



浙江永贵电器股份有限公司
2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主管人员)戴慧月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第七节 财务报告.....	26
第八节 备查文件目录.....	87

释义

释义项	指	释义内容
永贵电器、本公司、公司	指	浙江永贵电器股份有限公司
永贵科技	指	四川永贵科技有限公司，为公司全资子公司
绵阳永贵	指	绵阳永贵电器有限公司，为公司全资子公司
北京永列	指	北京永列科技有限公司，为公司控股子公司
实际控制人	指	范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族
铁总	指	中国铁路总公司，原中华人民共和国铁道部
中国南车	指	中国南车股份有限公司
中国北车	指	中国北车股份有限公司
南车四方	指	南车青岛四方机车车辆股份有限公司
报告期	指	2014 年半年度
保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司
审计机构、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江永贵电器股份有限公司章程》
铁路机车/机车	指	牵引铁路客货车辆的动力车（俗称火车头），其本身不载客货
铁路客车/客车	指	供铁路运送旅客和为其服务的以及原则上编组在旅客列车中使用的车辆
动车组	指	由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆（有时还有控制车）组成的固定编组使用的列车
城轨车辆	指	城轨列车中某一单节车辆，也可以笼统地用于城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备，目前多为自带动力的电动或内燃动车组。市郊（通勤）列车、地铁、轻轨、有轨电车等均属于上述范畴。
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
CRCC	指	中铁铁路产品认证中心（China Railways Production Certification Center 简称"CRCC"）

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	永贵电器	股票代码	300351
公司的中文名称	浙江永贵电器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永贵电器		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yonggui		
公司的法定代表人	范纪军		
注册地址	浙江省台州市天台县高新技术产业园区		
注册地址的邮政编码	317200		
办公地址	浙江省台州市天台县高新技术产业园区		
办公地址的邮政编码	317200		
公司国际互联网网址	www.yonggui.com		
电子信箱	yonggui@yonggui.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾飞龙	贾飞龙
联系地址	浙江省台州市天台县高新技术产业园区	浙江省台州市天台县高新技术产业园区
电话	0576-83938635	0576-83938635
传真	0576-83938061	0576-83938061
电子信箱	yonggui@yonggui.com	yonggui@yonggui.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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	173,921,852.32	74,979,012.30	131.96%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	52,594,828.82	22,654,749.10	132.16%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	51,205,797.10	20,220,761.76	153.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,146,270.07	23,187,762.84	38.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2097	0.2269	-7.58%
基本每股收益（元/股）	0.3432	0.1478	132.21%
稀释每股收益（元/股）	0.3432	0.1478	132.21%
加权平均净资产收益率	5.69%	2.63%	3.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.54%	2.35%	3.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减
总资产（元）	1,068,605,541.66	1,007,899,520.16	6.02%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	934,098,166.47	901,939,337.65	3.57%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0945	8.8270	-30.96%

五、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
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）	-109,288.60	
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）	2,019,395.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,809.02	
减：所得税影响额	245,023.55	
少数股东权益影响额（税后）	242.11	
合计	1,389,031.72	--

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。

六、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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	52,594,828.82	22,654,749.10	934,098,166.47	901,939,337.65
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	52,594,828.82	22,654,749.10	934,098,166.47	901,939,337.65
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

一、对轨道交通行业依赖的风险

公司的主要产品为轨道交通连接器，下游行业为轨道交通车辆制造行业。公司主营业务发展受轨道交通行业的建设投资规模影响较大，对轨道交通行业的依赖性较强。如果未来国家铁路、地铁等轨道交通建设规划出现重大调整，可能对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。

针对以上风险，公司将立足轨道交通市场，积极拓展新能源、通讯和军工等新领域市场，使公司产品在连接器行业内形成健康稳定的市场格局。同时，公司也在积极向上下游产业链延伸拓展，使公司产品线更加丰富，产业结构更加完善。

二、竞争加剧带来的毛利率降低风险

目前轨道交通行业存在着一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。

针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服务等方面，努力保持处于行业领先水平。

三、募投项目实施的风险

公司募投项目的可行性分析是基于当时的市场环境、产品竞争格局、产品与技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。但在项目建设过程中，存在着管理与组织方面的失误、技术替代、项目建设期变化等因素；在项目完成后，面临着国家政策、市场环境、行业格局变化等情况。任何一项因素或情况向不利方向转化，都有可能对募投项目预期效益造成影响，导致公司预期盈利能力下降，影响公司未来业绩。

针对以上风险，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，加强募集资金的管理和运用。在使用募集资金实际使用过程中，严格按照董事会的计划进度实施，并设立专门机构细化具体的工作进度，保证各项工作能按计划顺利完成。若因不可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司将公开披露实际情况并说明原因。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入17392.19万元，同比增长131.96%，主要原因系动车组连接器、城轨车辆连接器、铁路机车连接器及电动汽车连接器销售增长所致。营业成本为7691.83万元，同比增长117.70%，主要原因系销售收入增加，成本相应增加所致。销售费用为1405.09万元，同比增长107.94%，主要原因系公司销售规模扩大，相应职工薪酬、差旅费及运输费用等增加所致。管理费用为2386.03万元，同比增长72.71%，主要原因系研发投入增加及职工薪酬增加所致。营业利润为6032.29万元，同比增长154.39%；净利润为5259.48万元，同比增长132.16%。经营活动产生现金净流量为3214.63万元，同比增长38.63%，主要原因系公司营业收入及应收票据到期托收到款增加所致。

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	173,921,852.32	74,979,012.30	131.96%	系动车组连接器、城轨车辆连接器、铁路机车连接器、电动汽车连接器收入增长所致
营业成本	76,918,300.77	35,331,482.51	117.70%	系营业收入增加导致相应成本增加
销售费用	14,050,893.63	6,757,254.56	107.94%	系公司致力于业务范围的拓展，业务团队力量增强导致各项费用增加所致
管理费用	23,860,294.26	13,815,316.03	72.71%	系研发投入增加及职工薪酬增加所致
财务费用	-5,799,202.28	-5,523,451.73	4.99%	
所得税费用	9,616,474.19	3,212,951.30	199.30%	系本期营业收入增加相应的税前利润总额增加所致
研发投入	10,371,174.55	4,891,028.73	112.04%	主要系技术中心投入使用与新产品研发领域延伸所致
经营活动产生的现金流量净额	32,146,270.07	23,187,762.84	38.63%	系销售商品收到现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,909,677.60	-240,436,923.17	-77.16%	系上年同期用闲置流动资金购买银行理财产品导致投资活动现金支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-20,439,336.65	-55,020,000.00	-62.85%	系本期现金支付股东股利较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-43,201,566.26	-272,289,399.86	-84.13%	系上年同期用闲置流动资金购买银行理财产品导致投资活动现金支出增加及本期现金支付股东股利较上年同期减少共同作用所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期营业收入较去年同期增长131.96%，主要原因系动车组连接器、城轨车辆连接器、铁路机车连接器及电动汽车连接器销售订单增长所致,详见下表：

产品类别	本期收入	上期收入	增长额	单位：元
				增长率
铁路客车连接器	10,738,708.91	12,557,035.35	-1,818,326.44	-14.48%
城轨车辆连接器	52,611,116.16	27,288,518.18	25,322,597.98	92.80%
动车组连接器	49,907,980.74	4,536,887.76	45,371,092.98	1000.05%
铁路机车连接器	38,505,449.38	18,612,723.99	19,892,725.39	106.88%
电动汽车连接器	14,601,607.72	5,580,541.06	9,021,066.66	161.65%
其他	7,481,946.82	6,278,311.35	1,203,635.47	19.17%
小 计	173,846,809.73	74,854,017.69	98,992,792.04	132.25%

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年1月21日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订工业品采购合同的公告》。目前，合同正在执行中，已基本完成连接器的交付。

2、2014年3月26日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订货物买卖合同和采购合同的公告》。目前，广深港动车组采购项目货物买卖合同正在执行中，6A系统车载安全装置项目采购合同已完成交付。

3、2014年4月15日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订时速250公里动车组采购项目合同和时速350公里动车组采购项目合同的公告》。本项目收到采购订单的公告于2014年1月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公开披露。目前，合同正在执行中，已完成大部分的交付。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司经营范围：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2014年上半年，公司实现主营业务收入17392.19万元，较去年同期增加131.96%；净利润为5259.48万元,较去年同期增加132.16%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
城轨车辆连接器	52,611,116.16	24,116,736.36	54.16%	92.80%	112.84%	-4.32%
动车组连接器	49,907,980.74	17,345,896.40	65.24%	1,000.05%	1,169.27%	-4.64%
铁路机车连接器	38,505,449.38	14,563,270.85	62.18%	106.88%	89.70%	3.43%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向前五大供应商采购2,871.53万元，占比32.88%；上年同期向前五大供应商采购937.84万元，占比28.11%。有三家供应商为上年同期前五大供应商，二家为新增前五大供应商。原因是永贵科技销售收入增加导致原材料等采购量增加，公司采购受销售订单及产品品种的影响，且本公司生产特点是多品种少批量，所以前五大供应商也是交替进行，前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向前五大客户销售10,083.82万元，占比57.98%；上年同期向前五大客户销售2,930.99万元，占比39.08%。有二家客户为上年同期前五大客户，三家为公司新增前五大客户。前五大客户的销售增长较快，主要原因是动车组连接器等销售收入快速增加所致，前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
四川永贵科技有限公司	动车组连接器、新能源汽车连接器、通讯连接器等产品的研发、生产和销售业务	15,003,554.96

