



苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-059

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚建华先生、主管会计工作负责人任云亚女士及会计机构负责人(会计主管人员)林赛男女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

单位：元

	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）	798,406,185.36	794,204,613.87	0.53%	
归属于上市公司普通股 股东的股东权益（元）	672,298,148.26	638,835,499.69	5.24%	
归属于上市公司普通股 股东的每股净资产（元/ 股）	4.0302	3.8577	4.47%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期 增减
营业总收入（元）	72,574,570.29	-13.58%	252,410,653.34	-2.18%
归属于上市公司普通股 股东的净利润（元）	8,029,695.45	-31.94%	37,182,730.07	-4.67%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-52,060,129.91	-12,167.13%
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	--	--	-0.3121	0.27%
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.22	-8.33%

稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.22	-8.33%
加权平均净资产收益率	1.23%	-0.69%	5.68%	-0.82%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	0.39%	-1.54%	4.68%	-1.84%

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末 金额	说明
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）	101,394.09	子公司固定资产清理。
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）	2,683,000.00	工业和信息产业转型款、苏州工业园区国库支付中心总部经济奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,687.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,783,733.75	募集资金利息收入。
合计	5,551,440.40	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

1、鉴于公司所处的电力设备行业容易受经济周期及政策的影响，故未来公司将面临行业及经济周期波动、宏观政策变化的风险；

2、公司2014年新成立了艾能特（苏州）能源技术有限公司，以做大做强公司的电动汽车充换电设备及智能化节能化电能质量产品。公司将面临分支机构增多带来的管理整合的风险及销售规模扩大带来的应收账款增加的风险；

3、电力电子技术更新快、研发周期长，特别是市场需求变化非常快，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。公司现有技术产品面临被市场淘汰的风险；

有关公司经营风险及应对措施的具体内容，请参见本报告管理层讨论与分析中相关具体陈述。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,439				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姚建华	境内自然人	47.22%	78,820,613	59,115,460		
杜军	境内自然人	13.47%	22,490,000			
中国农业银行一景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.87%	4,793,327			

金						
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	2.47%	4,124,995			
朱钢	境内自然人	2.39%	3,984,199			
肖岷	境内自然人	0.71%	1,191,100	922,500		
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	其他	0.59%	977,405			
张子飞	境内自然人	0.43%	724,649			
财富证券有限责任公司	境内非国有法人	0.40%	670,014			
秦勇	境内自然人	0.39%	659,000	562,500		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杜军	22,490,000	人民币普通股	22,490,000			
姚建华	19,705,153	人民币普通股	19,705,153			

中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,793,327	人民币普通股	4,793,327
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,124,995	人民币普通股	4,124,995
朱钢	3,984,199	人民币普通股	3,984,199
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	977,405	人民币普通股	977,405
张子飞	724,649	人民币普通股	724,649
财富证券有限责任公司	670,014	人民币普通股	670,014
景顺长城基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	627,725	人民币普通股	627,725
赵世杰	615,000	人民币普通股	615,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东间不存在关联关系；公司未知公司的前 10 名无限售条件股东是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚建华	59,115,460	0	0	59,115,460	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
肖岷	922,500	0	0	922,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
秦勇	562,500	0	0	562,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
褚晟	253,125	0	0	253,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
吴祥兴	143,250	0	11,450	154,700	高管锁定股	2015年01月24日

任云亚	3,796	0	40,500	44,296	高管锁定股	新增限售股份 6 个月内不得出售，同时每年按照上年末持有股份数量的 25%解除限售
吴永德	0	0	40,500	40,500	高管锁定股	新增限售股份 6 个月内不得出售，同时每年按照上年末持有股份数量的 25%解除限售
合计	61,000,631	0	92,450	61,093,081	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明		
报表项目	增减比例	增减变动主要原因
货币资金	-37.00%	大额订单的客户年内基本无大额资金到账，有待年底回笼
应收票据	-96.40%	大部分承兑已背书给供应商
应收账款	53.19%	通常上半年资金回笼比较乏力
其他应收款	95.39%	招投标项目所支付的保证金
固定资产	31.44%	南厂房在建工程竣工转入
在建工程	-56.28%	南厂房已竣工转固定资产
预收账款	-41.66%	本期内已逐步交货确认收入部分转应收账款
应交税费	129.93%	本期应交增值税额较大
其他应付款	586.88%	暂收往来款
营业税金及附加	64.83%	本期应交增值税
财务费用	59.23%	定期存款资金利息收入
营业外收入	415.12%	政府补贴收入
营业外支出	-38.03%	捐赠及子公司处置固定资产损失
销售商品、提供劳务收到的现金	198.36%	去年年底有部分应收账款在今年1月份到账所致
收到其他与经营活动有关的现金	179.23%	退回的投标保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	56.90%	按正常账期支付采购款
支付其他与经营活动有关的现金	44.37%	主要是支付的投标保证金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	100.00%	处置旧汽车
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-50.56%	今年南厂区已竣工完成，工程款支付逐渐减少
投资支付的现金	100.00%	一部分购买的理财产品，一部分对子公司投资
吸收投资收到的现金	100%	员工行权产生的现金流入
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50.31%	支付红利

