

江苏东源电器集团股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 253,368,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人孙益源、主管会计工作负责人吴永钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈地荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理.....	48
第九节 内部控制.....	85
第十节 财务报告.....	90
第十一节 备查文件目录.....	176

释义

释义项	指	释义内容
东源电器/公司/本企业	指	江苏东源电器集团股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
董事会	指	江苏东源电器集团股份有限公司董事会
监事会	指	江苏东源电器集团股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏东源电器集团股份有限公司股东大会

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 19 日	南通市工商行政管理局	320600000012732	32068313846792	13834679-2
报告期末注册	2014 年 05 月 30 日	南通市工商行政管理局	320600000012732	32068313846792	13834679-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	885,506,247.43	738,454,890.18	738,454,890.18	19.91%	593,375,535.96	593,375,535.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,641,329.54	29,139,772.67	29,139,772.67	29.18%	36,937,242.84	36,937,242.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,676,008.05	26,267,475.01	26,267,475.01	-6.06%	23,402,608.32	23,402,608.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,183,741.92	141,011,668.21	141,011,668.21	-59.45%	-19,479,653.49	-19,479,653.49
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	0.12	25.00%	0.15	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	0.12	25.00%	0.15	0.15
加权平均净资产收益率	7.79%	6.41%	6.41%	1.38%	8.44%	8.44%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	1,273,976,676.14	1,265,696,798.25	1,265,696,798.25	0.65%	1,078,804,761.21	1,078,804,761.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	495,026,167.76	466,702,031.21	466,702,031.21	6.07%	442,757,529.12	442,757,529.12

二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-579,700.32	-1,401,325.46	-428,599.76	
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）	15,756,111.72	5,532,795.22	18,471,375.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,817.13	21,115.03	64,290.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	304,116.65	-286,986.88	-1,270,128.54	
减：所得税影响额	2,303,263.28	591,038.13	3,026,150.64	
少数股东权益影响额（税后）	210,126.15	402,262.12	276,151.75	
合计	12,965,321.49	2,872,297.66	13,534,634.52	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，国内外经济形势错综复杂，行业竞争进一步加剧，公司所处的输配电行业受到影响。在复杂的外部环境和艰巨的发展任务下，公司管理层在董事会的领导下，认真贯彻落实年度股东大会的决策部署，深入转变发展方式，深化企业改革，紧紧围绕年初制定的年度生产、经营指标和工作任务，保持了公司稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 88550.62 万元，营业利润 3932.82 万元，归属母公司的净利润为 3764.13 万元。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	本期金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	885,506,247.43	738,454,890.18	19.91	1
营业成本	646,342,245.91	519,474,295.08	24.42	2
销售费用	64,230,804.36	61,744,168.50	4.03	3
管理费用	104,073,508.56	81,211,034.61	28.15	4
财务费用	22,350,718.64	17,119,050.69	30.56	5
资产减值损失	4,681,979.30	5,750,447.57	-18.58	6
营业外收入	20,912,159.58	7,478,617.05	179.63	7
营业外支出	1,786,726.15	3,205,263.13	-44.26	8
研发费	46,705,749.43	34,580,245.44	35.06%	9
经营活动现金流入小计	804,209,708.69	703,333,516.91	14.34%	
经营活动现金流出小计	747,025,966.77	562,321,848.70	32.85%	
经营活动产生的现金流量净额	57,183,741.92	141,011,668.21	-59.45%	10
投资活动现金流入小计	5,018,186.01	141,950.00	3435.18%	11
投资活动现金流出小计	70,992,725.90	64,972,993.89	9.26%	
投资活动产生的现金流量净额	-65,974,539.89	-64,831,043.89	1.76%	
筹资活动现金流入小计	477,003,000.00	476,044,359.76	0.20%	
筹资活动现金流出小计	507,999,642.27	464,182,690.61	9.44%	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,996,642.27	11,861,669.15	-361.32%	12
现金及现金等价物净增加额	-39,787,440.24	88,032,227.84	-145.20%	13

注1：2014年度营业收入较2013年度增长19.91%，主要系因为本期子公司国能子金公司的省网变压器产品订单大幅增加及子公司智能公司1号及2号车间投产使得产销量增长所致。

注2：2014年度营业成本较2013年度增长24.42%，主要为收入增长导致。由于本期产品中自用元器件比例降低，本期新增变压器销售主要来自于委托外部加工，成本高于自产产品，故营业成本增长率高于收入增长率。

注3：2014年度销售费用较2013年度仅增长4.03%，与本期销量增长趋势背离较大，主要系由于招投标服务费和咨询费较上年大幅降低所致。

注4：2014年度管理费用较2013年度增长28.15%，主要系本期加大了研发投入，研发费大幅增长及职工薪酬较高幅度调

整所致。

注5：2014年度财务费用较2013年度增长30.56%，主要系本期对外借款增加引起利息支出增长所致。

注6：2014年度资产减值损失较2013年度下降18.58%，主要系公司加强应收款项管理，使得本期坏账准备计提有所减少所致。

注7：2014年度营业外收入较2013年度增加179.63%，主要系本期收到的政府补助大幅增加所致。

注8：2014年度营业外支出较2013年度减少44.26%，主要系本期同上期相比非流动资产损益发生了大幅减少。

注9：公司及其子公司在报告期内共发生 4671 万元，比上年同期增长 35.06%，主要是由于公司在报告期内更加注重科技创新、产品升级换代，公司加大了研究开发力度，增加了产品技术研究开发方面的投入，相关的产品设计费、样机制作费、研发材料费、抽检费、试验费、鉴定费 and 研发咨询费等方面的支出大幅增加。报告期内研发支出分别占公司最近一期净资产、营业收入的比为 8.88% 和 5.27%。

注10：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 59.45%，主要原因是公司加大支付力度、经营活动现金流出增长 32.85%，而经营活动现金流入同比只增长 14.34%。

注11：投资活动现金流入同比增长3435.18%，主要原因是由于收回投资收到的现金增加。

注12：筹资活动产生的现金流量净额下降361.32%，主要是由于期内还贷大于贷款

注13：现金及现金等价物净增加额同比下降145.20%，主要原因是由于公司在报告期内投资及还贷支出较大。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司在以国网为主要市场的基础上，不断加大对大中型企业重点工程的市场开拓力度，不断加强科技创新与科技研发力度。同时，对生产设备和工艺工装技术进行改造，通过 ERP 系统的运行实施来优化原材料的采购、使用和财务处理环节，真正实现科学无纸化办公。采用多元化的管理模式，增收节支、减少资金占用，降低成本，防范资金风险、做到规范长效。

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

适用 不适用

2、收入

说明

公司在报告期内持续参加国网电力系统的竞标投标，系统工程占公司业务总量大幅提升，公司在报告期内营业收入 88551 万元，与上年同比增长 19.91%。至期末，尚未交货结算的订单占公司全年订单的 16.8%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
输配电产品（台套）	销售量	台/套	24,195	20,195	19.81%
	生产量	台/套	24,230	20,437	18.56%
	库存量	台/套	1,801	1,766	2.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

期末在手单笔200万元（含税）以上的订单统计

单位：万元

合同号	金额
2014050	312.033001
2014118	200.714468
2014120	306.75978
2014121	226.97118
2014122	218.467736
2014125	210.513361
2014126	260.913435
2014242	590.068552
2014243	656.571254
2014247	200.741615
2014258	280.671906
2014282	430
2014358	289.577106
2014359	427.798788
2014362	272.277598
2014363	278.258802
2014365	278.664022
2014366	215.625404
2014367	213.906507
2014414	392
2014419	475.156338
2014431	266.241976
2014439	344.469998
2014447	305.094979
2014448	256.463982
2014449	302.528195
2014450	307.627183
2015026	234.01
2015047-3	283.720385
2015048	1006.605508
2015049	666.33
2015054	204.06
合计	11123.28306

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	474,537,036.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.59%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	386,214,084.16	43.62%
2	第二名	31,794,871.75	3.59%
3	第三名	19,540,170.95	2.21%
4	第四名	18,745,722.63	2.12%
5	第五名	18,242,187.09	2.06%
合计	--	474,537,036.58	53.59%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输配电器产品		635,491,284.62	98.95%	517,287,044.23	99.99%	-1.04%
输配电器产品	原材料	544,869,192.63	84.84%	415,426,154.65	80.30%	4.54%
输配电器产品	人工工资	54,618,050.12	8.50%	42,395,171.94	8.20%	0.30%
输配电器产品	折旧	16,930,140.81	2.64%	16,530,892.96	3.20%	-0.56%
输配电器产品	用电	3,698,446.30	0.58%	4,293,482.47	0.83%	-0.25%
输配电器产品	其他制造费用	15,400,185.07	2.40%	38,641,342.20	7.47%	-5.07%
钢结构产品		6,742,195.36	1.05%	42,601.32	0.01%	1.04%
钢结构产品	原材料	5,290,600.70	0.82%	33,151.50	0.01%	0.81%
钢结构产品	人工工资	732,876.64	0.11%	4,132.33	0.00%	0.11%
钢结构产品	折旧	127,427.49	0.02%	1,789.26	0.00%	0.02%
钢结构产品	用电	35,059.42	0.01%	349.33	0.00%	0.01%
钢结构产品	其他制造费用	556,231.12	0.09%	3,178.91	0.00%	0.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系列开关、开关柜		386,203,764.33	60.13%	420,552,696.88	81.29%	-21.16%
系列开关、开关柜	原材料	309,696,798.62	48.22%	354,101,165.25	68.45%	-20.23%
系列开关、开关柜	人工工资	47,425,822.26	7.38%	24,392,056.42	4.71%	2.67%
系列开关、开关柜	折旧	11,701,974.06	1.82%	13,037,133.60	2.52%	-0.70%
系列开关、开关柜	用电	2,471,704.09	0.38%	2,817,703.07	0.54%	-0.16%
系列开关、开关柜	其他制造费用	14,907,465.30	2.32%	26,204,638.54	5.07%	-2.75%
钢结构厂房		6,742,195.36	1.05%	42,601.32	0.01%	1.04%
钢结构厂房	原材料	5,290,600.70	0.82%	33,151.50	0.01%	0.81%
钢结构厂房	人工工资	732,876.64	0.11%	4,132.33	0.00%	0.11%
钢结构厂房	折旧	127,427.49	0.02%	1,789.26	0.00%	0.02%
钢结构厂房	用电	35,059.42	0.01%	349.33	0.00%	0.01%
钢结构厂房	其他制造费用	556,231.12	0.09%	3,178.91	0.00%	0.09%
互感器		1,984,349.51	0.31%	90,541.03	0.02%	0.29%
互感器	原材料	1,569,818.90	0.24%	71,119.98	0.01%	0.23%
互感器	人工工资	218,278.45	0.03%	8,284.50	0.00%	0.03%
互感器	折旧	59,530.49	0.01%	3,893.26	0.00%	0.01%
互感器	用电	39,686.99	0.01%	724.33	0.00%	0.01%
互感器	其他制造费用	97,034.69	0.02%	6,518.95	0.00%	0.02%
变压器		247,303,170.78	38.51%	96,643,806.32	18.68%	19.83%
变压器	原材料	233,602,575.12	36.37%	61,253,869.43	11.84%	24.53%
变压器	人工工资	6,973,949.42	1.09%	17,994,831.02	3.48%	-2.39%
变压器	折旧	5,168,636.27	0.80%	3,489,866.10	0.67%	0.13%
变压器	用电	1,187,055.22	0.18%	1,475,055.07	0.29%	-0.11%
变压器	其他制造费用	395,685.07	0.06%	12,430,184.71	2.40%	-2.34%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	84,549,496.06
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.08%
-----------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	28,963,793.45	5.51%
2	第二名	20,136,541.55	3.83%
3	第三名	16,897,531.63	3.21%
4	第四名	10,387,731.30	1.98%
5	第五名	8,163,898.13	1.55%
合计	--	84,549,496.06	16.08%

4、费用

单位：元

项目	本期金额	上年金额	变动幅度（%）	备注
销售费用	64,230,804.36	61,744,168.50	4.03	1
管理费用	104,073,508.56	81,211,034.61	28.15	2
财务费用	22,350,718.64	17,119,050.69	30.56	3
所得税费用	10,992,460.96	10,332,834.22	6.38%	

1、2014 年度销售费用较 2013 年度仅增长 4.03%，与本期销量增长趋势背离较大，主要系由于招投标服务费和咨询费较上年大幅降低所致。

2、2014 年度管理费用较 2013 年度增长 28.15%，主要系本期加大了研发投入，研发费大幅增长及职工薪酬较高幅度调整所致。

3、2014 年度财务费用较 2013 年度增长 30.56%，主要系本期对外借款增加引起利息支出增长所致。

5、研发支出

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	变动幅度（%）
研发费	46,705,749.43	34,580,245.44	35.06%

公司及其子公司在报告期内共发生 4671 万元，比上年同期增长 35.06%，主要是由于公司在报告期内更加注重科技创新、产品升级换代，公司加大了研究开发力度，增加了产品技术研究开发方面的投入，相关的产品设计费、样机制作费、研发材料费、抽检费、试验费、鉴定费 and 研发咨询费等方面的支出大幅增加。报告期内研发支出分别占公司最近一期净资产、营业收入的比为 8.88% 和 5.27%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	804,209,708.69	703,333,516.91	14.34%
经营活动现金流出小计	747,025,966.77	562,321,848.70	32.85%
经营活动产生的现金流量净额	57,183,741.92	141,011,668.21	-59.45%
投资活动现金流入小计	5,018,186.01	141,950.00	3,435.18%
投资活动现金流出小计	70,992,725.90	64,972,993.89	9.26%
投资活动产生的现金流量净额	-65,974,539.89	-64,831,043.89	1.76%
筹资活动现金流入小计	477,003,000.00	476,044,359.76	0.20%
筹资活动现金流出小计	507,999,642.27	464,182,690.61	9.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,996,642.27	11,861,669.15	-361.32%
现金及现金等价物净增加额	-39,787,440.24	88,032,227.84	-145.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 59.45%，主要原因是公司加大支付力度、经营活动现金流出增长 32.85%，而经营活动现金流入同比只增长 14.34%。

投资活动现金流入同比增长 3435.18%，主要原因是由于收回投资收到的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额下降 361.32%，主要是由于期内还贷大于贷款

现金及现金等价物净增加额同比下降 145.20%，主要原因是由于公司在报告期内投资及还贷支出较大。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
输配电产品	866,144,190.41	635,491,284.62	26.63%	17.94%	22.85%	-2.93%
钢结构产品	8,273,333.93	6,742,195.36	18.51%	12,772.08%	15,726.26%	-15.21%
分产品						
系列开关、开关柜	566,329,829.33	386,203,764.33	31.81%	-7.90%	-8.17%	0.20%
钢结构厂房	8,273,333.93	6,742,195.36	18.51%	12,772.08%	15,726.26%	-15.21%
互感器	2,486,194.17	1,984,349.51	20.19%	992.49%	2,091.66%	-40.02%

变压器	297,328,166.91	247,303,170.78	16.82%	149.40%	155.89%	-2.11%
分地区						
江苏地区	578,695,139.13	405,089,121.12	30.00%	77.98%	101.41%	-8.14%
华东地区（不含江苏地区）	131,117,161.28	105,481,185.40	19.55%	-20.06%	-16.83%	-3.13%
其他地区	164,605,223.93	131,663,173.46	20.01%	-32.89%	-30.47%	-2.78%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	166,964,999.22	13.11%	185,390,699.50	14.65%	-1.54%	
应收账款	441,239,460.20	34.63%	400,700,054.01	31.66%	2.97%	
存货	153,112,597.98	12.02%	175,636,369.88	13.88%	-1.86%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	387,695,177.05	30.43%	378,642,062.16	29.92%	0.51%	
在建工程		0.00%	183,866.56	0.01%	-0.01%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	260,000,000.00	20.41%	232,000,000.00	18.33%	2.08%	
长期借款			38,000,000.00	3.00%	-3.00%	

