



# 江苏中联电气股份有限公司

## 2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人季奎余、主管会计工作负责人杨艳及会计机构负责人(会计主管人员)杨艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及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，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

## 目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告.....	21
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 优先股相关情况 .....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	29
第九节 财务报告.....	30
第十节 备查文件目录 .....	94

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中联电气	指	江苏中联电气股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度末	指	2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	中联电气	股票代码	002323
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏中联电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中联电气		
公司的外文名称（如有）	JiangSu ZhongLian Electric CO.,LTD		
公司的法定代表人	季奎余		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘元玲	张健
联系地址	盐城市青年西路 88 号	盐城市青年西路 88 号
电话	0515-88448188	0515-88448188
传真	0515-88449688	0515-88449688
电子信箱	jszldq@163.com	jszldq@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	149,446,420.92	145,811,888.20	2.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,615,311.04	22,836,126.27	-57.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,386,488.51	20,000,602.75	-63.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,729,009.92	-8,449,138.26	179.64%
基本每股收益（元/股）	0.0894	0.2121	-57.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0894	0.2121	-57.85%
加权平均净资产收益率	1.12%	2.64%	-1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	976,674,998.72	998,826,235.20	-2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	849,423,225.43	856,487,069.13	-0.82%

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,817,959.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-192,680.00	
减：所得税影响额	396,456.82	
合计	2,228,822.53	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，公司下游行业景气度持续低迷，公司产品市场需求未有明显的改善，行业竞争激烈，产品价格下降，导致毛利率有所下降；期间费用增加，致使公司盈利状况较去年同期出现下降。报告期，公司实现营业总收入14,944.64万元，比去年同期增长2.49%；实现净利润961.53万元，比去年同期下降57.89%。

报告期，公司不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力，公司KBSGZY-2000矿用隔爆型交流移动变电站、KBSGZY-1600矿用隔爆型交流移动变电站及额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆等3个产品被认定为江苏高新技术产品。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期，公司实现营业利润904.82万元，同比下降62.61%；利润总额1,166.99万元，同比下降57.69%；归属于上市公司股东的净利润961.53万元，同比下降57.89%；基本每股收益0.0894元，同比下降57.85%。主要原因：受宏观经济和下游企业固定资产投资放缓等因素影响，市场竞争更趋激烈，营业成本上升，公司综合销售毛利率较去年同期下降，致使公司整体利润大幅下滑。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	149,446,420.92	145,811,888.20	2.49%	本期增加电缆销售,营业收入略增。
营业成本	115,556,390.37	100,740,165.39	14.71%	电缆固化成本较高;电缆项目毛利率低,致营业成本上升。
销售费用	10,983,525.38	15,208,363.90	-27.78%	本期压缩可变动销售费用,致销售费用下降。
管理费用	13,636,026.66	12,285,470.77	10.99%	本期折旧和人工等费用较上年同期增加,致管理费用增加。
财务费用	-747,063.13	-2,278,663.93	67.21%	本期定期存款减少,利息收入减少,财务费用增加。
所得税费用	2,054,571.19	4,744,304.28	-56.69%	因利润总额减少,所得税费用相应减少。
研发投入	4,837,046.79	3,669,518.88	31.82%	本期公司持续加大对新产品的投入。

经营活动产生的现金流量净额	6,729,009.92	-8,449,138.26	179.64%	本期初, 上期部分财政补助到帐, 致收到其他与经营活动有关的现金增加。本期利润总额下降, 致企业所得税下降, 支付的各项税费减少。本期支付的其他经营活动有关的现金也有减少, 以上等原因, 致经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-43,671,285.93	-126,942,834.12	65.60%	本期未发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 致投资活动产生的现金流量净额增加,
筹资活动产生的现金流量净额	-16,712,200.00	-43,288,695.56	61.39%	本期支付现金股利较上期减少, 致筹资活动产生的现金流量净额增加。
现金及现金等价物净增加额	-53,654,476.01	-178,680,667.94	-69.97%	经营活动产生、投资活动产生、筹资活动产生的现金流量净额综合影响现金及现金等价物净增加额。
货币资金	81,232,479.14	151,347,455.15	-46.33%	本期购买银行保本理财产品, 减少货币资金。
预付款项	6,531,422.41	4,936,309.36	32.31%	本期电缆产品投入铜材比较大, 预订部分铜材, 致预付款项增加。
应收利息		2,552,719.75	-100.00%	在本期应收利息到期。本期末无应收利息。
在建工程	2,840,174.93	590,960.77	380.60%	子公司新建部分厂房未完工, 致在建工程增加。
应付票据	27,911,000.00	20,690,000.00	34.90%	本期增加应付票据结算方式, 致应付票据增加。
应交税费	-340,589.59	6,732,191.86	-105.06%	本期末因增值税留抵, 致应交税费借方余额。
营业税金及附加	817,234.49	498,027.56	64.09%	本期缴增值税较上期增加, 致营业税金及附加增加。
财务费用	-747,063.13	-2,278,663.93	-67.21%	本期定期存款减少, 利息减少, 财务费用增加。
资产减值损失	290,698.11	-4,843,363.17	-106.00%	本期应收帐款余额增加, 年限增加, 坏帐准备相应增加。
营业外支出	251,104.91	661,862.69	-62.06%	本期无对外捐赠, 营业外支出减少。
收到其他与经营活动有关的现金	17,452,392.43	9,932,880.71	75.70%	本期初, 上期部分财政补助到帐, 致收到其他与经营活动有关的现金增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	17,156,821.44	12,047,966.60	42.40%	本期工人工资及各项社会保险略增, 致本期支付增加。
支付的各项税费	16,585,974.17	24,635,890.01	-32.68%	本期利润总额下降, 致企业所得税下降, 支付的各项税费减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,809,833.00	8,942,834.12	-57.40%	募集资金项目已完成, 本期仅子公司部分厂房新建, 致购建固定资产等支付的现金减少。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,712,200.00	33,288,695.56	-49.80%	本期分配股利较上期减少，致分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。
-------------------	---------------	---------------	---------	-----------------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2014年一季度报告预计2014年1—6月份公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-60%到-30%之间，报告期实际经营业绩符合前期披露的经营计划和业绩预测。

### 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						
加工制造业	139,793,587.31	110,850,297.32	20.70%	3.04%	16.66%	-9.27%
分产品						
干式变压器	18,468,279.03	11,673,890.30	36.79%	-45.03%	-45.52%	-0.65%
移动变电站	83,103,094.80	59,016,918.58	28.98%	-18.58%	-19.80%	-1.08%
电力变压器	1,656,324.78	1,252,685.56	24.37%			
其他变压器	571,794.88	234,315.25	59.02%			
电缆	35,994,093.82	38,672,487.63	-7.44%			
分地区						
华北	53,907,781.04	39,172,810.05	27.33%	-5.15%	-5.50%	0.27%
西北	18,139,143.00	12,951,108.25	28.60%	-45.17%	-38.40%	-7.85%
华东	50,873,855.59	46,813,212.65	7.98%	192.82%	283.77%	-21.81%
其他	16,872,807.68	11,913,166.37	29.39%	-40.55%	-41.43%	1.06%

### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。作为高新技术企业，公司一直致力于矿用隔爆型变压器生产装备与工艺的研发，在产品原材料采购、生产流程、制造工艺、销售渠道、经营管理等方面积累了丰富的经验，为公司持续、稳定发展奠定了坚实的基础。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	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
紫金保险股份有限公司	保险公司	21,000,000.00	20,000,000	0.80%	20,000,000	0.80%	21,000,000.00	0.00	长期股权投资	购买
合计		21,000,000.00	20,000,000	--	20,000,000	--	21,000,000.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
江苏盐城黄海农村商业银行	无	否	保本浮动收益型	3,500	2014年06月04日	2015年06月04日	年化收益率 5.7%-5.9	0	0	199.5	0

股份有 限公司							%				
江苏银 行盐城 文峰支 行	无	否	保本浮 动收益 型	500	2014年 04月 23日	2014年 07月 23日	年化收益 率 5.1%	0	0	6.36	0
江苏盐 城黄海 农村商 业银行 股份有 限公司	无	否	保本浮 动收益 型	3,884	2014年 04月 29日	2014年 05月 30日	年化收益 率 4.0%-4.5 %	3,884	0	13.19	13.85
合计				7,884	--	--	--	3,884	0	219.05	13.85
委托理财资金来源	闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如 有)	2014年03月28日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如 有)	2014年04月18日										

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	60,539.94
报告期投入募集资金总额	5,972.15
已累计投入募集资金总额	60,539.94

