008,891.77	2,445,624.94	-21.74%			

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务构成情况说明：

2013年6月1日兄弟矿业公司纳入合并报表范围，产生了销售收入，类别归为采掘服务，由于该公司正在投产期，产能逐步在上升，但因固定折旧成本等太高导致其毛利率为负。

兄弟矿业公司主营业务为采掘服务，纳入合并后增加公司的主营业务种类，由于产能属于调整期，净利润为负对当期净利润产生一定的影响。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

采掘服务毛利率为负数的原因是：该公司处于正在投产期，产能逐步在上升，但因固定折旧等太高导致毛利率为负。

报告期内电能质量优化产品毛利率同比降低4.02%，主要原因是报告期内产值下降，单位产品分摊固定成本加大导致产品成本上升，毛利率降低。

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

5、主要财务数据变化分析

1.货币资金

报告期内,货币资金减少49.48%,主要原因是对外支付投资款所致。

2. 预付账款

报告期内, 预付账款增加186.53%,主要原因是公司采购固定资产和材料预付款增加所致。

3. 其他流动资产

报告期内, 其他流动资产增加150.23%,主要原因是对外支付投资款尚未取得控制权，从而计入本科目所致。

4. 固定资产

报告期内, 固定资产增加37.84%，主要原因是本期将兄弟矿业公司纳入合并范围，固定资产增加。

5.在建工程

报告期内,在建工程增加906.80%,主要原因是本期将兄弟矿业公司纳入合并范围，在建工程增加。

6. 短期借款

报告期内, 短期借款减少60.00%,主要原因是偿还了部分银行短期流动资金借款所致。

7. 应付票据

报告期内,应付票据减少41.69%,主要原因是前期应付票据到期兑付所致。

8. 预收账款

报告期内,预收账款增加79.46%,主要原因是收到客户预收款增加所致。

9. 应交税费

报告期内,应交税费减少了161.17%,主要原因是分期收款会计处理方法与税务处理方法不一致, 对其进行纳税调整所致。

10. 应付利息

报告期内, 应付利息增加1,664.96%,主要原因是公司发行公司债券计提了一、第二季度的利息835万元所致。

11. 其他应付款

报告期内, 其他应付款增加34,825.29%, 主要原因是香港泽善公司对印尼兄弟矿业公司股东的收购股权款尚有部分未支付所致。

12. 长期应付款

报告期内, 长期应付款绝对值增加3,543万元, 主要原因是本期将兄弟矿业公司纳入合并范围, 其以融资租赁的方式购买设备形成的长期应付款增加。

13. 营业税金及附加

报告期内, 营业税金及附加减少35.74%, 主要原因是收入同比下降所致。

14. 财务费用

报告期内, 财务费用同比增加了169.65%,主要原因是公司发行债券计提第一、第二季度的利息所致。

15. 营业外收入

报告期内, 营业外收入同比增加36.01%,主要原因是收到的政府补助款多于去年同期所致。

16. 营业外支出

报告期内, 营业外支出同比增加171.95%,主要原因是本报告期报废固定资产损失金额多于去年同期所致。

17. 所得税费用

报告期内, 所得税费用同比减少119.72%,主要原因是本报告期利润减少所致。

18. 净利润

报告期内, 净利润同比减少77.01%,主要原因是销售收入下降及财务费用大幅增加所致。

19. 实收资本

报告期内, 实收资本同比增加100%,主要原因是以资本公积转增股本所致。

20. 资本公积

报告期内, 资本公积同比减少33.34%,主要原因是以资本公积转增股本所致。

21. 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比减少了83.43%,主要原因是收到的货款减少所致; 投资活动产生的现金流量净额增加了3,136.86%, 主要原因是支付对外投资款所致; 筹资活动产生的现金流量净额增加了449.11%, 主要原因是公司发债募集的资金到位所致。

6、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司不存在采购依赖单个供应商的情况, 前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司不存在收入依赖单个客户的情况, 前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。

7、主要参股公司分析

(1) 青岛市恒川滤波科技有限公司

成立日期：2005年1月13日，现注册资本300万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：滤波软硬件的开发、销售及技术服务。截至2013年6月30日，恒川滤波总资产2,870,864.09元，净资产2,812,428.36，2013年1-6月份净利润-52,202.11元。前述财务数据未经会计师事务所审计。

(2) 青岛恒顺节能科技有限公司

成立日期：2011年10月17日，现注册资本5,000万人民币，是公司全资子公司。经营范围：能源项目的投资管理，节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务。截至2013年6月30日，公司总资产为110,636,522.63元，净资产为78,607,727.6元，2013年1-6月净利润：8,243,598.07元。前述财务数据均未经会计师事务所审计。

恒顺节能目前主要业务为余热发电合同能源管理项目，2013年上半年营业收入为1,967.82万元，净利润为824.36万元，占公司利润总额的137.43%。

(3) 西安恒顺电气科技有限公司

成立日期：2012年06月21日，现注册资本2,000万人民币，是公司全资子公司。经营范围：技术服务与电力设备、材料的销售。截至2013年6月30日，公司总资产为19,751,742.56元，净资产为19,751,727.56元，2013年1-6月净利润：-55,906.74元。前述财务数据均未经会计师事务所审计。

(4) H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD (恒顺新加坡国际控股有限责任公司)

成立日期：2012年07月14日，现注册资本2,207万美元，是公司全资子公司。经营范围：进出口贸易；公司产品海外市场的销售与服务管理；海外投资、并购等相关行业项目投资，（生产/销售）主要产品：煤炭。截至2013年6月30日，公司总资产406,297,615.25元，净资产为130,335,061.04元，2013年1-6月净利润：-112,299.73元。前述财务数据为新加坡单体财务报表且未经会计师事务所审计。

(5) SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED (澤善國際有限公司)

成立日期：2013年05月，现注册资本2,000万元(美元)，是H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD (恒顺新加坡国际控股有限责任公司) 持股51%的控股子公司。浙江长源矿业投资有限公司持股49%。截至2013年6月30日，公司总资产84,259,883.27元，净资产为49,423,790.2元，净利润：-14,894.31元。前述财务数据未经会计师事务所审计。

(6) PT. W & H Brothers Mining (兄弟矿业公司)

成立日期：2012年04月05日，现注册资本2,000万美元，是由H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD (恒顺新加坡国际控股有限责任公司) 和SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED (澤善國際有限公司) 共同出资购买的100%控股子公司，控股比例分别为5%和95%，恒顺电气间接控股比例为53.45%。截至2013年6月30日，公司总资产150,980,644.44元，净资产为77,104,449.82元，2013年6月合并期产生的净利润：-621,003元。前述财务数据未经会计师事务所审计。

8、研发项目情况

单位：万元

年度	2013年1-6月	2012年1-6月
研发投入金额	300.96	485.44
营业收入	7,724.23	10,950.64
研发投入占营业收入比例	3.90%	4.43%

注：公司在最近三年及报告期内不存在研发投入资本化的情形。

9、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重不利影响的情形。

10、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司目前业务涉及高压无功补偿及滤波成套设备制造业务，余热余压利用业务，以及未来在海外的煤炭开采、销售业务及工业园建设运营业务等。从国家宏观政策和行业总体环境来看，在电网输配电建设方面，无功补偿及滤波装置具有稳定的市场；新能源、轨道交通、冶金煤炭等领域都对无功补偿及滤波的需求很大；余热余压利用方面的未来市场潜力很大。根据“十二五”规划中安全、经济、绿色、和谐的规划原则，对具有先进性、稳定性、可靠性的输配电的市场需求将持续增长同时新能源的飞速发展,也会增加市场对公司电能质量改善类产品需求；根据国家“走出去”的战略形式，鼓励和支持企业开展境外投资，能源及矿产资源等国家持续的战略资源更是国家政策支持的重点。

11、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

1、加快推进海外投资项目的实施

报告期内公司集中资源，加快推进海外煤矿资产的收购业务，报告期内虽未能完成正在进行的两个项目的收购及整合工作，但预计在下半年能够取得实质性进展。

2、加强研发和创新工作

在研发方面，报告期内高低压SVG,有源滤波，矿井防爆SVG，MCR动态补偿，智能电容器及状态监测系列产品；均取得了重大进展，其中，10kV静止无功发生器（SVG）通过了国家权威机构（中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检验检测中心）的试验检测。

3、管理的提升

公司各项业务扩张使公司的组织架构趋于复杂，提升了对公司管理水平及风险控制能力的要求，在内部管理方面，报告期内公司重点梳理组织架构，调整部分部门架构及职能。进一步充实内审人员及项目投资管理人员，加强对资产的管理、风险的控制及对项目的跟踪掌控能力。加强人力资源管理，培训提高现有管理人员的能力并不断吸收优秀的人才。加强公司销售的管理，整合销售的资源与渠道，适应公司的业务模式，不单纯局限于产品的销售业务。

12、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及公司采取的措施

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响和风险因素及公司采取的措施详见“第二节公司基本情况简介 六 重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	40,277.19
报告期投入募集资金总额	7,026.79
已累计投入募集资金总额	31,366.56
募集资金总体使用情况说明	
0	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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(%)= (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										
高压无功补偿装置产品升级及产业化项目	否	11,360	6,940.24	42.38	6,625.38	95.46%	2012年06月30日	411.27	否	否
研发中心建设项目	否	6,680	5,573.78	228.87	4,704.72	84.41%	2012年12月31日		否	否
营销网络和客户服务平台建设项目	否	2,500	2,500	57.37	933.78	37.35%	2012年12月31日		否	否
《高压无功补偿装置产品升级及产业化项目》募集资金结余永久补充流动资金			4,704.51		4,704.51	100%				
《研发中心建设项目》募集资金结余永久补充流动资金			1,698.17	1,698.17	1,698.17	100%				
承诺投资项目小计	--	20,540	21,416.7	2,026.79	18,666.56	--	--	411.27	--	--
超募资金投向										
腾达西北铁合金矿热炉余热发电合同能源管理项目	否	4,200	4,200		4,200	100%	2011年12月31日	824.36	是	否
南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3 × 65MW 工程项目	否	12,037.19								
归还银行贷款(如有)	--	3,500	3,500		3,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,737.19	12,700	5,000	12,700	--	--	824.36	--	--
合计	--	45,277.19	34,116.7	7,026.79	31,366.56	--	--	1,235.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”已于 2012 年投产，但因市场不利及业务拓展不足方面的因素，导致项目未能达到预期效益。该项目主要产品为 MCR 型 SVC，主要的需求方向为智能电网、电气化铁路、冶金煤矿化工等领域，因智能电网投资进度缓慢，铁路行业增速放缓，冶金煤炭									

(分具体项目)	<p>化工等行业受宏观经济不景气影响,项目产品整体需求降低,使产品市场销售未能达到预期,随着国家十二五规划的相关实施进展加快,预计未来市场会有较大增长。“营销网络和服务基础平台建设项目”受行业需求增速的影响,以及公司发展战略及业务模式的调整,公司管理层采取谨慎态度,力求募集资金效益最大化,放缓了部分地区营销中心的建设,重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置,项目的进展未达到预期进度。</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、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司本次超募资金金额 19,737.19 万元,经 2011 年 5 月 26 日第一届董事会第十次会议审议通过,同意使用超募资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元,偿还到期银行贷款 3,500.00 万元,并于 2011 年 7 月 8 日、2011 年 8 月 16 日偿还了 2,500.00 万、1,000.00 万到期银行贷款,截至 2011 年 11 月 16 日,公司已将暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2011 年 11 月 21 日,公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续以超募资金中的 4,000.00 万元暂时补充流动资金。2011 年 12 月 9 日,经第一届董事会第十九次会议审议通过,同意使用超募资金 4,200.00 万元增资子公司用于腾达西北铁合金矿热炉余热发电合同能源管理项目。截至 2012 年 5 月 21 日,公司已将暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2012 年 7 月 26 日,公司第一届董事会第二十三次会议表决审议通过了《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3×65MW 工程项目的议案》,公司拟以全部剩余超募资金 12,037.19 万元投资印尼南加里曼丹 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3×65MW 工程项目。目前公司将剩余超募资金计划用于南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3X65MW 的工程项目因项目发起股东间四方协议变更,一直未能得到印尼国家电力公司批复而迟迟不能签署项目合同,因此募集资金仍然闲置未动用。2013 年 4 月 18 日,公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。若南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3X65MW 工程项目得到批复,公司将及时归还该部分超募资金,不会影响投资项目的建设。</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>为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前,部分项目已由公司以自筹资金先行投入,共支付 6,709.94 万元。经 2011 年 5 月 10 日第一届董事会第九次会议审议通过,公司用募集资金 6,709.94 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司已于 2011 年二季度完成资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经 2011 年 5 月 26 日第一届董事会第十次会议审议通过,同意使用超募资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元,实际已使用募集资金 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2011 年 11 月 16 日,公司已将暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2011 年 11 月 21 日,公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续以超募资金中的 4,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2012 年 5 月 21 日,公司已将暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013 年 4 月 18 日,公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第二十次会议</p>

	审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 实际已使用募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”和“研发中心建设项目”因公司本着节约、合理有效的原则使用募集资金, 使募集资金使用出现结余, 加之尚有部分设备采购尾款未支付, 导致期末资金投入进度未到达 100%。“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”募集资金结余 47,045,062.15 元,“研发中心建设项目”募集资金结余 16,981,701.25 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