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）	11,896,739.67	-1,817.13				3,000,000.00	8,894,922.54
上述合计	11,896,739.67	-1,817.13				3,000,000.00	8,894,922.54
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

经过多年积累与发展，公司拥有技术开发优势、产品链优势、质量及品牌优势、生产管理和营销优势等核心竞争力，公司持续发挥各项优势的积极作用。报告期内，核心竞争力未发生重要变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	70012	嘉实海外	605,709.42	605,709.42	100.00%	605,709.42	100.00%	394,922.54	-1,817.13	交易性金融资产	
其他		银行理财产品	8,500,000.00	8,500,000		8,500,000		8,500,000.00		交易性金融资产	
合计			9,105,709.42	9,105,709.42	--	9,105,709.42	--	8,894,922.54	-1,817.13	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

2、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通辉德电器工程有限公司	子公司	工业	轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、各种箱变、船舶电器及船舶设备、高低压电器开关柜、隔离开关、电器元件、三箱类电器、母线桥架（槽）、各种彩钢制造与销售；机械加工，钢材销售；400V-10KV 电缆分接箱、变压器外壳加工、生产。	15,000,000.00	44,486,128.00	23,104,797.15	34,869,136.00	6,362,974.18	6,009,705.90
南通泰富电器制造有限公司	子公司	工业	生产销售 10-252KV 系列真空断路器、复合绝缘机构的高压断路器、智能化 SF6 断路器、智能真空断路器、节能环保电	40,000,000.00	95,498,796.69	68,436,852.66	86,916,525.72	20,133,693.86	17,896,726.49

			器及设备,机械、新型电子产品及其它电器产品和元件,12-126KV 负荷开关、自制手车的生产,智能化分界开关的研发、生产;销售自产产品。						
南通阿斯通电器制造有限公司	子公司	工业	生产加工高、低压开关及成套设备、电气自动化、配网设备及元器件、变压器及风电箱变、风电成套设备、船舶电器和三箱产品;销售自产产品并提供相关的售后服务。	6700000 美元	170,081,288.96	70,593,265.38	213,771,975.40	11,718,128.65	10,939,556.09
南通东源互感器制造有限公司	子公司	工业	电流、电压互感器、电子式电流、电压传感器、光电电流电压传感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售;机械零部件加工,销售(国家有专项规	7,850,000.00	26,949,420.46	16,761,184.06	21,579,555.59	2,501,872.03	4,923,857.57

			定的从其规定)。						
南通东源电力智能设备有限公司	子公司	工业	电力智能开关设备、电子式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜、节能智能型变压器生产、销售(国家有专项规定的从其规定)。	120,000,000.00	261,991,645.76	123,470,192.50	162,516,915.50	-1,510,795.28	4,317,802.03
国能子金电器(苏州)有限公司	子公司	工业	研发、生产、销售:220kv及以下电力变压器(油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器)、特种变压器(整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器)、箱式变压器(智能箱式变压器)、风电专用变压器、风电组合式变压器;高低压开关柜、电气安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	50,000,000.00	198,182,968.12	54,288,137.36	229,904,712.80	6,417,118.82	7,263,056.96

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的竞争格局和发展趋势

受国际国内经济放缓的影响，公司所处的电气行业的市场形势下滑，目前公司所处行业处于低位运行，公司还将面临更加激烈的市场竞争。为此，公司必须积极应对挑战，加快产品研发，加强与电网公司、大型客户的合作，充分利用公司优势，适应市场需求。

2、公司的发展战略

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

3、公司 2015 年度的经营计划

(1) 通过以电网客户为主导市场、拓展大中型企业重点工程，全面优化营销方案。集中优势资源，紧抓大型、重点领域的高端客户市场不放松，发挥公司的竞争优势，实现经营效益的最大化。

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

(3) 加快资源整合、深化改革。布局与现有产业相关联的新产业，优化产业结构，进一步发挥品牌优势和平台优势，抓好战略转型、产品升级，完善产业链管理。

(4) 抓好规范管理，提高内控水平。加强财务内控管理，降本降耗、开源节流、减少浪费，最大限度的控制生产成本和各项费用的支出，继续整合现有的信息管理平台，并进行局部优化，提升管理效率，降低运营成本。

4、为实现公司发展战略的资金使用安排

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

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、政策风险

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

2、市场风险

公司面对的客户集中度相对较高，具有一定的客户集中风险。公司主导产品经过十几年的发展，技术和市场都相对成熟，市场竞争进一步加剧。且公司主要客户过于集中，存在一定风险。

3、财务风险

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

4、管理风险

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

5、重大资产重组风险。

公司重大资产重组申请材料已上报证监会，且公司及各中介机构将按照有关法律法规和中国证监会的要求组织报送有关材料。公司重大资产重组存在不确定性，存在无法获得审批通过而导致重组失败的风险。

八、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

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	备注
2014年，财政部新制定和修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计准则，本集团在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	说明1

说明1：在2014年以前，本集团将还未摊销的递延收益列报在其他非流动负债，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，财务报表新增递延收益项目，本集团采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债13,702,877.78元，调增递延收益 13,702,877.78元，负债总额无影响。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2014年5月16日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，同意以2013年12月31日公司总股本25336.8万股为基数，以未分配利润向全体每10股派发现金0.20元（含税）。公司共计派发现金股利506.74万元（含税）。2014年6月21日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了2014-027号《关于2013年年度权益分派实施公告》。以2014年6月26日为本次权益分派股权登记日，实施2013年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司于2014年6月27日实施完成利润分配工作。

现金分红政策的专项说明

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

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

（1）2012年度利润分配方案

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

（2）2013年度利润分配方案

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

（3）2014年度利润分配方案

公司以2014年12月31日总股本25336.8万股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），公司共计派发现金股利760.10万元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	7,601,040.00	37,641,329.54	20.19%		
2013 年	5,067,360.00	29,139,772.67	17.39%		
2012 年	5,067,360.00	36,937,242.84	13.72%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
分配预案的股本基数（股）	253,368,000
现金分红总额（元）（含税）	7,601,040.00
可分配利润（元）	154,442,984.13
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况：
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十四、社会责任情况

适用 不适用

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

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
南通创源投资有限公司	同受实际控制人控制	应付关联方债务	资金拆借	否	5,501.67	1,698.33	7,200
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司按同期银行贷款基准利率支付利息，全年共支付利息 414.59 万元。					

3、其他关联交易

适用 不适用

房屋出租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
南通东源电力智能设备有限公司	南通创源投资有限公司	房屋建筑物	540,000.00	80,000.00

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
国能子金	2014年04月16日	500	2014年06月30日	500	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	1,000	2014年03月10日	1,000	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	300	2014年06月25日	300	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	100	2014年06月30日	100	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	1,000	2014年09月28日	1,000	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	1,000	2014年09月02日	1,000	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	100	2014年07月07日	100	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	500	2014年11月26日	500	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	25	2014年08月12日	25	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	170	2014年09月05日	170	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	120	2014年09月10日	120	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	105	2014年09月15日	105	连带责任保证	2年	否	是
国能子金	2014年04月	267.84	2014年09月	267.84	连带责任保	2年	否	是

	月 16 日		25 日		证			
国能子金	2014 年 04 月 16 日	120	2014 年 10 月 21 日	120	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	195	2014 年 10 月 29 日	195	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	140	2014 年 11 月 13 日	140	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	65	2014 年 11 月 25 日	65	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	95	2014 年 11 月 28 日	95	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	50	2014 年 12 月 26 日	50	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	425	2014 年 12 月 31 日	425	连带责任保证	2 年	否	是
智能公司	2014 年 04 月 16 日	1,000	2014 年 08 月 25 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	是
智能公司	2014 年 04 月 16 日	129.5	2014 年 09 月 10 日	129.5	连带责任保证	2 年	否	是
智能公司	2014 年 04 月 16 日	280	2014 年 10 月 17 日	280	连带责任保证	2 年	否	是
阿斯通公司	2014 年 04 月 16 日	600	2014 年 05 月 06 日	600	连带责任保证	2 年	否	是
阿斯通公司	2014 年 04 月 16 日	300	2014 年 12 月 23 日	300	连带责任保证	2 年	否	是
阿斯通公司	2014 年 04 月 16 日	400	2014 年 12 月 26 日	400	连带责任保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			47,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,987.34
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			47,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,987.34
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			47,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				8,987.34
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			47,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				8,987.34
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				18.16%				
其中:								

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	6,277.84
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	6,277.84

采用复合方式担保的具体情况说明

(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。

2、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。

3、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	孙益源	"(一)《关于避免同业竞争的承诺》为了从根本上避免和消除同业竞争的可能性作出的承诺: 1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)未从事任何对东源电器及其子	2010年08月16日		

	<p>公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对东源电器及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与东源电器及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）东源电器认为必要时，本人及相关企业将减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务；（2）东源电器在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本人及相关企业与东源电器及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考</p>			
--	--	--	--	--

	<p>考虑东源电器及其子公司的利益；(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>(二) 关于保持上市公司独立性的承诺函为保持上市公司独立性作出的承诺：1、保证东源电器人员独立 (1) 保证东源电器生产经营与行政管理 (包括劳动、人事及工资管理等) 完全独立于本人及本人下属其他企业。</p> <p>(2) 保证东源电器总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在东源电器工作、并在东源电器领取薪酬，不在本人及本人下属其他企业兼职担任除董事、监事之外的高级管理人员。(3) 保证本人推荐出任东源电器董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人不干预东源电器董事会和股东大会作出的</p>			
--	--	--	--	--

	<p>人事任免决定。</p> <p>2、财务独立(1) 保证东源电器设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>(2) 保证东源电器在财务决策方面保持独立, 本人及本人下属其他企业不干涉东源电器的资金使用。</p> <p>(3) 保证东源电器保持自己独立的银行帐户, 不与本人及本人下属其他企业共用一个银行账户。(4) 保证东源电器的财务人员不在本人下属其他企业兼职。</p> <p>3、机构独立(1) 保证东源电器及其子公司依法建立和完善法人治理结构, 并与本人下属其他企业完全分开; 保证东源电器及其子公司与本人下属其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(3) 保证东源电器及其子公司独立自主运作, 本人不会</p>			
--	--	--	--	--

	<p>超越东源电器董事会、股东大会直接或间接干预东源电器的决策和经营。</p> <p>4、资产独立、完整（1）保证东源电器及其子公司资产的独立完整。（2）保证本人及本人下属其他企业不违规占用东源电器资产、资金及其他资源。</p> <p>5、业务独立（1）保证东源电器拥有独立的生产和销售体系。（2）保证本人及本人下属其他企业避免与东源电器及其子公司发生同业竞争。</p> <p>（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少东源电器及其子公司与本人及本人下属其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用东源电器资金、资产的行为，并不要求东源电器及其子公司向本人及本人下属其他企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本</p>			
--	---	--	--	--

	<p>着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预东源电器的重大决策事项，影响东源电器资产、人员、财务、机构、业务的独立性。（三）关于减少和规范关联交易的承诺函为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益作出承诺：1、不利用自身对东源电器的大股东地位及影响谋求东源电器及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对东源电器的大股东地位及影响谋求与东源电器及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如东源电器为买方则“不以</p>			
--	--	--	--	--

		高于”) 市场价格的条件与东源电器及其子公司进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害东源电器及其子公司利益的行为。同时, 本人将保证东源电器及其子公司在对待将来可能产生的与本人的关联交易方面, 将采取如下措施规范可能发生的关联交易: 1、若有关联交易, 均严格履行合法程序, 及时详细进行信息披露; 2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式进行, 以充分保障东源电器及东源电器全体股东的合法权益。 "			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙益源	《关于避免同业竞争的非竞争承诺函》, 郑重承诺: 对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、	2006年08月29日		

		新技术, 承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品, 亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	石柱 朱红柱

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

五、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 重大资产重组

2014 年 4 月 2 日本公司因筹划重大重组事项申请停牌。2014 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关的议案，公司披露《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他相关文件后，公司股票自 2014 年 9 月 10 日开市起复牌。2014 年 12 月 4 日公布了第六届董事会第八次会议决议公告，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》等相关议案。目前，本公司及重组各方正在积极推进重大资产重组相关工作。

2. 收购子公司泰富少数股权

子公司泰富公司合资经营期限届满，本公司与泰富公司少数股东进行了沟通，少数股东退出，2014 年不再参与经营管理，不再享有相关经营盈亏，股权转让在分配 2013 年末未分配利润的基础上考虑评估值进行。2014 年 4 月 16 日公司与子公司泰富公司持少数股权的三位股东香港泰卓、通州平源及上海财圆签订《股权转让协议》，公司出资 1536 万元收购香港泰卓持有的 25.6% 股权、出资 1170 万元收购通州平源持有的 19.5% 股权，出资 219 万元收购上海财圆持有的 3.65% 的股权。

上述交易完成后公司直接持有泰富公司 100% 股权。在编制合并报表时对于购买少数股权，按照权益交易进行确认。对于签订《股权转让协议》约定归属于本公司的少数股权相应损益，视为少数股权的组成部分。本公司新取得的长期股权成本与按照新增持股比例计算应享有泰富公司的可辨认净资产份额之间差额在编制时冲减本公司资本公积（股本溢价）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	38,403,668	15.16%				-8,202,210	-8,202,210	30,201,458	11.92%
3、其他内资持股	38,403,668	15.16%				-8,202,210	-8,202,210	30,201,458	11.92%
境内自然人持股	38,403,668	15.16%				-8,202,210	-8,202,210	30,201,458	11.92%
二、无限售条件股份	214,964,332	84.84%				8,202,210	8,202,210	223,166,542	88.08%
1、人民币普通股	214,964,332	84.84%				8,202,210	8,202,210	223,166,542	88.08%
三、股份总数	253,368,000	100.00%						253,368,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股减少8,202,210股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,197	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	18,468	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙益源	境内自然人	12.77%	32,359,500	0	24,269,625	8,089,875		
南通投资管理有限公司	国有法人	7.01%	17,773,186	-1,290,000	0	17,773,186		
邱卫东	境内自然人	3.06%	7,748,798	0	5,811,598	1,937,200		
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	其他	2.45%	6,212,403	6,212,403	0	6,212,403		
李自英	境内自然人	1.44%	2,879,378	2,879,378	0	3,650,000		
全国社保基金一一八组合	其他	1.14%	2,879,378	2,879,378	0	2,879,378		
崔昕	境内自然人	1.07%	2,717,711	2,717,711	0	2,717,711		
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	2,323,850	2,323,850	0	2,323,850		
刘洪海	境内自然人	0.81%	2,050,200	2,050,200	0	2,050,200		
华润深国投信托有限公司-泽熙 7 期单一资金信托	其他	0.78%	1,985,700	1,985,700	0	1,985,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联							