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254号文核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2100万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币30.00元,募集资金总额为人民币630,000,000元,扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为人民币605,399,440元。上述资金已于2009年12月14日全部到位,并经中审亚太会计师事务所有限公司验证,并出具了中审亚太验字(2009)010620号《验资报告》。</p> <p>公司以前年度累计已使用募集资金54,567.79万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,587.62万元;2014年1-6月份实际使用募集资金5,972.15万元,2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为327.79万元;累计已使用募集资金60,539.94万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,915.41万元。</p> <p>截至2014年6月30日,本公司募集资金已使用完毕,募集资金余额为人民币0元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
200万kVA矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目		21,710	21,710		21,723.05	100.06%	2011年06月30日	605.08	否	否
技术服务支持中心		2,845	2,845		1,633.59	57.42%	2012年12月31日		否	否
节余资金永久性补充流动资金					1,211.41	100.00%	2013年03月21日		否	否
承诺投资项目小计	--	24,555	24,555		24,568.05	--	--	605.08	--	--
超募资金投向										
超募资金---煤矿用电缆产品制造工程项目		9,800	9,800	0	9,799.74	100.00%	2012年10月31日	-267.84	否	否

补充流动资金（如有）	--			5,972.15	26,172.15	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,800	9,800	5,972.15	35,971.89	--	--	-267.84	--	--
合计	--	34,355	34,355	5,972.15	60,539.94	--	--	337.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、下游需求低迷，市场竞争加剧，实现效益较预期低。</p> <p>2、技术服务支持中心建立是为了提升公司的整体技术服务支持水平，其效益体现在公司整体效益中，故无法单独准确核算其效益。</p> <p>3、煤矿用电缆产品制造工程项目固化成本相对较高，项目效益尚不能得到体现。</p> <p>4、节余资金永久性补充流动资金为了提高公司的资金流动能力，其效益体现在公司整体效益中，故无法单独准确核算其效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010年6月2日，公司第一届董事会第十九次董事会决议通过了《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》，同意使用本次超募集资金9800万元用于建设煤矿用电缆产品制造工程项目。公司独立董事、保荐人分别就关于利用超募资金使用发表了核查意见认为，本次超募资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高公司的募集资金使用效率。</p> <p>2、2012年1月9日，公司第二届董事会第十四次董事会决议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，为了提高募集资金的使用效率，公司使用超募资金人民币9,500万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会，保荐机构分别发表了同意意见。</p> <p>3、2013年2月27日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金10,700万元永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会，保荐机构分别发表了同意意见。该议案亦通过公司2012年度股东大会审议。</p> <p>4、2014年3月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于将超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意在公司首次募集资金投资项目和超募资金项目均已经建设完成的情况下，将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会，保荐机构分别发表了同意意见。该议案亦通过公司2013年度股东大会审议。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010年3月29日，公司第一届董事会第十六次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用本次募集资金置换截至2010年2月28日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计32,010,333.80元。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。</p>									
用闲置募集资金暂	适用									

时补充流动资金情况	2013年2月27日,公司第二届董事会第二十二次会议、公司第二届监事会第十六次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金1,211.41万元永久性补充流动资金。该议案亦经2012年年度股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,从项目的实际情况出发,严格控制项目支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年6月30日,本公司募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014年08月09日	公告编号2014-041

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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
江苏华兴变压器有限公司	子公司	制造业	变压器及其配件制造、电器设备科研设计、技术转让、自营和代理各类商品和技术的进出口业务	60,088,000.00	173,170,625.20	97,706,598.27	35,036,253.60	3,405,574.40	2,551,515.88

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用



公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-40.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,182.48	至	1,773.71
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,956.19		
业绩变动的原因说明	公司产品市场需求未有明显的改善，行业竞争激烈，致使公司盈利状况出现下降。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

2014年3月27日公司第三届董事会第四次会议，2014年4月18日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》：公司以2013年12月31日的总股本107,588,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），共计分配现金股利16,138,200元。剩余未分配利润结转以后年度。

本次权益分派方案已于2014年4月30日实施完成。

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

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月20日	公司证券部	电话沟通	个人	安徽投资者	利润分配情况
2014年03月11日	公司证券部	电话沟通	个人	上海投资者	公司经营情况及利润分配情况
2014年03月18日	公司证券部	电话沟通	个人	南通投资者	权益变动相关事项
2014年03月26日	公司证券部	电话沟通	个人	怀化投资者	公司经营情况
2014年04月04日	公司证券部	电话沟通	个人	广东投资者	询问公司第一季度报告情况
2014年04月07日	公司证券部	电话沟通	个人	黑龙江投资者	询问公司生产经营
2014年04月09日	公司证券部	电话沟通	个人	上海投资者	关于公司购买理财产品情况
2014年04月15日	公司证券部	电话沟通	个人	深圳投资者	询问公司生产经营情况
2014年04月18日	公司证券部	电话沟通	个人	北京投资者	询问公司是否进行并购重组
2014年04月22日	公司证券部	电话沟通	个人	北京投资者	关于公司的生产经营
2014年04月25日	公司证券部	电话沟通	个人	上海投资者	询问公司购买理财产品的情况
2014年04月30日	公司证券部	电话沟通	个人	江苏投资者	询问公司的生产经营情况
2014年05月04日	公司证券部	电话沟通	个人	重庆投资者	询问公司临时股东大会的情况
2014年05月06日	公司证券部	电话沟通	个人	江苏投资者	询问公司的对外投资进展情况
2014年05月09日	公司证券部	电话沟通	个人	江苏投资者	询问公司的并购重组情况
2014年05月14日	公司证券部	电话沟通	个人	江苏投资者	询问公司的生产经营情况
2014年05月20日	公司证券部	电话沟通	个人	江苏投资者	询问公司的销售情况
2014年05月30日	公司证券部	电话沟通	个人	北京投资者	询问公司购买理财产品的情况
2014年06月02日	公司证券部	电话沟通	个人	深圳投资者	询问公司的生产经营情况
2014年06月04日	公司证券部	电话沟通	个人	广东投资者	询问公司是否进行重组
2014年06月10日	公司证券部	电话沟通	个人	湖南投资者	询问公司股东股权质押的情况
2014年06月13日	公司证券部	电话沟通	个人	北京投资者	询问公司整体经营情况
2014年06月18日	公司证券部	电话沟通	个人	安徽投资者	询问公司的生产销售情况

## 十二、 董事会日常工作

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，勤勉尽责。报告期内，公司相关公告索引如下：

披露日期	公告编号	公告内容	披露媒体
2014年1月21日	2014-001	关于股东股权解除质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年2月12日	2014-002	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年2月28日	2014-003	2013年度业绩快报	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月15日	2014-004	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月26日	2014-005	关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-006	第三届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-007	第三届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-008	江苏中联电气股份有限公司 2013 年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-009	关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-010	2013 年度内部控制评价报告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-011	关于将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-012	关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-013	关于召开2013年度股东大会的通知的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-014	关于举行2013年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-015	2014年度第一季度业绩预告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-016	关于召开2013年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-017	2013年度股东大会决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-018	关于2013年度股东大会决议公告的更正公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月22日	2014-019	关于控股股东股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月23日	2014-020	2014 年第一季度报告正文	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月23日	2014-021	2013 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月24日	2014-022	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月30日	2014-023	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月30日	2013-024	第三届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月30日	2014-025	第三届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月30日	2014-026	关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月30日	2014-027	关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

2014年5月15日	2014-028	2014年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年5月20日	2013-029	关于全资子公司取得营业执照暨对外投资进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年6月4日	2013-030	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年6月11日	2014-031	关于公司股东部分股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年6月18日	2014-032	第三届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年6月18日	2014-033	关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年6月18日	2014-034	关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，优化基本组织架构，建立健全内部管理。

截止本报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

为了合理利用空余厂房，公司将老厂区厂房租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东季奎余先生及其一致行动人许奇、许	承诺不会从事与发行人构成实质性竞争的业	2009 年 12 月 14 日	长期	严格履行

	慧、许梅、许芹、许萍； 股东瑞都有限公司、盐城 城兴业投资发展有限公司； 关联方江苏华兴投资集团 有限公司	务，并保证不直接或间接 从事、参与或进行与 公司生产、经营相竞争 的任何活动，不利用对 公司的持股关系进行损 害公司及公司其他股东 利益的经营活动。			
其他对公司中小股东所 作承诺	公司董、监、高	在任职期间每年转让的 股份不超过其所持有本 公司股份总数的 25%； 除前述锁定期外，离职 后半年内，不转让其所 持有的公司股份，在申 报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司股 票数量占其所持有本公 公司股票总数的比例不超 过 50%	2013 年 07 月 24 日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

