



# 苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-053

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。

公司负责人姚建华先生、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主管人员)林赛男声明：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

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	27
第五节 股份变动及股东情况.....	36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第七节 财务报告.....	42
第八节 备查文件目录.....	139

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、和顺电气	指	苏州工业园区和顺电气股份有限公司
苏容公司、子公司	指	苏州电力电容器有限公司
APF	指	有源电力滤波器
TSC	指	动态无功补偿装置
SVC	指	高压动态无功补偿装置
MCR	指	磁控电抗器
VQC	指	电压无功控制装置
DCC	指	无极动态无功补偿智能装置
SVG	指	高压静止无功发生器
控股股东、实际控制人	指	姚建华先生
报告期	指	2014 年上半年

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	和顺电气	股票代码	300141
公司的中文名称	苏州工业园区和顺电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	和顺电气		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Heshun Electric		
公司的法定代表人	姚建华		
注册地址	苏州工业园区和顺路 8 号		
注册地址的邮政编码	215122		
办公地址	苏州工业园区和顺路 8 号		
办公地址的邮政编码	215122		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cnheshun.com">http:// www.cnheshun.com</a>		
电子信箱	cnheshun@hotmail.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	褚晟	许晓明
联系地址	苏州工业园区和顺路 8 号	苏州工业园区和顺路 8 号
电话	0512-62862607	0512-62862607
传真	0512-62862608	0512-67905060
电子信箱	cnheshun@hotmail.com	cnheshun@hotmail.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
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	公司证券投资部

### 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）	179,836,083.05	174,051,812.16	3.32%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	29,153,034.62	27,206,081.61	7.16%
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）	24,132,200.70	27,175,073.69	-11.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,219,229.66	-50,318,084.96	-47.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1578	-0.30	-46.67%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%
加权平均净资产收益率	4.50%	4.52%	-0.02%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.67%	4.51%	-0.84%
	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）	789,735,250.94	794,204,613.87	-0.56%
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元）	657,172,377.31	638,835,499.69	2.87%
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	3.956	3.64	8.68%

## 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）	-60,315.76	子公司固定资产清理。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,683,000.00	工业和信息产业转型款、苏州工业园区国库支付中心总部经济奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,687.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,062,705.06	募集资金利息收入。
子公司税费返回	352,132.06	
合计	5,020,833.92	--

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

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。

## 七、重大风险提示

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

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

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

有关公司经营风险及应对措施的具体内容，请参见本报告董事会报告中相关具体陈述。

### 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

2014年上半年，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，进一步加大销售和研发的力度，坚持立足江苏，拓展省外的销售战略，公司主营业务比去年同期略有增长。报告期内，公司实现营业收入 17,983.61万元，同比增长3.32%；实现净利润2,915.30万元，同比增长7.16%。其中营业成本为13,123.33万元，同比增长9.11%，主要由于收入增长导致；销售费用为636.01万元，同比增长28.73%，主要原因是营销人员的充实并改善了奖励机制；管理费用为1,323.54万元，同比下降18.21%，主要由于内部结构调整，控制了相关费用支出；经营活动产生的现金流量净额增加2,409.89万元，主要原因是上年末部分应收账款在今年初到账所致。

##### 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	179,836,083.05	174,051,812.16	3.32%	
营业成本	131,233,288.14	120,278,212.12	9.11%	
销售费用	6,360,092.20	4,940,587.55	28.73%	
管理费用	13,235,376.51	16,181,514.50	-18.21%	
财务费用	-6,318,496.33	-3,829,433.40	65.00%	定期存款资金利息收入
所得税费用	4,921,596.63	4,565,386.98	7.80%	
研发投入	4,968,239.18	6,545,734.94	-24.10%	
经营活动产生的	-26,219,229.66	-50,318,084.96	-47.89%	去年末有部分应

现金流量净额				收账款在本年初 入账所致
投资活动产生的 现金流量净额	-57,240,288.30	-14,927,731.50	283.45%	本期购买保本型 理财产品所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-9,185,667.27	-8,434,892.89	8.90%	
现金及现金等价 物净增加额	-92,645,185.23	-73,680,709.35	25.74%	
应收票据	837,044.98	7,509,830.30	-88.85%	大部分承兑已背 书给供应商
应收账款	269,645,647.69	196,089,623.00	37.51%	通常上半年资金 回笼比较乏力
预付款项	15,334,546.36	11,232,268.51	36.52%	增加了备料
其他应收款	4,568,638.95	14,021,470.52	-67.42%	收回了招投标项 目所支付的保证 金
固定资产	69,028,661.62	20,576,335.76	235.48%	南厂房在建工程 竣工转入
在建工程	12,323,041.62	29,366,311.24	-58.04%	南厂房已竣工转 固定资产
其他应付款	4,968,239.18	716,153.75	593.74%	暂收往来款
营业外收入	3,035,132.06	696,476.58	335.78%	政府补贴收入
营业外支出	185,303.20	35,327.92	424.52%	子公司处置固定 资产损失
销售商品、提供劳	96,325,645.67	40,339,170.20	138.79%	去年年底有部分

务收到的现金				应收账款在今年 1 月份到帐所致
收到的税费返还	391,743.01	1,195,694.39	-67.24%	本期缴纳的增值税较去年同期减少因此返回税费减少
收到其他与经营活动有关的现金	16,709,486.49	4,979,458.14	235.57%	退回的招投标保证金以及存量资金存款利息
购买商品、接受劳务支付的现金	93,091,400.78	63,424,009.34	46.78%	按正常账期支付采购款
支付其他与经营活动有关的现金	24,608,557.22	13,507,830.58	82.18%	主要是支付的投标保证金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	135,000.00		100.00%	处置旧汽车所得
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,375,288.30	14,927,731.50	-50.59%	今年南厂区已竣工完成,工程款支付逐渐减少
投资支付的现金	52,110,000.00		100.00%	一部分购买的理财产品,一部分对子公司增资
吸收投资收到的现金	7,398,010.00		100.00%	原因系公司股权激励方案首次行

				权所致
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	16,536,382.33	11,050,945.82	49.64%	支付红利

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，江苏市场及苏州市市场的开拓情况较好，电力成套设备收入较去年同期有较大幅度的增长，防窃电计量装置收入较去年同期略有下降。报告期内的整体收入水平较去年同期略有增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

本公司一直致力于电力成套设备及电力电子设备的研发、制造、销售和服务。目前已发展成为一家立足江苏并逐步向全国范围扩张，能够提供全方位综合性电力应用解决方案，在电能质量改善设备领域具有领先优势的电力设备产品供应商。

2014年上半年，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，进一步加大销售和研发的力度，公司主营业务比去年同期略有增长。报告期内，公司实现营业收入 17,983.61 万元，同比增长 3.32%；实现净利润 2,915.30 万元，同比增长 7.16%。报告期内公司围绕年度经营计划积极开展以下的主要工作：

#### 1、营销中心

2013年，营销中心继续围绕系统线和项目线进行市场开拓，主要工作进展如下：1) 系统线：1、通过向专家进行宣传介绍，加深和顺电气及苏容的知名度及品牌形象，以利于国网的招投标工作；2、进一步加强与各省电力公司的沟通工作，寻求合作机会；3、安排了多次行业专家及国网专家来公司的考察，提升了公司的形象及知名度。2) 项目线：1、江苏及苏州

市场开拓情况较好，上半年获得了较多的订单；2、各办事处特别是重点城市的办事处加强了市场开拓，有望在下半年获得较多的订单；3) 进一步加强了营销团队的建设：1、加强营销团队的梯队建设，一方面引进具有丰富经验的销售人员，另一方面也吸收了一批年轻的销售人员，通过加强培训和老销售帮带来使其迅速成长起来成为将来销售团队的中坚力量。

## 2、工程技术中心

2013年工程技术中心以高压SVG、VQC、MCR和电动汽车充换电设备为研发重点，同时对已有的产品进行升级。特别是针对未来有广阔市场空间的电动汽车充换电设备及DCC(无极动态无功补偿智能装置)产品做了重点研发，开发了具有不同规格及型号的全系列直(交)流充电机(桩)产品和DCC系列产品。

## 3、苏容公司

苏容公司新厂的搬迁已于2014年1月份顺利完成，搬迁后苏容公司在生产能力、工艺水平、产品性能、产品质量等方面都有较大的提升，苏容公司的市场竞争力有了大幅提高。报告期内，由苏容公司承建的平高集团大容量强电流试验站合成回路主电容塔、调频电容塔项目已顺利完工，本项目无论在规模还是先进性方面都处于行业领先地位，已成为国内此类项目的标杆。

## 4、信息披露和投资者关系管理

公司充分利用深交所的互动平台与广大投资者进行沟通和交流，加强公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。

## (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						

电能质量改善产品	19,369,466.76	15,338,776.66	20.81%	-7.33%	1.00%	-6.53%
电力成套设备	55,447,482.06	44,551,903.32	19.65%	149.01%	168.22%	-5.75%
防窃电电能计量装置	99,071,870.39	67,208,096.40	32.16%	-22.25%	-22.09%	-0.14%

#### 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

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期无参股公司。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 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

