



苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-054

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主管人员)林赛男声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	909,444,050.25	862,074,427.60	5.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	690,924,266.29	692,409,361.10	-0.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	150,823,261.67	165.49%	276,172,773.37	35.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,009,592.46	-767.64%	15,208,000.22	3.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,054,428.09	-584.23%	15,273,948.66	29.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-15,312,486.52	-62.44%
基本每股收益（元/股）	0.09	-1,000.00%	0.10	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-1,000.00%	0.10	11.11%
加权平均净资产收益率	2.02%	2.59%	2.37%	0.51%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	72,826.95	
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）	22,605.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,380.39	
合计	-65,948.44	--

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。

## 二、重大风险提示

1、公司于2014年7月成立了艾能特（苏州）能源技术有限公司；2015年8月成立苏州和顺能源投资有限公司；2015年9月收购了江苏中导电力有限公司。随着公司规模扩大、新业务的拓展及新销售团队的组建，将大幅增加公司资产规模、人员规模、销售规模等，并会增加大量的分支机构，这对公司在企业文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力也提出了更高的要求，如果公司不能相应的对管理体系和内控制度做出调整，公司将面临管理混乱的风险；同时，公司需要有更多的高素质人才充实到公司的各个团队及分支机构中去，如果公司在外部人才引进和内部培训选拔上的速度跟不上企业发展速度，公司将面临人才缺少的风险。

针对以上风险，公司通过对子公司实施增资扩股，引进核心员工持股，形成多元化的股权结构，调动人才积极性，稳定和吸引专业人才长期投身于公司的经营发展，进而提升公司盈利水平和核心竞争力，有利于公司战略转型的推进及公司管理水平的提升。

2、随着国家大力扶持新能源产业，推动能源多元化发展，公司的电动汽车充换电设备符合国家政策及行业发展趋势，但如果未来国家政策发生调整或者国家政策的推出达不到预期，将会对公司产品造成一定的不利风险。

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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,012	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姚建华	境内自然人	45.41%	75,820,613	56,865,460		
杜军	境内自然人	12.61%	21,054,000	0		
肖岷	境内自然人	0.64%	1,075,000	806,250		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.43%	726,000	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车	其他	0.40%	668,200	0		

车指数分级证券投资基金						
秦勇	境内自然人	0.37%	620,000	494,250		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	596,200	0		
中国建设银行股份有限公司—中金消费升级股票型证券投资基金	其他	0.31%	521,055	0		
姚尧	境内自然人	0.29%	484,535	0		
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26%	427,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杜军	21,054,000	人民币普通股	21,054,000			
姚建华	18,955,153	人民币普通股	18,955,153			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	726,000	人民币普通股	726,000			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	668,200	人民币普通股	668,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	596,200	人民币普通股	596,200			
中国建设银行股份有限公司—中金消费升级股票型证券投资基金	521,055	人民币普通股	521,055			
姚尧	484,535	人民币普通股	484,535			
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	427,200	人民币普通股	427,200			
沈建新	406,271	人民币普通股	406,271			
王海冠	360,000	人民币普通股	360,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚尧和姚建华为公司一致行动人。□					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚建华	59,115,460	2,250,000	0	56,865,460	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
吴永德	40,500	0	0	40,500	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
秦勇	494,250	0	0	494,250	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
褚晟	189,844	0	0	189,844	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
肖岷	870,825	64,575	0	806,250	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
任云亚	43,347	0	0	43,347	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	60,754,226	2,314,575	0	58,439,651	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	本期金额	期初金额	期末比期初 (本期比上期)	增减变动主要原因
	(本期)	(上期)	增减比例%	
应收票据	4,537,375.60	2,090,580.00	117.04%	本期收到客户的承兑汇票增加
其他应收款	22,637,956.36	14,449,622.89	56.67%	招投标项目所支付的保证金
存货	99,318,117.18	60,226,745.81	64.91%	子公司的施工项目尚建设中，部分材料还在库存中
长期股权投资	8,211,156.14	1,063,022.99	672.43%	投资参股子公司及孙公司
在建工程	11,034,382.30	7,617,065.21	44.86%	子公司投资项目在建设中
预收账款	28,227,385.09	18,179,644.70	55.27%	新签销售合同收到的预付货款
应付职工薪酬	460,886.65	2,640,067.12	-82.54%	预提上年度年终奖金本期已支付
应交税费	-378,244.79	6,366,946.83	-105.94%	子公司增值税进项留底数比较大

