



苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-048

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2016 半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	7
第三节 董事会报告	14
第四节 重要事项	22
第五节 股份变动及股东情况	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第七节 财务报告	97
第八节 备查文件目录	98

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、和顺电气	指	苏州工业园区和顺电气股份有限公司
苏容公司、全资子公司	指	苏州电力电容器有限公司
艾能特、控股子公司	指	艾能特(苏州)能源技术有限公司
中导电力、控股子公司	指	江苏中导电力有限公司
和顺投资、全资子公司	指	苏州和顺能源投资发展有限公司
上海智瀚、孙公司	指	上海智瀚电子科技有限公司
安徽和顺、孙公司	指	安徽和顺新能源科技有限公司
DCC	指	无极动态无功补偿智能装置
APF	指	有源电力滤波器
SVC	指	高压动态无功补偿装置
MCR	指	磁控电抗器
HMCR	指	高压磁控电抗器无功补偿装置
VQC	指	电压无功控制装置
HVQC	指	高压压控调容无功补偿装置
SVG	指	高压静止无功发生器
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	姚建华先生
报告期	指	2016 年半年度

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	125,349,511.70	146,500,352.25	-14.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,198,407.76	16,687,971.71	-86.83%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,219,520.57	14,454,601.61	-84.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,714,320.56	-51,525,608.03	-24.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2319	-0.3086	7.67%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.10	-90.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.10	-90.00%
加权平均净资产收益率	0.35%	2.43%	-2.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.35%	2.11%	-1.76%
	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）	912,754,034.81	862,074,427.60	5.88%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	687,816,787.36	692,409,361.10	-0.66%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1195	4.1191	0.01%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	72,826.95	处置固定资产
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）	21,535.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,474.76	其他营业外收支
合计	-21,112.81	--

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

适用 不适用

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、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。

2、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司按照年度整体发展战略，紧紧围绕“制造+服务”实施战略转型。报告期内，公司实现营业收入12,534.95万元，同比下降14.44%，主要系传统业务收入及子公司苏容公司收入下滑所导致；营业利润为495.36万元，同比下降74.82%，主要系营业收入下降及期间费用增加所导致；利润总额为496.13万元，同比下降75.73%；实现归属于上市公司普通股股东所有者的净利润为219.84万元，同比下降 86.83%；管理费用为2,124.09万元，同比增加45.31%，主要系公司人员有所增加所导致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	125,349,511.70	146,500,352.25	-14.44%	
营业成本	83,351,479.33	109,193,481.24	-23.67%	
销售费用	14,604,860.37	6,523,393.94	123.88%	公司在去年下半年搭建全国性销售平台，导致费用较去年同期大幅上升
管理费用	21,240,863.90	14,617,153.56	45.31%	管理人才的增加导致人工费用的增加
财务费用	-997,497.45	-6,754,925.03	-85.23%	超募资金在去年底已全部使用完，存款利息下降所致
所得税费用	2,539,641.47	3,708,462.63	-31.52%	利润总额下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-38,714,320.56	-51,525,608.03	-24.86%	
投资活动产生的现金流量净额	-12,999,508.55	52,246,975.32	-124.88%	主要系对子公司支付的投资款以及子公司对其参股公司所支付的投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-10,586,643.18	-13,069,876.67	-19.00%	
现金及现金等价物净增加额	-62,300,472.29	-12,348,509.38	404.52%	本期经营活动产生的现金净额略有增加但投资活动产生的现金净额下降较大

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受市场竞争加剧影响，公司传统业务收入及子公司苏容公司收入均有一定幅度的下降；同时，得益于国家大力发展新能源政策的驱动及公司加大市场拓展力度，充电装置收入有一定的增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 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）

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

按照公司制定的发展战略，公司确立了以传统业务为基础，积极向电动汽车充换电设备、智能配电、新能源及用电服务纵深领域拓展，紧紧围绕“制造+服务”实施战略转型。其中，公司的传统业务主要包括防窃电计量装置、电力成套设备、电能质量改善装置等产品。

报告期内，公司积极践行整体发展战略，在国家大力发展新能源政策的驱动下，大力发展新能源汽车充电设备业务，充电装置收入同比有所增加；同时，由于传统业务及子公司苏容公司业务受市场竞争加剧影响，导致收入同比有所下降；因营业收入下降及期间费用增加，导致公司利润同比有所下降。

（2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电力成套设备	29,030,888.53	21,434,482.61	26.17%	-15.16%	-33.01%	19.67%
防窃电电能计量装置	29,342,173.57	16,259,267.58	44.59%	-56.00%	-65.09%	14.42%
电能质量改善装置	17,232,657.17	15,745,855.67	8.63%	-57.78%	-43.74%	-22.80%
充电装置	28,651,494.23	17,069,198.18	40.42%			
安装施工	14,844,201.54	7,683,812.66	48.24%			

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商	金额（不含税）	占比
晶科能源有限公司	34,090,222.22	17.82%
艾博拜尔勃电气（上海）有限公司	5,719,059.83	2.99%
中建材信息技术股份有限公司	4,700,854.70	2.46%
法泰电器（江苏）股份有限公司	4,412,141.14	2.31%
天津恒兴太阳能科技有限公司	4,385,099.40	2.29%
小计	53,307,377.29	27.87%
总采购额	191,280,533.31	100.00%

报告期内，公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为27.87%，较上一年度增加3.82%，公司前五大供应商的变化随着生产经营需要正常变动。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户	金额（不含税）	占比
国网上海市电力公司	14,146,222.63	11.29%
吉林协合电力工程有限公司	11,081,180.00	8.84%
国网湖北省电力公司物资公司	8,337,418.85	6.65%
江苏省电力公司物资采购与配送中心	7,764,769.16	6.19%
江苏华源仪器仪表有限公司	7,064,115.24	5.64%
小计	48,393,705.88	38.61%
总收入	125,349,511.70	100.00%

报告期内，公司前五大客户销售收入占销售总额的比例为38.61%，较上一年度下降6.5%，公司前五大客户随着公司业务及合同执行情况正常变动。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

一、充电桩国标正式发布实施

2015年12月28日，质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门，在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准，新标准于2016年1月1日起正式实施。

二、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》

促进新能源汽车应用，有利于缓解能源与环境压力、推动汽车产业结构优化和消费升级。2015年10月，国务院办公厅印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，部署大力推进充电基础设施建设，解决电动汽车充电难题。

针对充电难题，此次意见明确，坚持以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，按照“桩站先行”的要求，分类有序推进建设，确保建设规模适度超前。

在建设目标方面，意见提出，到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场。

三、《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》

《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》是2015年10月9日国务院办公厅印发的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》的配套文件。

与《指导意见》重在指导具体工作开展有所区别，《发展指南》侧重于对未来对我国充电基础设施布局提供指导，不仅提出了我国“十三五”阶段充电基础设施发展的总体目标，而且还提出了分区域和分场所建设的目标与路线图。

