



江苏东源电器集团股份有限公司
Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd.

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

半年度报告财务报告中利润表、现金流量表为本期金额与上期金额（2013 年半年度数据）对比，而审计机构为本次半年度审计出具的审计报告中利润表、现金流量表为本期金额与上年金额（2013 年度审计数据）对比，请投资者注意。

目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录.....	120

释义

释义项	指	释义内容
东源电器	指	江苏东源电器集团股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
董事会	指	江苏东源电器集团股份有限公司董事会
监事会	指	江苏东源电器集团股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏东源电器集团股份有限公司股东大会

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	东源电器	股票代码	002074
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏东源电器集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东源电器		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Dongyuan Electrical		
公司的法定代表人	孙益源		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	1998 年 11 月 19 日	南通市工商行政管理局	320600000012732	32068313846792	13834679-2
报告期末注册	2014 年 05 月 30 日	南通市工商行政管理局	320600000012732	32068313846792	13834679-2
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	384,006,839.20	348,443,873.75	10.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,748,769.89	32,047,375.67	-35.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,897,639.71	28,588,590.31	-58.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,786,676.54	5,192,622.81	-923.99%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	4.34%	6.82%	-2.48%
	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）	1,307,202,885.01	1,265,696,798.25	3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	478,133,608.11	466,702,031.21	2.45%

二、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。

三、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）	-16,678.82	

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）	10,500,266.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,902.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,894.72	
减：所得税影响额	1,575,092.11	
少数股东权益影响额（税后）	16,568.04	
合计	8,851,130.18	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，全球经济持续低迷，国际国内市场环境变化多端。公司所处的输配电设备行业在国家对电网系统投入金额未明显增加的情况下，参与电网系统招标的企业却越来越多，导致公司面临的行业竞争态势进一步加剧；同时，企业用户在新建、改建电网工程项目方面的建设速度明显放缓，上述两方面原因使公司的生产经营和发展面临较大挑战，进而影响公司半年度经营业绩。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业总收入38400.68万元，实现营业利润2134.58万元，实现归属于上市公司股东的净利润2074.88万元。公司2013年半年度营业总收入与上年同期相比增长10.21%，营业利润与上年同期相比减少46%。主要原因：受市场环境等影响，毛利率较低的低压产品销售占比较大，贷款增加，费用较上年同期提高。

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	384,006,839.20	348,443,873.75	10.21%	
营业成本	277,773,268.86	237,628,602.42	16.89%	
销售费用	27,082,587.76	21,868,514.47	23.84%	
管理费用	39,634,549.00	32,257,193.88	22.87%	
财务费用	10,937,396.89	8,123,501.57	34.64%	主要是公司增加了银行贷款
所得税费用	5,904,349.07	6,430,755.43	-8.19%	
经营活动产生的现金流量净额	-42,786,676.54	5,192,622.81	-923.99%	报告期内付现费用及投票保证金为主的支付其他与经营活动有关的现金增长了 199%
投资活动产生的现金流量净额	-30,661,792.66	-37,117,226.97	-17.39%	
筹资活动产生的现金流量净额	19,606,974.46	11,340,213.80	72.90%	公司在报告期内增加了信贷规模
现金及现金等价物净增加额	-53,842,619.40	-20,582,584.67	161.59%	主要由于经营性现金流出较大

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司积极应对严峻复杂的经济形势，紧紧围绕公司发展战略，有序推进产业结构调整和产品升级，紧抓电网系统主导市场不放松，不断改进产品质量，提升客户满意度，确保公司可持续发展。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
输配电产品	379,890,125.53	275,193,934.70	27.56%	33,765,340.23%	39,166,840.61%	-4.25%
钢结构产品	136,752.14	143,389.95	-4.85%	136,752.14%	143,389.95%	-4.85%
分产品						
系列开关、开关柜	284,796,534.96	195,633,836.43	31.31%	-5,548,616.37%	3,839,829.91%	-2.64%
钢结构厂房	136,752.14	143,389.95	-4.85%	136,752.14%	143,389.95%	
互感器	507,668.03	361,309.15	28.83%	-360,478.42%	-134,257.79%	-14.09%
变压器	94,585,922.54	79,198,789.12	16.27%	39,674,435.02%	35,461,268.49%	-4.08%
分地区						
江苏地区	242,041,529.20	165,344,977.06	31.69%	81,905,850.88%	59,908,878.74%	-2.47%
华东地区（不含江苏地区）	71,044,570.80	57,114,400.79	19.61%	-9,144,855.52%	-517,920.53%	-8.52%
其他地区	66,940,777.67	52,877,946.80	21.01%	-38,858,902.99%	-20,080,727.65%	-10.03%

四、核心竞争力分析

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	070012	嘉实海外	611,766.51	605,709.42	100.00%	605,709.42	100.00%	385,836.90	-10,902.77	交易性金融资产	
其他		短期理财产品	8,500,000.00	8,500,000	100.00%	8,500,000	100.00%	8,500,000.00	0.00	交易性金融资产	
合计			9,111,766.51	9,105,709.42	--	9,105,709.42	--	8,885,836.90	-10,902.77	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、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。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通辉德 电器工程 有限公司	子公司	工业	轻钢网架 结构、钢结 构件、输变 电钢构、各 种箱变、船 舶电器及 船舶设备、	1500 万元	38,981,855. 69	18,873,289. 66	13,566,486. 36	1,558,881. .61	1,778,198.41

			高低压电 器开关柜、 隔离开关、 电器元件、 三箱类电 器、母线桥 架（槽）、 各种彩钢 制造与销 售；机械加 工，钢材销 售； 400V-10KV 电缆分接 箱、变压器 外壳加工、 生产。						
南通泰富 电器制造 有限公司	子公司	工业	生产销售 10-252KV 系列真空 断路器、复 合绝缘机 构的高压 断路器、智 能化 SF6 断 路器、智能 真空断路 器、节能环 保电器及 设备，机 械、新型电 子产品及 其它电器 产品和元 件， 12-126KV 负荷开关、 自制手车 的生产，智 能化分界 开关的研 发、生产； 销售自产 产品。	4000 万元	84,494,786. 14	59,546,373. 01	44,772,038. 06	10,260,84 3.53	9,006,246.84

南通阿斯通电器制造有限公司	子公司	工业	生产加工高、低压开关及成套设备、电气自动化、配网设备及元器件、变压器及风电箱变、风电成套设备、船舶电器和三箱产品；销售自产产品并提供相关的售后服务。	670 万美元	164,398,740.10	63,957,127.68	110,401,282.40	5,353,722.31	4,303,418.39
南通东源互感器制造有限公司	子公司	工业	电流、电压互感器、电子式电流、电压传感器、光电电流电压传感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售；机械零部件加工，销售（国家有专项规定的从其规定）。	785 万元	20,059,626.63	13,249,944.70	10,876,607.72	1,650,686.43	1,412,618.21
南通东源电力智能设备有限公司	子公司	工业	电力智能开关设备、电子式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜、节能智	12000 万元	222,067,217.20	119,993,609.80	36,441,737.19	-5,622,079.52	841,219.33

			能型变压器生产、销售（国家有专项规定的从其规定）。						
国能子金 电器（苏 州）有限公 司	子公司	工业	研发、生产、销售：220kv 及以下电力变压器（油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种变压器（整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器）、箱式变压器（智能箱式变压器）、风电专用变压器、风电组合式变压器；高低压开关柜、电气安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	5000 万元	225,201,650.20	45,111,568.63	95,939,559.74	-2,695,174.27	-1,913,511.77

5、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。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,605.1	至	3,582.02
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,256.38		
业绩变动的原因说明	受国内经济大环境的影响，行业竞争非常激烈，公司各项费用提高，贷款增加，同时考虑到具体的交货期和收款日期拉长的不确定性，均会对公司的经营业绩造成不利影响。		

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

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

根据公司2013年年度股东大会决议，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本25336.8万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），共计派发现金股利506.74万元（含税）。

公司于2014年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月26日，除权除息日为：2014年6月27日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。

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

十、本报告期利润分配或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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度和内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效，通过加强管理，防范风险，提高了公司整体运行效率。截止报告期末，公司整体规范运作，公司治理情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

二、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。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、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。

七、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、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、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。

八、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
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
国能子金	2014年04月16日	15,500		500	连带责任保 证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	15,500		500	连带责任保 证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	15,500		500	连带责任保 证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	15,500		500	连带责任保 证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	15,500		500	连带责任保 证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	15,500		500	连带责任保 证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	15,500		1,000	连带责任保 证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	15,500		1,000	连带责任保 证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	15,500		500	连带责任保 证	2年	否	是
国能子金	2014年04月16日	15,500		300	连带责任保 证	2年	否	是
国能子金	2014年04月	15,500		100	连带责任保	2年	否	是