	关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南通投资管理有限公司	17,773,186	人民币普通股	17,773,186
孙益源	8,089,875	人民币普通股	8,089,875
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	6,212,403	人民币普通股	6,212,403
李自英	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
全国社保基金一一八组合	2,879,378	人民币普通股	2,879,378
崔昕	2,717,711	人民币普通股	2,717,711
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	2,323,850	人民币普通股	2,323,850
刘洪海	2,050,200	人民币普通股	2,050,200
华润深国投信托有限公司-泽熙 7 期单一资金信托	1,985,700	人民币普通股	1,985,700
邱卫东	1,937,200	人民币普通股	1,937,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

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

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

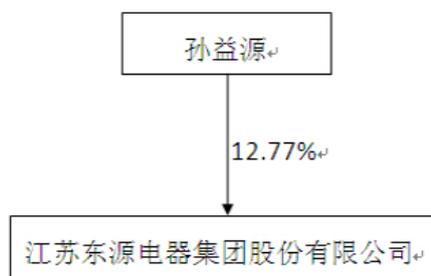
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙益源	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	孙益源先生为本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
孙益源	董事长	现任	男	59	2013年12月26日	2016年12月25日	32,359,500	0	0	32,359,500
邱卫东	副董事长	现任	男	44	2013年12月26日	2016年12月25日	7,748,798	0	0	7,748,798
陆燕	副董事长	现任	女	51	2013年12月26日	2016年12月25日				
顾建国	董事	现任	男	49	2013年12月26日	2016年12月25日				
张建平	董事、常务副总经理	现任	女	53	2013年12月26日	2016年12月25日				
王菊芬	董事、副总经理	现任	女	47	2013年12月26日	2016年12月25日				
陈林芳	董事、董事会秘书、副总经理	现任	女	34	2013年12月26日	2016年12月25日				
朱宇晖	独立董事	现任	女	47	2013年12月26日	2016年12月25日				
黄新国	独立董事	现任	男	48	2013年12月26日	2016年12月25日				
黄武进	独立董事	现任	男	62	2013年12月26日	2016年12月25日				
朱德林	独立董事	现任	男	71	2013年12月26日	2016年12月25日				
浩银琪	监事会主席	现任	男	57	2013年12月26日	2016年12月25日				
葛葆华	监事	现任	女	47	2013年12月26日	2016年12月25日				
张雪娟	监事	现任	女	48	2013年12月26日	2016年12月25日				
邱向欣	监事	现任	男	48	2013年12月26日	2016年12月25日				

					月 26 日	月 25 日				
张星星	监事	现任	男	40	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日				
吴永钢	财务总监 副总经理	现任	男	45	2014 年 04 月 16 日	2016 年 12 月 25 日				
孙志忠	总工程师	现任	男	47	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日				
徐兵	副总经理	现任	男	46	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 25 日				
朱海军	财务总监	离任	男	47	2013 年 12 月 26 日	2014 年 04 月 15 日				
合计	--	--	--	--	--	--	40,108,298	0	0	40,108,298

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

邱卫东先生：男，1971年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，MBA，工程师。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理、总经理等职。现任本公司董事、总经理。南通创源投资有限公司董事、南通市通州区江海农村小额贷款有限公司董事。邱卫东先生曾多次荣获省、市科学技术进步奖，被南通市委、市政府授予优秀科技开发者，通州市人民政府授予“通州市十佳青年”，并荣获江苏省有突出贡献的中青年专家等称号。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

孙志忠先生：男，1968年6月出生，中国国籍，九三学社社员，大学本科学历，高级工程师、技师职称，历任江苏东源集团质检员、质检科副科长、科长，江苏东源电器集团股份有限公司质量管理部主任、科技研发部主任。现任江苏东源电器集团股份有限公司总工程师、科研总监兼科技研发部主任。孙志忠先生曾于1994年获得江苏省科技进步二等奖；1996年获得江苏省科技进步二等奖；1999年获得江苏省科技进步奖；2000年获得江苏省南通市科技进步奖；2002年获得江苏省南通市科技进步奖；2009年获得江苏省科技进步三等奖，南通市科技进步一等奖并被评为南通市专业技术拔尖人才；2010年获得南通市科技进步二等奖，通州市科技进步一等奖；2011年获得南通市科技进步三等奖。

吴永钢先生：男，1970年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。历任通州市十总镇人民政府经管员、财务辅导员，十总镇合作基金会总账会计、副主任，十总镇农经管理站副站长及江苏东源电器集团股份有限公司证券部主任、行政人事部主任、销售公司经理、监事会主席、董事会秘书、财务总监，公司第五届董事会董事、副总经理等职。现任本公司副总经理、财务总监，南通创源投资有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况依据期间考核情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙益源	董事长	男	59	现任	76.92	0	76.92
邱卫东	副董事长	男	44	现任	39.33	0	39.33
陆燕	副董事长	女	51	现任	40.23	0	40.23
顾建国	董事	男	49	现任	0	0	0

张建平	董事、常务副总	女	53	现任	16.23	0	16.23
王菊芬	董事、副总经理	女	47	现任	17.96	0	17.96
陈林芳	董事、董事会秘书、副总经理	女	34	现任	14.14	0	14.14
朱宇晖	独立董事	女	47	现任	3	0	3
黄新国	独立董事	男	48	现任	3	0	3
朱德林	独立董事	男	71	现任	3	0	3
黄武进	独立董事	男	62	现任	3	0	3
浩银琪	监事会主席	男	57	现任	22.7	0	22.7
葛葆华	监事	女	47	现任	12.53	0	12.53
张雪娟	监事	女	49	现任	10.18	0	10.18
邱向欣	监事	男	48	现任	9.11	0	9.11
张星星	监事	男	40	现任	0	0	0
吴永钢	副总经理、财务总监	男	45	现任	19.07	0	19.07
孙志忠	总工程师	男	47	现任	15.31	0	15.31
徐兵	副总经理	男	46	现任	15.99	0	15.99
朱海军	财务总监	男	47	离任	17.8	0	17.8
合计	--	--	--	--	339.5	0	339.5

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

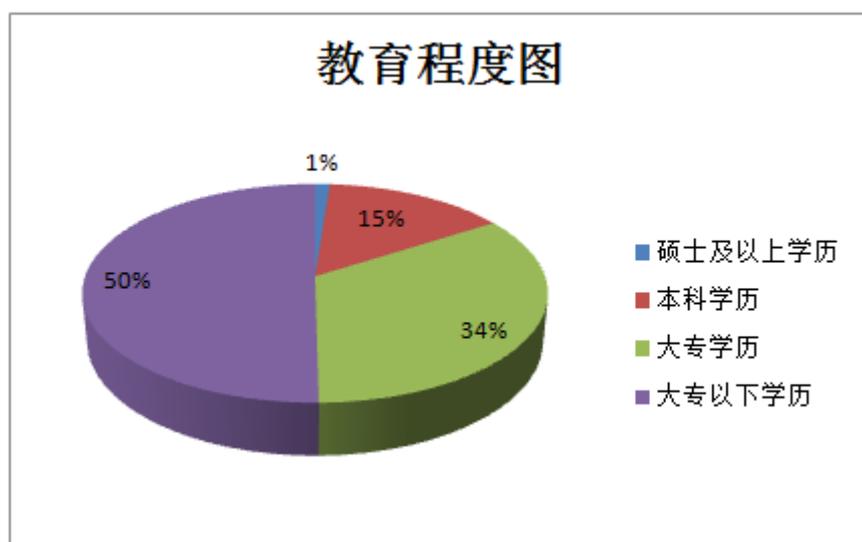
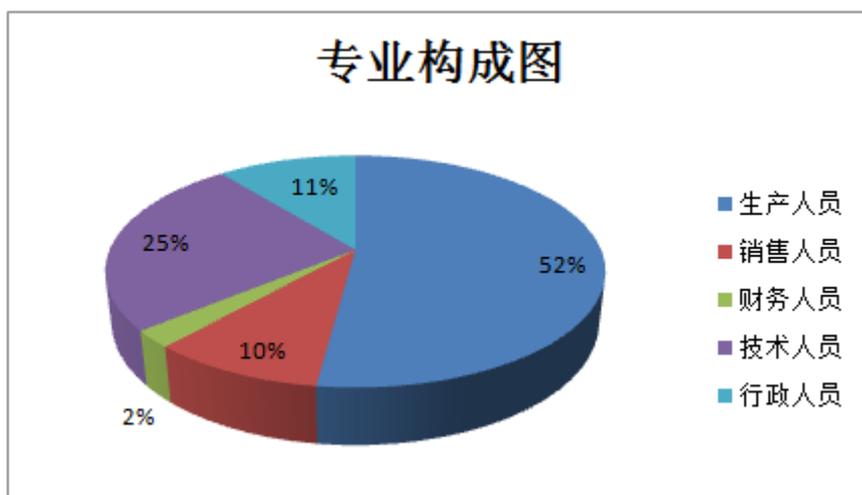
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱海军	财务总监	解聘	2014年04月16日	因工作调整原因
吴永钢	财务总监 副总经理	聘任	2014年04月16日	因工作原因聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司（含子公司）共有员工1346人，其中生产人员701人，销售人员128人，财务人员32人，技术人员340人，行政人员145人。其中具有大学本科及以上学历的有214人，大学专科学历的有456人。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理的具体情况如下：

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

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

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	1、《2013 年度董事	一、《2013 年度董	2014 年 05 月 17 日	巨潮资讯网

		<p>会工作报告》 2、《2013 年度监事会工作报告》 3、《2013 年年报及摘要》 4、《2013 年财务决算报告》 5、《2014 年财务预算报告》 6、《2013 年利润分配方案》 7、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于公司向银行申请授信额度的议案》 9、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 10、《关于修改<公司章程>的议案》 另外，独立董事宣读《独立董事年度述职报告》。</p>	<p>事会工作报告》 该议案的表决结果为：同意 59,404,054 股，占出席本次股东大会 股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 二、《2013 年度监事会工作报告》 该议案的表决结果为：同意 59,404,054 股，占出席本次股东大会 股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 三、《2013 年年报及摘要》 该议案的表决结果为：同意 59,404,054 股，占出席本次股东大会 股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 四、《2013 年财务决算报告》； 该议案的表决结果为：同意 59,404,054 股，占出席本次股东大会 股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 五、《2014 年财务预算报告》； 该议案的表决结果为：同意 59,404,054 股，占出席本次股东大会 股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 六、</p>	<p>(http://www.cninfo.com.cn/)</p>
--	--	---	--	--

			<p>《2013 年利润分配方案》； 该议案的表决结果为：同意 59,404,054 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 七、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》； 该议案的表决结果为：同意 59,404,054 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 八、《关于公司向银行申请授信额度的议案》； 该议案的表决结果为：同意 59,404,054 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 九、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》； 该议案的表决结果为：同意 59,404,054 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 十、《关于修改<公司章程>的议案》；本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东</p>	
--	--	--	--	--

			代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。该议案的表决结果为: 同意 59,404,054 股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。会议听取了《公司独立董事 2013 年度述职报告》。		
--	--	--	---	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 25 日	1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(1) 本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案 1.1 本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案 (2)发行股份购买资产 1.2 标的资产 1.3 发行种类和面值 1.4 发行对象及发行方式 1.5 发行股份价格和定价原则 1.6 审计/评估基准日 1.7 交易价格及发行股份数量 1.8 股份锁定期 1.9 期间损益 1.10 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 1.11 拟上市的证券交易所 1.12 滚存未分配利	1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 (1) 本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案 1.1 本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案 同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份(股东以外的股东)表决	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

		<p>润安排 1.13 决议的有效期限 (3) 募集配套资金</p> <p>1.14 非公开发行股份的种类和面值</p> <p>1.15 发行方式和发行对象 1.16 定价基准日、发行价格</p> <p>1.17 募集配套资金总额及发行数量</p> <p>1.18 募集资金用途</p> <p>1.19 锁定期安排</p> <p>1.20 拟上市的证券交易所 1.21 滚存未分配利润安排</p> <p>1.22 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限 2、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》</p> <p>4、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条之规定的议案》</p> <p>5、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》</p> <p>6、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规</p>	<p>情况为同意</p> <p>31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的</p> <p>99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的</p> <p>0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的</p> <p>0.0453%。(2) 发行股份购买资产的 1.2 标的资产 同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意</p> <p>31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的</p> <p>99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股</p>		
--	--	---	--	--	--

	<p>定的议案》 7、《关于<江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》 8、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》 9、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》 10、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 12、《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》 13、《关于制定<江苏东源电器集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》 16、《关于提请股东大会批</p>	<p>份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 1.3 发行种类和面值 同意 82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%； 反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 1.4 发行对象及发行方式 同意 82,541,503 股，占参与投票股东</p>		
--	---	--	--	--

		<p>准李缜、珠海国轩贸易有限责任公司及李晨免于以要约方式增持公司股份的议案》 17、《关于通过委托贷款方式向关联方借款的议案》</p>	<p>所持有表决权股份总数的 99.9645%；反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 1.5 发行股份价格和定价原则 同意 82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%；反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>0.0171%。 其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。</p> <p>1.6 审计/评估基准日 同意 82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%；反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0453%。</p> <p>1.7 交 易价格及发行股份 数量 同意 82,541,503 股，占参 与投票股东所持有 表决权股份总数的 99.9645%； 反对 15,200 股，占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0171%。 其中， 中小投资者(中小投 资者是指除单独或 合计持有上市公司 5%以上股 份的股 东以外的股东)表决 情况为同意 31,118,817 股，占参 与投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与 投票的中小投资者 所持有表决权股份 总数的 0.0488%； 弃权 14,100 股，占 参与投票的中小投 资 者所持有表决</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>权股份总数的 0.0453%。 1.8 股 份锁定期 同意 82,541,503 股, 占参 与投票股东所持有 表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投 资者是指除单独或 合计持有上市公司 5%以上股 份的股 东以外的股东)表决 情况为同意 31,118,817 股, 占参 与投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0453%。 1.9 期 间损益 同意 82,541,503 股, 占参 与投票股东所持有 表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>0.0184%；弃权 14,100 股，占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0171%。 其中， 中小投资者(中小投 资者是指除单独或 合计持有上市公司 5%以上股 份的股 东以外的股东)表决 情况为同意 31,118,817 股，占参 与投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0453%。 1.10 相关资产办理权属 转移的合同义务和 违约责任 同意 82,541,503 股，占参 与投票股东所持有 表决权股份总数的 99.9645%； 反对 15,200 股，占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0171%。 其中， 中小投资者(中小投 资者是指除单独或 合计持有上市公司</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>5%以上股 份的股 东以外的股东)表决 情况为同意 31,118,817 股, 占参 与投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0453%。 1.11 拟 上市的证券交易所 同意 82,541,503 股, 占参与投票股东 所持有表决权股份 总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占 参与投票股东所持 有表决权股份总数 的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投 资者是指除单独或 合计持有上市公司 5%以上股 份的股 东以外的股东)表决 情况为同意 31,118,817 股, 占参 与投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与 投票的中小投资</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 1.12 滚存未分配利润安排 同意 82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%； 反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 1.13 决议的有效期 同</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>意 82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%；反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。其中，中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意 31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。（3）</p> <p>募集配套资金</p> <p>1.14 非公开发行股份的种类和面值 同意 82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%；反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权</p>	
--	--	--	--	--