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

2014年1-9月，公司实现营业收入25,241.07万元，比去年同期下降2.18%；实现利润总额4,388.02万元，比去年同期下降3.08%；归属于上市公司股东的净利润3,718.27万元，比去年

同期下降4.67%。

报告期内公司驱动业务收入及净利润变化的主要因素：报告期内，公司防窃电计量装置的营业收入较去年同期有所下降。

对未来的展望：公司将进一步加强在电动汽车充电设备及动态无功补偿设备方面的投入，紧抓市场机遇，在扩大市场份额的同时，打造在技术、市场、管理方面的专业团队。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理，均按预定的计划有序进行。

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

√ 适用 □ 不适用

1、公司规模扩大带来的企业管理及人才缺少风险。公司于2014年7月成立了艾能特（苏州）能源技术有限公司，以做大做强公司的电动汽车充换电设备及智能化节能化电能质量产品。随着公司资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面的增加，分支机构的不增多，如果公司不能相应的对管理体系和内控制度做出调整，公司将面临内部管理混乱的风险；同时公司需要有更多的高素质人才充实到公司的各个团队及分支机构中去，如果公司在外部人才引进和内部培训选拔上的速度跟不上企业发展速度，公司将面临人才缺少的风险。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部控制及人才引进力度，并建立及完善公司内部选拔及培训制度，建设公司的人才梯队。

2、产品市场受经济周期及政策影响的风险。虽然公司持续保持稳定增长，但公司所处的电力设备行业容易受经济周期影响从而导致下游市场的萎缩，致使部分产品的收入下滑；公司的电动汽车充换电设备及电能质量设备符合国家政策，及行业发展趋势，但如果未来国家政策发生调整或者国家政策的推出达不到预期，将会对公司产品的造成一定的不利风险。

针对以上风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，从各方面规避行业及政策可能带来的不利影响。

### 3、产品和技术更新风险

公司目前拥有的产品和技术（例如：电动汽车充换电技术、高低压电能质量改善技术）在国内同行业中处于领先水平，但电力电子技术更新快、研发周期长，特别是市场需求变化非常快，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能准确把握市场需求和发展方向并不断进行技术创新及产品升级，公司现有的技术和产品将面临被市场淘汰的风险。

针对以上风险，公司将加大与业内知名高校、研究机构的沟通与合作，同时继续加大研发投入，保证公司产品及技术的先进性以及技术研发的前瞻性。

### 4、应收账款增加的风险

随着公司销售规模不断扩大，应收账款也迅速增加，报告期末应收账款30,038.29万元，较年初增长53.19%，虽然公司的主要应收账款来源为资信良好的大型国有企业及合作多年的优质客户，应收账款的质量良好，但公司仍然存在计提坏账损失增加的风险。

为控制应收账款风险，公司严格执行信用管理制度，加强过程控制，多年来一直保持极

低的坏账率。同时，公司已将应收账款回笼作为相关员工的重要绩效考核指标之一，加大应收账款的催讨力度。

## 第四节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011 年 11 月 01 日	长期	正在履行，未出现违反承诺情况。
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	姚建华	1、股份锁定及转让限制承诺：“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。2、避免同业竞争的承诺如下：”“1、本人及控制的其他企业目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在	2010 年 11 月 12 日	长期	正在履行，未出现违反承诺情况。