	月 16 日				证			
国能子金	2014 年 04 月 16 日	15,500		1,000	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	15,500		115	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	15,500		87	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	15,500		35	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	15,500		303	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	15,500		155	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	15,500		70	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	15,500		225	连带责任保证	2 年	否	是
国能子金	2014 年 04 月 16 日	15,500		235	连带责任保证	2 年	否	是
泰富公司	2014 年 04 月 16 日	2,000		160	连带责任保证	2 年	否	是
智能公司	2014 年 04 月 16 日	15,500		1,100	连带责任保证	2 年	否	是
智能公司	2014 年 04 月 16 日	15,500		200	连带责任保证	2 年	否	
智能公司	2014 年 04 月 16 日	15,500		800	连带责任保证	2 年	否	是
智能公司	2014 年 04 月 16 日	15,500		1,100	连带责任保证	2 年	否	是
智能公司	2014 年 04 月 16 日	15,500		1,900	连带责任保证	2 年	否	是
阿斯通公司	2014 年 04 月 16 日	12,000		400	连带责任保证	2 年	否	是
阿斯通公司	2014 年 04 月 16 日	12,000		400	连带责任保证	2 年	否	是
阿斯通公司	2014 年 04 月 16 日	12,000		600	连带责任保证	2 年	否	是
阿斯通公司	2014 年 04 月 16 日	12,000		490	连带责任保证	2 年	否	是

辉德公司	2014 年 04 月 16 日	2,500		0			
互感器公司	2014 年 04 月 16 日	400		0			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			46,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			15,275
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			46,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			15,275
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			46,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			15,275
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			46,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			15,275
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				31.95%			
其中:							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				8,125			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				8,125			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	孙益源	避免同业竞争、保持上市公司独立性	2010 年 08 月 16 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	无				

首次公开发行或再融资时所作承诺	孙益源	避免同业竞争	2006年08月29日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				

十、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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	30

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司因筹划对公司有重大影响的事项，公司股票于2014年4月1日开市时起停牌；自2014年4月14日起按重大资产重组事项继续停牌；2014年4月16日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划本次重大资产重组的议案》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，有限售条件股份数量减少 8,202,210 股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,894		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙益源	境内自然人	12.77%	32,359,500		24,269,625	8,089,875		
南通投资管理有限公司	国有法人	7.52%	19,063,186		0	19,063,186		
余邦平	境内自然人	4.26%	10,786,500		0	10,786,500		
陈海啸	境内自然人	4.03%	10,221,469		0	10,221,469	质押	6,770,000
邱卫东	境内自然人	3.06%	7,748,798		5,811,598	1,937,200		
孙月龙	境内自然人	0.78%	1,975,370		0	1,975,370		
中融国际信托有限公司—中融—环球财富 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.53%	1,350,000		0	1,350,000		
中融国际信托有限公司—中融增强 2 7 号	其他	0.53%	1,344,960		0	1,344,960		
都成洪	境内自然人	0.43%	1,087,000		0	1,087,000		
陈利英	境内自然人	0.41%	1,030,981		0	1,030,981		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系(邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事);孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南通投资管理有限公司	19,063,186	人民币普通股	
余邦平	10,786,500	人民币普通股	
陈海啸	10,221,469	人民币普通股	
孙益源	8,089,875	人民币普通股	
孙月龙	1,975,370	人民币普通股	
邱卫东	1,937,200	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—中融— 环球财富 2 号结构化证券投资集合 资金信托计划	1,350,000	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—中融增 强 2 7 号	1,344,960	人民币普通股	
都成洪	1,087,000	人民币普通股	
陈利英	1,030,981	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东都成洪通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,087,000 股，占公司总股数的 0.43%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，张庆林通过国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回股份数量为170,000股。

报告期内，刘治国通过方正证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回股份数量为38,000股。

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。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

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
朱海军	财务总监	离任	2014 年 04 月 15 日	工作调整原因
吴永钢	副总经理、财务总监	聘任	2014 年 04 月 16 日	公司治理需要

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 08 月 14 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014NJ1002
注册会计师姓名	石柱、朱红柱

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,900,801.11	185,390,699.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,885,836.90	11,896,739.67
应收票据	13,654,539.08	4,556,993.90
应收账款	431,115,216.64	400,700,054.01
预付款项	13,911,145.95	9,137,173.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	24,139,364.41	23,886,007.49
买入返售金融资产		
存货	177,321,706.16	175,636,369.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,120,827.30	
流动资产合计	841,049,437.55	811,204,038.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	383,295,889.65	378,642,062.16
在建工程	7,926,263.48	183,866.56
工程物资	293,109.97	669,390.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,977,073.59	52,555,492.00
开发支出		
商誉	6,894,019.60	6,894,019.60
长期待摊费用	1,434,549.20	1,569,346.73
递延所得税资产	14,332,541.97	13,978,582.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,153,447.46	454,492,760.15
资产总计	1,307,202,885.01	1,265,696,798.25
流动负债：		
短期借款	287,000,000.00	232,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	131,250,000.00	149,713,500.00

应付账款	165,863,099.90	184,915,405.67
预收款项	19,894,070.93	15,421,328.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,484,755.25	11,362,261.47
应交税费	15,526,455.49	-8,659,563.25
应付利息	684,604.31	821,715.65
应付股利		
其他应付款	108,602,512.79	68,569,035.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	750,305,498.67	680,143,683.23
非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	38,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,511,613.43	1,536,512.25
其他非流动负债	13,058,911.14	13,702,877.78
非流动负债合计	52,570,524.57	53,239,390.03
负债合计	802,876,023.24	733,383,073.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	10,208,140.77	14,457,973.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,275,195.46	35,275,195.46
一般风险准备		
未分配利润	179,282,271.88	163,600,861.99

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	478,133,608.11	466,702,031.21
少数股东权益	26,193,253.66	65,611,693.78
所有者权益（或股东权益）合计	504,326,861.77	532,313,724.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,307,202,885.01	1,265,696,798.25

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,693,215.71	117,829,326.70
交易性金融资产	385,836.90	396,739.67
应收票据	5,004,539.08	1,400,000.00
应收账款	332,125,766.80	326,921,128.07
预付款项	5,057,840.56	12,634,505.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,449,705.23	16,762,362.07
存货	60,222,690.64	61,497,852.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,562,310.06	
流动资产合计	518,501,904.98	537,441,914.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,618,653.79	222,368,653.79
投资性房地产		
固定资产	210,262,796.02	205,089,113.50
在建工程	306,794.56	183,866.56
工程物资	285,808.72	285,815.82

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,497,930.98	19,711,787.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,940,682.61	4,931,985.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,912,666.68	452,571,223.10
资产总计	1,025,414,571.66	990,013,137.61
流动负债：		
短期借款	202,000,000.00	172,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	97,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	188,420,842.58	106,333,415.77
预收款项	8,325,893.20	8,207,536.46
应付职工薪酬	3,982,071.43	5,957,634.78
应交税费	2,971,424.47	-2,712,779.10
应付利息	359,569.89	323,198.92
应付股利		
其他应付款	49,971,141.95	14,137,605.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	553,030,943.52	544,246,611.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,083,300.00	2,337,600.00
非流动负债合计	2,083,300.00	2,337,600.00

负债合计	555,114,243.52	546,584,211.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	17,357,276.71	17,357,276.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,275,195.46	35,275,195.46
一般风险准备		
未分配利润	164,299,855.97	137,428,453.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	470,300,328.14	443,428,925.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,025,414,571.66	990,013,137.61

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

3、合并利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	384,006,839.20	348,443,873.75
其中：营业收入	384,006,839.20	348,443,873.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,666,731.34	308,945,597.28
其中：营业成本	277,773,268.86	237,628,602.42
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	1,898,212.52	1,758,354.58

销售费用	27,082,587.76	21,868,514.47
管理费用	39,634,549.00	32,257,193.88
财务费用	10,937,396.89	8,123,501.57
资产减值损失	5,340,716.31	7,309,430.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,902.77	-52,176.03
投资收益（损失以“－”号填列）	16,586.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,345,791.10	39,446,100.44
加：营业外收入	11,248,009.73	5,284,735.49
减：营业外支出	637,448.98	1,204,463.13
其中：非流动资产处置损失	90,381.17	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,956,351.85	43,526,372.80
减：所得税费用	5,904,349.07	6,430,755.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,052,002.78	37,095,617.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	20,748,769.89	32,047,375.67
少数股东损益	5,303,232.89	5,048,241.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,052,002.78	37,095,617.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,748,769.89	32,047,375.67
归属于少数股东的综合收益总额	5,303,232.89	5,048,241.70

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

4、母公司利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	287,337,852.57	276,936,672.80
减：营业成本	237,490,913.49	217,954,281.06
营业税金及附加	847,462.23	814,518.83
销售费用	14,238,592.66	8,309,104.27
管理费用	22,519,988.65	17,706,038.83
财务费用	5,463,333.83	4,524,650.62
资产减值损失	1,114,191.65	3,273,703.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,902.77	-52,176.03
投资收益（损失以“－”号填列）	25,045,177.55	10,477,605.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,697,644.84	34,779,805.88
加：营业外收入	3,604,600.00	3,766,742.53
减：营业外支出	391,293.28	476,947.06
其中：非流动资产处置损失	58,657.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,910,951.56	38,069,601.35
减：所得税费用	1,972,189.13	4,395,802.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,938,762.43	33,673,798.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,938,762.43	33,673,798.48