我国充电基础设施发展的目标是到2020年，建成集中充换电站1.2万座，分散充电桩480万个，满足全国500万辆电动汽车充电需求。

四、2016年3月底前地方发布充电基础设施规划

为了确保《指导意见》和《发展指南》落地，国家明确了组织实施体系。

首先，根据《发展指南》各地方政府要承担充电基础设施发展的主体责任，将充电基础设施发展纳入政府专项管理，建立由发展改革(能源)部门牵头、相关部门紧密配合的协同推进机制，明确指责分工，完善配套政策。在2016年3月底前，发布充电基础设施发展规划，制定出台充电基础设施建设运营管理办法，并抓好实施。

其次，《指导意见》提出，要在中央政府层面加强协调，依托节能与新能源汽车产业发展部际协调机制，加强部门间的协同配合，有重大情况及时向国务院报告。

综上，面对广阔的市场前景及强有力的政策推动，公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发，已经形成了系列化产品，可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求，产品性能稳定、安全可靠，目前已在多个省市获得订单。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。本次入围，系公司首次在国网体系内中标，意味着公司充电设备产品进入国网采购体系，将对公司未来在国网充电设备投标形成标杆性意义。

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

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

随着国家新能源政策的相继出台，为公司发展带来良好的外部机遇。为此，公司抓住机遇、面对挑战，从内部不断强化项目管理、扩招销售人员及加强全国市场拓展，不断调整和深化经营策略，保证了公司战略转型的稳步推进，具体执行情况如下：

一、市场开发

报告期内，公司继续加大市场开发力度，在传统业务板块，公司客户群体逐步由区域性以电力用户和非电力用户为主转变为以全国性电力用户为主，重点向大型发电集团、国家电网、南方电网和大型工业客户进行拓展；在新能源业务板块，大力发展EPC光伏发电及充电桩业务，将销售网络逐步拓展至全国，积极推动项目签约，取得一定成绩，主要包括甘肃省甘南州临潭县20MWp光伏发电项目（合同总金额暂定人民币12,800万元）及充电桩首次入围国家电网系统（合同总金额为人民币4,317万元）。

除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。

上述合同的签订为公司未来业绩增长奠定了基础。

二、管理工作

报告期内，公司按照项目管理体系的要求规范运作，坚持“目标管理、过程控制”的原则，认真落实公司各项管理制度，强化经营分析。同时，公司通过对子公司艾能特实施股权转让及增资扩股，引进核心员工持股，形成多元化的股权结构，完善公司治理，有利于形成公司管理层、核心技术人才的激励约束机制，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提升项目管理水平。

三、主要生产经营

报告期内，重大在执行项目进展情况：（1）连云港海通公共交通有限公司新能源电动车充电站项目正在办理竣工验收；（2）达茂旗双水泉风光电厂10845MWp光伏发电项目PC承包工程建筑安装施工合同项目正在办理竣工验收；（3）甘肃省甘南州临潭县20MWp光伏发电项目处于施工中；（4）国网充电桩项目正在执行中。

四、投资业务

1、在山东，由子公司和顺投资与山东长运集团共同出资设立山东和顺巴士能源科技有限公司，负责淄博地区充电站的投资、建设、运营和管理；

2、在安徽，由子公司和顺投资与当地合作伙伴共同出资设立安徽和顺新能源科技有限公司，负责合肥、黄山及周边地级市充电站的投资、建设、运营和管理；

3、在苏州，由子公司和顺投资与金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、苏州市保障性住房建设有限公司及江苏苏供集体资产运营中心共同投资设立苏州海格新能源汽车服务有限公司，由苏州海格新能源汽车服务有限公司负责苏州地区充电站的投资、建设、运营和管理。

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

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节 公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

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

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
无		0		0				
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0

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
艾能特(苏州)能源 技术有限公司	2015 年 11 月 26 日	3,000	2015 年 12 月 22 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	否
江苏中导电力有限 公司	2016 年 05 月 13 日	6,000	2016 年 05 月 26 日	6,000	连带责任保 证	1 年	否	否
江苏中导电力有限 公司	2016 年 06 月 17 日	30,000	2016 年 06 月 27 日	10,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		36,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		16,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		39,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		18,000		
子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
无		0		0				
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		36,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		16,000		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		39,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		18,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.17%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

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。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

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

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	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	长期有效	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股份有限公司	公司承诺在终止筹划重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。	2015 年 05 月 20 日	2015-11-20	承诺到期，履行完毕，没有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，	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。

		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。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：	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。
	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	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。

		人将无条件承担公司由未缴纳住房公积金而引致的全部风险、可能的纠纷和经济责任,且在承担后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失。			
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

公司于2015年07月09日披露了《关于维护公司股价稳定措施的公告》，公司控股股东姚建华先生的一致行动人及董事肖岷先生承诺：拟分别以不低于人民币1,000 万元与32 万元出资增持公司股份，以进一步稳定股价，维护股东利益。具体内容详见2015年07月09日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于维护公司股价稳定措施的公告》（公告编号：2015-044）。

2016年06月29日，公司收到公司控股股东姚建华先生的一致行动人姚尧先生的通知，截至2016年06月29日，姚尧先生通过“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，已完成增持公司股份计划的承诺。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	60,754,226	36.39%				-2,314,575	-2,314,575	58,439,651	35.00%
3、其他内资持股	60,754,226	36.39%				-2,314,575	-2,314,575	58,439,651	35.00%
境内自然人持股	60,754,226	36.39%				-2,314,575	-2,314,575	58,439,651	35.00%
二、无限售条件股份	106,212,174	63.61%				2,314,575	2,314,575	108,526,749	65.00%
1、人民币普通股	106,212,174	63.61%				2,314,575	2,314,575	108,526,749	65.00%
三、股份总数	166,966,400	100.00%				0	0	166,966,400	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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
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
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
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
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	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,059							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
姚建华	境内自然人	45.41%	75,820,613	0	56,865,460	18,955,153		
杜军	境内自然人	12.61%	21,054,000	-1436000	0	21,054,000		
全国社保基金四 一三组合	其他	3.29%	5,500,067	5,500,067	0	5,500,067		
兴业银行股份有 限公司－工银瑞 信新材料新能源 行业股票型证券 投资基金	其他	1.18%	1,963,804	1,963,804	0	1,963,804		
交通银行股份有 限公司－工银瑞 信主题策略混合 型证券投资基金	其他	0.84%	1,399,921	1,399,921	0	1,399,921		

