



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

**2013 年度报告**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况 .....	30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	34
八、公司治理.....	41
九、内部控制.....	53
十、财务报告.....	58
十一、备查文件目录 .....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
东源电器/公司/本企业	指	江苏东源电器集团股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
董事会	指	江苏东源电器集团股份有限公司董事会
监事会	指	江苏东源电器集团股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏东源电器集团股份有限公司股东大会

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 19 日	南通市工商行政管理局	320600000012732	32068313846792	13834679-2
报告期末注册	2013 年 05 月 27 日	南通市工商行政管理局	320600000012732	32068313846792	13834679-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市山西路 128 号
签字会计师姓名	石柱 任兴杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	738,454,890.18	593,375,535.96	24.45%	610,285,656.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,139,772.67	36,937,242.84	-21.11%	36,472,571.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,267,475.01	23,402,608.32	12.24%	25,020,887.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	141,011,668.21	-19,479,653.49	823.89%	37,584,259.51
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-13.33%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	-13.33%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	6.41%	8.44%	-2.03%	8.7%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,265,696,798.25	1,078,804,761.21	17.32%	933,341,642.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	466,702,031.21	442,757,529.12	5.41%	431,798,751.18

#### 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	29,139,772.67	36,937,242.84	466,702,031.21	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	29,139,772.67	36,937,242.84	466,702,031.21	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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,401,325.46	-428,599.76	-397,604.49	
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）	5,532,795.22	18,471,375.00	12,795,400.00	
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	21,115.03	64,290.21	-98,730.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,986.88	-1,270,128.54	1,341,974.39	
减：所得税影响额	591,038.13	3,026,150.64	1,729,512.83	
少数股东权益影响额（税后）	402,262.12	276,151.75	459,841.75	
合计	2,872,297.66	13,534,634.52	11,451,684.47	--

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，国际国内市场环境变化多端、国内经济增速放缓，工业投资需求减少，公司所处的输配电行业受到影响。在行业竞争加剧的背景下，公司紧紧围绕年初制定的年度生产、经营指标和工作任务，继续加大力度拓展市场，适应形势调优结构，优化生产经营，夯实管理基础，推进应收账款清欠管理工作。报告期内，公司实现营业收入73845.49万元，营业利润4909.73万元，归属母公司的净利润为2913.98万元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2013	2012	变动情况
营业收入	738,454,890.18	593,375,535.96	24.45%
营业成本	519,474,295.08	404,872,294.51	28.31%
销售费用	61,744,168.50	53,640,958.02	15.11%
管理费用	81,211,034.61	68,745,271.05	18.13%
其中：技术开发费	34,580,245.44	28,599,676.57	20.91%
财务费用	17,119,050.69	14,995,943.62	14.16%
营业外收入	7,478,617.05	21,168,494.65	-64.67%
所得税费用	10,332,834.22	13,233,090.16	-21.92%
经营活动产生的现金流量净额	141,011,668.21	-19,479,653.49	823.89%
投资活动产生的现金流量净额	-64,831,043.89	-31,748,795.82	-104.20%
筹资活动产生的现金流量净额	11,861,669.15	16,368,561.68	-27.53%

公司2013年营业收入、营业成本较上年增长大幅增长，主要由于公司加大生产交货力度，提高产品销售收入；

2013年销售费用比上年增长15.11%，主要由于业务的增长。管理费用同比增长18.13%，其中技术开发费增长20.91%，主要是由于公司在2013年更加注重科技创新、产品升级换代，特别是公司在2013年为能在国内中高压开关设备行业中保持领先地位，不断扩大市场份额，提升自己的技术资质和产品竞争力，公司加大了研究开发力度，增加了产品技术研究开发方面的投入，相关的产品设计费、样机制作费、研发材料费、抽检费、试验费、鉴定费和研发咨询费等方面的支出大幅增加。

营业外收入同比下降64.67%，主要是当期实际获得的政府补助大幅度减少。

所得税费用较上年下降21.92%，主要由于公司及其子公司享受税收优惠政策，东源电器、国能子金（苏州）、泰富、互感器均为高新技术企业。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降823.89%，主要原因是由于公司加大对客户的货款、到期投标保证金、陈欠款、到期保函保证金的力度。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降27.53%，主要原因是由于公司在报告期内偿还金融机构贷款。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降104.2%，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。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司不断加强科技创新和研发力度，公司不断加大市场开拓力度，优化营销策略，通过对设备和工艺的技术改造、原材料招标采购的把控、以销定产和降低库存等多种手段强化管理，增收节支、开源节流，减少资金占用，降低企业

成本、防范资金风险，做到规范长效。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司在报告期内持续参加国网电力系统的竞标投标，系统工程占公司业务总量大幅提升，公司在报告期内营业收入 73845 万元，与上年同比增长 24.45%。至期末，尚未交货结算的订单占公司全年订单的 49.57%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
输配电产品 (台套)	销售量	20,195	16,148	25.06%
	生产量	20,437	16,427	24.41%
	库存量	1,766	1,524	15.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

报告期末在履行合同（200万元以上）		
序号	合同号	合同金额
1	2013021	317.91632
2	2013044	361.603663
3	2013049	341.49573
4	2013050	238.30557
5	2013051	365.826223
6	2013052	352.531272
7	2013096	324.179141
8	2013111	275.075501
9	2013112	366.765057
10	2013113	366.189999
11	2013117	284.904968
12	2013123	344.183777
13	2013147	209.9
14	2013182	261.595715
15	2013183	293.795793
16	2013189	230.3466
17	2013199	205.6835
18	2013200	241.687999
19	2013203	217.885004
20	2013204	221.4508
21	2013207	221.174741
22	2013209	223.102491
23	2013211	204.783537
24	2013261	290.273559
25	2013262	302.867762
26	2013263	221.867576
27	2013264	278.000961
28	2013278	258.2385
29	2013311	309.308189
30	2013331	252.123984
31	2013337	329.349471
32	2013341	335.546928
33	2013349	247.7703
34	2013351	204.698052
35	2013356	495.5797
36	2013395	277.3795
37	2013399	365.9598
38	2013401	231.97
39	2013407	458.8
40	2013412	237.837916
41	2013415	278.6195
42	2013426	391.88
43	2013428	302.2666
44	2013430	245.631
45	2013453	283.650025
46	2013475	217.4208
47	2013476	205.0892
48	2013477	216.709907
49	2013490	917.4
50	2013492	470
51	2013496	382.660008
52	2013499	362.3123
53	2013500	401.1616
54	2013502	247.802808
55	2013507	234.613665
56	2013509	206.026826
合计		16931.19984

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	236,074,816.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	31.96%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	135,210,917.34	18.31%
2	第二名	35,136,133.24	4.76%
3	第三名	29,285,077.88	3.97%
4	第四名	22,156,403.07	3%
5	第五名	14,286,285.43	1.93%
合计	——	236,074,816.95	31.96%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
输配电产品		517,287,044.23	99.99%	403,183,145.99	99.97%	28.3%
输配电产品	原材料	415,426,154.65	80.3%	314,482,853.87	77.97%	32.1%
输配电产品	人工工资	42,395,171.94	8.2%	38,302,398.87	9.5%	10.69%
输配电产品	折旧	16,530,892.96	3.2%	16,933,692.13	4.2%	-2.38%
输配电产品	用电	4,293,482.47	0.83%	3,346,420.11	0.83%	28.3%
输配电产品	其他制造费用	38,641,342.20	7.47%	30,117,781.01	7.47%	28.3%
钢结构产品		42,601.32	0.01%	136,513.13	0.03%	-68.79%
钢结构产品	原材料	33,151.50	0.01%	107,162.81	0.03%	-69.06%
钢结构产品	人工工资	4,132.33	0%	12,968.75	0%	-68.14%
钢结构产品	折旧	1,789.26	0%	5,460.53	0%	-67.23%
钢结构产品	用电	349.33	0%	1,092.11	0%	-68.01%
钢结构产品	其他制造费用	3,178.91	0%	9,828.95	0%	-67.66%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
系列开关、开关柜		420,552,696.88	81.29%	335,217,400.18	83.11%	25.46%
系列开关、开关柜	原材料	354,101,165.25	68.45%	262,036,089.55	64.97%	35.13%
系列开关、开关柜	人工工资	24,392,056.42	4.71%	32,851,305.22	8.15%	-25.75%
系列开关、开关柜	折旧	13,037,133.60	2.52%	13,743,913.41	3.41%	-5.14%
系列开关、开关柜	用电	2,817,703.07	0.54%	2,581,173.98	0.64%	9.16%
系列开关、开关柜	其他制造费用	26,204,638.54	5.07%	24,004,918.03	5.95%	9.16%
系列开关、开关柜		42,601.32	0.01%	136,513.13	0.03%	-68.79%
钢结构厂房	原材料	33,151.50	0.01%	107,162.81	0.03%	-69.06%
钢结构厂房	人工工资	4,132.33	0%	12,968.75	0%	-68.14%
钢结构厂房	折旧	1,789.26	0%	5,460.53	0%	-67.23%
钢结构厂房	用电	349.33	0%	1,092.11	0%	-68.01%
钢结构厂房	其他制造费用	3,178.91	0%	9,828.95	0%	-67.66%
钢结构厂房		90,541.03	0.02%	1,128,277.58	0.28%	-91.98%
互感器	原材料	71,119.98	0.01%	886,262.04	0.22%	-91.98%
互感器	人工工资	8,284.50	0%	103,237.40	0.03%	-91.98%
互感器	折旧	3,893.26	0%	48,515.94	0.01%	-91.98%
互感器	用电	724.33	0%	9,026.22	0%	-91.98%
互感器	其他制造费用	6,518.95	0%	81,235.99	0.02%	-91.98%
互感器		96,643,806.32	18.68%	66,837,468.23	16.57%	44.6%
变压器	原材料	61,253,869.43	11.84%	51,560,502.29	12.78%	18.8%
变压器	人工工资	17,994,831.02	3.48%	5,347,856.25	1.33%	236.49%
变压器	折旧	3,489,866.10	0.67%	3,141,262.79	0.78%	11.1%
变压器	用电	1,475,055.07	0.29%	756,219.91	0.19%	95.06%
变压器	其他制造费用	12,430,184.71	2.4%	6,031,626.99	1.5%	106.08%
变压器						

说明

无

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	68,321,954.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.21%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	24,517,204.77	5.8%
2	第二名	14,146,266.31	3.35%
3	第三名	13,793,170.56	3.26%
4	第四名	7,154,484.48	1.69%
5	第五名	6,216,923.22	1.47%
合计	——	65,828,049.34	15.58%

## 4、费用

销售费用	61744168.5	53640958.02	15.11%
管理费用	81211034.61	68745271.05	18.13%
财务费用	17119050.69	14995943.62	14.16%
所得税费用	10332834.22	13233090.16	-21.92%

## 5、研发支出

公司及其子公司在报告期内共发生3458万元，比上年同期增长20.91%，主要是由于公司在报告期内更加注重科技创新、产品升级换代，公司加大了研究开发力度，增加了产品技术研究开发方面的投入，相关的产品设计费、样机制作费、研发材料费、抽检费、试验费、鉴定费 and 研发咨询费等方面的支出大幅增加。报告期内研发支出分别占公司最近一期净资产、营业收入的比为6.5%和4.68%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	703,333,516.91	669,240,184.32	5.09%
经营活动现金流出小计	562,321,848.70	688,719,837.81	-18.35%
经营活动产生的现金流量净额	141,011,668.21	-19,479,653.49	823.89%
投资活动现金流入小计	141,950.00	3,171,000.00	-95.52%
投资活动现金流出小计	64,972,993.89	34,919,795.82	86.06%
投资活动产生的现金流量净额	-64,831,043.89	-31,748,795.82	104.2%

筹资活动现金流入小计	476,044,359.76	379,600,000.00	25.41%
筹资活动现金流出小计	464,182,690.61	363,231,438.32	27.79%
筹资活动产生的现金流量净额	11,861,669.15	16,368,561.68	-27.53%
现金及现金等价物净增加额	88,032,227.84	-34,860,017.83	352.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长823.89%，主要原因是由于经营活动现金流入增长5.09%，而经营活动现金流出同比下降18.35%。

投资活动现金流入同比下降95.52%，主要原因是由于上一会计收回投资收到的现金315万元。

投资活动现金流出较上年同期增长86.06%、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长104.2%，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增长。

现金及现金等价物净增加额同比增长352.53%，主要原因是由于公司在报告期内加大产品交货力度的基础上加大对货款、陈欠款、到期保证金清收，资金大幅度回笼。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
输配电器产品	734,378,251.35	517,287,044.23	29.56%	25.17%	28.3%	-1.72%
钢结构产品	64,273.50	42,601.32	33.72%	-76.65%	-68.79%	-16.68%
分产品						
系列开关、开关柜	614,933,216.94	420,552,696.88	31.61%	22.84%	25.46%	-1.43%
钢结构厂房	64,273.50	42,601.32	33.72%	-76.65%	-68.79%	-16.68%
互感器	227,572.24	90,541.03	60.21%	-82.27%	-91.98%	48.11%
变压器	119,217,462.17	96,643,806.32	18.93%	40.54%	44.6%	-2.27%
分地区						
江苏地区	325,140,165.87	201,122,579.87	38.14%	26.3%	33.18%	-3.2%
华东地区(不含江苏地区)	164,027,282.41	126,832,734.82	22.68%	39.09%	46.74%	-4.03%
其他地区	245,275,076.57	189,374,330.86	22.79%	15.91%	14.17%	1.18%

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

□ 适用 √ 不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	185,390,699.50	14.65%	97,996,571.47	9.08%	5.57%	本项日期末余额较年初增加 89.18%，主要系因为本公司全年销售较大增加，在年末加大应收账款回款力度增加资金回笼所致
应收账款	400,700,054.01	31.66%	382,388,277.55	35.45%	-3.79%	
存货	175,636,369.88	13.88%	151,609,756.92	14.05%	-0.17%	
固定资产	378,642,062.16	29.92%	280,770,040.85	26.03%	3.89%	本项日期末余额较年初账面余额增加 34.86%，主要系在建工程转入
在建工程	183,866.56	0.01%	44,014,319.03	4.08%	-4.07%	本项日期末余额较年初账面余额减少 99.58%，主要系在建工程转入固定资产