为便于电线电缆项目的规范化管理，公司在盐城市青年西路88号设立全资子公司江苏中联电气电缆有限公司作为电线电缆项目的经营主体。根据相关要求，公司需对注册范围进行变更。2014年7月3日公司召开2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了“关于调整公司经营范围和修改《公司章程》部分条款的议案”，2014年7月14日公司取得江苏省盐城工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记和备案工作，公司的经营范围变更为“防爆电气及电力变压器制造、维修、技术咨询；备件及原辅材料销售。



## 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	24,086,400	22.39%						24,086,400	22.39%
3、其他内资持股	24,086,400	22.39%						24,086,400	22.39%
境内自然人持股	24,086,400	22.39%						24,086,400	22.39%
二、无限售条件股份	83,501,600	77.61%						83,501,600	77.61%
1、人民币普通股	83,501,600	77.61%						83,501,600	77.61%
三、股份总数	107,588,000	100.00%						107,588,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,957		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
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

季奎余	境内自然人	29.85%	32,115,200		24,086,400	8,028,800	质押	24,000,000
瑞都有限公司	境外法人	18.66%	20,072,000				质押	20,072,000
盐城兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	14.93%	16,057,600				质押	8,000,000
许继红	境内自然人	5.69%	6,121,231	-663,129				
王秀荣	境内自然人	0.51%	547,997	547,997				
王家骥	境内自然人	0.44%	478,535	478,535				
浙江正泰公益基金会	其他	0.30%	320,000	174,150				
李民	境内自然人	0.28%	297,000	90,085				
浙江省爱心事业基金会	其他	0.25%	270,000	69,400				
厦门国际信托有限公司-厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.22%	241,100					
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	季奎余持有公司 29.85% 的股份, 为公司第一大股东, 本公司实际控制人。瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司与公司控股股东季奎余作为一致行动人, 上述三位股东合并控制公司 63.43% 的股份。除以上情况外, 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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					
瑞都有限公司	20,072,000	人民币普通股	20,072,000					
盐城兴业投资发展有限公司	16,057,600	人民币普通股	16,057,600					
季奎余	8,028,800	人民币普通股	8,028,800					
许继红	6,121,231	人民币普通股	6,121,231					
王秀荣	547,997	人民币普通股	547,997					
王家骥	478,535	人民币普通股	478,535					

浙江正泰公益基金会	320,000	人民币普通股	320,000
李民	297,000	人民币普通股	297,000
浙江省爱心事业基金会	270,000	人民币普通股	270,000
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	241,100	人民币普通股	241,100
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	<p>公司前 10 名无限售流通股股东中，瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司与公司控股股东季奎余作为一致行动人，合并控制公司 63.43% 的股份。</p> <p>除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

1、截止报告期末，华福证券有限责任公司约定购回专用账户持有公司 2,990 股。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,232,479.14	151,347,455.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,733,417.22	59,985,548.54
应收账款	352,738,179.55	341,553,664.78
预付款项	6,531,422.41	4,936,309.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,552,719.75
应收股利		
其他应收款	17,872,567.54	17,737,922.43
买入返售金融资产		
存货	82,600,387.25	85,824,949.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	
流动资产合计	647,708,453.11	663,938,569.57

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	21,000,000.00	21,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	252,486,290.73	260,044,631.72
在建工程	2,840,174.93	590,960.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,212,456.34	31,899,695.04
开发支出		
商誉	16,954,751.02	16,954,751.02
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,472,872.59	4,397,627.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,966,545.61	334,887,665.63
资产总计	976,674,998.72	998,826,235.20
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,911,000.00	20,690,000.00
应付账款	44,747,808.12	59,566,819.85
预收款项	8,444,940.80	7,509,536.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,129,054.70	3,300,739.06
应交税费	-340,589.59	6,732,191.86

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,444,215.57	13,624,535.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,336,429.60	131,423,822.38
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	10,915,343.69	10,915,343.69
非流动负债合计	10,915,343.69	10,915,343.69
负债合计	127,251,773.29	142,339,166.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,588,000.00	107,588,000.00
资本公积	559,578,202.17	559,578,202.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,234,616.61	34,234,616.61
一般风险准备		
未分配利润	148,022,406.65	155,086,250.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	849,423,225.43	856,487,069.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	849,423,225.43	856,487,069.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	976,674,998.72	998,826,235.20



法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	59,985,207.13	146,669,503.75
交易性金融资产		
应收票据	56,931,427.72	52,767,088.54
应收账款	275,291,249.93	264,251,802.86
预付款项	5,500,678.60	1,668,889.61
应收利息		2,552,719.75
应收股利		
其他应收款	43,492,799.69	24,920,769.12
存货	69,600,985.74	69,556,627.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>550,802,348.81</b>	<b>562,387,400.92</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	144,000,000.00	144,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	217,780,925.38	226,237,777.30
在建工程	448,936.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,158,358.75	18,365,296.71
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,879,433.38	2,883,289.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,267,653.51	391,486,363.86
资产总计	934,070,002.32	953,873,764.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	27,911,000.00	20,690,000.00
应付账款	33,701,591.60	47,610,175.47
预收款项	6,794,815.80	6,561,737.40
应付职工薪酬	3,471,418.70	3,230,723.67
应交税费	-931,692.52	4,062,119.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,806,072.04	8,535,297.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,753,205.62	90,690,052.75
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	10,915,343.69	10,915,343.69
非流动负债合计	10,915,343.69	10,915,343.69
负债合计	90,668,549.31	101,605,396.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,588,000.00	107,588,000.00
资本公积	559,578,202.17	559,578,202.17
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	34,234,616.61	34,234,616.61
一般风险准备		
未分配利润	142,000,634.23	150,867,549.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	843,401,453.01	852,268,368.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	934,070,002.32	953,873,764.78

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

### 3、合并利润表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	149,446,420.92	145,811,888.20
其中：营业收入	149,446,420.92	145,811,888.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,536,811.88	121,610,000.52
其中：营业成本	115,556,390.37	100,740,165.39
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	817,234.49	498,027.56
销售费用	10,983,525.38	15,208,363.90
管理费用	13,636,026.66	12,285,470.77
财务费用	-747,063.13	-2,278,663.93
资产减值损失	290,698.11	-4,843,363.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	138,547.07	
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）	9,048,156.11	24,201,887.68
加：营业外收入	2,872,831.03	4,040,405.56
减：营业外支出	251,104.91	661,862.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,669,882.23	27,580,430.55
减：所得税费用	2,054,571.19	4,744,304.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,615,311.04	22,836,126.27
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	9,615,311.04	22,836,126.27
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0894	0.2121
（二）稀释每股收益	0.0894	0.2121
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,615,311.04	22,836,126.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,615,311.04	22,836,126.27
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	121,881,930.17	103,692,398.85
减：营业成本	98,764,375.96	73,470,447.14
营业税金及附加	596,026.09	238,384.82
销售费用	7,370,028.17	9,262,990.94
管理费用	10,711,398.05	10,257,514.35
财务费用	-1,324,812.43	-3,024,100.56
资产减值损失	-25,709.80	-3,758,152.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	138,547.07	
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）	5,929,173.20	17,245,314.50
加：营业外收入	2,817,959.35	3,541,163.66
减：营业外支出	192,680.00	525,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,554,452.55	20,261,478.16
减：所得税费用	1,283,167.88	3,039,221.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,271,284.67	17,222,256.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,271,284.67	17,222,256.44

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	127,204,371.38	120,756,837.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,452,392.43	9,932,880.71
经营活动现金流入小计	144,656,763.81	130,689,718.29
购买商品、接受劳务支付的现金	90,276,823.01	83,870,486.42
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	17,156,821.44	12,047,966.60
支付的各项税费	16,585,974.17	24,635,890.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,908,135.27	18,584,513.52
经营活动现金流出小计	137,927,753.89	139,138,856.55
经营活动产生的现金流量净额	6,729,009.92	-8,449,138.26
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	138,547.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	38,840,000.00	
投资活动现金流入小计	38,978,547.07	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,809,833.00	8,942,834.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		118,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	78,840,000.00	
投资活动现金流出小计	82,649,833.00	126,942,834.12
投资活动产生的现金流量净额	-43,671,285.93	-126,942,834.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,712,200.00	33,288,695.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,712,200.00	63,288,695.56
筹资活动产生的现金流量净额	-16,712,200.00	-43,288,695.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,654,476.01	-178,680,667.94
加：期初现金及现金等价物余额	131,836,995.15	327,097,615.36
六、期末现金及现金等价物余额	78,182,519.14	148,416,947.42