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，为进一步巩固和加强公司核心竞争力，公司继续加强研发工作，除了不断提升和加强现有产品和服务的技术能力外，同时针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。

报告期内，根据年初所编制的2014年新产品项目计划，公司已完成“城轨车辆用低压连接器研发项目”中的多个子项目设计方案，多个产品已发给客户首列鉴定，部分产品已小批量供货，后续供货产品技术人员将继续提供技术支持；“动车组108芯电钩连接器研发项目”图纸已下发，正在试制首列车；“新型油压减震器研发项目”已完成每种5套的产品试制，准备CRCC认证相关的资料。另外，电动汽车连接器、新型电力机车重联连接器等研发项目按照年初所制定的研发计划正常进行。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

一、公司所处行业的宏观经济形势

根据铁路行业十二五规划，十二五期间，我国铁路建设继续加快推进，新线投产总规模达3万公里，较十一五增长87.5%，安排铁路投资2.8万亿元，较十一五增长41%，全国铁路运营里程将达12万公里左右。最新统计数据，2014年铁路总投资上调至8000亿，较年初上调1000亿，其中车辆设备400亿；高铁城际新增3条线路，总里程871.84公里，总投资894.15亿元；地铁城轨新增12条地铁线路，总里程227公里，未来一段时间内铁路设备投资将会迎来缓慢上升的过程。

二、公司的行业地位及优势

作为一家长期专注于轨道交通连接器领域的本土供应商，公司在国内市场上具有明显的竞争优势。

(1)、深厚的行业积淀优势

公司从事轨道交通连接器行业已有三十多年的历史，对本行业的竞争状况和下游应用领域及未来发展趋势有较深刻的认识，在产品核心技术、行业客户基础和专业技术人才等方面都有了深厚的积累，保持了较大的行业先发优势。

公司所在的轨道交通连接器行业的技术专业性强，新产品的设计研发和生产工艺的技术创新是推动公司取得竞争优势的关键因素。公司从创立之初即专注从事轨道交通连接器的研发和生产，紧紧抓住中国铁路和城市轨道交通行业突飞猛进的大发展时机，根据市场需求适时研发出铁路机车连接器、城轨车辆连接器以及动车组连接器等一系列代表轨道交通连接器行业领先技术的中高端产品，积累了深厚的研发技术和生产工艺基础。

为了保证车体组件在供货、运行和维护上的稳定性和可持续性，铁路和轨道交通行业的客户比较注重与上游供应商建立长期合作关系。公司通过长期的供货和售后服务逐步形成自身成熟的客户群，具备了稳定的客户基础优势。

铁路和轨道交通行业的技术更新速度较快，需要投入大量的资金培养和吸引技术人才。公司从事轨道交通连接器行业时间较长，培养了一支经验丰富的研发团队，拥有多位业内高端核心技术人才，并设置了合理的薪酬激励机制，为激励和

吸引研发人才创造了有利条件。

(2)、市场准入优势

铁路客车连接器属于列入铁路产品认证管理委员会公布的《实施认证的铁路产品目录》的铁路重要产品，须以产品认证为准入方式，未通过认证的，不得在铁路销售和使用。公司作为铁道部的定点生产企业，已经取得了中铁铁路产品认证中心对铁路客车连接器的认证证明，并且通过了铁路机车连接器和动车组连接器供应商资质审核，只要通过CRCC及铁道部相关部门的后续抽查，即可向轨道交通车辆制造企业持续供货。截至目前，公司已通过了CRCC及铁道部相关部门的历次后续抽查，正持续向各轨道交通车辆制造企业供货。铁路连接器市场的市场准入优势为公司保持自身的行业领先优势，凭借行业地位进一步扩大铁路连接器市场份额奠定了基础。

(3)、订单快速响应和产品售后服务优势

由于行车环境各异，轨道交通连接器客户多有个性化需求，这就要求供应商能够根据不同的车辆设计参数，快速提供配套连接器产品的设计方案，并根据客户的反馈意见完成修改方案，而且能够灵活的组织技术人员对生产工人进行技术指导之后实现试制和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快速和有效的传递，为公司创造了对订单的快速响应优势。灵活的反应机制使得公司能够快速响应市场对产品的意见反馈，从而大大增加了公司获得轨道交通连接器国产化市场份额的机会。

公司的售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”，公司市场部收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录，将反馈意见及时传递到质保部门。质保部门将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因、提出临时对策，并将该对策与客户进行沟通。在双方达成一致后，公司将派出售后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员返回后，需填写服务报告，并由质保部定期对产品反馈情况进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。

(4)、管理人员的素质优势

本公司已经建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，各部门之间分工明确、各司其职、相互配合。近几年，公司陆续引进一些综合素质较高的管理人才，使得公司的管理水平得到较大提高。公司现有高级管理人员6名，其中非家族成员4人，均为职业经理人，占公司高级管理人员的三分之二。公司目前的管理人员结构合理、素质较高，能够确保公司治理的有效性。

(5)、技术力量优势

公司建有一个省级技术中心和省级研发中心，现有核心技术人员及研发人员35人，拥有一支专业的研发团队，具有独立的设计和开发能力，设计开发软件得到普遍应用，并能够全面地进行各种连接器型式试验及例行性试验，随着公司的快速发展，设计开发和制造工艺水平还有待提高，在未来三年经营中需加大投入，进一步加强人才引进工作。

(6)、营销优势

公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。但随着公司产品应用领域的进一步拓展，在未来三年经营中，营销人员的培训工作以及营销成本的控制和降低，还有待提高。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

一、2014年度经营目标

- 1、努力提高轨道交通连接器市场占有率，加大电动汽车连接器、通讯连接器、军工连接器等新市场的拓展力度。
- 2、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度。
- 3、提升公司的制造能力和制造水平，重点提高制造工艺水平，优化设备的配置，力求设备的智能化和数控化。
- 4、推行精益生产管理，千方百计降低产品成本，增加市场竞争的机会，提高市场的占有率。
- 5、公司将积极寻找国内和国际的合作机会，寻找与公司发展战略互补的合作伙伴，采取合作或兼并等方法，加快公

司发展步伐。

6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。

7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。

二、报告期内执行情况

在公司全体员工的共同努力下，2014年1-6月，公司董事会制定的年度经营计划预期目标超额完成，实现营业收入17392.18万元，较去年同期增加 131.96%；净利润为5259.48万元,较去年同期增加132.16%。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见本报告第二节“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,038.97
报告期投入募集资金总额	4,861.35
已累计投入募集资金总额	15,939.44
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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1051号文核准，公司首次公开发行2000万人民币普通股股票，募集资金净额58,038.97万元。公司以前年度已使用募集资金11,078.09万元，2014年半年度使用募集资金4,861.35万元，累计已使用募集资金15,939.44万元，其中永久补充流动资金4,000万元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2102.46万元。截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币44201.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通连接器建设项目	否	19,206	19,206	2,612.84	6,794.53	35.38%	2014年12月31日			否	否
高速动车连接器建设项目	否	5,106	5,106	1,910.74	3,890.74	76.20%	2014年03月31日	1,309.88	1,752.89	是	否
技术中心建设项目	否	2,506	2,506	337.77	1,254.17	50.05%	2014年03月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	26,818	26,818	4,861.35	11,939.44	--	--	1,309.88	1,752.89	--	--
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	--			0	4,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			0	4,000	--	--			--	--
合计	--	26,818	26,818	4,861.35	15,939.44	--	--	1,309.88	1,752.89	--	--
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、高速动车连接器建设项目截止本报告期末已建设完成,累计投入总额 3890.74 万元(其中 84.17 万元为设备质保金尚未支付),占承诺投资总额 5106 万元的 76.20%。结余资金将经董事会审议,股东大会批准后永久补充流动资金之用。截止本报告期累计产生经济效益 1752.89 万元。</p> <p>2、技术中心建设项目截止本报告期末已建设完成,累计投入总额 1254.17 万元(其中 36.77 万元为设备质保金尚未支付),占承诺投资总额 2106 万元的 50.05%。结余资金将经董事会审议,股东大会批准后永久补充流动资金之用。另技术中心建设项目本身不产生直接经济效益,主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备,促进成果转化,缩短产品设计周期,扩大产业规模,从而间接提高公司效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本次募集资金净额为 58,038.97 万元,其中超募资金 31,220.97 万元。2013 年 5 月 10 日,公司召开 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意以超募资金 4,000 万元补充流动资金。截至报告期末,剩余超募资金 27,220.97 万元</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>一、募集资金投资项目先期投入情况</p> <p>截至 2012 年 9 月 25 日,本公司以及子公司四川永贵公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 3,235.88 万元,其中:</p> <p>1) 本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 3,019.94 万元。</p> <p>2) 四川永贵公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 215.94 万元,其中:高速动车连接器建设项目投入 40.00 万元,技术中心建设项目投入 175.94 万元。</p> <p>二、募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序</p>										