			<p>14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意</p> <p>31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 1.15 发行方式和发行对象 同意</p> <p>82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>情况为同意 31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 1.16 定价基准日、发行价格 同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0453%。 1.17 募集配套资金总额 及发行数量 同意 82,541,503 股，占参 与投票股东所持有 表决权股份总数的 99.9645%； 反对 15,200 股，占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0171%。 其中， 中小投资者(中小投 资者是指除单独或 合计持有上市公司 5%以上股 份的股 东以外的股东)表决 情况为同意 31,118,817 股，占参 与投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0453%。 1.18 募集资金用途 同 意 82,541,503 股，</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%；</p> <p>反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 1.19 锁定期安排 同意 82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%； 反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>0.0171%。 其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意</p> <p>31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的</p> <p>99.9059%；反对</p> <p>15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的</p> <p>0.0488%；弃权</p> <p>14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的</p> <p>0.0453%。 1.20 拟上市的证券交易所 同意</p> <p>82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的</p> <p>99.9645%； 反对</p> <p>15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的</p> <p>0.0184%；弃权</p> <p>14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的</p> <p>0.0171%。 其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意</p> <p>31,118,817 股，占参与投票的中小投资</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>者所持有表决权股份总数的</p> <p>99.9059%；反对 15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。</p> <p>1.21 滚存未分配利润安排 同意</p> <p>82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%；反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意</p> <p>31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的</p> <p>99.9059%；反对 15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 1.22 本次发行股份募集 配套资金决议的有 效期 同意 82,541,503 股,占参 与投票股东所持有 表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股,占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股,占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投 资者是指除单独或 合计持有上市公司 5%以上股 份的股 东以外的股东)表决 情况为同意 31,118,817 股,占参 与投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股,占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股,占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0453%。 2、《关 于本次交易构成关 联交易的议案》 同意 82,541,503 股,占参与投票股东 所持有表决权股份</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>总数的 99.9645%；反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。</p> <p>3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 同意 82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%；反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 4、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条之规定的议案》同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>合计持有上市公司 5%以上股 份的股 东以外的股东)表决 情况为同意</p> <p>31,118,817 股, 占参 与投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的</p> <p>99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的</p> <p>0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的</p> <p>0.0453%。 5、《关 于江苏东源电器集 团股份有限公司本 次交易符合<关于 规范上市公司 重 大资产重组若干问 题的规定>第四条 之规定的议案》</p> <p>同意 82,541,503 股, 占参与投票股东 所持有表决权股份 总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占 参与投票股东所持 有表决权股份总数 的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的</p> <p>0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投 资者是指除单独或 合计持有上市公司 5%以上股 份的股 东以外的股东)表决 情况为同意</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。</p> <p>6、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<首次公开发行股票 并上市管理办法>规定的议案》 同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权</p> <p>14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。</p> <p>7、《关于<江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》 同意</p> <p>82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对</p> <p>15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权</p> <p>14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意</p> <p>31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对</p> <p>15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>0.0488%；弃权 14,100 股，占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的</p> <p>0.0453%。 8、《关 于签署附条件生效 的<发行股份购买 资产协议>、<盈利 预测补偿协议> 的议案》 同意 82,541,503 股，占参 与投票股东所持有 表决权股份总数的 99.9645%； 反对 15,200 股，占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与 投票股东所持有表 决权股份总数的 0.0171%。 其中， 中小投资者(中小投 资者是指除单独或 合计持有上市公司 5%以上股 份的股 东以外的股东)表决 情况为同意 31,118,817 股，占参 与投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 99.9059%； 反对 15,200 股，占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与 投票的中小投资 者所持有表决权股 份总数的 0.0453%。 9、《关</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》 同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 10、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》 同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%;</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%； 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%； 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 12、《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》 同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%； 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%； 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 13、 《关于制定<江苏东源电器集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权</p> <p>14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。</p> <p>14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 同意</p> <p>82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对</p> <p>15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权</p> <p>14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意</p> <p>31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对</p> <p>15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权</p> <p>14,100 股, 占参与投票的中小投资者</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>者所持有表决权股份总数的</p> <p>0.0453%。 15、</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》 同意 82,541,503 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%；反对 15,200 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%；弃权 14,100 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中，中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%；反对 15,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%；弃权 14,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 16、</p> <p>《关于提请股东大会批准李缜、珠海国轩贸易有限责任公</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>司及李晨免于以要约方式增持公司股份的议案》 同意 82,541,503 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9645%; 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0184%; 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。 其中, 中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决情况为同意 31,118,817 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9059%; 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0488%; 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0453%。 17、《关于通过委托贷款方式向关联方借款的议案》 关联股东孙益源和邱卫东在审议该议案时回避表决, 表决结果为: 同意 42,433,205 股, 占参</p>		
--	--	--	--	--	--

			与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9310%； 反对 15,200 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0358%； 弃权 14,100 股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0332%。 其中, 中小投资者表决情况为同意 23,370,019 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8748%； 反对 15,200 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0650%； 弃权 14,100 股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0603%。		
--	--	--	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱宇晖	8	2	6	0	0	否
黄新国	8	2	6	0	0	否
朱德林	8	2	6	0	0	否

黄武进	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(1) 审计委员会：报告期内，审计委员会督促并检查了公司的日常审计工作，对公司的季报、半年报、年报等定期报告发表了审核意见；保持和会计师事务所沟通联系，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促其按要求出具审计报告；指导内部审计部门开展工作。

(2) 薪酬与考核委员会：报告期内，对公司董事和高级管理人员履职尽责情况进行严格考核，并对上述人员的薪酬情况进行审核，认为上述人员为公司稳定发展起到积极作用，薪酬合理、真实、符合规定，与其履职尽责情况匹配。

(3) 提名委员会：报告期内，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》开展工作，为公司聘任高级管理人员发表了审核意见。

(4) 战略委员会：为确保公司战略目标的有效性，战略委员会对2014年度公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

- 1、业务竞争方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
- 2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
- 3、在资产方面：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
- 4、机构设置方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
- 5、在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》，高级管理人员的薪酬基本薪酬、绩效薪酬、工龄补助、奖励薪酬四部分组成，提高了公司高级管理人员工作积极性和稳定性。2014年度，本公司总经理及其他高级管理人员均认真履行了工作职责，工作业绩良好，基本完成了年初董事会制定的各项工作目标。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

一、重要声明

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

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

二、内部控制评价结论

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

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

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

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

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

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

（一）内部控制环境

1、法人治理结构情况

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

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

2、组织结构

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

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

3、内部审计机构

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

4、人力资源政策

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

5、企业文化

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

（二）内部控制活动

1、内部控制制度建立健全情况

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

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

2、主要控制措施

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

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

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

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

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

重点关注的高风险领域主要包括：

1、对控股子公司的内部控制情况

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

2、关联交易的内部控制情况

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

3、对外担保的内部控制情况

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

4、募集资金的内部控制情况

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

5、重大投资的内部控制情况

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

6、信息披露的内部控制情况

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

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

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

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

1.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

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

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现下列情形的，认定为重大缺陷：

- (1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
- (2) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；

(3) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正;

(4) 公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。

出现下列情形的, 认定为重要缺陷:

(1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策;

(2) 未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施;

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

一般缺陷: 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

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

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

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

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

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

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

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

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系, 公司 2014 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

本公司董事会对本年度各方面的内部控制进行了自我评估，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 12 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 10 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014NJA1020
注册会计师姓名	石柱 朱红柱

审计报告正文

审计报告

XYZH/2014NJA1020

江苏东源电器集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称东源电器公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，东源电器公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东源电器公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：石柱

中国注册会计师：朱红柱

中国 北京

二〇一五年三月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,964,999.22	185,390,699.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,894,922.54	11,896,739.67
衍生金融资产		
应收票据	14,822,000.00	4,556,993.90
应收账款	441,239,460.20	400,700,054.01
预付款项	11,821,315.28	9,137,173.65
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	14,777,274.71	23,886,007.49
买入返售金融资产		

存货	153,112,597.98	175,636,369.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,595.45	0.00
流动资产合计	811,846,165.38	811,204,038.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	387,695,177.05	378,642,062.16
在建工程		183,866.56
工程物资	288,028.01	669,390.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,272,932.37	52,555,492.00
开发支出		
商誉	6,894,019.60	6,894,019.60
长期待摊费用	2,356,239.18	1,569,346.73
递延所得税资产	12,624,114.55	13,978,582.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,130,510.76	454,492,760.15
资产总计	1,273,976,676.14	1,265,696,798.25
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	232,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	142,056,800.00	149,713,500.00
应付账款	182,479,762.26	184,915,405.67
预收款项	12,828,229.87	15,421,328.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,874,238.30	11,362,261.47
应交税费	-5,699,613.30	-8,659,563.25
应付利息	639,741.96	821,715.65
应付股利		
其他应付款	91,204,270.74	68,569,035.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	732,383,429.83	680,143,683.23
非流动负债：		
长期借款		38,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,370,500.06	13,702,877.78
递延所得税负债	1,486,714.61	1,536,512.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,857,214.67	53,239,390.03
负债合计	748,240,644.50	733,383,073.26
所有者权益：		
股本	253,368,000.00	253,368,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,208,140.77	14,457,973.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,728,738.86	35,275,195.46
一般风险准备		
未分配利润	193,721,288.13	163,600,861.99
归属于母公司所有者权益合计	495,026,167.76	466,702,031.21
少数股东权益	30,709,863.88	65,611,693.78
所有者权益合计	525,736,031.64	532,313,724.99
负债和所有者权益总计	1,273,976,676.14	1,265,696,798.25

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,908,653.88	117,829,326.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	394,922.54	396,739.67
衍生金融资产		
应收票据	5,342,000.00	1,400,000.00
应收账款	332,683,506.42	326,921,128.07
预付款项	5,645,894.44	12,634,505.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,923,662.43	16,762,362.07
存货	61,284,033.18	61,497,852.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,595.45	

流动资产合计	513,396,268.34	537,441,914.51
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	271,618,653.79	222,368,653.79
投资性房地产		
固定资产	204,949,447.54	205,089,113.50
在建工程		183,866.56
工程物资	276,903.06	285,815.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,158,738.53	19,711,787.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,315,672.47	
递延所得税资产	5,566,081.03	4,931,985.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,885,496.42	452,571,223.10
资产总计	1,017,281,764.76	990,013,137.61
流动负债：		
短期借款	192,000,000.00	172,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	221,150,000.00	240,000,000.00
应付账款	100,145,664.12	106,333,415.77
预收款项	7,489,891.57	8,207,536.46
应付职工薪酬	5,279,162.67	5,957,634.78
应交税费	-4,097,873.74	-2,712,779.10
应付利息	387,393.55	323,198.92
应付股利		
其他应付款	30,201,526.89	14,137,605.07

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	552,555,765.06	544,246,611.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,829,000.00	2,337,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,829,000.00	2,337,600.00
负债合计	554,384,765.06	546,584,211.90
所有者权益：		
股本	253,368,000.00	253,368,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,357,276.71	17,357,276.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,728,738.86	35,275,195.46
未分配利润	154,442,984.13	137,428,453.54
所有者权益合计	462,896,999.70	443,428,925.71
负债和所有者权益总计	1,017,281,764.76	990,013,137.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	885,506,247.43	738,454,890.18
其中：营业收入	885,506,247.43	738,454,890.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	846,192,816.13	689,378,744.95
其中：营业成本	646,342,245.91	519,474,295.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,513,559.36	4,079,748.50
销售费用	64,230,804.36	61,744,168.50
管理费用	104,073,508.56	81,211,034.61
财务费用	22,350,718.64	17,119,050.69
资产减值损失	4,681,979.30	5,750,447.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,817.13	21,115.03
投资收益（损失以“－”号填列）	16,586.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,328,200.18	49,097,260.26
加：营业外收入	20,912,159.58	7,478,617.05
其中：非流动资产处置利得	16,427.42	4,593.37
减：营业外支出	1,786,726.15	3,205,263.13
其中：非流动资产处置损失	596,127.74	1,405,301.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,453,633.61	53,370,614.18
减：所得税费用	10,992,460.96	10,332,834.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,461,172.65	43,037,779.96

归属于母公司所有者的净利润	37,641,329.54	29,139,772.67
少数股东损益	9,819,843.11	13,898,007.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,461,172.65	43,037,779.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,641,329.54	29,139,772.67
归属于少数股东的综合收益总额	9,819,843.11	13,898,007.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	602,297,821.71	585,718,606.94
减：营业成本	496,311,829.48	466,834,604.60
营业税金及附加	2,145,048.20	2,547,775.87
销售费用	42,418,299.31	33,708,560.87
管理费用	54,472,372.31	46,671,888.51
财务费用	11,707,470.99	9,638,528.20
资产减值损失	45,254.41	3,747,071.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,817.13	21,115.03
投资收益（损失以“－”号填列）	25,045,177.55	10,477,605.94
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）	20,240,907.43	33,068,898.48
加：营业外收入	6,683,870.03	3,198,451.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,004,394.33	2,142,152.35
其中：非流动资产处置损失	262,931.56	1,089,767.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,920,383.13	34,125,198.03
减：所得税费用	1,384,949.14	3,352,726.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,535,433.99	30,772,471.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,535,433.99	30,772,471.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	754,151,946.84	686,255,831.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,211,419.52	1,194,771.34
收到其他与经营活动有关的现金	45,846,342.33	15,882,914.06
经营活动现金流入小计	804,209,708.69	703,333,516.91

购买商品、接受劳务支付的现金	503,292,231.14	340,838,628.45
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	73,390,027.81	62,911,296.99
支付的各项税费	57,562,439.46	53,713,471.14
支付其他与经营活动有关的现金	112,781,268.36	104,858,452.12
经营活动现金流出小计	747,025,966.77	562,321,848.70
经营活动产生的现金流量净额	57,183,741.92	141,011,668.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,586.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	141,950.00
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	5,018,186.01	141,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,742,720.90	52,129,993.89
投资支付的现金	34,250,005.00	12,843,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,992,725.90	64,972,993.89
投资活动产生的现金流量净额	-65,974,539.89	-64,831,043.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,437,693.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	477,003,000.00	461,916,666.67

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,690,000.00
筹资活动现金流入小计	477,003,000.00	476,044,359.76
偿还债务支付的现金	459,100,000.00	427,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,899,642.27	36,282,690.61
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	507,999,642.27	464,182,690.61
筹资活动产生的现金流量净额	-30,996,642.27	11,861,669.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,065.63
五、现金及现金等价物净增加额	-39,787,440.24	88,032,227.84
加：期初现金及现金等价物余额	173,029,801.73	84,997,573.89
六、期末现金及现金等价物余额	133,242,361.49	173,029,801.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	604,937,928.76	669,275,341.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,241,000.78	8,917,033.36
经营活动现金流入小计	626,178,929.54	678,192,375.14
购买商品、接受劳务支付的现金	499,660,115.00	503,632,139.96
支付给职工以及为职工支付的现金	32,047,132.63	29,079,794.20
支付的各项税费	24,183,415.85	24,684,521.32
支付其他与经营活动有关的现金	68,594,913.03	57,979,965.68
经营活动现金流出小计	624,485,576.51	615,376,421.16
经营活动产生的现金流量净额	1,693,353.03	62,815,953.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,045,177.55	10,477,605.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00
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	25,045,177.55	10,597,605.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,973,110.23	15,034,944.28
投资支付的现金	49,250,000.00	15,405,500.00
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	69,223,110.23	30,440,444.28
投资活动产生的现金流量净额	-44,177,932.68	-19,842,838.34
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	347,000,000.00	224,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,000,000.00	224,000,000.00
偿还债务支付的现金	317,000,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,713,975.10	15,677,576.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	334,713,975.10	229,677,576.52
筹资活动产生的现金流量净额	12,286,024.90	-5,677,576.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,065.63
五、现金及现金等价物净增加额	-30,198,554.75	37,285,473.49
加：期初现金及现金等价物余额	103,063,428.94	65,777,955.45
六、期末现金及现金等价物余额	72,864,874.19	103,063,428.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	253,368,000.00				14,457,973.76				35,275,195.46		163,600,861.99	65,611,693.78	532,313,724.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	253,368,000.00				14,457,973.76				35,275,195.46		163,600,861.99	65,611,693.78	532,313,724.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,249,832.99				2,453,543.40		30,120,426.14	-34,901,829.90	-6,577,693.35
（一）综合收益总额											37,641,329.54	9,819,843.11	47,461,172.65
（二）所有者投入和减少资本					-4,249,832.99							-24,000,167.01	-28,250,000.00
1. 股东投入的普通股					-4,249,832.99							-24,000,167.01	-28,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,453,543.40		-7,520,903.40	-20,721,506.00	-25,788,866.00
1. 提取盈余公积									2,453,543.40		-2,453,543.40		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,067,360.00	-20,721,506.00	-25,788,866.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	253,368,000.00				10,208,140.77				37,728,738.86		193,721,288.13	30,709,863.88	525,736,031.64