从公司的产品结构来分析，未来宏观经济、行业发展、政策导向等方面发展趋势将对公司的电动汽车充电设备产生重大的影响。

随着节能环保、低碳经济等理念日益为政府及居民重视，新能源汽车，特别是电动汽车相对传统的燃油汽车能有效的减少尾气排放同时能减少对燃油的依赖，符合国家节能降耗的战略。随着电动汽车的性能、安全性、可靠性、价格等因素的不断优化，相关配套技术的进一步完善，电动汽车已经成为未来汽车行业发展的必然趋势。同时，政府在新能源汽车推广方面的政策支持力度不断加大：

1、2014年4月，国务院下发《国务院办公厅关于印发大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）的通知》（国办发〔2014〕21号）将“新能源汽车推广”作为对各省（区、市）人民政府《大气污染防治行动计划》实施情况的年度考核和终期考核纳入考核指标。

2、2014年6月，国管局、财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委等五部委根据《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）等文件的相关要求制定了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，明确“2014年至2016年，中央国家机关以及纳入财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委备案范围的新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。除上述政府机关及公共机构外，各省（区、市）其他政府机关及公共机构，2014年购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于10%（其中京津冀、长三角、珠三角细微颗粒物治理任务较重

区域的政府机关及公共机构购买比例不低于15%)；2015 年不低于20%；2016 年不低于30%，以后逐年提高”。

3、2014年7月，国务院总理李克强召开国务院常务会议，决定自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售（包括进口）的纯电动以及符合条件的插电式（含增程式）混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。

4、2014年7月，国家发改委下发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》。此《通知》的出台明确了：充电服务费的合法性和非电网企业充电服务经营的合法性；政府将通过财政补贴和无偿提供充换电服务经营场所来降低充换电运营成本；对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价；并对电动汽车充换电设施执行峰谷分时电价政策；充换电配电设施成本由电网承担，减轻电动汽车用户的负担。

面对广阔的市场前景及强有力的政策推动，公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发，已经形成了系列化产品，可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求，产品性能稳定、安全可靠，目前已与多个用户签订了合作协议或达成了合作意向。并预计在今年下半年，公司的电动汽车充电设备将大批量的进入市场。

为了把握市场机遇，做大做强公司电动汽车充电设备，公司于2014年7月投资设立了控股子公司艾能特（苏州）能源技术有限公司，专门从事电动汽车充电设备及DCC产品的生产、研发和销售，以力争成为电动汽车充电领域中专业化、系统化的知名公司。

同时，公司着眼于电动汽车整个大行业的发展机遇，将围绕电动汽车充电领域寻求更多的市场机遇，公司今后将通过充电设备的运营服务、电商平台、合资（合作）经营、BOT等多种渠道来寻求更多的盈利模式。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

根据公司前期的发展战略，在市场开拓方面，报告期内江苏及苏州市场取得了不错的成绩，省外市场通过建立办事处也已经初见成效；在产品、技术研发方面，公司重点开发了电动汽车充换电设备及DCC产品，形成了多规格多型号系列化产品；在团队建设方面，公司的技术中心、营销中心等重点部门引进了大量人才，其中有经验丰富的专业人员也有初出茅庐的年轻员工，通过帮带和培养，以老带新形成公司团队的梯队建设。

## 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

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

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

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

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

### 3、产品和技术更新风险

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

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

### 4、应收账款增加的风险

随着公司销售规模不断扩大，应收账款也迅速增加，报告期末应收账款26,964.56万元，较年初增长37.51%。虽然公司的主要应收账款来源为资信良好的大型国有企业及合作多年的优质客户，应收账款的质量良好，但公司仍然存在计提坏账损失增加的风险。

为控制应收账款风险，公司严格执行信用管理制度，加强过程控制，多年来一直保持极低的坏账率。同时，公司已将应收账款回笼作为相关员工的重要绩效考核指标之一，加大应收账款的催讨力度。

## 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	40,012.18
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	32,924.62
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%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可〔2010〕1439号）核准，首次公开发行人民币普通股股票1,400万股，每股发行价格为31.68元，本次发行募集资金总额为44,352万元，扣除发行费用4,339.82万元，募集资金净额40,012.18万元，其中超募资金为23,662.18万元，上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B109号《验资报告》验证确认。和顺电气已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。2012年03月08日，公司第一届董事会2012年第一次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募</p>	

资金收购苏州电力电容器有限公司 100%股权并对其进行增资的议案》和《使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 6000 万元收购苏州电力电容器有限公司 100%股权，收购完成后，苏州电力电容器有限公司将成为本公司全资子公司，并利用超募资金人民币 1980 万元对苏州电力电容器有限公司进行增资。同时，使用超募资金 4000 万元永久性补充公司流动资金，公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述议案均出具了专门意见，公司 2011 年度股东大会审议通过了本次交易的实施。2012 年 8 月 24 日，公司第一届董事会 2012 年第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《使用超募资金人民币 3800 万对公司全资子公司苏州电力电容器有限公司进行增资的议案》。公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专门意见。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2012 年全部建设完毕，节余募集资金 6,259.16 万元，已履行相关审议和披露程序，节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

## (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											
电力电子设备	否	10,822	10,822	0	6,209.37	57.38%	2012年	317.08	938.76		否

产品线产能扩大项目							07月31日				
电力电子设备研发中心项目	否	5,528	5,528	0	3,881.47	70.21%	2012年07月31日				否
补充流动资金	否			0	7,052.88						否
承诺投资项目小计	--	16,350	16,350	0	17,143.72	--	--	317.08	938.76	--	--
超募资金投向											
超募资金收购全资子公司	否				6,000						
超募资金对子公司增资	否				5,780						
手续费及销户	否			0.9	0.9						
补充流动资金(如有)	--				4,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			0.9	15,780.9	--	--			--	--
合计	--	16,350	16,350	0.9	32,924.62	--	--	317.08	938.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>募集资金项目“研发中心”近三年来也开展了十多项新技术的研发工作，开发了近十种高新技术产品，如智能电网用的10~500KV高压无功发生器装置SVG，10~500KV高压静止式无功补偿装置SVC、MCR、VQC装置，低压有源滤波装置APF、低压动态无功补偿装置TSC等。取得最大效益的是新开发的智能防窃电型计量装置，该产品被国网公司选定为入网指定产品，其产品销售额占公司总销售额的60%以上。项目直接产生的效益无法统计，但公司在新</p>										

	技术研发、新产品的的设计研发上取得大量成果，也取得了丰厚的收益，使公司不断发展壮大。
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>2012 年 03 月 08 日，公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金收购苏州电力电容器有限公司 100%股权并对其进行增资的议案》，使用超募资金人民币 6000 万元收购苏州电力电容器有限公司 100%股权，收购完成后，苏州电力电容器有限公司将成为本公司全资子公司，并同时利用超募资金人民币 1980 万元对苏州电力电容器有限公司进行增资。同时以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了利用超募资金 4000 万永久性补充流动资金的议案，公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专门意见，公司 2011 年度股东大会审议通过了本次交易的实施。</p> <p>2012 年 8 月 24 日，公司第一届董事会 2012 年第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《使用超募资金人民币 3800 万对公司全资子公司苏州电力电容器有限公司进行增资的议案》。公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专门意见。</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	适用

项目先期投入及置换情况	<p>2010 年 5 月至 2010 年 11 月 30 日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为 761.20 万元，其全部为“电力电子设备产品线产能扩大项目”的预先投入。2010 年 12 月 27 日，公司一届五次董事会决议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》。同意公司用本次募集资金置换截至 2010 年 11 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计 761.20 万元。该信息已于 2010 年 12 月 28 日以董事会决议公告的方式及时、真实、准确和完整刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，同时披露的还有上述中介机构的相关鉴证报告和保荐意见书、监事会意见以及独立董事发表的关于募集资金置换的独立意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目结余募集资金 6,259.16 万元。募集资金的结余主要来源于房屋建设及相关费用，一方面是由于公司通过多方比价，通过各种方法减少房屋建设的成本及费用，另一方面，由于公司主营业务所处市场环境和行业环境波动较大，宏观经济环境的变化使得相关业务的投入更需谨慎，公司适时对原项目计划进行调整和优化，减少了相关软硬件的采购数量，控制了成本，保证了募集资金使用效率。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目结余资金将全部用于永久性补充流动资金，此举已审核通过并披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不</p>

	存在违法违规情形。
--	-----------

### (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

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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

单位：万元

受托人 名称	关联 关系	是否 关联	产品 类型	委托 理财	起始 日期	终止 日期	报酬 确定	本期 实际 收回	是否 经过 规定	计提 减值 准备	预计 收益	报告 期实 际损

		交易		金额			方式	本金 金额	程序	金额 (如 有)		益金 额
交通银 行股份 有限公 司苏州 分行	无	否	保证 收益 型	5,000	2014 年 01 月 29 日	2015 年 01 月 29 日		0	是		275	0
合计				5,000	--	--	--	0	--		275	0
委托理财资金来源	自有闲置资金											
逾期未收回的本金和收益累 计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议 披露日期（如有）	2014 年 01 月 24 日											
审议委托理财的股东大会决 议披露日期（如有）	无											
委托理财情况及未来计划说 明	为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，经公司第二届董事会 2014 年第一次临时会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品的议案》，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1.5 亿元的自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。											

## （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

## 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、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

## 六、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

## 七、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

2014年03月28日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》,公司2013年度利润分配预案为:以截止2014年03月28日公司总股本16,612.15万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。本方案已经2013年度股东大会审

议通过，并于2014年05月06日实施完毕。

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

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

## 八、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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内，公司股权激励计划的进展情况：