	经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2012 年 9 月 25 日，子公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 3,235.88 万元，并出具了《关于浙江永贵电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2012）5515 号）。本公司 2012 年 10 月 6 日第一届董事会第八次会议决议、第一届监事会第六次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,235.88 万元；本公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、高速动车连接器建设项目、技术中心建设项目截止本报告期末已建设完成，高速动车连接器建设项目募集资金结余 1358.66 万元，技术中心建设项目募集资金结余 1296.17 万元。 2、资金结余原因： 1) 在规划初期，按照产品的特性、质量及生产的需求，部分设备按进口设备进行规划，因此，金额预估相对偏高。后在实施过程中，通过比对，相同设备国内一线品牌也能满足产品的加工需求，且金额低很多，因此，在保证研发检测设备先进性、实用性的前提下，大部分设备为国产一线设备，其性能完全能满足使用要求，相较于国外设备减少了进口环节，费用也相对较低； 2) 软件的部分采取与厂家的直销商直接商议购置，减少了中间环节费用，较大幅度降低购置成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金都存放于公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至报告期末，募集资金的使用及披露不存在重大问题。

（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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
绵阳永贵厂区建设项目	10,454.89	2,404.02	2,404.02	22.99%	0
合计	10,454.89	2,404.02	2,404.02	--	0

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利情况进行预测。公司计划或展望的实施情况，具体参见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况和10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派的，保证了全体股东的利益。

2014年4月24日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》：以截至2013年12月31日公司股份总数102,180,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利20,436,000元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本102,180,000股为基数向全体股东以每10股转增5股，共计转增51,090,000股，转增后公司总股本将增加至153,270,000股。

2014年5月15日，公司召开2013年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，并于2014年5月20日中国证监会信息披露指定网站刊登了《2013年度权益分派实施公告》，于2014年5月26日进行了本次权益分派股权

登记，2013年5月27日进行了除权除息，2013年5月27日进行了现金红利发放。

截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

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

六、本报告期利润分配及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。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：哈廷电子有限公司及两合公司；被告一：北京希格诺科技有限公司；被告二：浙江永贵电器股份有限公司；案由：侵犯发明专利权纠纷一审；法院：北京市第一中级人民法院。哈廷公司在诉讼请求中要求永贵公司：1、立即停止生产、销售和许诺销售侵权产品；2、赔偿哈廷公司 14,416,554.53 元人民币；3、销毁用于生产侵权产品的工具和库存的侵权产品；4、与希格诺公司共同承担哈廷公司就调查、制止专利侵权所产生的合理费用共计 78,758.38 元及律师费 125,100.00 元；5、与希格诺公司承担本案诉讼费。	1,462.04	否	一审审理完 结，公司败 诉，但 公司对 判决结 果有异 议，并 已委托 代理律 师提交 上诉材 料。本案进入 二审程 序。	公司于 2013 年 11 月 25 日收到的北京市第一中级人民法院（2011）一中民初字第 6050 号《民事判决书》，作出的判决如下：1、被告北京希格诺科技有限公司于本判决生效之日起，停止销售侵犯原告哈廷公司第 ZL98105325.4 号“固定框架”发明专利权的产品；2、被告浙江永贵电器股份有限公司于本判决生效之日起，停止制造、销售和许诺销售侵犯原告哈廷公司第 ZL98105325.4 号“固定框架”发明专利权的产品；3、被告浙江永贵电器股份有限公司于本判决生效之日起三十日内，赔偿原告哈廷公司经济损失人民币 700,000 元；4、被告浙江永贵电器股份有限公司于本判决生效之日起三十日内，赔偿原告哈廷公司因本案诉讼支出的合理费用人民币 159,785 元；5、驳回原告哈廷公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费人民币 109,522 元，由原告哈廷公司负担人民币 89,522 元（已交纳），由被告浙江永贵电器股份有限公司负担人民币 20,000 元（于本判决生效之日起十日内交纳）。审计费人民币 350,000 元，由哈廷公司负担人民币 175,000 元（已交纳），由被告浙江永贵电器股份有限公司负担人民币 175,000 元（于本判决生效之日起十日内交纳）。如不服本判决，原告哈廷公司可于判决书送达之日起三十日内、被告北京希格诺科技有限公司和被告浙江永贵电器股份有限公司可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。		2014 年 04 月 25 日	2013 年度 报告(巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司	一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。二、（1）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与永贵电器及其控股子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）；（2）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为永贵电器主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；（3）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予永贵电器该等投资机会或商业机会之优先选择权；（4）自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我们不再成为永贵电器主要股东为止；（5）我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿永贵电器及永贵电器其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。
	范永贵、范纪军、范正军、卢素珍、李运明、王建军、周廷萍、任阿顺、褚志强	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。
	娄爱芹、汪敏华	娄爱芹承诺：在范永贵任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，范永贵离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。汪敏华承诺：在范正军任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，范正军离职后半年内不转让其持有的发行人股份。	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

三、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

四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 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	73,840,000	72.26%			36,920,000		36,920,000	110,760,000	72.26%
3、其他内资持股	73,840,000	72.26%			36,920,000		36,920,000	110,760,000	72.26%
其中：境内法人持股	16,640,000	16.28%			8,320,000		8,320,000	24,960,000	16.28%
境内自然人持股	57,200,000	55.98%			28,600,000		28,600,000	85,800,000	55.98%
二、无限售条件股份	28,340,000	27.74%			14,170,000		14,170,000	42,510,000	27.74%
1、人民币普通股	28,340,000	27.74%			14,170,000		14,170,000	42,510,000	27.74%
三、股份总数	102,180,000	100.00%			51,090,000		51,090,000	153,270,000	100.00%

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

根据经2013年度股东大会审议通过的公司2013年度权益分派方案，以公司2013年12月31日总股本102,180,000 股为基数，向全体股东每10 股派2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，转增后公司总股本由102,180,000 股增至153,270,000股。

上述股份变动不影响公司资产和负债结构。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年5月26日，公司实施了2013年度权益分派方案，以总股本102,180,000 股为基数，向全体股东每10 股派2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，共计转增51,090,000股，转增后公司总股本增至153,270,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年5月15日公司召开了2013年度股东大会，以现场投票的方式，审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》具体投票表决结果如下：表决结果：同意73,865,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。股东大会审议通过后，公司董事会在规定时间内进行了实施，切实保证了全体股东的利益。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年度利润分配方案实施完成后，本次所转增股份于2014年5月27日已记入股东证券账户。

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

本次股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见“第二节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,947						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
范永贵	境内自然人	17.91%	27,456,000	9,152,000	27,456,000			
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	13.99%	21,450,000	7,150,000	21,450,000			
范纪军	境内自然人	8.96%	13,728,000	4,576,000	13,728,000			
范正军	境内自然人	8.96%	13,728,000	4,576,000	13,728,000			
汪敏华	境内自然人	6.72%	10,296,000	3,432,000	10,296,000			
卢素珍	境内自然人	6.72%	10,296,000	3,432,000	10,296,000			
娄爱芹	境内自然人	6.72%	10,296,000	3,432,000	10,296,000			
浙江方向投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	3,510,000	1,170,000	3,510,000			
全国社保基金四一三组合	国有法人	1.52%	2,325,000	251,815		2,325,000		
中国农业银行一长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	2,005,714	2,005,714		2,005,714		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人。							

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
全国社保基金四一三组合	2,325,000	人民币普通股	2,325,000
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,005,714	人民币普通股	2,005,714
中国银行—同盛证券投资基金	1,632,305	人民币普通股	1,632,305
全国社保基金四零七组合	1,486,621	人民币普通股	1,486,621
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	746,520	人民币普通股	746,520
王文义	712,703	人民币普通股	712,703
中国农业银行股份有限公司—长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	607,272	人民币普通股	607,272
长盛成长价值证券投资基金	607,129	人民币普通股	607,129
中国农业银行股份有限公司—长盛动态精选证券投资基金	600,098	人民币普通股	600,098
中国银行股份有限公司—长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	524,957	人民币普通股	524,957
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
范纪军	董事长	现任	9,152,000	4,576,000	0	13,728,000	0	0	0	0
范正军	董事兼总经理	现任	9,152,000	4,576,000	0	13,728,000	0	0	0	0
范永贵	董事	现任	18,304,000	9,152,000	0	27,456,000	0	0	0	0
李运明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
程学枢	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
雷星晖	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
耿磊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
褚志强	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
车菊红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨润利	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
任阿顺	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周廷萍	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王建军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
卢素珍	财务总监	现任	6,864,000	3,432,000	0	10,296,000	0	0	0	0
贾飞龙	副总经理兼董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	43,472,000	21,736,000	0	65,208,000	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

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。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	529,846,065.09	569,547,489.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,291,938.11	55,365,880.38
应收账款	159,219,185.03	134,591,895.50
预付款项	1,631,047.44	2,208,787.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	7,212,299.17
应收股利		
其他应收款	1,423,636.98	824,147.13
买入返售金融资产		
存货	104,579,905.51	84,964,860.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	563,914.16
流动资产合计	860,991,778.16	855,279,273.45

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	97,794,393.82	83,227,765.70
在建工程	58,591,446.91	18,165,719.10
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	38,806,863.68	39,140,295.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	432,059.10	498,284.10
递延所得税资产	2,988,999.99	2,588,181.88
其他非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动资产合计	207,613,763.50	152,620,246.71
资产总计	1,068,605,541.66	1,007,899,520.16
流动负债：		
短期借款	100,000.00	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	10,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	82,721,962.08	68,181,113.56
预收款项	1,844,582.51	832,142.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,633,422.63	8,023,648.64
应交税费	12,609,612.83	9,136,459.75
应付利息		
应付股利		