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	232,000,000.00	18.33%	253,100,000.00	23.46%	-5.13%	
长期借款	38,000,000.00	3%	24,000,000.00	2.22%	0.78%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	2,375,624.64	21,115.03			9,500,000.00		11,896,739.67
银行理财产品							
交易性基金投资							
上述合计	2,375,624.64	21,115.03			9,500,000.00		11,896,739.67
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

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。

## 六、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	70012	嘉实海外	605,709.42	605,709.42	100%	605,709.42	100%	396,739.67	21,115.03	交易性金融资产	
其他		银行理财产品	11,500.00	11,500.00	100%	11,500.00	100%	11,500.00	0.00	交易性金融资产	
合计			12,105,709.42	12,105,709.42	--	12,105,709.42	--	11,896,739.67	21,115.03	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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；400V-10KV 电缆分接箱、变压器外壳加工、生产。	1500 万元	42,808,285.22	20,095,091.25	41,247,538.50	4,508,717.96	3,989,742.75
南通泰富 电器制造 有限公司	子公司	工业	生产销售 10-252KV 系列真空断路器、复合绝缘机构的高压断路器、智能化 SF6 断路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备，机	4000 万元	104,812,791.44	82,139,691.79	107,131,006.07	24,131,570.97	20,756,283.66

			械、新型电子产品及其它电器产品和元件， 12-126KV 负荷开关、自制手车的生产，智能化分界开关的研发、生产；销售自产产品。						
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	175,057,874.15	68,465,827.22	198,856,074.58	13,393,662.03	9,791,242.14
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	785 万元	25,360,744.53	14,192,326.49	25,252,754.91	3,302,258.20	3,676,331.92

			部件加工，销售（国家有专项规定的从其规定）。						
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、电子式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜、节能智能型变压器生产、销售（国家有专项规定的从其规定）。	12000 万元	245,828,034.87	119,152,390.50	55,543,530.67	-2,418,829.05	-1,801,635.42
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	3000 万元	174,084,090.55	22,380,041.23	127,863,260.29	-2,905,236.56	-1,830,943.25

			压开关柜、 电气安装； 自营和代 理各类商 品及技术 的进出口 业务。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### (1) 南通辉德电器工程有限公司

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

截止2013年12月31日，该公司总资产42,808,285.22元，净资产20,095,091.25元；报告期内实现营业总收入41,247,538.50元，营业利润4,508,717.96元，实现净利润 3,989,742.75元。

##### (2) 南通泰富电器制造有限公司

该公司生产销售10-252KV系列真空断路器、智能化SF6断路器、机械、新型电子产品及元器件，注册资本4000万元人民币，本公司持有其51.25%的股权。

截止2013年12月31日，该公司总资产 104,812,791.44元，净资产 82,139,691.79元；报告期内实现营业总收入107,131,006.07元，营业利润24,131,570.97元，实现净利润 20,756,283.66元。

##### (3) 南通阿斯通电器制造有限公司

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

截止2013年12月31日，该公司总资产175,057,874.15元，净资产68,465,827.22元；报告期内实现营业总收入198,856,074.58元，营业利润13,393,662.03元，实现净利润9,791,242.14元。

##### (4) 南通东源互感器制造有限公司

该公司主营电流、电压互感器，绝缘材料制造、销售，注册资本785万元人民币，本公司持有其53.33%的股权。

截止2013年12月31日，该公司总资产25,360,744.53元，净资产14,192,326.49元；报告期内实现营业总收入25,252,754.91元，营业利润3,302,258.20元，实现净利润3,676,331.92元。

##### (5) 南通东源电力智能设备有限公司

该公司主营电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产、销售，注册资本12000万元人民币，本公司持有其100%的股权。

截止2013年12月31日，该公司总资产245,828,034.87元，净资产119,152,390.50元；电力智能公司于2013年9月开始试生产，2013年12月正式生产。报告期内实现营业总收入55,543,530.67元，净利润亏损1,801,635.42元。

##### (6) 国能子金电器（苏州）有限公司

该公司主要研发、生产、销售电力变、特种变、整流变和调压器，注册资本3000万元人民币，本公司持有其100%的股权。

截止2013年12月31日，该公司总资产174,084,090.55元，净资产22,380,041.23元；报告期内实现营业总收入127,863,260.29元。净利润亏损1,830,943.25元。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计	项目进度	项目收益情况
------	--------	----------	----------	------	--------

			实际投入金额		
合计	0	0	0	--	--

## 七、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的竞争格局和发展趋势

受经济放缓及内需拉动不足的影响，公司所处的电气行业的新建项目大幅减少，专业设备需求放缓，目前公司所处行业处于低位运行，公司还将面临更加激烈的市场竞争。为此，公司必须积极应对挑战，加快产品研发，加强与电网公司、大型客户的合作，充分利用公司优势，适应市场需求。

### 2、公司的发展战略

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

### 3、公司 2014 年度的经营计划

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

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

(3) 进一步抓好资源整合、深化改革。进一步发挥品牌优势和平台优势，抓好战略转型，通过并购重组整合等资本运作手段，探索新的发展之路，为广大投资者及社会谋求更大的回报，实现上市公司股东的利益最大化。

### 4、为实现公司发展战略的资金使用安排

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

### 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

#### (1) 政策风险

公司属于输配电设备制造行业，所处行业受宏观经济和国家行业政策、相关产业结构调整等的影响，对公司经营的可持续发展将带来一定的负面影响；公司主要客户为国家电网公司及其下属公司，客户相对强势，在一定程度上公司处于弱势。

#### (2) 市场风险

公司面对的客户集中度相对较高，具有一定的客户集中风险，短期内无法改变这种格局。公司主导产品经过十几年的发展，技术和市场都相对成熟，主要客户招标都采用招标方式，市场竞争加剧，加大公司的生产经营产生不利影响。且公司主要客户过于集中，存在一定风险。

#### (3) 财务风险

公司的应收账款主要为国网公司和各省网公司，具备较高的资信和偿债能力，应收账款较为安全，但应收账款的回款风险依然存在；重要客户的付款方式发生了改变，应收账款和存货金额加大，增加了公司资金周转压力，财务费用呈上升趋势，未来可能存在公司的流动资金需求不能满足公司快速发展的要求。

#### (4) 管理风险

随着公司业务规模的不断扩大，在战略规划、内控管理、财务管理等方面压力加大。公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2013 年 4 月 25 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配方案》，同意以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 25336.8 万股为基数，以未分配利润向全体每 10 股派发现金 0.20 元（含税）。公司共计派发现金股利 506.74 万元（含

税)。2013年5月31日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了2013-031号“关于2012年年度权益分派实施公告”。以2013年6月6日为本次权益分派股权登记日实施2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案,于2013年6月7日实施完成利润分配工作。

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:	是
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

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 2011年度利润分配方案

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

(2) 2012年度利润分配方案

公司以2012年12月31日总股本25336.8万股为基数,每10股派发现金0.20元(含税)。公司共计派发现金股利506.74万元(含税)。

(3) 2013年度利润分配方案

公司以2013年12月31日总股本25336.8万股为基数,每10股派发现金0.20元(含税)。公司共计派发现金股利506.74万元(含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	5,067,360.00	29,139,772.67	17.39%
2012年	5,067,360.00	36,937,242.84	13.72%
2011年	25,336,800.00	36,472,571.76	69.47%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.20
分配预案的股本基数(股)	253,368,000
现金分红总额(元)(含税)	5,067,360.00
可分配利润(元)	137,428,453.54

现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以2013年12月31日总股本25336.8万股为基数，每10股派发现金0.20元（含税）。公司共计派发现金股利506.74万元（含税）。	

## 十、社会责任情况

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

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、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	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 2013-023 号澄清公告。

### 三、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。

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
国能子金电器（苏	2013 年 03	10,100	2013 年 06 月	500	连带责任保	2 年	否	是

州) 有限公司	月 14 日		25 日		证			
国能子金电器 (苏州) 有限公司	2013 年 03 月 14 日	10,100	2013 年 07 月 02 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 10 月 16 日	600	连带责任保证	2 年	是	是
国能子金电器 (苏州) 有限公司	2013 年 03 月 14 日	10,100	2013 年 08 月 23 日	500	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 08 月 22 日	500	连带责任保证	2 年	是	是
国能子金电器 (苏州) 有限公司	2013 年 03 月 14 日	10,100	2013 年 09 月 10 日	500	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 09 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	2013 年 03 月 14 日	10,100	2013 年 11 月 19 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	2013 年 03 月 14 日	10,100	2013 年 12 月 10 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	2013 年 03 月 14 日	10,100	2013 年 04 月 03 日	50	连带责任保证	2 年	是	是
国能子金电器 (苏州) 有限公司	2013 年 03 月 14 日	10,100	2013 年 08 月 13 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	2013 年 03 月 14 日	10,100	2013 年 09 月 13 日	160.68	连带责任保证	2 年	否	是
南通泰富电器制造有限公司	2013 年 03 月 14 日	2,000	2013 年 06 月 09 日	364	连带责任保证	2 年	是	是
南通东源电力智能设备有限公司	2013 年 03 月 14 日	12,000	2013 年 02 月 05 日	4,000	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	4,000	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
南通阿斯通电器制造有限公司	2013 年 03 月 14 日	4,000	2013 年 07 月 02 日	400	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 08 月 13 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 08 月 16 日	400	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 09 月 13 日	280	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09月27日	420	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)				17,674.68
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)				15,660.68
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)				17,674.68
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)				15,660.68
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				33.56%				
其中:								
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)				68,106,800				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

## 五、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	孙益源	避免同业竞争、保持上市公司独立性	2010年08月16日		
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙益源	避免同业竞争	2006年08月29日		
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
----------	---

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	石柱 任兴杰

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 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。

## 八、公司子公司重要事项

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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%				58,143	58,143	38,403,668	15.16%
3、其他内资持股	38,345,525	15.13%				58,143	58,143	38,403,668	15.16%
境内自然人持股	38,345,525	15.13%				58,143	58,143	38,403,668	15.16%
二、无限售条件股份	215,022,475	84.87%				-58,143	-58,143	214,964,332	84.84%
1、人民币普通股	215,022,475	84.87%				-58,143	-58,143	214,964,332	84.84%
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

高管锁定股增加58143股

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

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

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

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,157	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		18,912			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙益源	境内自然人	12.77%	32,359,500	-1078650	32,359,500	0		
南通投资管理有限公司	国有法人	7.52%	19,063,186			19,063,186		
余邦平	境内自然人	4.26%	10,786,500			10,786,500		
邱卫东	境内自然人	3.06%	7,748,798		5,811,598	1,937,200		
陈海啸	境内自然人	0.84%	2,115,930			2,115,930		
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.8%	2,014,824			2,014,824		
孙月龙	境内自然人	0.78%	1,975,370			1,975,370		
张洪彦	境内自然人	0.68%	1,735,079			1,735,079		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.57%	1,446,503			1,446,503		

海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.54%	1,361,335			1,361,335	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	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				
余邦平	10,786,500	人民币普通股	10,786,500				
陈海啸	2,115,930	人民币普通股	2,115,930				
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,014,824	人民币普通股	2,014,824				
孙月龙	1,975,370	人民币普通股	1,975,370				
邱卫东	1,937,200	人民币普通股	1,937,200				
张洪彦	1,735,079	人民币普通股	1,735,079				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,446,503	人民币普通股	1,446,503				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,361,335	人民币普通股	1,361,335				
朱艳青	1,058,100	人民币普通股	1,058,100				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

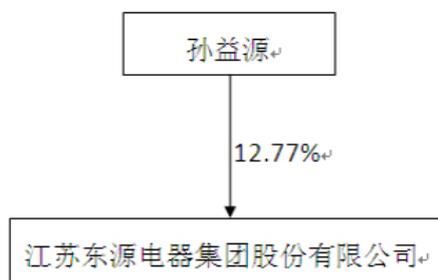
自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
孙益源	董事长	现任	男	58	2013年12月26日	2016年12月25日	43,146,000		10,786,500	32,359,500
邱卫东	副董事长	现任	男	43	2013年12月26日	2016年12月25日	7,748,798			7,748,798
陆燕	副董事长	现任	女	50	2013年12月26日	2016年12月25日				
顾建国	董事	现任	男	48	2013年12月26日	2016年12月25日				
张建平	董事、常务副总	现任	女	52	2013年12月26日	2016年12月25日				
王菊芬	董事、副总经理	现任	女	46	2013年12月26日	2016年12月25日				
陈林芳	董事、董事会秘书、副总经理	现任	女	33	2013年12月26日	2016年12月25日				
朱德林	独立董事	现任	男	70	2013年12月26日	2016年12月25日				
朱宇晖	独立董事	现任	女	46	2013年12月26日	2016年12月25日				
黄武进	独立董事	现任	男	61	2013年12月26日	2016年12月25日				
黄新国	独立董事	现任	男	47	2013年12月26日	2016年12月25日				
浩银琪	监事会主席	现任	男	56	2013年12月26日	2016年12月25日				
葛葆华	监事	现任	女	46	2013年12月26日	2016年12月25日				
张雪娟	监事	现任	女	48	2013年12月26日	2016年12月25日				
邱向欣	监事	现任	男	47	2013年12月26日	2016年12月25日				

					月 26 日	月 25 日				
张星星	监事	现任	男	39	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日				
徐兵	副总经理	现任	男	45	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日				
朱海军	财务总监	现任	男	46	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日				
孙志忠	总工程师	现任	男	46	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日				
戴军	副董事长	离任	男	58	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日				
吴永钢	董事	离任	男	44	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日				
马汉坤	独立董事	离任	男	73	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日				
黄幼茹	独立董事	离任	女	73	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日				
王新林	独立董事	离任	男	47	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日				
顾宪荣	监事	离任	男	51	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日				
徐恩益	监事	离任	男	57	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日				
邹凡	监事	离任	男	44	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日				
吴强	副总经理	离任	男	50	2010 年 12 月 04 日	2013 年 12 月 03 日				
							232,570			232,570
合计	--	--	--	--	--	--	51,127,368	0	10,786,500	40,340,868

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

**邱卫东先生：**男，1971年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，MBA，工程师。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理、总经理等职。现任本公司董事、总经理。

南通创源投资有限公司董事、南通市通州区江海农村小额贷款有限公司董事。邱卫东先生曾多次荣获省、市科学技术进步奖。被南通市委、市政府授予优秀科技开发者、通州市人民政府授予“通州市十佳青年”，并荣获江苏省有突出贡献的中青年专家等称号。