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,215,742.08	105,492,792.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,805,876.56	5,758,677.36
经营活动现金流入小计	132,021,618.64	111,251,469.81
购买商品、接受劳务支付的现金	85,570,855.93	70,273,512.07
支付给职工以及为职工支付的现金	10,426,498.27	8,030,985.65
支付的各项税费	10,917,975.99	17,411,327.66
支付其他与经营活动有关的现金	36,665,592.14	30,849,647.35
经营活动现金流出小计	143,580,922.33	126,565,472.73
经营活动产生的现金流量净额	-11,559,303.69	-15,314,002.92
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	138,547.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	38,840,000.00	
投资活动现金流入小计	38,978,547.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,664,840.00	8,926,835.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		118,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	78,840,000.00	
投资活动现金流出小计	81,504,840.00	126,926,835.12
投资活动产生的现金流量净额	-42,526,292.93	-126,926,835.12
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		
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		



偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,138,200.00	32,517,853.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,138,200.00	32,517,853.70
筹资活动产生的现金流量净额	-16,138,200.00	-32,517,853.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,223,796.62	-174,758,691.74
加：期初现金及现金等价物余额	127,159,043.75	319,821,089.14
六、期末现金及现金等价物余额	56,935,247.13	145,062,397.40

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,588,000.00	559,578,202.17			34,234,616.61		155,086,250.35			856,487,069.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,588,000.00	559,578,202.17			34,234,616.61		155,086,250.35			856,487,069.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,063,843.70			-7,063,843.70
（一）净利润							9,615,311.0			9,615,311.0

							4			1.04
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计										
(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							-16,679,154.74			-16,679,154.74
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-16,138,200.00			-16,138,200.00
4. 其他							-540,954.74			-540,954.74
(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	107,588,000.00	559,578,202.17			34,234,616.61		148,022,406.65			849,423,225.43

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 所有者

	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	东权益	权益合 计
一、上年年末余额	82,76 0,000. 00	584,4 06,20 2.17			31,71 1,910. 05		161,2 67,19 0.50			860,145, 302.72
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、本年初余额	82,76 0,000. 00	584,4 06,20 2.17			31,71 1,910. 05		161,2 67,19 0.50			860,145, 302.72
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	24,82 8,000. 00	-24,82 8,000. 00					-10,67 5,665. 20			-10,675, 665.20
(一)净利润							22,83 6,126. 27			22,836,1 26.27
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(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							-33,51 1,791. 47			-33,511, 791.47
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的 分配							-33,10 4,000. 00			-33,104, 000.00
4.其他							-407,7			-407,791

							91.47			.47
(五) 所有者权益内部结转	24,82 8,000. 00	-24,82 8,000. 00								
1. 资本公积转增资本 (或股本)	24,82 8,000. 00	-24,82 8,000. 00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	107,5 88,00 0.00	559,5 78,20 2.17			31,71 1,910. 05		150,5 91,52 5.30			849,469, 637.52

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,588,000.00	559,578,202.17			34,234,616.61		150,867,549.56	852,268,368.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,588,000.00	559,578,202.17			34,234,616.61		150,867,549.56	852,268,368.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-8,866,915.33	-8,866,915.33

(一) 净利润							7,271,284.67	7,271,284.67
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							7,271,284.67	7,271,284.67
(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							-16,138,200.00	-16,138,200.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-16,138,200.00	-16,138,200.00
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	107,588,000.00	559,578,202.17			34,234,616.61		142,000,634.23	843,401,453.01

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	82,760,0	584,406,			31,707,6		161,228,	860,102,

	00.00	202.17			33.75		703.84	539.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	82,760,000.00	584,406,202.17			31,707,633.75		161,228,703.84	860,102,539.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,828,000.00	-24,828,000.00					-15,881,743.56	-15,881,743.56
（一）净利润							17,222,256.44	17,222,256.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,222,256.44	17,222,256.44
（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							-33,104,000.00	-33,104,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,104,000.00	-33,104,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	24,828,000.00	-24,828,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,828,000.00	-24,828,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	107,588,000.00	559,578,202.17			31,707,633.75		145,346,960.28	844,220,796.20
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨艳

会计机构负责人：杨艳

### 三、公司基本情况

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为盐城市中联电气制造有限公司，于2002年10月21日在盐城市盐都区潘黄宝才工业园区成立。经多次股权变动，并于2007年6月25日取得商务部同意盐城市中联电气制造有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复（商资批[2007]1050号），2007年7月6日公司在江苏省盐城工商行政管理局办理了工商变更登记，取得了第320900400004836号的企业法人营业执照，注册资本为6,176万元。

2009年12月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254号文核准，公司向社会公开发行2,100万股人民币普通股（A股），并于2009年12月18日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“中联电气”，证券代码：002323。

截止2014年6月30日，公司总股本为10,758.80万股。注册地址为盐城市青年西路88号。法定代表人为季奎余。

公司所处行业为冶金、矿山、机电工业专用设备制造业。

经营范围：防爆电气及电力变压器的生产、销售、维修、技术咨询，线缆制造（含矿用电缆），备件及原辅材料销售。公司主要生产和销售矿用隔爆型移动变电站和干式变压器，以及提供产品的维修服务。

### 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

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

#### 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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

#### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

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

本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

合并方通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”，进而按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》有关规定确定长期股权投资的初始投资成本；按照《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，应予以冲回。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的



各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

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。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

##### （2）外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法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。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

#### 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大指单笔金额为400万元以上（含400万元）并且占应收账款期末余额5%以上的应收款项。

对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。已单项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。

##### （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	400万元及以上且有客观证据表明发生了减值的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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
	账龄分析法	

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）	2.00%	2.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
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。

## 10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司取得存货时按照实际发生的采购成本计价。原材料及库存商品在领用和发出时按加权平均法计价。

(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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货的可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时按一次摊销法计价。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时按一次摊销法计价。

## 11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照附注二（五）确定其初始投资成本：

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基准，计算确认投资收益：

①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

## 12、固定资产

### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率。

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	10.00%	4.50%
机器设备	10	10.00%	9.00%
电子设备	5	10.00%	11.25%
运输设备	8	10.00%	18.00%

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

### （4）其他说明

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修

支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。但不调整已计提折旧。

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

#### (3) 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

### 15、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 企业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控制；

(3) 收入的金额能够可靠的计量；

- (4) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
- (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

- (1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- (3) 确认提供劳务收入的依据

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

## 16、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

#### 1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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。

#### 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

#### 3、政府补助的确认时点

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 17、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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确

认：

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，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

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 18、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

（1）符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

（2）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 19、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本公司2014半年度未发生会计政策变更事项。

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本公司2014半年度未发生会计估计变更事项。

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司2014半年度未发生重大前期差错更正事项。

## 20、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额	17%
营业税	按应税营业额	5%
城市维护建设税	流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司盐城中联矿用设备科技发展有限公司、江苏华兴变压器有限公司和江苏中联电气电缆有限公司的企业所得税税率是25%。

### 2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,经企业申报、地方初审、省高新技术企业认定管理工作协调小组组织专家审查等程序,2013年江苏中联电气股份有限公司被认定高新技术企业。有效期三年,2014半年度企业所得税税率为高新技术企业优惠税率15%。

## 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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东



						的其 他项 目余 额					数股 东损 益的 金额	分担 的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的 余额
盐城 中联 矿用 设备 科技 发展 有限 公司	控 股 子 公 司	江 苏 盐 城	制 造 业	5,000, 000.0 0	矿 山 自 动 化 设 备 、 防 爆 电 气 设 备 的 研 发 、 生 产 、 销 售 、 技 术 咨 询 、 电 子 元 器 件 、 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 的 销 售	5,000, 000.0 0		100.0 0%	100.0 0%	是		
江 苏 华 兴 变 压 器 有 限 公 司	控 股 子 公 司	江 苏 盐 城	制 造 业	60,88 0,000. 00	变 压 器 及 其 配 件 制 造 、 电 器 设 备 科 研 设 计 、 技 术 转 让 、 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务。	118,0 00,00 0.00		100.0 0%	100.0 0%	是		
江 苏 中 联 电 气 电 缆 有 限 公 司	控 股 子 公 司	江 苏 盐 城	制 造 业	120,0 00,00 0.00	电 线 、 电 缆 制 造 、 研 发 、 销 售。	0.00		100.0 0%	100.0 0%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

江苏中联电气股份有限公司以实物出资120,000,000.00元，占出资比例100%，实物出资截止时间2016年12月31日。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公	子公	注册	业务	注册	经营	期末	实质上	持股	表决	是否	少数	少数	从母公司
----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	------

司全 称	司类 型	地	性质	资本	范围	实际 投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	比例	权比 例	合并 报表	股东 权益	股东 权益 中用 于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额	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
---------	---------	---	----	----	----	---------------	--------------------------------------	----	---------	----------	----------	---	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
江苏 华兴 变压器 有限公 司	控股 子公 司	江苏 盐城	制造 业	60,88 0,000. 00	变压器及 其配件制 造、电器 设备科研 设计、技 术转让、 自营和 代理各类	118,000, 000.00		100.0 0%	100.0 0%	是			