无

四、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

因2013年销售订单减少, 财务费用大幅增加, 且投资项目未能按预期产生效益, 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降60-90%。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案为: 以公司现有总股本14, 000万股为基数, 向全体股东每10股转增10股, 每10股派2元人民币现金(含税), 共计派发人民币2800万元。

以上预案已经 2013 年 3 月 21 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。

公司已于2013年4月2日完成了2012年度的权益分派。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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 (注 2)	对公司经 营的影响 (注 3)	对公司损 益的影响 (注 4)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 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 (注 5)	披露索引
Irwan Baramuli	PT Integra Prima Coal、PT Kutai Nyala Resources 76% 股权	2,000 万美 元	该煤矿项 目因生产 开采证未 办理完毕, 尚不能进 行股权转 让; 码头项 目: 公司在 7 月份已 向当地法 院提出了 登记申请, 目前正在 进行股东 登记步骤 以及建设 前期的准 备工作。				否		2012 年 11 月 12 日	2012-054
TAN SIOK SING	SHUN INTERNA TIONAL HOLDIN G、PT IRONMA	5,000 万美 元	已签订正 式股权转 让合同。并 向印尼当 地法院申 请登记新				否		2012 年 11 月 23 日	2012-057

	N ROYALE INDONES IA100%股 权		的股东情 况,正在进 行开采前 期的准备 工作。						
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、公司股权激励的实施情况及其影响

- 1、2011年6月28日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(草案)》,公司独立董事对此股权激励计划(草案)发表了独立意见。
- 2、2011年6月28日,公司第一届监事会第五次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(草案)》,并对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合公司股权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法。
- 3、根据中国证监会的反馈意见,公司形成了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(正式稿)》,并报中国证监会审核无异议。
- 4、2011年11月14日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(正式稿)》;公司独立董事对此正式稿发表了独立意见。
- 5、2011年12月01日,公司2011年第二次临时股东大会逐项审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(正式稿)》;并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。
- 6、2011年12月5日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予相关事项的议案》;公司独立董事对此发表了独立意见。
- 7、2012年07月08日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》,经过本次调整,公司股票期权激励计划期权数量调整为820万份,股票期权行权价格为9.77元。
- 8、2013年06月03日第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》,经过本次调整,公司股票期权激励计划期权数量调整为1640万份,股票期权行权价格为4.785元。
- 9、2013年7月2日公司发布了《青岛市恒顺电气股份有限公司 关于股权激励计划授予股票期权第一个行权采用自主行权模式的提示性公告》,行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商(国信证券股份有限公司)系统自主进行申报行权。

四、重大合同及其履行情况

1、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
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

青岛恒顺节能科技有限公司	2012 年 02 月 28 日	5,000	2012 年 05 月 09 日	3,194.44	连带责任保证	3 年	否	是
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

适用 不适用

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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		<p>本公司控股股东青岛清源环保实业有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。实际控制人贾全臣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已</p>	2011 年 04 月 26 日	三十六个月	截至 2013 年 6 月 30 日，未发现违反承诺的情况

	<p>发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%;离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。荣信电力电子股份有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过所持股份总数的百分之五十;自 2010 年 3 月 31 日(其向发行人增资完成工商变更登记手续之日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其</p>			
--	--	--	--	--

		<p>直接和间接持有的股份。青岛福日集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过所持股份总数的百分之五十;自 2010 年 3 月 31 日(其向发行人增资完成工商变更登记手续之日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

第五节 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	72,200,000	51.57%			72,200,000	-44,000,000	28,200,000	100,400,000	35.86%
3、其他内资持股	72,200,000	51.57%			72,200,000	-44,000,000	28,200,000	100,400,000	35.86%
其中：境内法人持股	72,200,000	51.57%			72,200,000	-44,000,000	28,200,000	100,400,000	35.86%
境内自然人持股	0				0	0	0		
二、无限售条件股份	67,800,000	48.43%			67,800,000	44,000,000	111,800,000	179,600,000	64.14%
1、人民币普通股	67,800,000	48.43%			67,800,000	44,000,000	111,800,000	179,600,000	64.14%
三、股份总数	140,000,000	100%			140,000,000	0	140,000,000	280,000,000	100%

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

√ 适用 □ 不适用

2013年3月21日公司召开2012年度股东大会以现场投票方式，通过《关于公司2012年度利润分配的方案》，具体投票表决结果如下：同意票为73,647,950股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司已于2013年4月1日实施了2012年度权益分派，方案为：“以公司2012年末股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，合计派发现金2,800万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以2012年末总股本14,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计14,000万股。”公司股本由14,000万股变更为28,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年度权益分配方案于2013年2月27日经第一届董事会第三十次会议审议通过并提交股东大会，于2013年3月21日经2012年度股东大会审议通过并实施。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）的相关规定，公司按照2013年资本公积转增股本14,000万股以及自资产负债表日至报告出具日期间行权股492万份后的股数28,492万股重新计算各比较期间的每股收益、稀释每股收益。详见合并财务报表主要项目注释41基本每股收益和稀释每股收益的计算过程。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,815						
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
青岛清源环保实业有限公司	境内非国有法人	33.71%	94,400,000		94,400,000	0	质押	47,200,000
荣信电力电子股份有限公司	境内非国有法人	5.79%	16,200,000	138000	0	16,200,000		
闫惠	境内自然人	4.76%	13,338,396					
青岛福日集团有限公司	境内非国有法人	4.57%	12,800,000					
郭强	境内自然人	4.4%	12,318,000					
阮健	境内自然人	4.21%	11,800,000					
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 6	境内非国有法人	2.76%	7,716,700					
华润深国投信托有限公司—润金 22 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.71%	4,790,602					
陈家焯	境内自然人	1.6%	4,500,000					

			00				
严韩庆	境内自然人	1.38%	3,873,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东间除闫惠与郭强属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
荣信电力电子股份有限公司	16,200,000	人民币普通股	16,200,000				
闫惠	13,338,396	人民币普通股	13,338,396				
青岛福日集团有限公司	12,800,000	人民币普通股	12,800,000				
郭强	12,318,000	人民币普通股	12,318,000				
阮健	11,800,000	人民币普通股	11,800,000				
中国对外经济贸易信托有限公司一富锦 6	7,716,700	人民币普通股	7,716,700				
华润深国投信托有限公司一润金 22 号集合资金信托计划	4,790,602	人民币普通股	4,790,602				
陈家焯	4,500,000	人民币普通股	4,500,000				
严韩庆	3,873,600	人民币普通股	3,873,600				
吴浩	3,461,000	人民币普通股	3,461,000				
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	公司前 10 名无限售条件股东间除闫惠与郭强属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东闫惠通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,338,396 股，实际合计持有 13,338,396 股；股东郭强通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,318,000 股，实际合计持有 12,318,000 股；股东阮健通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,800,000 股，实际合计持有 11,800,000 股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，青岛福日集团有限公司通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为1200万股，占公司股份总数的4.29%，截至报告期末该账户持股1280万股，占公司股份总数的4.57%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
贾全臣	董事长、总 经理	现任	1,179,000	0	0	1,179,000	0	0	0
合计	--	--	1,179,000	0	0	1,179,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期 权数量(份)	本期获授予股票 期权数量(份)	本期已行权股票 期权数量(份)	期末持有股票期 权数量(份)
黄淑华	副总经理	现任	1,600,000	0	0	1,600,000
李华	副总经理	现任	1,600,000	0	0	1,600,000
王艳强	董事会秘书、财 务总监	现任	1,600,000	0	0	1,600,000
合计	--	--	4,800,000	0	0	4,800,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,966,916.13	409,660,022.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,166,748.00	24,321,607.70
应收账款	100,096,850.33	84,136,094.53
预付款项	18,937,985.66	6,609,361.60
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	4,356,489.89	5,240,754.42
买入返售金融资产		
存货	30,880,906.00	32,403,220.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	335,421,383.29	134,042,830.84
流动资产合计	714,827,279.30	696,413,892.23

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	86,882,583.35	89,416,307.74
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	339,072,366.44	245,987,010.90
在建工程	35,539,121.31	3,529,914.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,086,196.02	6,176,086.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	503,470.78	579,529.78
递延所得税资产	8,266,962.21	7,378,915.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,350,700.11	353,067,765.61
资产总计	1,191,177,979.41	1,049,481,657.84
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	150,000,000.00
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	12,700,514.79	21,780,000.00
应付账款	35,798,531.88	39,315,649.02
预收款项	1,119,768.30	623,972.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,490,821.29	1,391,506.50
应交税费	-2,759,131.56	4,510,727.73

应付利息	8,614,464.47	488,083.10
应付股利		
其他应付款	64,282,957.17	184,058.48
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		
其他流动负债	147,016.85	
流动负债合计	181,394,943.19	218,293,996.83
非流动负债：		
长期借款	106,465,634.78	133,277,777.77
应付债券	197,969,562.00	
长期应付款	35,434,502.08	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,768,069.22	11,259,112.88
其他非流动负债	6,259,488.63	6,788,459.51
非流动负债合计	356,897,256.71	151,325,350.16
负债合计	538,292,199.90	369,619,346.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	275,596,873.46	413,434,079.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,708,989.51	12,708,989.51
一般风险准备		
未分配利润	92,713,357.55	113,853,653.36
外币报表折算差额	-7,379,346.16	-134,411.50
归属于母公司所有者权益合计	653,639,874.36	679,862,310.85
少数股东权益	-754,094.85	
所有者权益（或股东权益）合计	652,885,779.51	679,862,310.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,191,177,979.41	1,049,481,657.84

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：王艳强

会计机构负责人：刘涛

2、母公司资产负债表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,725,850.02	351,819,775.86
交易性金融资产		
应收票据	18,166,748.00	24,321,607.70
应收账款	98,005,149.07	84,136,094.53
预付款项	13,156,976.57	6,609,361.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,175,850.88	3,864,428.74
存货	29,818,915.31	32,403,220.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,840.00	31,360.00
流动资产合计	305,057,329.85	503,185,848.74
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	86,882,583.35	89,416,307.74
长期股权投资	483,623,467.00	210,843,867.00
投资性房地产		
固定资产	167,135,666.29	167,449,253.11
在建工程		3,529,914.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,086,196.02	6,176,086.94
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	503,470.78	579,529.78
递延所得税资产	7,245,724.68	7,378,915.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	751,477,108.12	485,373,874.82
资产总计	1,056,534,437.97	988,559,723.56
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,700,514.79	21,780,000.00
应付账款	33,521,699.90	39,315,649.02
预收款项	1,119,768.30	623,972.00
应付职工薪酬	1,441,357.29	1,331,106.50
应交税费	-2,764,294.89	4,493,043.54
应付利息	8,584,450.00	438,977.78
应付股利		
其他应付款	28,228,383.50	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,831,878.89	217,982,748.84
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	93,000,000.00
应付债券	197,969,562.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,768,069.22	11,259,112.88
其他非流动负债	6,259,488.63	6,788,459.51
非流动负债合计	282,997,119.85	111,047,572.39
负债合计	425,828,998.74	329,030,321.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	272,442,307.35	412,442,307.35
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	12,708,989.51	12,708,989.51
一般风险准备		
未分配利润	65,554,142.37	94,378,105.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	630,705,439.23	659,529,402.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,056,534,437.97	988,559,723.56

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：王艳强

会计机构负责人：刘涛

3、合并利润表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,242,290.07	109,506,416.51
其中：营业收入	77,242,290.07	109,506,416.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,063,680.77	78,701,465.91
其中：营业成本	46,095,865.81	59,081,489.13
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	699,819.04	1,089,011.29
销售费用	4,108,047.25	5,004,566.45
管理费用	10,662,283.97	9,337,749.02
财务费用	9,807,564.25	3,637,111.25
资产减值损失	690,100.45	551,538.77
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）	5,178,609.30	30,804,950.60
加：营业外收入	829,370.88	609,770.88
减：营业外支出	9,504.77	3,495.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,998,475.41	31,411,226.44
减：所得税费用	-564,853.67	2,864,290.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,563,329.08	28,546,935.72
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	6,859,704.19	28,546,935.72
少数股东损益	-296,375.11	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0245	0.102
（二）稀释每股收益	0.024	0.1016
七、其他综合收益	-5,539,860.42	
八、综合收益总额	1,023,468.66	28,546,935.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,777,563.51	28,546,935.72
归属于少数股东的综合收益总额	-754,094.85	

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：王艳强

会计机构负责人：刘涛

4、母公司利润表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,555,198.30	87,661,316.51
减：营业成本	33,849,090.87	49,280,339.13

营业税金及附加	699,819.04	1,089,011.29
销售费用	3,762,062.34	4,888,030.95
管理费用	8,980,098.29	8,991,272.58
财务费用	9,571,839.55	3,222,609.42
资产减值损失	693,970.09	471,481.81
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）	-2,001,681.88	19,718,571.33
加：营业外收入	829,370.88	609,770.88
减：营业外支出	9,504.77	3,495.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,181,815.77	20,324,847.17
减：所得税费用	-357,852.67	2,864,290.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-823,963.10	17,460,556.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0029	0.0624
（二）稀释每股收益	-0.0029	0.0621
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-823,963.10	17,460,556.45