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

5、合并现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	391,464,407.16	323,225,543.84
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	647,500.74	516,250.59
收到其他与经营活动有关的现金	13,899,538.67	15,733,394.79
经营活动现金流入小计	406,011,446.57	339,475,189.22
购买商品、接受劳务支付的现金	321,113,215.75	256,307,854.19
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	37,878,355.95	31,366,471.17
支付的各项税费	29,776,155.75	26,562,770.84
支付其他与经营活动有关的现金	60,030,395.66	20,045,470.21
经营活动现金流出小计	448,798,123.11	334,282,566.41
经营活动产生的现金流量净额	-42,786,676.54	5,192,622.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	16,586.01	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,285.24	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,319,871.25	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,981,663.91	25,237,226.97
投资支付的现金	5,000,000.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,981,663.91	37,237,226.97
投资活动产生的现金流量净额	-30,661,792.66	-37,117,226.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	213,000,000.00	165,685,490.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	213,000,000.00	165,685,490.00
偿还债务支付的现金	157,100,000.00	125,448,704.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,293,025.54	28,896,571.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,597,948.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	193,393,025.54	154,345,276.20
筹资活动产生的现金流量净额	19,606,974.46	11,340,213.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,124.66	1,805.69
五、现金及现金等价物净增加额	-53,842,619.40	-20,582,584.67
加：期初现金及现金等价物余额	173,029,801.73	84,997,573.89
六、期末现金及现金等价物余额	119,187,182.33	64,414,989.22

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,579,703.38	247,409,718.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,231,237.05	20,927,972.13
经营活动现金流入小计	278,810,940.43	268,337,690.21
购买商品、接受劳务支付的现金	268,958,347.48	201,992,493.56
支付给职工以及为职工支付的现金	17,659,726.10	14,412,797.36
支付的各项税费	12,860,028.25	11,884,903.62
支付其他与经营活动有关的现金	36,005,523.20	37,233,182.11
经营活动现金流出小计	335,483,625.03	265,523,376.65
经营活动产生的现金流量净额	-56,672,684.60	2,814,313.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	25,045,177.55	10,477,605.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,085,177.55	10,597,605.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,110,774.48	10,140,293.47
投资支付的现金	20,000,000.00	14,562,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,110,774.48	24,702,793.47
投资活动产生的现金流量净额	-8,025,596.93	-14,105,187.53
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,000,000.00	72,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,716,544.46	10,654,322.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,716,544.46	82,654,322.71
筹资活动产生的现金流量净额	29,283,455.54	-10,654,322.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,805.69
五、现金及现金等价物净增加额	-35,414,825.99	-21,943,390.99
加：期初现金及现金等价物余额	103,063,428.94	65,777,955.45
六、期末现金及现金等价物余额	67,648,602.95	43,834,564.46

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	253,368,000.00	14,457,973.76			35,275,195.46		163,600,861.99		65,611,693.78	532,313,724.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	253,368,000.00	14,457,973.76			35,275,195.46		163,600,861.99		65,611,693.78	532,313,724.99
三、本期增减变动金额（减少）		-4,249,8					15,681,4		-39,418,4	-27,986,86

以“-”号填列)		32.99				09.89		40.12	3.22
(一) 净利润						20,748,769.89		5,303,232.89	26,052,002.78
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						20,748,769.89		5,303,232.89	26,052,002.78
(三) 所有者投入和减少资本		-4,249,832.99						-24,000,167.01	-28,250,000.00
1. 所有者投入资本		-4,249,832.99						-24,000,167.01	-28,250,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-5,067,360.00		-20,721,506.00	-25,788,866.00
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						-5,067,360.00		-20,721,506.00	-25,788,866.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	253,368,000.00	10,208,140.77			35,275,195.46	179,282,271.88		26,193,253.66	504,326,861.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	253,368,000.00	14,585,884.34			32,197,948.34		142,605,696.44		69,711,873.31	512,469,402.43
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	253,368,000.00	14,585,884.34			32,197,948.34		142,605,696.44		69,711,873.31	512,469,402.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							26,980,015.67		-10,549,706.89	16,430,308.78
(一) 净利润							32,047,375.67		5,048,241.70	37,095,617.37
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,047,375.67		5,048,241.70	37,095,617.37
(三) 所有者投入和减少资本							-5,067,360.00		-3,597,948.59	-8,665,308.59
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-5,067,360.00		-3,597,948.59	-8,665,308.59
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转									-12,000,000.00	-12,000,000.00
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								-12,000,000.00	-12,000,000.00
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	253,368,000.00	14,585,884.34			32,197,948.34		169,585,712.11	59,162,166.42	528,899,711.21

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			35,275,195.46		137,428,453.54	443,428,925.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	253,368,000.00	17,357,276.71			35,275,195.46		137,428,453.54	443,428,925.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							26,871,402.43	26,871,402.43
(一) 净利润							31,938,762.43	31,938,762.43
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,938,762.43	31,938,762.43
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配							-5,067,360.00	-5,067,360.00
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							-5,067,360.00	-5,067,360.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			35,275,195.46		164,299,855.97	470,300,328.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			32,197,948.34		114,800,589.45	417,723,814.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	253,368,000.00	17,357,276.71			32,197,948.34		114,800,589.45	417,723,814.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							28,606,438.48	28,606,438.48
（一）净利润							33,673,798.48	33,673,798.48
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							33,673,798.48	33,673,798.48
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-5,067,360.00	-5,067,360.00
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							-5,067,360.00	-5,067,360.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	253,368,000.00	17,357,276.71			32,197,948.34		143,407,027.93	446,330,252.98

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

会计机构负责人：陈地荣

三、公司基本情况

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

1997年10月28日，江苏东源集团有限公司股东会通过关于整体变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的决议，决定以江苏东源集团有限公司截止1997年8月31日经通州市资产评估事务所通评[1997]75号资产评估报告评估、通州市十总镇人民政府十政发[1997]第70号文确认的净资产3,204万元折合3,204万股，每股面值1元，总股本为3,204万元，原出资者的持股比例不变。江苏通州会计师事务所对公司截止1997年8月31日的实收股本进行了审验，并出具苏通会验[1998]88号验资报告。

2001年12月24日，经江苏省人民政府苏政复[2001]214号文批复，同意公司增资1296万元，每股面值1元，计1296万股。上述出资业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2001）72号验资报告。公司于2001年12月30日办理

了工商登记变更手续，注册资本变更为4,500万元。

2006年9月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]78号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票2,400万股，每股面值1元，每股发行价为7.88元，扣除发行费用实际募集资金净额为17,119.10万元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2006）59号验资报告。公司于2006年11月24日办理了工商登记变更手续，注册资本变更为6,900万元。

经公司2006年度股东大会决议批准，公司2007年5月以总股本6,900万股为基数，用资本公积金按每10股转增2股的比例转增股本1,380万股，资本公积金转增股本后，公司股本总额为8,280万股。

经公司2007年度股东大会决议批准，公司2008年6月以总股本8,280万股为基数，用资本公积金按每10股转增7股的比例转增股本5,796万股，资本公积金转增股本后，公司股本总额为14,076万股。公司于2008年7月8日办理了工商登记变更手续，注册资本变更为14,076万元。

经公司2010年度股东大会决议批准，公司2011年6月以总股本14,076万股为基数，向全体股东每10股送红股3股比例增加股本4,222.8万股，同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股比例增加股本7,038万股；分派股票股利及资本公积转增股本后，公司股本总额为25,336.8万股。公司于2011年8月17日办理了工商登记变更手续，注册资本变更为25,336.8万元。

公司营业执照号320600000012732。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”等会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司按投资目的和经济实质对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、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

(1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对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、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
2. 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
3. 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
4. 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

企业收取金融资产现金流量的合同权利终止的，应当终止确认该金融资产。

企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，应当终止确认该金融资产。保留了金融资产所有

权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，终止确认该金融负债或其中一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1. 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的

金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

如果处置或重分类为其他金融资产的金额相对于该类投资(即企业全部持有至到期投资)在出售或重分类前的总额较大，公司应在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，且在本年度以及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；

对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末，如果对子公司投资、对合营企业投资和对联营企业投资存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。其他股权投资发生减值时，按照类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。上述长期股权投资减值准备不得转回。

14、投资性房地产

不适用

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限

法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-35	5.00%	2.71%-9.50%
机器设备	15	5.00%	6.33%
电子设备	8-12	5.00%	7.92%-11.88%
运输设备	5-8	5.00%	11.88%-19.00%
其他设备	5-8	5.00%	11.88%-19.00%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，如果固定资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

固定资产减值准备不得转回。

（5）其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，如果在建工程存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

在建工程减值准备不得转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地的使用权	50 年	土地出让合同
软件	5 年	软件能为公司带来未来经济利益的期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

期末, 如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象, 则估计其可收回金额, 可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失, 计入当期损益。

对于使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 都将于期末进行减值测试, 估计其可收回金额, 可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失, 计入当期损益。

无形资产减值准备不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性, 分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商

品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A. 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。