其他应付款	8,871,787.16	7,186,590.59
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	125,781,367.21	96,459,954.90
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	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,459,375.00	3,843,750.00
非流动负债合计	4,959,375.00	5,343,750.00
负债合计	130,740,742.21	101,803,704.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,270,000.00	102,180,000.00
资本公积	590,328,160.18	641,418,160.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,427,545.09	17,427,545.09
一般风险准备		
未分配利润	173,072,461.20	140,913,632.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	934,098,166.47	901,939,337.65
少数股东权益	3,766,632.98	4,156,477.61
所有者权益（或股东权益）合计	937,864,799.45	906,095,815.26
负债和所有者权益（或股东权益）	1,068,605,541.66	1,007,899,520.16

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	493,374,052.68	517,021,277.72
交易性金融资产		
应收票据	54,423,833.62	49,885,689.38
应收账款	123,741,340.82	112,585,331.14
预付款项	482,168.14	1,078,371.11
应收利息		7,212,299.17
应收股利		
其他应收款	979,152.52	394,851.78
存货	58,859,505.78	49,944,918.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	731,860,053.56	738,122,738.70
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	111,875,242.49	91,875,242.49
投资性房地产		
固定资产	61,654,720.26	63,921,915.73
在建工程	34,196,858.73	8,791,444.51
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	33,266,843.77	33,721,533.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	309,038.10	353,186.40
递延所得税资产	2,387,718.98	2,386,027.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,690,422.33	201,049,350.19
资产总计	975,550,475.89	939,172,088.89

流动负债：		
短期借款	100,000.00	100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	59,101,177.90	50,751,826.99
预收款项	991,938.98	479,907.36
应付职工薪酬	4,868,945.51	3,328,390.91
应交税费	8,640,073.37	7,796,669.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,185,831.22	6,666,556.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,887,966.98	72,123,351.27
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	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,459,375.00	3,843,750.00
非流动负债合计	4,959,375.00	5,343,750.00
负债合计	94,847,341.98	77,467,101.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,270,000.00	102,180,000.00
资本公积	589,179,536.61	640,269,536.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,427,545.09	17,427,545.09
一般风险准备		
未分配利润	120,826,052.21	101,827,905.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	880,703,133.91	861,704,987.62
负债和所有者权益（或股东权益）	975,550,475.89	939,172,088.89

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

3、合并利润表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	173,921,852.32	74,979,012.30
其中：营业收入	173,921,852.32	74,979,012.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,598,981.88	51,915,934.23
其中：营业成本	76,918,300.77	35,331,482.51
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	1,185,500.43	580,708.77
销售费用	14,050,893.63	6,757,254.56
管理费用	23,860,294.26	13,815,316.03
财务费用	-5,799,202.28	-5,523,451.73
资产减值损失	3,383,195.07	954,624.09
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）		649,862.99
其中：对联营企业和合营企业的投		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,322,870.44	23,712,941.06
加：营业外收入	2,075,885.94	2,219,377.01
减：营业外支出	577,298.00	64,617.67
其中：非流动资产处置损失	144,972.36	1,848.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,821,458.38	25,867,700.40
减：所得税费用	9,616,474.19	3,212,951.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,204,984.19	22,654,749.10
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	52,594,828.82	22,654,749.10
少数股东损益	-389,844.63	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3432	0.1478
（二）稀释每股收益	0.3432	0.1478
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,204,984.19	22,654,749.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,594,828.82	22,654,749.10
归属于少数股东的综合收益总额	-389,844.63	

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

4、母公司利润表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,709,440.85	59,566,355.31
减：营业成本	73,422,480.86	29,180,663.24
营业税金及附加	890,056.18	507,618.41
销售费用	6,748,960.33	3,975,779.32
管理费用	13,209,498.09	10,850,641.76
财务费用	-5,554,293.13	-5,366,650.03
资产减值损失	720,823.18	587,094.24
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）		649,862.99
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）	46,271,915.34	20,481,071.36
加：营业外收入	674,375.15	1,749,377.01
减：营业外支出	524,653.04	64,617.67
其中：非流动资产处置损失	144,393.60	1,848.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,421,637.45	22,165,830.70
减：所得税费用	6,987,491.16	3,050,012.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,434,146.29	19,115,818.61
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	39,434,146.29	19,115,818.61

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

5、合并现金流量表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

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	169,918,702.20	93,896,369.73
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	16,206,482.67	4,108,003.05
经营活动现金流入小计	186,125,184.87	98,004,372.78
购买商品、接受劳务支付的现金	86,946,370.38	40,837,156.05
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	26,069,752.19	15,441,393.53
支付的各项税费	20,425,361.68	8,112,950.59
支付其他与经营活动有关的现金	20,537,430.55	10,425,109.77
经营活动现金流出小计	153,978,914.80	74,816,609.94
经营活动产生的现金流量净额	32,146,270.07	23,187,762.84
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		649,862.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,305.17	545.00

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	2,050,000.00	147,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,207,305.17	147,650,407.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,116,982.77	19,497,331.16
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		
支付其他与投资活动有关的现金		368,590,000.00
投资活动现金流出小计	57,116,982.77	388,087,331.16
投资活动产生的现金流量净额	-54,909,677.60	-240,436,923.17
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		
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	20,439,336.65	55,020,000.00
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	20,439,336.65	55,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,439,336.65	-55,020,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,177.92	-20,239.53
五、现金及现金等价物净增加额	-43,201,566.26	-272,289,399.86
加：期初现金及现金等价物余额	567,967,087.63	623,658,593.70
六、期末现金及现金等价物余额	524,765,521.37	351,369,193.84

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

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	143,409,270.94	81,056,322.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,577,192.77	3,461,321.79
经营活动现金流入小计	157,986,463.71	84,517,644.50
购买商品、接受劳务支付的现金	76,252,108.48	34,821,540.31
支付给职工以及为职工支付的现金	10,930,288.78	7,885,805.66
支付的各项税费	16,763,588.44	7,427,705.33
支付其他与经营活动有关的现金	14,086,666.24	8,512,779.99
经营活动现金流出小计	118,032,651.94	58,647,831.29
经营活动产生的现金流量净额	39,953,811.77	25,869,813.21
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		649,862.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	114,570.13	545.00
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		147,000,000.00
投资活动现金流入小计	114,570.13	147,650,407.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,777,426.80	4,738,524.33
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		368,590,000.00
投资活动现金流出小计	46,777,426.80	373,328,524.33
投资活动产生的现金流量净额	-46,662,856.67	-225,678,116.34
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	20,439,336.65	55,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,439,336.65	55,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,439,336.65	-55,020,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,014.18	-9,228.13
五、现金及现金等价物净增加额	-27,147,367.37	-254,837,531.26
加：期初现金及现金等价物余额	515,440,876.33	561,180,209.02
六、期末现金及现金等价物余额	488,293,508.96	306,342,677.76

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

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	102,180,000.00	641,418,160.18			17,427,545.09		140,913,632.38		4,156,477.61	906,095,815.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	102,180,000.00	641,418,160.18			17,427,545.09		140,913,632.38		4,156,477.61	906,095,815.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	51,090,000.00	-51,090,000.00					32,158,828.82		-389,844.63	31,768,984.19
(一) 净利润							52,594,828.82		-389,844.63	52,204,984.19
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,594,828.82		-389,844.63	52,204,984.19
(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							-20,436,000.00			-20,436,000.00
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							-20,436,000.00			-20,436,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	51,090,000.00	-51,090,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	51,090,000.00	-51,090,000.00								
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	153,270,000.00	590,328,160.18			17,427,545.09		173,072,461.20		3,766,632.98	937,864,799.45

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		
一、上年年末余额	78,600,000.00	664,998,160.18			11,977,756.79		136,302,099.36		891,878,016.33
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	78,600,000.00	664,998,160.18			11,977,756.79		136,302,099.36		891,878,016.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,580,000.00	-23,580,000.00			5,449,788.30		4,611,533.02	4,156,477.61	14,217,798.93
(一) 净利润							65,081,321.32	-343,522.39	64,737,798.93
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							65,081,321.32	-343,522.39	64,737,798.93
(三) 所有者投入和减少资本								4,500,000.00	4,500,000.00
1. 所有者投入资本								4,500,000.00	4,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					5,449,788.30		-60,469,788.30		-55,020,000.00
1. 提取盈余公积					5,449,788.30		-5,449,788.30		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-55,020,000.00		-55,020,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	23,580,000.00	-23,580,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	23,580,000.00	-23,580,000.00							
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	102,180,000.00	641,418,160.18			17,427,545.09		140,913,632.38	4,156,477.61	906,095,815.26

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	102,180,000.00	640,269,536.61			17,427,545.09		101,827,905.92	861,704,987.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	102,180,000.00	640,269,536.61			17,427,545.09		101,827,905.92	861,704,987.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,090,000.00	-51,090,000.00					18,998,146.29	18,998,146.29
（一）净利润							39,434,146.29	39,434,146.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,434,146.29	39,434,146.29
（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							-20,436,000.00	-20,436,000.00
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							-20,436,000.00	-20,436,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	51,090,000.00	-51,090,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,090,000.00	-51,090,000.00						
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、本期末余额	153,270,000.00	589,179,536.61			17,427,545.09		120,826,052.21	880,703,133.91