(1) 股权激励人员及数量调整情况：

由于公司首期股票期权激励计划中部分人员因个人原因离职及退休，根据公司股票期权激励计划其不具备激励对象资格，公司在报告期内对激励对象进行了调整。公司调整前的股

票期权激励计划所涉期权授予的激励对象为34人(含首期股权激励计划预留期权授予对象6人), 股票期权数量为289.5万份; 调整后的股票期权激励计划所涉期权授予的激励对象为31人(含首期股权激励计划预留期权授予对象4人), 股票期权数量为278.4万份, 详见公司于2014年04月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网, 网址: <http://www.cninfo.com.cn/>)发布的公告。

(2) 股权激励行权条件达成情况:

报告期内, 公司首次授予的股票期权第二个行权期行权条件满足, 经 2014年04月16日召开的公司第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过, 股权激励计划首次获授的27名激励对象(调整后)在其第二个行权期内(自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止, 即 2014年03月08日至 2015年03月07日止)可行权总数量为751,500 份股票期权, 详见公司于2014年04月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网, 网址: <http://www.cninfo.com.cn/>)发布的公告。

报告期内, 公司预留期权第一个行权期行权条件满足, 经 2014年04月16日召开的公司第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过, 股权激励计划预留期权获授的4名激励对象(调整后)在其第一个行权期内(自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止, 即 2014年03月20日至 2015年3月07日止)可行权总数量为108,000 份股票期权, 详见公司于2014年04月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网, 网址: <http://www.cninfo.com.cn/>)发布的公告。

上述股票期权在可行权期内均采取自主行权模式, 具体内容详见公司于2014年05月05日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网, 网址: <http://www.cninfo.com.cn/>)发布的公告。

(3) 公司首期股权激励计划首次授予对象行权情况:

- ①公司首次授予对象第一期行权521,500份, 期权简称: 和顺 JLC1, 期权代码: 036035;
- ②公司首次授予对象第一期采用自主行权方式, 符合行权条件的激励对象28人中共有22人参与了行权, 其中公司的董事、高管未进行行权;
- ③公司首次授予对象第一期行权完成后, 公司股权分布仍具备上市条件;
- ④公司本次行权已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了苏公

W[2014]B045号验资报告；

⑤公司本次行权资金存储于公司股权激励募集资金专户，将用于补充公司流动资金。行权新增股份对公司每股收益影响甚微。

(4) 公司首期股权激励计划行权价格调整情况：

鉴于公司2013年度股东大会已审议通过了2013年度利润分配的议案，以截止2014年03月28日公司总股本16,612.15万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），并于2014年05月06日实施完毕。根据股票期权激励计划，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。经调整后的首次授予股票期权的行权价格为10.04元（其中授予预留股票期权的行权价格为8.96元）。具体内容详见公司于2014年05月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告。

(5) 其他：

由于公司首期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期限已截止，公司股权激励计划规定：激励对象必须在期权有效期内的可行权日行权完毕，有效期结束或超过行权期限，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

2014年04月16日，经公司第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过，对已不具备激励对象资格及过期期权合计128万份进行了统一注销，并于2014年04月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完注销手续，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、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。

## 4、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。

## 五、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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

## 4、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。

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

适用  不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股权激励承诺	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2011. 11. 01	长期	正在履行,未出现违反承诺情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	姚建华	1、股份锁定及转让限制承诺:“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。2、避免同业竞争的承诺如下:”“1、本人及控制的其他企业目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人拥有股份公司股权期间,本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接地参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及控制的其	2010. 11. 12	长期	正在履行,未出现违反承诺情况。

		<p>他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予股份公司。</p> <p>3、本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益,或以其他方式控制该经济实体、经济组织。4、本承诺将持续有效,直至本人不再对股份公司有重大影响为止。”</p> <p>3、避免资金占用的承诺:“自本承诺函出具日,本人及本人控制的其他企业今后不再发生以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金的情形。”</p> <p>4、员工社会保障的承诺:“本人将无条件承担公司未缴纳公积金(含基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金)而引致的全部风险、可</p>			
--	--	---	--	--	--

		能的纠纷和经济责任,且在承担后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失。本人将无条件承担公司由未缴纳住房公积金而引致的全部风险、可能的纠纷和经济责任,且在承担后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

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

## 七、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

## 八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事长姚建华先生于2014年年初配合江苏省公安厅调查，并于2014年01月17日结束，目前董事长姚建华先生已回公司正常履职。具体内容详见公司于2014年01月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告。

## 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	61,388,131	37.07%				-387,500	-387,500	61,000,631	36.58%
3、其他内资持 股	61,388,131	37.07%				-387,500	-387,500	61,000,631	36.58%
境内自然人 持股	61,388,131	37.07%				-387,500	-387,500	61,000,631	36.58%
二、无限售条件 股份	104,211,869	62.93%				1,527,800	1,527,800	105,739,669	63.42%
1、人民币普通 股	104,211,869	62.93%				1,527,800	1,527,800	105,739,669	63.42%
三、股份总数	165,600,000	100.00%				1,140,300	1,140,300	166,740,300	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

报告期内，公司股份总数增加1140300股，主要由于报告期内，公司实施股权激励计划，股权激励行权新增股份1140300股。

股份变动的原因

适用  不适用

2013年11月15日，公司副总经理汤玉明先生辞职，具体内容详见公司披露于深交所创业板指定信息披露网站上的公告（公告编号：2013-039）。其本人持有的387500股于报告期末解除限售。报告期内，公司实施股权激励计划，股权激励行权新增股份1140300股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2014年04月16日，公司第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》及《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，江苏益友天元律师事务所出具了法律意见书。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，股权激励行权新增股份过户已完成。

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

报告期内，公司实施股权激励计划，股权激励行权新增股份1,140,300股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响甚微。

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	9,817						
持股 5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股	报告期末	报告期内	持有有限售	持有无	质押或冻结

		比例	持股数量	增减变动 情况	条件的股份 数量	限售条 件的股 份数量	情况	
							股份 状态	数量
姚建华	境内自然人	47.27%	78,820,613	0	59,115,460	19,705,153		
杜军	境内自然人	15.29%	25,490,000	-3900000	0	25,490,000		
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		无。						
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					
杜军	25,490,000	人民币普通股	25,490,000					
姚建华	19,705,153	人民币普通股	19,705,153					
朱钢	1,980,860	人民币普通股	1,980,860					
常双军	749,202	人民币普通股	749,202					
王德华	615,111	人民币普通股	615,111					
赵世杰	615,000	人民币普通股	615,000					
王克非	510,500	人民币普通股	510,500					
施焕章	453,846	人民币普通股	453,846					
王文华	413,100	人民币普通股	413,100					
颜闽明	397,058	人民币普通股	397,058					
前 10 名无限售流通股股东	公司前 10 名无限售流通股股东间不存在关联关系；公司未知公							

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	司的前 10 名无限售条件股东是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	其中常双军先生通过普通证券账户持有 686702 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 62500 股，合计持有 749202 股；王克非先生通过普通证券账户持有 0 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 510500 股，合计持有 510500 股；王文华先生通过普通证券账户持有 0 股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 413100 股，合计持有 413100 股。

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
姚建华	董事长、总经理	现任	78,820,613	0	0	78,820,613	0	0	0	0
吴永德	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
肖岷	董事	现任	1,230,000	0	38,900	1,191,100	0	0	0	0
褚晟	董事、董秘	现任	253,125	0	0	253,125	0	0	0	0
陈少英	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱兆斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
尹锦泉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周定华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
彭令清	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴祥兴	监事	现任	191,000	0	36,300	154,700	0	0	0	0

束济银	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
任云亚	财务总监	现任	5,062	0	1,266	3,796	0	0	0	0
秦勇	副总经理	现任	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0
合计	--	--	81,249,800	0	76,466	81,173,334	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
吴永德	董事	现任	180,000	54,000	0	54,000	126,000
任云亚	财务总监	现任	180,000	54,000	0	54,000	126,000
合计	--	--	360,000	108,000	0	108,000	252,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈少英	独立董事	离职	2014. 04. 22	个人其他工作繁忙。
周定华	独立董事	聘任	2014. 04. 22	

## 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：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,877,907.59	322,523,092.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	837,044.98	7,509,830.30
应收账款	269,645,647.69	196,089,623.00
预付款项	15,334,546.36	11,232,268.51
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,229,522.96	4,683,943.12
买入返售金融资产		
存货	54,751,086.30	98,294,462.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	580,675,755.88	640,333,220.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	43,184,936.89	44,143,622.17
固定资产	89,298,034.76	66,524,958.57
在建工程	12,323,041.62	29,366,311.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	7,575,684.05	7,658,693.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,279,594.72	1,470,937.36
递延所得税资产	4,706,870.90	4,706,870.90
其他非流动资产	691,332.12	
非流动资产合计	209,059,495.06	153,871,393.33
资产总计	789,735,250.94	794,204,613.87
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		1,740,000.00
应付账款	114,646,978.59	137,377,863.89
预收款项	9,030,172.82	10,605,028.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,110,300.00
应交税费	3,127,249.96	2,941,124.55
应付利息		
应付股利		