					商品和技术的进出口业务。									
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

江苏中联电气股份有限公司出资成立全资子公司—江苏中联电气电缆有限公司，江苏中联电气电缆有限公司并入合并报表范围。江苏中联电气股份有限公司以实物出资120,000,000.00元，占出资比例100%，实物出资截止时间2016年12月31日。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

江苏中联电气股份有限公司投资新成立全资子公司—江苏中联电气电缆有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏中联电气电缆有限公司	0.00	0.00

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 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：	--	--	904,821.36	--	--	56,402.25
人民币	--	--	904,821.36	--	--	56,402.25
银行存款：	--	--	77,277,697.78	--	--	131,625,992.90
人民币	--	--	77,277,697.78	--	--	131,625,992.90
其他货币资金：	--	--	3,049,960.00	--	--	19,665,060.00
人民币	--	--	3,049,960.00	--	--	19,665,060.00

合计	--	--	81,232,479.14	--	--	151,347,455.15
----	----	----	---------------	----	----	----------------

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

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	65,733,417.22	56,779,220.00
商业承兑汇票	1,000,000.00	3,206,328.54
合计	66,733,417.22	59,985,548.54

### (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
宜兴市锦城建设有限公司	2014年01月09日	2014年07月09日	7,000,000.00	
国电电力大同发电有限责任公司	2014年02月26日	2014年08月26日	2,000,000.00	
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	2014年04月10日	2014年10月10日	2,000,000.00	
山西捷成润发建材有限公司	2014年04月09日	2014年10月09日	1,000,000.00	
国电蒙阳煤电一体化有限公司	2014年01月21日	2014年07月21日	1,000,000.00	
合计	--	--	13,000,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

山东能源国际贸易有限公司	2014 年 01 月 08 日	2014 年 07 月 08 日	1,000,000.00	
天津铁厂	2014 年 01 月 21 日	2014 年 07 月 21 日	1,600,000.00	
山西省晋神能源有限公司	2014 年 01 月 22 日	2014 年 07 月 22 日	1,000,000.00	
山东能源国际贸易有限公司	2014 年 01 月 09 日	2014 年 07 月 09 日	500,000.00	
山东能源国际贸易有限公司	2014 年 04 月 18 日	2014 年 10 月 18 日	500,000.00	
合计	--	--	4,600,000.00	--

说明

报告期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据23,605,904.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、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
定期存款利息	2,552,719.75		2,552,719.75	0.00
合计	2,552,719.75		2,552,719.75	

#### (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

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								

组合 1:按账龄分析法	376,468,583.29	100.00%	23,730,403.74	6.30%	365,226,691.86	100.00%	23,673,027.08	6.48%
组合 2:按个别认定法								
组合小计	376,468,583.29	100.00%	23,730,403.74	6.30%	365,226,691.86	100.00%	23,673,027.08	6.48%
合计	376,468,583.29	--	23,730,403.74	--	365,226,691.86	--	23,673,027.08	--

## 应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款是指单笔金额为400万元以上（含400万元）并且占应收账款期末余额5%以上的应收款项。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	256,595,295.01	68.16%	5,131,905.90	261,984,227.46	71.73%	5,239,684.54
1 至 2 年	98,870,934.87	26.26%	9,887,093.49	79,030,760.66	21.64%	7,903,076.07
2 至 3 年	14,373,198.66	3.82%	4,311,959.59	13,840,778.99	3.79%	4,152,233.70
3 年以上	6,629,154.75	1.77%	4,399,444.75	10,370,924.75	2.84%	6,378,032.77
3 至 4 年	3,754,364.00	1.00%	1,877,182.00	7,274,824.00	1.99%	3,637,412.00
4 至 5 年	1,762,640.00	0.47%	1,410,112.00	1,777,399.90	0.49%	1,421,919.92
5 年以上	1,112,150.75	0.30%	1,112,150.75	1,318,700.85	0.36%	1,318,700.85
合计	376,468,583.29	--	23,730,403.74	365,226,691.86	--	23,673,027.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 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
神华物资集团有限公司	客户	74,480,306.01	一年以内 61,739,006.01, 一至二年 12,741,300.00 元.	19.78%
无锡电缆厂有限公司	客户	28,761,718.23	一年以内	7.64%
山东能源机械集团有限公司	客户	17,078,941.51	一年以内 14,292,941.51 元, 一年至二年 2,786,000.00 元.	4.54%
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	客户	5,311,510.18	一年以内	1.41%
山西潞安环保能源股份有限公司	客户	4,453,245.00	一年以内 3,654,000.00 元, 一年至二年 799,245.00 元.	1.18%
合计	--	130,085,720.93	--	34.55%

## 5、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								
组合 1:按账龄分析法	19,390,459.27	100.00%	1,517,891.73	7.83%	12,542,492.71	65.94%	1,284,570.28	10.24%
组合 2:按个别认定法					6,480,000.00	34.06%		
组合小计	19,390,459.27	100.00%	1,517,891.73	7.83%	19,022,492.71	100.00%	1,284,570.28	10.24%
合计	19,390,459.27	--	1,517,891.73	--	19,022,492.71	--	1,284,570.28	--

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 年以内小计	14,072,903.35	72.58 %	281,458.07	8,492,535.19	67.71 %	169,850.71
1 至 2 年	3,339,284.90	17.22 %	333,928.49	2,293,931.72	18.29 %	229,393.17
2 至 3 年	882,991.22	4.55 %	264,897.37	552,770.00	4.41 %	165,831.00
3 年以上	1,095,279.80	5.65 %	637,607.80	1,203,255.80	9.59 %	319,495.40
3 至 4 年	862,846.80	4.45 %	431,423.40	870,120.80	6.94 %	435,060.40
4 至 5 年	131,243.00	0.68 %	104,994.40	243,500.00	1.94 %	194,800.00
5 年以上	101,190.00	0.52 %	101,190.00	89,635.00	0.71 %	89,635.00
合计	19,390,459.27	--	1,517,891.73	12,542,492.71	--	1,284,570.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
中国神华国际工程有限公司	客户	1,996,299.00	1 年以内	10.30%
盐城市盐都区龙冈镇财政所	所在地政府	480,000.00	1 年以内	2.48%
陕西秦源招标有限责任公司	客户	384,144.00	1 至 2 年	1.98%
山西瑞天工程招标代	客户	312,600.00	1 年以内	1.61%



理有限公司				
沈阳变压器研究所股份有限公司	研究部门	248,000.00	1 年以内	1.28%
合计	--	3,421,043.00	--	17.65%

### (3) 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）
盐城市盐都区龙冈镇财政所	地方财政补助	480,000.00	一年以内	2014 年 07 月 05 日	480,000.00	7 月 5 日已收.	
合计	--	480,000.00	--	--	480,000.00	--	--

## 6、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	6,209,255.89	95.07%	3,945,052.04	79.92%
1 至 2 年	322,166.52	4.93%	537,960.01	10.90%
2 至 3 年			453,297.31	9.18%
合计	6,531,422.41	--	4,936,309.36	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
无锡电缆厂有限公司	供应商	2,461,923.40	2014 年 6 月	货到发票未到
洛阳 LYC 轴承有限公司	供应商	462,300.00	2014 年 3 月	货到发票未到
无锡巨龙硅钢片有限公司	供应商	440,145.50	2014 年 6 月	货到发票未到

江苏省电力公司盐城市盐都区供电公司	供应商	300,000.00	2014 年 6 月	货到发票未到
扬州宝胜铜业有限公司	供应商	286,782.46	2014 年 2 月	货到发票未到
合计	--	3,951,151.36	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 预付款项的说明

本报告期预付账款期末较上期增加1,595,113.05元,增幅32.31%,主要为本年生产电缆部分原材料需提前预订锁定价格。

## 7、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	15,205,893.47		15,205,893.47	15,218,389.97		15,218,389.97
在产品	10,441,265.58		10,441,265.58	20,880,590.89		20,880,590.89
库存商品	56,953,228.20		56,953,228.20	49,725,968.70		49,725,968.70
合计	82,600,387.25		82,600,387.25	85,824,949.56		85,824,949.56

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

其他流动资产说明

其他流动资产为银行理财产品。

## 9、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	在被投资单位	在被投资单位	减值准备	本期计提减值	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	--------	--------	--------	------	--------	--------

					持股比 例	表决权 比例	持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明		准备	
紫金财 产保险 股份有 限公司	成本法	21,000, 000.00	21,000, 000.00		21,000, 000.00	0.80%	0.80%			
合计	--	21,000, 000.00	21,000, 000.00		21,000, 000.00	--	--	--		

