



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

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第八节 财务报告.....	23
第九节 备查文件目录.....	115

释义

释义项	指	释义内容
东源电器/公司/本企业	指	江苏东源电器集团股份有限公司
《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》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
董事会	指	江苏东源电器集团股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏东源电器集团股份有限公司股东大会
监事会	指	江苏东源电器集团股份有限公司监事会

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	东源电器	股票代码	002074
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏东源电器集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东源电器		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dongyuan Electrical		
公司的法定代表人	孙益源		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	348,443,873.75	396,855,219.71	-12.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,047,375.67	39,778,681.25	-19.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,588,590.31	32,187,133.52	-11.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,192,622.81	2,690,511.69	93%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率(%)	6.82%	8.81%	-1.99%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,116,073,145.79	1,078,804,761.21	3.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	469,737,544.79	442,757,529.12	6.09%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,047,375.67	39,778,681.25	469,737,544.79	442,757,529.12
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,047,375.67	39,778,681.25	469,737,544.79	442,757,529.12

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	204,964.15	
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）	4,233,351.00	1、递延收益摊销计入补贴收入 254,300.00 元。2、根据南通市通州区质量技术监督局南通市通州区财政局文件（通质技监【2012】67 号）收到南通市通州区财政局政府补助 1,510,000.00 元。3、根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局 2012 年第二批区科技专项经费，公司收到政府补助 1,500,000.00 元。4、根据中共南通市委南通市人民政府关于实施江海英才计划的意见、通委发【2009】6 号、收到南通市财政局政府补助 16,000.00 元。5、根据关于下达 2012 年第二批专利资助经费的通知、通科【2013】4 号、通财工贸【2013】9 号、收到南通市通州区国库集中支付中心（南通市通州区科技局）政府补助 3,120.00 元。6、根据南通市通州区商务局《关于兑现 2012 年招商引资企业利润转增资本奖励的函》区政府文【2013】26 号，子公司南通阿斯通电器制造有限公司收到政策性奖励项目经费 29,931.00 元。7、根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于下达 2012 年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知》（吴财企【2013】6 号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到 2012 年（第二批）吴

		<p>中区工业企业转型升级专项资金 100,000.00。8、根据吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达 2012 年度吴中区（第五批）科技发展创新奖励的通知》（吴财科【2012】63 号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到吴中区第五批科技发展创新奖励镇级配套费 600,000.00。9、根据吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达“2011 年创新企业”奖励的通知》（吴财科【2012】62 号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到吴中区 2011 年创新企镇级配套奖 70,000.00。10、根据南通市通州区财政局、科学技术局文件（通科【2012】26 号、通财工贸【2012】30 号）《关于下达 2011 年度企业研发投入奖励的通知》，公司子公司泰富电器制造有限公司收到政府补助 150,000.00 元。</p>
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-52,176.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,346.33	
减：所得税影响额	564,455.54	
少数股东权益影响额（税后）	-34,448.11	
合计	3,458,785.36	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年上半年，全球经济持续低迷，国内经济增长趋缓。公司所处的输配电设备行业在国家对电网系统投入金额未明显增加的情况下，参与电网系统招标的企业却越来越多，导致公司面临的行业竞争态势进一步加剧；同时，企业用户在新建、改建电网工程项目方面的建设速度明显放缓，上述两方面原因使公司的生产经营和发展面临较大挑战，进而影响公司半年度经营业绩。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业总收入34844.39万元，实现营业利润3944.61万元，实现归属于上市公司股东的净利润3204.74万元。公司2013年半年度营业总收入与上年同期相比减少12.20%，营业利润与上年同期相比减少15.03%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	348,443,873.75	396,855,219.71	-12.2%	
营业成本	237,628,602.42	287,770,362.10	-17.42%	
销售费用	21,868,514.47	18,150,347.69	20.49%	
管理费用	32,257,193.88	27,878,678.15	15.71%	
财务费用	8,123,501.57	6,110,108.64	32.95%	银行贷款较期初增加3300万元
所得税费用	6,430,755.43	12,227,820.05	-47.41%	应交所得税同比下降
研发投入	11,438,842.69	10,543,215.66	8.49%	
经营活动产生的现金流量净额	5,192,622.81	2,690,511.69	93%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长93%，主要原因是经营活动现金流入上升14.26%，经营活动现金流出同比上升13.54%。
投资活动产生的现金流量净额	-37,117,226.97	-64,550,233.66	-42.5%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降42.50%，主要原因是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降60.90%。

筹资活动产生的现金流量净额	11,340,213.80	53,531,363.74	-78.82%	由于上年公司分红在同期之外，使得公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加165.57%
现金及现金等价物净增加额	-20,582,584.67	-8,350,582.62	146%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司积极应对严峻复杂的经济形势，紧紧围绕公司发展战略，有序推进产业结构调整和产品升级，紧抓电网系统主导市场不放松，不断改进产品质量，提升客户满意度，确保公司可持续发展。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
输配电产品	346,124,785.30	236,027,094.09	31.81%	-11.71%	-16.95%	4.3%
分产品						
系列开关、开关柜	290,345,151.33	191,794,006.52	33.94%	-16.68%	-23.94%	6.3%
互感器	868,146.45	495,566.94	42.92%	271.09%	262.36%	1.37%
变压器	54,911,487.52	43,737,520.63	20.35%	26.72%	37.11%	-6.04%
分地区						
江苏地区	160,135,678.32	105,436,098.32	34.16%	-33.58%	-39.04%	5.89%
华东地区（不含江苏地区）	80,189,426.32	57,632,321.32	28.13%	49.75%	49.3%	0.22%
其他地区	105,799,680.66	72,958,674.45	31.04%	8.66%	0.46%	5.63%

四、核心竞争力分析

经过多年积累与发展，公司拥有技术开发优势、产品链优势、质量及品牌优势、生产管理和营销优势等核心竞争力，公司持续发挥各项优势的积极作用。报告期内，核心竞争力未发生重要变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	070012	嘉实海外	611,766.51	605,709.42	100%	605,709.42	100%	323,448.61	-52,176.03		
其他			2,000,000.00	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000.00			
合计			2,611,766.51	2,605,709.42	--	2,605,709.42	--	2,323,448.61	-52,176.03	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通辉德电器工程有限公司	子公司	工业	轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、各种箱变、船舶电器及船舶设备、高低压电器开关柜、隔离开关、电器元件、三箱类电器、母线桥架(槽)、各种彩钢制造与销售；机械加工；钢材销售。	1500 万元	42,674,802.87	16,897,067.87	24,557,733.42	745,382.51	791,719.37
南通泰富电器制造有限	子公司	工业	生产销售 10-252KV	2000 万元	99,248,720.60	64,469,026.96	53,097,815.48	9,752,837.82	8,085,811.92

公司			系列真空断路器、智能化 SF6 断路器、只能真空断路器、节能环保电器及设备，机械、新型电子产品及气体电器产品和元件。						
南通阿斯通电器制造有限公司	子公司	工业	生产加工高、低压开关及成套设备、电气自动化、配网设备及元器件、变压器及风电箱变、风电成套设备、船舶电器和三箱产品；销售自产产品并提供相关的售后服务。	670 万美元	112,926,046.20	60,322,241.14	72,197,868.13	2,264,146.86	1,647,656.06
南通东源互感器制造有限公司	子公司	工业	电流、电压互感器、电子式电流、电压传感器、光电电流电压传感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售；机械零部件加工、销售。（国家有专项规定的从	785 万元	22,758,221.87	11,592,893.84	11,264,131.82	1,478,298.42	1,076,899.27

			其规定)						
南通东源电力智能设备有限公司	子公司	工业	电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产、销售。 (国家有专项规定的从其规定)	12000 万元	186,194,327.50	117,509,421.90	0.00	-4,592,805.42	-3,444,604.06
国能子金电器(苏州)有限公司	子公司	工业	研发、生产、销售: 220KV 及以下电力变压器(油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器)、特种变压器(整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器)、箱式变压器(智能箱式变压器)、风电专用变压器、风电组合式变压器; 高低压开关柜、电器安装; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	3000 万元	158,011,432.40	31,668,905.15	61,148,898.88	-2,832,933.19	-1,554,818.30

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-40%	至	-10%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,737.8	至	4,106.7
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,563		
业绩变动的原因说明	受国内经济大环境的影响，行业竞争进一步加剧，公司贷款增加，各项费用提高，均会对公司的经营业绩造成不利影响。		

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、公司报告期利润分配实施情况

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

根据公司2012年年度股东大会决议，公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本25336.8万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.2元（含税）。共计派发现金股利506.74万元（含税）。

公司于2013年5月31日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2012年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度和内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效，通过加强管理，防范风险，提高了公司整体运行效率。截止报告期末，公司整体规范运作，公司治理情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