利润表项目	本期金额	期初金额	期末比期初 (本期比上期)	增减变动主要原因
	(本期)	(上期)	增减比例%	
营业总收入	276,172,773.37	203,309,182.41	35.84%	充电装置收入的提高及光伏电站建设的逐步完工引起收入增加
营业总成本	253,572,957.43	186,744,306.50	35.79%	营业收入的增加导致成本的增加
营业税金及附加	1,600,971.07	933,133.44	71.57%	充电桩收入增加产生的销项税额相应附加税的增长
销售费用	20,705,495.62	9,575,196.93	116.24%	公司自去年下半年逐步搭建销售平台，相应费用的增加
管理费用	31,986,924.49	22,157,377.01	44.36%	管理人才的增加引起相应费用的增加
财务费用	-1,413,667.52	-8,607,260.21	-83.58%	超募资金在去年底已全部使用完，存款利息下降所致
资产减值损失	2,941,857.83	4,979,737.26	-40.92%	本期贷款回笼情况较去年同期有所好转减少坏账准备
营业利润	22,370,277.86	16,564,875.91	35.05%	本期营业收入增长相应营业利润增长
营业外收入	667,678.73	1,797,137.17	-62.85%	去年同期有购新能源汽车补贴，本期仅子公司增值税退税，引起下降
营业外支出	199,978.65	38,423.86	420.45%	补税款滞纳金
所得税费用	6,148,945.09	3,537,142.08	73.84%	利润总额的提高引起所得税的增加
少数股东损益	1,481,032.63	47,077.98	3045.91%	全资子公司参股设立的子公司增加产生投资收益的增加

现金流量表项目	本期金额	期初金额	期末比期初 (本期比上期)	增减变动主要原因
	(本期)	(上期)	增减比例%	
销售商品、提供劳务收到的现金	231,913,459.76	167,837,657.95	38.18%	本期应收账款回笼情况较好
收到其他与经营活动有关的现金	80,324,499.06	19,320,988.43	315.74%	本期退还投标保证金较多
经营活动现金流入小计	313,256,153.99	188,552,081.73	66.14%	如上述本期资金回笼情况较去年同期有很大好转
支付给职工以及为职工支付的现金	31,146,340.20	19,038,643.26	63.60%	销售队伍的扩大及管理人才的吸收，支付的工资薪酬相应增加
支付的各项税费	23,497,740.10	13,498,966.59	74.07%	营业收入的增长相应各项税款的增加
支付其他与经营活动有关的现金	125,359,396.89	36,812,995.73	240.53%	支付的投标保证金增加
经营活动现金流出小计	328,568,640.51	229,317,475.96	43.28%	经营业务的增长，所支付的现金随之增加
经营活动产生的现金流量净额	-15,312,486.52	-40,765,394.23	-62.44%	本期经营活动现金流入较去年同期增幅较大，产生的净额也有所增加
收回投资收到的现金	20,000,000.00	50,000,000.00	-60.00%	本期子公司理财产品到期
取得投资收益收到的现金	72,328.77	2,750,000.00	-97.37%	子公司购买理财产品取得的收益
投资活动现金流入小计	20,172,328.77	52,750,000.00	-61.76%	本期子公司购买的理财产品及收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,189,859.38	1,687,481.06	207.55%	新增生产设备以及投资建设充电站所支付的现金
投资活动产生现金流量净额	-13,727,530.61	17,262,518.94	-179.52%	参股新设立子公司以及投资建设充电站所支付的现金
筹资活动现金流入小计	1,744,000.00	4,273,475.46	-59.19%	新增投资款
筹资活动现金流出小计	22,249,234.37	17,075,624.69	30.30%	支付的红利及子公司归还部分流动资金借款
筹资活动产生的现金流量净额	-20,505,234.37	-12,802,149.23	60.17%	本期吸收的投资款减少而分配股利支付的现金增加