B. 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。

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

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助主要有以下类型财政拨款、财政贴息、税收返还等

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于按照税法规定资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对租入资产不需要作为本企业的资产计价入帐，不需要计提折旧。租金在租赁期限内均衡地计入费用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	增值额	17%
消费税	应税收入	3%、5%
营业税	应交流转税额	5%
城市维护建设税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司（母公司）	15%	详见税收优惠及批文
子公司：国能子金电器（苏州）有限公司	15%	详见税收优惠及批文
子公司：南通泰富电器制造有限公司（简称泰富公司）	15%	详见税收优惠及批文
子公司：南通东源互感器制造有限公司（简称互感器公司）	15%	详见税收优惠及批文
子公司：南通辉德电器工程有限公司（简称辉德公司）	25%	详见税收优惠及批文
子公司：南通阿斯通电器制造有限公司（简称阿斯通公司）	25%	没有优惠政策
子公司：南通东源电力智能设备有限公司（简称智能公司）	25%	没有优惠政策

2、税收优惠及批文

本公司于2011年9月30日已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为GF201132000825的《高新技术企业证书》，有效期三年，至2014年9月30日。本公司自2011年1月1日开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

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

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

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

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

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
南通辉 德电器 工程有 限公司	有限公 司	江苏通 州	生产经 营	1500 万 元	轻钢网 架结 构、钢 结构 件、输 变电钢 构、高 低压电 器元 件、各 种彩钢 制造与 销售			86.66%	86.66%	是			
南通阿 斯通电	中外合	江苏通	生产经	670 万	生产加工高、			68.66%	68.66%	是			

器制造 有限公司	资	州	营	美元	低压开 关及成 套设 备、电 气自动 化、配 网设备 及元器 件								
南通东 源电力 智能设 备有限 公司	有限公 司	江苏通 州	生产经 营	12000 万元	电力智 能开关 设备、 光纤数 字式电 流电压 互感 器、智 能化成 套高低 压开关 柜生 产、销 售。			100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

子公司阿斯通公司持有辉德公司500万元股份，占注册资金的33.33%，合计持有该公司86.66%的股份。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通东源互感器制造有限公司	有限公司	江苏通州	生产经营	785 万元	电流、电压互感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售等			50.96%	50.96%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
泰富公司													

南通泰富电器制造有限公司	有限公司(台港澳与内合资)	江苏通州	生产经营	4000 万元	生产销售 10-252 KV 系列真空断路器、SF6 断路器、机械、新型电子产品及元器件等			100.00 %	100.00 %	是			
国能子金电器(苏州)有限公司	有限公司	江苏苏州	生产经营	5000 万元	研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关柜、电气控制箱；销售：自动化保护装置、仪器仪表、电线电缆			100.00 %	100.00 %	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司本年与泰卓（香港）有限公司（以下简称“泰卓香港”）、南通市通州区平源电器科技发展有限公司（以下简称“通州平源”）及上海财圆工贸有限公司（以下简称“上海财圆”）签订《股权转让协议》，泰卓香港、通州平源及上海财圆分别将其所持有的泰富公司25.6%、19.5%、3.65%的股份全部转让给本公司。股东之间约定自2014年1月1日起至本交易审批备案手续全部完成期间，泰卓香港、通州平源及上海财圆其对应的25.6%、19.5%、3.65%的股份实现的损益全部归属于本公司。上述收购事项完成后，公司直接持有泰富公司100%股权，将泰富公司变为全资子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期不存在新纳入合并范围的公司。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本期不存在新纳入合并范围的公司。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

本期不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

本期不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

本期不存在此情况。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

本期不存在此情况。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

本期不存在此情况。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	155,910.31	--	--	198,531.62
人民币	--	--	44,946.60	--	--	26,799.84
美元	9,792.00	6.1528	59,309.21	19,792.00	6.0969	120,669.85
欧元	6,153.30	8.3946	51,654.50	6,153.30	8.4189	51,061.93
银行存款:	--	--	90,411,021.97	--	--	128,754,918.13
人民币	--	--	89,607,216.85	--	--	128,494,989.06
美元	129,448.66	6.1528	803,805.12	32,243.15	6.0969	196,633.40
港元				80,505.29	0.7862	63,295.67
其他货币资金:	--	--	56,333,868.83	--	--	56,437,249.75
人民币	--	--	56,333,868.83	--	--	56,437,249.75
合计	--	--	146,900,801.11	--	--	185,390,699.50

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

至2014年6月30日因其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险的款项总额为56,333,868.83元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	385,836.90	396,739.67
其他	8,500,000.00	11,500,000.00
合计	8,885,836.90	11,896,739.67

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,580,000.00	4,556,993.90
商业承兑汇票	1,074,539.08	
合计	13,654,539.08	4,556,993.90

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆华电苦水风电有限责任公司	2014年04月09日	2014年10月09日	5,000,000.00	银行承兑汇票
中国水利顾问集团西北勘测设计研究院	2014年02月18日	2014年08月18日	2,460,000.00	银行承兑汇票
重庆绥渝实业有限公司	2014年04月29日	2014年10月29日	2,000,000.00	银行承兑汇票
陕西省电力公司物资结算中心	2014年03月05日	2014年07月16日	1,936,349.90	商业承兑汇票
特变电工新疆新能源股份有限公司	2014年01月29日	2014年07月25日	1,593,720.00	银行承兑汇票
合计	--	--	12,990,069.90	--

说明

期末无已贴现但尚未到期的票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,706,600.00	0.78%	3,706,600.00	100.00%	3,706,600.00	0.85%	2,965,280.00	80.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	468,120,243.73	99.11%	37,005,027.09	7.91%	433,139,862.32	98.87%	33,431,699.91	7.72%

组合小计	468,120,24 3.73		37,005,027. 09		433,139,8 62.32	98.87%	33,431,699.9 1	7.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	520,000.00	0.11%	520,000.00	100.00%	1,252,858 .00	0.29%	1,002,286.40	80.00%
合计	472,346,84 3.73	--	41,231,627. 09	--	438,099,3 20.32	--	37,399,266.3 1	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏国威铝业有限公司	3,706,600.00	3,706,600.00	100.00%	涉诉
合计	3,706,600.00	3,706,600.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	377,811,911.33	5.00%	18,890,595.56	348,284,256.37	5.00%	17,414,212.82
1 至 2 年	50,064,863.68	10.00%	5,006,486.38	52,866,648.27	10.00%	5,286,664.83
2 至 3 年	27,602,349.98	20.00%	5,520,470.00	21,938,146.09	20.00%	4,387,629.22
3 年以上	12,641,118.74		7,587,475.15	10,050,811.59		6,343,193.04
3 至 4 年	9,589,066.44	50.00%	4,794,533.22	6,589,969.74	50.00%	3,294,984.87
4 至 5 年	1,295,551.85	80.00%	1,036,441.48	2,063,168.40	80.00%	1,650,534.72
5 年以上	1,756,500.45	100.00%	1,756,500.45	1,397,673.45	100.00%	1,397,673.45
合计	468,120,243.73	--	37,005,027.09	433,139,862.32	--	33,431,699.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏鑫皇铝业发展有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00%	涉诉
合计	520,000.00	520,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	140,780,236.32	1 年以内	29.81%
第二名	非关联方	22,783,613.29	1 年以内	4.82%
第三名	非关联方	15,464,832.78	1 年以内	3.27%
第四名	非关联方	12,206,412.65	1 年以内	2.59%
第五名	非关联方	12,094,660.05	1 年以内	2.56%
合计	--	203,329,755.09	--	43.05%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	26,690,745.75	100.00%	2,551,381.34	7.28%	25,760,612.54	100.00%	1,874,605.05	7.74%
组合小计	26,690,745.75	100.00%	2,551,381.34	7.28%	25,760,612.54	100.00%	1,874,605.05	7.74%
合计	26,690,745.75	--	2,551,381.34	--	25,760,612.54	--	1,874,605.05	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	19,447,837.57	5.00%	972,391.88	21,017,774.34	5.00%	1,050,888.73
1 至 2 年	4,514,749.70	10.00%	451,474.97	3,730,469.46	10.00%	373,046.95
2 至 3 年	1,319,055.29	20.00%	263,811.06	468,915.21	20.00%	93,783.04
3 年以上	1,409,103.19		863,703.43	543,453.53		356,886.33
3 至 4 年	1,003,415.21	50.00%	501,707.61	360,830.34	50.00%	180,415.17
4 至 5 年	218,460.79	80.00%	174,768.63	30,760.19	80.00%	24,608.16
5 年以上	187,227.19	100.00%	187,227.19	151,863.00	100.00%	151,863.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	2,868,279.00	一年以内	10.75%
第二名	非关联方	2,331,627.00	一年以内	8.74%
第三名	非关联方	1,050,000.00	一年以内	3.93%
第四名	非关联方	990,000.00	一年以内	3.71%
第五名	非关联方	967,000.00	一年以内	3.62%
合计	--	8,206,906.00	--	30.75%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,228,061.92	95.09%	8,269,863.36	90.51%
1 至 2 年	526,029.41	3.78%	568,779.54	6.22%
2 至 3 年	92,675.85	0.67%	100,927.53	1.10%
3 年以上	64,378.77	0.46%	197,603.22	2.16%
合计	13,911,145.95	--	9,137,173.65	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	2,000,000.00	一年以内	合同尚未履行完毕
第二名	非关联方	1,776,527.20	一年以内	合同尚未履行完毕
第三名	非关联方	1,699,084.92	一年以内	合同尚未履行完毕
第四名	非关联方	725,000.00	一年以内	合同尚未履行完毕
第五名	非关联方	700,000.00	一年以内	合同尚未履行完毕
合计	--	6,900,612.12	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,382,270.53		67,382,270.53	64,545,149.61		64,545,149.61
在产品	54,778,742.11		54,778,742.11	61,127,055.53		61,127,055.53
库存商品	40,883,616.52	517,922.03	40,365,694.49	43,949,512.19	261,427.79	43,688,084.40
周转材料	773,898.56		773,898.56	725,971.79		725,971.79
发出商品	14,021,100.47		14,021,100.47	5,550,108.55		5,550,108.55
合计	177,839,628.19	517,922.03	177,321,706.16	175,897,797.67	261,427.79	175,636,369.88