## 10、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：	309,925,784.99	2,405,365.01			312,331,150.00
其中：房屋及建筑物	185,704,408.67	133,043.14			185,837,451.81
机器设备	108,484,164.18	1,367,713.73			109,851,877.91
运输工具	5,930,891.23				5,930,891.23
其他	9,806,320.91	904,608.14			10,710,929.05
--	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：	49,649,153.27		9,963,706.00		59,612,859.27
其中：房屋及建筑物	16,738,996.57		4,394,529.34		21,133,525.91
机器设备	25,582,211.57		4,471,059.00		30,053,270.57
运输工具	2,418,969.03		321,974.50		2,740,943.53
其他	4,908,976.10		776,143.16		5,685,119.26
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合 计	260,276,631.72	--			252,718,290.73
其中：房屋及建筑物	168,965,412.10	--			164,703,925.90
机器设备	82,901,952.61	--			79,798,607.34
运输工具	3,511,922.20	--			3,189,947.70
其他	4,897,344.81	--			5,025,809.79
四、减值准备合计	232,000.00	--			232,000.00

其中：房屋及建筑物	94,000.00	--	94,000.00
机器设备	98,000.00	--	98,000.00
运输工具	10,000.00	--	10,000.00
其他	30,000.00	--	30,000.00
五、固定资产账面价值合计	260,044,631.72	--	252,486,290.73
其中：房屋及建筑物	168,871,412.10	--	164,609,925.90
机器设备	82,803,952.61	--	79,700,607.34
运输工具	3,501,922.20	--	3,179,947.70
其他	4,867,344.81	--	4,995,809.79

本期折旧额 9,963,706.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 133,043.14 元。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,319,231.85
	5,319,231.85

## (3) 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
大柳塔办事处的房产	该房产为报告期购买的商品房，开发商统一办理产权证。	

固定资产说明

## 11、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
科研楼	448,936.00	0.00	448,936.00			
3#厂房二期工程	2,112,906.53	0.00	2,112,906.53	179,585.23		179,585.23
围墙				133,043.14		133,043.14
4#厂房	278,332.40	0.00	278,332.40	278,332.40		278,332.40
合计	2,840,174.93	0.00	2,840,174.93	590,960.77		590,960.77

## (2) 在建工程的说明

在建工程期末余额2,840,174.93元,期初余额590,960.77元,增加2,249,214.16元,增长380.6%,主要因为子公司新建部分厂房未完工。

## 12、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	35,302,277.68			35,302,277.68
土地使用权	32,063,444.65			32,063,444.65
软件	26,213.59			26,213.59
商标	3,212,619.44			3,212,619.44
二、累计摊销合计	3,402,582.64	687,238.70		4,089,821.34
土地使用权	2,835,694.32	482,556.89		3,318,251.21
软件				
商标	566,888.32	204,681.81		771,570.13
三、无形资产账面净值合计	31,899,695.04	-687,238.70		31,212,456.34
土地使用权	29,227,750.33	-482,556.89		28,745,193.44
软件	26,213.59			26,213.59
商标	2,645,731.12	-204,681.81		2,441,049.31
土地使用权				
软件				
商标				
无形资产账面价值合计	31,899,695.04	-687,238.70		31,212,456.34
土地使用权	29,227,750.33	-482,556.89		28,745,193.44
软件	26,213.59			26,213.59
商标	2,645,731.12	-204,681.81		2,441,049.31

本期摊销额 687,238.70 元。

## 13、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

收购子公司	16,954,751.02			16,954,751.02	
合计	16,954,751.02			16,954,751.02	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

#### 14、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	4,472,872.59	4,397,627.08
小计	4,472,872.59	4,397,627.08
递延所得税负债：		

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		

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			

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		
可抵扣差异项目		

**(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	4,472,872.59		4,397,627.08	

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

**15、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	24,957,597.36	290,698.11			25,248,295.47
七、固定资产减值准备	232,000.00				232,000.00
九、在建工程减值准备					0.00
合计	25,189,597.36	290,698.11			25,480,295.47

资产减值明细情况的说明

本报告期资产减值准备账面价值期末数比期初数增加290,698.11元。

**16、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	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明

2014年6月25日，江苏华兴变压器有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城城南支行签订借款合同，借款金额2000万元，期限一年，江苏华兴变压器有限公司以全部土地和厂房抵押。

**17、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,911,000.00	20,690,000.00
合计	27,911,000.00	20,690,000.00

下一会计期间将到期的金额 27,911,000.00 元。

应付票据的说明

**18、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	42,315,567.39	56,621,362.28
1—2 年	1,655,968.00	1,485,974.18
2—3 年	737,906.80	1,088,763.23
3 年以上	38,365.93	370,720.16
合计	44,747,808.12	59,566,819.85

**19、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,984,710.80	6,800,084.40
1—2 年	437,330.00	602,400.00
2—3 年	22,900.00	107,052.00
3 年以上		
合计	8,444,940.80	7,509,536.40

**20、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	950,094.02	14,146,327.80	12,098,375.67	2,998,046.15



二、职工福利费		281,642.49	282,192.49	-550.00
三、社会保险费	1,423,837.19	1,268,910.90	2,385,054.79	307,693.30
其中：1、医疗保险费	449,768.05	290,312.50	582,752.50	157,328.05
2、基本养老保险费	760,825.92	860,220.00	1,578,748.85	42,297.07
3、失业保险费	111,921.94	76,514.81	111,272.16	77,164.59
4、工伤保险费	48,182.77	22,635.45	60,844.44	9,973.78
5、生育保险费	53,138.51	19,228.14	51,436.84	20,929.81
四、住房公积金	-58,696.00	210,870.00	312,048.00	-159,874.00
六、其他	985,503.85		1,764.60	983,739.25
合计	3,300,739.06	15,907,751.19	15,079,435.55	4,129,054.70

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,764.60 元，非货币性福利金额 281,642.49 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,607,768.05	1,449,146.00
营业税		-20,113.97
企业所得税	1,592,212.21	2,187,335.73
个人所得税	-354,887.56	2,360,924.50
城市维护建设税		85,129.49
教育费附加		53,874.41
地方教育费附加		32,067.61
其他	-50,781.78	-40,131.86
房产税	50,296.59	543,544.45
土地使用税	30,339.00	80,415.50
合计	-340,589.59	6,732,191.86

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

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,710,801.91	6,349,414.60
1—2 年	522,534.95	168,445.81
2—3 年	112,507.24	38,605.00
3 年以上	7,098,371.47	7,068,069.80
合计	11,444,215.57	13,624,535.21

## 23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,915,343.69	1,915,343.69
技术改造专项资金	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	10,915,343.69	10,915,343.69

其他非流动负债说明

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
土地补贴返还	1,915,343.69					与资产相关
技术改造专项资金	9,000,000.00					与资产相关
合计	10,915,343.69					--

注：技术改造项目本期末本公司已完成验收，江苏省发展和改革委员会及江苏省经济和信息化委员会文件的苏发改工业发[2010]1227号转发国家发展改革委办公厅和工业和信息化部办公厅的《关于做好重点产业振兴和技术改造专项投资项目监督管理工作的通知的通知》第三条规定“技术改造项目建成、投产后，应按照规定竣工验收，办事资产移交手续”。目前相关部门尚未完成验收。

## 24、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	107,588,000. 00					107,588,000. 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

## 25、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）	559,571,440.00			559,571,440.00
其他资本公积	6,762.17			6,762.17
合计	559,578,202.17			559,578,202.17

资本公积说明

## 26、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	34,234,616.61			34,234,616.61
合计	34,234,616.61			34,234,616.61

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

## 27、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	155,086,250.35	--
调整后年初未分配利润	155,086,250.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,615,311.04	--
应付普通股股利	16,138,200.00	
其他	-540,954.74	
期末未分配利润	148,022,406.65	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 28、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	139,793,587.31	135,671,425.14
其他业务收入	9,652,833.61	10,140,463.06
营业成本	115,556,390.37	100,740,165.39

### (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
加工制造业	139,793,587.31	110,850,297.32	135,671,425.14	95,016,233.70
合计	139,793,587.31	110,850,297.32	135,671,425.14	95,016,233.70

### (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
干式变压器	18,468,279.03	11,673,890.30	33,599,960.74	21,426,522.74
移动变电站	83,103,094.80	59,016,918.58	102,071,464.40	73,589,710.96
电力变压器	1,656,324.78	1,252,685.56		
其他变压器	571,794.88	234,315.25		
电缆	35,994,093.82	38,672,487.63		
合计	139,793,587.31	110,850,297.32	135,671,425.14	95,016,233.70