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：王艳强

会计机构负责人：刘涛

5、合并现金流量表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

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	78,520,777.00	113,499,598.55
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	8,465,923.21	1,520,112.36
经营活动现金流入小计	86,986,700.21	115,019,710.91
购买商品、接受劳务支付的现金	41,047,086.45	31,399,079.00
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	8,662,517.73	8,167,377.80
支付的各项税费	14,662,430.27	10,523,693.12
支付其他与经营活动有关的现金	13,432,379.43	9,523,685.60
经营活动现金流出小计	77,804,413.88	59,613,835.52
经营活动产生的现金流量净额	9,182,286.33	55,405,875.39
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	20,000.00	800.00
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	20,000.00	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,762,193.65	7,957,946.53

投资支付的现金	250,819,689.68	
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		
投资活动现金流出小计	257,581,883.33	7,957,946.53
投资活动产生的现金流量净额	-257,561,883.33	-7,957,146.53
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	20,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金	197,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	15,116,560.00	9,014,049.04
筹资活动现金流入小计	232,916,560.00	104,014,049.04
偿还债务支付的现金	143,698,891.95	90,388,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,386,395.91	19,729,945.84
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	6,385,257.40	7,772,206.72
筹资活动现金流出小计	184,470,545.26	117,891,041.45
筹资活动产生的现金流量净额	48,446,014.74	-13,876,992.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,980,870.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-197,952,711.70	33,571,736.45
加：期初现金及现金等价物余额	394,543,462.83	402,750,501.61
六、期末现金及现金等价物余额	196,590,751.13	436,322,238.06

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：王艳强

会计机构负责人：刘涛

6、母公司现金流量表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

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	57,754,959.51	91,654,498.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,150,182.94	13,741,688.51
经营活动现金流入小计	87,905,142.45	105,396,187.06
购买商品、接受劳务支付的现金	38,300,269.09	31,399,079.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,595,878.86	7,864,551.25
支付的各项税费	14,625,187.06	10,523,693.12
支付其他与经营活动有关的现金	10,207,932.79	7,816,391.66
经营活动现金流出小计	70,729,267.80	57,603,715.03
经营活动产生的现金流量净额	17,175,874.65	47,792,472.03
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	20,000.00	800.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,000.00	50,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,289,698.30	7,957,946.53
投资支付的现金	272,779,600.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,069,298.30	27,957,946.53
投资活动产生的现金流量净额	-277,049,298.30	22,042,853.47
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	20,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金	197,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	15,116,560.00	9,014,049.04
筹资活动现金流入小计	232,916,560.00	54,014,049.04
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	89,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,020,502.19	19,293,077.78
支付其他与筹资活动有关的现金	6,385,257.40	7,772,206.72
筹资活动现金流出小计	174,405,759.59	116,065,284.50
筹资活动产生的现金流量净额	58,510,800.41	-62,051,235.46
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	-201,362,623.24	7,784,090.04
加：期初现金及现金等价物余额	336,703,215.86	397,962,170.59
六、期末现金及现金等价物余额	135,340,592.62	405,746,260.63

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：王艳强

会计机构负责人：刘涛

7、合并所有者权益变动表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

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	140,000,000.00	413,434,079.48			12,708,989.51		113,853,653.36	-134,411.50	679,862,310.85	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	140,000,000.00	413,434,079.48			12,708,989.51		113,853,653.36	-134,411.50	679,862,310.85	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	140,000,000.00	-137,837,206.02					-21,140,295.81	-7,244,934.66	-754,094.85	
(一) 净利润							6,563,329.08		6,563,329.08	
(二) 其他综合收益		2,162,793.98						-7,244,934.66	-5,082,140.68	
上述(一)和(二)小计		2,162,793.98					6,563,329.08	-7,244,934.66	1,481,188.40	

(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								-27,703,624.89	-754,094.85	-28,457,719.74
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-28,000,000.00	-754,094.85	-28,754,094.85
4. 其他								296,375.11		296,375.11
(五) 所有者权益内部结转	140,000,000.00	-140,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	140,000,000.00	-140,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	280,000,000.00	275,596,873.46			12,708,989.51		92,713,357.55	-7,379,346.16	-754,094.85	652,885,779.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	70,000,000.00	473,177,932.77			9,127,315.61		76,093,506.12				628,398,754.50
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、本年年初余额	70,000,000.00	473,177,932.77			9,127,315.61		76,093,506.12		628,398,754.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00	-59,743,853.29			3,581,673.90		37,760,147.24	-134,411.50	51,463,556.35
（一）净利润							55,341,821.14		55,341,821.14
（二）其他综合收益		966,146.71						-134,411.50	831,735.21
上述（一）和（二）小计		966,146.71					55,341,821.14	-134,411.50	56,173,556.35
（三）所有者投入和减少资本		9,290,000.00							9,290,000.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,290,000.00							9,290,000.00
3. 其他									
（四）利润分配					3,581,673.90		-17,581,673.90		-14,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,581,673.90		-3,581,673.90		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,000,000.00		-14,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	70,000,000.00	-70,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,000,000.00	-70,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（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	140,000,000.00	413,434,079.48			12,708,989.51		113,853,653.36	-134,411.50	679,862,310.85

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：王艳强

会计机构负责人：刘涛

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

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	140,000,000.00	412,442,307.35			12,708,989.51		94,378,105.47	659,529,402.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	140,000,000.00	412,442,307.35			12,708,989.51		94,378,105.47	659,529,402.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	140,000,000.00	-140,000,000.00					-28,823,963.10	-28,823,963.10
（一）净利润							-823,963.10	-823,963.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-823,963.10	-823,963.10
（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							-28,000,000.00	-28,000,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,000,000.00	-28,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	140,000,000.00	-140,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	140,000,000.00	-140,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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	280,000,000.00	272,442,307.35			12,708,989.51		65,554,142.37	630,705,439.23

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	70,000,000.00	473,152,307.35			9,127,315.61		76,143,040.36	628,422,663.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,000,000.00	473,152,307.35			9,127,315.61		76,143,040.36	628,422,663.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,000,000.00	-60,710,000.00			3,581,673.90		18,235,065.11	31,106,739.01
（一）净利润							35,816,739.01	35,816,739.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,816,739.01	35,816,739.01
（三）所有者投入和减少资本		9,290,000.00						9,290,000.00

		00					00
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,290,000.00					9,290,000.00
3. 其他							
(四) 利润分配					3,581,673.90	-17,581,673.90	-14,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,581,673.90	-3,581,673.90	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配					-14,000,000.00		-14,000,000.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	70,000,000.00	-70,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,000,000.00	-70,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(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	140,000,000.00	412,442,307.35			12,708,989.51	94,378,105.47	659,529,402.33

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：王艳强

会计机构负责人：刘涛

三、公司基本情况

青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由青岛恒顺电器有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕500号文核准，2011年4月21日公司公开发行人民币普通股(A股)1,750万股，发行后公司注册资本变更为7,000.00万元人民币，并于2011年5月16日在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得注册号为370214018001595的《企业法人营业执照》。公司股票已于2011年4月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

2012年4月16日经公司股东大会审议通过2011年度利润分配方案，以公司2011年末股本7,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计7,000万股，转增股本后公司注册资本人民币14,000.00万元，股份总数14,000万股(每股面值1元)。

2013年3月21日经公司股东大会审议通过2012年度利润分配方案，以公司2012年末股本14,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计14,000万股，转增股本后公司注册资本人民币28,000.00万元，股份总数28,000万股(每股面值1元)。

公司经营范围：电力系统供电设备设计、制造、安装、调试，批发、零售：电力材料，货物及技术进出口(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)。

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。

本申报财务报表附注的披露同时也遵照了中国证监会“证监会公告[2010]1号”文件《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的规定。

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体系的要求，采用的会计政策和会计估计符合公司的实际情况，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。公司董事会全体成员和公司管理层愿就财务报表的合法性、公允性和完整性承担个别及连带法律责任。

3、会计期间

公司以公历年度作为会计年度,即每年1月1日至12月31日。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并报表编制的依据、合并范围的确定原则

公司合并会计报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定编制。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。纳入公司合并会计报表编制范围的子公司条件如下：

- ① 母公司直接或间接拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
- ② 通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权；
- ③ 根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策，有权任免董事会等类似权力机构半数以上成员；
- ④ 在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

合并会计报表的编制方法

当公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

收购或出售的非同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。

收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。

子公司采用的会计政策与公司不一致的，如有必要，公司对子公司的财务报表按公司所采用的会计政策予以调整。

合并报表范围内的公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表中的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。公司在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③ 货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：交易性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

金融资产和金融负债的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

① 金融资产或金融负债的初始计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量；其他类别的金融资产或金融负债，按公允价值及相关的交易成本计量。

② 金融资产和金融负债的后续计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

可供出售金融资产按照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所有者权益。

其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

各类金融资产减值准备计提方法如下：

① 持有至到期投资

期末单独对其进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备，计入当期损益。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备予以转回，计入当期损益；但是，该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备确认标准、计提方法

对于单项金额重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。单项金额重大的应收账款、其他应收款是指单个客户金额在100万元以上（含100万元）且占全部应收账款、其他应收款余额2%以上（含2%）的应收款项。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项坏账准备确定依据、计提方法

单项金额不重大但按客户的以往信用记录、正常付款周期、合同违约情况、客户的财务状况等信用风险特征组合后风险较大的应收款项根据该组合的未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。以后如有客观证据表明该组合价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。

(3) 对于单项金额非重大且按客户的以往信用记录、正常付款周期、合同违约情况、客户的财务状况等信用风险特征组合后风险较小和经单独测试后未减值的应收账款、其他应收款以及经单独测试后未减值的应收款项组合，按账龄特征评估其信用风险，采用账龄分析法，按这些应收款项在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例为：

账 龄	计提比例
1年以内	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	20.00%
3—5年	50.00%
5年以上	100.00%

(4) 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(5) 在财务报表合并范围内的母公司及其子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

(6) 支付的投标保证金坏账准备的计提方法

公司支付的投标保证金通常在招标完毕后即可收回，期末公司对支付投标保证金的账面余额单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；经测试未发现减值的投标保证金不再并入上述（3）所述应收款项在资产负债表日余额计提坏账准备。

(7) 坏账损失的确认标准

- ①因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权；
- ② 债务人死亡，既无遗产可以清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；
- ③ 债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经董事会批准列为坏账的债权。

(8) 长期应收款减值准备的计提

期末对长期应收款单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

(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	单个客户金额在 100 万元以上(含 100 万元)且占全部应收账款、其他应收款余额 2% 以上(含 2%)的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收账款、其他应收款,单独进行减值测试,根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提

	坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的坏账准备予以转回,计入当期损益。
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄	账龄分析法	按客户的以往信用记录、正常付款周期、合同违约情况、客户的财务状况等信用风险特征组合后风险较小和经单独测试后未减值的应收账款、其他应收款以及经单独测试后未减值的应收款项组合,按账龄特征评估其信用风险,采用账龄分析法,按这些应收款项在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但按客户的以往信用记录、正常付款周期、合同违约情况、客户的财务状况等信用风险特征组合后风险较大。
坏账准备的计提方法	应收款项根据该组合的未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。以后如有客观证据表明该组合价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的坏账准备予以转回,计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有的以备出售的产成品或库存商品、自制半成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的低值易耗品以及委托其他企业加工的委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

公司采用个别认定法确定发出库存商品的实际成本，除库存商品外的其它存货采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货取得时按实际成本进行初始计量。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。存货计提跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

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，按照企业合并的会计处理方法确定初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；③ 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；④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制是指公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制。根据以下情况作为确定依据：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；c、合营各方可能通过合同或协议的形式任命其中一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在合营各方一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

② 重大影响是公司对被投资单位具有重大影响，即对联营企业的投资。确定依据是：公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或与其它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

有确凿证据表明长期投资存在减值迹象的，在资产负债表日以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。按照可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产取得时按照成本进行初始计量。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

有确凿证据表明房地产用途发生改变的，投资性房地产转换为自用房地产时，应当将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

①公司的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。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：a、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；b、该固定资产的成本能够可靠计量。

②固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

① 融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。

② 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司固定资产折旧采用直线法计算,预计净残值率为3%-5%;并按固定资产类别确定其使用年限,其分类及折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	8—35	3—5	2.71—12.13
机械设备	5—12	3—5	7.92—19.4
办公设备	4—10	3—5	9.5—24.25
运输设备	6—10	3—5	9.5—16.17
节能资产	按节能效益分享期	0	20%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回,当该项资产处置时予以转出。

15、在建工程

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本,支出分项目核算,并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。尚未办理竣工决算的,从在建工程达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等暂估转入固定资产,按照同类固定资产的折旧政策计提折旧,并停止利息资本化。

(2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理,在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

① 资产支出已经发生。

- ② 借款费用已经发生。
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断、且中断期间连续超过3个月的,暂停借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

① 为构建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为构建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或实际控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,只有与无形资产有关的经济利益很可能流入公司,同时该无形资产的成本能够可靠计量时,无形资产才予以确认。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于取得无形资产时,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量,以确定无形资产的使用寿命。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限;合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的因素判断,确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命,按照使用寿命有限的无形资产处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按照土地使用权证标明的使用年限
办公软件	5 年	按照合同约定或软件预计可使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按照上述方法(2)仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限的,该无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生的减值迹象，资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