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	78,600,000.00	663,849,536.61			11,977,756.79		107,799,811.18	862,227,104.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	78,600,000.00	663,849,536.61			11,977,756.79		107,799,811.18	862,227,104.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,580,000.00	-23,580,000.00			5,449,788.30		-5,971,905.26	-522,116.96
（一）净利润							54,497,883.04	54,497,883.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							54,497,883.04	54,497,883.04
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,449,788.30		-60,469,788.30	-55,020,000.00
1. 提取盈余公积					5,449,788.30		-5,449,788.30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,020,000.00	-55,020,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	23,580,000.00	-23,580,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	23,580,000.00	-23,580,000.00						
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、本期末余额	102,180,000.00	640,269,536.61			17,427,545.09		101,827,905.92	861,704,987.62

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

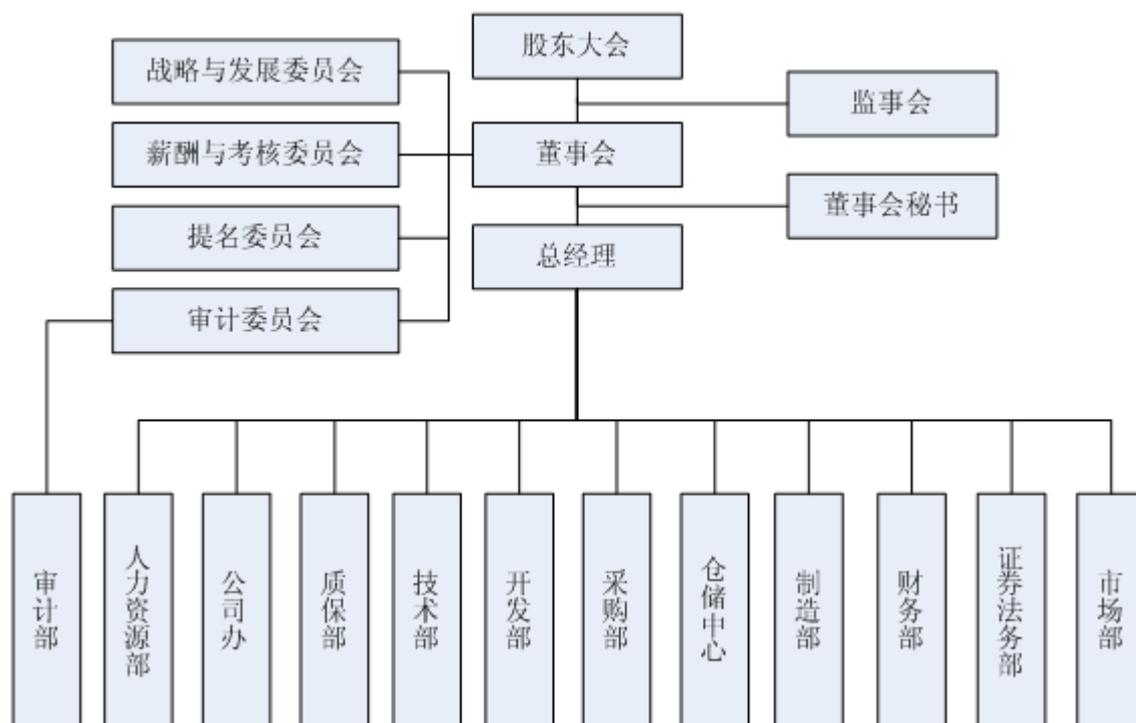
三、公司基本情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江天台永贵电器有限公司（以下简称天台永贵公司），天台永贵公司系由原天台县车辆电器厂变更成立的有限责任公司，在天台县工商行政管理局登记注册，取得注册号为331023000002483的《企业法人营业执照》。

天台永贵公司以2010年10月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，于2010年12月6日在台州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为331023000002483的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本15,327.00万元，股份总数15,327万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股11,076万股，无限售条件的流通股份：A股4,251万股。公司股票已于2012年9月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输设备制造行业。经营范围：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品或提供的劳务：铁路客车连接器、城轨车辆连接器、动车组连接器、铁路机车连接器、电动汽车连接器。

公司基本组织架构如下图所示：



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编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告会计期间自公历1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

采用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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指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期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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；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，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，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，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

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(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

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

(2) 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，可以单独进行减值测试，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。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

11、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

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

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75%
机器设备	5	5.00%	19.00%
电子设备	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	5	5.00%	19.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按立项项目进行分类。

(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。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当所购建或者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，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件及商标	5
非专利技术	10

(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和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动或获得新工序等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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，能证明其有用性；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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他提供类似服务的，以授予职工和其他权益工具的公允价值计量。

2) 授予后立即可行权的换取职工服务或其他类似类似服务的权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

3) 在公司可行权日之后不再对已确认的相关成本费用和所有者权益总额进行调整。

4) 在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入；
- (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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助包括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

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划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，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。对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

23、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

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异，因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应缴所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，应作为负债确认。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

25、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经做出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

26、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未发生变更。

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无前期会计差错更正。

(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	销售货物或提供应税劳务	17%、3%，出口退税率为 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司浙江永贵电器股份有限公司与四川永贵科技有限公司按 15%税率计算缴纳企业所得税，绵阳永贵电器有限公司按 25%税率计算缴纳企业所得税，北京永列科技有限公司按 25%税率计算缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

(1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高(2011)263号文，本公司通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期自2011年至2013年，2014年度按15%税率计缴企业所得税，高新技术企业重新认定工作正在进行中，目前已通过地方联合审查。

(2) 根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局川高企认(2013)5号文，四川永贵科技有限公司(以下简称四川永贵公司)通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期自2013年至2015年，2014年度按15%税率计缴企业所得税。

3、其他说明

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
四川永贵科技有限公司	全资子公司	绵阳	制造业	3,000万	电连接器、线束组件、接线装置及其零部件、机电产品的研发、制造、销售，经营本公司自产产品及技术的出口业务及本公司生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、计算机及耗材的销售	71,375,242.49		100.00%	100.00%	是		
绵阳永贵电器有限公司	全资子公司	绵阳	制造业	3,000万	光电器件、电子接插件、光纤连接器、铁路机车车辆配件、机械加工件、五金冲压件、机电配件（不含发动机）的研发、制造、销售，经营本公司产品及技术进出口业务。（以上经营范围：国家禁止的不得经营；涉及专项许可事项的，必须取得专项许可后在许可范围和时效内经营）	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是		

北京永列科技有限公司	控股子公司	北京	研发	1,500万	许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发；产品设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售轨道交通控制设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通信设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口	10,500,000.00	70.00%	70.00%	是	3,766,632.98		
------------	-------	----	----	--------	---	---------------	--------	--------	---	--------------	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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：	--	--	7,487.88	--	--	7,069.14
人民币	--	--	7,487.88	--	--	7,069.14
银行存款：	--	--	524,758,033.49	--	--	567,960,018.49
人民币	--	--	524,688,428.25	--	--	567,946,059.48
欧元	1,517.82	8.3946	12,741.49	1,517.78	8.4189	12,778.04
美元	9,241.83	6.1528	56,863.75	193.70	6.0969	1,180.97
其他货币资金：	--	--	5,080,543.72	--	--	1,580,401.39
人民币	--	--	5,080,543.72	--	--	1,580,401.39
合计	--	--	529,846,065.09	--	--	569,547,489.02

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

其他货币资金中含电费保证金存款80,543.72元及票据保证金存款5,000,000.00元。

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	64,291,938.11	53,850,079.88
商业承兑汇票	0.00	1,515,800.50
合计	64,291,938.11	55,365,880.38

(2) 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
万向电动汽车有限公司	2014年01月16日	2014年07月15日	1,128,253.52	
万向电动汽车有限公司	2014年01月16日	2014年07月15日	1,122,441.96	
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	2014年02月25日	2014年08月25日	1,000,000.00	
唐山轨道客车有限责任公司	2014年01月20日	2014年07月20日	1,000,000.00	
南车株洲电力机车有限公司	2014年02月28日	2014年08月27日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,250,695.48	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

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	7,212,299.17		7,212,299.17	0.00
合计	7,212,299.17		7,212,299.17	0.00

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								
账龄分析法组合	170,127,084.45	100.00%	10,907,899.42	6.41%	144,584,243.05	100.00%	9,992,347.55	6.91%
组合小计	170,127,084.45	100.00%	10,907,899.42	6.41%	144,584,243.05	100.00%	9,992,347.55	6.91%
合计	170,127,084.45	--	10,907,899.42	--	144,584,243.05	--	9,992,347.55	--

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，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	152,926,881.73	89.89%	7,646,344.08	122,334,263.16	84.61%	6,116,713.16
1 至 2 年	13,484,978.75	7.93%	1,348,497.88	18,357,574.48	12.70%	1,835,757.45
2 至 3 年	2,574,523.58	1.51%	772,357.07	2,646,469.25	1.83%	793,940.78
3 年以上	1,140,700.39	0.67%	1,140,700.39	1,245,936.16	0.86%	1,245,936.16
合计	170,127,084.45	--	10,907,899.42	144,584,243.05	--	9,992,347.55

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
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	非关联方	23,095,249.91	1 年内	13.58%
中国北车集团大连机车车辆有限公司	非关联方	15,554,599.48	1 年内	9.14%
株洲南车时代电气股份有限公司	非关联方	10,158,665.53	1 年内	5.97%
北京纵横机电技术开发公司	非关联方	9,370,465.00	1 年内	5.51%
北京地铁车辆装备有限公司	非关联方	5,961,352.00	1 年内	3.50%
北京地铁车辆装备有限公司	非关联方	1,163,400.97	1-2 年	0.68%
合计	--	65,303,732.89	--	38.38%