### (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

华北	53,907,781.04	39,172,810.05	56,835,060.82	41,453,587.60
西北	18,139,143.00	12,951,108.25	33,081,834.37	21,023,671.63
华东	50,873,855.59	46,813,212.65	17,373,880.40	12,198,254.62
其他	16,872,807.68	11,913,166.37	28,380,649.55	20,340,719.85
合计	139,793,587.31	110,850,297.32	135,671,425.14	95,016,233.70

### (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
神华物资集团有限公司	32,358,536.76	21.65%
无锡电缆厂有限公司	28,800,092.50	19.27%
山东能源国际贸易有限公司	6,198,865.81	4.15%
陕西银河煤业开发有限公司	5,598,290.60	3.75%
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	3,931,230.96	2.63%
合计	76,887,016.63	51.45%

营业收入的说明

## 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	408,617.24	249,013.78	流转税 5%
教育费附加	245,170.35	149,408.27	流转税 3%
地方教育费附加	163,446.90	99,605.51	流转税 2%
合计	817,234.49	498,027.56	--

营业税金及附加的说明

本期已缴增值税较上年同期增加, 营业税金及附加相应增加。

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	531,121.53	1,092,619.89
业务费	4,408,697.91	5,603,805.22
运费	3,273,600.77	4,384,066.21
办公费	47,188.50	124,041.33

招待费	203,895.00	328,889.45
电话费	37,502.32	31,412.25
出差费	899,653.26	1,188,710.10
广告及业务宣传费		690,272.64
中标服务费	430,852.01	1,394,583.00
安装费	682,760.00	
其他	468,254.08	369,963.81
合计	10,983,525.38	15,208,363.90

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,613,044.95	2,152,969.62
折旧与摊销	3,033,988.23	1,609,147.12
差旅费	237,608.60	239,943.65
税金	578,857.66	756,563.18
各项社会保险	882,588.99	1,146,330.26
办公费	126,366.30	262,756.80
招待费	254,124.10	651,886.70
小车费用	251,289.00	226,527.79
广告费	6,010.00	350.00
研发支出	4,837,046.79	3,669,518.88
水电费	40,130.76	68,202.08
电话费	56,706.85	65,245.00
中介咨询费	283,018.87	627,537.21
工会及职工教育经费		27,539.20
其他	435,245.56	780,953.28
合计	13,636,026.66	12,285,470.77

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	574,000.00	745,436.63
减：利息收入	1,355,077.22	3,060,408.16

汇兑损失		
减：汇兑收益		
金融机构手续费	34,014.09	36,307.60
其他		
合计	-747,063.13	-2,278,663.93

### 33、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
其他	138,547.07	
合计	138,547.07	

### 34、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	290,698.11	-4,843,363.17
合计	290,698.11	-4,843,363.17

### 35、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
政府补助	2,814,630.00	3,954,860.73	
其他	58,201.03	85,544.83	
合计	2,872,831.03	4,040,405.56	

营业外收入说明

本报告期营业外收入较上期减少1,167,574.53元，减幅为28.90%。

#### (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	是否属于非经常性损

			关	益
龙冈镇企业扶持资金	1,640,000.00	2,924,860.73	与收益相关	
盐都区科技创新企业奖励			与收益相关	
盐都区业绩良好企业奖励	100,000.00	150,000.00	与收益相关	
扶持市区科技成长型企业补助资金	660,000.00	830,000.00	与收益相关	
税金返还			与收益相关	
土地返还款			与资产相关	
研发机构建设经费		10,000.00	与收益相关	
对企业做大做强成绩突出单位奖励	384,630.00		与收益相关	
人才引进资助款	30,000.00	40,000.00	与收益相关	
合计	2,814,630.00	3,954,860.73	--	--

### 36、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
对外捐赠		525,000.00	
其他	251,104.91	136,862.69	
合计	251,104.91	661,862.69	

营业外支出说明

本报告期营业外支出较上期减少410,757.78元，减幅62.82%。原因为本期没有对外捐赠所致。

### 37、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	2,129,816.70	3,909,278.72
递延所得税调整	-75,245.51	835,025.56
合计	2,054,571.19	4,744,304.28



## 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	107,588,000.00	82,760,000.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		24,828,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d			
报告期月份数	e			
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	107,588,000.00	107,588,000.00	
归属于公司普通股股东的净利润	j	9,615,311.04	22,836,126.27	
非经常性损益	k	2,228,822.53	2,835,523.52	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	7,386,488.51	20,000,602.75	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	m=j÷i	0.0894	0.2121
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	n=l÷i	0.0687	0.1859

## 39、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
收到的财政补贴	8,814,630.00
当期收到的存款利息	3,995,144.51
投标保证金退回	2,375,607.05
房租	1,050,000.00
收到的往来款	1,158,809.84
其他	58,201.03
合计	17,452,392.43

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	5,188,831.72
办公、水电、招待、车辆等	663,233.28
中标服务费	4,575,471.00

研发费用支出	850,909.80
支付银行手续费	49,862.74
中介咨询费	503,044.00
差旅费	637,221.29
其它杂费	1,439,561.44
合计	13,908,135.27

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
银行保本理财产品	38,840,000.00
合计	38,840,000.00

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
银行保本理财产品	78,840,000.00
合计	78,840,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## 40、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	9,615,311.04	22,836,126.27
加：资产减值准备	290,698.11	-4,843,363.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,963,706.00	8,233,200.56
无形资产摊销	687,238.70	282,047.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-138,547.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	75,245.51	-938,194.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,224,562.31	-31,295,333.61

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,109,421.86	-43,512,058.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,120,217.18	40,788,437.34
经营活动产生的现金流量净额	6,729,009.92	-8,449,138.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	78,182,519.14	148,416,947.42
减：现金等价物的期初余额	131,836,995.15	327,097,615.36
现金及现金等价物净增加额	-53,654,476.01	-178,680,667.94

## （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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		118,000,000.00
4. 取得子公司的净资产		102,203,598.98
流动资产		133,010,329.57
非流动资产		48,796,819.39
流动负债		79,603,549.98
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
其中：库存现金	904,821.36	56,402.25
可随时用于支付的银行存款	77,277,697.78	131,625,992.90
可随时用于支付的其他货币资金		154,600.00
二、现金等价物	78,182,519.14	131,836,995.15
三、期末现金及现金等价物余额	78,182,519.14	131,836,995.15

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司	关联关	企业类	注册地	法定代	业务性	注册	母公司	母公司对	本企业最	组织机

名称	系	型		表人	质	资本	对本企业的持股比例	本企业的表决权比例	终控制方	构代码
季奎余		自然人					29.85%	29.85%	控股股东，本公司实际控制人	

本企业的母公司情况的说明

季奎余先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事长、总经理。

## 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
盐城中联矿用设备科技发展有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	江苏省盐城市盐都区青年西路 88 号	季奎余	矿山自动化设备	5,000,000.00	100.00%	100.00%	59004994-6
江苏华兴变压器有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	盐城市华兴大道 88 号	周炳宏	变压器及其配件制造	60,880,000.00	100.00%	100.00%	66133875-4
江苏中联电气电缆有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	江苏省盐城市盐都区青年西路 88 号	季奎余	电线、电缆	120,000,000.00	100.00%	100.00%	30197914-4

## 九、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

### 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

江苏华兴变压器有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城城南支行签订借款合同，借款金额2000万元，期限一年，2014年6月25日至2015年6月25日。江苏华兴变压器有限公司以全部土地和厂房抵押，抵押物原值37,846,990.71元，净值34,717,171.98元。

## 十、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								
组合 1:按帐龄分析法	286,261,971.89	97.75%	17,574,580.56	6.00%	281,879,676.73	100.00%	17,627,873.87	6.25%
组合 2:按个别认定法	6,603,858.60	2.25%						
组合小计	292,865,830.49	100.00%	17,574,580.56	6.00%	281,879,676.73	100.00%	17,627,873.87	6.25%
合计	292,865,830.49	--	17,574,580.56	--	281,879,676.73	--	17,627,873.87	--

## 应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款是指单笔金额为400万元以上（含400万元）并且占应收账款期末余额5%以上的应收款项。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。

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 年以内小计	187,478,319.10	64.02%	3,749,566.38	199,590,732.58	70.81%	3,991,814.65
1 至 2 年	83,850,933.31	28.63%	8,385,093.33	64,358,555.16	22.83%	6,435,855.52
2 至 3 年	11,671,419.48	3.99%	3,501,425.84	10,973,428.99	3.89%	3,292,028.70
3 年以上	3,261,300.00	1.12%	1,938,495.00	6,956,960.00	2.47%	3,908,175.00
3 至 4 年	2,306,150.00	0.79%	1,153,075.00	5,705,710.00	2.02%	2,852,855.00