除满足上述(5)条件的开发阶段的支出外,其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用包括主要为租入固定资产的改良支出等。租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

公司预计负债确认原则:当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的,确认为预计负债:

- ①该义务是公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行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

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具的公允价值计量;以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值;对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

以权益工具结算的股份支付会计处理

① 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。授予日是指股份支付协议获得批准的日期。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,不确认后续公允价值变动。等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积。

以现金结算的股份支付的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加应付职工薪酬。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 对于现金结算的股份支付,公司在可行权日之后不再确认成本费用,负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改,或者取消权益工具的授予或结算该权益工具,公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务,除非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。

21、回购本公司股份

(1) 减少注册资本而回购公司股份时的会计处理

公司因减少注册资本而回购公司股份的,按实际支付的金额计入库存股;注销库存股时,按股票面值和注销股数计算的股票面值总额,计入股本和库存股,按实际支付的金额与股票面值总额的差额计入资本公积,股本溢价不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 回购公司股份进行职工期权激励时的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的,属于权益结算的股份支付,进行以下处理:回购股份时,按照回购股份的全部支出作为库存股处理,同时进行备查登记;按照对职工权益结算股份支付的规定,公司在等待期内每个资产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值,将取得的职工服务计入成本费用,同时增加资本公积(其他资本公积);公司于职工行权购买公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；⑥分期收款销售商品收入的确认原则 对于实质上具有融资性质的分期收款商品销售，按照合同或协议应收价款的现值或同样商品的现销价格确定销售收入额，在销售商品符合收入确认的条件时确认销售收入；按应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项摊余成本和实际利率计算确定的摊销金额，递减财务费用。

在具体业务中，公司根据合同内容的不同，对于一般销售项目，根据合同约定公司只负指导安装的职责，在货物运至合同规定的交货地点，并得到对方的验收后，开具销售发票，确认销售收入；对大包项目（公司负责安装并完成试运行），在货物发出且运至合同规定的交货地点，验收合格后安装且试运行结束后，开具销售发票，确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠计量。

公司对于拥有产权的办公房屋出租等租赁收入确认的具体条件：(1) 根据合同，约定的义务已经履行；(2) 房屋出租相应的租赁款项已收到或按合同约定取得收款的权利。

(3) 确认提供劳务收入的依据

①公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果可靠估计的条件：收入的金额能够可靠的计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易的完工进度能够可靠地确定。

②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
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。
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。

③在具体业务中：相关服务已提供给客户，经客户确认取得收款的权利时，确认销售收入。

23、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到时确认为政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量,政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益有关的政府补助,分别以下情况处理:

- ①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。
- ②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

24、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

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。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,以很可能取得用来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。当期所得税及递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接计入所有者权益的交易或事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

确认递延所得税负债时,对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①对于经营租赁的租金,承租人(公司)在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。承租人(公司)发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②对于经营租赁的租金,出租人(公司)在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。出租人(公司)发生的初始直接费用,计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产,出租人(公司)采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其它经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。出租人(公司)或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

①在租赁期开始日,承租人(公司)将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

②在租赁期开始日,出租人(公司)将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

26、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下述条件的非流动资产划分为持有待售资产:①公司已经就处置该非流动资产做出决议;②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;③该项转让很可能在一年内完成。**持有待售的非流动资产**包括单项资产和处置组,处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

①公司对于持有待售的固定资产,调整该项固定资产的预计净残值,使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。

②符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理。

27、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

无

(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

28、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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额的 17% 计算的销项税额 减去可抵扣进项税后计缴；PT.W&H BrothersMining(兄弟矿业公司)则按 10%的税率计缴	17%；10%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%

企业所得税	公司按应纳税所得额和当期适用税率计缴所得税，2009 年公司被认定为高新技术企业，2012 年 7 月通过了高新技术企业复核，本年适用企业所得税税率为 15%。	15%
教育费附加	应缴流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

青岛市恒川滤波科技有限公司 25%
 青岛恒顺节能科技有限公司 25%
 西安恒顺电气科技有限公司 25%

H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD.（恒顺新加坡国际控股有限责任公司）及其子公司 17%

PT.W&H BrothersMining(兄弟矿业公司) 25%

2、税收优惠及批文

青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局于2012年7月27日联合向公司颁发编号为GF201237100039 的《高新技术企业证书》，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司可以自2012年度起连续三年执行15%的所得税优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除。

根据财政部、国家税务总局根据税收法律法规有关规定和《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推进合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》(国办发[2010]25号)下发的《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110号文件),子公司青岛恒顺节能科技有限公司享受免征营业税以及企业所得税三免三减半的政策。本年度是企业所得税“三免三减半”的第二个免税年度，免征企业所得税。

H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD.（恒顺新加坡国际控股有限责任公司）及其子公司按照新加坡法律规定缴纳企业所得税，适用税率为17%，股息红利所得免征企业所得税，当年应税所得不能用于弥补以前年度亏损。

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
青岛恒顺节能科技有限公司	有限责任公司	青岛市城阳区	能源项目投资管理	50,000,000 元人民币	能源项目的投资管理,节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务。	50,000,000.00 元人民币		100%	100%	是			
西安恒顺电气科技有限公司	有限责任公司	西安市高新区	技术服务与电力设备、材料的销售	20,000,000 元人民币	电力电子的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电力软件的开发、电力工程的项目咨询、设计、调试、运行;电力设备、材料的销售	20,000,000.00 元人民币		100%	100%	是			

H&SH UN INTER NATIO NAL HOLDI NGS PTE.LT D (恒顺 新加坡 国际控 股有限 责任公 司)	有限责 任公司	Blk 809 French Road,#0 6-156,K itchener Comple x,Singa pore	投资公 司	22,070, 000.00 美元	进出口 贸易; 公司产 品海外 市场的 销售与 服务管 理; 海 外投 资、并 购等相 关行业 项目投 资, (生 产/销 售) 主 要产 品: 煤 炭	66,070, 000.00 美元		100%	100%	是			
H&Shu n Coal Holding Pte.Ltd. 恒顺 (新加 坡) 煤 炭控股 有限公 司	有限公 司	Blk 809 French Road,#0 6-156,K itchener Comple x,Singa pore	投资公 司	1 元新 币	煤炭相 关行业 投资、 并购	0.00		100%	100%	是			
H&Shu n Power Holding Pte.Ltd. 恒顺 (新加 坡) 能 源控股 有限公 司	有限公 司	Blk 809 French Road,#0 6-156,K itchener Comple x,Singa pore	投资公 司	1 元新 币	能源相 关行业 投资、 并购	0.00		100%	100%	是			
H&Shu n Coal Marketi ng	有限公 司	Blk 809 French Road,#0 6-156,K	贸易	1 元新 币	煤炭贸 易	0.00		100%	100%	是			

Pte.Ltd. 恒顺 (新加坡)煤炭贸易有限公司)		itchener Comple x,Singa pore										
An Shun Coal Mines Pte.Ltd. 安顺 (新加坡)煤矿有限公司)	有限公司	Blk 809 French Road,#0 6-156,K itchener Comple x,Singa pore	贸易、 投资公司	1 元新 币	煤矿开 采, 其 他相关 行业投 资、并 购	0.00		100%	100%	是		
SHINY KINDN ESS INTER NATIO NAL LIMITE D 澤善 國際有 限公司	有限责 任公司	ROOM B,10/F., TOWE R A,BILL ION CENTR E,1 WANG KWON G	贸易、 投资并 购	20,000, 000 美 元	煤炭、 金属矿 产的贸 易, 矿 产资源 类产业 投资并 购。	8,000,0 00.00 美 元		51%	51%	是		
PT. Transon Energy Kapitali ndo	有限公 司	Podomo ro City Ruko Garden Shoppin g Arcade Blok B/8 DH,JL S Parman Kel.Tg. Duren Selatan Kec.	采矿业 务	3,000,0 00 美元	Mining Service 采矿服 务	0.00		100%	100%	是		

		Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat. sewa 11470											
PT. Transon Bumindo Resources	有限公司	Podomoro City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/8 DH,JL S Parman Kel.Tg. Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat. sewa 11470	采矿业 务	3,000,000 美元	Mining Service 采矿服务	0.00	100%	100%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少

							项目余 额					损益的 金额	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
青岛市 恒川滤 波科技 有限公 司	有限责 任公司	青岛市 城阳区	软件开 发	3,000,0 00 人民 币	滤波软 硬件的 开发、 销售及 技术服 务			100%	100%	是			
PT. W & H Brothers Mining (兄弟 矿业公 司)	有限责 任公司	Gedung The Honey Lady Lt.7 Unit 705 Kawasa n CBD Pluit	采矿及 其他挖 掘服务	20,000, 000 美 元	Jasa Pertamb angan Dan Pengalia n Lainnya (采矿 及其他 挖掘服 务)			53.45%	53.45%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 2013 年6 月由H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD (恒顺新加坡国际控股有限责任公司) 和SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED (澤善國際有限公司) 共同出资购买了PT. W & H Brothers Mining (兄弟矿业公司) 100%股权,出资比例分别为5%和95%。PT. W & H Brothers Mining (兄弟矿业公司) 的注册时间为2012年04月05日,注册号为09.01.1.09.38009、注册资本为2000万美元。H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD (恒顺新加坡国际控股有限责任公司) 间接持股53.45%, 因此公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司并购之日起, 将其纳入合并报表范围。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 2013年5月由H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD (恒顺新加坡国际控股有限责任公司) 和浙江长源矿业投资有限公司共同出资设立了SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED (澤善國際有限公司),持股比例分别为51%和49%。公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并报表范围。

(2) 2013年6月由H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD (恒顺新加坡国际控股有限责任公司) 和SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED (澤善國際有限公司) 共同出资购买了PT. W & H Brothers Mining (兄弟矿业公司) 100%股权,出资比例分别为5%和95%。H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD (恒顺新加坡国际控股有限责任公司) 间接持股53.45%, 因此公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司并购之日起, 将其纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 2 家, 原因为

为进一步实施延伸产业链战略、整合管理资源, 本报告期通过非同一控制企业合并方式取得了两家子公司。

与上年相比本年(期)减少合并单位 0 家, 原因为

无

3、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
SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED 澤善國際有限公司	49,423,790.20	-14,894.31
PT. W & H Brothers Mining (兄弟矿业公司)	77,104,449.82	-621,003.00

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

4、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
PT. W & H Brothers Mining (兄弟矿业公司)		

非同一控制下企业合并的其他说明

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

(3) 产生的外币财务报表折算差额, 在编制合并财务报表时, 在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目, 在现金流量表中单独列报。

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：	--	--	1,037,940.31	--	--	6,590.61
人民币	--	--	35,272.07	--	--	6,590.61
印尼盾	1,621,391,083.00	0.0006184	1,002,668.24			
银行存款：	--	--	199,543,718.42	--	--	394,536,872.22
人民币	--	--	171,616,865.03	--	--	391,624,206.60
美元	4,298,518.39	6.1787	26,559,255.58	392,869.11	6.2855	2,469,378.79
新元	231,735.02	4.8472	1,123,260.99	86,189.98	5.1431	443,286.83
印尼盾	395,111,285.00	0.0006184	244,336.82			
其他货币资金：	--	--	6,385,257.40	--	--	15,116,560.00
人民币	--	--	6,385,257.40	--	--	15,116,560.00
合计	--	--	206,966,916.13	--	--	409,660,022.83

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

2、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	18,166,748.00	24,321,607.70
合计	18,166,748.00	24,321,607.70

(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

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
西安宝美电气工业有限公司	2013年05月15日	2013年11月15日	300,000.00	
银川明业贸易有限责任公司	2013年05月07日	2013年11月07日	500,000.00	
东海县六彩虹水晶礼品有限公司	2013年04月16日	2013年10月10日	100,000.00	
山西地方煤炭实业有限公司	2013年03月25日	2013年09月25日	1,000,000.00	
山西天网安防科技发展有限公司	2013年04月22日	2013年10月21日	1,000,000.00	
唐山冀东装备工程股份有限公司	2013年04月02日	2013年10月02日	124,000.00	
唐山冀东装备工程股份有限公司	2013年04月24日	2013年10月24日	484,802.00	
寿光市天盛工贸有限公司	2013年03月05日	2013年09月05日	500,000.00	
重庆润昊物资有限公司	2013年02月21日	2013年08月21日	500,000.00	
江苏欧亚薄膜有限公司	2013年04月11日	2013年10月11日	29,070.00	
晋江市宝强体育用品有限公司	2013年04月02日	2013年10月02日	100,000.00	
青岛青特众力车桥有限公司	2013年04月16日	2013年10月16日	50,000.00	
江苏美博木业有限公司	2013年01月09日	2013年07月09日	20,000.00	
山东鲁丽钢铁有限公司	2013年02月01日	2013年08月01日	50,000.00	
潍坊银龙纺织有限公司	2013年01月18日	2013年07月18日	20,000.00	
荣信电力电子股份有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	500,000.00	
荣信电力电子股份有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	1,000,000.00	
西安宝美电气工业有限公司	2013年03月19日	2013年09月18日	500,000.00	
大力电工襄阳股份有限公司	2013年03月22日	2013年09月22日	102,000.00	