其他应付款	4,968,239.18	716,153.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,772,640.55	154,490,471.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	790,233.08	878,643.08
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	790,233.08	878,643.08
负债合计	132,562,873.63	155,369,114.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,121,500.00	165,600,000.00
资本公积	297,083,373.38	291,808,880.38
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	19,995,047.55	19,995,047.55
一般风险准备		
未分配利润	173,972,456.38	161,431,571.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	657,172,377.31	638,835,499.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	657,172,377.31	638,835,499.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	789,735,250.94	794,204,613.87

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 2、母公司资产负债表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,597,251.22	303,923,134.25
交易性金融资产		
应收票据	737,044.98	6,114,940.30
应收账款	229,935,972.69	152,608,128.26
预付款项	10,149,316.36	5,369,958.51

应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,492,479.95	3,562,648.75
存货	40,088,417.80	83,163,421.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	495,000,483.00	554,742,231.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	119,910,000.00	117,800,000.00
投资性房地产	2,551,732.81	2,640,253.21
固定资产	85,603,844.28	62,918,610.81
在建工程		18,333,918.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,575,684.05	7,658,693.09
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,279,594.72	1,470,937.36
递延所得税资产	2,507,086.75	2,507,086.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,427,942.61	213,329,499.31
资产总计	764,428,425.61	768,071,730.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	110,380,132.21	132,488,669.52
预收款项	3,028,402.80	4,022,570.14
应付职工薪酬		900,000.00
应交税费	1,988,007.95	2,681,433.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,397,200.00	215,890.00
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,793,742.96	140,308,562.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	119,793,742.96	140,308,562.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,121,500.00	165,600,000.00
资本公积	297,083,373.38	291,808,880.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,995,047.55	19,995,047.55
一般风险准备		
未分配利润	161,434,761.72	150,359,240.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益） 合计	644,634,682.65	627,763,168.27
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	764,428,425.61	768,071,730.94

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 3、合并利润表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	179,836,083.05	174,051,812.16
其中：营业收入	179,836,083.05	174,051,812.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,719,580.66	142,941,492.23
其中：营业成本	131,233,288.14	120,278,212.12
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	734,564.88	680,669.84
销售费用	6,360,092.20	4,940,587.55

管理费用	13,235,376.51	16,181,514.50
财务费用	-6,318,496.33	-3,829,433.40
资产减值损失	3,474,755.26	4,689,941.62
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失 以“-”号填列)		
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失 以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	31,116,502.39	31,110,319.93
加：营业外收入	3,035,132.06	696,476.58
减：营业外支出	77,003.20	35,327.92
其中：非流动资 产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	34,074,631.25	31,771,468.59
减：所得税费用	4,921,596.63	4,565,386.98
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	29,153,034.62	27,206,081.61
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	29,153,034.62	27,206,081.61

净利润		
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,153,034.62	27,206,081.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,153,034.62	27,206,081.61
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

#### 4、母公司利润表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	169,414,137.73	167,370,595.94
减：营业成本	125,216,567.74	117,267,285.29
营业税金及附加	426,454.60	476,609.18
销售费用	5,693,112.56	4,531,114.34
管理费用	10,710,199.01	12,973,028.95
财务费用	-6,224,203.84	-3,676,478.79

资产减值损失	3,649,052.21	5,335,474.35
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以 “-”号填列)		
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	29,942,955.45	30,463,562.62
加：营业外收入	2,683,000.00	
减：营业外支出	16,687.44	27,649.42
其中：非流动资产 处置损失		
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	32,609,268.01	30,435,913.20
减：所得税费用	4,921,596.63	4,565,386.98
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	27,687,671.38	25,870,526.22
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.17	0.16
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,687,671.38	25,870,526.22

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 5、合并现金流量表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,325,645.67	40,339,170.20
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	391,743.01	1,195,694.39
收到其他与经营活动有关的现金	16,706,773.57	4,979,458.14
经营活动现金流入小计	113,424,162.25	46,514,322.73
购买商品、接受劳务支付的现金	93,091,400.78	63,424,009.34
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	11,235,659.99	9,336,394.73
支付的各项税费	11,814,540.86	10,564,173.04
支付其他与经营活动有关的现金	23,501,790.28	13,507,830.58
经营活动现金流出小计	139,643,391.91	96,832,407.69
经营活动产生的现金流量净额	-26,219,229.66	-50,318,084.96

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	135,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,375,288.30	14,927,731.50
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,375,288.30	14,927,731.50
投资活动产生的现金流量净额	-57,240,288.30	-14,927,731.50

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,288,010.00	
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有 关的现金	2,062,705.06	2,616,052.93
筹资活动现金流入小计	7,350,715.06	2,616,052.93
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	16,536,382.33	11,050,945.82
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	16,536,382.33	11,050,945.82
筹资活动产生的现金流量净 额	-9,185,667.27	-8,434,892.89
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	-92,645,185.23	-73,680,709.35
加：期初现金及现金等	322,523,092.82	358,261,121.13

价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	229,877,907.59	284,580,411.78

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 6、母公司现金流量表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,284,148.78	44,589,560.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,104,732.80	2,598,347.07
经营活动现金流入小计	104,388,881.58	47,187,907.15
购买商品、接受劳务支付的现金	97,196,939.61	65,922,842.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7,952,080.94	6,595,104.13
支付的各项税费	11,168,931.60	8,815,325.61
支付其他与经营活动有关的现金	20,733,969.39	10,543,784.69

经营活动现金流出小计	137,051,921.54	91,877,057.01
经营活动产生的现金流量净额	-32,663,039.96	-44,689,149.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,367,175.80	10,127,929.90
投资支付的现金	52,110,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,477,175.80	10,127,929.90

投资活动产生的现金流量净额	-56,477,175.80	-10,127,929.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,288,010.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,062,705.06	2,616,052.93
筹资活动现金流入小计	7,350,715.06	2,616,052.93
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,536,382.33	11,038,676.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,536,382.33	11,038,676.38
筹资活动产生的现金流量净额	-9,185,667.27	-8,422,623.45
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	-98,325,883.03	-63,239,703.21
加：期初现金及现金等价物余额	303,923,134.25	332,223,866.08
六、期末现金及现金等价物	205,597,251.22	268,984,162.87

余额		
----	--	--

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

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 : 专 项 储 存 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	165,600,000.00	291,808,880.38		19,995,047.55		161,431,571.76		638,835,499.69	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	165,600,000.00	291,808,880.38		19,995,047.55		161,431,571.76		638,835,499.69	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填 列)	521,500.00	5,274,493.00				12,540,884.62		18,336,877.62	
(一) 净利润						29,153,034.62		29,153,034.62	
(二) 其他综合收益									

上述（一）和（二）小计						29,153,034.62			29,153,034.62
（三）所有者投入和减少资本	521,500.00	5,274,493.00							5,795,993.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	521,500.00	5,274,493.00							5,795,993.00
3. 其他									
（四）利润分配						-16,612,150.00			-16,612,150.00
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						-16,612,150.00			-16,612,150.00
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	166,121,500.00	297,083,373.38			19,995,047.55		173,972,456.38		657,172,377.31

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： 专项 储备 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			
一、上年年末余额	110,400,000.00	344,815,883.73			14,501,060.32		115,292,510.71		585,009,454.76	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	110,400,000.00	344,815,883.73			14,501,060.32		115,292,510.71		585,009,454.76	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	55,200,000.00	-54,322,001.92					16,166,081.61		17,044,079.69	
(一) 净利润							27,206,081.61		27,206,081.61	

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						27,206,081.61			27,206,081.61
(三)所有者投入和减少资本		877,998.08							877,998.08
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		877,998.08							877,998.08
3. 其他									
(四) 利润分配						-11,040,000.00			-11,040,000.00
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						-11,040,000.00			-11,040,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	55,200,000.00	-55,200,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	55,200,000.00	-55,200,000.00							
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	165,600,000.00	290,493,881.81		14,501,060.32		131,458,592.32		602,053,534.45

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

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	165,600,000.00	291,808,880.38			19,995,047.55		150,359,240.34	627,763,168.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	165,600,000.00	291,808,880.38			19,995,047.55		150,359,240.34	627,763,168.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	521,500.00	5,274,493.00					11,075,521.38	16,871,514.38
（一）净利润							27,687,671.38	27,687,671.38
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							27,687,671.38	27,687,671.38
（三）所有者投入和减少资本	521,500.00	5,274,493.00						5,795,993.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	521,500.00	5,274,493.00						5,795,993.00
3. 其他								
（四）利润分配							-16,612,150.00	-16,612,150.00
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							-16,612,150.00	-16,612,150.00
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	166,121,500.00	297,083,373.38			19,995,047.55		161,434,761.72	644,634,682.65

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	110,400,000.00	344,815,883.73			14,501,060.32		111,953,355.24	581,670,299.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	110,400,000.00	344,815,883.73			14,501,060.32		111,953,355.24	581,670,299.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	55,200,000.00	-54,322,001.92					14,830,526.22	15,708,524.30
(一) 净利润							25,870,526.22	25,870,526.22
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,870,526.22	25,870,526.22
(三) 所有者投入和减少资本		877,998.08						877,998.08
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额		877,998.08						877,998.08
3. 其他								
(四) 利润分配							-11,040,000.00	-11,040,000.00
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							-11,040,000.00	-11,040,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	55,200,000.00	-55,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	55,200,000.00	-55,200,000.00						
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	165,600,000.00	290,493,881.81			14,501,060.32		126,783,881.46	597,378,823.59

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由苏州工业园区和顺电气有限公司于2009年9月16日整体变更设立。