二、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。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013年4月17日相关媒体刊发了标题为《东源电器易主藏私有化玄机润银化工借壳曝四大命门》的报道，2013年4月18日发布了标题为《东源电器借壳方过度包装穿帮专家点破估值泡沫》的报道，公司对相关报道内容进行了核实，并于2013年4月20日在指定媒体发布了澄清公告。	2013年04月20日	http://www.cninfo.com.cn/ 2013年4月20日发布了公告号为2013-023号的澄清公告。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励实施情况。

五、重大合同及其履行情况

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	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或

	披露日期		日)					否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
南通阿斯通电器制 造有限公司	2012 年 04 月 24 日	1,000	2012 年 12 月 07 日	600	连带责任保 证	2 年	否	是
南通阿斯通电器制 造有限公司	2013 年 03 月 14 日	4,000	2013 年 04 月 28 日	400	连带责任保 证	2 年	否	是
南通辉德电器工程 有限公司	2013 年 03 月 14 日	2,000	2013 年 04 月 10 日	1,000	连带责任保 证	2 年	否	是
南通东源电力智能 设备有限公司	2012 年 04 月 24 日	12,000	2012 年 05 月 18 日	3,200	连带责任保 证	2 年	否	是
南通东源电力智能 设备有限公司	2012 年 04 月 24 日	12,000	2013 年 02 月 05 日	1,940	连带责任保 证	2 年	否	是
国能子金电器(苏 州)有限公司	2012 年 04 月 24 日	11,100	2012 年 07 月 01 日	300	连带责任保 证	2 年	否	是
国能子金电器(苏 州)有限公司	2012 年 04 月 24 日	11,100	2012 年 07 月 05 日	400	连带责任保 证	2 年	否	是
国能子金电器(苏 州)有限公司	2012 年 04 月 24 日	11,100	2012 年 07 月 16 日	300	连带责任保 证	2 年	否	是
国能子金电器(苏 州)有限公司	2012 年 04 月 24 日	11,100	2012 年 08 月 16 日	900	连带责任保 证	2 年	否	是
国能子金电器(苏 州)有限公司	2012 年 04 月 24 日	11,100	2012 年 08 月 22 日	500	连带责任保 证	2 年	否	是
国能子金电器(苏 州)有限公司	2012 年 04 月 24 日	11,100	2012 年 09 月 02 日	1,000	连带责任保 证	2 年	否	是
国能子金电器(苏 州)有限公司	2012 年 04 月 24 日	11,100	2012 年 09 月 11 日	830	连带责任保 证	2 年	否	是
国能子金电器(苏 州)有限公司	2012 年 04 月 24 日	11,100	2012 年 10 月 15 日	600	连带责任保 证	2 年	否	是
国能子金电器(苏 州)有限公司	2013 年 03 月 14 日	10,100	2013 年 06 月 24 日	500	连带责任保 证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			30,300	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				12,470
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			30,300	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				12,470
公司担保总额 (即前两大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	30,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	12,470
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	30,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	12,470
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)	26.55%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	5,330		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)	5,330		

采用复合方式担保的具体情况说明

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

七、其他重大事项的说明

报告期内，公司于2013年4月25日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案及相关事宜。公司于2013年4月27日向中国证监会申报了重大资产重组的相关申请文件，并于2013年5月6日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（第130536号）。根据项目进展情况，因本次重大资产重组尚有部分事项待进一步论证和完善，经交易各方讨论协商达成一致，公司向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的相关申请文件，并视材料的完善情况可能向中国证监会另行申报。公司已于2013年6月19日收到中国证券监督管理委员会《行政许可申请终止审查通知书》（[2013]299号）文件。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	38,345,525	15.13%						38,345,525	15.13%
5、高管股份	38,345,525	15.13%						38,345,525	15.13%
二、无限售条件股份	215,022,475	84.87%						215,022,475	84.87%
1、人民币普通股	215,022,475	84.87%						215,022,475	84.87%
三、股份总数	253,368,000	100%						253,368,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	25,859							
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	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			数量	变动情况	件的股份数量	件的股份数量		
孙益源	境内自然人	17.03%	43,146,000		32,359,500	10,786,500		
南通投资管理有限公司	国有法人	7.52%	19,063,186					
邱卫东	境内自然人	3.06%	7,748,798		5,811,598	193,720		
孙月龙	境内自然人	0.71%	1,800,000			1,800,000		
徐杏龙	境内自然人	0.66%	1,673,500			1,673,500		
沈明慧	境内自然人	0.52%	1,320,000			1,320,000		
南通通能投资实业有限责任公司	境内非国有法人	0.51%	1,300,000			1,300,000		
葛美琴	境内自然人	0.39%	1,000,000			1,000,000		
高积鑫	境内自然人	0.39%	990,000			990,000		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.35%	874,304			874,304		

上述股东关联关系或一致行动的说明
 公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司担任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	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
南通投资管理有限公司	19,063,186	人民币普通股	19,063,186
孙益源	10,786,500	人民币普通股	10,786,500
邱卫东	1,937,200	人民币普通股	1,937,200
孙月龙	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
徐杏龙	1,673,500	人民币普通股	1,673,500
沈明慧	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
南通通能投资实业有限责任公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000

葛美琴	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
高积鑫	990,000	人民币普通股	990,000
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	874,304	人民币普通股	874,304
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司担任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

第七节 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股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

第八节 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：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,662,050.88	97,996,571.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,323,448.61	2,375,624.64
应收票据	22,551,803.81	7,922,586.10
应收账款	417,515,233.81	382,388,277.55
预付款项	29,211,298.30	30,060,894.68
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	21,067,607.71	17,071,689.36
买入返售金融资产		
存货	135,135,045.15	151,609,756.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,342.82	
流动资产合计	717,545,831.09	689,425,400.72

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	270,275,265.30	280,770,040.85
在建工程	52,566,083.75	44,014,319.03
工程物资	324,478.24	298,977.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,096,049.26	44,189,729.75
开发支出		
商誉	7,529,779.08	7,529,779.08
长期待摊费用	743,393.33	830,153.33
递延所得税资产	13,992,265.74	11,746,361.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,527,314.70	389,379,360.49
资产总计	1,116,073,145.79	1,078,804,761.21
流动负债：		
短期借款	254,100,000.00	253,100,000.00
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	99,338,555.00	93,162,819.70
应付账款	125,798,573.84	125,559,600.50
预收款项	8,942,857.85	11,438,130.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,467,625.24	8,786,004.54
应交税费	7,926,438.32	-11,204,336.88

应付利息	915,678.65	765,744.21
应付股利		
其他应付款	6,590,394.61	39,354,886.08
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	21,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	3,531,900.00	3,786,200.00
流动负债合计	534,612,023.51	540,749,048.89
非流动负债：		
长期借款	51,000,000.00	24,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,561,411.07	1,586,309.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,561,411.07	25,586,309.89
负债合计	587,173,434.58	566,335,358.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	14,585,884.34	14,585,884.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,197,948.34	32,197,948.34
一般风险准备		
未分配利润	169,585,712.11	142,605,696.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	469,737,544.79	442,757,529.12
少数股东权益	59,162,166.42	69,711,873.31
所有者权益（或股东权益）合计	528,899,711.21	512,469,402.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,116,073,145.79	1,078,804,761.21

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,381,556.12	79,129,053.03
交易性金融资产	323,448.61	375,624.64
应收票据	4,931,803.81	2,596,860.00
应收账款	358,032,653.53	315,340,474.82
预付款项	4,057,458.57	9,270,820.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,680,383.99	14,219,478.58
存货	58,424,305.13	83,990,450.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,342.82	
流动资产合计	506,910,952.58	504,922,762.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,963,153.79	206,963,153.79
投资性房地产		
固定资产	198,669,757.95	204,161,365.04
在建工程	7,693,168.32	4,120,976.97
工程物资	279,570.81	293,210.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,903,289.53	20,138,013.41
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,145,885.79	4,327,459.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,654,826.19	440,004,179.90
资产总计	957,565,778.77	944,926,941.93
流动负债：		
短期借款	172,000,000.00	152,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	75,950,000.00	176,550,000.00
应付账款	241,185,794.44	164,020,226.69
预收款项	9,870,826.35	8,989,495.74
应付职工薪酬	2,189,486.64	4,868,779.53
应交税费	6,350,218.40	-11,676,527.89
应付利息	284,888.89	278,703.33
应付股利		
其他应付款	812,411.07	29,326,250.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,591,900.00	2,846,200.00
流动负债合计	511,235,525.79	527,203,127.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	511,235,525.79	527,203,127.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	17,357,276.71	17,357,276.71
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	32,197,948.34	32,197,948.34
一般风险准备		
未分配利润	143,407,027.93	114,800,589.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	446,330,252.98	417,723,814.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	957,565,778.77	944,926,941.93