大力电工襄阳股份有限公司	2013 年 03 月 11 日	2013 年 09 月 11 日	30,000.00	
内蒙古太西煤集团金昌信华焦化有限责任公司	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 24 日	50,000.00	
荣信电力电子股份有限公司	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 24 日	100,000.00	
青岛硕晶合服饰有限公司	2013 年 01 月 05 日	2013 年 07 月 05 日	30,000.00	
青岛大禹渔业发展有限公司	2013 年 01 月 05 日	2013 年 07 月 05 日	100,000.00	
荣信电力电子股份有限公司	2013 年 05 月 28 日	2013 年 11 月 28 日	50,000.00	
合计	--	--	7,239,872.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	71,877,622.95	64.11%	3,593,881.15	5%	64,063,895.04	67.18%	3,303,859.75	5.16%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析	38,587,676.36	34.41%	6,774,567.83	17.56%	29,634,841.35	31.08%	6,258,782.11	21.12%
组合小计	38,587,676.36	34.41%	6,774,567.83	17.56%	29,634,841.35	31.08%	6,258,782.11	21.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,658,190.00	1.48%	1,658,190.00	100%	1,658,190.00	1.74%	1,658,190.00	100%
合计	112,123,489.31	--	12,026,638.98	--	95,356,926.39	--	11,220,831.86	--

应收账款种类的说明

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包括：

①2009年5月销售给青岛青波变压器股份有限公司产品货款80万元，因对方对欠款余额不确认，造成款项无法收回的风险，

故公司在2010年全额计提坏账准备。

②应收沁阳沁澳铝业有限公司货款184万元，2010年已收回981,810.00元，余额858,190.00元在2010年末重新划分为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种类，已全额计提了坏账准备。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
玉溪市北城钢铁有限公司	21,940,000.00	1,097,000.00	5%	账龄较短，客户信用良好，坏账风险较低
冀北电力有限公司	10,260,541.00	513,027.05	5%	账龄较短，客户信用良好，坏账风险较低
深圳盐田西港区码头有限公司	9,408,000.00	470,400.00	5%	账龄较短，客户信用良好，坏账风险较低
上海电力建设物资公司	8,940,000.00	447,000.00	5%	账龄较短，客户信用良好，坏账风险较低
腾达西北铁合金有限责任公司	6,438,210.00	321,910.50	5%	账龄较短，客户信用良好，坏账风险较低
山西省电力公司	5,121,729.40	256,086.47	5%	账龄较短，客户信用良好，坏账风险较低
荣信电力电子股份有限公司	3,583,499.40	179,174.97	5%	账龄较短，客户信用良好，坏账风险较低
江西久盛国际电力工程有限公司	3,577,095.90	178,854.80	5%	账龄较短，客户信用良好，坏账风险较低
山东电力集团公司物资供应公司	2,608,547.25	130,427.36	5%	账龄较短，客户信用良好，坏账风险较低
合计	71,877,622.95	3,593,881.15	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内	21,068,140.32	54.6%	1,053,407.02	10,626,410.80	35.86%	531,320.54
1年以内小计	21,068,140.32	54.6%	1,053,407.02	10,626,410.80	35.86%	531,320.54
1至2年	8,510,707.10	22.06%	851,070.71	10,240,824.61	34.56%	1,024,082.46

2 至 3 年	3,973,968.00	10.3%	794,793.60	4,094,983.00	13.82%	818,996.60
3 年以上	5,034,860.94	13.05%	4,075,296.51	4,672,622.94	15.77%	3,884,382.51
3 至 4 年	710,578.86	1.84%	355,289.43	401,980.86	1.36%	200,990.43
4 至 5 年	1,208,550.00	3.13%	604,275.00	1,174,500.00	3.96%	587,250.00
5 年以上	3,115,732.08	8.07%	3,115,732.08	3,096,142.08	10.45%	3,096,142.08
合计	38,587,676.36	--	6,774,567.83	29,634,841.35	--	6,258,782.11

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青岛青波变压器股份有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	因对方对欠款余额不确认，造成款项无法收回的风险，故公司在 2010 年全额计提坏账准备
沁阳沁澳铝业有限公司	858,190.00	858,190.00	100%	2010 年末重新划分为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种类
合计	1,658,190.00	1,658,190.00	--	--

(2) 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
荣信电力电子股份有限公司	3,583,499.40	179,174.97	7,374,641.40	368,732.07
合计	3,583,499.40	179,174.97	7,374,641.40	368,732.07

(3) 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（%）
------	--------	----	----	---------------

玉溪市北城钢铁有限公司	本公司客户	21,940,000.00	1 年以内	19.57%
冀北电力有限公司	本公司客户	10,260,541.00	1 年以内	9.15%
深圳盐田西港区码头有限公司	本公司客户	9,408,000.00	1 年以内	8.39%
上海电力建设物资公司	本公司客户	8,940,000.00	1 年以内	7.97%
腾达西北铁合金有限责任公司	本公司客户	6,438,210.00	1 年以内	5.74%
合计	--	56,986,751.00	--	50.82%

(4) 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(%)
荣信电力电子股份有限公司	持有本公司 5.79% 股份的股东, 并委派一名董事	3,583,499.40	3.2%
合计	--	3,583,499.40	3.2%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	2,409,211.05	44.2%	70,460.55	2.92%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析	4,501,372.84	100%	144,882.95	3.22%	3,041,104.68	55.8%	139,100.76	4.57%
组合小计	4,501,372.84	100%	144,882.95	3.22%	3,041,104.68	55.8%	139,100.76	4.57%
合计	4,501,372.84	--	144,882.95	--	5,450,315.73	--	209,561.31	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,923,836.63	87.17%	18,983.74	1,672,071.19	54.98%	13,201.55
1 年以内小计	3,923,836.63	87.17%	18,983.74	1,672,071.19	54.98%	13,201.55
1 至 2 年	317,857.00	7.06%	400.00	892,586.00	29.35%	400.00
2 至 3 年	92,800.00	2.06%		332,268.28	10.93%	
3 年以上	166,879.21	3.71%	125,499.21	144,179.21	4.74%	125,499.21
3 至 4 年	37,380.00	0.83%		22,680.00	0.75%	4,000.00
4 至 5 年	8,000.00	0.18%	4,000.00			
5 年以上	121,499.21	2.7%	121,499.21	121,499.21	4%	121,499.21
合计	4,501,372.84	--	144,882.95	3,041,104.68	--	139,100.76

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

(3) 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 (%)
华北电力物资总公司	本公司客户	860,200.00	1 年以内	19.11%
北京先导倍尔变流技术有限公司	本公司客户	380,000.00	1 年以内	8.44%

特变电工（上海）中发依帕超高压电器有限公司	本公司客户	331,000.00	1 年以内	7.35%
国信招标集团有限公司内蒙古分公司	本公司客户	260,501.00	1-2 年	5.79%
北京宏海恒业电力科技有限公司	本公司客户	253,000.00	1 年以内	5.62%
合计	--	2,084,701.00	--	46.31%

5、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	18,627,808.16	98.36%	6,459,444.08	97.73%
1 至 2 年	160,260.00	0.85%	101,687.50	1.54%
2 至 3 年	108,437.50	0.57%	48,230.02	0.73%
3 年以上	41,480.00	0.22%		
合计	18,937,985.66	--	6,609,361.60	--

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
深圳市中电通科技实业有限公司	本公司供货商	3,692,500.00	1 年以内	合同未执行完毕
石家庄弘大冶金工程技术有限公司	本公司供货商	2,740,000.00	1 年以内	合同未执行完毕
太原市风行测控技术有限公司	本公司供货商	2,730,000.00	1 年以内	合同未执行完毕
PT PAM Automobilindo	子公司供货商	2,101,697.46	1 年以内	合同未执行完毕
河北省电力勘测设计研究院	本公司供货商	1,000,000.00	1 年以内	合同未执行完毕
合计	--	12,264,197.46	--	--

预付款项主要单位的说明

6、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	13,737,673.60	0.00	13,737,673.60	14,714,917.52	0.00	14,714,917.52
在产品	3,747,760.43	0.00	3,747,760.43	7,131,114.20	0.00	7,131,114.20
库存商品	13,395,471.97	0.00	13,395,471.97	10,557,188.59	0.00	10,557,188.59
合计	30,880,906.00	0.00	30,880,906.00	32,403,220.31	0.00	32,403,220.31

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
PT CIS Resources (中加矿)	278,041,500.00	125,710,000.00
PT Integra Prima Coal、PT Kutai Nyala Resources (东加矿及码头)	57,372,043.29	8,292,220.84
待摊房租	7,840.00	40,610.00
合计	335,421,383.29	134,042,830.84

其他流动资产说明

①根据公司于2012年12月13日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD.收购PT IRONMAN ROYALE INDONESIA 公司100%股权事项的议案》，公司拟收购PTCIS Resources公司76%的股权，并实际控制该公司。截至2013年6月30日，H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD.为该项目已支付收购价款4,500万美元，折人民币27,804万元。

②根据2012年11月10日第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD.收购PT Integra Prima Coal公司及PT Kutai Nyala Resources 公司股权的议案》，公司拟收购上述两公司各76%的股权并实际控制该两公司，截至2013年06月30日，H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD.为该项目已支付收购价款930万美元，折人民币5,737万元。

截至2013年6月30日公司上述两项收购项目尚处于收购进行阶段，不能控制被收购单位，故作为其他流动资产列示。

8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	86,882,583.35	89,416,307.74
合计	86,882,583.35	89,416,307.74

9、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：	313,993,275.30	125,491,918.09		188,666.49	439,296,526.90
其中：房屋及建筑物	123,289,143.99				123,289,143.99
机器设备	82,189,871.98	120,684,582.56		1,080.35	202,873,374.19
运输工具	8,031,377.57	4,611,753.49		187,586.14	12,455,544.92
其他	2,471,381.76	195,582.04			2,666,963.80
节能资产	98,011,500.00				98,011,500.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	68,006,264.40	32,378,442.40		160,546.34	100,224,160.46
其中：房屋及建筑物	13,540,875.44	2,356,550.76			15,897,426.20
机器设备	30,299,701.86	19,150,013.01		854.46	49,448,860.41
运输工具	3,502,375.06	856,929.14		159,691.88	4,199,612.32
其他	1,061,012.04	213,799.49			1,274,811.53
节能资产	19,602,300.00	9,801,150.00			29,403,450.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	245,987,010.90	--			339,072,366.44
其中：房屋及建筑物	109,748,268.55	--			107,391,717.79
机器设备	51,890,170.12	--			153,424,513.78
运输工具	4,529,002.51	--			8,255,932.60
其他	1,410,369.72	--			1,392,152.27
节能资产	78,409,200.00	--			68,608,050.00
其他		--			
节能资产		--			
五、固定资产账面价值合计	245,987,010.90	--			339,072,366.44
其中：房屋及建筑物	109,748,268.55	--			107,391,717.79
机器设备	51,890,170.12	--			153,424,513.78
运输工具	4,529,002.51	--			8,255,932.60
其他	1,410,369.72	--			1,392,152.27
节能资产	78,409,200.00	--			68,608,050.00

本期折旧额 18,184,177.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,529,914.58 元。

(2) 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
西安分公司办公室	2011 年 8 月投入使用，房产证正在办理过程中	

固定资产说明

①未办理权属证明的资产原值及折旧

固定资产名称	期末原值	期末累计折旧	期末净值
西安分公司办公室	1,970,967.80	141,489.01	1,829,478.79

②期末用于担保的固定资产：

公司于2013年04月09日同中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行签订《最高额抵押合同》以公司新厂区土地使用权56,183 m²原值694.6万元、厂房、办公楼25,851.66m²原价4,542.81万元（青房地权市字第201067358号房地产权证）抵押获得4,460万元的贷款额度。

③期末，无暂时闲置的固定资产。

④报告期公司无通过经营租赁租出、持有待售的固定资产。

⑤公司对固定资产期末价值逐项进行检查，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

⑥报告期内，兄弟矿业公司有通过融资租赁租入的设备，本期计提的折旧为760,993.35元。

⑦为保持报表数据平衡,固定资产情况表中所列示的本期新增折旧额32,378,442.40元包含了2013年6月新纳入合并报表的兄弟矿业公司的累计折旧。

10、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
剪切成套设备				3,529,914.58		3,529,914.58
苏拉威西项目	35,539,121.31		35,539,121.31			
合计	35,539,121.31		35,539,121.31	3,529,914.58		3,529,914.58

(2) 在建工程的说明

①本报告期新增苏拉威西项目为兄弟矿业公司在印尼苏拉威西镍矿项目采掘服务前期的准备工程。

②截至2013年06月30日，公司对在建工程期末价值逐项进行检查，不存在可能发生减值的迹象，故未计提减值准备。

11、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	7,150,393.00			7,150,393.00
其中：土地使用权	6,946,093.00			6,946,093.00
管理软件	204,300.00			204,300.00
二、累计摊销合计	974,306.06	89,890.92		1,064,196.98
其中：土地使用权	833,531.06	69,460.92		902,991.98
管理软件	140,775.00	20,430.00		161,205.00
三、无形资产账面净值合计	6,176,086.94	-89,890.92		6,086,196.02
其中：土地使用权	6,112,561.94	-69,460.92		6,043,101.02
管理软件	63,525.00	-20,430.00		43,095.00
其中：土地使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	6,176,086.94	-89,890.92		6,086,196.02
其中：土地使用权	6,112,561.94	-69,460.92		6,043,101.02
管理软件	63,525.00	-20,430.00		43,095.00