中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.71%	1,184,438	1,184,438	0	1,184,438		
肖岷	境内自然人	0.64%	1,075,000	13900	806,250	268,750		
中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	其他	0.50%	830,599	830,599	0	830,599		
卢伟荣	境内自然人	0.48%	830,599	830,599	0	830,599		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	0.46%	775,636	775,636	0	775,636		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杜军	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					
全国社保基金四一三组合	5,500,067	人民币普通股	5,500,067					
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	1,963,804	人民币普通股	1,963,804					
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	1,399,921	人民币普通股	1,399,921					
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,184,438	人民币普通股	1,184,438					
中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	830,599	人民币普通股	830,599					
卢伟荣	800,000	人民币普通股	800,000					
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	775,636	人民币普通股	775,636					

张子飞	618,400	人民币普通股	618,400
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	公司前 10 名无限售流通股股东间不存在关联关系；公司未知公司的前 10 名无限售条件股东是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	卢伟荣通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，合计持有 800,000 股。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
姚建华	董事长、总经理	现任	75,820,613	0	0	75,820,613	0	0	0	0
吴永德	董事、总工程师	现任	54,000	0	13,500	40,500	0	0	0	0
肖岷	董事	现任	1,061,100	13,900	0	1,075,000	0	0	0	0
褚晟	副总经理、董秘	现任	253,125	0	0	253,125	0	0	0	0
李良仁	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱兆斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
尹锦泉	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
袁文雄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周定华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
彭令清	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
林赛男	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
束济银	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
任云亚	财务总监	现任	57,796	0	14,449	43,347	0	0	0	0
秦勇	副总经理	现任	659,000	0	39,000	620,000	0	0	0	0
合计	--	--	77,905,634	13,900	66,949	77,852,585	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票	本期获授予股	本期已行权股	本期注销的股	期末持有股票

			期权数量(份)	票期权数量 (份)	票期权数量 (份)	票期权数量 (份)	期权数量(份)
吴永德	董事、总工程师	现任	36,000	0	0	36,000	0
任云亚	财务总监	现任	36,000	0	0	36,000	0
合计	--	--	72,000	0	0	72,000	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
褚晟	董事	任期满离任	2016年02月18日	任期届满离任
李良仁	董事	被选举	2016年02月18日	李良仁先生具有丰富的企业管理经验，具备担任董事的资格
尹锦泉	独立董事	任期满离任	2016年02月18日	独立董事的连任时间不得超过6年
袁文雄	独立董事	被选举	2016年02月18日	袁文雄先生具备丰富的上市公司治理经验，具备担任独董的资格

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,726,212.07	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	2,977,000.00	2,090,580.00
应收账款	244,095,300.06	261,370,811.81
预付款项	86,995,578.95	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	24,322,812.03	14,449,622.89
买入返售金融资产		
存货	151,861,413.78	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	722,978,316.89	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	8,321,034.10	1,063,022.99
投资性房地产	39,350,197.81	40,308,881.05
固定资产	93,400,657.21	96,438,601.62
在建工程	10,657,517.74	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	7,548,072.68	7,684,337.86
开发支出		
商誉	23,353,843.90	23,353,843.90
长期待摊费用	1,206,240.37	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	189,775,717.92	183,731,990.58
资产总计	912,754,034.81	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	64,394,584.60	

应付账款	104,115,286.59	110,009,598.65
预收款项	16,790,344.28	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	550,517.95	2,640,067.12
应交税费	7,289,311.04	6,366,946.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,298,324.66	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	2,730,000.00	
流动负债合计	212,168,369.12	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	402,554.98	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	402,554.98	512,738.08
负债合计	212,570,924.10	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	190,795,141.67	195,387,715.41
归属于母公司所有者权益合计	687,816,787.36	692,409,361.10
少数股东权益	12,366,323.35	10,532,629.31
所有者权益合计	700,183,110.71	702,941,990.41
负债和所有者权益总计	912,754,034.81	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	137,684,682.54	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	2,977,000.00	2,090,580.00
应收账款	171,012,631.67	195,618,402.25
预付款项	5,859,493.01	4,227,345.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,092,242.89	11,953,523.26
存货	41,176,461.85	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	434,802,511.96	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	2,197,651.21	2,286,171.61
固定资产	55,446,161.55	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	2,031,899.56	2,057,949.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	514,224.17	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	312,111,048.71	313,653,265.53
资产总计	746,913,560.67	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	49,170,522.61	69,502,343.31
预收款项	10,829,385.93	9,183,466.88
应付职工薪酬		1,040,238.63
应交税费	3,176,928.82	3,105,770.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	259,303.51	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	71,542,696.47	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	71,542,696.47	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	178,349,218.51	182,630,591.94
所有者权益合计	675,370,864.20	679,652,237.63
负债和所有者权益总计	746,913,560.67	763,031,872.74

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	125,349,511.70	146,500,352.25
其中：营业收入	125,349,511.70	146,500,352.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,276,287.05	126,830,152.04
其中：营业成本	83,351,479.33	109,193,481.24
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	1,476,968.24	569,546.68
销售费用	14,604,860.37	6,523,393.94
管理费用	21,240,863.90	14,617,153.56
财务费用	-997,497.45	-6,754,925.03
资产减值损失	599,612.66	2,681,501.65
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）	-119,660.12	
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）	4,953,564.53	19,670,200.21
加：营业外收入	128,112.35	806,902.29
其中：非流动资产处置利得	72,826.95	
减：营业外支出	120,332.36	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）	4,961,344.52	20,438,678.64
减：所得税费用	2,539,641.47	3,708,462.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,421,703.05	16,730,216.01
归属于母公司所有者的净利润	2,198,407.76	16,687,971.71

少数股东损益	223,295.29	42,244.30
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	2,421,703.05	16,730,216.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,198,407.76	16,687,971.71
归属于少数股东的综合收益总额	223,295.29	42,244.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.10
（二）稀释每股收益	0.01	0.10

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：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,771,723.99	132,756,099.88
减：营业成本	44,307,272.06	106,786,706.15
营业税金及附加	655,133.08	206,028.33
销售费用	8,419,742.50	4,484,836.25
管理费用	11,207,574.06	9,739,306.06
财务费用	-1,313,188.07	-6,497,383.29
资产减值损失	1,546,306.05	1,642,570.00
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）	3,227,205.40	16,394,036.38
加：营业外收入	3,239.40	139,514.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	119,685.81	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）	3,110,758.99	16,502,126.94
减：所得税费用	601,150.92	2,475,319.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,509,608.07	14,026,807.90
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	2,509,608.07	14,026,807.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	124,064,161.14	88,063,288.84
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	207,762.48	883,018.68
收到其他与经营活动有关的现金	57,652,600.76	12,239,066.34
经营活动现金流入小计	181,924,524.38	101,185,373.86