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

3、合并利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	348,443,873.75	396,855,219.71
其中：营业收入	348,443,873.75	396,855,219.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,945,597.28	350,446,932.36
其中：营业成本	237,628,602.42	287,770,362.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,758,354.58	2,229,641.67
销售费用	21,868,514.47	18,150,347.69
管理费用	32,257,193.88	27,878,678.15
财务费用	8,123,501.57	6,110,108.64
资产减值损失	7,309,430.36	8,307,794.11
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-52,176.03	12,114.40

投资收益（损失以“-”号填列）		3,639.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,446,100.44	46,424,041.69
加：营业外收入	5,284,735.49	10,934,640.08
减：营业外支出	1,204,463.13	474,007.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,526,372.80	56,884,674.38
减：所得税费用	6,430,755.43	12,227,820.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,095,617.37	44,656,854.33
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	32,047,375.67	39,778,681.25
少数股东损益	5,048,241.70	4,878,173.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,095,617.37	44,656,854.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,047,375.67	39,778,681.25
归属于少数股东的综合收益总额	5,048,241.70	4,878,173.08

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

4、母公司利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	276,936,672.80	313,639,008.35
减：营业成本	217,954,281.06	248,274,108.48

营业税金及附加	814,518.83	1,606,780.19
销售费用	8,309,104.27	10,861,525.73
管理费用	17,706,038.83	16,900,148.89
财务费用	4,524,650.62	4,003,404.48
资产减值损失	3,273,703.22	4,664,961.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-52,176.03	12,114.40
投资收益（损失以“－”号填列）	10,477,605.94	10,778,284.59
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）	34,779,805.88	38,118,478.32
加：营业外收入	3,766,742.53	3,796,044.24
减：营业外支出	476,947.06	293,540.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,069,601.35	41,620,982.45
减：所得税费用	4,395,802.87	5,620,968.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,673,798.48	36,000,013.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,673,798.48	36,000,013.55

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

5、合并现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,225,543.84	285,698,848.27
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	516,250.59	1,085,000.84
收到其他与经营活动有关的现金	15,733,394.79	10,330,674.82
经营活动现金流入小计	339,475,189.22	297,114,523.93
购买商品、接受劳务支付的现金	256,307,854.19	220,709,807.90
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	31,366,471.17	26,702,173.89
支付的各项税费	26,562,770.84	20,985,775.80
支付其他与经营活动有关的现金	20,045,470.21	26,026,254.65
经营活动现金流出小计	334,282,566.41	294,424,012.24
经营活动产生的现金流量净额	5,192,622.81	2,690,511.69
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	120,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,237,226.97	64,550,233.66

投资支付的现金	12,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,237,226.97	64,550,233.66
投资活动产生的现金流量净额	-37,117,226.97	-64,550,233.66
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	165,685,490.00	152,719,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,685,490.00	152,719,250.00
偿还债务支付的现金	125,448,704.50	88,307,098.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,896,571.70	10,880,787.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,597,948.59	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,345,276.20	99,187,886.26
筹资活动产生的现金流量净额	11,340,213.80	53,531,363.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,805.69	-22,224.39
五、现金及现金等价物净增加额	-20,582,584.67	-8,350,582.62
加：期初现金及现金等价物余额	84,997,573.89	119,857,591.72
六、期末现金及现金等价物余额	64,414,989.22	111,507,009.10

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	247,409,718.08	178,662,686.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,927,972.13	23,423,734.42
经营活动现金流入小计	268,337,690.21	202,086,420.56
购买商品、接受劳务支付的现金	201,992,493.56	158,102,252.30
支付给职工以及为职工支付的现金	14,412,797.36	13,117,403.97
支付的各项税费	11,884,903.62	10,596,034.28
支付其他与经营活动有关的现金	37,233,182.11	41,461,461.92
经营活动现金流出小计	265,523,376.65	223,277,152.47
经营活动产生的现金流量净额	2,814,313.56	-21,190,731.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,477,605.94	10,778,284.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,597,605.94	10,778,284.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,140,293.47	13,314,096.41
投资支付的现金	14,562,500.00	24,000,000.00
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	24,702,793.47	37,314,096.41
投资活动产生的现金流量净额	-14,105,187.53	-26,535,811.82
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	72,000,000.00	52,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	52,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,654,322.71	5,220,297.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,654,322.71	57,220,297.24
筹资活动产生的现金流量净额	-10,654,322.71	-5,220,297.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,805.69	-22,224.39
五、现金及现金等价物净增加额	-21,943,390.99	-52,969,065.36
加：期初现金及现金等价物余额	65,777,955.45	92,644,466.95
六、期末现金及现金等价物余额	43,834,564.46	39,675,401.59

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	253,368,000.00	14,585,884.34			32,197,948.34		142,605,696.44		69,711,873.31	512,469,402.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	253,368,000.00	14,585,884.34			32,197,948.34		142,605,696.44		69,711,873.31	512,469,402.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							26,980,015.67		-10,549,706.89	16,430,308.78
(一) 净利润							32,047,375.67		5,048,241.70	37,095,617.37
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,047,375.67		5,048,241.70	37,095,617.37
(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						-5,067,360.00	-3,597,948.59	-8,665,308.59	
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						-5,067,360.00	-3,597,948.59	-8,665,308.59	
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转							-12,000,000.00	-12,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他							-12,000,000.00	-12,000,000.00	
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	253,368,000.00	14,585,884.34			32,197,948.34	169,585,712.11	59,162,166.42	528,899,711.21	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	253,368,000.00	15,227,549.24			28,465,679.61		134,737,522.33	65,332,707.81	497,131,458.99	
加：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	253,368,000.00	15,227,549.24			28,465,679.61	134,737,522.33	65,332,707.81	497,131,458.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						14,441,881.25	434,429.94	14,876,311.19	
（一）净利润						39,778,681.25	4,878,173.08	44,656,854.33	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						39,778,681.25	4,878,173.08	44,656,854.33	
（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						-25,336,800.00	-4,443,743.14	-29,780,543.14	
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						-25,336,800.00	-4,443,743.14	-29,780,543.14	
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	253,368,000.00	15,227,549.24			28,465,679.61	149,179,403.58	65,767,130.95	512,007,773.12	

	,000.00	49.24			679.61		403.58		7.75	0.18
--	---------	-------	--	--	--------	--	--------	--	------	------

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			32,197,948.34		114,800,589.45	417,723,814.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	253,368,000.00	17,357,276.71			32,197,948.34		114,800,589.45	417,723,814.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							28,606,438.48	28,606,438.48
（一）净利润							33,673,798.48	33,673,798.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,673,798.48	33,673,798.48
（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							-5,067,360.00	-5,067,360.00
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							-5,067,360.00	-5,067,360.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			32,197,948.34		143,407,027.93	446,330,252.98

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	253,368,000.00	17,357,276.71			28,465,679.61		106,546,970.87	405,737,927.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	253,368,000.00	17,357,276.71			28,465,679.61		106,546,970.87	405,737,927.19
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							10,663,213.55	10,663,213.55
(一) 净利润							36,000,013.55	36,000,013.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,000,013.55	36,000,013.55
(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							-25,336,800.00	-25,336,800.00

							0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,336,800.00	-25,336,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			28,465,679.61		117,210,184.42	416,401,140.74

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

三、公司基本情况

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

1997年10月28日，江苏东源集团有限公司股东会通过关于整体变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的决议，决定以江苏东源集团有限公司截止1997年8月31日经通州市资产评估事务所通评[1997]75号资产评估报告评估、通州市十总镇人民政府十政发[1997]第70号文确认的净资产3,204万元折合3,204万股，每股面值1元，总股本为3,204万元，原出资者的持股比例不变。江苏通州会计师事务所对公司截止1997年8月31日的实收股本进行了审验，并出具苏通会验[1998]88号验资报告。

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

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

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

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

册资本变更为14,076万元。

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

公司营业执照号320600000012732。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定。对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，调整盈余公积和未分配利润。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产初始确认

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

金融资产的后续计量

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

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

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

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

金融负债在初始确认

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

金融负债的后续计量

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

B. 其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

企业收取金融资产现金流量的合同权利终止的，应当终止确认该金融资产。

企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，应当终止确认该金融资产。保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，终止确认该金融负债或其中一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的

金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

如果处置或重分类为其他金融资产的金额相对于该类投资(即企业全部持有至到期投资)在出售或重分类前的总额较大，公司应在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，且在本年度以及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

公司采用备抵法核算坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%

2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资的初始计量 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用（不包括审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用）。 企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。 以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末，如果对子公司投资、对合营企业投资和对联营企业投资存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。其他股权投资发生减值时，按照类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。上述长期股权投资减值准备不得转回。

13、投资性房地产

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

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司采用直线法计提固定资产折旧

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产减值准备不得转回。

(5) 其他说明

固定资产按照取得时的成本进行初始计量。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

在建工程减值准备不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地的使用权的使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限