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								
账龄分析法组合	1,515,136.28	100.00%	91,499.30	6.04%	872,901.09	100.00%	48,753.96	5.59%
组合小计	1,515,136.28	100.00%	91,499.30	6.04%	872,901.09	100.00%	48,753.96	5.59%
合计	1,515,136.28	--	91,499.30	--	872,901.09	--	48,753.96	--

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	1,360,142.44	89.77%	68,007.12	770,723.09	88.29%	38,536.16
1 至 2 年	115,029.84	7.59%	11,502.98	102,178.00	11.71%	10,217.80
2 至 3 年	39,964.00	2.64%	11,989.20			
合计	1,515,136.28	--	91,499.30	872,901.09	--	48,753.96

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

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

说明

(4) 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
员工备用金	非关联方	899,062.80	1 年以内	59.34%
员工备用金	非关联方	20,000.00	1-2 年	1.32%
代付社保费用	非关联方	164,306.48	1 年以内	10.84%
株洲南车时代电气股份有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	6.60%
四川省电力公司绵阳电业局	非关联方	31,500.00	1-2 年	2.08%
陈向阳（办公室押金）	非关联方	30,000.00	1 年以内	1.98%
合计	--	1,244,869.28	--	82.16%

(5) 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
------	--------	----	-------------

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	1,486,054.38	91.11%	2,157,270.36	97.67%
1 至 2 年	142,593.06	8.74%	49,117.00	2.22%
3 年以上	2,400.00	0.15%	2,400.00	0.11%
合计	1,631,047.44	--	2,208,787.36	--

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
上海西埃电器有限公司	非关联方	269,459.83	1 年以内	预付材料款
菱大机电设备（上海）有限公司	非关联方	185,692.61	1 年以内	预付材料款
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	非关联方	166,123.92	1 年以内	预付材料款
青岛青辰交通科技发展有限公司	非关联方	103,055.56	1 年以内	预付材料款
四川得阳化学有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	824,331.92	--	--

预付款项主要单位的说明

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	40,998,286.51	2,863,354.24	38,134,932.27	32,511,668.83	1,555,463.97	30,956,204.86
在产品	4,831,820.98		4,831,820.98	5,413,950.26		5,413,950.26
库存商品	62,196,847.49	2,696,037.95	59,500,809.54	48,028,042.39	1,862,984.36	46,165,058.03
委托加工物资	2,112,342.72		2,112,342.72	2,326,076.96		2,326,076.96
包装物				103,570.62		103,570.62
合计	110,139,297.70	5,559,392.19	104,579,905.51	88,383,309.06	3,418,448.33	84,964,860.73

(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	1,555,463.97	1,378,821.68		70,931.41	2,863,354.24
库存商品	1,862,984.36	1,046,076.18		213,022.59	2,696,037.95
合计	3,418,448.33	2,424,897.86		283,954.00	5,559,392.19

(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	该类存货的库龄，结合单个存货成本与可变现净值差额进行计提		
库存商品	该类存货的库龄，结合单个存货成本与可变现净值差额进行计提		

存货的说明

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期无转回存货跌价准备情况。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房租		172,662.21
待抵扣增值税进项税额		391,251.95
合计	0.00	563,914.16

其他流动资产说明

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

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：	114,332,446.13	19,976,575.55		2,646,188.25	131,662,833.43
其中：房屋及建筑物	63,410,330.67	5,437,185.01			68,847,515.68
机器设备	35,053,132.44	13,976,004.70		2,030,710.19	46,998,426.95
运输工具	9,290,772.70				9,290,772.70
通用设备	6,578,210.32	563,385.84		615,478.06	6,526,118.10
--	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：	31,104,680.43		5,143,353.66	2,379,594.48	33,868,439.61
其中：房屋及建筑物	9,172,954.68		1,513,883.10		10,686,837.78
机器设备	10,603,990.70		2,666,120.73	1,784,136.70	11,485,974.73
运输工具	7,400,423.74		418,846.91		7,819,270.65
通用设备	3,927,311.31		544,502.92	595,457.78	3,876,356.45
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	83,227,765.70	--			97,794,393.82
其中：房屋及建筑物	54,237,375.99	--			58,160,677.90
机器设备	24,449,141.74	--			35,512,452.22
运输工具	1,890,348.96	--			1,471,502.05
通用设备	2,650,899.01	--			2,649,761.65
通用设备		--			
五、固定资产账面价值合计	83,227,765.70	--			97,794,393.82
通用设备		--			

本期折旧额 5,143,353.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,731,274.93 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
专家楼	工业园区统一建造的专家楼，未办理相关权证	
绵阳创业园大楼	竣工验收尚未完成	

固定资产说明

期末，已有账面价值 5,310,645.74 元的固定资产用于担保。

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
轨道交通连接器建设项目	33,984,027.24		33,984,027.24	8,791,444.51		8,791,444.51
高速动车连接器项目	349,715.99		349,715.99	3,862,023.16		3,862,023.16
技术中心建设项目	4,669.96		4,669.96	3,109,401.53		3,109,401.53
绵阳永贵厂区建设项目	24,040,202.23		24,040,202.23			
零星工程	212,831.49		212,831.49	2,402,849.90		2,402,849.90
合计	58,591,446.91		58,591,446.91	18,165,719.10		18,165,719.10

(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
轨道交通连接器建设项目	165,940,000.00	8,791,444.51	25,977,454.52	784,871.79		22.30%	22.00				募集资金	33,984,027.24
高速动车连接器项目	51,060,000.00	3,862,023.16	6,565,450.69	10,077,757.86		51.61%	52.00				募集资金	349,715.99
技术中心建设项目	25,060,000.00	3,109,401.53	290,409.81	3,395,141.38		36.67%	37.00				募集资金	4,669.96
绵阳永贵厂区建设项目	104,548,900.00		24,040,202.23			30.05%	30.00				自筹	24,040,202.23
零星工程		2,402,849.90	283,485.49	2,473,503.90							自筹	212,831.49
合计	346,608,900.00	18,165,719.10	57,157,002.74	16,731,274.93		--	--			--	--	58,591,446.91

在建工程项目变动情况的说明

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	42,357,135.25	428,013.27		42,785,148.52
土地使用权	35,718,711.02			35,718,711.02
商标	166,669.00			166,669.00
软件	1,971,755.23	428,013.27		2,399,768.50
非专利技术	4,500,000.00			4,500,000.00
二、累计摊销合计	3,216,839.32	761,445.52		3,978,284.84
土地使用权	2,585,021.21	357,254.28		2,942,275.49
商标	77,238.08	11,517.06		88,755.14
软件	434,899.17	153,747.70		588,646.87
非专利技术	119,680.86	238,926.48		358,607.34
三、无形资产账面净值合计	39,140,295.93	-333,432.25		38,806,863.68
土地使用权	33,133,689.81	-357,254.28		32,776,435.53
商标	89,430.92	-11,517.06		77,913.86
软件	1,536,856.06	274,265.57		1,811,121.63
非专利技术	4,380,319.14	-238,926.48		4,141,392.66
土地使用权				
商标				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	39,140,295.93	-333,432.25		38,806,863.68
土地使用权	33,133,689.81	-357,254.28		32,776,435.53
商标	89,430.92	-11,517.06		77,913.86
软件	1,536,856.06	274,265.57		1,811,121.63
非专利技术	4,380,319.14	-238,926.48		4,141,392.66

本期摊销额 761,445.52 元。

13、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
厂区绿化及燃气安装	353,186.40		44,148.30		309,038.10	
办公楼装修	145,097.70	8,100.00	30,176.70		123,021.00	
合计	498,284.10	8,100.00	74,325.00		432,059.10	--

长期待摊费用的说明

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：		
坏账准备	1,636,184.91	1,498,852.13
存货跌价准备	833,908.83	512,767.25
递延收益	518,906.25	576,562.50
小计	2,988,999.99	2,588,181.88
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

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		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	10,907,899.42	9,992,347.55
存货跌价准备	5,559,392.19	3,418,448.33
递延收益	3,459,375.00	3,843,750.00
小计	19,926,666.61	17,254,545.88

(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	2,988,999.99		2,588,181.88	

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	10,041,101.51	958,297.21			10,999,398.72
二、存货跌价准备	3,418,448.33	2,424,897.86		283,954.00	5,559,392.19
合计	13,459,549.84	3,383,195.07		283,954.00	16,558,790.91

资产减值明细情况的说明

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地使用权购置款	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	9,000,000.00	9,000,000.00

其他非流动资产的说明

17、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	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

短期借款分类的说明

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,000,000.00	3,000,000.00
合计	10,000,000.00	3,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 10,000,000.00 元。

应付票据的说明

19、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	75,760,028.71	67,275,871.94
工程设备款	6,961,933.37	905,241.62
合计	82,721,962.08	68,181,113.56

20、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,844,582.51	832,142.36
合计	1,844,582.51	832,142.36

21、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	6,898,578.87	23,345,570.86	21,944,099.87	8,300,049.86
二、职工福利费		1,071,404.07	1,071,404.07	
三、社会保险费		2,237,452.82	2,216,919.47	20,533.35
四、住房公积金		583,668.00	583,668.00	
六、其他	1,125,069.77	550,818.48	363,048.83	1,312,839.42
合计	8,023,648.64	27,788,914.23	26,179,140.24	9,633,422.63