经中国证券监督管理委员会2010年10月21日“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可[2010]1439号）核准，公司于2010年11月1日以每股31.68元的发行价格发行人民币普通股股票1,400万股（其中：网上发行1,120万股，网下配售280万股）。发行后，公司股份总数为5,520万股，注册资本5,520万元。经深圳证券交易所2010年11月10日“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知”（深证上[2010]365号），公司首次上网定价公开发行的1,120万股人民币普通股股票自2010年11月12日在深圳证券交易所上市交易，其余股票的可上市时间按照有关法律法规规章、深证证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

2010年11月29日，公司在江苏省工商行政管理局完成了工商变更登记，注册资本及实收资本变更为人民币5,520万元，企业类型变更为股份有限公司（上市）。

公司股票代码：300141，股票简称：和顺电气。

公司企业法人营业执照注册号：320594000012727。

公司住所：苏州工业园区和顺路8号。

公司法定代表人：姚建华。

#### 2、公司行业性质

本公司所属行业为电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业。

#### 3、公司经营范围

许可经营项目：无。一般经营项目：高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其他电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其他售后服务；自有房屋出租；设备出租。

#### 4、公司主营业务

公司主营业务为高低压配电设备、安全型电能计量装置、谐波治理、无功补偿及节电设备的生产销售，产品主要应用于电力、工业等公用电网供、配、用电系统。

报告期内，公司主营业务未发生变更。

## 5、公司基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，由经理层负责公司的日常经营管理。公司下设的职能部门为营销中心、工程技术中心、财务部、证券投资部、综合管理部、内审部、制造部、品质管理部。

## 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

本财务报表以持续经营假设为基础，根据本公司实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项准则，以及《企业会计准则——应用指南》的规定进行确认和计量，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报告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

本公司的会计期间分为年度和中期。

会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间，包括月度、季度和半年度。

### 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

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表，是指反映本公司和子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

本公司从取得子公司的实际控制权之日起，开始将其合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

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

不适用。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资四类。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公

允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

### (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	本公司对单项金额重大(余额超过 100 万元确认为重大)的应收款项,以及单项金额虽不重大但坏账迹象明显的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	进行单独减值测试,按该应收款项预计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	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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%
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	单项金额虽不重大但坏账迹象明显的应收款项。
坏账准备的计提方法	进行单独减值测试，按该应收款项预计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

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料采用加权平均法，库存商品采用个别认定法。

### (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，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的

估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

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

领用时一次摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

领用时一次摊销。

## **11、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

同一控制下的企业合并，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。非同一控制下的企业合并，区别下列情况确定长期股权投资成本：一次交换交易实现的企业合并，为购买方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；通过多次交换交易分步实现的企业合并，为每一单项交易成本之和。除企业合并以外的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：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。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。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。

## **(2) 后续计量及损益确认**

对子公司的股权投资，在本公司个别财务报表中按照成本法进行核算。在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。对合营企业和联营企业的股权投资采用权益法进行后续计量。合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。本公司对其他长期股权投资采用成本法进行核算。其他长期股权投资是指本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

## 12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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房屋建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

本公司于资产负债表日对投资性房地产进行检查，如发现存在减值迹象，则计算可收回金额，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5.00%	4.75%

机器设备	10-20 年	5.00%	4.75%-9.5%
电子设备	3-5 年	5.00%	19%-31.67%
运输设备	4-5 年	5.00%	19%-23.75%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对固定资产进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，计算可收回金额，按照可收回金额低于账面价值的金额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。

#### (5) 其他说明

无。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程包括自营工程、出包工程、设备安装工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在

资产存续期内不予转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

### (3) 暂停资本化期间

若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。

### (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，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益；每年年度终了，对其使用寿命及摊销方法进行复核，若与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销；在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的相关信息判断，如果无法合理估计某项无形资产的使用寿命的，公司作为使用寿命不确定的无形资产进行核算。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

无。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

无。

## **17、长期待摊费用**

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

## **18、预计负债**

**(1) 预计负债的确认标准**

(1) 确认原则：当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

**(2) 预计负债的计量方法**

公司按照履行相关现时义务时所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 19、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

公司的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

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据取得的可行权人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### ①以权益工具结算的股份支付会计处理

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

#### ②以现金结算的股份支付的会计处理

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

#### ③股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，在等待期内如果取消了授予的权益工具，企业应当对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；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

相关的经济利益很可能流入本公司；  
收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入；

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

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，不确认提供劳务收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。递延所得税资产和递延所得税负债在资产负债表日，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据：确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，未来期间很可能取得的应纳税所得额包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债在资产负债表日，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

## 23、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

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

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

未发生会计差错。

### (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

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	5%
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%
房产税	出租房产收入	12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司苏州电力电容器有限公司企业所得税为25%。

### 2、税收优惠及批文

2008年9月24日，本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年）。2011年9月7日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组公示（苏高企协[2011]13号），本公司成为江苏省2011年第一批复审通过的高新技术企业。2014年6月30日经省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室公示（苏高企协[2014]9号）成为第一批复审通过的高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司报告期享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

### 3、其他说明

无。

## 六、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：	--	--	88,151.90	--	--	64,095.12
人民币	--	--	88,151.90	--	--	64,095.12
银行存款：	--	--	229,789,755.69	--	--	322,458,997.70
人民币	--	--	229,789,755.69	--	--	322,458,997.70
合计	--	--	229,877,907.59	--	--	322,523,092.82

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

### 2、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	837,044.98	7,509,830.30
合计	837,044.98	7,509,830.30

(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
平高集团有限公司	2014年02月26日	2014年08月26日	1,000,000.00	
平高集团有限公司	2014年02月26日	2014年08月26日	1,000,000.00	
平高集团有限公司	2014年02月26日	2014年08月26日	1,000,000.00	
平高集团有限公司	2014年02月26日	2014年08月26日	1,000,000.00	
平高集团有限公司	2014年02月26日	2014年08月26日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,000,000.00	--

说明

无。

### 3、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								
按照账龄组合计提 坏账准备的应收账款	292,079, 555.88	100.00%	22,433,9 08.19	7.68%	215,657 ,955.54	100.00%	19,568,33 2.54	9.07%
组合小计	292,079, 555.88		22,433,9 08.19		215,657 ,955.54		19,568,33 2.54	
合计	292,079,	--	22,433,9	--	215,657	--	19,568,33	--

	555.88		08.19		,955.54		2.54	
--	--------	--	-------	--	---------	--	------	--

应收账款种类的说明

公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

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	263,126,532.57	90.09%	13,156,326.63	176,217,143.81	81.71%	8,810,857.19
1 至 2 年	18,110,782.94	6.20%	1,811,078.30	27,148,145.70	12.59%	2,714,814.58
2 至 3 年	4,822,481.58	1.65%	1,446,744.47	6,071,436.08	2.82%	1,821,430.82
3 年以上	6,019,758.79	2.06%	6,019,758.79	6,221,229.95	2.88%	6,221,229.95
3 至 4 年	6,019,758.79	2.06%	6,019,758.79	6,221,229.95	2.88%	6,221,229.95
合计	292,079,555.88	--	22,433,908.19	215,657,955.54	--	19,568,332.54

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
江苏省电力公司物资采购与配送中心	客户	106,347,764.53	1 年以内	36.41%
江苏华源仪器仪表有限公司	客户	80,554,062.21	1 年以内	27.58%
苏州工业园区独墅湖商业发展有限公司	客户	9,820,000.00	1 年以内	3.36%
江西省电力公司	客户	7,519,356.00	1 年以内	2.57%
昆山市昆供集体资产运营中心	客户	6,661,893.00	1 年以内	2.28%
合计	--	210,903,075.74	--	72.20%

## 4、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								
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	11,567,975.23	100.00%	1,338,452.27	11.57%	5,413,215.78	100.00%	729,272.66	13.47%
组合小计	11,567,975.23	100.00%	1,338,452.27	11.57%	5,413,215.78	100.00%	729,272.66	13.47%
合计	11,567,975.23	---	1,338,452.27	---	5,413,215.78	---	729,272.66	---

## 其他应收款种类的说明

公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

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	9,253,082.70	79.99%	462,654.14	3,720,507.85	68.73%	186,025.39
1 至 2 年	1,457,327.00	12.60%	145,732.70	961,104.40	17.75%	96,110.44
2 至 3 年	182,143.00	1.57%	54,642.90	406,381.00	7.51%	121,914.30

3 年以上	675,422.53	5.84%	675,422.53	325,222.53	6.01%	325,222.53
3 至 4 年	675,422.53	5.84%	675,422.53	325,222.53	6.01%	325,222.53
合计	11,567,975.23	--	1,338,452.27	5,413,215.78	--	729,272.66

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
国网物资有限公司	招标服务商	4,220,649.00	1 年以内	36.49%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	招标服务商	600,000.00	2 年以内	5.19%
河南电力物资公司	招标服务商	500,000.00	1 年以内	4.32%
内蒙古蒙能招标有限公司	招标服务商	357,500.00	4 年以内	3.09%
苏州工业园区教育发展投资有限	招标服务商	311,700.00	2 年以内	2.69%

公司				
合计	--	5,989,849.00	--	51.78%

## 5、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	13,677,583.09	89.20%	9,257,253.24	82.42%
1 至 2 年	837,870.00	5.46%	1,975,015.27	17.58%
2 至 3 年	819,093.27	5.34%		
合计	15,334,546.36	--	11,232,268.51	--