软件的使用寿命按公司综合各方面情况确定的软件能为公司带来未来经济利益的期限

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

无形资产减值准备不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助主要有以下类型财政拨款、财政贴息、税收返还等

(2) 会计处理方法

取得与收益相关的政府补助应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

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

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业所得税

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

营业税

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

2、税收优惠及批文

增值税

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

所得税

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

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

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

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

3、其他说明

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
南通辉 德电器 工程有 限公司	控股	江苏省 南通市 通州区	工业	1,500 万 元	轻钢网 架结 构、钢 结构 件、输 变电钢 构、高 低压电 器元 件、各 种彩钢 制造与 销售	13,000, 000.00	0.00	86.67%	86.67%	是		2,252,9 42.38	
	105,562 .58												
	0.00												
南通阿 斯通电 器制造 有限公 司	控股	江苏省 南通市 通州区	工业	670 万 美元	生产加 工高、 低压开 关及成 套设 备、电 气自动 化、配 网设备 及元器 件	4,600,0 00.00	0.00	68.66%	68.66%	是		18,906, 971.10	
	516,429 .51												
	0.00												

南通东源电力智能设备有限公司	控股	江苏省南通市通州区	工业	12,000万元	电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产、销售。（国家有专项规定的从其规定）	108,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
南通泰富电器制造有限公司	控股	江苏省南通市通州区	工业	2,000万元	生产销售10-110KV系列真空断路器、SF6断路器、机械、新型电子产品及元器件	7,000,000.00	0.00	51.25%	51.25%	是	31,428,650.64	3,941,833.31	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、2013年4月24日，根据南通辉德电器工程有限公司董事会决议，该公司法定代表人变更为陈忠。

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

根据公司第五届董事会第十七次会议决议，公司于2013年受让徐伟所持有的南通东源电力智能设备有限公司1200万元出资额，本次收购完成后，公司持有南通东源电力智能设备有限公司100%的出资额。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
南通东 源互感 器制造 有限公 司	控股	江苏省 南通市 通州区	工业	785 万 元	电流、 电压互 感器、 总程、 开关、 刀闸及 配件、 控制 箱、绝 缘材料 制造、 销售； 机械零 部件加 工、销 售	4,000,0 00.00	0.00	50.96%	50.96%	是	5,685,6 86.79	528,160 .79	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司	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	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
国能子 金电器 (苏 州)有 限公司	控股	江苏省 苏州市	工业	3,000 万 元	研发、 生产、 销售： 变压器、 调压器、 高低压 开关 柜、电 气控制 箱；销 售：自 动化保 护装 置、仪 器仪 表、电 线电缆	42,178, 350.00	0.00	97.19%	97.19%	是	889,896 .23	-43,690. 39	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当
-----	-------------	-----------	--------------

			期的损益的计算方法
--	--	--	-----------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

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：	--	--	354,272.64	--	--	212,526.79
人民币	--	--	179,045.41	--	--	36,884.11
美元	19,792.00	6.36	125,859.31	19,792.00	6.29	124,461.99
欧元	6,153.30	8.02	49,367.92	6,153.30	8.32	51,180.69
银行存款：	--	--	56,982,516.58	--	--	71,056,147.24
人民币	--	--	56,777,557.45	--	--	70,832,632.69
美元	32,234.96	6.36	204,959.13	35,543.38	6.29	223,514.55
其他货币资金：	--	--	32,325,261.66	--	--	26,727,897.44
人民币	--	--	32,325,261.66	--	--	26,727,897.44
合计	--	--	89,662,050.88	--	--	97,996,571.47

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

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	323,448.61	375,624.64
其他	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,323,448.61	2,375,624.64

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,551,803.81	7,922,586.10
合计	22,551,803.81	7,922,586.10

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆川东电力集团有限责任公司	2013年05月30日	2013年11月30日	3,000,000.00	
海盐浦发金属材料有限公司	2013年06月19日	2013年12月19日	1,000,000.00	
浙江奥冠薄钢科技有限公司	2013年06月08日	2013年12月08日	800,000.00	
金华市泰克轮胎有限公司	2013年05月27日	2013年11月27日	500,000.00	
重庆朝阳气体有限公司	2013年02月19日	2013年08月19日	500,000.00	
合计	--	--	5,800,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	457,095.99 3.72	100%	39,580,759. 91	100%	415,119.9 29.82	100%	32,731,652.2 7	100%
组合小计	457,095.99 3.72	100%	39,580,759. 91	100%	415,119.9 29.82	100%	32,731,652.2 7	100%
合计	457,095.99 3.72	--	39,580,759. 91	--	415,119.9 29.82	--	32,731,652.2 7	--

应收账款种类的说明

公司应收账款按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	317,594,397.98	69.48%	15,879,719.90	331,756,112.88	79.92%	16,573,821.08
1至2年	108,741,957.29	23.79%	10,874,195.73	53,662,381.60	12.93%	5,366,238.15
2至3年	17,149,981.85	3.75%	3,429,996.37	20,850,785.98	5.02%	4,557,117.20
3年以上	9,832,985.46	0.02%	5,620,176.77	6,468,113.02	0.02%	3,851,939.50
3至4年	7,487,372.00	1.64%	3,743,686.00	4,434,969.72	1.07%	2,217,484.86
4至5年	2,345,613.46	0.51%	1,876,490.77	2,033,143.30	0.49%	1,634,454.64
5年以上	3,776,671.14	0.83%	3,776,671.14	2,382,536.34	0.57%	2,382,536.34
合计	457,095,993.72	--	39,580,759.91	415,119,929.82	--	32,731,652.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
江苏省电力物资采购与	非关联方	30,410,270.07	一年以内	6.65%

配送中心				
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	31,153,223.92	一年以内	6.82%
安徽省电力公司物资公司	非关联方	22,009,012.82	一年以内	4.81%
浙江省电力公司	非关联方	19,293,214.90	一年以内	4.22%
山西省电力公司	非关联方	15,345,481.98	一年以内	3.36%
合计	--	118,211,203.69	--	25.86%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄组合	22,961,009.25	100%	1,893,401.54	100%	18,504,768.18	100%	1,433,078.82	100%
组合小计	22,961,009.25	100%	1,893,401.54	100%	18,504,768.18	100%	1,433,078.82	100%

合计	22,961,009.25	--	1,893,401.54	--	18,504,768.18	--	1,433,078.82	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明

公司其他应收款按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	15,074,736.31	0.66%	753,736.82	14,974,266.72	0.81%	811,147.89
1 年以内小计	15,074,736.31	65.65%	753,736.82	14,974,266.72	80.92%	811,147.89
1 至 2 年	6,514,325.53	28.37%	651,432.56	2,675,610.42	14.46%	323,201.33
2 至 3 年	839,410.12	3.66%	167,882.03	639,266.74	3.45%	127,853.35
3 年以上	525,807.29	0.02%	313,620.13	149,008.30	0.01%	104,260.25
3 至 4 年	356,752.37	1.55%	178,376.19	49,821.30	0.27%	24,910.65
4 至 5 年	169,054.92	0.74%	135,243.94	99,187.00	0.54%	79,349.60
5 年以上	6,730.00	0.03%	6,730.00	66,616.00	0.36%	66,616.00
合计	22,961,009.25	--	1,893,401.54	18,504,768.18	--	1,433,078.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
吴艳	6,142,924.76	销售公司未结算备用金	26.75%
国网国际招标有限公司	1,985,513.00	投标保证金	8.65%
国网物资有限公司	1,656,782.00	投标保证金	7.22%
上海电气输配电试验中心有限公司	1,520,845.00	未结算试验费	6.62%
江苏天源招标有限公司	986,234.00	投标保证金	4.3%
合计	12,292,298.76	--	53.54%

说明

无

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吴艳	非关联方	6,142,924.76	一年以内	26.75%
国网国际招标有限公司	非关联方	1,985,513.00	一年以内	8.65%

国网物资有限公司	非关联方	1,656,782.00	一年以内	7.22%
上海电气输配电试验中心有限公司	非关联方	1,520,845.00	一年以内	6.62%
江苏天源招标有限公司	非关联方	986,234.00	一年以内	4.3%
合计	--	12,292,298.76	--	53.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,923,917.36	95.59%	28,413,757.37	94.52%
1至2年	771,632.09	2.64%	944,986.54	3.14%
2至3年	363,695.35	1.25%	181,246.99	0.6%
3年以上	152,053.50	0.52%	520,903.78	1.73%
合计	29,211,298.30	--	30,060,894.68	--

预付款项账龄的说明

期末余额中账龄1年以上的预付款项为1,287,380.94元，系尚未与供货单位清算的货款。

(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
南通华远科技发展有限公司	非关联方	593,785.00	2013年02月08日	按协议
南通许继电器有限公司	非关联方	557,914.54	2013年1月15日	按协议
上海西门子开关有限公司	非关联方	500,000.00	2013年5月14日	按协议
保定市安科电气有限公司	非关联方	228,000.00	2013年6月11日	按协议
北京四方中瑞电气有限公司	非关联方	205,560.00	2013年3月18日	按协议
合计	--	2,085,259.54	--	--