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 1,312,839.42 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,801,027.45	2,570,455.43
企业所得税	6,845,347.57	5,707,267.12
个人所得税	121,838.35	116,105.30
城市维护建设税	242,853.55	130,924.47
房产税	266,347.00	315,800.33
土地使用税	65,077.15	104,451.97
教育费附加	130,342.56	78,554.67
地方教育附加	86,895.04	52,369.79
水利基金	38,372.43	37,492.82
印花税	11,511.73	23,037.85
合计	12,609,612.83	9,136,459.75

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

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付未付款	1,720,547.16	2,082,824.59
押金保证金	7,150,000.00	5,100,000.00
其他	1,240.00	3,766.00
合计	8,871,787.16	7,186,590.59

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

押金保证金：715万元为建筑施工单位的保证金。

24、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	1,500,000.00			1,500,000.00
合计	1,500,000.00			1,500,000.00

预计负债说明

预计负债系本公司计提的关于发明专利侵权纠纷案的相关预计损失1,500,000.00元。

25、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（政府补助）	3,459,375.00	3,843,750.00
合计	3,459,375.00	3,843,750.00

其他非流动负债说明

递延收益系根据国家发展和改革委员会发改高技〔2009〕1717号文，浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企字〔2008〕313号文，浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企字〔2009〕236号文，公司在2009年度收到中高档光电转换传输器件产业化国家高技术产业发展项目补助款675万元；浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企〔2011〕18号文，2011年度收到补助款75万元。上述补助款属于与资产相关的政府补助，在资产使用期限内分期确认收益。

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
中高档光电转换传输器件产业化发展项目补助	3,843,750.00		384,375.00		3,459,375.00	与资产相关
合计	3,843,750.00		384,375.00		3,459,375.00	--

26、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	102,180,000.00			51,090,000.00		51,090,000.00	153,270,000.00

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

根据公司2013年年度股东大会决议，公司以转增前股份数102,180,000股为基数，以资本公积金实施每10股转增5股，共计增加注册资本51,090,000.00元。该增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕101号）。公司已于2014年6月10日办妥工商变更登记手续。

27、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）	641,418,160.18		51,090,000.00	590,328,160.18
合计	641,418,160.18		51,090,000.00	590,328,160.18

资本公积说明

根据公司2013年年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，减少资本公积（股本溢价）51,090,000.00元。

28、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	17,427,545.09			17,427,545.09
合计	17,427,545.09			17,427,545.09

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

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	140,913,632.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,594,828.82	--
应付普通股股利	204,360,000.00	31.40%
期末未分配利润	173,072,461.20	--

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

30、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	173,846,809.73	74,854,017.69
其他业务收入	75,042.59	124,994.61
营业成本	76,918,300.77	35,331,482.51

(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
连接器	173,846,809.73	76,906,458.01	74,854,017.69	35,314,834.63
合计	173,846,809.73	76,906,458.01	74,854,017.69	35,314,834.63

(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
铁路客车连接器	10,738,708.91	6,500,895.23	12,557,035.35	7,620,005.81
城轨车辆连接器	52,611,116.16	24,116,736.36	27,288,518.18	11,330,979.69
动车组连接器	49,907,980.74	17,345,896.40	4,536,887.76	1,366,599.82
铁路机车连接器	38,505,449.38	14,563,270.85	18,612,723.99	7,677,185.13
电动汽车连接器	14,601,607.72	10,682,147.11	5,580,541.06	4,173,566.05
其他	7,481,946.82	3,697,512.06	6,278,311.35	3,146,498.13
合计	173,846,809.73	76,906,458.01	74,854,017.69	35,314,834.63

(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
内销	173,087,385.36	76,605,292.21	74,156,402.41	34,899,555.95
外销	759,424.37	301,165.80	697,615.28	415,278.68
合计	173,846,809.73	76,906,458.01	74,854,017.69	35,314,834.63

(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
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	54,025,961.98	31.06%
北京纵横机电技术开发公司	17,177,318.45	9.88%
中国北车集团大连机车车辆有限公司	12,739,262.47	7.32%
株洲南车时代电气股份有限公司	10,149,703.35	5.84%
青岛思锐科技有限公司	6,745,982.86	3.88%
合计	100,838,229.11	57.98%

营业收入的说明

31、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	617,297.70	296,445.26	5%、7%
教育费附加	340,921.65	170,558.11	3%
地方教育附加	227,281.08	113,705.40	2%
合计	1,185,500.43	580,708.77	--

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,460,673.66	1,887,070.66
差旅费	2,196,156.41	2,113,197.97
包装及运输费	3,299,986.11	1,348,688.81
业务宣传费	316,114.27	197,805.08
售后服务费	1,002,538.47	350,544.80
业务招待费	1,107,394.00	632,486.95
其他	668,030.71	227,460.29
合计	14,050,893.63	6,757,254.56

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	10,371,174.55	4,891,028.73
职工薪酬	5,422,356.86	2,474,990.99
业务招待费	1,114,183.01	900,114.80
折旧及无形资产摊销	2,721,695.98	2,354,222.92
办公费	592,143.63	701,991.38
差旅费及汽车费用	960,658.82	652,594.99
中介机构费	1,198,389.09	862,765.07
各项税费	826,201.13	247,920.52
其他	653,491.19	729,686.63
合计	23,860,294.26	13,815,316.03

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,336.65	3,033.35
利息收入	-5,838,356.32	-5,751,853.68
汇兑损益	-1,177.92	20,239.53
银行手续费	36,995.31	205,129.07
合计	-5,799,202.28	-5,523,451.73

35、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		649,862.99
合计		649,862.99

36、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	958,297.21	487,101.15
二、存货跌价损失	2,424,897.86	467,522.94
合计	3,383,195.07	954,624.09

37、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
其中：固定资产处置利得	35,683.76		35,683.76
政府补助	2,019,395.00	2,214,375.00	2,019,395.00
罚没收入		5,000.00	
其他	20,807.18	2.01	20,807.18
合计	2,075,885.94	2,219,377.01	2,075,885.94

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
各类奖励款	1,500,000.00	1,360,000.00	与收益相关	是
专项补助	135,020.00	470,000.00	与收益相关	是
递延收益摊销	384,375.00	384,375.00	与资产相关	是
合计	2,019,395.00	2,214,375.00	--	--

38、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	144,972.36		144,972.36
其中：固定资产处置损失	144,972.36	1,848.92	144,972.36
对外捐赠	242,600.00		242,600.00
罚款	4,088.00	2,700.00	4,088.00
预计赔偿损失	49,928.20		49,928.20
水利基金	135,709.44	59,368.66	
其他	4,088.00	700.09	4,088.00
合计	577,298.00	64,617.67	441,588.56

营业外支出说明

39、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	10,017,292.30	3,236,874.63
递延所得税调整	-400,818.11	-23,923.33
合计	9,616,474.19	3,212,951.30

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	52,594,828.82
非经常性损益	B	1,389,031.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	51,205,797.10
期初股份总数	D	102,180,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	51,090,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	153,270,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.34
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.33

41、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
利息收入	13,050,655.49
收到的财政补助款及奖励款	1,635,020.00
收到及收回各类保证金、押金	1,500,000.00
其他	20,807.18
合计	16,206,482.67

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
支付各类经营性银行保证金	5,000,142.33
技术开发费	1,131,353.55
差旅费及汽车费用	3,156,815.23
业务招待费	2,221,577.01
运输费用	3,299,986.11
办公费用	592,143.63
中介费用	1,198,389.09
业务宣传费及售后服务费	1,318,652.74
支付及归还各类保证金、员工备用金	547,550.64
捐赠支出	242,600.00
其他	1,828,220.22
合计	20,537,430.55

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
募投项目基建保证金	2,050,000.00
合计	2,050,000.00

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
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

42、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	52,204,984.19	22,654,749.10
加：资产减值准备	3,383,195.07	954,624.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,143,353.66	3,449,039.95
无形资产摊销	761,445.52	476,958.49
长期待摊费用摊销	74,325.00	44,148.30
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）	109,288.60	1,848.92
财务费用（收益以“-”号填列）	2,158.73	-3,505,773.40
投资损失（收益以“-”号填列）		-649,862.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-400,818.11	-23,923.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,039,942.64	-3,213,728.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,257,323.40	5,163,236.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,165,603.45	-2,163,554.81
经营活动产生的现金流量净额	32,146,270.07	23,187,762.84
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	524,765,521.37	351,369,193.84
减：现金的期初余额	567,967,087.63	623,658,593.70
现金及现金等价物净增加额	-43,201,566.26	-272,289,399.86

(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	524,765,521.37	567,967,087.63
其中：库存现金	7,487.88	7,069.14
可随时用于支付的银行存款	524,758,033.49	567,960,018.49
三、期末现金及现金等价物余额	524,765,521.37	567,967,087.63

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为5,080,543.72元，系保证金存款，将其作为不属于现金及现金等价物的货币资金。

八、关联方及关联交易

1、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
四川永贵科技有限公司	控股子公司	民营	绵阳科创园区	范正军	制造业	3000万元	100.00%	100.00%	67143999-7
绵阳永贵电器有限公司	控股子公司	民营	绵阳市涪城区城郊乡金家林	范正军	尚未开展业务	3000万元	100.00%	100.00%	56971256-3
北京永列科技有限公司	控股子公司	民营	北京市丰台区南三环西路16号	范正军	制造业	1500万元	70.00%	70.00%	07418947-5