		<p>本人拥有股份公司股权期间，本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接地参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。</p> <p>3、本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织。4、本承诺将持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。” 3、避免资金占用的承诺：“自本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业今后不再发生以借款、代偿债务、代垫款项其他方式占用公司资金的情形。” 4、员工社会保障的</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>承诺：“本人将无条件承担公司未缴纳公积金（含基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金）而引致的全部风险、可能的纠纷和经济责任，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。本人将无条件承担公司由未缴纳住房公积金而引致的全部风险、可能的纠纷和经济责任，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		40,012.18									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额		600			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		33,524.62			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
电力电子设备产品线产能扩大项目	否	10,822	10,822	0	6,209.37	57.38%	2012.07.31	56.48	995.24		否
电力电子设备研发中心项目	否	5,528	5,528	0	3,881.47	70.21%	2012.07.31				否
补充流动资金	否			0	7,052.88						否
承诺投资项目小计	--	16,350	16,350	0	17,143.72	--	--	56.48	995.24	--	--

超募资金投向											
超募资金收购全资子公司	否				6,000						
超募资金对子公司增资	否				5,780						
手续费及销户	否				0.9						
对控股子公司投资	否			600	600		2014.7.17				
补充流动资金(如有)	--				4,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			600	16,380.9	--	--			--	--
合计	--	16,350	16,350	600	33,524.62	--	--	56.48	995.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>募集资金项目“研发中心”近三年来也开展了十多项新技术的研发工作，开发了近十种高新技术产品，如智能电网用的 10~500KV 高压无功发生器装置 SVG，10~500KV 高压静止式无功补偿装置 SVC、MCR、VQC 装置，低压有源滤波装置 APF、低压动态无功补偿装置 TSC 等。取得最大效益的是新开发的智能防窃电型计量装置，该产品被国网公司选定为入网指定产品。项目直接产生的效益无法统计，但公司在新技术研发、新产品的设计研发上取得大量成果，也取得了丰厚的收益，使公司不断发展壮大。</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	适用										
	2012 年 03 月 08 日，公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议以 7 票同意、										

进展情况	<p>0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金收购苏州电力电容器有限公司 100%股权并对其进行增资的议案》，使用超募资金人民币 6000 万元收购苏州电力电容器有限公司 100%股权，收购完成后，苏州电力电容器有限公司将成为本公司全资子公司，并同时利用超募资金人民币 1980 万元对苏州电力电容器有限公司进行增资。同时以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了利用超募资金 4000 万永久性补充流动资金的议案，公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专门意见，公司 2011 年度股东大会审议通过了本次交易的实施。</p> <p>2012 年 8 月 24 日，公司第一届董事会 2012 年第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《使用超募资金人民币 3800 万对公司全资子公司苏州电力电容器有限公司进行增资的议案》。公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专门意见。2014 年 7 月 7 日，公司第二届董事会 2014 年第四次临时会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，其中董事会秘书褚晟先生作为关联人回避表决。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了事前认可及独立董事意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了保荐意见，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资	不适用
项目实施地点	
变更情况	
募集资金投资	不适用
项目实施方式	
调整情况	
募集资金投资	适用
项目先期投入	2010 年 5 月至 2010 年 11 月 30 日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金

及置换情况	<p>投资项目的投资额为 761.20 万元，其全部为“电力电子设备产品线产能扩大项目”的预先投入。2010 年 12 月 27 日，公司一届五次董事会决议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》。</p> <p>同意公司用本次募集资金置换截至 2010 年 11 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计 761.20 万元。该信息已于 2010 年 12 月 28 日以董事会决议公告的方式及时、真实、准确和完整刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，同时披露的还有上述中介机构的相关鉴证报告和保荐意见书、监事会意见以及独立董事发表的关于募集资金置换的独立意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目结余募集资金 6,259.16 万元。募集资金的结余主要来源于房屋建设及相关费用，一方面是由于公司通过多方比价，通过各种方法减少房屋建设的成本及费用，另一方面，由于公司主营业务所处市场环境和行业环境波动较大，宏观经济环境的变化使得相关业务的投入更需谨慎，公司适时对原项目计划进行调整和优化，减少了相关软硬件的采购数量，控制了成本，保证了募集资金使用效率。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目结余资金将全部用于永久性补充流动资金，此举已审核通过并披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。</p>

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年03月28日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》, 公司2013年度利润分配预案为: 以截止2014年03月28日公司总股本16, 612. 15万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。本方案已经2013年度股东大会审议通过, 并于2014年05月06日实施完毕。

公司利润分配严格按照《公司章程》相关的现金分红政策和利润分配政策来执行, 分红标准和分红比例明确清晰, 独立董事和监事会充分履行了职责, 并发挥了应有作用; 决策程序和决策机制完备, 切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	符合
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	是

六、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

适用  不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州工业园区和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	203,205,598.33	322,523,092.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	270,000.00	7,509,830.30
应收账款	300,382,886.69	196,089,623.00
预付款项	13,724,895.14	11,232,268.51
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	9,152,024.52	4,683,943.12
买入返售金融资产		