购买商品、接受劳务支付的现金	98,776,340.25	112,182,272.61
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	21,100,272.72	12,931,078.68
支付的各项税费	11,305,925.54	10,920,903.78
支付其他与经营活动有关的现金	89,456,306.43	16,676,726.82
经营活动现金流出小计	220,638,844.94	152,710,981.89
经营活动产生的现金流量净额	-38,714,320.56	-51,525,608.03
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,461,837.32	503,024.68
投资支付的现金	28,710,000.00	
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	33,171,837.32	503,024.68
投资活动产生的现金流量净额	-12,999,508.55	52,246,975.32
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		2,481,907.31
筹资活动现金流入小计	1,744,000.00	4,005,979.31
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	7,330,643.18	16,696,259.21
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	12,330,643.18	17,075,855.98
筹资活动产生的现金流量净额	-10,586,643.18	-13,069,876.67
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	-62,300,472.29	-12,348,509.38
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	207,707,472.07	255,278,329.07

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	76,663,661.69	86,397,056.85
收到的税费返还		108,516.32
收到其他与经营活动有关的现金	53,974,533.35	8,838,376.54
经营活动现金流入小计	130,638,195.04	95,343,949.71
购买商品、接受劳务支付的现金	66,251,488.80	108,016,534.47
支付给职工以及为职工支付的现金	8,498,621.98	7,437,708.30
支付的各项税费	6,637,439.80	6,026,138.70
支付其他与经营活动有关的现金	124,240,613.37	14,368,944.50
经营活动现金流出小计	205,628,163.95	135,849,325.97
经营活动产生的现金流量净额	-74,989,968.91	-40,505,376.26
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	256,075.68
投资支付的现金	1,016,700.19	3,840,000.00
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	4,096,075.68
投资活动产生的现金流量净额	-439,798.10	48,653,924.32
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		2,481,907.31
筹资活动现金流入小计		4,005,979.31
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	6,790,981.50	16,696,259.21
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	6,790,981.50	17,075,855.98
筹资活动产生的现金流量净额	-6,790,981.50	-13,069,876.67
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	-82,220,748.51	-4,921,328.61
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	132,665,942.54	229,009,720.59

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	166,966,400.00				302,773,515.73				27,281,729.96		195,387,715.41	10,532,629.31	702,941,990.41
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	166,966,400.00				302,773,515.73				27,281,729.96		195,387,715.41	10,532,629.31	702,941,990.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-4,592,573.74	1,833,694.04	-2,758,879.70
（一）综合收益总额											2,198,407.76	223,295.29	2,421,703.05
（二）所有者投入和减少资本												1,744,000.00	1,744,000.00
1. 股东投入的普通股												1,744,000.00	1,744,000.00
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											-6,790,981.50	-133,601.25	-6,924,582.75
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-6,790,981.50	-133,601.25	-6,924,582.75
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	166,966,400.00				302,773,515.73				27,281,729.96		190,795,141.67	12,366,323.35	700,183,110.71

上年金额

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	166,945,000.00				303,630,872.71				25,070,031.30		191,698,152.47	355,880.22	687,699,936.70	
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	166,945,000.00				303,630,872.71				25,070,031.30		191,698,152.47	355,880.22	687,699,936.70	

	00				,872.71				031.30		,152.47	.22	,936.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	21,400.00				390,986.34						-8,668.29	42,244.30	445,962.35
(一)综合收益总额											16,687,971.71	42,244.30	16,730,216.01
(二)所有者投入和减少资本	21,400.00				390,986.34								412,386.34
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	21,400.00				390,986.34								412,386.34
4. 其他													
(三)利润分配											-16,696,640.00		-16,696,640.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,696,640.00		-16,696,640.00
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	166,96				304,021				25,070,		191,689	398,124	688,145

	6,400.00				,859.05			031.30		,484.18	.52	,899.05
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	---------	-----	---------

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	166,966,400.00				302,773,515.73				27,281,729.96	182,630,591.94	679,652,237.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	166,966,400.00				302,773,515.73				27,281,729.96	182,630,591.94	679,652,237.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,281,373.43	-4,281,373.43
（一）综合收益总额										2,509,608.07	2,509,608.07
（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										-6,790,981.50	-6,790,981.50
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-6,790,981.50	-6,790,981.50

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	166,966,400.00				302,773,515.73				27,281,729.96	178,349,218.51	675,370,864.20

上年金额

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	166,945,000.00				303,630,872.71				25,070,031.30	179,421,944.04	675,067,848.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	166,945,000.00				303,630,872.71				25,070,031.30	179,421,944.04	675,067,848.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	21,400.00				390,986.34					-2,669,832.10	-2,257,445.76
(一) 综合收益总额										14,026,807.90	14,026,807.90
(二) 所有者投入和减少资本	21,400.00				390,986.34						412,386.34

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	21,400.00				390,986.34						412,386.34
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,696,640.00	-16,696,640.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,696,640.00	-16,696,640.00
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	166,966,400.00				304,021,859.05				25,070,031.30	176,752,111.94	672,810,402.29

三、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会2010年10月21日“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可[2010]1439号）核准，公司于2010年11月1日以每股31.68元的发行价格发行人民币普通股股票1,400万股（其中：网上发行1,120万股，网下配售280万股）。发行后，公司股份总数为5,520万股，注册资本5,520万元。经深圳证交所2010年11月10日“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知”（深证上[2010]365号），公司首次上网定

价公开发行的1,120万股人民币普通股股票自2010年11月12日在深圳证券交易所上市交易,其余股票的可上市时间按照有关法律法规模章、深证证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。2010年11月29日,公司在江苏省工商行政管理局完成了工商变更登记,企业类型变更为股份有限公司(上市),本公司证券简称:和顺电气,证券代码:300141。

公司董事会2011年10月31日审议通过了股票期权激励计划(草案),2012年2月1日审议通过了股票期权激励计划修订稿。公司股票期权激励计划修订稿已经中国证监会备案,2012年02月20日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。首次授予的股票期权第一期可行权76.05万份,至截止日(2014.3.8)激励对象累计行权52.15万份;首次授予的股票期权第二期可行权75.15万份,至截止日(2015.3.8)激励对象累计行权73.69万份;预留部分的股票期权第一期可行权10.80万份,至截止日(2015.3.8)激励对象累计行权10.80万份。

公司于2015年04月23日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分已授期权的议案》,由于公司第三个行权期业绩未达到行权条件,公司本次注销股票期权合计 63.26 万份,股权激励计划首次授予对象减少至26人。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述63.26万份股票期权注销事宜已于2015年04月30日办理完毕。

公司于2016年6月17日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议案》及《关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议案》。由于公司业绩未达到行权条件,公司拟对26名激励对象第四期股票期权和前三个行权期尚未注销的股票期权合计465,000份全部予以注销及拟对4名激励对象预留的第三期股票期权和前二个行权期尚未注销的股票期权合计81,000份全部予以注销。

2016年6月24日,经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。至此,公司股权激励计划首期和预留股票期权全部实施完毕。