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	253,368,000.00				14,585,884.34				32,197,948.34		142,605,696.44	69,711,873.31	512,469,402.43	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	253,368,000.00				14,585,884.34				32,197,948.34		142,605,696.44	69,711,873.31	512,469,402.43
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-127,910.58				3,077,247.12		20,995,165.55	-4,100,179.53	19,844,322.56
(一)综合收益总额											29,139,772.67	13,898,007.29	43,037,779.96
(二)所有者投入和减少资本					-127,910.58							-10,277,396.33	-10,405,306.91
1. 股东投入的普通股					-127,910.58							-10,277,396.33	-10,405,306.91
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									3,077,247.12		-8,144,607.12	-7,720,790.49	-12,788,150.49
1. 提取盈余公积									3,077,247.12		-3,077,247.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,067,360.00	-7,720,790.49	-12,788,150.49
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	253,368,000.00				14,457,973.76			35,275,195.46		163,600,861.99	65,611,693.78	532,313,724.99	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	253,368,000.00				17,357,276.71				35,275,195.46	137,428,453.54	443,428,925.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	253,368,000.00				17,357,276.71				35,275,195.46	137,428,453.54	443,428,925.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,453,543.40	17,014,530.59	19,468,073.99	
（一）综合收益总额									24,535,433.99	24,535,433.99	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								2,453,543.40	-7,520,903.40	-5,067,360.00	

1. 提取盈余公积									2,453,543.40	-2,453,543.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,067,360.00	-5,067,360.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	253,368,000.00				17,357,276.71				37,728,738.86	154,442,984.13	462,896,999.70

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	253,368,000.00				17,357,276.71				32,197,948.34	114,800,589.45	417,723,814.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	253,368,000.00				17,357,276.71				32,197,948.34	114,800,589.45	417,723,814.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,077,247.12	22,627,864.09	25,705,111.21

(一) 综合收益总额										30,772,471.21	30,772,471.21	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										3,077,247.12	-8,144,607.12	-5,067,360.00
1. 提取盈余公积										3,077,247.12	-3,077,247.12	
2. 对所有者（或股东）的分配											-5,067,360.00	-5,067,360.00
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	253,368,000.00				17,357,276.71					35,275,195.46	137,428,453.54	443,428,925.71

三、公司基本情况

(一) 历史沿革

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称公司）系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的批复》（苏政复[1998]30号）批准，由江苏东源集团有限公司改制设立的股份有限公司。

1997年10月28日，江苏东源集团有限公司股东会通过关于整体变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的决议，决定以江苏东源集团有限公司截止1997年8月31日经通州市资产评估事务所通评[1997]75号资产评估报告评估、通州市十总镇人民政府十政发[1997]第70号文确认的净资产3,204万元折合3,204万股，每股面值1元，总股本为3,204万元，原投资者的持股比例不变。

2001年12月24日，经江苏省人民政府苏政复[2001]214号文批复，同意公司增资1296万元，每股面值1元，计1296万股，注册资本变更为4,500万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]78号）核准，本公司于2006年9月25日公开发行人民币普通股2400万股，并于2006年10月18日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为6900万股。

经公司股东大会决议批准，公司2007年5月以总股本6,900万股为基数，用资本公积金按每10股转增2股的比例转增股本1,380万股，资本公积金转增股本后，公司股本总额为8,280万股。2008年6月以总股本8,280万股为基数，用资本公积金按每10股转增7股的比例转增股本5,796万股，资本公积金转增股本后，公司股本总额为14,076万股，注册资本变更为14,076万元。

经公司2010年度股东大会决议批准，公司2011年6月以总股本14,076万股为基数，向全体股东每10股送红股3股比例增加股本4,222.8万股，同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股比例增加股本7,038万股；分派股票股利及资本公积转增股本后，公司股本总额为25,336.8万股，注册资本变更为25,336.8万元。

截至2014年12月31日，本公司总股本为25,336.8万股，其中有限售条件股份3,020.14万股，占总股本的11.92%；无限售条件股份22,316.65万股，占总股本的88.08%。

（二）经营范围

公司经营范围为高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、安装；风电电器及风电设备，节能环保电器及设备，船舶电器及船舶设备，轻型及船舶钢结构件研发、制造、销售和安装；变压器及变电站研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（三）主要产品或提供的劳务

公司是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的电气机械及器材供应商，主要从事输配电设备的研发、生产和销售。公司产品主要包括主营高压电器、高低压开关成套设备，电器数字化设备、配网智能化设备、风电电控设备、船舶电器、环保电器、铁路电器，绝缘材料，轻钢结构，系列化互感器、变压器、断路器等元器件的制造和销售，是全国电器开关行业重点骨干企业。

公司在报告期内主营业务未发生变更。

（四）其他

公司证券简称为“东源电器”，证券代码为“002074”。

公司法定代表人：孙益源。

公司注册号：320600000012732。

公司住所注册地及总部地址为：江苏省通州市十总镇东源大道1号。

本公司的控股股东孙益源先生持有3235.95万股，持有本公司12.77%的股份

2014年年报批准报出日为2015年3月10日

本集团合并财务报表范围包括南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司等6家子公司。

非同一控制下企业合并：无

同一控制下企业合并：无

报告期处置子公司：无

其他原因的合并范围变动：无

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
互感器公司	江苏通州	江苏通州	生产经营	50.96		直接投资
泰富公司	江苏通州	江苏通州	生产经营	100.00		直接投资
国能子金	江苏苏州	江苏苏州	生产经营	100.00		直接投资
辉德公司	江苏通州	江苏通州	生产经营	53.33	33.33	直接投资
阿斯通公司	江苏通州	江苏通州	生产经营	68.66		直接投资
智能公司	江苏通州	江苏通州	生产经营	100.00		直接投资

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。此外，还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定（2014 年修订）》规定，列报和披露了报告期相关财务信息

披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定（2014 年修订）》规定，列报和披露了报告期相关财务信息

2、持续经营

本集团财务报表以持续经营为基础，无对持续能力产生重大怀疑的情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	备注
2014年，财政部新制定和修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计准则，本集团在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	说明1

说明1：在2014年以前，本集团将还未摊销的递延收益列报在其他非流动负债，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，财务报表新增递延收益项目，本集团采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债

表调减其他非流动负债13,702,877.78元，调增递延收益 13,702,877.78元，负债总额无影响。

会计估计变更及影响：无。

前期差错更正及影响：无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月为一个营业周期。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表折算为人民币财务报表进行编报。

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

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

本集团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。

金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

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在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。本集团指定的该类金融资产主要包括应收款项、应收票据、应收账款、其他应收款和预付款项。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

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

12、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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投资成本；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投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

13、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-35	5.00%	2.71%-9.50%
机器设备	年限平均法	15	5.00%	6.33%
试验设备	年限平均法	8-12	5.00%	7.92%-11.88%
运输设备	年限平均法	5-8	5.00%	11.88%-19.00%
其他设备	年限平均法	5-8	5.00%	11.88%-19.00%

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

14、在建工程

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

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

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

17、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，

短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利包括养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本公司拟支付的内退福利，按照现值确认为负债，计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

20、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

22、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1、本公司在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企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司产品销售，按合同或协议约定，经客户验收合格后确认产品销售收入。

2、本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、与交易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时，确认让渡资产使用权收入的实现。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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，确认相应的递延所得税资产。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。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以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未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

25、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应

收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

（4）固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年，财政部新制定和修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等会计准则，本集团在编制 2014 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理	无	

在2014年以前，本集团将还未摊销的递延收益列报在其他非流动负债，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，财务报表新增递延收益项目，本集团采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债13,702,877.78元，调增递延收益 13,702,877.78元，负债总额无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

27、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应税所得	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	15%
子公司：国能子金电器（苏州）有限公司（简称国能子金）	15%
子公司：南通泰富电器制造有限公司（简称泰富公司）	15%
子公司：南通东源互感器制造有限公司（简称互感器公司）	15%

子公司：南通辉德电器工程有限公司（简称辉德公司）	25%
子公司：南通阿斯通电器制造有限公司（简称阿斯通公司）	15%
子公司：南通东源电力智能设备有限公司（简称智能公司）	15%

2、税收优惠

（1）本公司享受的税收优惠及批文

本公司于2014年6月30日已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为GR201432000207的《高新技术企业证书》，有效期三年，至2017年6月30日。本公司自2011年1月1日开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

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

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

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

（5）控股子公司辉德公司作为安置残疾人的公司，根据财政部 国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号），实行按月退还增值税；对于支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

（6）全资子公司智能公司于2014年6月30日已通过高新技术企业初审，高新技术企业证书编号为GR201432000453的《高新技术企业证书》，有效期三年，至2017年6月30日。智能公司自2014年1月1日开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

（7）控股子公司阿斯通公司于2014年9月2日已通过高新技术企业初审，高新技术企业证书编号为GR201432001127的《高新技术企业证书》，有效期三年，至2017年9月2日。阿斯通公司自2014年1月1日开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	226,334.38	198,531.62
银行存款	102,529,807.79	128,754,918.13
其他货币资金	64,208,857.05	56,437,249.75
合计	166,964,999.22	185,390,699.50

其他说明

注 1：本公司的其他货币资金系为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金存款和向客户开出保函所提交的保证金存款；其中 3 个月以上金额 39,351,806.69 元。

注 2：截至 2014 年 12 月 31 日因其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险的款项总额为 64,208,857.05 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,894,922.54	11,896,739.67
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	8,894,922.54	11,896,739.67
合计	8,894,922.54	11,896,739.67

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,822,000.00	4,556,993.90
合计	14,822,000.00	4,556,993.90

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	157,517,093.12	
合计	157,517,093.12	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

- 1、年末无已经贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- 2、截至 2014 年 12 月 31 日，不存在因出票人无力履约转为应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的						3,706,600.00	0.85%	2,965,280.00	80.00%	741,320.00

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	479,044,280.15	99.89%	37,804,819.95	7.89%	441,239,460.20	433,139,862.32	98.87%	33,431,699.91	7.72%	399,708,162.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	520,000.00	0.11%	520,000.00	100.00%		1,252,858.00	0.29%	1,002,286.40	80.00%	250,571.60
合计	479,564,280.15	100.00%	38,324,819.95		441,239,460.20	438,099,320.32	100.00%	37,399,266.31		400,700,054.01

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	391,878,967.94	19,583,236.72	5.00%
1 年以内小计	391,878,967.94	19,583,236.72	5.00%
1 至 2 年	55,963,185.59	5,596,318.57	10.00%
2 至 3 年	17,184,817.88	3,436,963.58	20.00%
3 至 4 年	8,664,749.48	4,332,374.74	50.00%
4 至 5 年	2,483,164.61	1,986,531.69	80.00%
5 年以上	2,869,394.65	2,869,394.65	100.00%
合计	479,044,280.15	37,804,819.95	

确定该组合依据的说明：

按风险特征组合

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：

1. 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
江苏鑫皇铝业发展有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00
合计	520,000.00	520,000.00	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	111,342,656.10	1年以内	23.22	5,567,132.81
第二名	18,289,600.00	1年以内	3.81	914,480.00
第三名	17,762,662.57	1年以内	3.70	888,133.13
第四名	16,257,355.18	1年以内	3.39	812,867.76
第五名	14,454,000.00	1年以内	3.01	722,700.00
合计	178,106,273.85			8,905,313.70

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,710,845.65	90.61%	8,269,863.36	90.51%
1 至 2 年	880,700.54	7.45%	568,779.54	6.22%
2 至 3 年	30,520.11	0.26%	100,927.53	1.10%
3 年以上	199,248.98	1.69%	197,603.22	2.16%
合计	11,821,315.28	--	9,137,173.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	1,180,967.04	1 年以内	9.99
第二名	992,000.00	1 年以内	8.39
第三名	943,056.20	1 年以内	7.98
第四名	900,000.00	1 年以内	7.61
第五名	732,900.00	1 年以内	6.20
合计	4,748,923.24		40.17

其他说明：

期末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,418,252.56	100.00%	1,640,977.85	9.99%	14,777,274.71	25,760,612.54	100.00%	1,874,605.05	7.28%	23,886,007.49
合计	16,418,252.56	100.00%	1,640,977.85	9.99%	14,777,274.71	25,760,612.54	100.00%	1,874,605.05	7.28%	23,886,007.49

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	10,912,009.15	547,173.69	5.00%
1 年以内小计	10,912,009.15	547,173.69	5.00%
1 至 2 年	3,862,339.76	386,233.98	10.00%
2 至 3 年	891,411.43	178,282.29	20.00%
3 至 4 年	361,567.70	180,783.86	50.00%
4 至 5 年	212,102.40	169,681.92	80.00%
5 年以上	178,822.12	178,822.12	100.00%
合计	16,418,252.56	1,640,977.85	

确定该组合依据的说明：

按风险特征组合

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	13,563,000.00	18,556,000.00
备用金	530,000.00	3,967,440.00
工程款		1,050,000.00
其他	2,325,252.56	2,187,172.54
合计	16,418,252.56	25,760,612.54

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	2,059,609.00	2 年以内	12.54%	131,123.05
第二名	投标保证金	1,600,000.00	2 年以内	9.75%	120,000.00
第三名	投标保证金	1,054,127.00	2 年以内	6.42%	75,879.55
第四名	备用金	530,000.00	1 年以内	3.23%	26,500.00
第五名	投标保证金	500,000.00	1 年以内	3.05%	25,000.00
合计	--	5,743,736.00	--		378,502.60

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

8、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	58,256,689.04		58,256,689.04	64,545,149.61		64,545,149.61
在产品	42,371,498.44		42,371,498.44	61,127,055.53		61,127,055.53
库存商品	42,981,138.10	611,848.45	42,369,289.65	43,949,512.19	261,427.79	43,688,084.40
周转材料	632,950.15		632,950.15	725,971.79		725,971.79
发出商品	9,482,170.70		9,482,170.70	5,550,108.55		5,550,108.55
合计	153,724,446.43	611,848.45	153,112,597.98	175,897,797.67	261,427.79	175,636,369.88

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	261,427.79	350,420.66				611,848.45
合计	261,427.79	350,420.66				611,848.45

注1：本项目期末余额中发出商品较年初增长70.85%，主要系因为本期子公司国能子金公司部分变压器产品在期末发出因尚未按合同全部交付客户尚未验收确认所致。

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	213,595.45	
合计	213,595.45	0.00