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	261,427.79	256,494.24			517,922.03
合计	261,427.79	256,494.24			517,922.03

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	国能子金部分产成品存在减值		

存货的说明

(1) 本项目期末余额中发出商器较年初增长152.63%，主要系因为本期子公司国能子金公司部分变压器产品在期末发出客户尚未验收确认所致。

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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	24,538,604.14	
预交城市维护建设税	253,460.72	
预交教育费附加	250,207.00	
预付保险费	78,555.44	
合计	25,120,827.30	

其他流动资产说明

其他流动资产中的待抵扣进项税额及预交城市维护建设税、教育费附加系已开票未确认收入但已缴纳相关税金等情况将其从应交税费借方重分类所致。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	489,539,504.86	17,299,794.16		1,363,238.32	505,476,060.70
其中：房屋及建筑物	310,871,120.59	5,878,760.21		8,000.00	316,741,880.80
机器设备	151,752,494.99	4,290,094.74		1,007,052.02	155,035,537.71
运输工具	8,693,152.95	5,334,972.43		348,186.30	13,679,939.08
电子设备	6,162,774.04	104,411.54			6,267,185.58
专用设备	285,129.30				285,129.30
其他设备	11,774,832.99	1,691,555.24			13,466,388.23
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	110,897,442.70	11,943,484.39		660,756.04	122,180,171.05
其中：房屋及建筑物	48,087,840.52	5,567,096.16			53,654,936.68
机器设备	47,344,796.59	5,001,970.09		482,816.57	51,863,950.11
运输工具	4,191,996.09	358,954.69		177,939.47	4,373,011.31
电子设备	4,675,978.72	115,960.80			4,791,939.52
专用设备	125,703.17	19,769.28			145,472.45
其他设备	6,471,127.61	879,733.37			7,350,860.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	378,642,062.16	--	383,295,889.65
其中：房屋及建筑物	262,783,280.07	--	263,086,944.12
机器设备	104,407,698.40	--	103,171,587.60
运输工具	4,501,156.86	--	9,306,927.77
电子设备	1,486,795.32	--	1,475,246.06
专用设备	159,426.13	--	139,656.85
其他设备	5,303,705.38	--	6,115,527.25
电子设备		--	
专用设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	378,642,062.16	--	383,295,889.65
其中：房屋及建筑物	262,783,280.07	--	263,086,944.12
机器设备	104,407,698.40	--	103,171,587.60
运输工具	4,501,156.86	--	9,306,927.77
电子设备	1,486,795.32	--	1,475,246.06
专用设备	159,426.13	--	139,656.85
其他设备	5,303,705.38	--	6,115,527.25

本期折旧额 11,943,484.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,127,692.41 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
国能子金新厂房	暂未办理	
金属材料库	正在办理	

固定资产说明

1、截至2014年6月30日，本公司无暂时闲置的固定资产，对于租赁给南通创源投资有限公司等单位的房产属于临时性租赁，未作投资性房地产核算。

2、截至2014年6月30日，本公司子公司智能公司23,504,273.53元固定资产用于抵押或担保。

12、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
KYN 项目-南扩工程	172,768.00		172,768.00	49,840.00		49,840.00
开发区大厦项目	134,026.56		134,026.56	134,026.56		134,026.56
智能 2#车间南喷塑车间	7,619,468.92		7,619,468.92			
合计	7,926,263.48		7,926,263.48	183,866.56		183,866.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	669,390.32		376,280.35	293,109.97
合计	669,390.32		376,280.35	293,109.97

工程物资的说明

系未领用的工程材料

14、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,864,884.74	45,989.50	9,444.44	58,901,429.80
土地使用权	58,587,965.36	45,989.50		58,633,954.86
软件	276,919.38		9,444.44	267,474.94
二、累计摊销合计	6,309,392.74	614,963.47		6,924,356.21
土地使用权	6,126,583.74	593,524.50		6,720,108.24
软件	182,809.00	21,438.97		204,247.97
三、无形资产账面净值合计	52,555,492.00	-568,973.97	9,444.44	51,977,073.59
土地使用权	52,461,381.62	-547,535.00	0.00	51,913,846.62
软件	94,110.38	-21,438.97	9,444.44	63,226.97
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	52,555,492.00	-568,973.97	9,444.44	51,977,073.59
土地使用权	52,461,381.62	-547,535.00	0.00	51,913,846.62
软件	94,110.38	-21,438.97	9,444.44	63,226.97

本期摊销额 614,963.47 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

16、商誉

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	期末减值准备
国能子金	7,529,779.08			7,529,779.08	635,759.48
合计	7,529,779.08			7,529,779.08	635,759.48

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

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

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
维修道路等工程款	139,433.33		17,800.00		121,633.33	
租入固定资产装修费用	517,200.00		68,960.00		448,240.00	
建造仓库费用	912,713.40		48,037.53		864,675.87	
合计	1,569,346.73		134,797.53		1,434,549.20	--

长期待摊费用的说明

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,950,081.79	6,188,745.31
可抵扣亏损	395,085.82	314,337.36
内部交易未实现利润	6,529,196.86	6,857,354.98
其他流动负债-递延收益	312,495.00	472,562.09
交易性金融资产的公允价值变动	32,980.88	31,345.46
其他	112,701.62	114,237.58
小计	14,332,541.97	13,978,582.78
递延所得税负债：		
其他	1,511,613.43	1,536,512.25
小计	1,511,613.43	1,536,512.25

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	44,300,930.46	39,535,299.15
可抵扣亏损	2,633,905.45	1,257,349.44
内部交易未实现利润	30,082,528.02	31,465,807.92
交易性金融资产的公允价值变动	219,872.52	208,969.73
递延收益	2,083,300.00	3,150,413.96
其他		761,583.86

小计	79,320,536.45	76,379,424.06
----	---------------	---------------

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	14,332,541.97		13,978,582.78	
递延所得税负债	1,511,613.43		1,536,512.25	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	39,273,871.36	5,084,222.07	0.00	575,085.00	43,783,008.43
二、存货跌价准备	261,427.79	256,494.24			517,922.03
十三、商誉减值准备	635,759.48				635,759.48
合计	40,171,058.63	5,340,716.31		575,085.00	44,936,689.94

资产减值明细情况的说明

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

无

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	69,000,000.00	59,000,000.00
信用借款	218,000,000.00	173,000,000.00
合计	287,000,000.00	232,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	131,250,000.00	149,713,500.00
合计	131,250,000.00	149,713,500.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付款项	165,863,099.90	184,915,405.67
合计	165,863,099.90	184,915,405.67

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	未付原因	占应付账款总额的比例 (%)
------	--------	----	------	----------------

无锡市博大电缆有限公司	非关联方	648,128.94	滚动付款	0.39
南通市十总新维建材门市部 (SCK-40.5综合楼)	非关联方	591,144.15	质保金未到期	0.36
常州市潞城液压附件厂	非关联方	435,742.67	滚动付款	0.26
衢州电力发展有限公司(浙江辉博电 力发展有限公司)	非关联方	425,742.50	滚动付款	0.26
泰州市正大铜材	非关联方	412,490.28	结算期	0.25
合计		2,513,248.54		1.52

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	19,894,070.93	15,421,328.25
合计	19,894,070.93	15,421,328.25

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津 贴和补贴	11,295,473.46	29,017,933.97	31,911,823.04	8,401,584.39
二、职工福利费		1,215,955.77	1,215,955.77	
三、社会保险费		4,051,506.61	4,051,506.61	
基本养老保险费		2,734,233.85	2,734,233.85	
失业保险费		238,208.07	238,208.07	
工伤保险费		219,140.00	219,140.00	
生育保险费		61,629.00	61,629.00	
四、住房公积金		471,962.00	471,962.00	

六、其他	66,788.01	452,196.19	435,813.34	83,170.86
合计	11,362,261.47	35,209,554.54	38,087,060.76	8,484,755.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 259,839.63 元，非货币性福利金额 192,356.56 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,365,184.99	-14,195,940.23
营业税	16,750.00	
企业所得税	3,599,355.20	5,206,550.23
个人所得税	442,166.37	51,928.87
城市维护建设税		-305,154.98
房产税	600,924.87	439,324.48
教育费附加		-301,901.24
印花税	47,320.10	75,608.32
综合基金	89,461.72	
土地使用税	365,292.24	370,021.30
合计	15,526,455.49	-8,659,563.25