存货	58,471,109.64	98,294,462.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	585,206,514.32	640,333,220.54
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	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	6,000,000.00	
投资性房地产	42,705,594.25	44,143,622.17
固定资产	87,441,266.90	66,524,958.57
在建工程	12,838,541.62	29,366,311.24
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	7,701,275.05	7,658,693.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,806,122.32	1,470,937.36

递延所得税资产	4,706,870.90	4,706,870.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,199,671.04	153,871,393.33
资产总计	798,406,185.36	794,204,613.87
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		1,740,000.00
应付账款	107,563,369.20	137,377,863.89
预收款项	6,187,379.03	10,605,028.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,110,300.00
应交税费	6,762,593.92	2,941,124.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,919,081.87	716,153.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	125,432,424.02	154,490,471.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	675,613.08	878,643.08
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	675,613.08	878,643.08
负债合计	126,108,037.10	155,369,114.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,814,600.00	165,600,000.00
资本公积	303,486,348.88	291,808,880.38
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		

盈余公积	19,995,047.55	19,995,047.55
一般风险准备		
未分配利润	182,002,151.83	161,431,571.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	672,298,148.26	638,835,499.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	672,298,148.26	638,835,499.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	798,406,185.36	794,204,613.87

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 2、母公司资产负债表

编制单位：苏州工业园区和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	175,870,001.08	303,923,134.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	250,000.00	6,114,940.30
应收账款	266,144,624.90	152,608,128.26
预付款项	8,427,983.14	5,369,958.51

应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,400,578.65	3,562,648.75
存货	44,103,159.56	83,163,421.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	502,196,347.33	554,742,231.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	158,800,000.00	117,800,000.00
投资性房地产	2,507,472.61	2,640,253.21
固定资产	56,542,432.73	62,918,610.81
在建工程		18,333,918.09
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	2,123,074.63	7,658,693.09
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,183,923.40	1,470,937.36
递延所得税资产	2,507,086.75	2,507,086.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,663,990.12	213,329,499.31
资产总计	775,860,337.45	768,071,730.94
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	102,153,796.40	132,488,669.52
预收款项	3,536,879.99	4,022,570.14
应付职工薪酬		900,000.00
应交税费	5,698,903.40	2,681,433.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,391,200.00	215,890.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,780,779.79	140,308,562.67

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	115,780,779.79	140,308,562.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,814,600.00	165,600,000.00
资本公积	303,486,348.88	291,808,880.38
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	19,995,047.55	19,995,047.55
一般风险准备		
未分配利润	169,783,561.23	150,359,240.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益） 合计	660,079,557.66	627,763,168.27
负债和所有者权益（或股东	775,860,337.45	768,071,730.94

权益) 总计		
--------	--	--

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：苏州工业园区和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	72,574,570.29	83,975,940.10
其中：营业收入	72,574,570.29	83,975,940.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,721,585.80	70,460,970.21
其中：营业成本	50,442,483.07	56,893,336.16
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	462,450.07	45,560.20
销售费用	3,057,901.33	5,887,705.02
管理费用	6,354,841.99	4,930,413.65
财务费用	-1,722,332.12	-1,220,329.25
资产减值损失	5,126,241.46	3,924,284.43
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）	8,852,984.49	13,514,969.89
加：营业外收入	952,938.66	77,726.40
减：营业外支出	332.62	89,464.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,805,590.53	13,503,232.09
减：所得税费用	1,775,895.08	1,705,979.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,029,695.45	11,797,252.64

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	8,029,695.45	11,797,252.64
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,029,695.45	11,797,252.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,029,695.45	11,797,252.64
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：苏州工业园区和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	66,766,711.65	74,989,709.37
减：营业成本	46,943,680.28	53,751,580.88
营业税金及附加	357,872.86	4,513.30
销售费用	2,680,487.81	2,647,946.36
管理费用	4,800,739.33	4,656,354.94
财务费用	-1,657,507.83	-1,191,738.70
资产减值损失	4,623,547.26	3,659,319.29
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)	9,017,891.94	11,461,733.30
加：营业外收入	804,557.74	200.00
减：营业外支出	332.62	88,737.00
其中：非流动资产 处置损失		
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	9,822,117.06	11,373,196.30
减：所得税费用	1,473,317.55	1,705,979.45

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	8,348,799.51	9,667,216.85
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.05	0.05
(二) 稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,348,799.51	9,667,216.85