预付款项主要单位的说明

期末无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,357,842.35	220,298.55	50,137,543.80	57,589,502.22	220,298.55	57,369,203.67
在产品	44,173,254.55		44,173,254.55	51,468,492.22		51,468,492.22
库存商品	39,634,275.83	181,204.61	39,453,071.22	41,466,823.42	181,204.61	41,285,618.81
周转材料	387,541.33		387,541.33	482,532.54		482,532.54
发出商品	983,634.25		983,634.25	1,003,909.68		1,003,909.68

合计	135,536,548.31	401,503.16	135,135,045.15	152,011,260.08	401,503.16	151,609,756.92
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	存货计价测试		
库存商品	存货计价测试		

存货的说明

期末存货余额中无借款费用资本化金额

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	79,342.82	
合计	79,342.82	

其他流动资产说明

待摊销财产保险费

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	377,061,442.45	2,039,778.41	2,397,391.88	376,703,828.98
其中：房屋及建筑物	235,611,225.41		366,000.00	235,245,225.41

机器设备	118,219,154.69		1,492,174.01	927,750.76	118,783,577.94
运输工具	8,274,283.52		188,888.89	761,454.66	7,701,717.75
电子设备	4,255,557.37		4,700.85	91,135.00	4,169,123.22
其他设备	10,701,221.46		354,014.66	251,051.46	10,804,184.66
--	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：	96,291,401.60		10,447,962.71	310,800.63	106,428,563.68
其中：房屋及建筑物	40,697,946.16		4,223,891.46	31,760.00	44,890,077.62
机器设备	41,076,927.75		4,748,632.94	137,631.45	45,687,929.24
运输工具	4,127,900.79		698,546.35	11,516.26	4,814,930.88
电子设备	3,449,501.22		189,236.30	57,828.64	3,580,908.88
其他设备	6,939,125.68		587,655.66	72,064.28	7,454,717.06
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	280,770,040.85		--		270,275,265.30
其中：房屋及建筑物	194,913,279.25		--		190,355,147.79
机器设备	77,142,226.94		--		73,095,648.70
运输工具	4,146,382.73		--		2,886,786.87
电子设备	806,056.15		--		588,214.34
其他设备	3,762,095.78		--		3,349,467.60
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	280,770,040.85		--		270,275,265.30
电子设备			--		
其他设备			--		

本期折旧额 10,447,962.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 872,536.98 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
KYN 项目-北扩工程	正常办理中	
10-252KV 系列真空断路器生产项目	正常办理中	
国能金子金厂房项目	正常办理中	

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能公司厂房	42,827,411.53		42,827,411.53	40,551,022.56		40,551,022.56
KYN 项目-北扩工程	76,758.00		76,758.00	76,758.00		76,758.00
KYN 项目-南扩工程	33,840.00		33,840.00	33,840.00		33,840.00
开发区大厦项目	134,026.56		134,026.56	134,026.56		134,026.56
北扩工程-金属材料仓库	5,197,912.73		5,197,912.73			
在安装设备	2,300,551.72		2,300,551.72	3,173,088.70		3,173,088.70
信息系统	1,995,583.21		1,995,583.21	45,583.21		45,583.21
合计	52,566,083.75		52,566,083.75	44,014,319.03		44,014,319.03

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
智能公司 厂房	45,730,000.00	40,551,022.56	2,276,388.97			94%	94%				自筹	42,827,411.53
北扩工 程-金属 材料仓 库	6,500,000.00		5,197,912.73			80%	80%				自筹	5,197,912.73
合计	52,230,000.00	40,551,022.56	7,474,301.70			--	--			--	--	48,025,324.26

在建工程项目变动情况的说明

截止2013年6月30日，公司在建工程期末资本化利息支出305,263.90元。

截止2013年6月30日，公司的在建工程无减值情形。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	298,977.41	1,587,392.58	1,561,891.75	324,478.24
合计	298,977.41	1,587,392.58	1,561,891.75	324,478.24

工程物资的说明

无减值情形

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	49,601,553.35	9,488,411.06		59,089,964.41
土地使用权	49,363,656.86	9,474,308.50		58,837,965.36
软件	237,896.49	14,102.56		251,999.05
二、累计摊销合计	5,411,823.60	582,091.55		5,993,915.15
土地使用权	5,236,643.61	562,074.81		5,798,718.42

软件	175,179.99	20,016.74		195,196.73
三、无形资产账面净值合计	44,189,729.75	8,906,319.51		53,096,049.26
土地使用权	44,127,013.25	8,912,233.69		53,039,246.94
软件	62,716.50	-5,914.18		56,802.32
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
土地使用权	0.00	0.00		0.00
软件	0.00	0.00		0.00
无形资产账面价值合计	44,189,729.75	8,906,319.51		53,096,049.26
土地使用权	44,127,013.25	8,912,233.69		53,039,246.94
软件	62,716.50	-5,914.18		56,802.32

本期摊销额 582,091.55 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产装修费用	830,153.33		86,760.00		743,393.33	
合计	830,153.33		86,760.00		743,393.33	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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：		
开办费	7,465,349.06	5,284,557.36
内部交易未实现利润	5,711,053.27	5,559,785.74
交易性金融资产公允价值变动	43,247.69	34,512.72
其他流动负债-递延收益	529,785.00	661,930.00
存货跌价准备	60,225.47	60,225.47
其他	182,605.25	145,349.75
小计	13,992,265.74	11,746,361.04
递延所得税负债：		
固定资产公允价值与账面价值差异形成	253,793.21	278,692.03
无形资产公允价值与账面价值差异形成	1,307,617.86	1,307,617.86
小计	1,561,411.07	1,586,309.89

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产公允价值与账面价值差异形成	1,015,172.84	1,114,768.14
无形资产公允价值与账面价值差异形成	5,230,471.46	5,230,471.46
小计	6,245,644.30	6,345,239.60
可抵扣差异项目		
坏账准备	41,474,161.45	34,164,731.09
内部交易未实现利润	24,873,213.94	25,552,071.97

交易性金融资产公允价值变动	288,317.90	230,084.78
其他流动负债-递延收益	3,531,900.00	3,786,200.00
存货跌价准备	401,503.16	401,503.16
其他	1,217,368.31	968,998.27
小计	71,786,464.76	65,103,589.27

(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	13,992,265.74		11,746,361.04	
递延所得税负债	1,561,411.07		1,586,309.89	

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

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	34,164,731.09	7,309,430.36			41,474,161.45
二、存货跌价准备	401,503.16				401,503.16
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	34,566,234.25	7,309,430.36			41,875,664.61

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	6,800,000.00	6,800,000.00
保证借款	73,300,000.00	94,300,000.00
信用借款	174,000,000.00	152,000,000.00
合计	254,100,000.00	253,100,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		3,900,000.00
银行承兑汇票	99,338,555.00	89,262,819.70
合计	99,338,555.00	93,162,819.70

下一会计期间将到期的金额 99,338,555.00 元。

应付票据的说明

32、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	114,324,689.38	116,106,038.25
1-2 年	5,113,687.65	5,230,583.61
2-3 年	1,508,354.64	1,606,526.03
3 年以上	4,851,842.17	2,616,452.61
合计	125,798,573.84	125,559,600.50

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

帐龄超过 1 年以上应付款余 1147 万元，占应付帐款 9.12%，主要为未结算的质保金。

33、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	7,980,123.36	10,287,155.74
1-2 年	682,013.64	878,804.00
2-3 年	46,398.30	31,032.00
3 年以上	234,322.55	241,139.00
合计	8,942,857.85	11,438,130.74

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	8,642,033.12	23,931,871.54	26,170,345.79	6,403,558.87
二、职工福利费		1,526,861.19	1,526,861.19	
三、社会保险费		3,061,673.72	3,061,673.72	
基本养老保险等		3,061,673.72	3,061,673.72	
四、住房公积金		5,599,580.52	5,599,580.52	
六、其他	143,971.42	190,257.96	270,163.01	64,066.37
职工教育经费	121,110.81	54,594.12	136,847.39	38,857.54
非货币性福利		55,189.32	55,189.32	
工会经费	22,860.61	80,474.52	78,126.30	25,208.83
合计	8,786,004.54	34,310,244.93	36,628,624.23	6,467,625.24

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 135,068.64 元，非货币性福利金额 55,189.32 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、资金等预计下月中旬前发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,072,429.00	-16,255,812.29
企业所得税	3,512,368.17	5,532,830.68
个人所得税	28,978.32	31,823.59
城市维护建设税	153,621.45	-649,963.82
房产税	481,278.94	376,660.29
土地使用税	357,355.48	246,931.07
印花税	123,678.32	117,903.60
教育费附加	153,621.45	-646,710.11
综合基金	43,107.19	42,000.11
合计	7,926,438.32	-11,204,336.88