本期摊销额 89,890.92 元。

12、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
装修费	579,529.78		76,059.00		503,470.78	
合计	579,529.78		76,059.00		503,470.78	--

长期待摊费用的说明

13、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	1,832,281.25	1,700,663.37
可抵扣亏损	1,195,149.03	
存货	5,239,531.93	5,678,252.30
小计	8,266,962.21	7,378,915.67

递延所得税负债：		
长期应收款	10,768,069.22	11,259,112.88
小计	10,768,069.22	11,259,112.88

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		
长期应收款	71,787,128.13	75,060,752.53
小计	71,787,128.13	75,060,752.53
可抵扣差异项目		
坏账准备	12,141,815.40	11,337,755.77
存货	34,930,212.89	37,855,015.32
可抵扣亏损	5,317,753.19	
小计	52,389,781.48	49,192,771.09

(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	8,266,962.21	52,389,781.48	7,378,915.67	49,192,771.09
递延所得税负债	10,768,069.22	71,787,128.13	11,259,112.88	75,060,752.53

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

14、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	11,481,421.48	690,100.45			12,171,521.93
二、存货跌价准备	0.00				0.00
合计	11,481,421.48	690,100.45			12,171,521.93

资产减值明细情况的说明

为保持报表的数据平衡，上表中坏账准备期初账面余额11,481,421.48元包含了2013年6月新纳入合并报表的兄弟矿业公司的合并前累计余额。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	60,000,000.00	150,000,000.00
合计	60,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明

截至2013年06月30日保证借款6,000万元，其中：3,000万元是由贾全臣、贾玉兰提供担保向招商银行青岛分行借入的流动资金借款，1,000万元是由青岛清源环保实业有限公司和贾全臣共同担保向中信银行股份有限公司青岛分行借入的流动资金借款，2,000万元是由青岛清源环保实业有限公司担保向中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行借入的流动资金借款。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,700,514.79	21,780,000.00
合计	12,700,514.79	21,780,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

2012年7月18日，青岛清源环保实业有限公司和贾全臣与中信银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》【(2012)信青城银最保字第0905105号、(2012)信青城银最保字第0905106号】，获得该银行的授信额度3,000.00万元，在此额度下，2013年04月18日公司与中信银行股份有限公司青岛分行签订银行承兑汇票承兑协议，票面金额为282.00万元，同时交存141.00万元保证金。2013年6月4日，青岛清源环保实业有限公司和贾全臣与中信银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》【(2013)信青城银最保字第0905082号、(2013)信青城银最保字第0905083号】，获得该银行的授信额度3,000.00万元，在此额度下，2013年06月06日公司与中信银行股份有限公司青岛分行签订银行承兑汇票承兑协议，票面金额为988.05万元，同时交存494.03万元保证金。

17、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	21,451,330.85	27,883,198.64
1—2 年	10,821,091.13	8,655,559.40
2—3 年	2,325,529.24	1,600,583.45
3 年以上	1,200,580.66	1,176,307.53
合计	35,798,531.88	39,315,649.02

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

合同未执行完毕

18、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	651,568.30	401,772.00
1—2 年	337,800.00	91,800.00
2—3 年		
3 年以上	130,400.00	130,400.00
合计	1,119,768.30	623,972.00

19、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	60,400.00	6,513,980.21	6,524,916.21	49,464.00
二、职工福利费		1,448,479.24	1,448,479.24	
三、社会保险费		1,386,781.60	1,386,781.60	
其中：1、医疗保险费		349,234.77	349,234.77	
2、基本养老保险费		890,700.27	890,700.27	

3、失业保险费		63,979.51	63,979.51	
4、工伤保险费		43,869.63	43,869.63	
5、生育保险费		38,997.42	38,997.42	
四、住房公积金		81,883.00	81,883.00	
六、其他	1,331,106.50	112,190.79	1,940.00	1,441,357.29
合计	1,391,506.50	9,543,314.84	9,444,000.05	1,490,821.29

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 112,190.79 元，非货币性福利金额 0.00 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

应付职工薪酬 49,464.00 元，为恒顺节能 6 月份工资，已于 2013 年 7 月发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,894,163.07	4,780,119.61
企业所得税	-5,421,445.24	-1,445,393.98
个人所得税	18,768.94	14,165.95
城市维护建设税	132,741.13	334,758.09
应交房产税	351,260.62	367,816.75
应交土地使用税	140,457.51	140,457.51
印花税	11,144.29	31,868.30
教育费附加	56,889.06	143,467.75
地方教育附加	37,926.04	95,645.17
地方水利建设基金	18,963.02	47,822.58
合计	-2,759,131.56	4,510,727.73

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

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	157,797.80	229,138.66
企业债券利息	8,350,000.00	
短期借款应付利息	106,666.67	258,944.44
合计	8,614,464.47	488,083.10

应付利息说明

22、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	64,224,797.64	125,898.95
1-2 年		
2-3 年		58,159.53
3 年以上	58,159.53	
合计	64,282,957.17	184,058.48

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
兄弟矿业预提的设备保险	147,016.85	
合计	147,016.85	

其他流动负债说明

预提保险

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	6,521,190.35	23,000,000.00
保证借款	31,944,444.43	40,277,777.77
信用借款	68,000,000.00	70,000,000.00
合计	106,465,634.78	133,277,777.77

长期借款分类的说明

抵押借款6,521,190.35是兄弟矿业公司为购买设备，以设备作抵押，向PT TIFA FINANCE借入的中长期借款；保证借款31,944,444.43元是子公司青岛恒顺节能科技有限公司以青岛市恒顺电气股份有限公司为担保，向中国光大银行青岛山东路支行借入的中长期借款；信用借款68,000,000.00元是青岛市恒顺电气股份有限公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司青岛东海西路支行借入长期流动资金借款。

(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
中国农业银行股份有限公司青岛东海西路支行	2012年12月17日	2015年12月16日	人民币元	6.77%		39,000,000.00		40,000,000.00
中国光大银行股份有限公司山东路支行	2012年05月14日	2015年05月13日	人民币元	6.77%		31,944,444.43		40,277,777.77
中国农业银行股份有限公司青岛东海西路支行	2012年10月26日	2015年10月25日	人民币元	6.77%		29,000,000.00		30,000,000.00
PT TIFA FINANCE	2012年08月13日	2015年07月13日	人民币元	7.5%		2,813,374.94		
PT TIFA FINANCE	2012年06月20日	2015年05月20日	人民币元	6%		2,364,386.75		
合计	--	--	--	--	--	105,122,206.12	--	110,277,777.77

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

25、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
青岛市恒顺电气股份有限公司2013年非公开发行公司债券	100.00	2013年01月14日	本次发行公司债券的期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权和投资者回售请求权。	200,000,000.00	0.00	8,350,000.00	0.00	8,350,000.00	197,969,562.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

26、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
PT Borneo Multi Resources	3 年	13,929,718.42	6%	153,829.82	9,762,118.69	以设备作抵押
PT Sumitomo Finance Leasing	3 年	19,695,396.86	3.4%	445,772.19	9,343,592.70	以设备作抵押
PT Borneo Multi Resources	2 年	12,720,452.20	6%	706,805.92	3,846,249.33	以设备作抵押
Bank Harda	2 年	3,555,800.00	7.5%	632,745.39	3,555,799.96	以设备作抵押
PT Traktor Makmur Abadi	2 年	16,152,979.04	8.3%	373,878.63	3,400,234.20	以设备作抵押

(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
PT Borneo Multi Resources	22,005,769,972.00	13,608,368.02		
PT Sumitomo Finance Leasing	15,109,302,688.00	9,343,592.70		
Bank Harda	5,750,000,000.00	3,555,799.96		
PT Clemont Finance Indo.	2,328,878,865.00	1,440,178.66		
PT ORIX	600,495,010.00	371,346.11		
PT Traktor Makmur Abadi	5,498,438,320.00	3,400,234.20		
PT Sumber Makmur Abadijaya	6,007,410,223.00	3,714,982.43		
合计	57,300,295,078.00	35,434,502.08		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

①外币为印尼盾

②长期应付款为兄弟矿业公司通过融资租赁方式购入设备形成的长期应付款。

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

递延收益	6,259,488.63	6,788,459.51
合计	6,259,488.63	6,788,459.51

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

①2009年6月政府拨付企业整体搬迁补偿款27,000,000.00元，扣除因整体搬迁报废固定资产、核销长期待摊费用净损失12,938,571.38元，2008年搬迁损失挂账3,482,011.15元后余款10,579,417.47元，转入递延收益。

②递延收益自2009年6月起按10年期限分期计入营业外收入，本报告期计入营业外收入528,970.88元。

28、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	140,000,000.00			140,000,000.00		140,000,000.00	280,000,000.00

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。

根据公司2013年3月21日召开的2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币14,000万元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币28,000万元，本次增资由山东汇德会计师事务所于2013年4月7日出具(2013)汇所验字第1-006号验资报告予以审验。

29、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）	402,403,732.77		140,000,000.00	262,403,732.77
其他资本公积	11,030,346.71	2,162,793.98		13,193,140.69
法定盈余公积				
合计	413,434,079.48	2,162,793.98	140,000,000.00	275,596,873.46

资本公积说明

- （1）本年转增股本减少资本公积140,000,000元。
- （2）公司对新加坡子公司投资产生的差额增加资本公积2,139,010.27元。
- （3）新加坡香港子公司投资产生的差额增加资本公积23,783.71元。

30、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	12,708,989.51			12,708,989.51
合计	12,708,989.51			12,708,989.51

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

31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	113,853,653.36	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,859,704.19	--
应付普通股股利	28,000,000.00	
期末未分配利润	92,713,357.55	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

根据公司2013年3月21日召开的2012年度股东大会决议，公司以2012年末股本14,000万股为基数，由资本公积转增股本，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，合计派发现金2,800万元。

32、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	75,371,778.09	109,145,598.38
其他业务收入	1,870,511.98	360,818.13
营业成本	46,095,865.81	59,081,489.13

(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
输配电及控制设备	73,362,886.32	42,535,290.55	109,145,598.38	58,898,793.30
采掘服务	2,008,891.77	2,445,624.94		
合计	75,371,778.09	44,980,915.49	109,145,598.38	58,898,793.30

(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
1.电能质量优化	53,684,686.32	32,734,140.55	87,152,469.33	48,979,072.03
2.余热余压利用	19,678,200.00	9,801,150.00	21,845,100.00	9,801,150.00
3.采掘服务	2,008,891.77	2,445,624.94		
4.其他			148,029.05	118,571.27
合计	75,371,778.09	44,980,915.49	109,145,598.38	58,898,793.30

(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
东北	1,944,521.35	1,880,967.23	2,329,920.86	1,525,924.94
华北	8,528,732.48	6,182,714.98	13,152,200.43	7,173,656.86
华东	16,686,338.53	8,992,988.97	11,172,642.11	6,683,897.78
华中	37,914.53	49,745.98	6,431,942.73	3,583,906.92
西北	23,018,370.93	12,121,642.59	49,887,912.01	27,209,980.52
西南	23,147,008.50	13,307,230.80	24,830,809.30	12,117,415.37
华南			1,340,170.94	604,010.91
国外	2,008,891.77	2,445,624.94		
合计	75,371,778.09	44,980,915.49	109,145,598.38	58,898,793.30

(5) 公司来自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(%)
腾达西北铁合金有限责任公司	19,678,200.00	25.48%
玉溪市北城钢铁有限公司	18,752,136.71	24.28%
上海电力建设物资公司	15,282,051.36	19.78%
冀北电力有限公司	3,072,000.00	3.98%
唐山冀东装备工程股份有限公司	2,601,717.10	3.37%
合计	59,386,105.17	76.89%

营业收入的说明

33、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
城市维护建设税	408,227.77	635,256.59	
教育费附加	174,954.76	272,252.82	
地方教育附加	116,636.51	181,501.88	
合计	699,819.04	1,089,011.29	--

营业税金及附加的说明

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	901,004.08	658,628.52
办公费	127,615.44	93,330.60
电话费	22,865.41	9,815.19
差旅费	1,165,788.99	926,896.76
折旧费	269,076.36	215,171.76
运输及装卸费	757,109.21	896,975.42
广告费	34,981.13	149,300.00
业务宣传费	0.00	1,059,369.32
投标费	292,159.40	271,966.00
咨询服务费	19,750.00	9,800.00
会务费	26,737.48	3,000.00
售后安装调试费	185,297.60	315,042.10
售后维修费	229,603.15	336,431.78
其他	76,059.00	58,839.00
合计	4,108,047.25	5,004,566.45

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,362,370.22	2,113,079.29
办公费	319,481.20	256,319.26
电话费	22,323.34	23,613.69

差旅费	158,139.15	74,679.00
水电费	155,081.82	131,787.16
折旧费	637,112.21	642,400.36
业务招待费	463,895.57	702,785.37
低值易耗品摊销	7,972.52	3,773.00
设备车辆维修费	62,468.55	98,055.23
汽车费用	250,414.42	45,742.75
汽车油费	196,712.40	229,168.91
审计咨询顾问费	1,555,903.13	361,000.00
技术开发费	2,651,724.07	3,266,505.24
税费	856,323.83	909,868.18
无形资产摊销	89,890.92	89,890.92
会务费	189,745.00	60,350.00
其他	682,725.62	328,730.66
合计	10,662,283.97	9,337,749.02