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

无

27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	95,837.50	123,933.33
短期借款应付利息	519,842.08	445,893.12
其他	68,924.73	251,889.20
合计	684,604.31	821,715.65

应付利息说明

28、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
	0.00	0.00	

应付股利的说明

无

29、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其它应付款项	108,602,512.79	68,569,035.44
合计	108,602,512.79	68,569,035.44

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

系向南通创源投资有限公司借款

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
南通创源投资有限公司	70,000,000.00	一年以内/ 一至两年	借款
泰卓（香港）有限公司（简称泰卓香港）	15,360,000.00	一年以内	收购泰富股权款
南通市平源电器科技发展有限公司（简称通州平源）	11,700,000.00	一年以内	收购泰富股权款
上海财圆工贸有限公司（简称上海财圆）	2,190,000.00	一年以内	收购泰富股权款
江苏省电力公司物资供应公司	1,214,181.70	一年以内	中标服务费
合计	100,464,181.70		

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	13,000,000.00	26,000,000.00
合计	13,000,000.00	26,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	13,000,000.00	26,000,000.00
合计	13,000,000.00	26,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

	0.00	0.00
--	------	------

其他流动负债说明

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	38,000,000.00	38,000,000.00
合计	38,000,000.00	38,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
电力智能开关设备项目补助	10,975,611.14	11,365,277.78
ZFC-40.5 126kV 智能型气体绝缘金属封闭开关设备技术成果转化补助	310,800.00	362,600.00
KYN65-15/2000 31.5 智能型中置式高压开关柜项目技改补助	300,000.00	350,000.00
XHK-12 消弧消谐及过电压保护装置生产线改造项目补助	210,000.00	245,000.00
DRVB-110QSF6 电流互感器/VED4-124/25 型户内高压真空断路器项目补助	80,000.00	90,000.00
FCZW-38.5 预装式变电站项目补助	522,500.00	570,000.00
CZK63-12/6300-63 铠装移开式金属封闭开关设备研发及产业化补助	660,000.00	720,000.00
合计	13,058,911.14	13,702,877.78

其他非流动负债说明

公司于历年收到与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，在取得时确认为一项负债（递延收益），在确认相关费用的期间计入营业外收入，用于补偿企业已发生的相关费用或损失。该笔补助未结转的剩余金额仍在“其他非流动负债”中列示。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

34、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	253,368,000.00						253,368,000.00

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

35、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

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

36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,275,195.46			35,275,195.46
合计	35,275,195.46			35,275,195.46

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	163,600,861.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,748,769.89	--
提取任意盈余公积		10.00%
应付普通股股利	5,067,360.00	
期末未分配利润	179,282,271.88	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

38、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	380,026,877.67	346,124,785.30
其他业务收入	3,979,961.53	2,319,088.45
营业成本	277,773,268.86	237,628,602.42

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电器产品	379,890,125.53	275,193,934.70	346,124,785.30	236,027,094.09
钢结构产品	136,752.14	143,389.95		
合计	380,026,877.67	275,337,324.65	346,124,785.30	236,027,094.09

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系列开关、开关柜	284,796,534.96	195,633,836.43	290,345,151.33	191,794,006.52
钢结构厂房	136,752.14	143,389.95		
互感器	507,668.03	361,309.15	868,146.45	495,566.94
变压器	94,585,922.54	79,198,789.12	54,911,487.52	43,737,520.63
合计	380,026,877.67	275,337,324.65	346,124,785.30	236,027,094.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	242,041,529.20	165,344,977.06	160,135,678.32	105,436,098.32
华东地区（不含江苏地区）	71,044,570.80	57,114,400.79	80,189,426.32	57,632,321.32
其他地区	66,940,777.67	52,877,946.80	105,799,680.66	72,958,674.45
合计	380,026,877.67	275,337,324.65	346,124,785.30	236,027,094.09

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	182,966,457.44	47.65%
第二名	10,875,946.62	2.83%
第三名	8,794,366.99	2.29%
第四名	6,075,552.83	1.58%
第五名	5,461,367.52	1.42%
合计	214,173,691.40	55.77%

营业收入的说明

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	16,750.00	8,603.90	3-5%
城市维护建设税	940,731.26	874,875.34	5%
教育费附加	940,731.26	874,875.34	5%

合计	1,898,212.52	1,758,354.58	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
招投标服务及咨询费	10,957,963.23	1,535,843.51
运杂费	6,878,004.08	3,436,464.18
差旅费	4,761,794.96	4,354,796.43
职工薪酬	2,176,870.85	2,848,143.65
售后服务费	446,938.17	
广告宣传费	734,143.00	
会务费	572,024.00	1,189,130.00
业务招待费	377,872.50	
办公经费	108,593.48	
保险费	15,287.38	
折旧费	53,096.11	
其他付现项目		8,504,136.70
合计	27,082,587.76	21,868,514.47

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	15,161,294.43	11,438,842.69
职工薪酬	11,209,076.01	7,670,381.15
差旅费	1,677,050.43	
办公经费	3,381,794.95	1,079,733.30
折旧费	2,677,594.90	2,922,753.13
税金	2,054,840.92	2,065,837.30
业务招待费	911,448.60	
修理费	425,413.41	
低值易耗品摊销	840,322.15	
无形资产摊销	593,524.50	582,091.55
保险费	360,459.94	

其他付现项目	341,728.76	6,497,554.76
合计	39,634,549.00	32,257,193.88

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,024,647.13	8,767,452.45
减：利息收入	1,234,909.70	737,326.03
加：汇兑损益	-2,748.51	-1,805.69
加：其他支出	150,407.97	95,180.84
合计	10,937,396.89	8,123,501.57

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-10,902.77	-52,176.03
合计	-10,902.77	-52,176.03

公允价值变动收益的说明

44、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	16,586.01	
合计	16,586.01	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

45、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	5,084,222.07	7,309,430.36
二、存货跌价损失	256,494.24	
合计	5,340,716.31	7,309,430.36

46、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	73,702.35	204,964.15	73,702.35
其中：固定资产处置利得	73,702.35	204,964.15	73,702.35
政府补助	11,147,767.38	4,749,601.59	11,147,767.38
其他	26,540.00	330,169.75	26,540.00
合计	11,248,009.73	5,284,735.49	11,248,009.73

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延收益摊销	643,966.64	254,300.00	与收益相关	是
促进残疾人就业税收优惠政策	647,500.74	516,250.59	与收益相关	是
关于公布 2013 年南通市认定企业技术中心名单的通知	200,000.00		与收益相关	是
江苏省通州经济开发区管委会与公司签署的项目投资协议	5,868,000.00		与收益相关	是
关于拨付 2012 年度区级大企业（集团）奖励的	567,000.00		与收益相关	是

通知				
关于下达 2013 年度第五批市级科技计划项目和财资助科技经费（含分年度与省以上配比）的通知	750,000.00		与收益相关	是
南通市“江海英才计划”引进人才资助协议书	500,000.00		与收益相关	是
关于兑现 2013 年上半年区级工业技改项目专项补助资金的通知	335,400.00		与收益相关	是
关于对江苏东源电器集团股份有限公司项目建设奖励配套资金的通知	1,160,000.00		与收益相关	是
关于实施江海英才计划的意见	37,900.00		与收益相关	是
关于下达“2012 年度苏州市创新先锋企业”奖励经费的通知	88,000.00		与收益相关	是
关于下达 2013 年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知	300,000.00		与收益相关	是
关于对 2013 年度为全区经济社会发展作出突出贡献的单位和个人给予表彰的决定	50,000.00		与收益相关	是
南通市通州区质量技术监督局南通市通州区财政局文件（通质技监【2012】67 号）		1,510,000.00	与收益相关	是
南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局 2012 年第二批区科技专项经费		1,500,000.00	与收益相关	是
中共南通市委南通市人民政府关于实施江海英才计划的意见、通委发【2009】6 号		16,000.00	与收益相关	是
关于下达 2012 年第二批专利资助经费的通知、通科【2013】4 号、通		3,120.00	与收益相关	是

财工贸【2013】9号、收到南通市通州区国库集中支付中心（南通市通州区科技局）				
南通市通州区商务局《关于兑现2012年招商引资企业利润转增资本奖励的函》区政府文【2013】26号，子公司南通阿斯通电器制造有限公司收到政策性奖励项目		29,931.00	与收益相关	是
苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于下达2012年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知》（吴财企【2013】6号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到2012年（第二批）吴中区工业企业转型升级专项经费		100,000.00	与收益相关	是
吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达2012年度吴中区（第五批）科技发展创新奖励的通知》（吴财科【2012】63号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到吴中区第五批科技发展创新奖励镇级配套费		600,000.00	与收益相关	是
吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达“2011年创新企业”奖励的通知》（吴财科【2012】62号），子公司国能子金电器（苏州）有限公司收到吴中区2011年创新企镇级配套奖		70,000.00	与收益相关	是
南通市通州区财政局、		150,000.00	与收益相关	是

科学技术局文件（通科【2012】26号、通财工贸【2012】30号）《关于下达2011年度企业研发投入奖励的通知》，公司子公司泰富电器制造有限公司收到政府补助				
合计	11,147,767.38	4,749,601.59	--	--