预付款项账龄的说明

无。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁波莱宝真空自动化技术有限公司	供应商	3,762,600.00	2 年以内	正常
苏州工业园区百川建筑有限公司	工程建筑商	3,000,000.00	1 年以内	正常
中豪电气有限公司	供应商	1,820,859.50	1 年以内	正常

司				
江苏电科电气设备有限公司	供应商	600,000.00	1 年以内	正常
扬州锦秀高压电器有限公司	供应商	575,000.00	1 年以内	正常
合计	--	9,758,459.50	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

### (3) 预付款项的说明

预付款项按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性预付款	8,046,026.45	4,882,466.90
工程性预付款	7,288,519.91	6,349,801.61
合计	15,334,546.36	11,232,268.51

## 6、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	36,389,996.59	26,372.46	36,363,624.13	19,866,579.14	26,372.46	19,840,206.68
在产品	377,653.60		377,653.60	4,936,308.89		4,936,308.89

库存商品	18,253,541.55	265,254.28	17,988,287.27	73,762,003.50	265,254.28	73,496,749.22
委托加工物资	21,521.30		21,521.30	21,198.00		21,198.00
合计	55,042,713.04	291,626.74	54,751,086.30	98,586,089.53	291,626.74	98,294,462.79

## (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	26,372.46				26,372.46
库存商品	265,254.28				265,254.28
合计	291,626.74				291,626.74

## (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	呆滞材料成本高于可变现净值的差额		
库存商品	滞销产品成本高于可变现净值的差额		

## 存货的说明

- (1) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。
- (2) 期末存货中，无用于质押担保等情况。

## 7、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
蕴通财富·日增利 365 天	50,000,000.00	0.00
合计	50,000,000.00	

持有至到期投资的说明

无。

## 8、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,665,055.12			56,665,055.12
1. 房屋、建筑物	26,821,926.05			26,821,926.05
2. 土地使用权	29,843,129.07			29,843,129.07
二、累计折旧和累计摊销合计	12,521,432.95	958,685.28		13,480,118.23
1. 房屋、建筑物	10,117,997.44	619,225.14		10,737,222.58
2. 土地使用权	2,403,435.51	339,460.14		2,742,895.65
三、投资性房地产账面净值合	44,143,622.17	-958,685.28		43,184,936.89

计				
1. 房屋、建筑物	16,703,928.61			16,084,703.47
2. 土地使用权	27,439,693.56			27,100,233.42
五、投资性房地 产账面价值合 计	44,143,622.17	-958,685.28		43,184,936.89
1. 房屋、建筑物	16,703,928.61			16,084,703.47
2. 土地使用权	27,439,693.56			27,100,233.42

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

无。

## 9、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：	83,742,871.65	26,820,744.05	367,371.36	110,196,244.34	
其中：房屋及建筑物	38,688,905.45	26,078,937.64		64,767,843.09	
机器设备	32,393,485.59	593,901.62		32,987,387.21	
运输工具	3,677,356.07	75,000.00	367,371.36	3,384,984.71	
电子设备及其他	8,983,124.54	72,904.79		9,056,029.33	
--	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：	17,217,913.08		3,854,455.01	174,158.51	20,898,209.58
其中：房屋及建筑物	3,960,225.14		1,179,247.44		5,139,472.58
机器设备	7,148,488.67		1,488,858.56		8,637,347.23
运输工具	2,375,354.14		326,180.20	174,158.51	2,527,375.83
电子设备及其他	3,733,845.13		860,168.81		4,594,013.94
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	66,524,958.57		--		89,298,034.76
其中：房屋及建筑物	34,728,680.31		--		59,628,370.51
机器设备	25,244,996.92		--		24,350,039.98
运输工具	1,302,001.93		--		857,608.88
电子设备及其他	5,249,279.41		--		4,462,015.39
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	66,524,958.57		--		89,298,034.76
其中：房屋及建筑物	34,728,680.31		--		59,628,370.51
机器设备	25,244,996.92		--		24,350,039.98

运输工具	1,302,001.93	--	857,608.88
电子设备及其他	5,249,279.41	--	4,462,015.39

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

#### 固定资产说明

- (1) 公司固定资产无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。
- (2) 公司固定资产无用于抵押或对外担保的情况。

### 10、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
南厂区建筑工程				18,333,918.09		18,333,918.09
机器设备	7,062,601.45		7,062,601.45	6,582,393.15		6,582,393.15
无尘室工程	4,789,500.00		4,789,500.00	4,150,000.00		4,150,000.00
高压系统	470,940.17		470,940.17	300,000.00		300,000.00
合计	12,323,041.62		12,323,041.62	29,366,311.24		29,366,311.24

#### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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

						算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率		
南厂 区建 筑工 程	22,00 0,000 .00	18,33 3,918 .09	7,745 ,019. 55	26,07 8,937 .64		118.5 4%	100				自筹	
合计	22,00 0,000 .00	18,33 3,918 .09	7,745 ,019. 55	26,07 8,937 .64		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

无。

### (3) 在建工程的说明

(1) 在建工程期末余额中未发现可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(2) 期末在建工程中，无用于抵押担保等情况。

## 11、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	8,380,558.11			8,380,558.11
其中：土地使用权	8,300,900.00			8,300,900.00
设计软件	79,658.11			79,658.11
二、累计摊销合计	721,865.02	83,009.04		804,874.06

其中：土地使用权	642,206.91	83,009.04		725,215.95
设计软件	79,658.11			79,658.11
三、无形资产账面净值合计	7,658,693.09	-83,009.04		7,575,684.05
其中：土地使用权	7,658,693.09	-83,009.04		7,575,684.05
设计软件				
其中：土地使用权				
设计软件				
无形资产账面价值合计	7,658,693.09	-83,009.04		7,575,684.05
其中：土地使用权	7,658,693.09	-83,009.04		7,575,684.05
设计软件				

## 12、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
南京办事处 装修费	90,000.00		18,000.00		72,000.00	
增容项目	1,380,937.36		173,342.64		1,207,594.72	
合计	1,470,937.36		191,342.64		1,279,594.72	--

长期待摊费用的说明

无。

## 13、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：		
可抵扣亏损	499,190.54	499,190.54
应收账款坏账准备	3,605,209.03	3,605,209.03
存货跌价准备	54,022.31	54,022.31
预计股权激励支出	548,449.02	548,449.02
小计	4,706,870.90	4,706,870.90
递延所得税负债：		

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	22,433,908.19	19,568,332.54
存货跌价准备	291,626.74	291,626.74
预计股权激励支出	507,983.00	3,656,326.78
可抵扣亏损	1,996,762.18	1,996,762.18
小计	25,230,280.11	25,513,048.24

## (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	4,706,870.90		4,706,870.90	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

## 14、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	20,297,605.20	3,474,755.26			23,772,360.46
二、存货跌价准备	291,626.74				291,626.74
合计	20,589,231.94	3,474,755.26			24,063,987.20

资产减值明细情况的说明

无。

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

子公司待摊费用-厂房搬迁费	691,332.12	0.00
合计	691,332.12	

其他非流动资产的说明

无。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,740,000.00
合计		1,740,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无。

## 17、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	84,374,883.27	94,316,188.61
1-2年	8,195,782.85	18,537,349.69
2-3年	21,830,324.75	24,329,380.48
3年以上	245,987.72	194,945.11
合计	114,646,978.59	137,377,863.89

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要为供应商合同质量保证尾款。

## 18、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	8,350,116.30	10,124,565.91
1—2 年	258,093.25	386,500.00
2—3 年	328,000.00	
3 年以上	93,963.27	93,963.00
合计	9,030,172.82	10,605,028.91

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

## 19、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	1,110,300.00	8,208,659.83	9,318,959.83	
二、职工福利费		416,016.93	416,016.93	

三、社会保险费		1,300,197.19	1,300,197.19	
四、住房公积金		122,488.00	122,488.00	
六、其他		73,219.46	73,219.46	
工会经费和职工教育经费		73,219.46	73,219.46	
合计	1,110,300.00	10,120,581.41	11,230,881.41	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 73,219.46 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期初账面余额为待发放职工年终奖，于2014年1月末发放完毕。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	593,135.00	-1,513,071.68
营业税	148,534.50	149,308.90
企业所得税	1,862,895.35	4,180,614.01
个人所得税	138,756.46	60,772.04
城市维护建设税	66,794.58	14,094.04
教育费附加	47,710.41	10,067.18
印花税	6,719.20	6,345.10

房产税	203,852.50	32,994.96
土地使用税	58,851.96	
合计	3,127,249.96	2,941,124.55

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无。

## 21、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	4,239,978.93	83,513.50
1—2 年	390,470.25	301,810.25
2—3 年	159,350.00	176,820.00
3 年以上	178,440.00	154,010.00
合计	4,968,239.18	716,153.75

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

账户名称	余额	性质或内容	账龄
东辰设备安装工程队	4,068,000.00	暂收款	1年以内
房租押金	497,350.00	房租押金	3年以内

苏州工业园区鑫海胜电子有限公司	139,650.00	设备租赁押金	3年以内
其他	263,239.18	暂收款	
合计	4,968,239.18	——	——

## 22、长期应付款

长期应付款的说明

项目	期末数	期初数
职工安置费(残疾职工专项补贴费)	790,233.08	878,643.08
合计	790,233.08	878,643.08

## 23、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	165,600,000.00				521,500.00	521,500.00	166,121,500.00

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

公司注册资本(股本)16612.15万元，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并于2014年3月28日出具“苏公W[2014]B045号”验资报告。