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,267,416.23	5,645,231.95
减：利息收入	-4,552,249.22	-2,059,118.68
手续费等	61,428.40	50,997.98
减：汇兑损益	-969,031.16	
合计	9,807,564.25	3,637,111.25

37、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	690,100.45	551,538.77
合计	690,100.45	551,538.77

38、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		800.00	
其中：固定资产处置利得		800.00	
政府补助	828,970.88	608,970.88	828,970.88
其他	400.00		400.00
合计	829,370.88	609,770.88	829,370.88

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
一、与资产相关的政府补助	528,970.88	528,970.88	
二、与收益相关的政府补助			
1、科技扶持资金	200,000.00	80,000.00	*
2、工业知名品牌奖励资金	100,000.00		**
合计	828,970.88	608,970.88	--

营业外收入说明

*是2012年青城科字{2012}44号下达的2012年度城阳区科技发展计划项目的财政补助资金。

**是2011年度工业知名品牌奖励资金。

39、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
其中：固定资产处置损失	8,504.77	3,495.04	8,504.77
其他	1,000.00		1,000.00
合计	9,504.77	3,495.04	9,504.77

营业外支出说明

40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	0.00	2,935,012.99
递延所得税调整	-564,853.67	-70,722.27
合计	-564,853.67	2,864,290.72

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

公司2012年1-6月基本每股收益和稀释每股收益计算过程如下：

(1) 基本每股收益计算公式如下

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数。

公司于2013年3月21日实施以资本公积14,000万转增股本，每股面值为人民币1元，转增后公司股本由原来的14,000万股增至28,000万股。

公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，并经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，公司股票期权激励计划授予股票期权的25名激励对象在第一个行权期可行权数量共计492万份。

根据企业会计准则关于每股收益的列报的要求，应当按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，按最新股本28,000万股摊薄计算，所以2012年1-6月份每股收益以(7,000*2+7,000*2)万股为分母计算，2013年1-6月份每股收益以28,000万股为分母计算。

①公司2012年1-6月基本每股收益计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= \frac{P_0}{S} \\ &= 28,546,935.72 / (70,000,000.00 * 2 + 70,000,000.00 * 2) \\ &= 0.1020 \end{aligned}$$

②公司2013年1-6月基本每股收益计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= \frac{P_0}{S} \\ &= 6,859,704.19 / 280,000,000 \\ &= 0.0245 \end{aligned}$$

报告期内的扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润和根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益列示如下：

项 目	2013年1-6月	2012年1-6月
扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润	6,083,472.36	27,952,255.62
根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益	0.0217	0.0998

(2) 稀释每股收益计算公式如下

$$\text{稀释每股收益} = \frac{P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2011年12月1日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》。2011年12月5日公司召开第一届董事会第十八次会议，会议决定授予公司25位激励对象合计410万份股票期权，授权日为2011年12月5日，行权价格为19.74元/股。

根据公司2012年4月16日召开的2011年度股东大会决议，公司以截至2012年12月31日公司股份总数7,000万股为基数，以资本公积向股东每10股转增10股，转增股本后公司总股本变更为1.4亿股。转增股本后公司授予25位激励对象股票期权合计变更为820万份，行权价格变更为9.77元/股。

根据2013年06月03日第一届董事会第三十五次会议审议，通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，经过本次调整，公司股票期权激励计划期权数量调整为1,640万份，股票期权行权价格为4.785元/股。当期普通股平均市场价格7.34元/股。

股份期权等增加的普通股加权平均数=820*2-820*2*4.785/7.34=570.87（万股）

$$\text{稀释每股收益（I）} = 6,859,704.19 / (280,000,000 + 5,708,719.35) = 0.0240$$

$$\text{稀释每股收益（II）} = 6,083,472.36 / (280,000,000 + 5,708,719.35) = 0.0213$$

42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1、外币财务报表折算差额	-7,702,654.40	
小计	-7,702,654.40	
2、其他	2,162,793.98	
小计	2,162,793.98	
合计	-5,539,860.42	

其他综合收益说明

1、外币报表折算差额：

新加坡子公司：-6,861,285.24+134,411.5=-6,726,873.74

香港子公司：1,300.80

兄弟矿业公司：-984,655.5+7,574.04=-977,081.46

2、合并资本公积：

新加坡子公司：2,139,010.27

香港子公司：23,783.71

43、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
银行利息存款收入	1,785,873.64
收到政府奖励、补助款	300,000.00
其他应收款减少	2,854,085.64
其他	3,525,963.93
合计	8,465,923.21

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
办公费	437,702.84
电话费	44,725.73
水电费	155,081.82
差旅费	1,321,993.14
运输及装卸费	757,109.21
业务宣传费	34,981.13
投标费	292,159.40
安装调试费	185,297.60
售后维修费	229,603.15
业务招待费	463,895.57
科研开发费	719,415.54
银行手续费	61,428.37
审计咨询费	1,374,889.15
其他应付款减少	1,807,594.07
其他	5,546,502.71
合计	13,432,379.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金退回	15,116,560.00
合计	15,116,560.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行承兑汇票保证金	6,385,257.40
合计	6,385,257.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

44、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	6,563,329.08	28,546,935.72
加：资产减值准备	690,100.45	551,538.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,423,815.89	16,482,200.36
无形资产摊销	89,890.92	89,890.92
长期待摊费用摊销	76,059.00	58,839.00
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）	8,504.77	2,695.04
财务费用（收益以“-”号填列）	14,310,761.57	5,645,231.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	133,190.99	-70,722.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	284,042.66	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,135,033.13	-3,336,638.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,445,394.81	-22,693,023.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,441,923.56	30,657,898.30
其他	-528,970.88	-528,970.88

经营活动产生的现金流量净额	9,182,286.33	55,405,875.39
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:	--	--
加: 现金等价物的期末余额	200,581,658.73	436,322,238.06
减: 现金等价物的期初余额	398,534,370.43	402,750,501.61
现金及现金等价物净增加额	-197,952,711.70	33,571,736.45

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
其中: 库存现金	1,037,940.31	6,590.61
可随时用于支付的银行存款	199,543,718.42	394,536,872.22
二、现金等价物	200,581,658.73	398,534,370.43
三、期末现金及现金等价物余额	196,590,751.13	394,543,462.83

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
青岛清源环保实业有限公司	控股股东	境内一般法人	青岛	贾全臣		60000000	33.71%	33.71%	贾全臣	776817552

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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
青岛恒顺节能科技有限公司	控股子公司	有限公司	青岛市城阳区	贾晓钰	能源项目投资管理	5000 万元人民币	100%	100%	58366406-X
西安恒顺电气科技有限	控股子公司	有限公司	西安市高新区	贾晓钰	技术服务与电力设备、	2000 万元人民币	100%	100%	59633255-8

公司					材料的销售				
恒顺新加坡国际控股有限责任公司 (H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.LTD)	控股子公司	有限公司	Blk 809 French Road,#06-156,Kitchener Complex,Singapore	贾晓钰	投资公司	2207 万美元	100%	100%	
青岛市恒川滤波科技有限公司	控股子公司	有限公司	青岛市城阳区	贾全臣	软件开发	300 万元人民币	100%	100%	77026396-6
H&Shun Coal Holding Pte.Ltd. 恒顺(新加坡)煤炭控股有限公司	控股子公司	有限公司	Blk 809 French Road,#06-156,Kitchener Complex,Singapore	贾晓钰	投资公司	1 元新币	100%	100%	
H&Shun Power Holding Pte.Ltd. 恒顺(新加坡)能源控股有限公司	控股子公司	有限公司	Blk 809 French Road,#06-156,Kitchener Complex,Singapore	贾晓钰	投资公司	1 元新币	100%	100%	
H&Shun Coal Marketing Pte.Ltd. 恒顺(新加坡)煤炭贸易有限公司)	控股子公司		Blk 809 French Road,#06-156,Kitchener Complex,Singapore	贾晓钰	贸易	1 元新币	100%	100%	
An Shun Coal Mines Pte.Ltd 安顺(新加坡)煤矿有限公司)	控股子公司	有限公司	Blk 809 French Road,#06-156,Kitchener Complex,Singapore	贾晓钰	贸易、投资公司	1 元新币	100%	100%	

SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED 澤善國際有限公司	参股公司	有限公司	ROOM B,10/F.,TOWER A,BILLION CENTRE,1 WANG KWONG		贸易、投资公司	2000 万美元	51%	51%	
PT. W & H Brothers Mining (兄弟矿业公司)	参股公司	有限公司	Gedung The Honey Lady Lt.7 Unit 705 Kawasan CBD Pluit		Jasa Pertambangan Dan Pengalihan Lainnya.(采矿及其他挖掘服务)	2000 万美元	53.45%	53.45%	
PT. Transon Energy Kapitalindo	控股子公司	有限公司	Podomoro City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/8 DH,JL S Parman Kel.Tg. Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat. sewa 11470		Mining Service 采矿服务	300 万美元	100%	100%	
PT. Transon Bumindo Resources	控股子公司	有限公司	Podomoro City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/8 DH,JL S Parman Kel.Tg. Duren Selatan Kec. Grogol		Mining Service 采矿服务	300 万美元	100%	100%	

			Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat. sewa 11470						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、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
贾晓钰	持有本公司控股股东 33.33% 股份	
贾玉兰	持有本公司控股股东 26.67% 股份	
广西天源置业有限责任公司	同一母公司	79973987-6
南宁市恒川高新商务酒店	公司关联自然人直接或间接控制	
南宁恒川大酒店有限公司	公司关联自然人直接或间接控制	74208748-3
南宁市顺天食府	公司关联自然人直接或间接控制	
南宁市龙庭网吧	公司关联自然人直接或间接控制	
广西恒鼎房地产开发有限公司	公司关联自然人直接或间接控制	74511157-3
滨州市永利汽车销售服务有限公司	公司关联自然人直接或间接控制	69544656-9
烟台永利汽车销售有限公司	公司关联自然人直接或间接控制	72078820-3
青岛福日房地产开发有限公司	公司关联自然人直接或间接控制	73351986-2
青岛维康科技有限公司	公司关联自然人直接或间接控制	26479520-6
PT Qingdao Evercontaining Electric	公司关联自然人直接或间接控制	

本企业的其他关联方情况的说明

其他关联方还包括本公司的关键管理人员，主要指本公司董事、监事、高级管理人员和直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人股东，公司的董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

4、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 (%)
荣信电力电子股份有限公司	电能质量优化产品	市场价/股东大会(董事会)通过	1,588,767.51	2.86%	3,358,890.93	3.07%

(2) 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
青岛清源环保实业有限公司、贾全臣	青岛市恒顺电气股份有限公司	220,000,000.00	2013 年 04 月 09 日	2014 年 03 月 27 日	否
贾全臣、青岛清源环保实业有限公司	青岛市恒顺电气股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 06 月 06 日	2014 年 06 月 06 日	否
贾全臣、贾玉兰	青岛市恒顺电气股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 25 日	否
贾全臣、青岛清源环保实业有限公司	青岛市恒顺电气股份有限公司	25,000,000.00	2012 年 06 月 07 日	2013 年 06 月 06 日	是

关联担保情况说明

5、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
应收账款	荣信电力电子股份有限公司	3,583,499.40	179,174.97	7,374,641.40	368,732.07
应收票据	荣信电力电子股份有限公司	4,000,000.00		1,200,000.00	

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

九、股份支付

1、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司采用 B-S 模型确定该股票期权的公允价值，估值方法选取的参数为：（1）期权的行权价格为 9.77 元；（2）股票期权的剩余年限为 1.5 年、2.5 年、3.5 年；（3）标的股份在授予日的价格为 9.845 元；（4）股价预计年化波动率为 37%；（5）期权有效期内的无风险利率为 5.43%。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,064,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,064,200.00

以权益结算的股份支付的说明

2011年12月1日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》

2011年12月5日公司召开第一届董事会第十八次会议，会议决定授予公司25位激励对象合计410万份股票期权，授权日为2011年12月5日，行权价格为19.74元/股，并对相关事项进行了公告。公司2011年年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案已实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》，董事会依据股东大会的授权，对股权激励计划中的股票期权数量及行权价格进行相应的调整。调整后公司股票期权激励计划期权数量调整为820万份，股票期权行权价格为9.77元。

根据股权激励计划，自股票期权授权日起18个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期申请行权。行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
第一批股票期权行权期	自授权日起18个月后首个交易日起至授权日起30个月内最后一个交易日当日止	30%
第二批股票期权行权期	自授权日起30个月后首个交易日起至授权日起42个月内最后一个交易日当日止	30%
第三批股票期权行权期	自授权日起42个月后首个交易日起至授权日起54个月内最后一个交易日当日止	40%

本公司采用B-S模型确定该股票期权的公允价值，估值方法选取的参数为：（1）期权的行权价格为9.77元；（2）股票期权的剩余年限为1.5年、2.5年、3.5年；（3）标的股份在授予日的价格为9.845元；（4）股价预计年化波动率为37%；（5）期权有效期内的无风险利率为5.43%。