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	915,678.65	765,744.21

合计	915,678.65	765,744.21
----	------------	------------

应付利息说明

应付利息为2013年6月21日至6月30日期间的贷款利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、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	5,628,964.45	38,458,789.09
1-2年	568,792.32	575,845.09
2-3年	27,998.65	28,670.58
3年以上	364,639.19	291,581.32
合计	6,590,394.61	39,354,886.08

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	21,000,000.00	16,000,000.00
合计	21,000,000.00	16,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	21,000,000.00	16,000,000.00
合计	21,000,000.00	16,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行南通十总支行	2012 年 05 月 18 日	2013 年 10 月 31 日	人民币元	7.32%		8,000,000.00		
农业银行南通十总支行	2012 年 05 月 18 日	2014 年 04 月 30 日	人民币元	7.32%		13,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	21,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
ZFC-40.5、126kV 智能型气体绝缘金属封闭开关设备”技术成果转化补助（注 1）	414,400.00	466,200.00
KYN65-15/2000 31.5 智能型中置式高压开关柜项目技改补助（注 2）	400,000.00	450,000.00
XHK-12 消弧消谐及过电压保护装置生产线改造项目补助（注 3）	280,000.00	315,000.00
DRVB-110QSF6 电流互感器/VED4-124/25 型户内高压真空断路器(注 4)	100,000.00	110,000.00
FCZW-38.5 预装式变电站项目(注 5)	617,500.00	665,000.00
CZK63-12/6300-63 铠装移开式金属封闭开关设备研发及产业化（注 6）	780,000.00	840,000.00
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目 LZZB8-20 数字化电流互感器(注 7)	940,000.00	940,000.00
合计	3,531,900.00	3,786,200.00

其他流动负债说明

1: 根据公司与江苏省科学技术厅签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，公司组织实施“ZFC-40.5、126kV 智能型气体绝缘金属封闭开关设备”技术成果转化项目，江苏省科学技术厅提供拨款资助800万元、贷款贴息400万元，该项目设备投资1,036,000.00元，2013年1-6月摊销51,800.00元，累计摊销621,600.00元。

2: 根据江苏省经济贸易委员会、江苏省财政厅《关于下达2006年江苏省技术改造项目专项资金计划的通知》（苏经贸投资〔2006〕936号、苏财企〔2006〕117号），公司收到“KYN65-15/2000 31.5智能型中置式高压开关柜项目”技改补助1,000,000.00元，2013年1-6月摊销50,000.00元，累计摊销600,000.00元。

3: 根据江苏省经济贸易委员会、江苏省财政厅《关于下达2007年江苏省技术改造项目专项资金的通知》（苏经贸投资〔2007〕692号、苏财企〔2007〕79号），公司收到“XHK-12消弧消谐及过电压保护装置生产线改造项目”补助700,000.00元，2013年1-6月摊销35,000.00元，累计摊销420,000.00元。

4: 根据南通市科学技术局网站上发布的《2008年度南通市科技计划项目（第一批）立项公示》，公司收到“DRVB-110QSF6 电流互感器/VED4-124/25型户内高压真空断路器”项目补助200,000.00元，2013年1-6月摊销10,000.00元，累计摊销100,000.00元。

5: 根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会发布的《关于下达2009年省重点工业技术改造专项引导资金的通知》（苏财会〔2009〕52号、苏经贸投资〔2009〕539号），公司收到“FCZW-38.5预装式变电站”项目补助950,000.00元，项目已验收，自2010年1月1日起按照10年摊销，2013年1-6月摊销47,500.00元，累计摊销332,500.00元。

6: 根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局发布的《关于下达2009年第八批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》(通科[2009]182号、通财预[2009]105号), 公司收到“CZK63-12/6300-63铠装移开式金属封闭开关设备研发及产业化”项目补助1,200,000.00元, 项目已验收, 自2010年1月1日起按照10年摊销, 2013年1-6月摊销60,000.00元, 累计摊销420,000.00元。

7: 根据科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、南通东源互感器制造有限公司、江苏省科学技术厅三方签订的科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同, 2010年收到“LZZB8-20数字化电流互感器”项目补助940,000.00元, 该项目本期未完成验收, 2013年1-6月未摊销。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	51,000,000.00	24,000,000.00
合计	51,000,000.00	24,000,000.00

长期借款分类的说明

长期借款是指借款期限超过一年的借款系子公司南通东源电力智能设备有限公司向农业银行南通十总支行借入的项目贷款

(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
农业银行南通十总支行	2013年02月06日	2014年08月29日	人民币元	6.77%		21,000,000.00		
农业银行南通十总支行	2013年02月06日	2015年04月29日	人民币元	6.77%		19,000,000.00		
	2012年05月18日	2014年08月29日	人民币元	7.32%		11,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	51,000,000.00	--	

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明, 包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

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

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

47、股本

单位：元

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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,410,200.62			4,410,200.62
其他资本公积	10,175,683.72			10,175,683.72
合计	14,585,884.34			14,585,884.34

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,197,948.34			32,197,948.34
合计	32,197,948.34			32,197,948.34

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、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	142,605,696.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,047,375.67	--
应付普通股股利	5,067,360.00	
期末未分配利润	169,585,712.11	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、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	346,124,785.30	392,020,163.26
其他业务收入	2,319,088.45	4,835,056.45
营业成本	237,628,602.42	287,770,362.10

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电器产品	346,124,785.30	236,027,094.09	392,020,163.26	284,183,313.09
合计	346,124,785.30	236,027,094.09	392,020,163.26	284,183,313.09

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系列开关、开关柜	290,345,151.33	191,794,006.52	348,453,920.34	252,147,710.13
互感器	868,146.45	495,566.94	233,947.88	136,761.25
变压器	54,911,487.52	43,737,520.63	43,332,295.04	31,898,841.71
合计	346,124,785.30	236,027,094.09	392,020,163.26	284,183,313.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	160,135,678.32	105,436,098.32	241,105,180.95	172,954,133.03
华东地区（不含江苏地区）	80,189,426.32	57,632,321.32	53,549,310.18	38,602,287.75

其他地区	105,799,680.66	72,958,674.45	97,365,672.13	72,626,892.31
合计	346,124,785.30	236,027,094.09	392,020,163.26	284,183,313.09

(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(%)
江苏省电力物资采购与配送中心	21,199,748.03	6.08%
安徽省电力公司物资公司	15,791,147.09	4.53%
浙江省电力公司	15,015,200.74	4.31%
新疆电力公司	12,105,357.73	3.47%
国网山东省电力公司物资公司	11,849,034.74	3.4%
合计	75,960,488.33	21.79%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,603.90		
城市维护建设税	874,875.34	1,114,820.84	
教育费附加	874,875.34	1,114,820.83	
合计	1,758,354.58	2,229,641.67	--

营业税金及附加的说明

计缴标准参见财务报表附注六

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	2,848,143.65	2,626,893.32
差旅费	4,354,796.43	3,569,321.45
运输费	3,436,464.18	3,897,368.32
咨询服务费	1,535,843.51	1,896,352.26
会务费	1,189,130.00	897,894.36
其他付现项目	8,504,136.70	5,262,517.98
合计	21,868,514.47	18,150,347.69

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	7,670,381.15	5,557,891.45
折旧	2,922,753.13	2,897,365.34
税金	2,065,837.30	1,231,564.31
无形资产摊销	582,091.55	472,533.99
技术开发费	11,438,842.69	10,543,215.66
办公费	1,079,733.30	725,588.12
其他付现项目	6,497,554.76	6,450,519.28
合计	32,257,193.88	27,878,678.15

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,767,452.45	7,052,885.52
利息收入	-737,326.03	-1,018,583.88
汇兑损益	-1,805.69	
贴现利息	0.00	
手续费	95,180.84	75,807.00
合计	8,123,501.57	6,110,108.64

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	-52,176.03	12,114.40
合计	-52,176.03	12,114.40

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		3,639.94
合计		3,639.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,309,430.36	8,307,794.11
合计	7,309,430.36	8,307,794.11

63、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	204,964.15		204,964.15
其中：固定资产处置利得	204,964.15		

政府补助	4,749,601.59	9,342,675.00	4,749,601.59
其他	330,169.75	1,591,965.08	330,169.75
合计	5,284,735.49	10,934,640.08	5,284,735.49

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
公司收到的政府补助	3,283,420.00	3,336,100.00	
公司的子公司收到的政府补助	1,466,181.59	6,006,575.00	
合计	4,749,601.59	9,342,675.00	--