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

总体看，三季度国民经济运行稳中有好，其中新能源汽车在工业生产中亮点突出。9月新能源汽车生产约6.5万台，同比增长66%，表现较强；1-9月新能源汽车累计生产约46万台，增长84%。

从政策层面来看：

1、工信部会同相关部门研究起草了《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法（征求意见稿）》，公开征求社会各界意见，拟对乘用车企业平均燃料消耗量等建立积分形式奖惩机制，对积

分为负的企业采取暂停部分车型公告等处罚。

此举主要是通过量化积分、积分交易等方式，强化企业发展节能汽车、新能源汽车的内生动力。

2、发改委、能源局、工信部、住建部日前联合印发《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》。通知要求，积极推进现有居民区停车位的电气化改造，确保满足居民区充电基础设施用电需求。对专用固定停车位，按“一表一车位”模式进行配套供电设施增容改造，每个停车位配置适当容量电能表。

3、新能源车补贴政策即将落地，地方新能源车政策相继先行。

上述一系列政策的出台，大力推动了新能源汽车的发展，新能源汽车将是日后发展的关键所在。

总之，国家大力扶持新能源产业，推动能源多元化发展的政策为公司大力发展充电桩事业提供了更多的合作机会，公司亦充分发挥自身在充电桩领域的研发、设计能力和品牌信誉方面的优势，积极整合外部资源，实施多种合作方式，提升经营效益。

今年以来，公司充电桩相继中标国网和南网系统，表明公司已在充电站建设和充电桩制造领域获得市场的认可，为公司未来充电桩业务的进一步拓展起到积极的示范和带动作用；同时，公司积极发展和地方公交公司的合作，切入充电桩运营领域。

报告期内，公司实现营业收入27,617.28万元，较上年同期上升35.84%；实现归属于母公司股东的净利润1,520.80万元，较上年同期上升3.18%。其中第三季度，公司实现营业收入15,082.33万元，较上年同期上升165.49%。报告期内公司营业收入及净利润上升的主要原因系汽车充电装置收入的提高及光伏电站建设的逐步完工所导致。

期内，公司在巩固传统业务、大力发展充电桩业务的同时，还积极拓展智能配电及光伏发电业务，推动业务转型。

公司始终坚持稳健的经营风格，财务、资金状况保持在可控水平。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2016年5月公司在国家电网2016年电源项目第二次物资招标采购（招标编号：0711-16OTL03132002）被评标委员会推荐为中标候选人，推荐中标物资名称为充电设备，包号为包19、包29。公示期满，公司分别与国家电网江苏省电力公司及湖北省电力公司签订了正式合同，合同总金额为4,317.26万元，目前上述合同正在履行中（详见巨潮网公告，公告编号为：2016-024）；

2、2016年5月，公司控股子公司中导电力与临潭天朗新能源科技有限公司签订了《临潭天朗新能源科技有限公司20MWp光伏发电项目PC承包合同》，项目合同总金额暂定为人民币12,800万元，目前合同正在履行中。（详见巨潮网公告，公告编号为：2016-025）

数量分散的订单情况

适用  不适用

2016年7月，公司在南方电网2016年电动汽车充电装置第一批专项招标项目（项目编号：NWGP16101001）被本次评标委员会推荐为中标候选人，推荐中标包号为包3，标包名称为“直流充电机”，数量为77台，合同总金额为600.24万元。目前上述合同正在分批签订和履行中（详见巨潮网公告，公告编号为：2016-046）。

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五大供应商合计采购金额（元）	68,186,298.26
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	22.58%

报告期内，公司前 5 大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前 5 大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五大客户合计销售金额（元）	136,640,413.81
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	49.48%

报告期内，公司前 5 大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前 5 大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司严格按照年度经营计划，积极推进企业的转型升级，各项工作均有序推进。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见第二节公司基本情况之二、“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	苏州工业园区和顺电气股份有限公司		公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司承诺股票期权激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。	2011年11月01日	长期	截至本报告期末，承诺方严格履行了承诺事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	苏州工业园区和顺电气股份有限公司		公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年12月17日）起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015年12月17日	2016-03-17	承诺到期，履行完毕，没有出现违反承诺的情况。
	苏州工业园区和顺电气		公司承诺在终止筹划重	2015年05月20日	2015-11-20	承诺到期，履行完毕，没有

