

公司代码：603355

公司简称：莱克电气

# 莱克电气股份有限公司 2015 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人王平平及会计机构负责人（会计主管人员）王平平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	财务报告.....	24
第十节	备查文件目录.....	98

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、本公司、莱克电气	指	莱克电气股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
家用电器	指	苏州金莱克家用电器有限公司
精密机械	指	苏州金莱克精密机械有限公司
汽车电机	指	苏州金莱克汽车电机有限公司
绿能科技	指	莱克电气绿能科技（苏州）有限公司
碧云泉	指	苏州碧云泉净水系统有限公司
艾思玛特	指	苏州艾思玛特机器人有限公司
香港天然	指	香港天然控股有限公司 (SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED)
莱克投资	指	莱克（苏州）投资有限公司
香港金维	指	金维贸易有限公司（GOLDVAC TRADING LIMITED）
立达投资	指	苏州立达投资有限公司
同创企管	指	苏州同创企业管理有限公司
苏州国发众富	指	苏州国发众富创业投资企业（有限合伙）
苏州盛融创投	指	苏州盛融创业投资有限公司
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	莱克电气股份有限公司
公司的中文简称	莱克电气
公司的外文名称	KINGCLEAN ELECTRIC CO. LTD
公司的外文名称缩写	KINGCLEAN
公司的法定代表人	倪祖根

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王平平	胡楠
联系地址	苏州新区向阳路1号	苏州新区向阳路1号
电话	0512-68253260	0512-68415208
传真	0512-68258872	0512-68252408-909
电子信箱	lexy@kingclean.com	lexy@kingclean.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省苏州新区向阳路1号
公司注册地址的邮政编码	215009
公司办公地址	江苏省苏州新区向阳路1号
公司办公地址的邮政编码	215009
公司网址	www.lexy.cn
电子信箱	lexy@kingclean.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	莱克电气	603355	

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年7月6日
注册登记地点	江苏省苏州新区向阳路1号
企业法人营业执照注册号	320500400029039
税务登记号码	320508733338412
组织机构代码	733338412
报告期内注册变更情况查询索引	完成工商情况登记请参见公司在上海证券交易所网站的公告，公告号：2015-041

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	2,003,712,061.76	2,156,567,013.55	-7.09
归属于上市公司股东的净利润	165,150,157.56	177,044,444.29	-6.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,773,230.51	171,116,491.92	-6.04
经营活动产生的现金流量净额	228,308,459.02	304,625,595.01	-25.05
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,354,359,094.10	1,509,384,664.51	55.98
总资产	3,755,323,186.53	2,995,731,302.66	25.36

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.45	0.49	-8.16
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.49	-8.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.44	0.48	-8.33
加权平均净资产收益率(%)	10.33%	14.12%	减少3.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	10.06%	13.65%	减少3.59个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期，公司首次公开发行股票 4,100 万股，发行后的总股本为 40,100 万股，本报告期每股收益是以发行后的总股本加权计算列报。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,261,290.80	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,394,087.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规		

的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-755,724.16	
合计	4,376,927.05	

## 第四节 董事会报告.

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

莱克电气，是一家以高速微电机为核心技术，以吸尘器、空气净化器、水净化器等绿色小家电产品和园林工具产品为主营业务，以自主品牌和 ODM 为经营模式的家电企业。经中国证监会核准，2015 年 5 月 13 日公司在上海证券交易所挂牌上市。公司资本实力进一步夯实、市场知名度得到了进一步的提升，综合实力显著提高。