截至2016年6月30日止,本公司注册资本为16,696.64万元,企业法人营业执照号为913200007132443988,公司注册地址为苏州工业园区和顺路8号。

公司属于电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业,经营范围:高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售;并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务;自有房屋出租;设备出租。

本财务报告于2016年8月24日经公司第三届董事会第六次会议批准报出。

本期合并财务报表范围如下:

子公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	备注
苏州电力电容器有限公司(以下简称“苏容公司”)	13,300.00	高低压电力电容器及其成套装置、电力电器产品制造;自有房屋出租	非同一控制下企业合并取得的全资子公司
艾能特(苏州)能源技术有限公司(以下简称“艾能特”)	1,860.00	电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、电源装置等研发、生产、销售	通过设立或投资等方式取得的控股子公司
江苏中导电力有限公司(以下简称“中导电力”)	4,000.00	数据中心建设及运维;通信工程;机电设备安装工程;电力及送变电工程;通信系统及自动化控制系统开发与集成	非同一控制下企业合并取得的控股子公司
上海智瀚电子科技有限公司(以下简称“上海智瀚”)	260.00	电子产品、仪器仪表、通讯设备、汽车配件、摩托车配件、计算机软件及辅助设备、实验室设备的批发、零售	非同一控制下企业合并取得的控股子公司
苏州和顺能源投资发展有限公司(以下简称“和顺投资”)	4,000.00	新能源充电设施网络的规划、设计、建设、投资运营;电动汽车的采购、销售、维修;	通过设立或投资等方式取得的全资子公司

		电动汽车租赁服务；新能源行业投资、管理	
安徽和顺新能源科技有限公司 (以下简称“安徽和顺”)	2,000.00	电动汽车充电装置的销售；电动汽车的采购、销售、维修；新能源电动汽车的租赁服务	通过设立或投资等方式取得的控股子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《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）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

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：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《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）》的要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

8、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额

的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益（但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量）；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

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

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，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。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

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	人民币 100 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

(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	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额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	坏账迹象明显
坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成

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

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

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；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致

的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器及机械设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

15、在建工程

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

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。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、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。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

17、长期资产减值

本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的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，至少于

每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

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

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

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

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。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司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。

本公司在职工为本公司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。

本公司尚未制定设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指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提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

20、预计负债

(1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务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。

(2) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

21、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予日权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，参见附注“十、股份支付”。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付

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

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

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

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并

在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当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

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 紃

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

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

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相

关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税销售收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	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：苏容公司等子公司	25%

2、税收优惠

(1) 苏州电力电容器有限公司2015年12月20日继续被苏州市民政局认定为社会福利企业（福企证字第苏州32000500001号）。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）的有关规定，增值税最高退税额度可享受每位残疾员工3.5万元优惠退税政策。

(2) 企业所得税

本公司2014年6月继续被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司报告期享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

苏州电力电容器有限公司2015年12月20日继续被苏州市民政局认定为社会福利企业（福企证字第苏州32000500001号）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第三十条第（二）项的规定，苏州电力电容器有限公司可按照实际支付给残疾人工资的100%加计扣除。

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	182,727.40	417,187.34
银行存款	207,524,744.67	269,590,757.02
其他货币资金	5,018,740.00	2,864,888.00

合计	212,726,212.07	272,872,832.36
----	----------------	----------------

其他说明

货币资金期末余额中对使用有限制情况款项

限制类别	期末余额	备注
质押	5,018,740.00	保函保证金
合计	5,018,740.00	—

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、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	2,977,000.00	2,090,580.00
合计	2,977,000.00	2,090,580.00

(2) 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	36,129,555.60	
合计	36,129,555.60	

4、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应收账款	12,683,952.26	4.59%	3,071.14	0.02%	12,680,881.12	10,783,952.26	3.67%	3,071.14	0.03%	10,780,881.12
按信用风险特征组	263,575,	95.41%	32,161,5	12.20%	231,414,4	282,657	96.28%	32,220,54	11.40%	250,437,36

合计计提坏账准备的应收账款	977.24		58.30		18.94	,912.34		5.75		6.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						152,564.10	0.05%			152,564.10
合计	276,259,929.50	100.00%	32,164,629.44	11.64%	244,095,300.06	293,594,428.70	100.00%	32,223,616.89	10.98%	261,370,811.81

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州苏华农电发展有限公司	10,783,952.26	3,071.14	0.03%	按合同款 85% 预估确认
山东和顺巴士能源科技有限公司	1,900,000.00	0.00		关联企业不计提坏账
合计	12,683,952.26	3,071.14	--	--

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			
1 年以内小计	164,935,226.15	8,246,761.31	5.00%
1 至 2 年	69,179,052.67	6,917,905.27	10.00%
2 至 3 年	17,806,866.72	5,342,060.02	30.00%
3 年以上	11,654,831.70	11,654,831.70	100.00%
合计	263,575,977.24	32,161,558.30	

确定该组合依据的说明：

无。

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-58,987.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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	0.00

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：

(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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏华源仪器仪表有限公司	客户	57,217,748.71	20.71	4,321,774.62
江苏省电力公司物资采购与配送中心	客户	30,475,052.98	11.03	2,299,978.79
国网上海市电力公司	客户	13,233,799.78	4.79	661,689.99
安徽医科大学第一附属医院	客户	11,308,963.00	4.09	565,448.15
苏州苏华农电发展有限公司	客户	10,783,952.26	3.90	3,071.14
合计	—	123,019,516.73	44.52	7,851,962.69

5、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	83,167,910.84	95.60%	62,856,420.38	93.63%
1 至 2 年	40,552.84	0.05%	2,183,600.17	3.25%
2 至 3 年	3,456,800.00	3.97%	1,886,600.00	2.81%
3 年以上	330,315.27	0.38%	203,800.00	0.31%
合计	86,995,578.95	--	67,130,420.55	--

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：

项目	期末余额	未及时结算原因
宁波莱宝真空自动化技术有限公司	3,347,600.00	设备在调试中
合计	3,347,600.00	——

(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	与本公司关系	金额	账龄
晶科能源有限公司	供应商	53,271,740.80	1年以内
华为数字技术(苏州)有限公司	供应商	7,000,000.00	1年以内
深圳市英可瑞科技股份有限公司	供应商	5,312,325.00	1年以内
宁波莱宝真空自动化技术有限公司	供应商	3,347,600.00	3年以内
邯郸市峰峰天丰农机商贸有限公司	供应商	2,699,200.00	1年以内
合计	——	71,630,865.80	——

其他说明:

6、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	26,758,644.24	99.93%	2,455,832.21	9.18%	24,302,812.03	16,232,799.53	99.91%	1,797,472.10	11.07%	14,435,327.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	0.07%			20,000.00	14,295.46	0.09%			14,295.46
合计	26,778,644.24	100.00%	2,455,832.21	9.17%	24,322,812.03	16,247,094.99	100.00%	1,797,472.10	11.06%	14,449,622.89