## 24、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）	288,152,553.60	5,527,048.22		293,679,601.82
其他资本公积	3,656,326.78	507,983.00	760,538.22	3,403,771.56
合计	291,808,880.38	6,035,031.22	760,538.22	297,083,373.38

## 资本公积说明

公司股本溢价 398,552,553.60 元中包括：2009 年 9 月公司整体变更股份公司时，净资产超过折股股本形成股本溢价 7,730,753.60 元；2009 年 10 月、12 月，股东两次以货币资金溢价增资形成股本溢价 4,700,000.00 元；2010 年 11 月 1 日首次公开发行股票 1,400.00 万股，实际募集资金超过发行股本形成股本溢价 386,121,800.00 元。

## 25、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	19,995,047.55			19,995,047.55
合计	19,995,047.55			19,995,047.55

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

## 26、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	161,431,571.76	--

调整后年初未分配利润	161,431,571.76	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,153,034.62	---
对所有者(或股东)的分配	16,612,150.00	
期末未分配利润	173,972,456.38	---

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

根据2014年3月29日董事会决议，公司2013年度利润分配方案为：以截止2014年3月28日公司总股本166,121,500股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。该利润分配方案已经公司2013年度股东大会审议通过，并于2014年05月06日实施完毕。

## 27、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	173,888,819.21	170,586,857.85
其他业务收入	5,947,263.84	3,464,954.31

营业成本	131,233,288.14	120,278,212.12
------	----------------	----------------

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电及控制设备制造业	173,888,819.21		170,586,857.85	
合计	173,888,819.21		170,586,857.85	

## (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
电能质量改善产品	19,369,466.76	15,338,776.66	20,901,562.53	15,186,342.17
电力成套设备	55,447,482.06	44,551,903.32	22,266,891.46	16,610,343.12
防窃电电能计量装置	99,071,870.39	67,208,096.40	127,418,403.86	86,267,124.25
合计	173,888,819.21	127,098,776.38	170,586,857.85	118,063,809.54

## (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
华东地区	136,234,031.74	98,088,502.85	152,859,703.85	105,982,702.83

华北地区	16,731,297.30	12,548,472.98	7,794,382.54	5,018,906.20
其他地区	20,923,490.17	16,461,800.55	9,932,771.46	7,062,200.51
合计	173,888,819.21	127,098,776.38	170,586,857.85	118,063,809.54

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
江苏华源仪器仪表有限公司	66,819,372.87	37.16%
江苏省电力公司物资采购与配送中心	32,267,796.67	17.94%
昆山市昆供集体资产运营中心	11,347,771.79	6.31%
苏州工业园区独墅湖商业发展有限公司	8,393,162.35	4.67%
江西省电力公司	6,426,800.00	3.57%
合计	125,254,903.68	69.65%

营业收入的说明

无。

## 28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	88,850.04	71,044.14	营业税应税收入的 5%

城市维护建设税	249,897.70	275,917.67	应缴流转税额的 5%
教育费附加	226,829.16	260,290.47	应缴流转税额的 5%
租赁收入房产税	168,987.98	73,417.56	出租房产收入的 12%
房产税			房产原值 70%的 1.2%
合计	734,564.88	680,669.84	--

营业税金及附加的说明

无。

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,378,284.00	1,081,312.56
差旅费	982,876.60	496,929.30
产品运输费	1,734,924.11	2,164,442.91
招投标费	616,788.47	138,421.80
其他	1,647,219.02	1,059,480.98
合计	6,360,092.20	4,940,587.55

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	4,929,121.00	6,550,863.86
职工薪酬	3,779,949.63	3,533,217.43
业务招待费	344,289.66	348,707.10

折旧摊销费	742,647.91	557,264.40
办公费	711,883.73	1,370,365.96
税费	439,459.89	637,955.72
差旅费	125,671.50	346,659.90
中介机构费	747,497.71	1,394,632.03
其他	1,414,855.48	1,441,848.10
合计	13,235,376.51	16,181,514.50

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		12,269.44
减：利息收入	6,333,364.07	3,865,760.47
银行手续费	14,867.74	24,057.63
合计	-6,318,496.33	-3,829,433.40

### 32、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	3,474,755.26	4,689,941.62
合计	3,474,755.26	4,689,941.62

## 33、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
债务重组利得		4,320.00	
政府补助	2,683,000.00	0.00	2,683,000.00
福利企业增值税退税	284,605.66	692,156.58	284,605.66
土地使用税减免返回	67,526.40	0.00	67,526.40
合计	3,035,132.06	696,476.58	3,305,132.06

营业外收入说明

无。

## (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
工业和信息产业转型	400,000.00		与收益相关	是
总部经济奖励	2,283,000.00	0.00	与收益相关	是
合计	2,683,000.00		--	--

无。

## 34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	60,315.76		60,315.76
对外捐赠	10,000.00	20,000.00	10,000.00
其他	6,687.44	15,327.92	6,687.44
合计	77,003.20	35,327.92	

营业外支出说明

无。

## 35、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	4,921,596.63	4,565,386.98
合计	4,921,596.63	4,565,386.98

## 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告

期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本公司报告期基本每股收益计算过程如下表：

项目	序号	数额
归属于公司普通股股东的净利润	1	29,153,034.62
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	5,020,833.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3	24,132,200.70
期初股份总数	4	165,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	521,500
发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数 (4+5+6*7/11-8*9/11-10)	12	
基本每股收益 (1/12)	13	0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益 (3/12)	14	0.15

(2) 报告期公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

### 37、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
----	----

政府补助收入	2,683,000.00
银行存款利息收入	4,270,659.01
收到其他款项	9,753,114.56
合计	16,706,773.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明  
无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用中付现的其他经营费用	12,627,827.28
支付其他往来款项	10,863,963.00
营业外支出中支付的捐赠款项	10,000.00
合计	23,501,790.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明  
无。

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金存款利息收入	2,062,705.06
合计	2,062,705.06

收到的其他与筹资活动有关的现金说明  
无。

## 38、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	29,153,034.62	27,206,081.61
加：资产减值准备	3,474,755.26	4,689,941.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,813,140.29	4,551,147.76
无形资产摊销	83,009.04	94,544.21
长期待摊费用摊销	329,609.04	191,342.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	60,315.76	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,062,705.06	-2,603,783.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,543,376.49	52,652,017.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,250,750.96	-138,021,759.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,363,014.14	922,383.03
经营活动产生的现金流量净额	-26,219,229.66	-50,318,084.96
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	229,877,907.59	284,580,411.78
减：现金的期初余额	322,523,092.82	358,261,121.13
现金及现金等价物净增加额	-92,645,185.23	-73,680,709.35

## (2) 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	229,877,907.59	322,523,092.82
其中：库存现金	88,151.90	64,095.12
可随时用于支付的银行存款	229,789,755.69	322,458,997.70
三、期末现金及现金等价物余额	229,877,907.59	322,523,092.82

现金流量表补充资料的说明

无。

## 七、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
苏州电 力电容 器有限 公司	控股子 公司	有限公 司	苏州	吴永德	电气设 备	13300	100.00%	100.00%	1377552 7-9

## 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
杜军	公司第二大股东	
苏州工业园区美顺五金机电城有限公司	同受本公司控制人控制的企业	77246150-1

本企业的其他关联方情况的说明

无。

## 八、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,140,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,280,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予的股票期权的行权价格原为 30.82 元，因在行权前有派息、资本公积转增股本等事项，公司对行权价格进行相应的调整，经调整后的行权价格为 10.04 元。首次授予的股票期权自本期激励计划授权日（2012 年 3 月 8 日）起满 12 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分四期行权。授予的预留部分股票期权的行权价格原为 13.69 元，因在行权前有派息、资本公积转增股本等事项，公司对行权价格进行相应的调整，经调整后的行权价格为 8.96 元。授予的预留部分股票期权自授权日（2013 年 3 月 20 日）起满

	12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无。

#### 股份支付情况的说明

公司董事会2011年10月31日审议通过了股票期权激励计划（草案），2012年2月1日审议通过了股票期权激励计划修订稿。公司股票期权激励计划修订稿已经中国证监会备案，2012年02月20日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。有关股票期权激励计划内容详见公司公告。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 模型估计期权的公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	可行权职工人数变动等
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	507,983.00

#### 以权益结算的股份支付的说明

无。

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无。

## 2、前期承诺履行情况

### 一、公司控股股东、实际控制人及高级管理人员股份锁定的承诺：

公司控股股东及实际控制人姚建华先生，高级管理人员肖岷先生、褚晟先生、吴祥兴先生、任云亚女士、秦勇先生承诺：本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

承诺期限：长期有效

履行情况：严格遵守

### 二、避免同业竞争和保护股东权益的承诺：

1、公司控股股东及实际控制人姚建华先生承诺：1、本人及控制的其他企业目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动；2、在本人拥有股份公司股权期间，本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接地参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司；3、本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织；4、本承诺将持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。

承诺期限：长期有效

履行情况：严格遵守

2、控股股东及实际控制人姚建华先生承诺：本人及本人控制的其他企业今后不再发生以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金的情形。