其他说明：

无

11、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	310,871,120.59	151,752,494.99	6,162,774.04	8,693,152.95	12,059,962.29	489,539,504.86
2.本期增加金额	8,532,513.12	17,766,630.17	1,754,892.84	6,123,639.68	665,608.61	34,843,284.42
(1) 购置		11,697,673.29	1,754,892.84	6,123,639.68	665,608.61	20,241,814.42
(2) 在建工程转入	8,532,513.12	6,068,956.88				14,601,470.00
3.本期减少金额	243,599.58	1,536,136.35	49,873.58	734,010.93	34,981.00	2,598,601.44
(1) 处置或报废	243,599.58	1,536,136.35	49,873.58	734,010.93	34,981.00	2,598,601.44
4.期末余额	319,160,034.13	167,982,988.81	7,867,793.30	14,082,781.70	12,690,589.90	521,784,187.84
1.期初余额	48,087,840.52	47,344,796.59	4,675,978.72	4,191,996.09	6,596,830.78	110,897,442.70
2.本期增加金额	11,184,320.69	10,683,932.86	639,042.65	1,029,044.25	1,092,470.90	24,628,811.35
(1) 计提	11,184,320.69	10,683,932.86	639,042.65	1,029,044.25	1,092,470.90	24,628,811.35

3.本期减少金额	52,406.92	819,581.22	42,093.05	489,930.12	33,231.95	1,437,243.26
(1) 处置或报废	52,406.92	819,581.22	42,093.05	489,930.12	33,231.95	1,437,243.26
4.期末余额	59,219,754.29	57,209,148.23	5,272,928.32	4,731,110.22	7,656,069.73	134,089,010.79
1.期末账面价值	259,940,279.84	110,773,840.58	2,594,864.98	9,351,671.48	5,034,520.17	387,695,177.05
2.期初账面价值	262,783,280.07	104,407,698.40	1,486,795.32	4,501,156.86	5,463,131.51	378,642,062.16

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国能子金新厂房	21,937,523.76	正在办理
喷塑简易车间	1,775,169.00	正在办理
中压制造车间北扩	6,857,013.90	正在办理

其他说明

无

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中压车间北扩			0.00	183,866.56		183,866.56

合计						183,866.56						183,866.56
----	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
中压车间北扩		183,866.56	516,480.00	543,552.00	156,794.56	0.00			0.00	0.00	0.00%	其他
喷塑车间			1,775,169.00	1,775,169.00		0.00			0.00	0.00	0.00%	其他
智能一二办公楼			481,985.00	481,985.00		0.00			0.00	0.00	0.00%	其他
智能一二车间			8,135,400.00	8,135,400.00		0.00			0.00	0.00	0.00%	其他
智能附属及其他			3,665,364.00	3,665,364.00		0.00			0.00	0.00	0.00%	其他
						0.00			0.00	0.00	0.00%	其他
合计		183,866.56	14,574,398.00	14,601,470.00	156,794.56	0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存工程物资	288,028.01	669,390.32
合计	288,028.01	669,390.32

其他说明：

无

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	58,587,965.36			276,919.38	58,864,884.74
2.本期增加金额	45,989.50			937,461.54	983,451.04
(1) 购置	45,989.50			937,461.54	983,451.04
4.期末余额	58,633,954.86			1,214,380.92	59,848,335.78
1.期初余额	6,126,583.74			182,809.00	6,309,392.74
2.本期增加金额	1,187,742.87			78,267.80	1,266,010.67
(1) 计提	1,187,742.87			78,267.80	1,266,010.67
4.期末余额	7,314,326.61			261,076.80	7,575,403.41
1.期末账面价值	51,319,628.25			953,304.12	52,272,932.37
2.期初账面价值	52,461,381.62			94,110.38	52,555,492.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

通州土地证通州国用（2011）第 003063 号抵押给中国农行南通通州区支行十总办。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

无

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
国能子金	7,529,779.08					7,529,779.08
合计	7,529,779.08					7,529,779.08

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
国能子金	635,759.48					635,759.48
合计	635,759.48					635,759.48

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

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

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

其他说明

本公司的商誉系由非同一控制下企业合并所形成，期末对该商誉进行了减值测试，根据测试结论不需要计提减值。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
维修道路等工程款	139,433.33		35,600.00		103,833.33
租入固定资产装修费用	517,200.00		137,920.00		379,280.00
仓库大修费用	912,713.40		96,075.05		816,638.35

南厂区大修		1,076,609.01	20,121.51		1,056,487.50
合计	1,569,346.73	1,076,609.01	289,716.56		2,356,239.18

其他说明

无

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,577,646.25	6,228,344.59	39,535,299.15	6,188,745.31
内部交易未实现利润	33,150,175.74	5,009,094.29	31,465,807.92	6,857,354.98
可抵扣亏损			1,257,349.44	314,337.36
递延收益	1,829,000.00	274,350.00	3,150,413.96	472,562.09
交易性金融资产的公允价值变动	210,786.88	31,618.03	208,969.73	31,345.46
其他	7,204,717.61	1,080,707.64	761,583.86	114,237.58
合计	82,972,326.48	12,624,114.55	76,379,424.06	13,978,582.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他	9,911,430.73	1,486,714.61	10,243,415.00	1,536,512.25
合计	9,911,430.73	1,486,714.61	10,243,415.00	1,536,512.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,624,114.55		13,978,582.78
递延所得税负债		1,486,714.61		1,536,512.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

21、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	59,000,000.00
信用借款	190,000,000.00	173,000,000.00
合计	260,000,000.00	232,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无已逾期未偿还的短期借款

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	142,056,800.00	149,713,500.00
合计	142,056,800.00	149,713,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付款项	182,479,762.26	184,915,405.67
合计	182,479,762.26	184,915,405.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	782,251.00	质保金未到期
第二名	561,144.15	质保金未到期
第三名	468,800.00	质保金未到期
合计	1,812,195.15	--

其他说明：

无

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	12,828,229.87	15,421,328.25
合计	12,828,229.87	15,421,328.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,505,500.00	长期协议定金
第二名	660,330.00	客户工程暂停
合计	3,165,830.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,362,261.47	66,552,717.21	67,040,740.38	10,874,238.30
二、离职后福利-设定提存计划		6,286,549.96	6,286,549.96	
三、辞退福利		10,250.00	10,250.00	
合计	11,362,261.47	72,849,517.17	73,337,540.34	10,874,238.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,295,473.46	59,773,032.92	60,336,668.53	10,731,837.85
2、职工福利费		2,658,340.56	2,637,368.20	20,972.36
3、社会保险费		2,463,610.11	2,463,610.11	
其中：医疗保险费		1,888,024.32	1,888,024.32	
工伤保险费		384,320.99	384,320.99	
生育保险费		191,264.80	191,264.80	
4、住房公积金		1,012,732.00	1,012,732.00	
5、工会经费和职工教育经费	66,788.01	534,622.98	479,982.90	121,428.09

非货币性福利		110,378.64	110,378.64	
合计	11,362,261.47	66,552,717.21	67,040,740.38	10,874,238.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,783,763.28	5,783,763.28	
2、失业保险费		502,786.68	502,786.68	
合计		6,286,549.96	6,286,549.96	

其他说明：

关于非货币性福利的说明。根据公司《关于生产附属用房（生活楼）竣工决算及分配安排的会议纪要》，针对公司主要领导和关键岗位人员对公司发展作出的突出贡献，公司将已建造竣工的生产附属用房（生活楼）的使用居住权安排给公司主要领导和关键岗位人员，生产附属用房（生活楼）的装璜工作由公司统一组织实施，其装璜工程和其它费用根据不同套型由住户各自承担，据实结算。2009年12月，该工程项目交付使用，公司主要领导和关键岗位人员实际承担费用8,505,555.10元，形成公司固定资产原值4,439,443.34元，本期形成折旧110,378.64元。本期使用该部分生产附属用房（生活楼）的公司员工受非货币性福利110,378.64元。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-10,767,894.48	-14,195,940.23
企业所得税	3,362,489.77	5,206,550.23
个人所得税	64,216.39	51,928.87
城市维护建设税	164,352.31	-305,154.98
房产税	667,719.33	439,324.48
教育费附加	364,466.42	-301,901.24
印花税	73,897.40	75,608.32
土地使用税	371,139.56	370,021.30
合计	-5,699,613.30	-8,659,563.25

其他说明：

无

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	71,408.33	123,933.33
短期借款应付利息	445,849.74	445,893.12
其他	122,483.89	251,889.20
合计	639,741.96	821,715.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其它应付款项	91,204,270.74	68,569,035.44
合计	91,204,270.74	68,569,035.44

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	601,830.00	设备质保金
第二名	283,920.00	设备质保金
合计	885,750.00	--

其他说明

无

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	38,000,000.00	26,000,000.00
合计	38,000,000.00	26,000,000.00

其他说明：

无

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

无

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		38,000,000.00
合计		38,000,000.00

长期借款分类的说明：

智能公司向中国农业银行股份有限公司南通十总支行的长期借款38,000,000.00元 于下一会计年度到期，期末借款余额重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,702,877.78	2,000,000.00	1,332,377.72	14,370,500.06	政府补助
合计	13,702,877.78	2,000,000.00	1,332,377.72	14,370,500.06	--

涉及政府补助的项目：

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
电力智能开关设备项目补助	11,365,277.78		779,333.28		10,585,944.50	与资产相关
ZFC-40.5 126kV 智能型气体绝缘金属封闭开关设备技术成果转化补助	362,600.00		103,600.00		259,000.00	与资产相关
KYN65-15/2000 31.5 智能型中置式高压开关柜项目技改补助	350,000.00		100,000.00		250,000.00	与资产相关
XHK-12 消弧消谐及过电压保护装置生产线改造项目补助	245,000.00		70,000.00		175,000.00	与资产相关
DRVB-110QSF6 电流互感器 /VED4-124/25 型户内高压真空断路器项目补助	90,000.00		20,000.00		70,000.00	与资产相关
FCZW-38.5 预装式变电站项目补助	570,000.00		95,000.00		475,000.00	与资产相关
CZK63-12/6300-63 铠装移开式金属封闭开关设备研发及产业化补助	720,000.00		120,000.00		600,000.00	与资产相关
智能开关设备扩产技改项目		2,000,000.00	44,444.44		1,955,555.56	与资产相关
合计	13,702,877.78	2,000,000.00	1,332,377.72		14,370,500.06	--

其他说明：

无

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	253,368,000.00						253,368,000.00

其他说明：

无

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,282,290.04		4,249,832.99	32,457.05
其他资本公积	10,175,683.72			10,175,683.72
合计	14,457,973.76		4,249,832.99	10,208,140.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少的股本溢价为本公司在编制合并财务报表时，对购买泰富公司少数股权新取得的长期股权投资所支付的对价与泰富公司相应的净资产份额的差额冲减资本公积（股本溢价）

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,275,195.46	2,453,543.40		37,728,738.86
合计	35,275,195.46	2,453,543.40		37,728,738.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	163,600,861.99	142,605,696.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,641,329.54	29,139,772.67
减：提取法定盈余公积	2,453,543.40	3,077,247.12
应付普通股股利	5,067,360.00	5,067,360.00

期末未分配利润	193,721,288.13	163,600,861.99
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

39、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	874,417,524.34	642,233,479.98	734,442,524.85	517,329,645.55
其他业务	11,088,723.09	4,108,765.93	4,012,365.33	2,144,649.53
合计	885,506,247.43	646,342,245.91	738,454,890.18	519,474,295.08

40、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	33,950.00	55,859.66
城市维护建设税	2,239,809.26	2,011,975.00
教育费附加	2,208,089.67	2,011,913.84
其他税金	31,710.43	
合计	4,513,559.36	4,079,748.50

其他说明:

无

41、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
招投标服务及咨询费	17,782,329.10	26,431,353.27
运杂费	17,488,152.82	13,230,937.85
差旅费	14,805,315.03	9,804,597.10
职工薪酬	4,832,894.90	3,864,781.31
售后服务费	2,729,677.28	3,328,487.48

广告宣传费	1,892,622.30	1,515,021.76
会务费	2,317,409.59	1,507,448.00
业务招待费	1,324,835.50	1,216,379.67
办公经费	878,162.49	593,327.57
保险费	24,808.38	165,004.17
折旧费	154,596.97	86,830.32
合计	64,230,804.36	61,744,168.50

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	46,705,749.43	34,580,245.44
职工薪酬	23,088,515.06	20,394,192.41
差旅费	4,118,994.54	3,994,279.56
办公经费	9,759,436.01	7,240,031.25
折旧费	5,132,010.90	3,290,133.71
税金	4,292,595.28	3,180,224.48
业务招待费	2,652,066.53	2,643,209.80
修理费	3,243,348.78	1,803,030.83
低值易耗品摊销	1,715,424.22	1,439,959.38
无形资产摊销	1,187,742.87	1,187,648.81
保险费	412,314.99	674,981.05
其他	1,765,309.95	783,097.89
合计	104,073,508.56	81,211,034.61

其他说明：

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,312,802.58	18,820,478.62
减：利息收入	2,351,497.75	1,939,440.33
加：汇兑损失	114,712.11	24,100.63

加：其他支出	274,701.70	213,911.77
合计	22,350,718.64	17,119,050.69

其他说明：

无

44、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	4,331,558.64	5,034,464.91
二、存货跌价损失	350,420.66	80,223.18
十三、商誉减值损失		635,759.48
合计	4,681,979.30	5,750,447.57

其他说明：

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,817.13	21,115.03
合计	-1,817.13	21,115.03

其他说明：

无

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	16,586.01	
合计	16,586.01	

其他说明：

无

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产处置利得合计	16,427.42	4,593.37	16,427.42
政府补助	19,967,531.24	6,727,566.56	15,756,111.72
盘盈	414,450.00		414,450.00
其他	513,750.92	746,457.12	513,750.92
合计	20,912,159.58	7,478,617.05	16,700,740.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电力智能开关设备项目补助 摊销		324,722.22	
招商引资企业利润转增资本 的奖励		29,931.00	
技术标准战略单位奖励		10,000.00	
江海英才计划补助		16,000.00	
2012 年第二批专利资助经费		3,120.00	
对荣获 2012 年度质量奖、名 牌产品和技术标准荣誉企业 奖励		40,000.00	
科技专项补助		40,000.00	
补助东源电器集团职工之家 建设经费		80,000.00	
通州区奖励		829,402.00	
2013 年第二批科技创新补助		40,000.00	
2013 年第二批市级科技计划 项目财政资助		160,000.00	
2012 年度通州区工业经济工 作考核奖励		50,000.00	
南通市区企业重大项目 2013 年节点奖励		300,000.00	
2013 年第二批专利资助经费		22,020.00	
2013 年通州区"510 英才计划" 资助		300,000.00	
递延收益摊销	1,332,377.72	1,448,600.00	
2012 年（第二批）吴中区工业 企业转型升级专项资金补助		100,000.00	
2013 年（第一批）吴中区工业		495,000.00	