	股份有限公司		大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年5月20日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。			出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	姚建华		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2010年11月12日	2013-11-12	承诺到期，履行完毕，没有出现违反承诺的情况
	杜军		本人持有的公司2009年12月新增股份，自2009年12月23日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内，不转让；且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人持有公司股份	2009年12月23日	2012-12-23	承诺到期，履行完毕，没有出现违反承诺的情况

			总数的百分之五十。除上述新增股份，本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。			
	肖岷		本人持有的公司 2009 年 10 月新增股份，自 2009 年 10 月 27 日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内，不进行转让；且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。	2009 年 10 月 27 日	2012-10-27	承诺到期，履行完毕，没有出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	姚建华		本人及一致行动人近期拟出资不低于 1000 万元增持公司股票，进一步稳定市值与股东回报，维护股东利益。	2015 年 10 月 23 日	2016-10-23	姚建华一致行动人姚尧通过“东吴证券-增持 16 号定向资产管理计划于 2015 年 07 月 27 日至 2016 年 06 月 29 日期间，以二级市场竞价交易方式增持公司股份，增持总金额

						1,000.35 万元，至此，承诺的增持计划业已实施完毕。
	肖岷		本人拟出资不低于 32 万元增持公司股票，进一步稳定市值与股东回报，维护股东利益。	2015 年 10 月 23 日	2016-10-23	肖岷于 2016 年 01 月 05 日至 2016 年 02 月 16 日期间，以二级市场竞价交易方式增持公司股份，增持总金额 32.21 万元，至此，承诺的增持计划业已实施完毕。
	姚建华		"①为了避免可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人姚建华向本公司出具了《放弃竞争和避免利益冲突的承诺函》，主要承诺如下：1、本人及控制的其他企业目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人拥有股份公司股权期间，本人及控制的其他企业不会以任何方式	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截至本报告期末，承诺方严格履行了承诺事项。

		<p>直接或间接地参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。3、本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织。4、本承诺将持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。</p> <p>②为规范关联方资金往来，避免出现本公司资金被占用的情形，本公司控</p>			
--	--	---	--	--	--

			股股东和实际控制人姚建华向本公司出具了《关于不占用苏州工业园区和顺电气股份有限公司资金的承诺函》承诺：自本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业今后不再发生以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金的情形。			
	姚建华		"本人将无条件承担公司未缴纳公积金（含基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金）而引致的全部风险、可能的纠纷和经济责任，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。本人将无条件承担公司由未缴纳住房公积金而引致的全部	2010年11月12日	长期有效	截至本报告期末，承诺方严格履行了承诺事项。

			风险、可能的 纠纷和经济 责任，且在承 担后不向公 司追偿，保证 公司不会因 此遭受任何 损失。			
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2016年04月22日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《2015年度利润分配预案》，并经2015年年度股东大会审议通过。公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本166,966,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。此次利润分配方案于2016年07月05日实施完毕。

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

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

适用  不适用

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,525,788.45	272,872,832.36
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		
衍生金融资产		
应收票据	4,537,375.60	2,090,580.00
应收账款	296,450,601.44	261,370,811.81
预付款项	73,779,396.96	67,130,420.55
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	22,637,956.36	14,449,622.89
买入返售金融资产		
存货	99,318,117.18	60,226,745.81
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		201,423.60
流动资产合计	722,249,235.99	678,342,437.02
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	8,211,156.14	1,063,022.99
投资性房地产	38,870,853.13	40,308,881.05
固定资产	91,240,374.26	96,438,601.62
在建工程	11,034,382.30	7,617,065.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,541,913.53	7,684,337.86
开发支出		
商誉	23,353,843.90	23,353,843.90
长期待摊费用	1,004,136.89	1,328,083.84
递延所得税资产	5,938,154.11	5,938,154.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,194,814.26	183,731,990.58
资产总计	909,444,050.25	862,074,427.60
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	70,968,029.20	
应付账款	87,126,257.94	110,009,598.65
预收款项	28,227,385.09	18,179,644.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	460,886.65	2,640,067.12
应交税费	-378,244.79	6,366,946.83