报告期内，公司坚持走自主品牌与 ODM 相结合，内外销并举，把资源更多地投向自主品牌建设。

自主品牌建设：以加快自主品牌建设的前进步伐，将打造中国高端清洁电器的领先品牌为方向。公司大力推进“多品牌、多渠道”战略。在网络品牌、网络产品、网络营销三大方面进行全方位布局，进一步拓展“互联网+”业务。拓展电购区域和商品品类，推出高端清洁类电器、净水机和个人护理等健康产品。成立“线上营销部”，专门负责电购、网购、银行等线上业务。上半年，公司启动多品牌战略，LEXY 莱克/碧云泉走高端路线，以实体店为主。“LEXY 莱克”主打清洁健康电器：吸尘器、空气净化器；Bewinch 碧云泉主打台式反渗透智能净水机。为了适应网络营销的特点，采用莱克吉米 JIMMY 品牌作为网络品牌，定位年轻、时尚、品质，向年轻人提供高性价比的清洁电器和个人护理等健康产品；报告期内，公司集中优势资源重点拓展京东渠道、天猫渠道的主力店铺和东方购物渠道、南京好享购以及优优购物等渠道，并对各渠道产品组合进行了定位和升级更新，线上渠道有较大幅度增长。线下渠道根据中怡康数据统计，2015 年 6 月份公司吸尘器国内市场占有率提高到 19.1%，排名第二，再创历史新高。

外销业务：欧洲经济不景气，欧元对美元持续贬值高达 20%，再加上俄罗斯卢布急剧贬值，殃及整个东欧地区的经济下滑，对公司的出口业务产生不利影响，但是美国市场保持良好的增长势头；公司继续聚焦核心客户和美国市场，有选择地发展战略伙伴客户，围绕客户延伸发展相关产品，与客户共同做强做大。

报告期内，公司在前期自动化和智能化改造的基础上，不断总结成功的经验，进一步提升生产制造过程的自动化和智能化水平，将自动化改造的项目进一步扩展到零部件制造、整机装配、物料配送等多个生产制造过程。公司劳动生产效率和制造水平得到明显提升，适应了企业产品向高端化转型升级的需要，客户满意度得到明显提升。2015 年 6 月，公司“高速串激电机智能化生产车间”被评定为“江苏省示范智能车间”称号。

报告期内，公司实现营业收入 20.04 亿元，同比减少 7.09%；实现利润总额 1.94 亿元，同比减少 5.44%；归属于母公司股东的净利润 1.65 亿元，同比减少 6.72%，在机遇与挑战并存的下半年，公司将继续坚持产品差异化战略，通过不断的技术创新，持续改善经营管理，实施智能化、自动化改造，抢抓市场机遇，锁住大客户、大订单，奋力拼搏，不断提高企业发展质量和效益。抓紧公司登陆资本市场的机遇，产融结合，根据公司的定位路线向全国、全球继续延伸扩张，从而为股东带来更大、更持久的回报。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例%
营业收入	2,003,712,061.76	2,156,567,013.55	-7.09
营业成本	1,544,493,628.95	1,688,225,210.73	-8.51
销售费用	79,282,287.67	85,163,803.64	-6.91
管理费用	180,898,808.21	166,094,169.14	8.91
财务费用	-15,649,470.78	-6,093,981.45	-156.80
经营活动产生的现金流量净额	228,308,459.02	304,625,595.01	-25.05
投资活动产生的现金流量净额	-649,144,947.02	-53,207,186.48	-1,120.03
筹资活动产生的现金流量净额	673,677,470.53	63,740,302.73	956.91
研发支出	79,539,791.75	78,449,296.47	1.39

财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司归还了银行贷款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期内用暂时闲置的募集资金及自有资金购买银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司公开发行上市 4100 万股所募集的资金所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

#### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕709 号）核准，公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，每股发行价格为人民币 19.08 元，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2014SHA102912”《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 782,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,275,726.06 元后，实际募集资金净额为人民币 752,004,273.94 元。上述募集资金已于 2015 年 5 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币