4 至 5 年	848,650.00	0.29 %	678,920.00	979,650.00	0.35 %	783,720.00
5 年以上	106,500.00	0.04 %	106,500.00	271,600.00	0.10 %	271,600.00
合计	286,261,971.89	--	17,574,580.56	281,879,676.73	--	17,627,873.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 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
神华物资集团有限公司	客户	65,758,506.01	一年以内 53,733,206.01 元,一至 二年 12,025,300.00 元	22.45%
无锡电缆厂有限公司	客户	28,761,718.23	一年以内	9.82%
山东能源机械集团有限公司	客户	9,769,500.00	一年以内 8,376,500.00 元,一至二年 1,393,000.00 元	3.34%
江苏华兴变压器有限公司	子公司	6,603,858.60	一年以内	2.25%
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	客户	5,311,510.18	一年以内	1.81%
合计	--	116,205,093.02	--	39.67%

## (3) 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
江苏华兴变压器有限公司	客户	6,603,858.60	2.25%
合计	--	6,603,858.60	2.25%

## 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								
组合 1:按帐龄分析法	15,382,441.67	34.27%	1,389,641.98	3.10%	19,802,827.59	75.35%	1,362,058.47	6.88%
组合 2:按个别认定法	29,500,000.00	65.73%			6,480,000.00	24.65%		
组合小计	44,882,441.67	100.00%	1,389,641.98	3.10%	26,282,827.59	75.35%	1,362,058.47	6.88%
合计	44,882,441.67	--	1,389,641.98	--	26,282,827.59	--	1,362,058.47	--

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 年以内小计	10,217,002.57	66.92%	204,340.05	16,104,914.89	81.33%	322,098.30
1 至 2 年	3,263,218.50	21.21%	326,321.85	2,058,661.70	10.40%	205,866.17
2 至 3 年	856,815.60	5.57%	257,044.68	469,570.00	2.37%	140,871.00
3 年以上	1,045,405.00	6.30%	60,229.54	1,169,681.00	5.90%	693,223.00
3 至 4 年	835,642.00	5.43%	417,821.00	861,716.00	4.35%	430,858.00
4 至 5 年	128,243.00	0.86%	102,594.40	228,000.00	1.15%	182,400.00

		%			%	
5 年以上	81,520.00	0.01 %	81,520.00	79,965.00	0.40 %	79,965.00
合计	15,382,441.67	--	1,389,641.98	19,802,827.59	--	1,362,058.47

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

江苏华兴变压器有限公司, 全资子公司, 往来款29,500,000.00元, 向子公司提供的流动资金借款.

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
江苏华兴变压器有限公司	全资子公司	29,500,000.00	一年以内	65.73%
中国神华国际工程有限公司	客户	1,996,299.00	一年以内 1,010,000.00 元,一至二年 986,299.00 元	4.45%
盐城市盐都区龙冈镇财政所	所在地政府	480,000.00	一年以内	1.07%
陕西秦源招标有限责任公司	客户	384,144.00	一年以内 263,154 元, 一至二年 120,990 元.	0.86%
山西瑞天工程招标代理有限公司	客户	312,600.00	一年以内 200,000.00 元,一至二年 112,600.00 元	0.70%
合计	--	32,673,043.00	--	72.81%

## (4) 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
江苏华兴变压器有限公司	全资子公司	29,500,000.00	65.73%
合计	--	29,500,000.00	65.73%



## 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
紫金财产保险股份有限公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	0.80%	0.80%				
盐城中联矿用设备科技发展有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
江苏华兴变压器有限公司	成本法	118,000,000.00	118,000,000.00		118,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	144,000,000.00	144,000,000.00		144,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	113,063,133.98	94,300,296.95
其他业务收入	8,818,796.19	9,392,101.90
合计	121,881,930.17	103,692,398.85
营业成本	98,764,375.96	73,470,447.14

## (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
加工制造业	113,063,133.98	94,533,060.75	94,300,296.95	66,847,414.70
合计	113,063,133.98	94,533,060.75	94,300,296.95	66,847,414.70

## (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
干式变压器	10,105,952.00	7,023,636.64	24,396,114.57	15,345,149.09
移动变电站	66,963,088.16	48,836,936.48	69,904,182.38	51,502,265.61
电缆	35,994,093.82	38,672,487.63		
合计	113,063,133.98	94,533,060.75	94,300,296.95	66,847,414.70

## (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
华北	46,856,567.35	35,620,362.50	47,077,795.86	35,780,766.18
西北	14,896,407.98	10,924,434.92	22,899,783.09	13,922,213.89
华东	43,707,607.37	42,287,110.13	7,134,256.46	5,059,162.22
其他	7,602,551.28	5,701,153.20	17,188,461.54	12,085,272.41
合计	113,063,133.98	94,533,060.75	94,300,296.95	66,847,414.70

## (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
神华物资集团有限公司	32,358,536.76	26.55%
无锡电缆厂有限公司	28,800,092.50	23.63%
江苏华兴变压器有限公司	6,218,842.05	5.10%
陕西银河煤业开发有限公司	5,598,290.60	4.59%

江苏南瑞淮胜电缆有限公司	3,931,230.96	3.23%
合计	76,906,992.87	63.10%

## 营业收入的说明

本期主营业务收入较上期增加18,762,837.03元，增幅19.90%，主要原因是增加了电缆销售所致。本期营业成本较上期增加25,293,928.82元，增幅34.43%，主要原因是增加电缆成本。

## 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
其他	138,547.07	
合计	138,547.07	

## 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	7,271,284.67	17,222,256.44
加：资产减值准备	-25,709.80	-3,758,152.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,701,397.82	7,215,823.57
无形资产摊销	206,937.96	206,937.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-138,547.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,856.47	563,722.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,358.45	-10,569,944.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,597,318.23	-14,064,349.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,936,847.13	-12,130,297.60
经营活动产生的现金流量净额	-11,559,303.69	-15,314,002.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	56,935,247.13	145,062,397.40
减：现金等价物的期初余额	127,159,043.75	319,821,089.14
现金及现金等价物净增加额	-70,223,796.62	-174,758,691.74

## 十一、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,817,959.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-192,680.00	
减：所得税影响额	396,456.82	
合计	2,228,822.53	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
龙冈镇企业扶持资金	1,640,000.00	
盐都区科技创新企业奖励		
盐都区业绩良好企业奖励	100,000.00	
扶持市区科技成长型企业补助资金	660,000.00	
税金返还		
土地返还款		
研发机构建设经费		
对企业做大做强成绩突出单位奖励	384,630.00	
人才引进资助款	30,000.00	
合计	2,814,630.00	

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.12%	0.0894	0.0894
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.0687	0.0687

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

	本报告期	上年同期	变动原因
货币资金	81,232,479.14	151,347,455.15	本期购买银行保本理财产品，减少货币资金。
预付款项	6,531,422.41	4,936,309.36	本期电缆产品投入铜材比较大，预订部分铜材，致预付款项增加。
应收利息		2,552,719.75	在本期应收利息到期。本期末无应收利息。
在建工程	2,840,174.93	590,960.77	子公司新建部分厂房未完工，致在建工程增加。
应付票据	27,911,000.00	20,690,000.00	本期增加应付票据结算方式，致应付票据增加。
应交税费	-340,589.59	6,732,191.86	本期末因增值税留抵，致应交税费借方余额。
营业税金及附加	817,234.49	498,027.56	本期缴增值税较上期增加，致营业税金及附加增加。
财务费用	-747,063.13	-2,278,663.93	本期定期存款减少，利息减少，财务费用增加。
投资收益	138,547.07		本期购买银行保本理财产品，投资收益增加。
资产减值损失	290,698.11	-4,843,363.17	本期应收帐款余额增加，年限增加，坏帐准备相应增加。
营业外支出	251,104.91	661,862.69	本期无对外捐赠，营业外支出减少。
收到其他与经营活动有关的现金	17,452,392.43	9,932,880.71	本期初，上期部分财政补助到账，致收到其他与经营活动有关的现金增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	17,156,821.44	12,047,966.60	本期工人工资及各项社会保险略增，致本期支付增加。
支付的各项税费	16,585,974.17	24,635,890.01	本期利润总额下降，致企业所得税下降，支付的各项税费减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,809,833.00	8,942,834.12	募集资金项目已完成，本期仅子公司部分厂房新建，致购建固定资产等支付的现金减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,712,200.00	33,288,695.56	本期分配股利较上期减少，致分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、备查文件备置地点：公司证券部。

江苏中联电气股份有限公司

董事长：季奎余

2014年8月9日