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			

1 年以内小计	21,631,750.37	1,081,587.52	5.00%
1 至 2 年	3,297,190.87	329,719.09	10.00%
2 至 3 年	1,121,682.00	336,504.60	30.00%
3 年以上	708,021.00	708,021.00	100.00%
合计	26,758,644.24	2,455,832.21	

确定该组合依据的说明：

无。

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 658,360.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

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
保证金、押金	22,304,956.92	13,849,450.70
往来款	379,603.81	544,574.62
备用金	4,094,083.51	1,853,069.67

合计	26,778,644.24	16,247,094.99
----	---------------	---------------

(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
连云港海通公共交通有限公司	保证金	3,410,493.70	1 年以内	12.74%	170,524.69
北京国电工程招标有限公司	保证金	2,211,416.00	1 年以内	8.26%	110,570.80
国网物资有限公司	保证金	1,632,940.00	1 年以内	6.10%	81,647.00
湖北正信电力工程咨询有限公司	保证金	1,588,372.00	1 年以内	5.93%	79,418.60
安徽医科大学第一附属医院	保证金	1,413,636.30	1 至 2 年	5.28%	141,363.63
合计	--	10,256,858.00	--	38.31%	583,524.72

7、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	75,806,281.22	8,052.95	75,798,228.27	9,811,442.52	8,052.95	9,803,389.57
在产品	35,958,016.97		35,958,016.97	8,755,894.84		8,755,894.84
库存商品	32,035,174.16	104,979.11	31,930,195.05	39,314,611.08	104,979.11	39,209,631.97
工程施工	8,174,973.49		8,174,973.49	2,457,829.43		2,457,829.43
合计	151,974,445.84	113,032.06	151,861,413.78	60,339,777.87	113,032.06	60,226,745.81

(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	
原材料	8,052.95					8,052.95
库存商品	104,979.11					104,979.11

合计	113,032.06					113,032.06
----	------------	--	--	--	--	------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税		201,423.60
合计		201,423.60

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州曼德拉信息技术 有限公司	1,063,022.99	250,000.00		-195,699.33						1,117,323.66	
山东和顺巴士能源 科技有限 公司		2,000,000.00		3,710.44						2,003,710.44	
苏州海格 新能源汽 车服务有 限公司		5,200,000.00								5,200,000.00	
小计	1,063,022.99	7,450,000.00		-191,988.89						8,321,034.10	
合计	1,063,022.99	7,450,000.00		-191,988.89						8,321,034.10	

其他说明

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,821,926.05	29,843,129.07		56,665,055.12
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,821,926.05	29,843,129.07		56,665,055.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,594,898.00	3,761,276.07		16,356,174.07
2.本期增加金额	619,223.89	339,459.35		958,683.24
(1) 计提或摊销	619,223.89	339,459.35		958,683.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,214,121.89	4,100,735.42		17,314,857.31
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,607,804.16	25,742,393.65		39,350,197.81
2.期初账面价值	14,227,028.05	26,081,853.00		40,308,881.05

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

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	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	71,796,395.39	41,540,446.78	6,436,308.96	10,089,272.29	129,862,423.42
2.本期增加金额		621,226.50	737,102.73	528,058.62	1,886,387.85
(1) 购置		621,226.50	737,102.73	528,058.62	1,886,387.85
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			484,061.00		484,061.00
(1) 处置或报废			484,061.00		484,061.00
4.期末余额	71,796,395.39	42,161,673.28	6,689,350.69	10,617,330.91	131,264,750.27
二、累计折旧					
1.期初余额	9,545,122.99	13,062,062.04	4,481,396.04	6,335,240.73	33,423,821.80
2.本期增加金额	1,738,116.06	1,948,819.82	406,526.31	812,306.56	4,905,768.75
(1) 计提	1,738,116.06	1,948,819.82	406,526.31	812,306.56	4,905,768.75

3.本期减少金额			465,497.49		465,497.49
(1) 处置或报废			465,497.49		465,497.49
4.期末余额	11,283,239.05	15,010,881.86	4,422,424.86	7,147,547.29	37,864,093.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	60,513,156.34	27,150,791.42	2,266,925.83	3,469,783.62	93,400,657.21
2.期初账面价值	62,251,272.40	28,478,384.74	1,954,912.92	3,754,031.56	96,438,601.62

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	712,183.80

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
IT 机房及网络施工				270,364.40		270,364.40
无尘室工程						
机器设备	5,652,617.54		5,652,617.54	4,889,369.66		4,889,369.66

充电桩	3,074,985.68		3,074,985.68	527,416.63		527,416.63
真空干燥浸渍系统	1,929,914.52		1,929,914.52	1,929,914.52		1,929,914.52
合计	10,657,517.74		10,657,517.74	7,617,065.21		7,617,065.21

13、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

14、油气资产

适用 不适用

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,468,713.80			237,249.58	8,705,963.38
2.本期增加金额				6,400.00	6,400.00
(1) 购置				6,400.00	6,400.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,468,713.80			243,649.58	8,712,363.38
二、累计摊销					

1.期初余额	932,882.60			88,742.92	1,021,625.52
2.本期增加金额	83,551.32			59,113.86	142,665.18
(1) 计提	83,551.32			59,113.86	142,665.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,016,433.92			147,856.78	1,164,290.70
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,452,279.88			95,792.80	7,548,072.68
2.期初账面价值	7,535,831.20			148,506.66	7,684,337.86

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 0.00%。

(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
无		

其他说明：

16、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
非同一控制企业 合并子公司上海 智瀚	23,353,843.90					23,353,843.90
合计	23,353,843.90					23,353,843.90

(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
无						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

17、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
南京办事处装修费用	18,000.00		18,000.00		
电力增容费用	687,566.80		173,342.63		514,224.17
厂房搬迁费用	276,532.92		138,266.40		138,266.52
上海智瀚装修费用	345,984.12		64,872.00		281,112.12
艾能特办公室装修费用		277,258.54	4,620.98		272,637.56
合计	1,328,083.84	277,258.54	399,102.01		1,206,240.37

其他说明

无。

18、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
应收账款坏账准备	32,223,616.89	5,913,032.03	32,223,616.89	5,913,032.03
存货跌价准备	113,032.06	25,122.08	113,032.06	25,122.08
预计股权激励支出				
合计	32,336,648.95	5,938,154.11	32,336,648.95	5,938,154.11

(2) 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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		5,938,154.11		5,938,154.11

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	15,000,000.00	20,000,000.00
合计	15,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	64,394,584.60	
合计	64,394,584.60	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
账龄		
1 年以内	98,722,826.40	101,783,280.21
1 至 2 年	3,660,765.66	4,673,035.36
2 至 3 年	902,064.38	1,789,156.16
3 年以上	829,630.15	1,764,126.92
合计	104,115,286.59	110,009,598.65