主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家电行业	1,973,747,137.36	1,521,961,826.20	22.89	-7.32	-8.50	增加 1.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环境清洁电器	1,290,136,131.83	983,459,581.42	23.77	-9.65	-10.30	增加 0.56 个百分点
园林工具	392,225,979.48	313,668,713.57	20.03	-2.54	-2.59	增加 0.04 个百分点
电机	199,173,666.33	150,409,372.19	24.48	-7.92	-15.54	增加 6.82 个百分点
厨房电器	58,471,553.37	47,708,092.52	18.41	-7.98	-6.10	减少 1.64 个百分点
其他	33,739,806.35	26,716,066.50	20.82	73.66	66.33	增加 3.49 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明  
无

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国境外	1,622,544,023.77	-9.81
中国境内	351,203,113.59	6.24

主营业务分地区情况的说明  
无

## (三) 核心竞争力分析

### 1、技术与研发优势

公司自设立以来，一直专注于微特电机及以微特电机为核心部件的家用电器的技术研究，在微特电机方面积累了雄厚的技术基础，并成功应用于下游室内清洁健康电器、室外环境清洁电器和品质生活电器，逐渐奠定了公司在产品性能、品质和效率等方面的行业领先地位。公司每年推出超过 100 款新产品，并通过多年技术积累，掌握了风路优化技术、洁旋风技术、真龙卷风技术、迷宫式吸音风道技术、高效空气净化技术等核心技术，推动公司产品向高档次、高附加值方向转变，有力地提高了产品的市场竞争力。

## 2、全产业链及规模化生产优势

公司采取关键零部件自制的后向一体化生产战略，有效整合供应链，增强自我配套能力，生产基地内配套微特电机和家用电器研发部门、电机生产厂、精密机械厂、模具厂、注塑厂和总装厂等部门，目前已形成了核心部件研发与自制、产品开发与设计、模具设计与制造、精密压铸与精密加工、整机组装和物流配送等完整的业务体系。公司一贯坚持自主研发和生产核心部件的原则，牢牢掌握微特电机和家用电器生产中的核心技术和关键环节，一方面，微特电机的可靠质量是公司家居清洁健康系列产品的性能保证，保证公司产品在技术水平和质量上处于业内领先水平；另一方面，深厚的电机研发背景为公司发展汽车电机等提供了必备条件。

## 3、优质客户群体优势

公司主要选择国际知名家电制造商、品牌运营商以及区域性领袖企业作为业务合作对象，着力构建稳定、双赢的合作模式。此类优质客户要求其供应商需首先取得国际通行的质量管理体系认证，然后需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其全球供应商序列。公司通过在微特电机和家电领域十余年的耕耘和业务开拓，研发和设计能力、产品质量保证、制造服务能力、快速反应能力和专业售后服务等均位居行业领先水平，成为全球知名企业和区域性领袖企业的全球核心供应商。

## 4、覆盖全球的销售网络

经过十余年的市场开发和客户拓展，公司主要产品销售已遍布欧洲、北美、大洋洲、日本等发达国家/地区以及南美、亚洲、东欧等新兴经济体，公司已成功搭建覆盖全球的销售网络。

国内市场销售方面，公司已建立覆盖国内主要城市的营销网络，与苏宁、国美、家乐福、大润发、乐购等全国连锁企业建立了紧密合作关系。此外，公司在网络购物、电视购物等新兴渠道拓展方面取得突破，销售网络不断完善。

## 5、差异化经营模式

公司长期专注于高速整流子电机和下游家居清洁健康电器的研发、设计、生产和营销，产品设计与技术创新始终处于行业领先地位，深刻理解产品在全球市场业务格局和未来发展趋势。根据公司产品在全球市场不同国家或地区的竞争程度、消费层次、增长潜力的差异，采取原始设计制造和自主品牌生产相结合的差异化经营模式：在国外市场，公司与国际知名家电制造商、品牌运营商合作，为其提供包括电机核心技术研发、产品方案设计、模具开发及制造、产品制造等一体化的解决方案；在国内市场，公司采取自主品牌销售策略，以进一步优化业务结构，提升公司在国内中高端家居清洁健康电器市场的品牌知名度和美誉度，提高公司产品的附加值。