企业转型升级专项资金补助			
"2011 年苏州市创新先锋企业"奖励经费补助		70,000.00	
2012 年度吴中区第五批科技发展计划(2011 年度科技创新政策性奖励(资助))项目及经费补助		600,000.00	
苏州市 2013 年度第二十批科技发展计划(科技金融专项 o 科技贷款贴息)项目经费		148,000.00	
增值税退税收入			
2013 年第一批专利资助经费		11,200.00	
促进残疾人就业税收优惠政策		1,194,771.34	
关于下达 2011 年度企业研发投入奖励的通知		150,000.00	
关于下达 2013 年度企业研发投入奖励的通知		60,000.00	
关于下达 2013 年第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知		140,000.00	
关于下达 2013 年第一批专利资助科技经费的通知		4,800.00	
关于兑现 2012 年度全区工业经济工作考核奖励经费的通知		60,000.00	
关于拨付 2012 年度区级大企业(集团)奖励的通知	567,000.00		
关于下达 2013 年度第五批市级科技计划项目和财资助科技经费(含分年度与省以上配比)的通知	750,000.00		
南通市"江海英才计划"引进人才资助协议书	500,000.00		
关于兑现 2013 年上半年区级工业技改项目专项补助资金的通知	335,400.00		
关于对江苏东源电器集团股份有限公司项目建设奖励配	1,160,000.00		

套资金的通知			
关于实施江海英才计划的意见	37,900.00		
关于下达 2013 年第三批专利资助经费的通知	40,720.00		
关于兑现 2013 年度全区工业经济工作考核奖励的通知	397,800.00		
关于确定 2014 年度市第四期"226 工程"培养对象科研项目资助计划的通知	8,000.00		
关于对荣获 2013 年度质量奖、名牌产品、技术标准和体系认证等荣誉企业奖励的通知	110,000.00		
关于确定 2014 年度市第四期"226 工程"培养对象科研项目资助计划的通知	80,000.00		
关于下达 2014 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金指标(第一批)的通知	500,000.00		
关于下达 2014 年第一批区科技专项经费的通知	20,000.00		
关于下达 2013 年度南通市区船舶产业发展及保增长专项资金的通知	454,000.00		
2014 年南通市通州区级财政资金补助科技项目	800,000.00		
关于下达 2014 年度第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知	210,000.00		
关于兑现 2013 年度全区工业经济工作考核奖励的通知	77,300.00		
关于兑现 2013 年下半年市区保增长相关政策的通知	250,000.00		
收专利经费	3,000.00		
2014 退税收入	2,655,935.00		
增值税退税收入	1,555,484.52		
关于下达 2014 年度第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知	210,000.00		

关于公布 2013 年南通市认定企业技术中心名单的通知	200,000.00		
关于下达 2014 年度企业研发投入奖励的通知	150,000.00		
关于兑现 2013 年度全区工业经济工作考核奖励的通知	147,400.00		
2013 年度全区招商引资（外贸）工作考核奖励经费	36,864.00		
关于下达 2014 年第一批区科技专项经费的通知	10,000.00		
关于下达 2013 年度第五批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知	2,400.00		
关于兑现 2013 年度全区工业经济工作考核奖励的通知	25,900.00		
关于下达 2014 年第一批专利资助经费的通知	12,800.00		
补贴款	5,868,000.00		
关于下达"2012 年度苏州市创新先锋企业奖励经费"奖励经费的通知	88,000.00		
关于下达 2013 年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知（10-35Kv 节能型干式变压器生产技改项目）	200,000.00		
关于下达 2013 年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知（10-35Kv 节能型干式变压器生产技改项目）	100,000.00		
关于下达 2013 年苏州市科技计划（大仪网设备补贴）项目与经费的通知	26,250.00		
节能减排先进企业奖励	50,000.00		
关于拨付 2013 年吴中区商务发展专项资金（服务外包部分）的通知	20,000.00		
关于下达苏州市 2014 年度第九批科技发展计划（工业科技支撑计划）项目及经费的通知	150,000.00		

专利项目配套资金	111,000.00		
关于下达 2014 年（第一批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知（发展速度项目）	150,000.00		
关于下达 2014 年（第一批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知（新产品产业化）	500,000.00		
关于下达 2014 年（第一批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知（节能循环经济）	20,000.00		
关于下达苏州市 2014 年度第二十四批科技发展计划（科技金融专项-科技贷款贴息）项目经费（吴中区部分）的通知	44,000.00		
合计	19,967,531.24	6,727,566.56	--

其他说明：

以上除递延收益摊销 1,332,377.72 元外全部为与收益相关的政府补助。

48、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	596,127.74	1,405,301.31	
对外捐赠	350,000.00	250,000.00	350,000.00
综合基金	566,514.14	765,900.30	
滞纳金	9,167.27		9,167.27
其他	264,917.00	784,061.52	264,917.00
合计	1,786,726.15	3,205,263.13	

其他说明：

无

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,687,790.37	12,614,853.60
递延所得税费用	1,304,670.59	-2,282,019.38
合计	10,992,460.96	10,332,834.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	58,453,633.61
所得税费用	10,992,460.96

其他说明

项目	金额
本期合并利润总额	85,361,012.57
加：纳税调整增加额	26,694,245.12
减：纳税调整减少额	51,912,482.00
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	
加：子公司本期亏损额	
本期应纳税所得额	60,142,775.69
法定所得税税率	15%、25%
本期应纳所得税额	9,687,790.37
减：减免所得税额	
减：抵免所得税额	
本期应纳税额	9,687,790.37
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	
当年所得税	9,687,790.37

应纳所得税调整过程

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收个人及单位往来	13,764,691.06	5,424,547.60
利息收入	2,351,497.75	1,939,440.33

政府补贴	20,635,153.52	3,759,473.00
保证金	9,095,000.00	4,630,000.00
其他		129,453.13
合计	45,846,342.33	15,882,914.06

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	本期发生额	上期发生额
往来款	10,932,758.09	13,499,171.70
付现费用	92,664,243.81	83,778,829.16
银票保证金	8,527,050.89	7,447,100.01
其他	657,215.57	133,351.25
合计	112,781,268.36	104,858,452.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中央预算内投资资金		11,690,000.00
合计		11,690,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

51、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	47,461,172.65	43,037,779.96
加：资产减值准备	4,681,979.30	5,750,447.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,628,811.35	19,909,646.25
无形资产摊销	1,266,010.67	1,187,648.81
长期待摊费用摊销	289,716.56	221,557.53
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）	579,700.32	1,400,707.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		21,149.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,817.13	-21,115.03
财务费用（收益以“-”号填列）	24,312,802.58	18,820,478.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,586.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,354,468.23	-2,232,221.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-49,797.64	-49,797.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,173,351.24	-23,886,537.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,837,847.63	-1,727,614.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,661,856.83	78,579,538.42
经营活动产生的现金流量净额	57,183,741.92	141,011,668.21
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	124,742,361.49	161,529,801.73
减：现金的期初余额	161,529,801.73	82,997,573.89
加：现金等价物的期末余额	8,500,000.00	11,500,000.00
减：现金等价物的期初余额	11,500,000.00	2,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-39,787,440.24	88,032,227.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	124,742,361.49	161,529,801.73
其中：库存现金	226,334.38	198,531.62
可随时用于支付的银行存款	102,529,807.79	128,754,918.13
可随时用于支付的其他货币资金	21,986,219.32	32,576,351.98
二、现金等价物	8,500,000.00	11,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	133,242,361.49	173,029,801.73

其他说明：

无

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	142,733.57	6.1190	873,386.72
欧元	3.30	7.4556	24.60
预付款项	158,400.00	7.4556	1,180,967.04
其中：欧元	158,400.00	7.4556	1,180,967.04

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
互感器公司	江苏通州	江苏通州	生产经营	50.96%		直接投资
泰富公司	江苏通州	江苏通州	生产经营	100.00%		直接投资
国能子金	江苏苏州	江苏苏州	生产经营	100.00%		直接投资
辉德公司	江苏通州	江苏通州	生产经营	53.33%	33.33%	直接投资
阿斯通公司	江苏通州	江苏通州	生产经营	68.66%		直接投资
智能公司	江苏通州	江苏通州	生产经营	100.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
互感器公司	49.04%	2,293,039.65	1,155,000.00	7,750,027.84
辉德公司	23.78%	1,860,309.27	1,400,000.00	3,925,294.08
阿斯通公司	31.34%	3,277,670.59	2,761,717.00	19,034,541.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
互感器公司	21,515,15.23	5,434,305.23	26,949,420.46	10,188,236.40		10,188,236.40	19,264,769.34	6,095,975.19	25,360,744.53	11,168,418.04		11,168,418.04
辉德公司	34,892,709.51	9,593,418.49	44,486,128.00	21,381,330.85		21,381,330.85	33,270,178.72	9,538,106.50	42,808,285.22	22,713,193.97		22,713,193.97
阿斯通公司	160,282,273.54	9,799,015.42	170,081,288.96	99,488,023.58		99,488,023.58	164,863,565.22	10,194,308.93	175,057,874.15	106,592,046.93		106,592,046.93

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

互感器公司	21,579,555.5 9	4,923,857.57	4,923,857.57	1,709,033.23	25,252,754.9 1	3,676,331.92	3,676,331.92	6,716,905.45
辉德公司	34,869,136.0 0	6,009,705.90	6,009,705.90	6,536,422.25	41,247,538.5 0	3,989,742.75	3,989,742.75	3,085,618.32
阿斯通公司	213,771,975. 36	10,939,556.0 9	10,939,556.0 9	-8,011,074.47	198,856,074. 58	9,791,242.14	9,791,242.14	-7,800,750.08

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2014年5月10日，南通泰富电器制造有限公司召开董事会决议，同意江苏东源电器集团股份有限公司本年度收购泰富公司股东泰卓(香港)有限公司所持有25.60%股、通州市平源电器科技发展有限公司所持有19.50%股份及上海财圆工贸有限公司所持有3.65%股份,经上述收购后，泰富公司成为公司全资子公司。已在南通市通州工商行政管理局变更登记。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	泰富公司
现金	29,250,000.00
购买成本合计	29,250,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	25,000,167.01
差额	4,249,832.99
其中：调整资本公积	4,249,832.99
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1. 汇率风险：无

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率银行借款金额合计为20,700.00万元，浮动利率银行借款合同金额合计为9,100.00万元。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售输配电设备，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2014年12月31日，本集团尚未使用的银行授信额度为29235万元。。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

持续以公允价值计量的资产总额	8,894,922.54			8,894,922.54
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

市价来源网址如下：

[http://jingzhi.funds.hexun.com/database/jzjs.aspx?fundcode=070012&startdate=2014-12-31。](http://jingzhi.funds.hexun.com/database/jzjs.aspx?fundcode=070012&startdate=2014-12-31)

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙益源先生。

其他说明：

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
孙益源	32,359,500.00	32,359,500.00	12.77	12.77

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通投资管理有限公司	持有公司股份 5% 及以上股东
南通创源投资有限公司	同受实际控制人控制
南通鹏源投资开发有限公司	同受实际控制人控制
南通市通州区江海农村小额贷款有限公司	总经理参股

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通创源投资有限公司	房屋建筑物	540,000.00	80,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国能子金	5,000,000.00	2014年06月30日	2015年06月30日	否
国能子金	10,000,000.00	2014年03月10日	2015年01月05日	否
国能子金	3,000,000.00	2014年06月25日	2015年04月12日	否
国能子金	1,000,000.00	2014年06月30日	2015年04月12日	否
国能子金	10,000,000.00	2014年09月28日	2015年09月25日	否
国能子金	10,000,000.00	2014年09月02日	2015年07月01日	否
国能子金	1,000,000.00	2014年07月07日	2015年04月12日	否
国能子金	5,000,000.00	2014年11月26日	2015年11月26日	否
国能子金	250,000.00	2014年08月12日	2015年01月12日	否
国能子金	1,700,000.00	2014年09月05日	2015年03月05日	否
国能子金	1,200,000.00	2014年09月10日	2015年03月10日	否
国能子金	1,050,000.00	2014年09月15日	2015年03月15日	否
国能子金	2,678,400.00	2014年09月25日	2015年03月25日	否
国能子金	1,200,000.00	2014年10月21日	2015年04月21日	否
国能子金	1,950,000.00	2014年10月29日	2015年04月29日	否
国能子金	1,400,000.00	2014年11月13日	2015年05月13日	否
国能子金	650,000.00	2014年11月25日	2015年05月25日	否
国能子金	950,000.00	2014年11月28日	2015年05月28日	否
国能子金	500,000.00	2014年12月26日	2015年06月26日	否

国能子金	4,250,000.00	2014 年 12 月 31 日	2015 年 06 月 30 日	否
智能公司	10,000,000.00	2014 年 08 月 25 日	2015 年 05 月 25 日	否
智能公司	1,295,000.00	2014 年 09 月 10 日	2015 年 03 月 05 日	否
智能公司	2,800,000.00	2014 年 10 月 17 日	2015 年 04 月 17 日	否
阿斯通公司	6,000,000.00	2014 年 05 月 06 日	2015 年 02 月 05 日	否
阿斯通公司	3,000,000.00	2014 年 12 月 23 日	2015 年 10 月 17 日	否
阿斯通公司	4,000,000.00	2014 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 25 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南通创源投资有限公司	2,000,000.00	2014 年 11 月 01 日	2015 年 11 月 17 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2014 年 09 月 12 日	2015 年 09 月 11 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2014 年 06 月 16 日	2015 年 06 月 15 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2014 年 09 月 09 日	2015 年 09 月 08 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2014 年 04 月 23 日	2015 年 04 月 22 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	3,000,000.00	2014 年 06 月 10 日	2015 年 06 月 09 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	5,000,000.00	2014 年 06 月 16 日	2015 年 06 月 15 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2014 年 09 月 09 日	2015 年 09 月 08 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	2,000,000.00	2014 年 06 月 11 日	2015 年 06 月 10 日	年利率 6%
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2014 年 09 月 12 日	2015 年 09 月 11 日	年利率 6%
拆出				

(4) 其他关联交易

1. 主要领导和关键岗位人员非货币性福利

项目名称	本年发生额	上年发生额
非货币性福利	110,378.64	110,378.64

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南通创源投资有限公司	72,000,000.00	55,016,666.67

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、与无锡新向荣机电工程有限公司诉讼事项

无锡新向荣机电工程有限公司破产清算时未通知公司及子公司辉德公司，公司已向无锡市南长区人民法院提起诉讼，要求破产清算人承担赔偿责任并还款 50 万元，该案于 2013 年 9 月 11 日立案，2014 年 3 月 14 日调解，约定于 2014 年 3 月 30 日前支付 7.5 万元，7 月 31 日前支付 15 万元，10 月 31 日前支付 15 万元，因对方未能按约履行，现已申请执行，并达成执行和解，对方已按约履行了第一期付款义务，截止 2014 年 12 月 31 日账面尚有余额 358,876.00 元。

2、与西安桃园冶金设备工程有限公司诉讼事项

子公司国能子金与西安桃园冶金设备工程有限公司买卖合同纠纷一案，经西安市雁塔区人民法院（2013）雁民初字第 06160 号民事调解书调解，调解协议约定：西安桃园冶金设备工程有限公司 2013 年 12 月底前偿付 103 万元，余款在 2014 年 11 月 30 日前分期清偿完毕。后因西安桃园冶金设备工程有限公司未能按期清偿，法院强制执行，2014 年 8 月 22 日双方达成执行和解协议，被执行人于 2015 年 1 月 10 日前清偿所有款项。截止到 2014 年 12 月 31 日，账面应收账款余额为 74,511.00 元。

3、与江苏鑫皇铝业发展有限公司诉讼事项

子公司国能子金与江苏鑫皇铝业发展有限公司买卖合同纠纷一案，经徐州经济技术开发区人民法院审理于 2012 年 11 月 16 日判决国能子金胜诉，目前案件处于执行中止阶段。