**陆燕女士：**女，1964年12月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任通州市东源制衣厂厂长，江苏东源电器集团股份有限公司供销中心经理、行政中心主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理等职，现任本公司董事、副总经理，南通创源投资有限公司董事。

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

**王菊芬女士：**女，1968年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，MBA。曾任通州市十总镇团委书记、镇政府镇长助理、副镇长、南通市通州区十总集体资产投资中心主任、江苏东源电器集团股份有限公司董事、副总经理等职，现任本公司副总经理、南通创源投资有限公司董事。

**张建平女士：**女，1962年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，MBA，工程师。曾任江苏省通州市东社镇党委副书记，通州市十总镇党委副书记，通州市科学技术协会副主席，江苏东源电器集团股份有限公司董事、南通泰富电器制造有限公司总经理等职。现任本公司董事、副总经理，南通泰富电器制造有限公司董事长。

**陈林芳女士：**女，1981年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。曾任江苏东源电器集团有限证券事务代表、党总支副书记等职，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

**朱德林先生：**男，1944年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任南通供电局副局长、局长、党委书记等职。已于2004年8月退休，现任本公司第六届董事会独立董事。

**黄武进先生：**男，1953年11月出生。中国国籍，中共党员，大学本科学历。曾任南通市中级人民法院党组成员、纪委书记、调研员等职，于2013年11月退休。现任本公司第六届董事会独立董事。

**黄新国先生：**男，1967 年出生，大学学历，中国国籍。注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任如东东益税务师事务所主任、所长、南通天元税务师事务所主任等职。现任本公司第六届董事会独立董事，南通天元税务师事务所董事、副所长，兼任江苏中天科技股份有限公司独立董事。

**朱宇晖女士：**女，1968年11月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。曾任南京医药建筑设计研究院主管会计、江苏仪征化纤南京东建期货公司会计主管等职。现任本公司第六届董事会独立董事、南京永辉财务管理咨询有限公司总经理。

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

**葛葆华女士：**女，1968年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。曾任江苏东源电器集团股份有限公司总账会计、计划财务部主任，公司第五届监事会主席、监察审计部主任等职。现任本公司第六届监事会监事。

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

**邱向欣先生：**男，1967年10月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，助理工程师职称。曾任南通东源互感器制造有限公司副总经理、南通东源电器机械工程有限公司副总经理。现任东源电器集团股份有限公司总部管理部主任，本公司第六届监事会监事。

**张星星先生：**男，1975年1月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历。曾任南通市工商局市场服务处办事员，南通新宏基投资管理有限公司办事员，南通投资管理有限公司投资部办事员、副经理、经理、综合事务部经理。现任本公司第六届监事会监事，南通投资管理有限公司监事、综合事务部经理兼投资管理部经理。

**徐兵先生：**男，1969年12月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。曾任广州文冲船厂技术员，江苏东源电器集团股份有限公司副主任，南通阿斯通电器制造有限公司副总经理，南通东源电力智能设备有限公司常务副总，现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理。

**孙志忠先生：**男，1968年6月出生，中国国籍，九三学社社员，大学本科学历，高级工程师、技师职称，历任江苏东源质检员、质检科副科长、科长，江苏东源电器集团股份有限公司质量管理部主任、科技研发部主任。现任江苏东源电器集团

股份有限公司总工程师、科研总监兼科技研发部主任。孙志忠先生曾于1994年获得江苏省科技进步二等奖；1996年获得江苏省科技进步二等奖；1999年获得江苏省科技进步奖；2000年获得江苏省南通市科技进步奖；2002年获得江苏省南通市科技进步奖；2009年获得江苏省科技进步三等奖，南通市科技进步一等奖并被评为南通市专业技术拔尖人才；2010年获得南通市科技进步二等奖，南通市科技进步一等奖；2011年获得南通市科技进步三等奖。

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

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
顾建国	南通投资管理有限公司	董事长			是
张星星	南通投资管理有限公司	监事、经理			是
在股东单位任职情况的说明	南通投资管理有限公司为公司第二大股东。				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙益源	南通创源投资有限公司	董事长、总经理	2012年01月16日	2015年01月15日	否
邱卫东	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2015年01月15日	否
邱卫东	南通市通州区江海农村小额贷款有限公司	董事	2012年1月12日	2015年1月11日	否
陆燕	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2015年01月15日	否
王菊芬	南通创源投资有限公司	董事	2012年01月16日	2015年01月15日	否
张雪娟	南通创源投资有限公司	监事长	2012年01月16日	2015年01月15日	否
朱宇晖	南京永辉财务管理咨询有限公司	总经理			是
黄新国	南通天元税务师事务所	董事、副所长			是
黄新国	江苏中天科技股份有限公司	独立董事	2013年06月06日	2016年06月05日	是
在其他单位任职情况的说明	南通创源投资有限公司为本公司实际控制人孙益源先生实际控制的企业。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况依据期间考核情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙益源	董事长	男	58	现任	805,254	0	805,254
邱卫东	副董事长	男	43	现任	400,764	0	400,764
陆燕	副董事长	女	50	现任	421,791	0	421,791
顾建国	董事	男	48	现任	0	0	0
张建平	董事、常务副总	女	52	现任	205,060	0	205,060
王菊芬	董事、副总经理	女	46	现任	175,451	0	175,451
陈林芳	董事、董事会秘书、副总经理	女	33	现任	121,822	0	121,822
朱德林	独立董事	男	70	现任	24,000	0	24,000
朱宇晖	独立董事	女	46	现任	24,000	0	24,000
黄武进	独立董事	男	61	现任	0	0	0
黄新国	独立董事	男	47	现任	0	0	0
浩银琪	监事会主席	男	56	现任	203,504	0	203,504
葛葆华	监事	女	46	现任	123,413	0	123,413
张雪娟	监事	女	48	现任	90,894	0	90,894
邱向欣	监事	男	47	现任	108,583	0	108,583
张星星	监事	男	39	现任	0	0	0
徐兵	副总经理	男	45	现任	160,353	0	160,353
朱海军	财务总监	男	46	现任	196,901	0	196,901
孙志忠	总工程师	男	46	现任	154,588	0	154,588
戴军	副董事长	男	58	离任	0	0	0
吴永钢	董事	男	44	离任	181,571	0	181,571
马汉坤	独立董事	男	73	离任	24,000	0	24,000

黄幼茹	独立董事	女	73	离任	24,000	0	24,000
王新林	独立董事	男	47	离任	24,000	0	24,000
顾宪荣	监事	男	51	离任	91,625	0	91,625
徐恩益	监事	男	57	离任	0	0	0
邹凡	监事	男	44	离任	0	0	0
吴强	副总经理	男	50	离任	211,659	0	211,659
合计	--	--	--	--	3,773,233	0	3,773,233

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴军	副董事长	任期满离任	2013年12月03日	任期届满离任
吴永钢	董事	任期满离任	2013年12月03日	任期届满离任
马汉坤	独立董事	任期满离任	2013年12月03日	任期届满离任
黄幼茹	独立董事	任期满离任	2013年12月03日	任期届满离任
王新林	独立董事	任期满离任	2013年12月03日	任期届满离任
顾宪荣	监事	任期满离任	2013年12月03日	任期届满离任
徐恩益	监事	任期满离任	2013年12月03日	任期届满离任
邹凡	监事	任期满离任	2013年12月03日	任期届满离任
吴强	副总经理	任期满离任	2013年12月03日	任期届满离任
黄武进	独立董事	选举	2013年12月26日	2013年第二次临时股东大会黄武进先生被选举为独立董事
黄新国	独立董事	选举	2013年12月26日	2013年第二次临时股东大会黄新国先生被选举为独立董事
王菊芬	董事	选举	2013年12月26日	2013年第二次临时股东大会王菊芬女士被选举为独立董事
浩银琪	监事会主席	选举	2013年12月26日	2013年第二次临时股东大会浩银琪先生被选举为监事

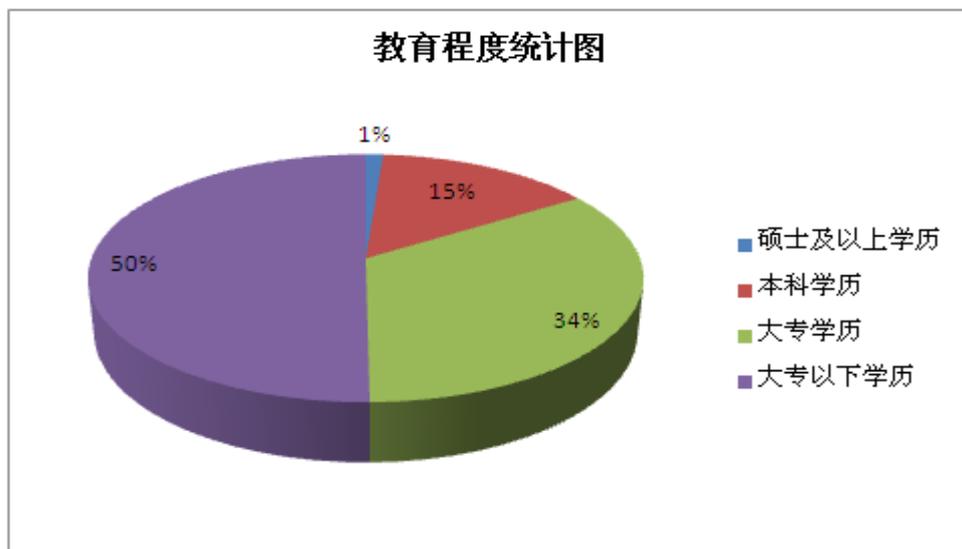
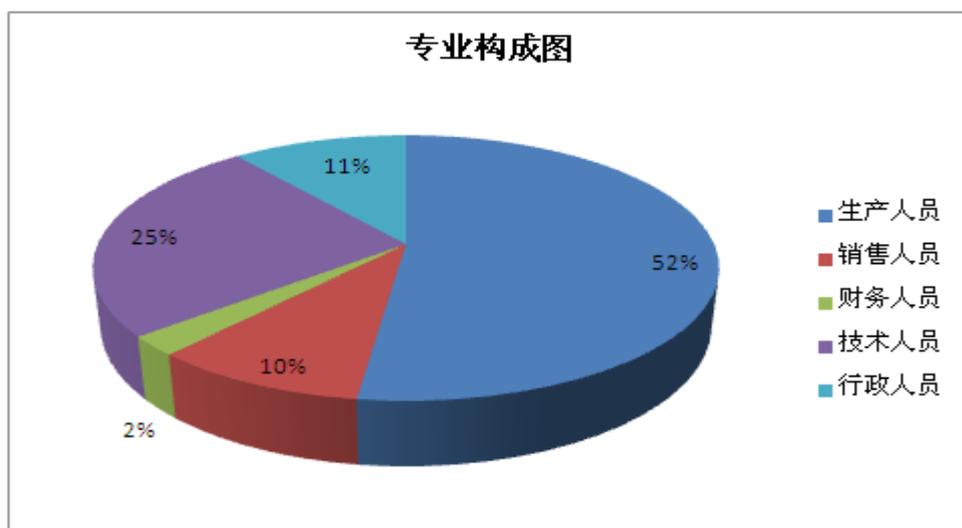
			日	会主席
徐兵	副总经理	聘任	2013年12月26日	第六届董事会第一次会议徐兵先生被聘任为副总经理
邱向欣	监事	选举	2013年12月26日	职工代表大会邱向欣先生被选举为监事
张星星	监事	选举	2013年12月26日	2013年第二次临时股东大会张星星先生被选举为监事

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司（含子公司）共有员工1263人，其中生产人员658人，销售人员120人，财务人员30人，技术人员319人，行政人员136人。其中具有大学本科及以上学历的有201人，大学专科学历的有428人。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司治理的具体情况如下：

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

2、关于董事和董事会。公司有董事11名，其中有独立董事4名，独立董事中行业专业人士1名，财务专业人士2名，法律专业人士1名。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责的行使权利，科学决策，维护公司和股东利益。

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

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

2012 年度股东大会	2013 年 04 月 25 日	<p>《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告及摘要》、《2012 年财务决算报告》、《2013 年财务预算报告》、《2012 年度利润分配方案》、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于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符合相关法律、法规规定的议案》、《关于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》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于签订〈江苏东源电器集团股份有限公司与山东润银生物化工股份有限公司之吸收合并协议〉及〈江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星集团有限公司之资产置换协议〉的议案》、《关</p>	<p>1、《2012 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 90,767,749 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 85.00%；反对 15,054,134 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 14.10%；弃权 965,741 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.90%。2、《2012 年度监事会工作报告》表决结果：赞成 90,766,149 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 85.00%；反对 15,041,734 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 14.09%；弃权 979,741 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.92%。3、《2012 年年度报告及摘要》表决结果：赞成 90,766,149 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 85.00%；反对 15,041,734 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的</p>	2013 年 04 月 26 日	<p>巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)</p>
-------------	------------------	---	--	------------------	--

		<p>于与瑞星集团有限公司签订&lt;江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星集团有限公司之盈利补偿协议&gt;的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案》、《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暨关联交易报告书(草案)及其摘要》、《关于提请股东大会审议同意瑞星集团有限公司免于按照有关规定向全体股东发出要约的议案》、《关于本次重大资产重组符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十二条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》</p>	<p>14.09%；弃权 979,741 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.92%。4、《2012 年财务决算报告》表决结果：赞成 90,766,149 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 85.00%；反对 15,041,734 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 14.09%；弃权 979,741 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.92%。5、《2013 年财务预算报告》表决结果：赞成 90,766,149 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 85.00%；反对 15,041,734 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 14.09%；弃权 979,741 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.92%。6、《2012 年度利润分配方案》表决结果：赞成 90,817,550 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 85.05%；反对</p>		
--	--	---	--	--	--