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,247,072.04	1,423,441.81
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		
其他流动负债	1,857,382.16	
流动负债合计	204,508,768.29	158,619,699.11
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	386,954.98	512,738.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	386,954.98	512,738.08
负债合计	204,895,723.27	159,132,437.19
所有者权益：		
股本	166,966,400.00	166,966,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,773,515.73	302,773,515.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,281,729.96	27,281,729.96
一般风险准备		
未分配利润	193,902,620.60	195,387,715.41
归属于母公司所有者权益合计	690,924,266.29	692,409,361.10
少数股东权益	13,624,060.69	10,532,629.31
所有者权益合计	704,548,326.98	702,941,990.41
负债和所有者权益总计	909,444,050.25	862,074,427.60

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,878,376.36	217,751,579.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,090,580.00
应收账款	192,787,888.22	195,618,402.25
预付款项	6,960,869.04	4,227,345.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,060,424.47	11,953,523.26
存货	25,919,822.40	17,737,177.18
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		
流动资产合计	431,607,380.49	449,378,607.21
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	248,702,100.00	247,685,399.81
投资性房地产	2,153,391.01	2,286,171.61

固定资产	53,957,904.96	57,699,165.51
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,018,874.55	2,057,949.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	427,552.83	705,566.80
递延所得税资产	3,219,012.22	3,219,012.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	310,478,835.57	313,653,265.53
资产总计	742,086,216.06	763,031,872.74
流动负债：		
短期借款		
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	8,106,555.60	
应付账款	47,899,454.35	69,502,343.31
预收款项	13,860,721.83	9,183,466.88
应付职工薪酬		1,040,238.63
应交税费	932,254.45	3,105,770.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	205,673.51	547,816.00
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	71,004,659.74	83,379,635.11
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	71,004,659.74	83,379,635.11
所有者权益：		
股本	166,966,400.00	166,966,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,773,515.73	302,773,515.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,281,729.96	27,281,729.96
未分配利润	174,059,910.63	182,630,591.94
所有者权益合计	671,081,556.32	679,652,237.63
负债和所有者权益总计	742,086,216.06	763,031,872.74

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	150,823,261.67	56,808,830.16
其中：营业收入	150,823,261.67	56,808,830.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,296,670.38	59,914,154.46

其中：营业成本	114,399,896.61	48,512,640.83
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	124,002.83	363,586.76
销售费用	6,100,635.25	3,051,802.99
管理费用	10,746,060.59	7,540,223.45
财务费用	-416,170.07	-1,852,335.18
资产减值损失	2,342,245.17	2,298,235.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-109,877.96	
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）	17,416,713.33	-3,105,324.30
加：营业外收入	539,566.38	990,234.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,646.29	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,876,633.42	-2,115,089.42
减：所得税费用	3,609,303.62	-171,320.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,267,329.80	-1,943,768.87
归属于母公司所有者的净利润	13,009,592.46	-1,948,602.55
少数股东损益	1,257,737.34	4,833.68
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	14,267,329.80	-1,943,768.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,009,592.46	-1,948,602.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,257,737.34	4,833.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	-0.010
(二)稀释每股收益	0.09	-0.010

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,536,734.72	52,129,079.77
减：营业成本	60,763,535.64	47,613,931.25

营业税金及附加	248,803.53	228,920.96
销售费用	3,100,557.18	1,888,689.15
管理费用	5,942,283.53	4,575,099.38
财务费用	-544,835.29	-1,708,749.88
资产减值损失	773,781.89	1,677,768.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,252,608.24	-2,146,580.00
加：营业外收入	1,631.56	479,818.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	78,356.36	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,175,883.44	-1,666,761.79
减：所得税费用	1,563,077.79	-250,014.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,612,805.65	-1,416,747.52
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	5,612,805.65	-1,416,747.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	276,172,773.37	203,309,182.41
其中：营业收入	276,172,773.37	203,309,182.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,572,957.43	186,744,306.50
其中：营业成本	197,751,375.94	157,706,122.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,600,971.07	933,133.44
销售费用	20,705,495.62	9,575,196.93
管理费用	31,986,924.49	22,157,377.01
财务费用	-1,413,667.52	-8,607,260.21
资产减值损失	2,941,857.83	4,979,737.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-229,538.08	