营业外收入说明

- 1、递延收益摊销计入补贴收入254,300.00元。
- 2、根据南通市通州质量技术监督局南通市通州区财政局文件、通质技监【2012】67号、收到南通市通州区财政局政府补助1,510,000.00元。
- 3、根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局2012年第二批区科技专项经费，公司收到政府补助1,500,000.00元。
- 4、根据中共南通市委南通市人民政府关于实施江海英才计划的意见、通委发【2009】6号、收到南通市财政局政府补助16,000.00元。
- 5、根据关于下达2012年第二批专利资助经费的通知、通科【2013】4号、通财工贸【2013】9号、收到南通市通州区国库集中支付中心（南通市通州区科技局）政府补助3,120.00元。
- 6、根据南通市通州区商务局《关于兑现2012年招商引资企业利润转增资本奖励的函》区政府文【2013】26号，子公司南通阿斯通电器制造有限公司收到政策性奖励项目经费29,931.00元。
- 7、根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于下达2012年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知》（吴财企【2013】6号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到2012年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项资金费100,000.00。
- 8、根据吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达2012年度吴中区（第五批）科技发展创新奖励的通知》（吴财科【2012】63号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到吴中区第五批科技发展创新奖励镇级配套费600,000.00。
- 9、根据吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达“2011年创新企业”奖励的通知》（吴财科【2012】62号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到吴中区2011年创新企镇级配套奖70,000.00。
- 10、根据南通市通州区财政局、科学技术局文件（通科【2012】26号、通财工贸【2012】30号）《关于下达2011年度企业研发投入奖励的通知》，公司子公司泰富电器制造有限公司收到政府补助150,000.00元。

64、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	499,111.18		499,111.18
综合基金	572,175.36	415,403.06	

罚款支出	55,034.01		55,034.01
其他支出	78,142.59	58,604.33	78,142.59
合计	1,204,463.13	474,007.39	632,287.78

营业外支出说明

65、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	8,701,558.95	13,382,640.23
递延所得税调整	-2,270,803.52	-1,154,820.18
合计	6,430,755.43	12,227,820.05

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	32,047,375.67	39,778,681.25
非经常性损益	3,458,785.36	7,591,547.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28,588,590.31	32,187,133.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	442,757,529.12	431,798,751.18
其他事项引起的净资产增减变动		
报告期回购或现金分红等减少净资产	5,067,360.00	25,336,800.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	469,737,544.79	446,240,632.43
期初股本	253,368,000.00	253,368,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
期末股本	253,368,000.00	253,368,000.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他综合收益说明		

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司收到补贴收入	3,029,120.00
子公司收到补贴收入	1,466,181.59
利息收入	737,326.03
营业外收入	123,894.56
其他往来收入	10,376,872.61
合计	15,733,394.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的管理费用	6,497,554.76
付现的销售费用	8,504,136.70
付现的手续费	95,180.84
付现的营业外支出	705,351.96
其他往来	4,243,245.95
合计	20,045,470.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	37,095,617.37	44,656,854.33
加：资产减值准备	7,309,430.36	8,307,794.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,447,962.71	7,987,873.82
无形资产摊销	582,091.55	472,533.99
长期待摊费用摊销	86,760.00	
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）	499,111.18	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	52,176.03	-12,114.40
财务费用（收益以“-”号填列）	8,860,827.60	7,128,692.52
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,639.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,245,904.70	-1,154,820.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,898.82	
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,474,711.77	-5,074,084.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,902,495.94	-95,646,828.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,042,766.30	36,028,250.03
经营活动产生的现金流量净额	5,192,622.81	2,690,511.69
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	62,414,989.22	115,283,040.67
减：现金的期初余额	82,997,573.89	123,633,623.29
加：现金等价物的期末余额	2,000,000.00	
减：现金等价物的期初余额	2,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-20,582,584.67	-8,350,582.62

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	62,414,989.22	82,997,573.89
其中：库存现金	354,272.64	236,319.84
可随时用于支付的银行存款	56,982,516.58	111,270,689.26
可随时用于支付的其他货币资金	5,078,200.00	
二、现金等价物	2,000,000.00	2,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	64,414,989.22	84,997,573.89

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南通辉德电器工程有限公司	控股子公司	工业	南通市通州区十总镇通掘路 80 号	陈忠	工业	15000000	53.33%	53.33%	74817236-3
南通泰富电器制造有限公司	控股子公司	工业	江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 17 号	张建平	工业	20000000	51.25%	51.25%	75144994-1
南通阿斯通电器制造有限公司	控股子公司	工业	江苏省南通市十总镇振兴北路 16 号	徐伟	工业	6700000 美元	68.66%	68.66%	76910897-7
南通东源互感器制造有限公司	控股子公司	工业	南通市通州区十总镇东源大道 2 号	吴永钢	工业	7850000	50.96%	50.96%	73374611-7
南通东源电力智能设备有限公司	控股子公司	工业	南通市通州区经济开发区文盛路口	孙益源	工业	120000000	100%	100%	56530672-8
国能子金电器（苏州）有限公司	控股子公司	工业	江苏省苏州市吴中区胥口胥江工业园	浩银琪	工业	30000000	97.19%	97.19%	74393325-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南通创源投资有限公司	同受实际控制人控制	59113347-X

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
江苏东源电器集团股份有限公司	南通创源投资有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场公允价	80,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的

						租赁费
--	--	--	--	--	--	-----

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南通创源投资有限公司	20,000,000.00	2012年11月01日	2013年10月31日	借款本息已于2013年3月28日全部结清
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司及子公司国能子金（苏州）有限公司及南通泰富电器制造有限公司与江苏国威铝业有限公司买卖合同纠纷一案，目前正处于执行阶段，因被执行人目前已进入破产清算程序，已单独提取坏账准备。

子公司国能子金（苏州）有限公司与西安广大电炉有限公司执行案，因该公司已进行重组，经与西安市中级人民法院沟通后，目前正诉讼追加原公司法定代表人许广平为被执行人，以执行其在重组后企业中的股权。

子公司南通阿斯通电器制造有限公司于2008年10月15日与江苏大全长江电器股份有限公司签订购销合同一份，截止2011年12月31日尚应收江苏大全长江电器股份有限公司616,000.00元；公司于2011年11月29日向扬中市人民法院提起诉讼，该案经一审、二审，二审裁定发回扬中市人民法院重审，目前正处于二审阶段，尚未判决。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013年6月30日，公司为子公司提供了12,470.00万元借款担保，其中国能子金电器（苏州）有限公司5,330.00万元、南通东源电力智能设备有限公司5,140.00万元、南通辉德电器工程有限公司1,000.00万元及南通阿斯通电器制造有限公司1,000.00万元。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，公司无需披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

根据公司《关于生产附属用房（生活楼）竣工决算及分配安排的会议纪要》，针对公司主要领导和关键岗位人员对公司发展作出的突出贡献，将公司已建造竣工的生产附属用房（生活楼）的使用居住权安排给公司主要领导和关键岗位人员，生产附属用房（生活楼）的装璜工作由公司统一组织实施，其装璜工程和其它费用根据不同套型由住户各自承担，据实结算。2009年12月，该工程项目交付使用，公司主要领导和关键岗位人员实际承担费用8,505,555.10元，形成公司固定资产原值4,439,443.34元，2013年1-6月，使用该部分生产附属用房（生活楼）的公司员工享受非货币性福利55,189.32元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	2,375,624.64	-52,176.03			2,323,448.61
上述合计	2,375,624.64	-52,176.03			2,323,448.61
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

公司于2013年4月25日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案及相关事宜。公司于2013年4月27日向中国证监会申报了重大资产重组的相关申请文件，并于2013年5月6日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（第130536号）。根据项目进展情况，因本次重大资产重组尚有部分事项待进一步论证和完善，经交易各方讨论协商达成一致，公司向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的相关申请文件，并视材料的完善情况可能向中国证监会另行申报。公司已于2013年6月19日收到中国证券监督管理委员会《行政许可申请终止审查通知书》（[2013]299号）文件。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按帐龄组合	385,075,066.35	100%	27,042,412.82	100%	339,858,347.19	100%	24,517,872.37	100%
组合小计	385,075,066.35	100%	27,042,412.82	100%	339,858,347.19	100%	24,517,872.37	100%
合计	385,075,066.35	--	27,042,412.82	--	339,858,347.19	--	24,517,872.37	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	312,725,713.59	81.21%	15,636,285.68	277,673,902.61	81.7%	13,883,695.13
1 年以内小计	312,725,713.59	81.21%	15,636,285.68	277,673,902.61	81.7%	13,883,695.13
1 至 2 年	54,596,581.52	14.18%	5,459,658.15	42,610,531.43	12.54%	4,261,053.14
2 至 3 年	12,115,243.83	3.15%	2,423,048.77	14,235,959.98	4.19%	2,928,792.00
3 年以上	5,637,527.41	1.46%	3,523,420.22	5,337,953.17	1.57%	3,444,332.10
3 至 4 年	3,904,209.00	1.01%	1,952,104.50	3,432,209.22	1.01%	1,716,104.61
4 至 5 年	810,013.46	0.21%	648,010.77	887,582.30	0.26%	710,065.84
5 年以上	923,304.95	0.24%	923,304.95	1,018,161.65	0.3%	1,018,161.65
合计	385,075,066.35	--	27,042,412.82	339,858,347.19	--	24,517,872.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
江苏省电力物资采购与配送中心	非关联方	30,410,270.07	一年以内	7.9%
国网山东省电力公司物	非关联方	31,153,223.92	一年以内	8.09%