			<p>15,220,934 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 14.25%；弃权</p> <p>749,140 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.70%。7、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》表决结果：赞成 90,766,149 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 85.00%；反对</p> <p>15,041,734 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 14.09%；弃权</p> <p>979,741 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.92%。8、《关于向银行申请授信额度的议案》表决结果：赞成 90,766,149 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 85.00%；反对</p> <p>15,041,734 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 14.09%；弃权</p> <p>979,741 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.92%。9、《关于为控股子公</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>司提供担保的议案》 表决结果：赞成 90,766,149 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 85.00%；反对 15,060,134 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 14.10%；弃权 961,341 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.90%。</p> <p>10、《关于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符合相关法律、法规规定的议案》表决结果：赞成 91,043,589 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 85.26%；反对 15,470,135 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 14.49%；弃权 273,900 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.26%。</p> <p>11、《关于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</p>	
--	--	--	---	--

			<p>议案》表决结果：赞成 71,786,463 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 67.22%；反对 34,695,721 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 32.49%；弃权 305,440 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.29%。</p> <p>12、《关于本次重大资产重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》表决结果：赞成 90,765,649 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 85.00%；反对 15,426,135 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 14.45%；弃权 595,840 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.56%。</p> <p>13、《关于签订&lt;江苏东源电器集团股份有限公司与山东润银生物化工股份有限公司之吸收合并协议&gt;及&lt;江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星集团有限公司之资产置</p>	
--	--	--	--	--

			<p>换协议&gt;的议案》表决结果：赞成 71,702,463 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 67.14%；反对 34,489,321 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 32.30%；弃权 595,840 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.56%。</p> <p>14、《关于与瑞星集团有限公司签订&lt;江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星集团有限公司之盈利补偿协议&gt;的议案》表决结果：赞成 90,765,649 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 85.00%；反对 15,462,335 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 14.48%；弃权 559,640 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.52%。</p> <p>15、《关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案》表决结果：赞成 71,702,463 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>股份总数的 67.14%；反对 34,495,521 股，占出 席本次股东大会股 东所持有表决权 股份总数的 32.30%；弃权 589,640 股，占出 席本次股东大会股 东所持有表决权股 份总数的 0.55%。</p> <p>16、《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 暨关联交易报告书 (草案)及其摘要》 表决结果：赞成 71,702,463 股，占 出席本次股东大会 股东所持有表决权 股份总数的 67.14%；反对 34,520,521 股，占 出席本次股东大会 股东所持有表决权 股份总数的 32.33%；弃权 564,640 股，占出 席本次股东大会股 东所持有表决权股 份总数的 0.53%。</p> <p>17、《关于提请股 东大会审议同意瑞 星集团有限公司免 予按照有关规定向 全体股东发出要约 的议案》表决结果： 赞成 90,765,649 股， 占出席本次股东大 会股东所持有表决</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>决权股份总数的 85.00%；反对 15,427,335 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 14.45%；弃权 594,640 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.56%。</p> <p>18、《关于本次重大资产重组符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十二条规定的议案》表决结果：赞成 90,765,649 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 85.00%；反对 15,427,335 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 14.45%；弃权 594,640 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.56%。</p> <p>19、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》表决结果：赞成 90,765,649 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 85.00%；反对 15,457,335 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权</p>		
--	--	--	--	--	--

			股份总数的 14.47%；弃权 564,640 股，占出席 本次股东大会股东 所持有有效表决权股 份总数的 0.53%。		
--	--	--	---	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 27 日	《关于向关联方委托借款的议案》	表决结果：赞成 19,451,886 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.42%；反对 113,750 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.58%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%；关联股东孙益源、邱卫东、吴强回避表决，未参与本次投票。	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 26 日	《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	所有议案均以赞成 70,190,554 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股表决通过。	2013 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱德林	9	3	6	0	0	否
朱宇晖	9	3	6	0	0	否
黄武进	1	1	0	0	0	否
黄新国	1	1	0	0	0	否
黄幼茹	8	2	6	0	0	否
马汉坤	8	2	6	0	0	否
王新林	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极作用。同时对公司投资、续聘会计师事务所、关联方资金占用情况、聘任高管等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

(2) 薪酬与考核委员会：对公司董事和高级管理人员履职尽责情况进行严格考核，并对所披露的薪酬情况进行审核，认为所披露的薪酬数据合理、真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬符合规定，与其履职尽责情况匹配。

(3) 提名委员会：严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》开展工作。

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

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

报告期内，不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》，高级管理人员的薪酬基本薪酬、绩效薪酬、工龄补助、奖励薪酬四部分组成，提高了公司高级管理人员工作积极性和稳定性。2013 年度，本公司总经理及其他高级管理人员均认真履行了工作职责，工作业绩良好，基本完成了年初董事会制定的各项工作目标。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### 三、内部控制评价工作情况

##### （一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江苏东源电器集团股份有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司、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、南通东源电力智能设备有限公司（全资子公司）、国能子金电器（苏州）有限公司（全资子公司）。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

##### （一）内部控制环境

###### 1、法人治理结构情况

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

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

###### 2、组织结构

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

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

### 3、内部审计机构

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

### 4、人力资源政策

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

### 5、企业文化

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

## （二）内部控制活动

### 1、内部控制制度建立健全情况

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

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

### 2、主要控制措施

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

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

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

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

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

重点关注的高风险领域主要包括：

#### 1、对控股子公司的内部控制情况

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

## 2、关联交易的内部控制情况

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

## 3、对外担保的内部控制情况

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

## 4、募集资金的内部控制情况

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

## 5、重大投资的内部控制情况

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

## 6、信息披露的内部控制情况

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

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

### (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

#### 1.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的2%但不超过5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但不超过2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现下列情形的，认定为重大缺陷：

- (1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
- (2) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
- (3) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；

(4) 公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。

出现下列情形的，认定为重要缺陷：

(1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；

(2) 未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；

(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。

一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

## 2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的2%但不超过5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但不超过2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判断。

如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。

### (三) 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司由于尚未建立供应链管理系统，在一定程度上影响了成本的准确性。

针对上述情况，公司已经着手建立ERP管理系统并在2014年投入使用，从而提高成本核算的准确性。

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

#### 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

## 三、建立财务报告内部控制的依据

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

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

本公司董事会对本年度各方面的内部控制进行了自我评估，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，东源电器按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 16 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013NJA1045
注册会计师姓名	石柱 任兴杰

审计报告正文

信永中和  
ShineWing 审计报告

XYZH/2013NJA1045

江苏东源电器集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称东源电器公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3. 审计意见

我们认为，东源电器公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东源电器公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一四年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,390,699.50	97,996,571.47
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	11,896,739.67	2,375,624.64
应收票据	4,556,993.90	7,922,586.10
应收账款	400,700,054.01	382,388,277.55
预付款项	9,137,173.65	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	23,886,007.49	17,071,689.36
买入返售金融资产		
存货	175,636,369.88	151,609,756.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	811,204,038.10	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	378,642,062.16	280,770,040.85
在建工程	183,866.56	44,014,319.03
工程物资	669,390.32	298,977.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,555,492.00	44,189,729.75
开发支出		
商誉	6,894,019.60	7,529,779.08
长期待摊费用	1,569,346.73	830,153.33
递延所得税资产	13,978,582.78	11,746,361.04

其他非流动资产		
非流动资产合计	454,492,760.15	389,379,360.49
资产总计	1,265,696,798.25	1,078,804,761.21
流动负债：		
短期借款	232,000,000.00	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	149,713,500.00	93,162,819.70
应付账款	184,915,405.67	125,559,600.50
预收款项	15,421,328.25	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	11,362,261.47	8,786,004.54
应交税费	-8,659,563.25	-11,204,336.88
应付利息	821,715.65	765,744.21
应付股利		
其他应付款	68,569,035.44	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	26,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	680,143,683.23	536,962,848.89
非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	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	1,536,512.25	1,586,309.89
其他非流动负债	13,702,877.78	3,786,200.00

非流动负债合计	53,239,390.03	29,372,509.89
负债合计	733,383,073.26	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	14,457,973.76	14,585,884.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,275,195.46	32,197,948.34
一般风险准备		
未分配利润	163,600,861.99	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	466,702,031.21	442,757,529.12
少数股东权益	65,611,693.78	69,711,873.31
所有者权益（或股东权益）合计	532,313,724.99	512,469,402.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,265,696,798.25	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	117,829,326.70	79,129,053.03
交易性金融资产	396,739.67	375,624.64
应收票据	1,400,000.00	2,596,860.00
应收账款	326,921,128.07	315,340,474.82
预付款项	12,634,505.46	9,270,820.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,762,362.07	14,219,478.58
存货	61,497,852.54	83,990,450.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	537,441,914.51	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	222,368,653.79	206,963,153.79
投资性房地产		
固定资产	205,089,113.50	204,161,365.04
在建工程	183,866.56	4,120,976.97
工程物资	285,815.82	293,210.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,711,787.89	20,138,013.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,931,985.54	4,327,459.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	452,571,223.10	440,004,179.90
资产总计	990,013,137.61	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	240,000,000.00	176,550,000.00
应付账款	106,333,415.77	164,020,226.69
预收款项	8,207,536.46	8,989,495.74
应付职工薪酬	5,957,634.78	4,868,779.53
应交税费	-2,712,779.10	-11,676,527.89
应付利息	323,198.92	278,703.33
应付股利		
其他应付款	14,137,605.07	29,326,250.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	544,246,611.90	524,356,927.43
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	2,337,600.00	2,846,200.00
非流动负债合计	2,337,600.00	2,846,200.00
负债合计	546,584,211.90	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	35,275,195.46	32,197,948.34
一般风险准备		
未分配利润	137,428,453.54	114,800,589.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	443,428,925.71	417,723,814.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	990,013,137.61	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	738,454,890.18	593,375,535.96
其中：营业收入	738,454,890.18	593,375,535.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	689,378,744.95	553,786,000.81
其中：营业成本	519,474,295.08	404,872,294.51
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	4,079,748.50	3,460,280.38
销售费用	61,744,168.50	53,640,958.02
管理费用	81,211,034.61	68,745,271.05
财务费用	17,119,050.69	14,995,943.62
资产减值损失	5,750,447.57	8,071,253.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	21,115.03	64,290.21
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	
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）	49,097,260.26	39,653,825.36
加：营业外收入	7,478,617.05	21,168,494.65
减：营业外支出	3,205,263.13	2,494,179.51
其中：非流动资产处置损失	1,405,301.31	428,599.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,370,614.18	58,328,140.50
减：所得税费用	10,332,834.22	13,233,090.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,037,779.96	45,095,050.34
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	29,139,772.67	36,937,242.84
少数股东损益	13,898,007.29	8,157,807.50
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,037,779.96	45,095,050.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,139,772.67	36,937,242.84
归属于少数股东的综合收益总额	13,898,007.29	8,157,807.50

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	585,718,606.94	483,965,950.35
减：营业成本	466,834,604.60	370,966,850.52
营业税金及附加	2,547,775.87	1,990,709.96
销售费用	33,708,560.87	36,251,610.30
管理费用	46,671,888.51	40,787,320.74
财务费用	9,638,528.20	9,105,744.82
资产减值损失	3,747,071.38	5,208,584.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	21,115.03	64,290.21
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）	33,068,898.48	30,497,704.77
加：营业外收入	3,198,451.90	14,685,056.16
减：营业外支出	2,142,152.35	987,470.34
其中：非流动资产处置损失	1,089,767.93	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,125,198.03	44,195,290.59
减：所得税费用	3,352,726.82	6,872,603.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,772,471.21	37,322,687.31
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.12	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,772,471.21	37,322,687.31

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	686,255,831.51	632,891,682.26
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	1,194,771.34	1,901,668.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,882,914.06	34,446,833.62
经营活动现金流入小计	703,333,516.91	669,240,184.32
购买商品、接受劳务支付的现金	340,838,628.45	499,409,849.26
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	62,911,296.99	53,532,850.14
支付的各项税费	53,713,471.14	49,533,231.06
支付其他与经营活动有关的现金	104,858,452.12	86,243,907.35
经营活动现金流出小计	562,321,848.70	688,719,837.81
经营活动产生的现金流量净额	141,011,668.21	-19,479,653.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,150,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,950.00	21,000.00
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	141,950.00	3,171,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,129,993.89	34,919,795.82
投资支付的现金	12,843,000.00	
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	64,972,993.89	34,919,795.82
投资活动产生的现金流量净额	-64,831,043.89	-31,748,795.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,437,693.09	
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	461,916,666.67	379,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,690,000.00	
筹资活动现金流入小计	476,044,359.76	379,600,000.00
偿还债务支付的现金	427,900,000.00	308,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,282,690.61	54,931,438.32
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	464,182,690.61	363,231,438.32
筹资活动产生的现金流量净额	11,861,669.15	16,368,561.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,065.63	-130.20
五、现金及现金等价物净增加额	88,032,227.84	-34,860,017.83
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	173,029,801.73	84,997,573.89

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	669,275,341.78	483,011,346.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,917,033.36	20,105,076.57
经营活动现金流入小计	678,192,375.14	503,116,422.99
购买商品、接受劳务支付的现金	503,632,139.96	385,225,404.73
支付给职工以及为职工支付的现金	29,079,794.20	26,538,376.83
支付的各项税费	24,684,521.32	26,671,586.78
支付其他与经营活动有关的现金	57,979,965.68	50,244,509.04
经营活动现金流出小计	615,376,421.16	488,679,877.38
经营活动产生的现金流量净额	62,815,953.98	14,436,545.61
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	21,000.00
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	10,799,284.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,034,944.28	22,176,332.90
投资支付的现金	15,405,500.00	68,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,440,444.28	90,676,332.90
投资活动产生的现金流量净额	-19,842,838.34	-79,877,048.31
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	224,000,000.00	302,000,000.00
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	224,000,000.00	302,000,000.00
偿还债务支付的现金	214,000,000.00	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,677,576.52	36,425,878.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,677,576.52	263,425,878.60
筹资活动产生的现金流量净额	-5,677,576.52	38,574,121.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,065.63	-130.20
五、现金及现金等价物净增加额	37,285,473.49	-26,866,511.50
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	103,063,428.94	65,777,955.45

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	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	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)		-127,910.58			3,077,247.12		20,995,165.55		-4,100,179.53	19,844,322.56
(一) 净利润							29,139,772.67		13,898,007.29	43,037,779.96
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							29,139,772.67		13,898,007.29	43,037,779.96
(三) 所有者投入和减少资本		-127,910.58							-10,277,396.33	-10,405,306.91
1. 所有者投入资本		-127,910.58							-10,277,396.33	-10,405,306.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,077,247.12		-8,144,607.12		-7,720,790.49	-12,788,150.49
1. 提取盈余公积					3,077,247.12		-3,077,247.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,067,360.00		-7,720,790.49	-12,788,150.49
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	14,457,973.76			35,275,195.46		163,600,861.99		65,611,693.78	532,313,724.99