公司采取分区域、分步骤的原始设计制造与自主品牌生产差异化经营，一方面可以大力拓展海外市场，实现公司产品全球范围内的覆盖，至今，公司旗下产品远销欧洲、美洲、澳洲、东南亚等国家和地区，终端产品全球用户累计超过 1 亿；另一方面通过与国际知名家电制造商、品牌商的合作，公司能够快速了解前沿行业技术和消费趋势，学习国际品牌商运营思路和方法，促进公司“LEXY 莱克”品牌业务发展。在国内，公司自主品牌业务主要面向中高端室内清洁健康电器市场，依靠强大的产品研发创新实力和过硬的产品质量，品牌知名度得到迅速提升。

## 6、过硬的产品品质和完善的质量管理体系

公司重视产品质量控制，已建立起健全、科学的现代化管理制度，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO/TS16949 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，大力推行“精益化生产”，建立了有效的产品管理体系，有效提升了生产效率，提高了产品质量和管理水平。

公司产品通过诸多国际标准的测试和认证，拥有行销全球的通行证，通过了欧盟 CE、德国 GS、TÜV、英国 BEAB、美国 UL、澳大利亚 RCM、中国 CCC、CQC、日本 PSE 等认证。

公司拥有行业内领先的产品质量检测能力，拥有经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审认可的国家级认证测试中心，该中心还通过了 UL-WTDP 见证测试实验室认证。

#### **(四) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

无

##### **(1) 证券投资情况**

适用 不适用

##### **(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

##### **(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海银行苏州分行	保本收益型	4,600	2015年6月3日	2015年7月5日	16.22			是	0	否	否	募集资金	无
工行苏州新区支行	保本收益型	15,000	2015年6月2日	2015年7月6日	51.78			是	0	否	否	募集资金	无
农行苏州新区支行	保本收益型	5,000	2015年6月4日	2015年7月7日	17.23			是	0	否	否	募集资金	无
中信银行苏州新区支行	保本收益型	5,300	2015年6月8日	2015年7月7日	16.96			是	0	否	否	募集资金	无
宁波银行苏州相城支行	保本浮动收益型	20,000	2015年6月26日	2015年7月29日	90.41			是	0	否	否	自有资金	无
中信银行苏州新区支行	保本浮动收益型	10,000	2015年6月26日	2015年7月28日	43.84			是	0	否	否	自有资金	无
合计	/	59,900	/	/	236.44	/	/	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)					0								

委托理财的情况说明	公司于2015年5月28日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，于2015年6月23日召开的公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，于2015年6月26日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，并于2015年7月13日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，详见公司于2015年5月29日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2015-013）》及于2015年6月24日在指定媒体披露的《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-029）及于2015年于2015年6月27日在指定媒体披露的《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2015-035）。
-----------	---

**(2) 委托贷款情况**适用 不适用**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用

**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

募集资金承诺项目情况内容详见于 2015 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为：2015-054。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√适用 □不适用

募集资金承诺项目情况内容详见于 2015 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为：2015-054。

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**4、主要子公司、参股公司分析**

(1) 截止 2015 年 6 月 30 日，主要控股公司经营情况：

单位：人民币万元

子公司名称	注册地	注册资本	业务性质	总资产	营业收入	净利润
苏州金莱克家用电器有限公司	苏州	250 万美元	制造业	10544.28	603.34	19.42
苏州金莱克精密机械有限公司	苏州	1,200 万美元	制造业	44923.23	30917.82	2024.65
苏州金莱克汽车电机有限公司	苏州	82,774,680 元	制造业	24,660.53	6,460.72	377.77
天然控股有限公司	香港	2,853.80 万港元	投资	2,835.82	0	-4.13
莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	苏州	48,000 万元	制造业	109,426.01	54,324.39	3,960.01
苏州碧云泉净水系统有限公司	苏州	500 万元	销售	511.11	14.04	7.14
苏州艾思玛特机器人有限公司	苏州	500 万元	销售	507.22	4.46	2.23