资公司				
安徽省电力公司物资公司	非关联方	19,318,263.50	一年以内	5.01%
浙江省电力公司	非关联方	15,769,873.65	一年以内	4.1%
山西省电力公司	非关联方	13,679,817.36	一年以内	3.55%
合计	--	110,331,448.50	--	28.65%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	24,464,824.37	100%	1,784,440.38	100%	15,254,756.19	100%	1,035,277.61	100%
组合小计	24,464,824.37	100%	1,784,440.38	100%	15,254,756.19	100%	1,035,277.61	100%
合计	24,464,824.37	--	1,784,440.38	--	15,254,756.19	--	1,035,277.61	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	17,741,779.22	72.52%	887,088.96	11,975,441.04	78.5%	598,772.05
1 年以内小计	17,741,779.22	72.52%	887,088.96	11,975,441.04	78.5%	598,772.05
1 至 2 年	5,579,450.36	22.81%	557,945.04	2,584,940.23	16.95%	258,494.02
2 至 3 年	809,553.74	3.31%	161,910.75	620,760.74	4.07%	124,152.15
3 年以上	334,041.05	1.37%	177,495.63	73,614.18	0.48%	53,859.39
3 至 4 年	299,124.05	1.22%	149,562.03	38,697.18	0.25%	19,348.59
4 至 5 年	34,917.00	0.14%	27,933.60	2,031.00	0.01%	1,624.80
5 年以上				32,886.00	0.22%	32,886.00
合计	24,464,824.37	--	1,784,440.38	15,254,756.19	--	1,035,277.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吴艳	非关联方	6,142,924.76	一年内	25.11%
国网国际招标有限公司	非关联方	1,985,513.00	一年内	8.12%
国网物资有限公司	非关联方	1,656,782.00	一年内	6.77%
上海电气输配电试验中心有限公司	非关联方	1,520,845.00	一年内	6.22%
江苏天源招标有限公司	非关联方	986,234.00	一年内	4.03%
合计	--	12,292,298.76	--	50.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

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

南通辉德 电器工程 有限公司	成本法	7,989,878 .88	7,989,878 .88		7,989,878 .88	53.33%	53.33%				480,000.0 0
南通泰富 电器制造 有限公司	成本法	7,000,000 .00	7,000,000 .00		7,000,000 .00	51.25%	51.25%				5,125,000 .00
南通阿斯 通电器制 造有限公 司	成本法	37,328,14 9.95	37,328,14 9.95		37,328,14 9.95	68.66%	68.66%				3,672,605 .94
国能子金 电器（苏 州）有限 公司	成本法	42,178,35 0.00	42,178,35 0.00		42,178,35 0.00	97.19%	97.19%				
南通东源 互感器制 造有限公 司	成本法	4,466,774 .96	4,466,774 .96		4,466,774 .96	50.96%	50.96%				1,200,000 .00
南通东源 电力智能 设备有限 公司	成本法	120,000,0 00.00	108,000,0 00.00	12,000,00 0.00	120,000,0 00.00	100%	100%				
合计	--	218,963,1 53.79	206,963,1 53.79	12,000,00 0.00	218,963,1 53.79	--	--	--			10,477,60 5.94

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	273,787,452.60	309,957,158.06
其他业务收入	3,149,220.20	3,681,850.29
合计	276,936,672.80	313,639,008.35
营业成本	217,954,281.06	248,274,108.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电产品	273,787,452.60	216,915,738.83	309,957,158.06	248,274,108.48
合计	273,787,452.60	216,915,738.83	309,957,158.06	248,274,108.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系列开关、开关柜	273,787,452.60	216,915,738.83	309,957,158.06	248,274,108.48
合计	273,787,452.60	216,915,738.83	309,957,158.06	248,274,108.48

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	98,273,652.36	76,369,872.54	101,032,785.21	78,923,657.32
华东地区（不含江苏地区）	80,113,216.98	63,213,978.32	93,587,965.32	73,258,971.47
其他地区	95,400,583.26	77,331,887.97	115,336,407.53	96,091,479.69
合计	273,787,452.60	216,915,738.83	309,957,158.06	248,274,108.48

(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(%)

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,477,605.94	10,778,284.59
合计	10,477,605.94	10,778,284.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通辉德电器工程有限公司	480,000.00	48,000.00	
南通泰富电器制造有限公司	5,125,000.00	5,125,000.00	
南通阿斯通电器制造有限公司	3,672,605.94	4,405,284.59	
南通东源互感器制造有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	
合计	10,477,605.94	10,778,284.59	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,673,798.48	36,000,013.55
加：资产减值准备	3,273,703.22	4,664,961.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,862,962.20	5,134,996.81
无形资产摊销	248,826.44	205,471.38
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）	197,325.43	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	52,176.03	-12,114.40
财务费用（收益以“-”号填列）	5,081,544.76	4,615,326.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,477,605.94	-10,778,284.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-818,425.80	-1,166,240.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,566,145.16	13,388,509.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,274,665.83	-99,579,953.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,571,470.59	26,336,581.79
经营活动产生的现金流量净额	2,814,313.56	-21,190,731.91
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	43,834,564.46	39,675,401.59
减：现金的期初余额	65,777,955.45	92,644,466.95
现金及现金等价物净增加额	-21,943,390.99	-52,969,065.36

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、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）	204,964.15	
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）	4,233,351.00	1、递延收益摊销计入补贴收入 254,300.00 元。2、根据南通市通州区质量技术监督局南通市通州区财政局文件（通质技监【2012】67 号）收到南通市通州区财政局政府补助 1,510,000.00 元。3、根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局 2012 年第二批区科技专项经费，公司收到政府补助 1,500,000.00 元。4、根据中共南通市委南通市人民政府关于实施江海英才计划的意见、通委发【2009】6 号、收到南通市财政局政府补助 16,000.00 元。5、根据关于下达 2012 年第二批专利资助经费的通知、通科【2013】4 号、通财工贸【2013】9 号、收到南通市通州区国库集中支付中心（南通市通州区科技局）政府补助 3,120.00 元。6、根据

		<p>南通市通州区商务局《关于兑现 2012 年招商引资企业利润转增资本奖励的函》区政府文【2013】26 号，子公司南通阿斯通电器制造有限公司收到政策性奖励项目经费 29,931.00 元。7、根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于下达 2012 年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知》（吴财企【2013】6 号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到 2012 年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项资金费 100,000.00。8、根据吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达 2012 年度吴中区（第五批）科技发展创新奖励的通知》（吴财科【2012】63 号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到吴中区第五批科技发展创新奖励镇级配套费 600,000.00。9、根据吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达“2011 年创新企业”奖励的通知》（吴财科【2012】62 号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到吴中区 2011 年创新企镇级配套奖 70,000.00。10、根据南通市通州区财政局、科学技术局文件（通科【2012】26 号、通财工贸【2012】30 号）《关于下达 2011 年度企业研发投入奖励的通知》，公司子公司泰富电器制造有限公司收到政府补助 150,000.00 元。</p>
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-52,176.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,346.33	
减：所得税影响额	564,455.54	
少数股东权益影响额（税后）	-34,448.11	

合计	3,458,785.36	--
----	--------------	----

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、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,047,375.67	39,778,681.25	469,737,544.79	442,757,529.12
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,047,375.67	39,778,681.25	469,737,544.79	442,757,529.12
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	6.82%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.09%	0.11	0.11

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内公司应收票据同比增长184.65%,主要原因是在报告期公司客户加大了银行承兑汇票结算货款的额度。

报告期内公司应交税费同比增长170.74%,主要原因是在上期公司调减税费恢复及上期增值税留抵较多。

报告期内公司其他应付款同比下降83.25%,主要原因是在报告期内公司归还了企业间融资。

报告期内财务费用同比增长32.95%，主要是公司增加了银行贷款。

报告期内营业外收入同比下降51.67%,主要原因是在报告期内公司实际收到的政府补助下降。

所得税费用较上年下降47.41%，主要由于公司及其子公司当期应交企业所得税下降34.98%，递延所得税费用下降96.94%。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长93%，主要原因是经营活动现金流入上升14.26%，经营活动现金流出同比上升13.54%。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降78.82%，主要由于上年公司分红在同期之外，使得公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加165.57%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降42.50%，主要原因是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降60.90%。

第九节 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏东源电器集团股份有限公司

董事长：孙益源

二〇一三年八月二十七日