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)		-641,664.90			3,732,268.73		7,868,174.11		4,379,165.50	15,337,943.44
(一) 净利润							36,937,242.84		8,157,807.50	45,095,050.34
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,937,242.84		8,157,807.50	45,095,050.34
(三) 所有者投入和减少资本									3,154,250.00	3,154,250.00
1. 所有者投入资本									3,154,250.00	3,154,250.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					3,732,268.73		-29,069,068.73		-7,574,556.90	-32,911,356.90
1. 提取盈余公积					3,732,268.73		-3,732,268.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,336,800.00		-7,574,556.90	-32,911,356.90
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		-641,664.90							641,664.90	
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-641,664.90							641,664.90	
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	253,368,000.00	14,585,884.34			32,197,948.34		142,605,696.44		69,711,873.31	512,469,402.43

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）					3,077,247.12		22,627,864.09	25,705,111.21
（一）净利润							30,772,471.21	30,772,471.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,772,471.21	30,772,471.21
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,077,247.12		-8,144,607.12	-5,067,360.00
1. 提取盈余公积					3,077,247.12		-3,077,247.12	
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			35,275,195.46		137,428,453.54	443,428,925.71

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	253,368,00 0.00	17,357,276 .71			28,465,679 .61		106,546,97 0.87	405,737,92 7.19
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	253,368,00 0.00	17,357,276 .71			28,465,679 .61		106,546,97 0.87	405,737,92 7.19
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					3,732,268. 73		8,253,618. 58	11,985,887 .31
(一) 净利润							37,322,687 .31	37,322,687 .31
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							37,322,687 .31	37,322,687 .31
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,732,268. 73		-29,069,06 8.73	-25,336,80 0.00
1. 提取盈余公积					3,732,268. 73		-3,732,268. 73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-25,336,80 0.00	-25,336,80 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			32,197,948.34		114,800,589.45	417,723,814.50

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

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，

并基于“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”等会计政策和估计编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方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的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### (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

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易按业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的近似汇率折算，近似汇率是为当月平均汇率。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
2. 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
3. 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
4. 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

## (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

1. 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

**(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

**(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。

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

**(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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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%
	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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价

### (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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。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，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

#### (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。

#### 14、投资性房地产

不适用

#### 15、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

##### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

##### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-35	5%	2.71%-9.50%
机器设备	15	5%	6.33%
电子设备	8-12	5%	7.92%-11.88%
运输设备	5-8	5%	11.88%-19.00%
其他设备	5-8	5%	11.88%-19.00%

##### (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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (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之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### (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。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 21、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (1) 预计负债的确认标准

确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 24、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

## 25、回购本公司股份

不适用

## 26、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

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按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）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

## 27、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) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 28、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

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于按照税法规定资产、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。

## 29、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

### 30、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

### 31、资产证券化业务

不适用

### 32、套期会计

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司（母公司）	15%	详见税收优惠及批文
子公司：国能子金电器（苏州）有限公司	15%	详见税收优惠及批文
子公司：南通泰富电器制造有限公司（简称泰富公司）	15%	详见税收优惠及批文
子公司：南通东源互感器制造有限公司（简称互感器公司）	15%	详见税收优惠及批文
子公司：南通辉德电器工程有限公司（简称辉德公司）	25%	详见税收优惠及批文
子公司：南通阿斯通电器制造有限公司（简称阿斯通公司）	25%	没有优惠政策
子公司：南通东源电力智能设备有限公司（简称智能公司）	25%	没有优惠政策

## 2、税收优惠及批文

### (1) 本公司享受的税收优惠及批文

本公司于2011年9月30日已通过高新技术企业复审,高新技术企业证书编号为GF201132000825的《高新技术企业证书》,有效期三年,至2014年9月30日。本公司自2011年1月1日开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 全资子公司国能子金于2012年11月5日已通过高新技术企业复审,高新技术企业证书编号为GF201232000937的《高新技术企业证书》,有效期三年,至2015年11月5日。国能子金公司自2013年1月1日开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 控股子公司泰富公司于2012年11月5日已通过高新技术企业复审,高新技术企业证书编号为GF201232000886的《高新技术企业证书》,有效期三年,至2015年11月5日。泰富公司自2013年1月1日开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 控股子公司互感器公司于2013年12月3日已通过高新技术企业初审,高新技术企业证书编号为GF201332000891的《高新技术企业证书》,有效期三年,至2016年12月2日。互感器公司自2013年1月1日开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(5) 控股子公司辉德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;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

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通阿斯通电器制造有限公司	中外合资	江苏通州	生产经营	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			68.66%	68.66%	是	18,518,589.13	0.00	0.00
南通辉德电器工程有限公司	有限公司	江苏通州	生产经营	1500 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			86.66%	86.66%	是	2,464,984.81	0.00	0.00
南通东源电力智能设备有限公司	有限公司	江苏通州	生产经营	12000 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			100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					柜生 产、销 售。									
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

子公司阿斯通公司持有辉德公司500万元股份，占注册资本的33.33%，合计持有该公司86.66%的股份。

## (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	有限公 司	江苏通 州	生产经 营	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、 销售等			50.96%	50.96%	是	6,611,98 8.19	0.00	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净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通泰富电器制造有限公司	有限公司(台港澳与内资)	江苏通州	生产经营	4000万元	生产销售10-252KV系列真空断路器、SF6断路器、机械、新型电子产品及元器件等			51.25%	51.25%	是	38,016,131.65	0.00	0.00
国能子金电器(苏州)有限公司	有限公司	江苏苏州	生产经营	3000万元	研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关			100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					柜、电气控制箱；销售：自动化保护装置、仪器仪表、电线电缆								
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

无

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本期不存在新纳入合并范围的公司。

## 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

本期不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

## 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

本期不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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

本期不存在此情况。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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

本期不存在此情况。

## 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	项目	金额	项目	金额
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

本期不存在此情况。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	198,531.62	--	--	212,526.79
人民币	--	--	26,799.84	--	--	36,884.11
美元	19,792.00	6.0969	120,669.85	19,792.00	6.2885	124,461.99
欧元	6,153.30	8.4189	51,061.93	6,153.30	8.3176	51,180.69
银行存款：	--	--	128,754,918.13	--	--	71,056,147.24
人民币	--	--	128,494,989.06	--	--	70,832,632.69
美元	32,243.15	6.0969	196,633.40	35,543.38	6.2885	223,514.55
港元	80,505.29	0.7862	63,295.67			
其他货币资金：	--	--	56,437,249.75	--	--	26,727,897.44
人民币	--	--	56,437,249.75	--	--	26,727,897.44
合计	--	--	185,390,699.50	--	--	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

## 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	396,739.67	375,624.64
其他	11,500,000.00	2,000,000.00
合计	11,896,739.67	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**

不适用

**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	4,556,993.90	7,922,586.10
商业承兑汇票		
合计	4,556,993.90	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
江苏永钢集团有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	3,000,000.00	银行承兑汇票
东莞市宏川化工供应链有限公司	2013年07月16日	2014年01月16日	2,000,000.00	银行承兑汇票
南通滨五实业有限公司	2013年08月13日	2014年02月13日	1,000,000.00	银行承兑汇票
库尔勒广瑞工贸有限责任公司	2013年10月12日	2014年04月12日	1,000,000.00	银行承兑汇票
包头青山电器设备有限公司	2013年09月02日	2014年03月02日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	8,000,000.00	--

说明

尚未到期的票据金额为112,189,112.89元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现但尚未到期的票据。

#### 4、应收股利

单位：元

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

说明

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

无

#### 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,706,600.00	0.85%	2,965,280.00	80%	3,706,600.00	0.89%	1,111,980.00	30%

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	433,139,862.32	98.87%	33,431,699.91	7.72%	411,413,329.82	99.11%	31,619,672.27	7.69%
组合小计	433,139,862.32	98.87%	33,431,699.91	7.72%	411,413,329.82	99.11%	31,619,672.27	7.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,252,858.00	0.29%	1,002,286.40	80%				
合计	438,099,320.32	--	37,399,266.31	--	415,119,929.82	--	32,731,652.27	--

应收账款种类的说明

公司应收账款主要按账龄组合，并按公司制定的坏账准备计提政策坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏国威铝业有限公司	3,706,600.00	2,965,280.00	80%	涉诉
合计	3,706,600.00	2,965,280.00	--	--

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	348,284,256.37	5%	17,414,212.82	331,756,112.88	5%	16,573,821.08
1 年以内小计	348,284,256.37	5%	17,414,212.82	331,756,112.88	5%	16,573,821.08
1 至 2 年	52,866,648.27	10%	5,286,664.83	53,662,381.60	10%	5,366,238.15
2 至 3 年	21,938,146.09	20%	4,387,629.22	17,144,185.98	20%	3,445,137.20
3 年以上	10,050,811.59		6,343,193.04	8,850,649.36		6,234,475.84
3 至 4 年	6,589,969.74	50%	3,294,984.87	4,434,969.72	50%	2,217,484.86
4 至 5 年	2,063,168.40	80%	1,650,534.72	2,033,143.30	80%	1,634,454.64
5 年以上	1,397,673.45	100%	1,397,673.45	2,382,536.34	100%	2,382,536.34
合计	433,139,862.32	--	33,431,699.91	411,413,329.82	--	31,619,672.27

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏鑫皇铝业发展有限公司	520,000.00	416,000.00	80%	涉诉
无锡新向荣机电工程有限公司	732,858.00	586,286.40	80%	涉诉
合计	1,252,858.00	1,002,286.40	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
江苏鑫皇铝业发展有限公司	520,000.00	416,000.00	80%	涉诉
无锡新向荣机电工程有限公司	732,858.00	586,286.40	80%	涉诉
江苏国威铝业有限公司	3,706,600.00	2,965,280.00	80%	涉诉
合计	4,959,458.00	3,967,566.40	--	--

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

主要是涉诉主应收账款

## （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 (%)
第一名	非关联客户	73,510,810.12	1 年以内	16.78%
第二名	非关联客户	26,703,553.40	1 年以内	6.1%
第三名	非关联客户	14,488,422.77	1 年以内	3.31%
第四名	非关联客户	13,684,460.00	1 年以内	3.12%
第五名	非关联客户	11,875,193.88	1 年以内	2.71%
合计	--	140,262,440.17	--	32.02%

## (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								
账龄组合	25,760,612.54	100%	1,874,605.05	7.28%	18,504,768.18	100%	1,433,078.82	7.74%
组合小计	25,760,612.54	100%	1,874,605.05	7.28%	18,504,768.18	100%	1,433,078.82	7.74%
合计	25,760,612.54	--	1,874,605.05	--	18,504,768.18	--	1,433,078.82	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	21,017,774.34	5%	1,050,888.73	14,974,266.72	5%	811,147.89
1 年以内小计	21,017,774.34	5%	1,050,888.73	14,974,266.72	5%	811,147.89
1 至 2 年	3,730,469.46	10%	373,046.95	2,675,610.42	10%	323,201.33
2 至 3 年	468,915.21	20%	93,783.04	639,266.74	20%	127,853.35
3 年以上	543,453.53		356,886.33	215,624.30		170,876.25
3 至 4 年	360,830.34	50%	180,415.17	49,821.30	50%	24,910.65
4 至 5 年	30,760.19	80%	24,608.16	99,187.00	80%	79,349.60
5 年以上	151,863.00	100%	151,863.00	66,616.00	100%	66,616.00
合计	25,760,612.54	--	1,874,605.05	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(%)
第一名	2,881,627.00	投标保证金	11.19%
第二名	2,817,440.00	销售部门备作金	10.94%
第三名	1,150,000.00	销售部门备作金	4.46%
第四名	1,050,000.00	工程款	4.08%
第五名	950,000.00	投标保证金	3.69%
合计	8,849,067.00	--	34.36%

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(%)
第一名	非关联方	2,881,627.00	1年以内\1至2年	11.19%
第二名	非关联方	2,817,440.00	1年以内	10.94%
第三名	非关联方	1,150,000.00	1年以内	4.46%
第四名	非关联方	1,050,000.00	1年以内	4.08%
第五名	非关联方	950,000.00	1年以内	3.69%
合计	--	8,849,067.00	--	34.36%

## (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：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 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	8,269,863.36	90.51%	28,413,757.37	94.52%
1 至 2 年	568,779.54	6.22%	944,986.54	3.14%
2 至 3 年	100,927.53	1.1%	181,246.99	0.6%
3 年以上	197,603.22	2.16%	520,903.78	1.74%
合计	9,137,173.65	--	30,060,894.68	--

预付款项账龄的说明

无

## (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
第一名	非关联方	1,981,232.52	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	485,910.41	1 年以内	预付材料款
第三名	非关联方	468,000.00	1 年以内	预付材料款
第四名	非关联方	417,100.00	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	416,950.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	3,769,192.93	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (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	64,545,149.61		64,545,149.61	57,589,502.22	220,298.55	57,369,203.67
在产品	61,127,055.53		61,127,055.53	51,468,492.22		51,468,492.22
库存商品	43,949,512.19	261,427.79	43,688,084.40	41,466,823.42	181,204.61	41,285,618.81
周转材料	725,971.79		725,971.79	482,532.54		482,532.54
发出商品	5,550,108.55		5,550,108.55	1,003,909.68		1,003,909.68
合计	175,897,797.67	261,427.79	175,636,369.88	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	80,223.18			261,427.79
合计	401,503.16	80,223.18		220,298.55	261,427.79

### (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		销售	0.34%
库存商品	期末测试		

存货的说明

(1) 本项目期末余额较年初增长15.71%，主要系因为本期子公司智能公司新投产及阿斯通公司、国能子公司因订单大幅增加而扩大外购原材料等存货备货量所致。

(2) 期末存货中除子公司国能子公司部分产成品需计提跌价准备外其他无须计提跌价准备。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