2、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
范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍等家族成员	实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

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

2011年4月20日本公司收到北京市第一中级人民法院民事应诉通知书((2011) 一中民初字第6050号)，该院已受理哈廷

电子有限公司及两合公司起诉北京希格诺科技有限公司及本公司关于发明专利侵权纠纷案。2013 年11月25日北京市第一中级人民法院对此事作出了判决（北京市第一中级人民法院（2011）一中民初字第6050号《民事判决书》），判决本公司自判决之日起，停止制造、销售和许诺销售侵犯原告哈廷公司第ZL98105325.4号“固定框架”发明专利权的产品，并赔偿包括经济损失、部分诉讼支出等各类费用合计1,054,785.00元。截至本财务报告批准报出日，本公司已递交了上诉材料，北京市高级人民法院正在受理过程中。

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、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

（一）根据公司2014年7月9日第二届第四次董事会（临时会议），公司向全资子公司绵阳永贵公司增资4,000万元。该公司工商变更登记手续正在办理中。

（二）2014年8月5日，本公司与北京博得交通设备股份有限公司全体股东分别签署了附生效条件的《资产购买协议》，本公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买该公司100%的股权。该事项业经本公司2014年8月5日召开的第二届第五次董事会（临时会议）审议通过。该事项尚需经公司股东大会审议通过方可生效。

十一、其他重要事项

1、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					
3.贷款和应收款	218,907.73				0.00
金融资产小计	218,907.73				0.00
金融负债	0.00				0.00

十二、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								
账龄分析法组合	132,453,972.82	100.00%	8,712,632.00	6.58%	121,229,981.81	100.00%	8,644,650.67	7.13%
组合小计	132,453,972.82	100.00%	8,712,632.00	6.58%	121,229,981.81	100.00%	8,644,650.67	7.13%
合计	132,453,972.82	--	8,712,632.00	--	121,229,981.81	--	8,644,650.67	--

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 年以内小计	116,794,662.67	88.18%	5,839,733.13	100,567,211.52	82.95%	5,028,360.58
1 至 2 年	12,657,516.86	9.56%	1,265,751.69	17,190,601.56	14.18%	1,719,060.16
2 至 3 年	1,992,351.58	1.50%	597,705.47	2,249,912.57	1.86%	674,973.77
3 年以上	1,009,441.71	0.76%	1,009,441.71	1,222,256.16	1.01%	1,222,256.16
合计	132,453,972.82	--	8,712,632.00	121,229,981.81	--	8,644,650.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	非关联方	23,095,249.91	1 年内	17.44%
中国北车集团大连机车车辆有限公司	非关联方	15,554,599.48	1 年内	11.74%
株洲南车时代电气股份有限公司	非关联方	10,158,665.53	1 年内	7.67%
北京纵横机电技术开发公司	非关联方	9,370,465.00	1 年内	7.07%
北京地铁车辆装备有限公司	非关联方	5,961,352.00	1 年内	4.50%
北京地铁车辆装备有限公司	非关联方	1,163,400.97	1-2 年	0.88%
合计	--	65,303,732.89	--	49.30%

(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								
账龄分析法组合	1,043,635.80	100.00%	64,483.28	6.18%	418,118.40	100.00%	23,266.62	5.56%
组合小计	1,043,635.80	100.00%	64,483.28	6.18%	418,118.40	100.00%	23,266.62	5.56%
合计	1,043,635.80	--	64,483.28	--	418,118.40	--	23,266.62	--

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	943,605.96	90.41%	47,180.30		370,904.40	88.71%	18,545.22	
1 至 2 年	63,529.84	6.09%	6,352.98		47,214.00	11.29%	4,721.40	
2 至 3 年	36,500.00	3.50%	10,950.00					
合计	1,043,635.80	--	64,483.28		418,118.40	--	23,266.62	

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

(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
员工备用金	非关联方	676,932.80	1 年以内	64.86%
株洲南车时代电气股份有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	9.58%
广州铁路物资公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.92%
上海铁路局物资采购办公室	非关联方	13,100.00	1 年以内	1.26%
沈阳铁路局沈阳客车厂	非关联方	11,000.00	1 年以内	1.05%
合计	--	821,032.80	--	78.67%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	b 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
四川永贵科技有限公司	成本法	71,375,242.49	51,375,242.49	20,000,000.00	71,375,242.49	100.00%	100.00%				
绵阳永贵有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京永列科技有限公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00	70.00%	70.00%				
合计	--	111,875,242.49	91,875,242.49	20,000,000.00	111,875,242.49	--	--	--			

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	135,591,364.48	59,401,514.67
其他业务收入	118,076.37	164,840.64
合计	135,709,440.85	59,566,355.31
营业成本	73,422,480.86	29,180,663.24

(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
连接器	135,591,364.48	73,375,228.14	59,401,514.67	29,124,169.33
合计	135,591,364.48	73,375,228.14	59,401,514.67	29,124,169.33

(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
铁路客车连接器	10,738,708.91	6,500,895.22	12,555,496.89	7,694,772.95
城轨车辆连接器	41,146,707.17	21,543,025.10	24,869,366.28	10,531,779.33
动车组连接器	46,696,232.58	24,287,683.91	3,732,371.33	1,721,185.35
铁路机车连接器	32,692,976.76	18,482,032.83	13,735,494.91	6,279,957.39
电动汽车连接器	256,927.36	269,279.95		
其他	4,059,811.70	2,292,311.13	4,508,785.26	2,896,474.31
合计	135,591,364.48	73,375,228.14	59,401,514.67	29,124,169.33

(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
内销	134,831,940.11	72,994,062.34	58,703,899.39	28,708,890.65
外销	759,424.37	381,165.80	697,615.28	415,278.68
合计	135,591,364.48	73,375,228.14	59,401,514.67	29,124,169.33

(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
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	54,025,961.98	39.81%
北京纵横机电技术开发公司	17,177,318.45	12.66%
中国北车集团大连机车车辆有限公司	12,739,262.47	9.39%
株洲南车时代电气股份有限公司	10,149,703.35	7.48%
南车株洲电力机车有限公司	5,767,994.22	4.25%
合计	99,860,240.47	73.59%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,434,146.29	19,115,818.61
加：资产减值准备	720,823.18	587,094.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,998,563.24	3,036,834.08
无形资产摊销	454,689.94	453,727.99
长期待摊费用摊销	44,148.30	44,148.30
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）	144,393.60	1,848.92
财务费用（收益以“-”号填列）	2,322.47	-3,516,784.80
投资损失（收益以“-”号填列）		-649,862.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,691.63	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		30,213.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,526,212.57	-903,302.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,079,292.84	11,685,361.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,761,921.79	-4,015,283.62
经营活动产生的现金流量净额	39,953,811.77	25,869,813.21
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	488,293,508.96	306,342,677.76
减：现金的期初余额	515,440,876.33	561,180,209.02
现金及现金等价物净增加额	-27,147,367.37	-254,837,531.26

十三、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）	-109,288.60	
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	2,019,395.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,809.02	
减：所得税影响额	245,023.55	
少数股东权益影响额（税后）	242.11	
合计	1,389,031.72	--

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	52,594,828.82	22,654,749.10	934,098,166.47	901,939,337.65
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	52,594,828.82	22,654,749.10	934,098,166.47	901,939,337.65
按境外会计准则调整的项目及金额				

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	5.69%	0.3414	0.3414
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.54%	0.3326	0.3326

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

				单位：元
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收利息	-	7,212,299.17	-100.00%	系定期存款到期收到利息所致
其他应收款	1,423,636.98	824,147.13	72.74%	系借出备用金增加及支付发货保证金所致
其他流动资产		563,914.16	-100.00%	系待抵扣进项税在本期抵扣
应付票据	10,000,000.00	3,000,000.00	233.33%	系办理银行承兑汇票支付货款所致
预收款项	1,844,582.51	832,142.36	121.67%	系新客户增加导致预收账款增加所致
应交税费	12,609,612.83	9,136,459.75	38.01%	系营业收入增加导致相应税金增加所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	173,921,852.32	74,979,012.30	131.96%	系动车组连接器、城轨机车连接器、铁路机车连接器、电动汽车连接器收入增长所致
营业成本	76,918,300.77	35,331,482.51	117.70%	系营业收入增加导致相应成本增加
营业税金及附加	1,185,500.43	580,708.77	104.15%	系营业收入增加导致相应的税金增加；
销售费用	14,050,893.63	6,757,254.56	107.94%	系公司致力于业务范围的拓展，业务团队力量增强导致各项费用增加所致
管理费用	23,860,294.26	13,815,316.03	72.71%	系研发费增加以及公司扩展相对职工薪酬等增加所致
资产减值损失	3,383,195.07	954,624.09	254.40%	系计提存货跌价准备增加
投资收益		649,862.99	-100.00%	系上年同期用闲置流动资金购买银行理财产品产生收益
营业外支出	577,298.00	64,617.67	793.41%	系捐赠及设备处置损失支出所致
所得税费用	9,616,474.19	3,212,951.30	199.30%	系本期营业收入增加相应的税前利润总额增加所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	32,146,270.07	23,187,762.84	38.63%	系销售商品收到现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,909,677.60	-240,436,923.17	-77.16%	系上年同期用闲置流动资金购买银行理财产品导致投资活动现金支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-20,439,336.65	-55,020,000.00	-62.85%	系本期现金支付股东股利较上年同期减少所致

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、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。