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：苏州工业园区和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	252,410,653.34	258,027,752.26
其中：营业收入	252,410,653.34	258,027,752.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收		

入		
二、营业总成本	212,441,166.46	213,402,462.44
其中：营业成本	181,675,771.21	177,171,548.28
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	1,197,014.95	726,230.04
销售费用	9,417,993.53	10,828,292.57
管理费用	19,590,218.50	21,111,928.15
财务费用	-8,040,828.45	-5,049,762.65
资产减值损失	8,600,996.72	8,614,226.05
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)	39,969,486.88	44,625,289.82
加：营业外收入	3,988,070.72	774,202.98
减：营业外支出	77,335.82	124,792.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,880,221.78	45,274,700.68
减：所得税费用	6,697,491.71	6,271,366.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,182,730.07	39,003,334.25
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	37,182,730.07	39,003,334.25
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.22	0.24
(二) 稀释每股收益	0.22	0.24
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	37,182,730.07	39,003,334.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,182,730.07	39,003,334.25
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：苏州工业园区和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	236,180,849.38	242,360,305.31
减：营业成本	172,160,248.02	171,018,866.17
营业税金及附加	784,327.46	481,122.48
销售费用	8,373,600.37	7,179,060.70
管理费用	15,510,938.34	17,629,383.89
财务费用	-7,881,711.67	-4,868,217.49
资产减值损失	8,272,599.47	8,994,793.64
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)	38,960,847.39	41,925,295.92
加：营业外收入	3,487,557.74	200.00
减：营业外支出	17,020.06	116,386.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	42,431,385.07	41,809,109.50
减：所得税费用	6,394,914.18	6,271,366.43
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	36,036,470.89	35,537,743.07
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.22	0.21
(二) 稀释每股收益	0.22	0.21
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	36,036,470.89	35,537,743.07

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州工业园区和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	148,638,532.59	49,817,870.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣		

金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,184,345.98	1,263,220.79
收到其他与经营活动有关的现金	24,579,416.23	8,802,678.63
经营活动现金流入小计	174,402,294.80	59,883,770.17
购买商品、接受劳务支付的现金	160,767,453.27	102,462,532.39
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	16,228,084.45	14,672,534.98
支付的各项税费	15,110,637.95	14,939,061.96
支付其他与经营活动有关的现金	34,356,249.04	23,797,307.30
经营活动现金流出小计	226,462,424.71	155,871,436.63

经营活动产生的现金流量净额	-52,060,129.91	-95,987,666.46
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	135,000.00	
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	135,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,695,473.60	19,610,781.50
投资支付的现金	56,000,000.00	
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	65,695,473.60	19,610,781.50

投资活动产生的现金流量净额	-65,560,473.60	-19,610,781.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,130,094.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,783,733.75	2,616,052.93
筹资活动现金流入小计	14,913,827.75	2,616,052.93
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,610,718.73	11,050,896.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,610,718.73	11,050,896.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,696,890.98	-8,434,843.51
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	-119,317,494.49	-124,033,291.47

加额		
加：期初现金及现金等价物余额	322,523,092.82	358,261,121.13
六、期末现金及现金等价物余额	203,205,598.33	234,227,829.66

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州工业园区和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	123,472,771.29	59,198,171.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,016,702.70	4,395,511.01
经营活动现金流入小计	144,489,473.99	63,593,682.84
购买商品、接受劳务支付的现金	153,051,175.24	106,403,542.29
支付给职工以及为职工支付的现金	11,412,460.62	10,170,180.11
支付的各项税费	13,401,934.35	12,970,577.95

支付其他与经营活动有关的现金	30,478,415.33	19,698,042.28
经营活动现金流出小计	208,343,985.54	149,242,342.63
经营活动产生的现金流量净额	-63,854,511.55	-85,648,659.79
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,391,575.80	13,720,379.90
投资支付的现金	58,110,154.84	
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	62,501,730.64	13,720,379.90
投资活动产生的现金流量净额	-62,501,730.64	-13,720,379.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,130,094.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,783,733.75	2,616,052.93
筹资活动现金流入小计	14,913,827.75	2,616,052.93
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,610,718.73	11,038,627.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,610,718.73	11,038,627.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,696,890.98	-8,422,574.07
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	-128,053,133.17	-107,791,613.76

加：期初现金及现金等价物余额	303,923,134.25	332,223,866.08
六、期末现金及现金等价物余额	175,870,001.08	224,432,252.32

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。