**(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

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

**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	124,305,438.44		11,827,376.03	489,539,504.86
其中：房屋及建筑物	235,611,225.41	77,916,497.99		2,656,602.81	310,871,120.59
机器设备	118,219,154.69	41,600,472.40		8,067,132.10	151,752,494.99
运输工具	8,274,283.52	1,180,324.09		761,454.66	8,693,152.95
电子设备	5,663,175.86	688,793.18		6,162,774.04	6,162,774.04
专用设备	438,120.76			285,129.30	285,129.30
其他设备	8,855,482.21	2,919,350.78		11,774,832.99	11,774,832.99
--	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		19,909,646.25	5,303,605.15	110,897,442.70
其中：房屋及建筑物	40,697,946.18		8,883,078.08	1,493,183.74	48,087,840.52
机器设备	41,076,929.73		9,255,474.47	2,987,607.61	47,344,796.59
运输工具	4,127,900.61		575,611.74	511,516.26	4,191,996.09
电子设备	4,398,883.97		450,699.98	173,605.23	4,675,978.72
专用设备	223,856.81		39,538.67	137,692.31	125,703.17

其他设备	5,765,884.30		705,243.31		6,471,127.61
--	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		--		378,642,062.16
其中：房屋及建筑物	194,913,279.23		--		262,783,280.07
机器设备	77,142,224.96		--		104,407,698.40
运输工具	4,146,382.91		--		4,501,156.86
电子设备	1,264,291.89		--		1,486,795.32
专用设备	214,263.95		--		159,426.13
其他设备	3,089,597.91		--		5,303,705.38
电子设备			--		
专用设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	280,770,040.85		--		378,642,062.16
其中：房屋及建筑物	194,913,279.23		--		262,783,280.07
机器设备	77,142,224.96		--		104,407,698.40
运输工具	4,146,382.91		--		4,501,156.86
电子设备	1,264,291.89		--		1,486,795.32
专用设备	214,263.95		--		159,426.13
其他设备	3,089,597.91		--		5,303,705.38

本期折旧额 19,909,646.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 98,177,513.86 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
国能子金新厂房	暂未办理	
金属材料库	正在办理	

固定资产说明

截至2013年12月31日，本公司无用于抵押或担保等情况的固定资产。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能公司厂房				40,551,022.56		40,551,022.56
KYN 项目-北扩工程				76,758.00		76,758.00
KYN 项目-南扩工程	49,840.00		49,840.00	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
在安装设备				3,173,088.70		3,173,088.70
信息系统				45,583.21		45,583.21
合计	183,866.56		183,866.56	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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
智能车间一、二		24,922,736.84	24,680,258.76	49,602,995.60		118.71%	100%	4,955,617.48	3803860.28		银行贷款自筹	
智能一二车间			9,565,462.15	9,565,462.15		107.78%	100%	787,302.43	787,302.43		银行贷款自筹	

办公附 房工程												
智能传 达室		341,380. 99	941,937. 59	1,283,31 8.58		121.22%	100%	105,613. 74	105,613. 74		自筹	
智能变 压器		154,181. 84	233,966. 42	388,148. 26		109.87%	100%	36,889.0 1	36,889.0 1		自筹	
智能道 路		784,290. 04	2,898,27 7.82	3,682,56 7.86		109.57%	100%	303,197. 34	303,197. 34		自筹	
智能围 墙		948,592. 48	373,198. 97	1,321,79 1.45		106.00%	100%	108,645. 72	108,645. 72		自筹	
智能广 告牌		28,509.3 1	2,961.91	31,471.2 2		121.04%	100%	2,526.65	2,526.65		自筹	
智能动 力中心			835,824. 45	835,824. 45		127.06%	100%	68,724.7 3	68,724.7 3		自筹	
智能厂 区路灯			220,530. 98	220,530. 98		121.04%	100%	18,191.8 4	18,191.8 4		自筹	
智能食 堂小二 楼			1,660,22 8.16	1,660,22 8.16		122.11%	100%	136,438. 80	136,438. 80		自筹	
智能在 安装设 备		13,371,3 31.06	2,002,43 7.06	15,372,2 27.48	1,540.64	100.00%	100%				银行贷 款财政 拨款自 筹	
开发区 总部大 厦项目		134,026. 56									自筹	134,026. 56
KYN 项 目-北扩 工程		76,758.0 0	9,213,24 4.19	9,290,00 2.19			100%				自筹	
KYN 项 目-南扩 工程 (SCK- 40.5 车 间、 40.5KV H-GIS 组合电 器车间)		33,840.0 0	16,000.0 0								自筹	49,840.0 0
在安装		3,173,08		3,173,08			100%				自筹	

设备		8.70		8.70								
安装工程		45,583.21	1,704,273.57	1,749,856.78			100%				自筹	
合计		44,014,319.03	54,348,602.03	98,177,513.86	1,540.64	--	--	6,523,147.74	5,371,390.54	--	--	183,866.56

在建工程项目变动情况的说明

### (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
工程材料物资	298,977.41	673,766.45	303,353.54	669,390.32
合计	298,977.41	673,766.45	303,353.54	669,390.32

工程物资的说明

无

## 20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 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	49,311,473.68	9,553,411.06		58,864,884.74
土地使用权	49,113,656.86	9,474,308.50		58,587,965.36
特许使用权	197,816.82	79,102.56		276,919.38
二、累计摊销合计	5,121,743.93	1,187,648.81		6,309,392.74
土地使用权	4,986,643.61	1,139,940.13		6,126,583.74
特许使用权	135,100.32	47,708.68		182,809.00
三、无形资产账面净值合计	44,189,729.75	8,365,762.25	0.00	52,555,492.00
土地使用权	44,127,013.25			52,461,381.62
特许使用权	62,716.50			94,110.38
土地使用权				
特许使用权				

无形资产账面价值合计	44,189,729.75	8,365,762.25	0.00	52,555,492.00
土地使用权	44,127,013.25			52,461,381.62
特许使用权	62,716.50			94,110.38

本期摊销额 1,187,648.81 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 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	7,529,779.08			7,529,779.08	635,759.48
合计	7,529,779.08			7,529,779.08	635,759.48

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，公司对商誉增加计提减值准备。

对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本公司对商誉增加计提减值准备。

## 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
维修道路等工程款	175,033.33		35,600.00		139,433.33	

租入固定资产装修费用	655,120.00		137,920.00		517,200.00	
建造仓库费用		960,750.93	48,037.53		912,713.40	
合计	830,153.33	960,750.93	221,557.53		1,569,346.73	--

长期待摊费用的说明

无

## 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：		
资产减值准备	6,188,745.31	5,344,782.84
可抵扣亏损	314,337.36	0.00
内部交易未实现利润	6,857,354.98	5,559,785.74
其他流动负债-递延收益	472,562.09	661,930.00
交易性金融资产的公允价值变动	31,345.46	34,512.72
其他	114,237.58	145,349.74
小计	13,978,582.78	11,746,361.04
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
计入资本公积的套期工具公允价值变动		
其他	1,536,512.25	1,586,309.89
小计	1,536,512.25	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	1,114,768.14	1,185,657.09
无形资产公允价值与账面价值差异形成	5,230,471.46	5,358,773.05
其他		750,000.00
小计	6,345,239.60	7,294,430.14
可抵扣差异项目		
资产减值准备	39,535,299.15	34,566,234.25
可抵扣亏损	1,257,349.44	
内部交易未实现利润	31,465,807.92	25,552,071.97
交易性金融资产的公允价值变动	208,969.73	230,084.78
递延收益	3,150,413.96	3,786,200.00
其他	761,583.86	968,998.27
小计	76,379,424.06	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	13,978,582.78		11,746,361.04	
递延所得税负债	1,536,512.25		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	5,109,140.27	0.00	0.00	39,273,871.36
二、存货跌价准备	401,503.16	80,223.18		220,298.55	261,427.79

十三、商誉减值准备		635,759.48			635,759.48
合计	34,566,234.25	5,825,122.93		220,298.55	40,171,058.63

资产减值明细情况的说明

无

## 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

无

## 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
保证借款	59,000,000.00	94,300,000.00
信用借款	173,000,000.00	152,000,000.00
合计	232,000,000.00	253,100,000.00

短期借款分类的说明

无

### (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

无

### 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	149,713,500.00	89,262,819.70
合计	149,713,500.00	93,162,819.70

下一会计期间将到期的金额 149,713,500.00 元。

应付票据的说明

无

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付款项	184,915,405.67	125,559,600.50
合计	184,915,405.67	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

账龄在1年的应付帐款18,177,941.67元，其中期末账龄在1年以上的大额应付账款**1,852,723.75元**，均为非关联供应商未能开票结算的货款或质保金。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	15,421,328.25	11,438,130.74
合计	15,421,328.25	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

无

## 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	54,570,815.53	51,917,375.19	11,295,473.46
二、职工福利费		4,065,031.34	4,065,031.34	
三、社会保险费		6,515,336.91	6,515,336.91	
其中：医疗保险费		1,328,751.37	1,328,751.37	
基本养老保险费		4,377,516.46	4,377,516.46	
失业保险费		350,215.28	350,215.28	
工伤保险费		319,263.59	319,263.59	
生育保险费		139,590.21	139,590.21	
四、住房公积金		711,009.00	711,009.00	
五、辞退福利		3,882.00	3,882.00	
六、其他	143,971.42	792,203.21	869,386.62	66,788.01
工会经费和职工教育经费	143,971.42	407,490.09	484,673.50	66,788.01
非货币性福利		384,713.12	384,713.12	
合计	8,786,004.54	66,658,277.99	64,082,021.06	11,362,261.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 407,490.09 元，非货币性福利金额 384,713.12 元，因解除劳动关系给予补偿 3,882.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司应付职工薪酬期末金额中提取未发放的工资、奖金、补贴等 11,295,473.46 元已于 2014 年 2 月 28 日前发放。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-14,195,940.23	-16,255,812.29
企业所得税	5,206,550.23	5,532,830.68
个人所得税	51,928.87	31,823.59
城市维护建设税	-305,154.98	-649,963.82
房产税	439,324.48	376,660.29
教育费附加	-301,901.24	-646,710.11
印花税	75,608.32	117,903.60
综合基金		42,000.11
土地使用税	370,021.30	246,931.07
合计	-8,659,563.25	-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  
无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	123,933.33	
短期借款应付利息	445,893.12	765,744.21
其他	251,889.20	
合计	821,715.65	765,744.21

应付利息说明

### 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
其它应付款项	68,569,035.44	39,354,886.08
合计	68,569,035.44	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

无

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
南通创源投资有限公司	55,016,666.67	1年以内	借款
林森物流集团有限公司	1,703,748.4	1年以内	运费
苏州市吴中区木渎孙长青运输车	949,680.01	1年以内	运费
徐春梅	700,000.00	1年以内	借款
江苏格雷特起重机械有限公司	601,830.00	1年以内	设备款
合计	58,971,925.08		

## 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	26,000,000.00	16,000,000.00
合计	26,000,000.00	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	26,000,000.00	16,000,000.00

合计	26,000,000.00	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元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

其他流动负债说明

## 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	38,000,000.00	24,000,000.00
合计	38,000,000.00	24,000,000.00

长期借款分类的说明

## (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

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

电力智能开关设备项目补助	11,365,277.78	
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	362,600.00	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	350,000.00	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	245,000.00	315,000.00
DRVB-110QSF6 电流互感器/VED4-124/25 型户内高压真空断路器项目补助	90,000.00	110,000.00
FCZW-38.5 预装式变电站项目补助	570,000.00	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补助	720,000.00	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		940,000.00
合计	13,702,877.78	3,786,200.00

## 其他非流动负债说明

公司于历年收到与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，在取得时确认为一项负债（递延收益），在确认相关费用的期间计入营业外收入，用于补偿企业已发生的相关费用或损失。该笔补助未结转的剩余金额仍在“其他非流动负债”中列示。

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 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		127,910.58	4,282,290.04
其他资本公积	10,175,683.72			10,175,683.72
合计	14,585,884.34		127,910.58	14,457,973.76

资本公积说明

本期减少的股本溢价为：根据企业会计准则解释第2号之规定，本公司在编制合并财务报表时，因购买国能子金及智能公司少数股权新取得的长期股权投资（即人民币12,843,000.00元）与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额12,596,555.00之间的差额246,445.00元，作冲减资本公积处理，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 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	3,077,247.12		35,275,195.46
合计	32,197,948.34	3,077,247.12	0.00	35,275,195.46

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
调整前上年末未分配利润	142,605,696.44	--
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	29,139,772.67	--
减：提取法定盈余公积	3,077,247.12	
应付普通股股利	5,067,360.00	
期末未分配利润	163,600,861.99	--

调整年初未分配利润明细:

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

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

## 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	734,442,524.85	586,978,685.12
其他业务收入	4,012,365.33	6,396,850.84
营业成本	519,474,295.08	404,872,294.51

### (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	734,378,251.35	517,287,044.23	586,703,443.67	403,183,145.99
钢结构产品	64,273.50	42,601.32	275,241.45	136,513.13
合计	734,442,524.85	517,329,645.55	586,978,685.12	403,319,659.12

### (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	614,933,216.94	420,552,696.88	500,594,325.78	335,217,400.18
钢结构厂房	64,273.50	42,601.32	275,241.45	136,513.13
互感器	227,572.24	90,541.03	1,283,688.87	1,128,277.58
变压器	119,217,462.17	96,643,806.32	84,825,429.02	66,837,468.23
合计	734,442,524.85	517,329,645.55	586,978,685.12	403,319,659.12

**(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	325,140,165.87	201,122,579.87	257,433,189.17	151,010,073.45
华东地区（不含江苏地区）	164,027,282.41	126,832,734.82	117,930,397.29	86,434,180.23
其他地区	245,275,076.57	189,374,330.86	211,615,098.66	165,875,405.44
合计	734,442,524.85	517,329,645.55	586,978,685.12	403,319,659.12

**(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(%)
第一名	135,210,917.34	18.31%
第二名	35,136,133.24	4.76%
第三名	29,285,077.88	3.97%
第四名	22,156,403.07	3%
第五名	14,286,285.43	1.93%
合计	236,074,816.96	31.97%

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	55,859.66	203,301.03	3-5%
城市维护建设税	2,011,975.00	1,628,792.18	5%
教育费附加	2,011,913.84	1,628,187.17	5%