承诺期限：长期有效

履行情况：严格遵守

### 三、关于员工社会保障的承诺：

控股股东及实际控制人姚建华先生承诺：本人将无条件承担公司上市前部分未缴纳公积金（含基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金）而引致的全部风险、可能的纠纷和经济责任，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。本人将无条件承担公司上市前部分未缴纳住房公积金而引致的全部风险、

可能的纠纷和经济责任，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

承诺期限：长期有效

履行情况：严格遵守

#### 四、关于股权激励相关的承诺：

和顺电气承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；承诺本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

承诺期限：长期有效

履行情况：严格遵守

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据2014年3月29日董事会决议，公司2013年度利润分配方案为：以截止2014年3月28日公司总股本166,121,500股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。该利润分配方案已经公司2013年度股东大会审议通过，并于2014年05月06日实施完毕。

2. 报告期内，公司股权激励对象共行权114.03万份。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	245,879,421.22	100.00%	15,943,448.53	6.48%	165,476,869.38	100.00%	12,868,741.12	7.78%
组合小计	245,879,421.22	100.00%	15,943,448.53	6.48%	165,476,869.38	100.00%	12,868,741.12	7.78%
合计	245,879,421.22	---	15,943,448.53	---	165,476,869.38	---	12,868,741.12	---

## 应收账款种类的说明

公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

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	228,873,473.22	93.09%	11,443,673.66	144,432,190.75	87.28%	7,221,609.54

1 至 2 年	11,463,907.48	4.66%	1,146,390.75	14,641,451.45	8.85%	1,464,145.15
2 至 3 年	3,126,652.00	1.27%	937,995.60	3,171,772.50	1.92%	951,531.75
3 年以上	2,415,388.52	0.98%	2,415,388.52	3,231,454.68	1.95%	3,231,454.68
3 至 4 年	2,415,388.52	0.98%	2,415,388.52	3,231,454.68	1.95%	3,231,454.68
合计	245,879,421.22	--	15,943,448.53	165,476,869.38	--	12,868,741.12

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
江苏省电力公司物资采购与配送中心	客户	106,347,764.53	1 年以内	43.25%
江苏华源仪器仪表有限公司	客户	80,554,062.21	1 年以内	32.76%
苏州工业园区独墅湖商业发展有限公司	客户	9,820,000.00	1 年以内	3.99%
昆山市昆供集体	客户	6,661,893.00	1 年以内	2.71%

资产运营中心				
苏州天翔地产企业集团有限公司	客户	5,650,000.00	2 年以内	2.30%
合计	--	209,033,719.74	--	85.01%

## 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								
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	9,415,949.00	100%	923,469.05	9.81%	3,911,773.00	100%	349,124.25	8.92%
组合小计	9,415,949.00	100%	923,469.05	9.81%	3,911,773.00	100%	349,124.25	8.92%
合计	9,415,949.00	--	923,469.05	--	3,911,773.00	--	349,124.25	--

其他应收款种类的说明

公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

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	7,622,765.00	80.95%	381,138.25	2,756,861.00	70.47%	137,843.05
1 至 2 年	1,285,372.00	13.65%	128,537.20	770,462.00	19.70%	77,046.20
2 至 3 年	134,312.00	1.43%	40,293.60	357,450.00	9.14%	107,235.00
3 年以上	373,500.00	3.97%	373,500.00	27,000.00	0.69%	27,000.00
3 至 4 年	373,500.00	3.97%	373,500.00	27,000.00	0.69%	27,000.00
合计	9,415,949.00	--	923,469.05	3,911,773.00	--	349,124.25

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

无。

## (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
国网物资有限公司	招标服务商	3,148,300.00	1 年以内	33.44%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	招标服务商	600,000.00	2 年以内	6.37%
河南电力物资公司	招标服务商	500,000.00	1 年以内	5.31%
内蒙古蒙能招标有限公司	招标服务商	357,500.00	4 年以内	3.80%
苏州工业园区教育发展投资有限公司	招标服务商	311,700.00	2 年以内	3.31%
合计	--	4,917,500.00	--	52.23%

## (4) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 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
苏州电力电容器有限公司	成本法	119,910,000.00	117,800,000.00	2,110,000.00	119,910,000.00	100.00%	100.00%	无			
合计	--	119,910,000.00	117,800,000.00	2,110,000.00	119,910,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无。

## 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	167,925,046.16	165,959,578.75

其他业务收入	1,489,091.57	1,411,017.19
合计	169,414,137.73	167,370,595.94
营业成本	125,216,567.74	117,267,285.29

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电及设备制造业	167,925,046.16	124,194,348.67	165,959,578.75	116,649,554.16
合计	167,925,046.16	124,194,348.67	165,959,578.75	116,649,554.16

## (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
电能质量改善产品	13,405,693.71	12,434,348.95	16,274,283.54	13,772,086.79
电力成套设备	55,447,482.06	44,551,903.32	22,266,891.46	16,610,343.12
防窃电电能计量装置	99,071,870.39	67,208,096.40	127,418,403.75	86,267,124.25
合计	167,925,046.16	124,194,348.67	165,959,578.75	116,649,554.16

## (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

华东地区	132,510,787.26	96,732,874.70	152,480,628.53	104,210,915.47
华北地区	15,099,723.18	11,324,792.39	5,599,752.12	5,011,513.75
其他地区	20,314,535.72	16,136,681.58	7,879,198.10	7,427,124.94
合计	167,925,046.16	124,194,348.67	165,959,578.75	116,649,554.16

## (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
江苏华源仪器仪表有限公司	66,819,372.87	39.44%
江苏省电力公司物资采购与配送中心	32,267,796.67	19.05%
苏州电力电容器有限公司	13,073,215.05	7.72%
昆山市昆供集体资产运营中心	11,347,771.79	6.70%
苏州工业园区独墅湖商业发展有限公司	8,393,162.35	4.95%
合计	131,901,318.73	77.86%

营业收入的说明

无。

## 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	27,687,671.38	25,870,526.22
加：资产减值准备	3,649,052.21	5,335,474.35

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,656,532.28	3,403,485.74
无形资产摊销	83,009.04	94,544.21
长期待摊费用摊销	191,342.64	191,342.64
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,062,705.06	-2,616,052.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,075,003.76	52,917,926.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,873,947.65	-128,623,472.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,068,998.56	-1,262,924.13
经营活动产生的现金流量净额	-32,663,039.96	-44,689,149.86
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	205,597,251.22	268,984,162.87
减：现金的期初余额	303,923,134.25	332,223,866.08
现金及现金等价物净增加额	-98,325,883.03	-63,239,703.21

## 十二、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）	-60,315.76	子公司固定资产清理。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,683,000.00	工业和信息产业转型款、苏州工业园区国库支付中心总部经济奖

		励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,687.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,062,705.06	募集资金利息收入。
子公司税费返回	352,132.06	
合计	5,020,833.92	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	29,153,034.62	27,206,081.61	657,172,377.31	638,835,499.69
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	29,153,034.62	27,206,081.61	657,172,377.31	638,835,499.69
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

## 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	4.50%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	3.72%	0.15	0.15

## 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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	-6,318,496.33	-3,829,433.40	65.00%	定期存款资金利息收入
应收票据	837,044.98	7,509,830.30	-88.85%	大部分承兑已背书给供应商
应收账款	269,645,647.69	196,089,623.00	37.51%	通常上半年资金回笼比较乏力
预付款项	15,334,546.36	11,232,268.51	36.52%	增加了备料
其他应收款	4,568,638.95	14,021,470.52	-67.42%	收回了招投标项目所支付的保证金

固定资产	69,028,661.62	20,576,335.76	235.48%	南厂房在建工程 竣工转入
在建工程	12,323,041.62	29,366,311.24	-58.04%	南厂房已竣工转 固定资产
其他应付款	4,968,239.18	716,153.75	593.74%	暂收往来款
营业外收入	3,035,132.06	696,476.58	335.78%	政府补贴收入
营业外支出	185,303.20	35,327.92	424.52%	子公司处置固定 资产损失
销售商品、提供劳 务收到的现金	96,325,645.67	40,339,170.20	138.79%	去年年底有部分 应收账款在今年1 月份到帐所致
收到的税费返还	391,743.01	1,195,694.39	-67.24%	本期缴纳的增值 税较去年同期减 少因此返回税费 减少
收到其他与经营 活动有关的现金	16,709,486.49	4,979,458.14	235.57%	退回的招投标保 证金以及存量资 金存款利息
购买商品、接受劳 务支付的现金	93,091,400.78	63,424,009.34	46.78%	按正常账期支付 采购款
支付其他与经营 活动有关的现金	24,608,557.22	13,507,830.58	82.18%	主要是支付的投 标保证金
处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现	135,000.00		100.00%	处置旧汽车所得

金				
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,375,288.30	14,927,731.50	-50.59%	今年南厂区已竣工完成，工程款支付逐渐减少
投资支付的现金	52,110,000.00		100.00%	一部分购买的理财产品，一部分对子公司增资
吸收投资收到的现金	7,398,010.00		100.00%	原因系公司股权激励方案首次行权所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,536,382.33	11,050,945.82	49.64%	支付红利

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人姚建华先生、主管会计工作负责人任云亚女士、会计机构负责人林赛女士签名并盖章的财务报告文本。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人姚建华先生签名的2014年半年度报告及其摘要原件。
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：证券投资部