**5、非募集资金项目情况**

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

2015年6月18日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，分配方案为：公司拟股本总数401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共72,180,000元，截止至本报告披露日，该利润分配方案已实施完毕。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

**二、破产重整相关事项**

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

适用 不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

适用 不适用

**五、重大关联交易**

适用 不适用

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

□适用 √不适用

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东莱克投资	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理莱克投资持有的本公司股份，也不由本公司回购莱克投资所持有的股份。上述锁定期届满后 2 年内，莱克投资减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；莱克电气上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，莱克投资所持有的莱克电气股票的锁定期限将自动延长 6 个月，	自公司上市之日起 36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人倪祖根	1. 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次发行前其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 2. 自锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月 3. 在任职期间每年转让其间接持有的本公司股份不超过本人所持有公司股份总	自公司上市之日起 36 个月	是	是		



			数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股份。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金维贸易有限公司	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次发行前其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份	自公司上市之日起 36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员	1. 在任职期间每年转让其间接持有的莱克电气股份不超过本人所持有莱克电气股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人间接持有的莱克电气股份。 2. 自锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持莱克电气股票的，减持价格不低于本次发行并上市时莱克电气股票的发行价；莱克电气上市后 6 个月内如莱克电气股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的莱克电气股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	自公司上市之日起 12 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	发行人	如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将以要约等合法方式回购全部新股，回购价格为有关违法事实被有权部门认定之日前一个交易日收盘价。公司将在有权部门认定上述违法事实之日起 30 日内启动股份回购程序。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如招股说明书经中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自有权部门作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内召集临时董事会并通过决议：利用	长期	否	是		

			公司现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求本公司履行职责，或根据本公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务或积极履行赔偿义务。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东莱克投资	如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断莱克电气是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后 30 日内，莱克投资将购回莱克投资在莱克电气首次公开发行股票时公开发售的全部股份（如有），同时将督促莱克电气依法回购首次公开发行的全部新股。莱克投资回购股份的价格等条件将与莱克电气回购股票的条件一致。莱克电气招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，莱克投资将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如莱克投资违反上述承诺，则莱克电气有权将应付莱克投资的现金分红予以暂时扣留，直至莱克投资实际履行上述各项承诺义务为止。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人倪祖根	如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断莱克电气是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后，本人作为莱克电气的实际控制人，将督促莱克电气依法回购首次公开发行的全部新股、督促莱克投资购回莱克投资在莱克电气首次公开发行股票时公开发售的全部股份（如有）。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依	长期	否	是		

			照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则莱克电气有权将应付本人实际控制的莱克投资、香港金维、立达投资、苏州盛融创投的现金分红以及应付本人薪金予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止。					
与首次公开发行的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失，但是本人能够证明自己没有过错的除外。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则莱克电气有权将应付本人薪金予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止。	长期	否	是		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司审计机构 2014 年度审计工作评价及续聘的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计中介机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

## (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

## (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：万股

	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	36,000	100%						36,000	89.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,770	68.81%						24,770	61.78%
其中：境内非国有法人持股	24,770	68.81%						24,770	61.78%
境内自然人持股									
4、外资持股	11,230	31.19%						11,230	28.00%
其中：境外法人持股	11,230	31.19%						11,230	28.00%
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			4,100				4,100	4,100	10.22%
1、人民币普通股			4,100				4,100	4,100	10.22%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	36,000	100%	4,100				4,100	40,100	100%