合计	4,079,748.50	3,460,280.38	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
招投标服务及咨询费	26,431,353.27	16,972,878.20
运杂费	13,230,937.85	14,331,673.63
差旅费	9,804,597.10	9,663,043.64
职工薪酬	3,864,781.31	4,543,757.81
售后服务费	3,328,487.48	5,192,028.21
广告宣传费	1,515,021.76	358,602.00
会务费	1,507,448.00	1,301,207.00
业务招待费	1,216,379.67	588,428.00
办公经费	593,327.57	586,030.73
保险费	165,004.17	15,786.17
折旧费	86,830.32	87,522.63
合计	61,744,168.50	53,640,958.02

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,394,192.41	18,988,551.45
折旧费	3,290,133.71	3,115,384.35
水电及燃料费	690,060.21	627,001.30
修理费	1,803,030.83	1,419,578.95
租赁费	41,382.91	123,965.57
保险费	674,981.05	357,363.50
差旅费	3,994,279.56	2,747,315.41
办公费	1,212,307.49	525,489.42
会议费	143,803.00	118,147.80
税金	3,180,224.48	2,735,994.66
无形资产摊销	1,187,648.81	925,617.27
低值易耗品摊销	1,439,959.38	756,435.25

咨询费	627,524.59	3,881,846.00
业务招待费	2,643,209.80	1,586,721.26
通讯费	658,287.54	483,287.85
交通费	49,512.00	98,759.65
广告宣传费	522,293.00	241,117.19
研发费	34,580,245.44	28,599,676.57
其他	4,077,958.40	1,413,017.60
合计	81,211,034.61	68,745,271.05

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,820,478.62	15,394,674.92
减：利息收入	-1,939,440.33	-1,402,129.08
加：汇兑损益	24,100.63	-130.20
加：其他支出	213,911.77	1,003,527.98
合计	17,119,050.69	14,995,943.62

## 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	21,115.03	64,290.21
合计	21,115.03	64,290.21

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
合计	0.00	

### (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	5,034,464.91	7,866,682.52
二、存货跌价损失	80,223.18	204,570.71
十三、商誉减值损失	635,759.48	
合计	5,750,447.57	8,071,253.23

## 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	4,593.37		4,593.37
其中：固定资产处置利得	4,593.37		4,593.37
政府补助	6,727,566.56	20,373,043.44	5,532,795.22
其他	746,457.12	795,451.21	746,457.12
合计	7,478,617.05	21,168,494.65	6,283,845.71

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
电力智能开关设备项目补助摊销	324,722.22		与收益相关	是
招商引资企业利润转增资本的奖励	29,931.00		与收益相关	是

技术标准战略单位奖励	10,000.00		与收益相关	是
江海英才计划补助	16,000.00		与收益相关	是
2012 年第二批专利资助经费	3,120.00		与收益相关	是
对荣获 2012 年度质量奖、名牌产品和技术标准荣誉企业奖励	40,000.00		与收益相关	是
科技专项补助	40,000.00		与收益相关	是
补助东源电器集团职工之家建设经费	80,000.00		与收益相关	是
通州区奖励	829,402.00		与收益相关	是
2013 年第二批科技创新补助	40,000.00		与收益相关	是
2013 年第二批市级科技计划项目财政资助	160,000.00		与收益相关	是
2012 年度通州区工业经济工作考核奖励	50,000.00		与收益相关	是
南通市区企业重大项目 2013 年节点奖励	300,000.00		与收益相关	是
2013 年第二批专利资助经费	22,020.00		与收益相关	是
2013 年通州区"510 英才计划"资助	300,000.00		与收益相关	是
南通市级科技计划项目财政资助		150,000.00	与收益相关	是
通州区科技局财政局科技专项经费		50,000.00	与收益相关	是
专利申请资助经费		20,400.00	与收益相关	是
通州区加快培育区级工业大企业补助		449,400.00	与收益相关	是
ZZK-12 智能型中置式金属封闭开关设备项目研发补助		2,365,000.00	与收益相关	是
南通市长质量奖、名牌产品和体系认证企业奖励		100,000.00	与收益相关	是
通州区科技专项经费		400,000.00	与收益相关	是
通州区科技专项经费补		50,000.00	与收益相关	是

助				
2011 年度全区工业经济工作考考核奖励		120,000.00	与收益相关	是
2012 年度战略性新兴产业技术标准专项项目资金		50,000.00	与收益相关	是
2012 年度省企业知识产权管理标准化示范创建先进单位奖励		50,000.00	与收益相关	是
2012 年度省企业知识产权战略推进计划专项资金		60,000.00	与收益相关	是
2012 年第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费		210,000.00	与收益相关	是
2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金		1,000,000.00	与收益相关	是
通州经济开发区管委会项目投资奖励		3,198,900.00	与收益相关	是
2012 年度第五批市级科技计划项目及财政资助科技经费		1,000,000.00	与收益相关	是
2012 年度第四批市级科技计划项目财政资助经费		430,000.00	与收益相关	是
递延收益摊销	1,448,600.00	508,600.00	与收益相关	是
2012 年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项资金补助	100,000.00		与收益相关	是
2013 年（第一批）吴中区工业企业转型升级专项资金补助	495,000.00		与收益相关	是
"2011 年苏州市创新先锋企业"奖励经费补助	70,000.00		与收益相关	是
2012 年度吴中区第五批科技发展计划（2011 年度科技创新政策性奖励（资助））项目及经费补助	600,000.00		与收益相关	是

苏州市 2013 年度第二批科技发展计划（科技金融专项 o 科技贷款贴息）项目经费	148,000.00		与收益相关	是
增值税退税收入		545,416.89	与收益相关	是
2013 年第一批专利资助经费	11,200.00		与收益相关	是
促进残疾人就业税收优惠政策	1,194,771.34	1,356,251.55	与收益相关	是
关于下达 2011 年度企业研发投入奖励的通知	150,000.00		与收益相关	是
关于下达 2013 年度企业研发投入奖励的通知	60,000.00		与收益相关	是
关于下达 2013 年第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知	140,000.00		与收益相关	是
关于下达 2013 年第一批专利资助科技经费的通知	4,800.00		与收益相关	是
关于兑现 2012 年度全区工业经济工作考核奖励经费的通知	60,000.00		与收益相关	是
1、VED4-24P 智能程序化户内真空断路器 2、ZN72(VED4)-40.5 智能化户内高压断路器科技奖金		20,000.00	与收益相关	是
ZW7-40.5 户外高压真空断路器科技奖金		50,000.00	与收益相关	是
税收增长贡献奖		50,000.00	与收益相关	是
政府奖励专项资金		5,598,075.00	与收益相关	是
2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金		200,000.00	与收益相关	是
2011 年苏州市第二批科技发展计划（技术标准资助）项目经费		1,500.00	与收益相关	是
2011 年度吴中区第四十七批科技发展计划（科技金融专项.科技贷款贴		130,000.00	与收益相关	是

息) 项目经费				
2010 和 2011 年度新获得苏州名牌产品企业奖励		3,000.00	与收益相关	是
2012 年度吴中区第四批科技发展计划(工业成长项目)项目及科技经费		100,000.00	与收益相关	是
2012 年度苏州市级工业转型升级专项扶持项目资金		1,125,000.00	与收益相关	是
苏州市 2012 年第十九批自主创新专项资金		200,000.00	与收益相关	是
2012 年度吴中区第五批科技发展计划(2011 年度科技创新政策性奖励(资助))		1,500.00	与收益相关	是
政府补助金		10,000.00	与收益相关	是
2011 年苏州创新先锋企业"奖励经费		120,000.00	与收益相关	是
2011 年度科技创新政策性奖励		600,000.00	与收益相关	是
吴中区 2011 年度综合表彰大会专项奖励资金		50,000.00	与收益相关	是
			与收益相关	是
合计	6,727,566.56	20,373,043.44	--	--

#### 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
非流动资产处置损失合计	1,405,301.31	428,599.76	
其中：固定资产处置损失	1,405,301.31	428,599.76	1,405,301.31
对外捐赠	250,000.00		250,000.00
综合基金	765,900.30	650,882.92	
其他	784,061.52	1,414,696.83	784,061.52
合计	3,205,263.13	2,494,179.51	2,439,362.83

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	12,614,853.60	13,491,943.39
递延所得税调整	-2,282,019.38	-258,853.23
合计	10,332,834.22	13,233,090.16

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	29,139,772.67	36,937,242.84
归属于母公司的非经常性损益	2	2,872,297.66	13,534,634.52
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	26,267,475.01	23,402,608.32
年初股份总数	4	253,368,000	253,368,000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	253,368,000	253,368,000
基本每股收益(I)	$13=1 \div 12$	0.12	0.15
基本每股收益(II)	$14=3 \div 12$	0.10	0.09
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益(I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.12	0.15
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.10	0.09

**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

**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
收个人及单位往来	5,424,547.60
利息收入	1,939,440.33
政府补贴	3,759,473.00
保证金	4,630,000.00
其他	129,453.13
合计	15,882,914.06

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
往来款	13,499,171.70
付现费用	83,778,829.16
银票保证金	7,447,100.01
其他	133,351.25
合计	104,858,452.12

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
中央预算内投资资金	11,690,000.00
合计	11,690,000.00

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	43,037,779.96	45,095,050.34
加：资产减值准备	5,750,447.57	8,071,253.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,909,646.25	16,220,247.04
无形资产摊销	1,187,648.81	964,734.03
长期待摊费用摊销	221,557.53	37,446.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,400,707.94	547,061.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,149.84	10,428.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,115.03	-64,290.21
财务费用（收益以“-”号填列）	18,820,478.62	15,988,307.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,232,221.74	-96,555.60

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-49,797.64	-112,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,886,537.59	-30,480,674.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,727,614.73	-154,539,877.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,579,538.42	78,879,714.66
经营活动产生的现金流量净额	141,011,668.21	-19,479,653.49
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	161,529,801.73	82,997,573.89
减：现金的期初余额	82,997,573.89	119,857,591.72
加：现金等价物的期末余额	11,500,000.00	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	88,032,227.84	-34,860,017.83

## （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	161,529,801.73	82,997,573.89
其中：库存现金	198,531.62	212,526.79
可随时用于支付的银行存款	128,754,918.13	71,056,147.24
可随时用于支付的其他货币资金	32,576,351.98	11,728,899.86
二、现金等价物	11,500,000.00	2,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	173,029,801.73	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

无

## 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
南通东源互感器制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏通州	陈忠	生产经营	785 万元	50.96%	50.96%	73374611-7
南通泰富电器制造有限公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	江苏通州	张建平	生产经营	4000 万元	51.25%	51.25%	75144994-1
国能子金电器(苏州)有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏苏州	景俊甫	生产经营	3000 万元	100%	100%	74393325-8
南通辉德电器工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏通州	陈忠	生产经营	1500 万元	53.33%	53.33%	74817236-3
南通阿斯通电器制造有限公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	江苏通州	徐伟	生产经营	670 万美元	68.66%	68.66%	76910897-7
南通东源电力智能设备	控股子公司	有限责任公司	江苏通州	孙益源	生产经营	12000 万元	100%	100%	56530672-8

有限公司									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南通投资管理有限公司	持有公司股份 5%及以上股东	77969777-9
南通创源投资有限公司	同受实际控制人控制	59113347-X
南通鹏源投资开发有限公司	同受实际控制人控制	56426638-1
南通市通州区江海农村小额贷款有限公司	总经理参股	58848109-4

本企业的其他关联方情况的说明：2013 年 12 月 23 日，南通创源投资公司对南通鹏源投资开发有限公司出资 800 万元人民币，占其注册资本的 80%。

### 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
本公司	南通创源投资有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价格	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
本公司	国能子金	5,000,000.00	2013年06月25日	2014年06月25日	否
本公司	国能子金	5,000,000.00	2013年07月02日	2014年07月02日	否
本公司	国能子金	6,000,000.00	2012年10月16日	2013年10月15日	是
本公司	国能子金	5,000,000.00	2013年08月23日	2014年02月22日	否
本公司	国能子金	5,000,000.00	2013年08月22日	2013年10月21日	是
本公司	国能子金	5,000,000.00	2013年09月10日	2014年09月10日	否
本公司	国能子金	5,000,000.00	2013年09月22日	2014年09月01日	否

本公司	国能子金	10,000,000.00	2013 年 11 月 19 日	2014 年 09 月 18 日	否
本公司	国能子金	10,000,000.00	2013 年 12 月 10 日	2014 年 12 月 09 日	否
本公司	国能子金	500,000.00	2013 年 04 月 03 日	2013 年 10 月 13 日	是
本公司	国能子金	10,000,000.00	2013 年 08 月 13 日	2014 年 02 月 13 日	否
本公司	国能子金	1,606,800.00	2013 年 09 月 13 日	2014 年 03 月 13 日	否
本公司	泰富公司	3,640,000.00	2013 年 06 月 09 日	2013 年 12 月 09 日	否
本公司	智能公司	40,000,000.00	2013 年 02 月 05 日	2015 年 02 月 05 日	否
本公司	智能公司	40,000,000.00	2012 年 05 月 18 日	2014 年 05 月 18 日	否
本公司	阿斯通公司	4,000,000.00	2013 年 04 月 28 日	2014 年 03 月 28 日	否
本公司	阿斯通公司	4,000,000.00	2013 年 07 月 02 日	2014 年 06 月 25 日	否
本公司	阿斯通公司	6,000,000.00	2013 年 08 月 13 日	2014 年 05 月 08 日	否
本公司	阿斯通公司	4,000,000.00	2013 年 08 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	否
本公司	阿斯通公司	2,800,000.00	2013 年 09 月 13 日	2014 年 03 月 13 日	否
本公司	阿斯通公司	4,200,000.00	2013 年 09 月 27 日	2014 年 03 月 27 日	否

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	8,000,000.00	2013 年 01 月 14 日	2013 年 02 月 06 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	4,000,000.00	2013 年 06 月 13 日	2013 年 07 月 12 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	20,000,000.00	2013 年 09 月 09 日	2014 年 09 月 08 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	20,000,000.00	2013 年 09 月 12 日	2014 年 09 月 11 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 02 日	2014 年 09 月 01 日	年利率 6%
南通鹏源投资开发有限公司	8,000,000.00	2013 年 05 月 09 日	2014 年 05 月 08 日	年利率 7.2%
南通鹏源投资开发有限公司	3,000,000.00	2013 年 04 月 29 日	2014 年 04 月 28 日	年利率 7.2%
南通创源投资有限公司	5,000,000.00	2013 年 12 月 03 日	2014 年 06 月 03 日	年利率 6%
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
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	南通创源投资有限公司	55,016,666.67	