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）	22,370,277.86	16,564,875.91
加：营业外收入	667,678.73	1,797,137.17
其中：非流动资产处置利得	72,826.95	
减：营业外支出	199,978.65	38,423.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,837,977.94	18,323,589.22
减：所得税费用	6,148,945.09	3,537,142.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,689,032.85	14,786,447.14
归属于母公司所有者的净利润	15,208,000.22	14,739,369.16
少数股东损益	1,481,032.63	47,077.98
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	16,689,032.85	14,786,447.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,208,000.22	14,739,369.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,481,032.63	47,077.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	144,308,458.71	184,885,179.65
减：营业成本	105,070,807.70	154,400,637.40
营业税金及附加	903,936.61	434,949.29
销售费用	11,520,299.68	6,373,525.40
管理费用	17,149,857.59	14,314,405.44
财务费用	-1,858,023.36	-8,206,133.17
资产减值损失	2,320,087.94	3,320,338.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,278,321.09	
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）	10,479,813.64	14,247,456.38
加：营业外收入	4,870.96	619,332.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	198,042.17	31,423.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,286,642.43	14,835,365.15

减：所得税费用	2,164,228.71	2,225,304.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,122,413.72	12,610,060.38
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	8,122,413.72	12,610,060.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	231,913,459.76	167,837,657.95
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	1,018,195.17	1,393,435.35
收到其他与经营活动有关的现金	80,324,499.06	19,320,988.43
经营活动现金流入小计	313,256,153.99	188,552,081.73
购买商品、接受劳务支付的现金	148,565,163.32	159,966,870.38
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	31,146,340.20	19,038,643.26
支付的各项税费	23,497,740.10	13,498,966.59
支付其他与经营活动有关的现金	125,359,396.89	36,812,995.73
经营活动现金流出小计	328,568,640.51	229,317,475.96
经营活动产生的现金流量净额	-15,312,486.52	-40,765,394.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	72,328.77	2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
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	20,172,328.77	52,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	5,189,859.38	1,687,481.06

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	28,710,000.00	33,800,000.00
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	33,899,859.38	35,487,481.06
投资活动产生的现金流量净额	-13,727,530.61	17,262,518.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,744,000.00	1,524,072.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,744,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,749,403.46
筹资活动现金流入小计	1,744,000.00	4,273,475.46
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,249,234.37	16,696,027.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	133,601.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		379,596.77
筹资活动现金流出小计	22,249,234.37	17,075,624.69
筹资活动产生的现金流量净额	-20,505,234.37	-12,802,149.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,545,251.50	-36,305,024.52
加：期初现金及现金等价物余额	270,007,944.36	267,626,838.45
六、期末现金及现金等价物余额	220,462,692.86	231,321,813.93

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	142,721,216.51	162,039,358.10

收到的税费返还		108,516.32
收到其他与经营活动有关的现金	89,859,208.86	15,067,599.49
经营活动现金流入小计	232,580,425.37	177,215,473.91
购买商品、接受劳务支付的现金	92,750,268.99	147,501,080.40
支付给职工以及为职工支付的现金	12,558,609.40	10,833,994.20
支付的各项税费	12,683,551.12	7,609,146.50
支付其他与经营活动有关的现金	163,526,513.71	33,116,371.87
经营活动现金流出小计	281,518,943.22	199,060,592.97
经营活动产生的现金流量净额	-48,938,517.85	-21,845,119.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,278,321.09	2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,278,321.09	52,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,419.00	1,349,332.06
投资支付的现金	1,016,700.19	37,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,718,119.19	38,989,332.06
投资活动产生的现金流量净额	-439,798.10	13,760,667.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,524,072.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,749,403.46
筹资活动现金流入小计		4,273,475.46
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,693,095.03	16,696,027.92

支付其他与筹资活动有关的现金		379,596.77
筹资活动现金流出小计	16,693,095.03	17,075,624.69
筹资活动产生的现金流量净额	-16,693,095.03	-12,802,149.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,071,410.98	-20,886,600.35
加：期初现金及现金等价物余额	214,886,691.05	233,931,049.20
六、期末现金及现金等价物余额	148,815,280.07	213,044,448.85

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。