本次股票期权激励计划的实施对公司业绩的影响如下表所示：

单位：万元

项目	第一个行权期	第二个行权期	第三个行权期	合计
2011	28.53	22.77	26.12	77.42
2012	342.3	273.22	313.48	929.00
2013	142.62	273.22	313.49	729.33
2014		113.84	313.49	427.33
2015			130.62	130.62
合计	513.45	683.05	1,097.2	2,293.70

公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，2013年6月20日经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过《关于公

司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划授予股票期权的25名激励对象在第一个行权期可行权数量共计492万份，并采取自主行权的方式行权。

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，公司股票期权激励计划授予股票期权的25名激励对象在第一个行权期可行权数量共计492万份，截止8月23日可行权数量492万股已全部自主行权完毕。2013年8月15号山东汇德会计师事务所有限公司出具了验资报告(2013汇所验字第1-009号),企业注册资本由28,000万元，变更为28,492万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	71,877,622.95	65.39 %	3,593,881.15	5%	64,063,895.04	67.19%	3,303,859.75	5.16%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析	36,378,325.56	33.1%	6,656,918.29	18.3%	29,627,281.35	31.07%	6,251,222.11	21.1%
组合小计	36,378,325.56	33.1%	6,656,918.29	18.3%	29,627,281.35	31.07%	6,251,222.11	21.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,658,190.00	1.51%	1,658,190.00	100%	1,658,190.00	1.74%	1,658,190.00	100%
合计	109,914,138.51	--	11,908,989.44	--	95,349,366.39	--	11,213,271.86	--

应收账款种类的说明

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包括：

- ① 2009年5月销售给青岛青波变压器股份有限公司产品货款80万元，因对方对欠款余额不确认，造成款项无法收回的风险，故在2010年全额计提坏账准备。
- ② 应收沁阳沁澳铝业有限公司货款184万元，2010年已收回981,810.00元，余额858,190.00元重新划分为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种类，已全额计提了坏账准备。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
玉溪市北城钢铁有限公司	21,940,000.00	1,097,000.00	5%	账龄较短, 客户信用良好, 坏账风险较低
冀北电力有限公司	10,260,541.00	513,027.05	5%	账龄较短, 客户信用良好, 坏账风险较低
深圳盐田西港区码头有限公司	9,408,000.00	470,400.00	5%	账龄较短, 客户信用良好, 坏账风险较低
上海电力建设物资公司	8,940,000.00	447,000.00	5%	账龄较短, 客户信用良好, 坏账风险较低
腾达西北铁合金有限责任公司	6,438,210.00	321,910.50	5%	账龄较短, 客户信用良好, 坏账风险较低
山西省电力公司	5,121,729.40	256,086.47	5%	账龄较短, 客户信用良好, 坏账风险较低
荣信电力电子股份有限公司	3,583,499.40	179,174.97	5%	账龄较短, 客户信用良好, 坏账风险较低
江西久盛国际电力工程有限公司	3,577,095.90	178,854.80	5%	账龄较短, 客户信用良好, 坏账风险较低
山东电力集团公司物资供应公司	2,608,547.25	130,427.36	5%	账龄较短, 客户信用良好, 坏账风险较低
合计	71,877,622.95	3,593,881.15	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	18,866,349.52	51.86%	943,317.47	10,626,410.80	35.87%	531,320.54
1 年以内小计	18,866,349.52	51.86%	943,317.47	10,626,410.80	35.87%	531,320.54
1 至 2 年	8,510,707.10	23.39%	851,070.71	10,240,824.61	34.56%	1,024,082.46
2 至 3 年	3,973,968.00	10.92%	794,793.60	4,094,983.00	13.82%	818,996.60
3 年以上	5,027,300.94	13.82%	4,067,736.51	4,665,062.94	15.75%	3,876,822.51
3 至 4 年	710,578.86	1.95%	355,289.43	401,980.86	1.36%	200,990.43
4 至 5 年	1,208,550.00	3.32%	604,275.00	1,174,500.00	3.96%	587,250.00

5 年以上	3,108,172.08	8.54%	3,108,172.08	3,088,582.08	10.42%	3,088,582.08
合计	36,378,325.56	--	6,656,918.29	29,627,281.35	--	6,251,222.11

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛青波变压器股份有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	因对方对欠款余额不确认，造成款项无法收回的风险，故公司在 2010 年全额计提坏账准备
沁阳沁澳铝业有限公司	858,190.00	858,190.00	100%	2010 年末重新划分为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种类
合计	1,658,190.00	1,658,190.00	--	--

(2) 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
荣信电力电子股份有限公司	3,583,499.40	179,174.97	7,374,641.40	368,732.07
合计	3,583,499.40	179,174.97	7,374,641.40	368,732.07

(3) 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 (%)
玉溪市北城钢铁有限公司	本公司客户	21,940,000.00	1 年以内	19.96%
冀北电力有限公司	本公司客户	10,260,541.00	1 年以内	9.34%
深圳盐田西港区码头有限公司	本公司客户	9,408,000.00	1 年以内	8.56%

上海电力建设物资公司	本公司客户	8,940,000.00	1 年以内	8.13%
腾达西北铁合金有限责任公司	本公司客户	6,438,210.00	1 年以内	5.86%
合计	--	56,986,751.00	--	51.85%

(4) 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(%)
荣信电力电子股份有限公司	持有本公司 5.79% 股份的股东, 并委派一名董事	3,583,499.40	3.26%
合计	--	3,583,499.40	3.26%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					1,000,000.00	25.07 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析	4,298,587.30	100%	122,736.42	2.86%	2,988,912.65	74.93 %	124,483.91	4.16%
组合小计	4,298,587.30	100%	122,736.42	2.86%	2,988,912.65	74.93 %	124,483.91	4.16%
合计	4,298,587.30	--	122,736.42	--	3,988,912.65	--	124,483.91	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,733,690.30	86.86%	9,476.42	1,632,518.37	54.62%	11,223.91
1 年以内小计	3,733,690.30	86.86%	9,476.42	1,632,518.37	54.62%	11,223.91
1 至 2 年	317,857.00	7.39%	400.00	892,586.00	29.86%	400.00
2 至 3 年	92,800.00	2.16%		332,268.28	11.12%	
3 年以上	154,240.00	3.59%	112,860.00	131,540.00	4.4%	112,860.00
3 至 4 年	37,380.00	0.87%		22,680.00	0.76%	4,000.00
4 至 5 年	8,000.00	0.19%	4,000.00			
5 年以上	108,860.00	2.53%	108,860.00	108,860.00	3.64%	108,860.00
合计	4,298,587.30	--	122,736.42	2,988,912.65	--	124,483.91

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) 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(%)
华北电力物资总公司	本公司客户	860,200.00	1 年以内	20.01%
北京先导倍尔变流技术有限公司	本公司客户	380,000.00	1 年以内	8.84%
特变电工（上海）中发依帕超高压电器有限公司	本公司客户	331,000.00	1 年以内	7.7%
国信招标集团有限公司内蒙古分公司	本公司客户	260,501.00	1-2 年	6.06%
北京宏海恒业电力科技有限公司	本公司客户	253,000.00	1 年以内	5.89%
合计	--	2,084,701.00	--	48.5%

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
青岛市恒川滤波科技有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
西安恒顺电气科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
恒顺新加坡国际控股有限责任公司	成本法	410,623,467.00	137,843,867.00	272,779,600.00	410,623,467.00	100%	100%				
青岛恒顺节能科技有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
合计	--	483,623,467.00	210,843,867.00	272,779,600.00	483,623,467.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	53,684,686.32	87,300,498.38
其他业务收入	1,870,511.98	360,818.13
合计	55,555,198.30	87,661,316.51
营业成本	33,849,090.87	49,280,339.13

(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
输配电及控制设备	53,684,686.32	32,734,140.55	87,300,498.38	49,097,643.30
合计	53,684,686.32	32,734,140.55	87,300,498.38	49,097,643.30

(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
1.电能质量优化	53,684,686.32	32,734,140.55	87,152,469.33	48,979,072.03
2.余热余压利用				
3.其他			148,029.05	118,571.27
合计	53,684,686.32	32,734,140.55	87,300,498.38	49,097,643.30

(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
东北地区	1,944,521.35	1,880,967.23	2,329,920.86	1,525,924.94
华北地区	8,528,732.48	6,182,714.98	13,152,200.43	7,173,656.86
华东地区	16,686,338.53	8,992,988.97	11,172,642.11	6,683,897.78
华中地区	37,914.53	49,745.98	6,431,942.73	3,583,906.92
西北地区	3,340,170.93	2,320,492.59	28,042,812.01	17,408,830.52
西南地区	23,147,008.50	13,307,230.80	24,830,809.30	12,117,415.37
华南地区			1,340,170.94	604,010.91
合计	53,684,686.32	32,734,140.55	87,300,498.38	49,097,643.30

(5) 公司来自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(%)
玉溪市北城钢铁有限公司	18,752,136.71	33.75%
上海电力建设物资公司	15,282,051.36	27.51%
冀北电力有限公司	3,072,000.00	5.53%

唐山冀东装备工程股份有限公司	2,601,717.10	4.68%
宁夏特诚电力设备有限公司	2,478,632.47	4.46%
合计	42,186,537.64	75.93%

营业收入的说明

5、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	-823,963.10	17,460,556.45
加：资产减值准备	693,970.09	471,481.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,078,277.81	6,624,239.60
无形资产摊销	89,890.92	89,890.92
长期待摊费用摊销	76,059.00	58,839.00
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）	8,504.77	2,695.04
财务费用（收益以“-”号填列）	13,920,613.36	5,208,363.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	133,190.99	-70,722.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	491,043.66	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,584,305.00	-3,336,638.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,653,073.15	-8,841,884.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,106,026.18	30,654,620.88
其他	-528,970.88	-528,970.88
经营活动产生的现金流量净额	17,175,874.65	47,792,472.03
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	135,340,592.62	405,746,260.63
减：现金的期初余额	336,703,215.86	397,962,170.59
现金及现金等价物净增加额	-201,362,623.24	7,784,090.04

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-8,504.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	400.00	
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）	828,970.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	
减：所得税影响额	43,634.28	
合计	776,231.83	--

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

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.02%	0.0245	0.024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.0217	0.0213

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.货币资金

报告期内,货币资金减少49.48%,主要原因是对外支付投资款所致。

2. 预付账款

报告期内, 预付账款增加186.53%,主要原因是公司采购固定资产和材料预付款增加所致。

3. 其他流动资产

报告期内, 其他流动资产增加150.23%,主要原因是对外支付投资款尚未取得控制权, 从而计入本科目所致。

4. 固定资产

报告期内, 固定资产增加37.84%, 主要原因是本期将兄弟矿业公司纳入合并范围, 固定资产增加。

5.在建工程

报告期内,在建工程增加906.80%,主要原因是本期将兄弟矿业公司纳入合并范围, 在建工程增加。

6. 短期借款

报告期内, 短期借款减少60.00%,主要原因是偿还了部分银行短期流动资金借款所致。

7. 应付票据

报告期内,应付票据减少41.69%,主要原因是前期应付票据到期兑付所致。

8. 预收账款

报告期内,预收账款增加79.46%,主要原因是收到客户预收款增加所致。

9. 应交税费

报告期内,应交税费减少了161.17%,主要原因是分期收款会计处理方法与税务处理方法不一致, 对其进行纳税调整所致。

10. 应付利息

报告期内, 应付利息增加1,664.96%, 主要原因是公司发行公司债券计提了一、二季度的利息835万元所致。

11. 其他应付款

报告期内, 其他应付款增加34,825.29%, 主要原因是香港泽善公司对印尼兄弟矿业公司股东的收购股权款尚有部分未支付所致。

12. 长期应付款

报告期内, 长期应付款绝对值增加3,543万元, 主要原因是本期将兄弟矿业公司纳入合并范围, 其以融资租赁的方式购买设备形成的长期应付款增加。

13. 营业税金及附加

报告期内, 营业税金及附加减少35.74%, 主要原因是收入同比下降所致。

14. 财务费用

报告期内, 财务费用同比增加了169.65%, 主要原因是公司发行债券计提第一、二季度的利息所致。

15. 营业外收入

报告期内, 营业外收入同比增加36.01%, 主要原因是收到的政府补助款多于去年同期所致。

16. 营业外支出

报告期内, 营业外支出同比增加171.95%, 主要原因是本报告期报废固定资产损失金额多于去年同期所致。

17. 所得税费用

报告期内, 所得税费用同比减少119.72%, 主要原因是本报告期利润减少所致。

18. 净利润

报告期内, 净利润同比减少77.01%, 主要原因是销售收入下降及财务费用大幅增加所致。

19. 实收资本

报告期内, 实收资本同比增加100%, 主要原因是以资本公积转增股本所致。

20. 资本公积

报告期内, 资本公积同比减少33.34%, 原因是以资本公积转增股本所致。

21. 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比减少了83.43%, 主要原因是收到的货款减少所致; 投资活动产生的现金流量净额增加了3,136.86%, 主要原因是支付对外投资款所致; 筹资活动产生的现金流量净额增加了449.11%, 主要原因是公司发债募集的资金到位所致。

第八节 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、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。
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。