## 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

##### 1.与江苏国威铝业有限公司诉讼事项

公司、子公司国能子金及泰富公司与江苏国威铝业有限公司买卖合同纠纷一案，已处于执行阶段，因被执行人进行资产重组未取得实质性进展，目前对该款项370.66万元按80%提取减值准备。

##### 2.与江苏鑫皇铝业发展有限公司诉讼事项

子公司国能子金与江苏鑫皇铝业发展有限公司买卖合同纠纷一案，经徐州经济技术开发区人民法院审理于2012年11月16日判决国能子金胜诉，国能子金预期无法全额收回货款52万元，目前按80%提取减值准备。

##### 3.与无锡新向荣机电工程有限公司诉讼事项

无锡新向荣机电工程有限公司破产清算时未通知公司及子公司辉德公司，公司已向无锡市北塘区人民法院提起诉讼，要求破产清算人承担赔偿责任并还款50万元，目前法院已经受理并进行了财产保全，并进行了调解尚余30万元待回款；子公司辉德公司于2014年1月21就无锡新向荣机电工程有限公司所欠432,858.00元向无锡市南长区人民法院提起诉讼，目前尚无法确认预期回款金额，暂按80%提取减值准备。

##### 4.与西安桃园冶金设备工程有限公司诉讼事项

子公司国能子金与西安桃园冶金设备工程有限公司买卖合同纠纷一案，经西安市雁塔区人民法院（2013）雁民初字第06160号民事调解书调解，调解协议约定：西安桃园冶金设备工程有限公司2013年12月底前偿付103万元，余款在2014年11月30日前分期清偿完毕。公司已收到调解协议规定的首期偿付款103万元

##### 5.与天津市大陆制氢设备有限公司诉讼事项

子公司国能子金与天津市大陆制氢设备有限公司买卖合同纠纷一案，经天津市静海县人民法院（2012）静民初字第5734号民事调解书调解，调解协议书规定：天津市大陆制氢设备有限公司每月5万元分期清偿，直至还清欠款；截止2013年12月31日公司已收到40万元，尚余194,710.00元待收回。

##### 6.与西安广大电炉有限公司诉讼事项

公司与西安广大电炉有限公司买卖合同纠纷一案，经陕西高院（2013）陕民二终字第00051号民事调解书调解，调解协议约定：西安广大电炉有限公司按还款计划分期清偿公司债务，其中2013年12月31日前应偿付26万元，余款在2014年底付清。公司已收到调解协议规定的首期偿付款26万元。

#### 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

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

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2013年12月31日，本公司无已签订合同但未付的约定重大对外投资情况存在。

已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2013年12月31日，本公司无已签订但未支付的约定大额发包合同情况存在。

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无正在或准备履行的租赁合同。

其他重大财务承诺

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

## 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

2014年4月2日本公司因筹划重大事项申请停牌。

## 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

### 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	2,375,624.64	21,115.03			11,896,739.67

变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
银行理财产品					
交易性基金投资					
上述合计	2,375,624.64	21,115.03			11,896,739.67
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

## 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								
账龄组合	353,990,342.04	99.69%	27,292,413.97	7.71%	339,042,347.19	99.76%	24,273,072.37	7.16%
组合小计	353,990,342.04	99.69%	27,292,413.97	7.71%	339,042,347.19	99.76%	24,273,072.37	7.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,116,000.00	0.31%	892,800.00	80%	816,000.00	0.24%	244,800.00	30%

合计	355,106,342.04	--	28,185,213.97	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	289,586,573.38	5%	14,479,328.67	277,673,902.61	5%	13,883,695.13
1 年以内小计	289,586,573.38	5%	14,479,328.67	277,673,902.61	5%	13,883,695.13
1 至 2 年	38,089,313.51	10%	3,808,931.35	41,794,531.43	10%	4,016,253.14
2 至 3 年	17,472,379.56	20%	3,494,475.91	14,235,959.98	20%	2,928,792.00
3 年以上	8,842,075.59		5,509,678.04	5,337,953.17		3,444,332.10
3 至 4 年	5,893,271.74	50%	2,946,635.87	3,432,209.22	50%	1,716,104.61
4 至 5 年	1,928,808.40	80%	1,543,046.72	887,582.30	80%	710,065.84
5 年以上	1,019,995.45	100%	1,019,995.45	1,018,161.65	100%	1,018,161.65
合计	353,990,342.04	--	27,292,413.97	339,042,347.19	--	24,273,072.37

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏国威铝业有限公司	816,000.00	652,800.00	80%	涉诉
无锡新向荣机电工程有限公司	300,000.00	240,000.00	80%	涉诉
合计	1,116,000.00	892,800.00	--	--

## (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（%）
第一名	非关联客户	66,685,108.28	1 年以内	18.78%
第二名	非关联客户	26,703,553.40	1 年以内	7.52%
第三名	非关联客户	14,488,422.77	1 年以内	4.08%
第四名	非关联客户	13,684,460.00	1 年以内	3.85%
第五名	非关联客户	11,875,193.88	1 年以内	3.34%
合计	--	133,436,738.33	--	37.57%

## (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								
账龄组合	18,097,668.01	100%	1,335,305.94	7.38%	15,254,756.19	100%	1,035,277.61	6.79%
组合小计	18,097,668.01	100%	1,335,305.94	7.38%	15,254,756.19	100%	1,035,277.61	6.79%
合计	18,097,668.01	--	1,335,305.94	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	14,186,163.53	5%	709,308.18	11,975,441.04	5%	598,772.05
1 年以内小计	14,186,163.53	5%	709,308.18	11,975,441.04	5%	598,772.05
1 至 2 年	3,037,346.86	10%	303,734.69	2,584,940.23	10%	258,494.02
2 至 3 年	468,915.21	20%	93,783.04	620,760.74	20%	124,152.15
3 年以上	405,242.41		228,480.03	73,614.18		53,859.39

3 至 4 年	342,324.34	50%	171,162.17	38,697.18	50%	19,348.59
4 至 5 年	28,001.07	80%	22,400.86	2,031.00	80%	1,624.80
5 年以上	34,917.00	100%	34,917.00	32,886.00	100%	32,886.00
合计	18,097,668.01	--	1,335,305.94	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(%)
------	--------	----	----	----------------

第一名	客户	2,881,627.00	一年以内\一至两年	15.92%
第二名	职员	2,817,440.00	一年以内	15.57%
第三名	职员	1,150,000.00	一年以内	6.35%
第四名	客户	950,000.00	一年以内	5.25%
第五名	客户	600,000.00	一年以内	3.32%
合计	--	8,399,067.00	--	46.41%

## (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
南通阿斯通电器制造有限公司	成本法	37,328,149.95	37,328,149.95		37,328,149.95	68.66%	68.66%				3,672,605.94
南通泰富电器制造有限公司	成本法	9,562,500.00	7,000,000.00	2,562,500.00	9,562,500.00	51.25%	51.25%				5,125,000.00
国能子金电器(苏州)有限公司	成本法	43,021,350.00	42,178,350.00	843,000.00	43,021,350.00	100%	100%				480,000.00
南通辉德电器工程有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	53.33%	53.33%				1,200,000.00

南通东源 互感器制 造有限公 司	成本法	4,456,653 .84	4,456,653 .84		4,456,653 .84	50.96%	50.96%				
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	--	222,368,6 53.79	206,963,1 53.79	15,405,50 0.00	222,368,6 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	568,066,411.42	470,416,040.81
其他业务收入	17,652,195.52	13,549,909.54
合计	585,718,606.94	483,965,950.35
营业成本	466,834,604.60	370,966,850.52

##### (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	568,066,411.42	456,443,476.15	470,416,040.81	362,360,223.03
合计	568,066,411.42	456,443,476.15	470,416,040.81	362,360,223.03

##### (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	568,066,411.42	456,443,476.15	470,416,040.81	362,360,223.03
合计	568,066,411.42	456,443,476.15	470,416,040.81	362,360,223.03

**(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	214,169,869.13	180,837,086.60	168,544,965.61	132,401,680.86
华东地区（不含江苏地区）	140,964,955.51	110,676,948.05	101,035,655.42	75,712,078.64
其他地区	212,931,586.78	164,929,441.50	200,835,419.78	154,246,463.53
合计	568,066,411.42	456,443,476.15	470,416,040.81	362,360,223.03

**(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(%)
第一名	135,210,917.34	23.08%
第二名	35,136,133.24	6%
第三名	29,285,077.88	5%
第四名	22,156,403.07	3.78%
第五名	14,286,285.42	2.44%
合计	236,074,816.95	40.3%

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
南通阿斯通电器制造有限公司	3,672,605.94	4,405,284.59	
南通泰富电器制造有限公司	5,125,000.00	5,125,000.00	

南通东源互感器制造有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	
南通辉德电器工程有限公司	480,000.00	48,000.00	
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	30,772,471.21	37,322,687.31
加：资产减值准备	3,747,071.38	5,208,584.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,563,932.80	10,211,618.08
无形资产摊销	505,328.08	425,241.64
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）	889,397.15	540,589.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,115.03	-64,290.21
财务费用（收益以“-”号填列）	10,566,179.68	10,075,702.54
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）	-604,525.55	1,726,049.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,712,896.30	-12,588,035.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,257,731.46	-69,783,053.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,419,655.36	42,139,737.52
经营活动产生的现金流量净额	62,815,953.98	14,436,545.61
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	103,063,428.94	65,777,955.45
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	37,285,473.49	-26,866,511.50

## 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）	-1,401,325.46	
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）	5,532,795.22	
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	21,115.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,986.88	
减：所得税影响额	591,038.13	
少数股东权益影响额（税后）	402,262.12	
合计	2,872,297.66	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	29,139,772.67	36,937,242.84	466,702,031.21	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	29,139,772.67	36,937,242.84	466,702,031.21	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	7.37%	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	6.73%	0.12	0.12

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	185,390,699.5	97,996,571.47	89.18	1
应收账款	400,700,054.01	382,388,277.55	4.79	2
预付款项	9,137,173.65	25,842,587.78	-64.64	3
其他应收款	23,886,007.49	17,071,689.36	39.92	4
存货	175,636,369.88	151,609,756.92	15.85	5
固定资产	378,642,062.16	280,770,040.85	34.86	6
在建工程	183,866.56	44,014,319.03	-99.58	7
无形资产	52,555,492.00	44,189,729.75	18.93	8
商誉	6,894,019.6	7,529,779.08	-8.44	9
递延所得税资产	13,978,582.78	11,746,361.04	19.00	10
短期借款	232,000,000.00	253,100,000.00	-8.34	11
应付票据	149,713,500.00	93,162,819.70	60.70	12
应付款项	184,915,405.67	125,559,600.5	47.27	13
预收款项	15,421,328.25	11,438,130.74	34.82	14
应交税金	-8,659,563.25	-11,204,336.88	-22.71	15
应付职工薪酬	11,362,261.47	8,786,004.54	29.32	16
其他应付款	68,569,035.44	39,354,886.08	74.23	17
长期借款	38,000,000.00	24,000,000.00	58.33	18

其他非流动负债	13,702,877.78	3,786,200.00	261.92	19

注1: 2013年12月31日货币资金较2012年12月31日增加89.18%，主要系因为本公司销售增加，在年末加大应收账款回款力度增加资金回融所致。

注2: 2013年12月31日应收账款较2012年12月31日增长4.79%，主要系因为公司本期销量增长所致，由于加大应收账款回款力度，应收账款增长幅度明显低于销售收入增长幅度。

注3: 2013年12月31日预付款项较2012年12月31日减少64.64%，主要系本公司子公司智能公司上期将预付工程款列于预付账款，本期在建工程完工，对上期临时预付的工程款及设备款进行结算所致。

注4: 2013年12月31日其他应收款较2012年度12月31日增长39.92%，主要系公司为扩大销售增强投标力度付出的投标保证金所致。

注5: 2013年12月31日存货较2012年12月31日增长15.85%，主要系因为本期子公司智能公司新投产及阿斯通公司、国能子金公司因订单大幅增加而扩大外购原材料等存货备货量所致。

注6: 2013年12月31日固定资产较2012年12月31日增长34.86%，主要系因为本公司子公司智能公司完工投入使用转固所致。

注7: 2013年12月31日在建工程较2012年度12月31日减少99.58%，主要系因为本公司子公司智能公司完工投入使用转固所致。

注8: 2013年12月31日无形资产较2012年12月31日增长18.93%，主要系因为本公司子公司智能公司购买的土地使用权增长所致。

注9: 2013年12月31日商誉较2012年度12月31日减少8.44%，主要系因为本公司进行减值测试计提国能子金商誉减值所致。

注10: 2013年12月31日递延所得税资产较2012年度12月31日增加19.00%，主要系因为计提减值及内部未实现损益抵销确认递延所得税资产所致。

注11: 2013年12月31日短期借款较2012年12月31日减少8.34%，主要系本期归还了短期借款（增加了长期借款及向关联方创源公司借款）所致。

注12: 2013年12月31日应付票据较2012年12月31日增加60.70%，主要系本公司及子公司为，大幅增加采用开具承兑汇票支付货款方式所致。

注13: 2013年12月31日应付账款较2012年12月31日增长47.27%，主要系本期子公司新投产及阿斯通、国能子金因有较

大量订单在手扩大备货量增加应付的货款增加所致。

注14: 2013年12月31日预收账款较2012年度12月31日增加34.82%，主要系因为订单增加而收到的客户预付款增加所致。

注15: 2013年12月31日应交税费较2012年12月31日减少22.71%，主要系因为本期子公司智能公司存货增长导致增值税进项税增加所致。

注16: 2013年12月31日应付职工薪酬较2012年12月31日增长29.32%，主要系本公司本年度生产销售业绩增长计提的年终奖较上年增加所致。

注17: 2013年12月31日其他应付款较2012年度12月31日增加74.23%，主要系因为向关联方创源公司增加借款所致。

注18: 2013年12月31日长期借款较2012年度12月31日增加58.33%，主要系因为减少短期借款增加长期借款所致。

注19: 2013年12月31日其他非流动负债较2012年度12月31日增加261.92%，主要系子公司智能公司收到电力智能开关设备项目补助符合与资产相关的财政补助定义，在取得时确认为递延收益所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （以上备查文件的备置地点：公司证券部）