## 2、股份变动情况说明

经中国证监会《关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]709号）核准，公司于2015年5月13日首次向社会公开发行股票4,100万股，发行后公司总股本为40,100万股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	24,910
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
莱克(苏州)投资 有限公司	0	183,600,000	45.79	183,600,000	无		境内非国 有法人
GOLDVAC TRADING LIMITED	0	112,300,000	28.00	112,300,000	无		境外法人
苏州立达投资有限 公司	0	18,000,000	4.49	18,000,000	无		境内非国 有法人
苏州国发众富创业 投资企业(有限合 伙)	0	14,910,000	3.72	14,910,000	无		其他
苏州盛融创业投资 有限公司	0	5,500,000	1.37	5,500,000	无		境内非国 有法人
上海桑乾投资有限 公司	0	3,600,000	0.90	3,600,000	无		境内非国 有法人
苏州工业园区吉盛 创业投资有限公司	0	3,600,000	0.90	3,600,000	无		境内非国 有法人
宁波汇峰投资控股 股份有限公司	0	3,500,000	0.87	3,500,000	无		境内非国 有法人
深圳市大雄风创业 投资有限公司	0	2,500,000	0.62	2,500,000	无		境内非国 有法人
苏州和融创业投资 有限公司	0	2,400,000	0.60	2,400,000	无		境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售	股份种类及数量					

	条件流通股的数量	种类	数量
中融国际信托有限公司—中融—融享 30 号结构化证券投资集合资金信托计划	485,390	人民币普通股	485,390
中融国际信托有限公司—中融—融享 26 号结构化证券投资集合资金信托计划	305,333	人民币普通股	305,333
富安达基金—光大银行—富安达—旭诺 1 号资产管理计划	244,598	人民币普通股	244,598
郑洪大	155,300	人民币普通股	155,300
云南国际信托有限公司—睿赢 6007 号单一资金信托	153,800	人民币普通股	153,800
卫莉	138,651	人民币普通股	138,651
王安成	129,418	人民币普通股	129,418
陈雷	121,000	人民币普通股	121,000
高明辉	120,000	人民币普通股	120,000
薛永强	98,000	人民币普通股	98,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	莱克投资、GOLDVAC TRADING、立达投资、苏州国发众富、苏州盛融创投、为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	莱克（苏州）投资有限公司	183,600,000	2018年5月13日	183,600,000	公司发行上市之后36个月
2	GOLDVAC TRADING LIMITED	112,300,000	2018年5月13日	112,300,000	公司发行上市之后36个月
3	苏州立达投资有限公司	18,000,000	2018年5月13日	18,000,000	公司发行上市之后36个月
4	苏州国发众富创业投资企业（有限合伙）	14,910,000	2018年5月13日	14,910,000	公司发行上市之后36个月
5	苏州盛融创投资投资有限公司	5,500,000	2018年5月13日	5,500,000	公司发行上市之后36个月
6	上海燊乾投资有限公司	3,600,000	2016年5月13日	3,600,000	公司发行上市之后12个月

7	苏州工业园区吉盛创业投资有限公司	3,600,000	2016年5月13日	3,600,000	公司发行上市之后12个月
8	宁波汇峰投资控股股份有限公司	3,500,000	2016年5月13日	3,500,000	公司发行上市之后12个月
9	深圳市大雄风创业投资有限公司	2,500,000	2016年5月13日	2,500,000	公司发行上市之后12个月
10	苏州和融创业投资有限公司	2,400,000	2016年5月13日	2,400,000	公司发行上市之后12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		莱克投资、GOLDVAC TRADING、立达投资、苏州国发众富、苏州盛融创投为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**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	变动情形	变动原因
陈孝勇	董事	离任	个人原因
顾迅洪	董事	离任	个人原因
郭永清	独立董事	离任	个人原因
倪翰韬	董事	聘任	
王学军	独立董事	聘任	
刘凤委	独立董事	聘任	

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2015年6月30日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,052,800,844.05	787,905,937.72
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	七、4	38,338,003.91	17,828,655.31
应收账款	七、5	607,083,904.92	642,670,750.25
预付款项	七、6	26,206,535.45	65,846,308.53
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	七、9	6,882,654.05	32,006,805.49
买入返售金融资产			
存货	七、10	395,765,670.54	428,944,118.71
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	七、12	613,000,000.00	
流动资产合计		2,740,077,612.92	1,975,202,576.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、18	819,342,225.69	829,644,286.00
在建工程	七、19	12,383,151.12	5,824,069.51
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	七、24	168,379,632.01	170,302,924.27