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	90,381.17		
其中：固定资产处置损失	90,381.17	499,111.18	
对外捐赠	50,000.00		
综合基金	490,633.09	572,175.36	
其他	6,434.72	133,176.60	
合计	637,448.98	1,204,463.13	

营业外支出说明

48、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,283,207.08	8,701,558.95
递延所得税调整	-378,858.01	-2,270,803.52
合计	5,904,349.07	6,430,755.43

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	20,748,769.89	32,047,375.67
归属于母公司的非经常性损益	2	8,851,130.18	3,458,785.36
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	11,897,639.71	28,588,590.31
年初股份总数	4	253,368,000.00	253,368,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	253,368,000.00	253,368,000.00
基本每股收益(I)	$13=1\div 12$	0.08	0.12648549
基本每股收益(II)	$14=3\div 12$	0.05	0.112834258
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益(I)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.08	0.12648549
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.05	0.112834258

50、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收个人及单位往来	1,244,162.95
利息收入	1,281,574.98
政府补贴	10,503,800.74
保证金	870,000.00
合计	13,899,538.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	9,190,407.68
付现费用	38,596,422.51
银票保证金	12,243,565.47
合计	60,030,395.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

51、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,052,002.78	37,095,617.37
加：资产减值准备	5,340,716.31	7,309,430.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,943,484.39	10,447,962.71
无形资产摊销	614,963.47	582,091.55
长期待摊费用摊销	134,797.53	86,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,678.82	499,111.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,902.77	52,176.03
财务费用（收益以“-”号填列）	12,023,522.47	8,860,827.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,586.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-353,959.19	-2,245,904.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,898.82	-24,898.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,685,336.28	16,474,711.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,943,744.85	-52,902,495.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,899,219.93	-21,042,766.30
经营活动产生的现金流量净额	-42,786,676.54	5,192,622.81
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	110,687,182.33	62,414,989.22
减：现金的期初余额	161,529,801.73	82,997,573.89
加：现金等价物的期末余额	8,500,000.00	2,000,000.00

减：现金等价物的期初余额	11,500,000.00	2,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-53,842,619.40	-20,582,584.67

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	110,687,182.33	161,529,801.73
其中：库存现金	155,910.31	198,531.62
可随时用于支付的银行存款	90,411,021.97	128,754,918.13
可随时用于支付的其他货币资金	20,120,250.05	32,576,351.98
二、现金等价物	8,500,000.00	11,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	119,187,182.33	173,029,801.73

现金流量表补充资料的说明

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码

南通辉德电器工程有限公司	控股子公司	工业	南通市通州区十总镇通掘路 80 号	陈忠	工业	15000000	53.33%	53.33%	74817236-3
南通泰富电器制造有限公司	控股子公司	工业	江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 17 号	张建平	工业	20000000	51.25%	51.25%	75144994-1
南通阿斯通电器制造有限公司	控股子公司	工业	江苏省南通市十总镇振兴北路 16 号	徐伟	工业	6700000 美元	68.66%	68.66%	76910897-7
南通东源互感器制造有限公司	控股子公司	工业	南通市通州区十总镇东源大道 2 号	陈忠	工业	7850000	50.96%	50.96%	73374611-7
南通东源电力智能设备有限公司	控股子公司	工业	南通市通州区经济开发区文盛路口	孙益源	工业	120000000	100.00%	100.00%	56530672-8
国能子金电器（苏州）有限公司	控股子公司	工业	江苏省苏州市吴中区胥口胥江工业园	景俊甫	工业	30000000	97.19%	97.19%	74393325-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南通投资管理有限公司	持有公司股份 5% 及以上股东	77969777-9
南通创源投资有限公司	同受实际控制人控制	59113347-X
南通鹏源投资开发有限公司	同受实际控制人控制	
南通市通州区江海农村小额贷款有限公司	总经理参股	

本企业的其他关联方情况的说明

2013 年 12 月 24 日，南通鹏源投资开发有限公司的注册资本由 200 万元增加为 1000 万元，新增出资 800 万元由南通创

源投资有限公司认缴，南通鹏源投资开发有限公司成为本公司关联方。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	南通创源投资有限公司	房屋建筑物	2014年01月01日	2014年12月31日	协议价格	80,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	国能子金		2014年06月30日	2015年06月30日	否
本公司	国能子金		2013年07月02日	2014年07月02日	否
本公司	国能子金		2014年02月25日	2014年07月19日	否
本公司	国能子金		2014年04月20日	2014年10月20日	否
本公司	国能子金		2013年09月13日	2014年09月01日	否
本公司	国能子金		2013年09月27日	2014年09月10日	否
本公司	国能子金		2013年11月21日	2014年09月18日	否
本公司	国能子金		2014年03月10日	2015年01月05日	否
本公司	国能子金		2014年04月15日	2014年12月02日	否
本公司	国能子金		2014年06月25日	2015年04月12日	否
本公司	国能子金		2014年06月30日	2015年04月12日	否
本公司	国能子金		2013年12月12日	2014年12月09日	否
本公司	国能子金		2014年03月26日	2014年09月27日	否
本公司	国能子金		2014年04月28日	2014年10月28日	否
本公司	国能子金		2014年05月12日	2014年11月12日	否
本公司	国能子金		2014年01月20日	2014年07月20日	否
本公司	国能子金		2014年02月26日	2014年08月26日	否
本公司	国能子金		2014年04月07日	2014年10月08日	否
本公司	国能子金		2014年05月27日	2014年11月27日	否
本公司	国能子金		2014年06月27日	2014年12月27日	否
本公司	泰富公司		2014年01月21日	2014年07月20日	否
本公司	智能公司		2012年05月18日	2014年08月29日	否
本公司	智能公司		2013年02月06日	2014年08月29日	否
本公司	智能公司		2013年02月06日	2015年04月29日	否
本公司	智能公司		2013年02月20日	2015年04月29日	否
本公司	智能公司		2013年02月20日	2015年08月28日	否

本公司	阿斯通公司		2014 年 04 月 02 日	2014 年 12 月 28 日	否
本公司	阿斯通公司		2014 年 06 月 25 日	2014 年 12 月 25 日	否
本公司	阿斯通公司		2014 年 05 月 06 日	2015 年 02 月 05 日	否
本公司	阿斯通公司		2014 年 04 月 03 日	2014 年 10 月 02 日	否

关联担保情况说明

均为对子公司的担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 08 日	
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 12 日	2014 年 09 月 11 日	
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 08 日	
南通创源投资有限公司	2,000,000.00	2014 年 06 月 12 日	2015 年 06 月 12 日	
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 12 日	2014 年 09 月 11 日	
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2014 年 06 月 16 日	2015 年 06 月 15 日	
南通创源投资有限公司	3,000,000.00	2014 年 06 月 10 日	2015 年 06 月 10 日	
南通创源投资有限公司	10,000,000.00	2014 年 04 月 23 日	2015 年 04 月 22 日	
南通创源投资有限公司	5,000,000.00	2014 年 06 月 16 日	2015 年 06 月 15 日	
拆出				
	70,000,000.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1.与江苏国威铝业有限公司诉讼事项

公司、子公司国能子金及泰富公司与江苏国威铝业有限公司买卖合同纠纷一案，已处于执行阶段，因被执行人进行资产重组未取得实质性进展，目前对该款项 370.66 万元按 100%提取减值准备。

2.与江苏鑫皇铝业发展有限公司诉讼事项

子公司国能子金与江苏鑫皇铝业发展有限公司买卖合同纠纷一案，经徐州经济技术开发区人民法院审理于 2012 年 11 月 16 日判决国能子金胜诉，国能子金预期无法全额收回货款 52 万元，目前按 100%提取减值准备。

3.与无锡新向荣机电工程有限公司诉讼事项

子公司辉德公司于 2014 年 1 月 21 就无锡新向荣机电工程有限公司所欠 432,858.00 元向无锡市南长区人民法院提起诉讼，2014 年 3 月 14 日调解约定于 2014 年 3 月 30 日前支付 7.5 万元，其后分两批支付余款 30 万元，目前第一次约定款项已支付。公司目前按 3-4 年的正常账龄计提减值。

4.与西安桃园冶金设备工程有限公司诉讼事项

子公司国能子金与西安桃园冶金设备工程有限公司买卖合同纠纷一案，经西安市雁塔区人民法院（2013）雁民初字第 06160 号民事调解书调解，调解协议约定：西安桃园冶金设备工程有限公司 2013 年 12 月底前偿付 103 万元，余款在 2014 年 11 月 30 日前分期清偿完毕。公司已收到调解协议规定的首期偿付款 103 万元。

5.与天津市大陆制氢设备有限公司诉讼事项

子公司国能子金与天津市大陆制氢设备有限公司买卖合同纠纷一案，经天津市静海县人民法院（2012）静民初字第 5734 号民事调解书调解，调解协议书规定：天津市大陆制氢设备有限公司每月 5 万元分期清偿，直至还清欠款；截止 2014 年 6 月 30 日公司尚余 94,710.00 元待收回。