4、与西安广大电炉有限公司诉讼事项

公司与西安广大电炉有限公司买卖合同纠纷一案，经陕西高院（2013）陕民二终字第 00051 号民事调解书调解，调解协议约定：西安广大电炉有限公司按还款计划分期清偿公司债务，其中 2013 年 12 月 31 日前应偿付 26 万元，余款在 2014 年底前付清。截止 2014 年 12 月 31 日，账面应收账款余额为 940,000.00 元。

5、与天津市大陆制氢设备有限公司诉讼事项

子公司国能子金与天津市大陆制氢设备有限公司买卖合同纠纷一案，经天津市静海县人民法院（2012）静民初字第 5734 号民事调解书调解，调解协议书规定：天津市大陆制氢设备有限公司每月 5 万元分期清偿，直至还清欠款；截止 2014 年 12 月 31 日应收账款尚余 44,710.00 元待收回。

6、与江苏华丰铝业有限公司诉讼事项

子公司国能子金与江苏华丰铝业有限公司买卖合同纠纷一案，已由沛县人民法院调解结案，对方按调解约支付了到期 6 万元，截止 2014 年 12 月 31 日应收账款尚余 285,000.00 元为约定尚未到期待收款。

7、与安徽力盈电气有限公司买卖诉讼事项

公司已向南通市通州区人民法院提起诉讼，诉讼标的为 289,681.00 元，法院已受理，目前该案已采取诉讼保全措施。截止 2014 年 12 月 31 日账面应收账款尚余 289,681.93 元。

8、与抚州市四海纸业有限公司诉讼事项

公司于 2014 年 10 月 14 日向抚州市临川区人民法院提起诉讼，请求法院要求抚州市四海纸业有限公司返还 10 万元投标保证金，该案已由抚州市临川区人民法院受理。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 重大资产重组

2014年4月2日本公司因筹划重大重组事项申请停牌。2014年9月5日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关的议案，公司披露《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他相关文件后，公司股票自2014年9月10日开市起复牌。2014年12月4日公布了第六届董事会第八次会议决议公告，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》等相关议案。目前，本公司及重组各方正在积极推进重大资产重组相关工作。

2. 收购子公司泰富少数股权

子公司泰富公司合资经营期限届满，本公司与泰富公司少数股东进行了沟通，少数股东退出，2014年不再参与经营管理，不再享有相关经营盈亏，股权转让在分配2013年末未分配利润的基础上考虑评估值进行。2014年4月16日公司与子公司泰富公司持少数股权的三位股东泰卓香港、通州平源及上海财圆签订《股权转让协议》，公司出资1536万元收购泰卓香港持有25.6%股权、出资1170万元收购通州平源持有的19.5%股权，出资219万元收购上海财圆3.65%的股权。

上述交易完成后公司直接持有泰富公司100%股权。在编制合并报表时对于购买少数股权，按照权益交易进行确认。对于签订《股权转让协议》约定归属于本公司的少数股权相应损益，视为少数股权的组成部分。本公司新取得的长期股权成本与按照新增持股比例计算应享有泰富公司的可辨认净资产份额之间差额在编制时冲减本公司资本公积（股本溢价）。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	360,421,984.64	100.00%	27,738,478.22	7.70%	332,683,506.42	353,990,342.04	99.69%	27,292,413.97	7.71%	326,697,928.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,116,000.00	0.31%	892,800.00	80.00%	223,200.00
合计	360,421,984.64	100.00%	27,738,478.22	7.70%	332,683,506.42	355,106,342.04	100.00%	28,185,213.97	7.71%	326,921,128.07

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	307,161,313.08	15,358,065.65	5.00%
1 年以内小计	307,161,313.08	15,358,065.65	5.00%
1 至 2 年	31,810,632.14	3,181,063.21	10.00%
2 至 3 年	10,967,228.88	2,193,445.78	20.00%
3 至 4 年	6,179,387.28	3,089,693.64	50.00%
4 至 5 年	1,936,066.61	1,548,853.29	80.00%
5 年以上	2,367,356.65	2,367,356.65	100.00%
合计	360,421,984.64	27,738,478.22	

确定该组合依据的说明：

按风险特征组合

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	714,367.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏国威铝业有限公司	货款	667,500.00	法院裁定		否
合计	--	667,500.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	64,035,047.70	1年以内	17.77	3,201,752.39
第二名	18,289,600.00	1年以内	5.07	516,051.61
第三名	17,762,662.57	1年以内	4.93	888,133.13
第四名	16,257,355.18	1年以内	4.51	812,867.76
第五名	9,606,687.44	2年以内	2.67	914,480.00
合计	125,951,352.90		34.95	6,333,284.89

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,036,591.33	100.00%	1,112,928.90	10.08%	9,923,662.43	18,097,668.01	100.00%	1,335,305.94	7.38%	16,762,362.07
合计	11,036,591.33	100.00%	1,112,928.90	10.08%	9,923,662.43	18,097,668.01	100.00%	1,335,305.94	7.38%	16,762,362.07

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	6,539,890.67	326,994.53	5.00%
1 年以内小计	6,539,890.67	326,994.53	5.00%
1 至 2 年	3,548,877.16	354,887.72	10.00%
2 至 3 年	439,008.43	87,801.69	20.00%
3 至 4 年	252,101.67	126,050.84	50.00%
4 至 5 年	197,596.40	158,077.12	80.00%
5 年以上	59,117.00	59,117.00	100.00%
合计	11,036,591.33	1,112,928.90	

确定该组合依据的说明：

按风险特征组合

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

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	9,254,000.00	13,058,000.00
备用金	530,000.00	3,985,000.00
其他	1,252,591.33	1,054,668.01
合计	11,036,591.33	18,097,668.01

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	2,059,609.00	2 年以内	18.66%	131,123.05
第二名	投标保证金	1,054,127.00	2 年以内	9.55%	75,879.55
第三名	投标保证金	800,000.00	1-2 年	7.25%	80,000.00
第四名	借款	530,000.00	1 年以内	4.80%	26,500.00
第五名	投标保证金	430,000.00	1 年以内	3.90%	21,500.00
合计	--	4,873,736.00	--	44.16%	335,002.60

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	271,618,653.79		271,618,653.79	222,368,653.79		222,368,653.79
合计	271,618,653.79		271,618,653.79	222,368,653.79		222,368,653.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
阿斯通公司	37,328,149.95			37,328,149.95		
泰富公司	9,562,500.00	29,250,000.00		38,812,500.00		
国能子金公司	43,021,350.00	20,000,000.00		63,021,350.00		
辉德公司	8,000,000.00			8,000,000.00		

互感器公司	4,456,653.84			4,456,653.84		
智能公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
合计	222,368,653.79	49,250,000.00		271,618,653.79		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	577,941,265.06	480,057,066.70	568,066,411.42	456,443,476.15
其他业务	24,356,556.65	16,254,762.78	17,652,195.52	10,391,128.45
合计	602,297,821.71	496,311,829.48	585,718,606.94	466,834,604.60

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,045,177.55	10,477,605.94
合计	25,045,177.55	10,477,605.94

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-579,700.32	
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）	15,756,111.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,817.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	304,116.65	

减：所得税影响额	2,303,263.28	
少数股东权益影响额	210,126.15	
合计	12,965,321.49	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.79%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.11%	0.10	0.10

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	97,996,571.47	185,390,699.50	166,964,999.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,375,624.64	11,896,739.67	8,894,922.54
应收票据	7,922,586.10	4,556,993.90	14,822,000.00
应收账款	382,388,277.55	400,700,054.01	441,239,460.20
预付款项	30,060,894.68	9,137,173.65	11,821,315.28
其他应收款	17,071,689.36	23,886,007.49	14,777,274.71
存货	151,609,756.92	175,636,369.88	153,112,597.98
其他流动资产			213,595.45
流动资产合计	689,425,400.72	811,204,038.10	811,846,165.38
非流动资产：			
固定资产	280,770,040.85	378,642,062.16	387,695,177.05
在建工程	44,014,319.03	183,866.56	

工程物资	298,977.41	669,390.32	288,028.01
无形资产	44,189,729.75	52,555,492.00	52,272,932.37
商誉	7,529,779.08	6,894,019.60	6,894,019.60
长期待摊费用	830,153.33	1,569,346.73	2,356,239.18
递延所得税资产	11,746,361.04	13,978,582.78	12,624,114.55
非流动资产合计	389,379,360.49	454,492,760.15	462,130,510.76
资产总计	1,078,804,761.21	1,265,696,798.25	1,273,976,676.14
流动负债：			
短期借款	253,100,000.00	232,000,000.00	260,000,000.00
应付票据	93,162,819.70	149,713,500.00	142,056,800.00
应付账款	125,559,600.50	184,915,405.67	182,479,762.26
预收款项	11,438,130.74	15,421,328.25	12,828,229.87
应付职工薪酬	8,786,004.54	11,362,261.47	10,874,238.30
应交税费	-11,204,336.88	-8,659,563.25	-5,699,613.30
应付利息	765,744.21	821,715.65	639,741.96
其他应付款	39,354,886.08	68,569,035.44	91,204,270.74
一年内到期的非流动 负债	16,000,000.00	26,000,000.00	38,000,000.00
流动负债合计	536,962,848.89	680,143,683.23	732,383,429.83
非流动负债：			
长期借款	24,000,000.00	38,000,000.00	
递延收益	3,786,200.00	13,702,877.78	14,370,500.06
递延所得税负债	1,586,309.89	1,536,512.25	1,486,714.61
非流动负债合计	29,372,509.89	53,239,390.03	15,857,214.67
负债合计	566,335,358.78	733,383,073.26	748,240,644.50
所有者权益：			
股本	253,368,000.00	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	14,585,884.34	14,457,973.76	10,208,140.77
盈余公积	32,197,948.34	35,275,195.46	37,728,738.86
未分配利润	142,605,696.44	163,600,861.99	193,721,288.13
归属于母公司所有者权益 合计	442,757,529.12	466,702,031.21	495,026,167.76
少数股东权益	69,711,873.31	65,611,693.78	30,709,863.88
所有者权益合计	512,469,402.43	532,313,724.99	525,736,031.64
负债和所有者权益总计	1,078,804,761.21	1,265,696,798.25	1,273,976,676.14

4、其他

1. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	期末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	166,964,999.22	185,390,699.50	-9.94	
应收票据	14,822,000.00	4,556,993.90	225.26	1
应收账款	441,239,460.20	400,700,054.01	10.12	2
预付款项	11,821,315.28	9,137,173.65	29.38	3
其他应收款	14,777,274.71	23,886,007.49	-38.13	4
存货	153,112,597.98	175,636,369.88	-12.82	5
在建工程	-	183,866.56		6
工程物资	288,028.01	669,390.32	-56.97	7
长期待摊费用	2,356,239.18	1,569,346.73	50.14	8
递延所得税资产	12,624,114.55	13,978,582.78	-9.69	9
短期借款	260,000,000.00	232,000,000.00	12.07	10
应付票据	142,056,800.00	149,713,500.00	-5.11	
应付款项	182,479,762.26	184,915,405.67	-1.32	
预收款项	12,828,229.87	15,421,328.25	-16.82	11
应交税金	-5,699,613.30	-8,659,563.25	34.18	12
应付职工薪酬	10,874,238.30	11,362,261.47	-4.30	13
其他应付款	91,204,270.74	68,569,035.44	33.01	14
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	26,000,000.00	46.15	15
长期借款	-	38,000,000.00		16
其他非流动负债	14,370,500.06	13,702,877.78	4.87	

注1：2014年12月31日应收票据较2013年12月31日增加225.26%，主要系因为本公司销售增加，客户支付银行承兑汇票金额增加所致。

注2：2014年12月31日应收账款较2013年12月31日增长10.12%，主要系因为公司本期销量增长所致，由于加大应收账款回款力度，应收账款增长幅度明显低于销售收入增长幅度。

注3：2014年12月31日预付款项较2013年12月31日增加29.38%，主要系本公司因销售增加致原料需求增大引起。

注4：2014年12月31日其他应收款较2013年度12月31日减少38.13%，一方面系年末投标保证金余额减少，另一方面系公司本期备用金所发生的费用已列支使余额大幅减少。

注5：2014年12月31日存货较2013年12月31日减少12.82%，主要系因为本期末公司根据各电力公司要求加大产品交付力度，使期末在产品及产成品余额大幅降低所致。

注6：2014年12月31日账面无在建工程，主要是公司在年末相关在建工程已全部完工。

注7：2014年12月31日工程物资较2013年度12月31日减少56.97%，主要系因为公司无在建工程，减少相关物资占用引起。

注8：2014年12月31日长期待摊费用较2013年12月31日增长50.14%，主要系因为公司对部分房产进行大修理发生较大额费用所致。

注9：2014年12月31日递延所得税资产较2013年12月31日减少9.69%，主要系因为公司合并报表时调整内部销售未实现损益较上期少所致。

注10：2014年12月31日短期借款较2013年12月31日增加12.07%，主要系本期因生产经营需要减少长期借款转为短期借款所致。

注11：2014年12月31日预收账款较2013年度12月31日减少了16.82%，主要系因为年末待履行合同较上期减少所致。

注12：2014年12月31日应交税费较2013年12月31日增加34.18%，主要系因为本期留抵税金等减少所致。

注13：2014年12月31日应付利息较2013年12月31日减少22.15%，主要系本公司本年新增借款利率较上期借款利率低引起。

注14：2014年12月31日其他应付款较2013年12月31日增加33.01%，主要系因为向关联方创源公司增加借款所致。

注15：2014年12月31日一年内到期非流动负债较2013年12月31日增加46.15%，主要系因为长期借款接近到期已转为一年内到期非流动负债所致。

注16：2014年12月31日账面已无长期借款较，主要是因为长期借款接近到期已转为一年内到期非流动负债引起。

本期合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	885,506,247.43	738,454,890.18	19.91	1
营业成本	646,342,245.91	519,474,295.08	24.42	2
销售费用	64,230,804.36	61,744,168.50	4.03	3
管理费用	104,073,508.56	81,211,034.61	28.15	4
财务费用	22,350,718.64	17,119,050.69	30.56	5
资产减值损失	4,681,979.30	5,750,447.57	-18.58	6
营业外收入	20,912,159.58	7,478,617.05	179.63	7
营业外支出	1,786,726.15	3,205,263.13	-44.26	8

注1：2014年度营业收入较2013年度增长19.91%，主要系因为本期子公司国能子金公司的省网变压器产品订单大幅增加及子公司智能公司1号及2号车间投产使得产销量增长所致。

注2：2014年度营业成本较2013年度增长24.42%，主要为收入增长导致。由于本期产品中自用元器件比例降低，本期新增变压器销售主要来自于委托外部加工，成本高于自产产品，故营业成本增长率高于收入增长率。

注3：2014年度销售费用较2013年度仅增长4.03%，与本期销量增长趋势背离较大，主要系由于招投标服务费和咨询费较上年大幅降低所致。

注4：2014年度管理费用较2013年度增长28.15%，主要系本期加大了研发投入，研发费大幅增长及职工薪酬较高幅度调整所致。

注5：2014年度财务费用较2013年度增长30.56%，主要系本期对外借款增加引起利息支出增长所致。

注6：2014年度资产减值损失较2013年度下降18.58%，主要系公司加强应收款项管理，使得本期坏账准备计提有所减少所致。

注7：2014年度营业外收入较2013年度增加179.63%，主要系本期收到的政府补助大幅增加所致。

注8：2014年度营业外支出较2013年度减少44.26%，主要系本期同上期相比非流动资产损益发生了大幅减少。

第十一节 备查文件目录

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

江苏东源电器集团股份有限公司

法定代表人：孙益源

2015 年 3 月 12 日