开发支出			
商誉	七、26	8,400.90	8,400.90
长期待摊费用	七、27	5,003,654.73	5,600,840.75
递延所得税资产	七、28	10,128,509.16	9,148,205.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,015,245,573.61	1,020,528,726.65
资产总计		3,755,323,186.53	2,995,731,302.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、29	366,816,000.00	441,572,372.66
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	七、32	244,940,000.00	250,020,000.00
应付账款	七、33	513,800,091.75	595,303,621.09
预收款项	七、34	20,047,602.48	35,098,495.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、35	51,952,016.39	48,294,486.96
应交税费	七、36	-2,706,938.94	-18,202,562.10
应付利息			
应付股利	七、38	70,158,600.00	
其他应付款	七、39	95,680,134.04	89,293,149.33
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		8,723,782.37	9,105,354.36
流动负债合计		1,369,411,288.09	1,450,484,918.27
<b>非流动负债：</b>			
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	七、49	31,552,804.34	35,861,719.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,552,804.34	35,861,719.88
负债合计		1,400,964,092.43	1,486,346,638.15
<b>所有者权益</b>			

股本	七、50	401,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、52	795,976,432.88	84,972,158.94
减：库存股			
其他综合收益	七、54	-959,730.63	-959,728.72
专项储备			
盈余公积	七、56	197,335,241.29	197,335,241.29
一般风险准备			
未分配利润	七、57	961,007,150.56	868,036,993.00
归属于母公司所有者权益合计		2,354,359,094.10	1,509,384,664.51
少数股东权益			
所有者权益合计		2,354,359,094.10	1,509,384,664.51
负债和所有者权益总计		3,755,323,186.53	2,995,731,302.66

法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

### 母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		681,192,011.40	671,943,062.23
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		17,144,537.62	9,728,292.73
应收账款	十七、1	437,115,009.08	430,567,850.34
预付款项		10,319,443.26	29,506,104.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	355,463,272.20	20,434,857.55
存货		231,020,444.80	235,009,954.77
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		410,000,000.00	
流动资产合计		2,142,254,718.36	1,397,190,121.84
<b>非流动资产：</b>			
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	十七、3	682,011,817.63	682,011,817.63
投资性房地产			
固定资产		255,497,132.11	267,560,748.88
在建工程		2,277,662.23	1,953,269.61

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		9,809,815.89	9,941,200.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		850,293.59	976,649.31
递延所得税资产		2,744,231.90	2,774,013.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		953,190,953.35	965,217,699.59
资产总计		3,095,445,671.71	2,362,407,821.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		366,816,000.00	436,786,702.76
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		199,200,000.00	233,660,000.00
应付账款		367,736,937.81	391,490,858.86
预收款项		13,704,457.64	20,826,322.07
应付职工薪酬		33,664,782.72	29,459,796.62
应交税费		-3,083,153.03	-10,442,844.74
应付利息			
应付股利		70,158,600.00	
其他应付款		67,888,043.49	62,392,632.95
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		200,000.00	200,000.00
流动负债合计		1,116,285,668.63	1,164,373,468.52
<b>非流动负债：</b>			
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		673,716.50	773,716.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		673,716.50	773,716.52
负债合计		1,116,959,385.13	1,165,147,185.04
<b>所有者权益：</b>			
股本		401,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		765,908,000.98	54,903,727.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		168,904,095.78	168,904,095.78
未分配利润		642,674,189.82	613,452,813.57
所有者权益合计		1,978,486,286.58	1,197,260,636.39
负债和所有者权益总计		3,095,445,671.71	2,362,407,821.43