(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
河南平高电气股份有限公司	1,730,000.00	按付款期正常付款
合计	1,730,000.00	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
账龄		
1 年以内	12,804,603.69	15,280,151.55
1 至 2 年	3,435,080.59	2,483,833.15
2 至 3 年	135,000.00	66,360.00
3 年以上	415,660.00	349,300.00
合计	16,790,344.28	18,179,644.70

(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
东辰设备安装工程队	3,318,000.00	合同金额未定
合计	3,318,000.00	--

23、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	2,620,030.62	17,899,603.06	19,969,115.73	550,517.95
二、离职后福利-设定提存计划	20,036.50	1,462,423.03	1,482,459.53	
三、辞退福利		14,040.00	14,040.00	
合计	2,640,067.12	19,376,066.09	21,465,615.26	550,517.95

(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	2,590,219.94	15,578,298.30	17,618,000.29	550,517.95
2、职工福利费		1,024,594.33	1,024,594.33	
3、社会保险费	9,555.70	626,285.06	635,840.76	
其中：医疗保险费	8,494.30	496,006.83	504,501.13	
工伤保险费	455.50	73,495.61	73,951.11	
生育保险费	605.90	56,782.62	57,388.52	
4、住房公积金		570,827.20	570,827.20	
5、工会经费和职工教育经费	20,254.98	99,598.17	119,853.15	
合计	2,620,030.62	17,899,603.06	19,969,115.73	550,517.95

(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	19,127.70	1,400,152.37	1,419,280.07	
2、失业保险费	908.80	62,270.66	63,179.46	
合计	20,036.50	1,462,423.03	1,482,459.53	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,122,149.31	1,332,213.95
营业税	690,051.18	394,705.78
企业所得税	1,341,774.86	3,970,331.30
个人所得税	113,689.78	62,203.89
城市维护建设税	361,287.00	98,308.84
教育附加	258,056.01	86,346.00
印花税	32,047.94	46,275.64
房产税	301,554.31	314,330.61
土地使用税	58,895.67	58,895.67
地方基金	9,804.98	3,335.15
合计	7,289,311.04	6,366,946.83

其他说明：

25、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
单位往来款项	469,950.92	616,578.12
保证金、押金	731,448.91	704,503.69
费用等尚未支付的款项	96,924.83	102,360.00
合计	1,298,324.66	1,423,441.81

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,730,000.00	
合计	2,730,000.00	

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		期末余额

其他说明：

27、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工安置费	402,554.98	512,738.08

其他说明：

28、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	166,966,400.00						166,966,400.00

其他说明：

29、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)	302,773,515.73			302,773,515.73
合计	302,773,515.73			302,773,515.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	27,281,729.96			27,281,729.96

合计	27,281,729.96			27,281,729.96
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加额均根据母公司财务报表净利润的10%计提。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	195,387,715.41	191,698,152.47
调整后期初未分配利润	195,387,715.41	191,698,152.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,198,407.76	16,687,971.71
应付普通股股利	6,790,981.50	16,696,640.00
期末未分配利润	190,795,141.67	191,689,484.18

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、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	119,101,415.04	78,192,616.70	141,728,157.98	106,553,199.32
其他业务	6,248,096.66	5,158,862.63	4,772,194.27	2,640,281.92
合计	125,349,511.70	83,351,479.33	146,500,352.25	109,193,481.24

33、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	439,727.51	98,444.94
城市维护建设税	565,859.91	155,050.58
教育费附加	403,580.59	127,201.58
租赁收入房产税	67,731.74	188,339.18
其他	68.49	510.40

合计	1,476,968.24	569,546.68
----	--------------	------------

其他说明：

无。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运输费	2,178,479.60	1,310,126.80
职工薪酬	4,176,451.40	1,388,931.20
差旅费	1,965,001.12	708,470.83
业务招待费	2,223,531.76	973,492.47
招投标费	2,169,952.98	902,509.50
其他	1,891,443.51	1,239,863.14
合计	14,604,860.37	6,523,393.94

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	6,950,881.99	5,387,630.23
职工薪酬	7,891,150.02	4,283,947.33
办公费	1,426,825.69	650,580.12
折旧摊销费	890,794.06	592,922.44
税费	680,406.23	526,460.44
中介机构费	989,107.44	1,510,983.98
业务招待费	722,529.84	344,570.60
差旅费	301,811.77	380,852.40
股权激励行权费		197,530.34
其他	1,387,356.86	741,675.68
合计	21,240,863.90	14,617,153.56

其他说明：

无。

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	407,048.01	
减：利息收入	1,498,487.04	6,819,081.18
汇兑损失		
手续费支出	93,941.58	64,156.15
合计	-997,497.45	-6,754,925.03

其他说明：

37、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	599,612.66	3,536,460.65
二、存货跌价损失		-854,959.00
合计	599,612.66	2,681,501.65

其他说明：

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-191,988.89	
其他取得的投资收益	72,328.77	
合计	-119,660.12	

其他说明：

39、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	72,826.95		72,826.95
其中：固定资产处置利得	72,826.95		72,826.95
政府补助	21,535.00	29,969.00	21,535.00
退税收入	28,892.80	637,418.87	
其他	4,857.60	139,514.42	4,857.60
合计	128,112.35	806,902.29	99,219.55

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015 年姑苏区达标楼宇扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
平江街道 2015 年知识产权扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,535.00		与收益相关
姑苏区经科局技术标准资助款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,500.00	与收益相关
苏州市残疾人就业管理服务中心苏州市残疾职工超比例安置奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		26,469.00	与收益相关
其他政府补助								
合计	--	--	--	--	--	21,535.00	29,969.00	--

其他说明:

40、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	120,332.36	38,423.86	120,332.36
合计	120,332.36	38,423.86	120,332.36

其他说明:

41、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	2,539,641.47	3,708,462.63
合计	2,539,641.47	3,708,462.63

(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	4,961,344.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	744,201.68
子公司适用不同税率的影响	1,660,902.72
调整以前期间所得税的影响	134,537.07
所得税费用	2,539,641.47

其他说明

42、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
财务费用中的利息收入	1,516,424.94	1,966,770.64
当期实际收到的政府补助	21,535.00	29,969.00
营业外收入中的其他收入	3,236.40	
其他往来中的收款	56,111,404.42	10,133,326.70
保函保证金余额的减少		109,000.00
合计	57,652,600.76	12,239,066.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

期间费用中的其他付现支出	10,329,826.89	5,035,395.30
其他往来中的付款	76,852,295.18	11,634,331.52
营业外支出其他	120,332.36	7,000.00
保函保证金余额的增加	2,153,852.00	
合计	89,456,306.43	16,676,726.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
募集资金存款利息收入		2,102,310.54
股权激励行权代收个税		379,596.77
合计		2,481,907.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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
股权激励行权代付个税		379,596.77
合计		379,596.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	2,421,703.05	16,730,216.01
加：资产减值准备	599,612.66	2,681,501.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,527,415.28	5,178,299.06
无形资产摊销	401,993.21	120,372.16
长期待摊费用摊销	399,102.01	329,609.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-72,826.95	