6.与西安广大电炉有限公司诉讼事项

公司与西安广大电炉有限公司买卖合同纠纷一案，经陕西高院（2013）陕民二终字第 00051 号民事调解书调解，调解协议约定：西安广大电炉有限公司按还款计划分期清偿公司债务，其中 2013 年 12 月 31 日前应偿付 26 万元，余款在 2014 年底前付清。截止 2014 年 6 月 30 日公司尚余 1,200,000.00 元待收回。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2014年6月30日，本公司无重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

无

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	11,896,739.67	-10,902.77			8,885,836.90
上述合计	11,896,739.67	-10,902.77			8,885,836.90
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1.2014年4月2日本公司因筹划重大重组事项申请停牌。

2.收购子公司泰富少数股权

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

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

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	360,107,473.04	99.77%	27,981,706.24	7.77%	353,990,342.04	99.69%	27,292,413.97	7.71%
组合小计	360,107,473.04	99.77%	27,981,706.24	7.77%	353,990,342.04	99.69%	27,292,413.97	7.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	816,000.00	0.23%	816,000.00	100.00%	1,116,000.00	0.31%	892,800.00	80.00%
合计	360,923,473.04	--	28,797,706.24	--	355,106,342.04	--	28,185,213.97	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	297,897,086.85	5.00%	14,894,854.34	289,586,573.38	5.00%	14,479,328.67
1 至 2 年	28,775,394.47	10.00%	2,877,539.45	38,089,313.51	10.00%	3,808,931.35
2 至 3 年	24,884,891.98	20.00%	4,976,978.40	17,472,379.56	20.00%	3,494,475.91
3 年以上	8,550,099.74		5,232,334.05	8,842,075.59		5,509,678.04
3 至 4 年	6,200,127.44	50.00%	3,100,063.72	5,893,271.74	50.00%	2,946,635.87
4 至 5 年	1,088,509.85	80.00%	870,807.88	1,928,808.40	80.00%	1,543,046.72

5 年以上	1,261,462.45	100.00 %	1,261,462.45	1,019,995.45	100.00 %	1,019,995.45
合计	360,107,473.04	--	27,981,706.24	353,990,342.04	--	27,292,413.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
江苏国威铝业有限公司	816,000.00	816,000.00	100.00%	涉诉
合计	816,000.00	816,000.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	91,460,331.39	1 年以内	25.34%
第二名	非关联方	22,783,613.29	1 年以内	6.31%
第三名	非关联方	15,464,832.78	1 年以内	4.28%
第四名	非关联方	12,206,412.65	1 年以内	3.38%
第五名	非关联方	12,094,660.05	1 年以内	3.35%
合计	--	154,009,850.16	--	42.66%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	19,286,710.55	100.00%	1,837,005.32	9.52%	18,097,668.01	100.00%	1,335,305.94	7.38%
组合小计	19,286,710.55	100.00%	1,837,005.32	9.52%	18,097,668.01	100.00%	1,335,305.94	7.38%
合计	19,286,710.55	--	1,837,005.32	--	18,097,668.01	--	1,335,305.94	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	15,093,220.09	5.00%	754,661.00	14,186,163.53	5.00%	709,308.18
1 至 2 年	2,337,688.70	10.00%	233,768.87	3,037,346.86	10.00%	303,734.69
2 至 3 年	580,909.69	20.00%	116,181.94	468,915.21	20.00%	93,783.04
3 年以上	1,274,892.07		732,393.51	405,242.41		228,480.03
3 至 4 年	1,003,415.21	50.00%	501,707.61	342,324.34	50.00%	171,162.17
4 至 5 年	203,954.79	80.00%	163,163.83	28,001.07	80.00%	22,400.86
5 年以上	67,522.07	100.00%	67,522.07	34,917.00	100.00%	34,917.00
合计	19,286,710.55	--	1,837,005.32	18,097,668.01	--	1,335,305.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	职员	2,868,279.00	一年以内	14.87%
第二名	非关联方	2,331,627.00	一年以内	12.09%
第三名	职员	1,050,000.00	一年以内	5.44%
第四名	非关联方	990,000.00	一年以内	5.13%
第五名	职员	967,000.00	一年以内	5.01%
合计	--	8,206,906.00	--	42.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
阿斯通公	成本法	37,328,14	37,328,14		37,328,14	68.66%	68.66%				6,050,400

司		9.95	9.95		9.95						.17
泰富公司	成本法	38,812,500.00	9,562,500.00	29,250,000.00	38,812,500.00	100.00%	100.00%				16,194,777.38
国能子金公司	成本法	63,021,350.00	43,021,350.00	20,000,000.00	63,021,350.00	100.00%	100.00%				0.00
辉德公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	53.33%	53.33%				1,600,000.00
互感器公司	成本法	4,456,653.84	4,456,653.84		4,456,653.84	50.96%	50.96%				1,200,000.00
智能公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	271,618,653.79	222,368,653.79	49,250,000.00	271,618,653.79	--	--	--			25,045,177.55

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	276,617,801.20	273,787,452.60
其他业务收入	10,720,051.37	3,149,220.20
合计	287,337,852.57	276,936,672.80
营业成本	237,490,913.49	217,954,281.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电器产品	276,617,801.20	231,476,171.70	273,787,452.60	216,915,738.83
合计	276,617,801.20	231,476,171.70	273,787,452.60	216,915,738.83

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

系列开关、开关柜	276,617,801.20	231,476,171.70	273,787,452.60	216,915,738.83
合计	276,617,801.20	231,476,171.70	273,787,452.60	216,915,738.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	148,798,952.39	129,886,519.60	98,273,652.36	76,369,872.54
华东地区（不含江苏地区）	70,114,810.14	56,469,841.97	80,113,216.98	63,213,978.32
其他地区	57,704,038.67	45,119,810.13	95,400,583.26	77,331,887.97
合计	276,617,801.20	231,476,171.70	273,787,452.60	216,915,738.83

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
江苏省电力公司	114,531,864.64	39.86%
山东电力公司物流中心	10,875,946.62	3.79%
浙江省电力公司	8,794,366.99	3.06%
福建省电力有限公司	6,075,552.83	2.11%
南通凤凰置业有限公司	5,461,367.52	1.90%
合计	145,739,098.60	50.72%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿斯通公司	6,050,400.17	3,672,605.94	
泰富公司	16,194,777.38	5,125,000.00	
互感器公司	1,200,000.00	1,200,000.00	
辉德公司	1,600,000.00	480,000.00	
合计	25,045,177.55	10,477,605.94	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、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	31,938,762.43	33,673,798.48
加：资产减值准备	1,114,191.65	3,273,703.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,151,434.05	5,862,962.20
无形资产摊销	250,401.97	248,826.44
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	58,657.09	197,325.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,902.77	52,176.03
财务费用（收益以“-”号填列）	6,008,754.35	5,081,544.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,045,177.55	-10,477,605.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,697.07	-818,425.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,275,161.90	25,566,145.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,034,047.72	-48,274,665.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,393,028.47	-11,571,470.59
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-56,672,684.60	2,814,313.56

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	67,648,602.95	43,834,564.46
减：现金的期初余额	103,063,428.94	65,777,955.45
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-35,414,825.99	-21,943,390.99

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,678.82	
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）	10,500,266.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,902.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,894.72	
减：所得税影响额	1,575,092.11	
少数股东权益影响额（税后）	16,568.04	
合计	8,851,130.18	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	20,748,769.89	32,047,375.67	478,133,608.11	466,702,031.21
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,748,769.89	32,047,375.67	478,133,608.11	466,702,031.21
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.34%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.05	0.05

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内公司应收票据同比增长199.64%,主要原因是在报告期公司客户加大了银行承兑汇票结算贷款的额度。
报告期内公司在建工程同比增长4210.88%,主要是子公司智能2#车间南喷塑车间的投入。
报告期内公司应交税费-279.30%,主要原因系对冲回不符合收入确认条件已缴纳的税金重分类至其他流动资产所致。

报告期内公司其他应付款同比增长58.38%,主要原因是在报告期内公司向创源公司增加了借款。
报告期内公司一年内到期的非流动负债下降50%,主要原因是在报告期内公司归还了贷款。
报告期内公司资本公积下降29%,主要原因是在报告期内公司对购买泰富公司少数股权新取得的长期股权投资所支付的对价与泰富公司相应的净资产份额的差额冲减资本公积(股本溢价)
报告期内公司少数股东权益下降60%,主要原因是在报告期内根据第六届董事会第二次会计决议及相关协议,本年度收购了泰富公司少数股东合计48.75%股份,经上述收购后,泰富公司成为公司全资子公司。

报告期内财务费用同比增长35%,主要是公司增加了银行贷款。
报告期内营业外收入同比增长113%,主要原因是在报告期内公司实际收到的政府补助同比增加。
净利润较上年下降29.77%,主要由于公司及其子公司当期销售的低压产品占比较大,毛利率有所下降,同期期间费用有所增加。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降924%,主要原因是报告期内付现费用及投票保证金为主的支付其他与经营活动有关的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额同比增长73%,主要由于公司在报告期内增加了信贷规模。

第十节 备查文件目录

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

江苏东源电器集团股份有限公司

法定代表人：孙益源

2014年8月14日