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	407,048.01	-2,102,310.54
投资损失（收益以“-”号填列）	119,660.12	-2,750,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-91,634,667.97	10,899,635.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,328,025.79	-57,981,485.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,444,665.81	-24,631,445.85
经营活动产生的现金流量净额	-38,714,320.56	-51,525,608.03
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	207,707,472.07	255,278,329.07
减：现金的期初余额	270,007,944.36	267,626,838.45
现金及现金等价物净增加额	-62,300,472.29	-12,348,509.38

（2）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	207,707,472.07	270,007,944.36
其中：库存现金	182,727.40	417,187.34
可随时用于支付的银行存款	207,524,744.67	269,590,757.02
三、期末现金及现金等价物余额	207,707,472.07	270,007,944.36

其他说明：

44、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。

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,018,740.00	保函保证金
合计	5,018,740.00	--

其他说明：

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	
苏容公司	苏州	苏州	生产销售	100.00%		企业合并
艾能特	苏州	苏州	生产销售	88.93%		投资设立
中导电力	苏州	苏州	生产销售	79.38%		企业合并
上海智瀚	上海	上海	生产销售		100.00%	企业合并
和顺投资	苏州	苏州	投资	100.00%		投资设立
安徽和顺	合肥	合肥	生产销售		70.00%	投资设立

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、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州曼德拉信息技术有限公司	苏州	苏州	咨询、服务		30.00%	权益法
山东和顺巴士新能源科技有限公司	山东淄博	山东淄博	充电站的规划、设计、投资、建设及运营、管理维护		40.00%	权益法

苏州海格新能源汽车服务有限公司	苏州	苏州	充电站的规划、设计、投资、建设及运营、管理维护		26.00%	权益法
-----------------	----	----	-------------------------	--	--------	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

4、其他

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十、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

无。

本企业最终控制方是姚建华。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注一、附注七。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、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
苏州工业园区美顺五金机电城有限公司	同受本公司控制人控制的企业

其他说明

无。

5、关联方承诺

无。

6、其他

无。

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 模型估计期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	可行权职工人数变动等
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

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

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

(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、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据2016年4月22日董事会决议，公司2015年度利润分配预案为：以截止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）。该利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、其他

公司无需要披露的其他重要事项。

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	193,295,896.19	100.00%	22,283,264.52	11.53%	171,012,631.67	217,047,124.35	100.00%	21,428,722.10	9.87%	195,618,402.25

合计	193,295,896.19	100.00%	22,283,264.52	11.53%	171,012,631.67	217,047,124.35	100.00%	21,428,722.10	9.87%	195,618,402.25
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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			
1 年以内小计	112,458,650.09	5,622,932.50	5.00%
1 至 2 年	62,682,608.66	6,268,260.87	10.00%
2 至 3 年	11,089,380.42	3,326,814.13	30.00%
3 年以上	7,065,257.02	7,065,257.02	100.00%
合计	193,295,896.19	22,283,264.52	

确定该组合依据的说明：

无

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 854,542.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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：

(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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏华源仪器仪表有限公司	客户	57,217,748.71	29.60	4,321,774.62
江苏省电力公司物资采购与配送中心	客户	30,475,052.98	15.77	2,299,978.79
国网上海市电力公司	客户	13,233,799.78	6.85	661,689.99
安徽医科大学第一附属医院	客户	11,308,963.00	5.85	565,448.15
苏州工业园区独墅湖商业发展有限公司	客户	6,880,000.00	3.56	2,064,000.00
合计	—	119,115,564.47	61.63	9,912,891.55

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	56,106,555.60	71.93%			56,106,555.60					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,897,952.36	28.07%	1,912,265.07	8.73%	19,985,687.29	13,174,024.70	100.00%	1,220,501.44	9.26%	11,953,523.26
合计	78,004,507.96	100.00%	1,912,265.07	2.45%	76,092,242.89	13,174,024.70	100.00%	1,220,501.44	9.26%	11,953,523.26

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州和顺能源投资发展有限公司	25,000,000.00			关联公司
江苏中导电力有限公司	31,106,555.60			关联公司
合计	56,106,555.60		--	--

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			
1 年以内小计	17,782,443.36	889,122.17	5.00%
1 至 2 年	2,563,543.00	256,354.30	10.00%
2 至 3 年	1,121,682.00	336,504.60	30.00%
3 年以上	430,284.00	430,284.00	100.00%
合计	21,897,952.36	1,912,265.07	

确定该组合依据的说明：

无

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 691,763.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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：

(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
保证金及押金	20,167,669.92	12,004,710.70

备用金	1,719,282.44	1,057,214.00
往来款	56,117,555.60	112,100.00
合计	78,004,507.96	13,174,024.70

(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
江苏中导电力有限公司	往来款	31,106,555.60	1 年以内	39.88%	
苏州和顺能源投资发展有限公司	往来款	25,000,000.00	1 年以内	32.05%	
连云港海通公共交通有限公司	保证金	3,410,493.70	1 年以内	4.37%	170,524.69
北京国电工程招标有限公司	保证金	2,211,416.00	1 年以内	2.83%	110,570.80
国网物资有限公司	保证金	1,632,940.00	1 年以内	2.09%	81,647.00
合计	--	63,361,405.30	--	81.22%	362,742.49

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	248,702,100.00		248,702,100.00	247,685,399.81		247,685,399.81
合计	248,702,100.00		248,702,100.00	247,685,399.81		247,685,399.81

(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
苏容公司	152,800,000.00			152,800,000.00		
艾能特	16,840,000.00			16,840,000.00		
中导电力	38,045,399.81	1,016,700.19		39,062,100.00		
和顺投资	40,000,000.00			40,000,000.00		
合计	247,685,399.81	1,016,700.19		248,702,100.00		

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	66,046,888.41	43,975,042.99	131,064,997.68	105,944,043.58
其他业务	724,835.58	332,229.07	1,691,102.20	842,662.57
合计	66,771,723.99	44,307,272.06	132,756,099.88	106,786,706.15

其他说明：

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	1,278,321.09	
合计	1,278,321.09	

6、其他

无

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	72,826.95	处置固定资产
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）	21,535.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,474.76	其他营业外收支
合计	-21,112.81	--

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	0.35%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35%	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人姚建华先生、主管会计工作负责人任云亚女士、会计机构负责人林赛男女士签名并盖章的财务报告文本。

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

三、经公司法定代表人姚建华先生签名的2016年半年度报告全文及其摘要原件。

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：证券投资部