法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

**合并利润表**  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,003,712,061.76	2,156,567,013.55
其中：营业收入	七、58	2,003,712,061.76	2,156,567,013.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,815,275,457.64	1,958,893,813.75
其中：营业成本	七、58	1,544,493,628.95	1,688,225,210.73
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	七、59	12,181,385.50	10,001,313.19
销售费用	七、60	79,282,287.67	85,163,803.64
管理费用	七、61	180,898,808.21	166,094,169.14
财务费用	七、62	-15,649,470.78	-6,093,981.45
资产减值损失	七、63	14,068,818.09	15,503,298.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		188,436,604.12	197,673,199.80
加：营业外收入	七、66	6,602,466.53	7,494,735.70
其中：非流动资产处置利得		117,750.69	140,783.77
减：营业外支出	七、67	1,469,815.32	472,871.73
其中：非流动资产处置损失		1,379,041.49	468,571.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		193,569,255.33	204,695,063.77

减：所得税费用	七、68	28,419,097.77	27,650,619.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		165,150,157.56	177,044,444.29
归属于母公司所有者的净利润		165,150,157.56	177,044,444.29
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、69	-1.91	522.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1.91	522.65
（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		-1.91	522.65
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		-1.91	522.65
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		165,150,155.65	177,044,966.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		165,150,155.65	177,044,966.94
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.45	0.49
（二）稀释每股收益（元/股）		0.45	0.49

法定代表人：倪祖根    主管会计工作负责人：王平平    会计机构负责人：王平平

**母公司利润表**  
2015 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,389,224,969.99	1,632,200,849.77
减：营业成本	十七、4	1,096,412,373.05	1,308,021,328.64
营业税金及附加		9,173,771.42	7,703,002.53
销售费用		41,158,294.92	53,586,968.63
管理费用		123,579,605.26	108,697,515.01
财务费用		-8,264,324.44	-4,063,063.27
资产减值损失		8,185,845.95	12,014,728.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,979,403.83	146,240,369.57
加：营业外收入		1,161,572.33	1,176,420.48
其中：非流动资产处置利得		168,399.64	140,783.77
减：营业外支出		809,787.77	46,276.26
其中：非流动资产处置损失		779,285.74	42,875.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,331,188.39	147,370,513.79
减：所得税费用		17,929,812.14	21,332,293.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,401,376.25	126,038,220.17
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		101,401,376.25	126,038,220.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

### 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,933,052,914.64	2,029,655,734.10
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		157,209,995.36	159,264,775.97
收到其他与经营活动有关的现金	七、70	29,365,212.66	20,813,119.36
经营活动现金流入小计		2,119,628,122.66	2,209,733,629.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,412,152,770.48	1,450,933,162.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		261,854,189.14	246,009,333.50
支付的各项税费		44,184,453.46	40,963,714.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	173,128,250.56	167,201,824.31
经营活动现金流出小计		1,891,319,663.64	1,905,108,034.42
经营活动产生的现金流量净额		228,308,459.02	304,625,595.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,282,382.60	513,098.14
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	七、70	90,000.00	492,000.00
投资活动现金流入小计		1,372,382.60	1,005,098.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,267,329.62	53,384,284.62
投资支付的现金		613,000,000.00	
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	七、70	250,000.00	828,000.00
投资活动现金流出小计		650,517,329.62	54,212,284.62
投资活动产生的现金流量净额		-649,144,947.02	-53,207,186.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		752,004,273.94	
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		730,440,700.00	1,478,133,651.95
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		1,482,444,973.94	1,478,133,651.95
偿还债务支付的现金		805,281,763.50	1,408,618,959.58
分配股利、利润或偿付利息支付的		3,485,739.91	5,774,389.64

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		808,767,503.41	1,414,393,349.22
筹资活动产生的现金流量净额		673,677,470.53	63,740,302.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,053,923.80	6,630,681.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		264,894,906.33	321,789,392.73
加：期初现金及现金等价物余额		787,905,937.72	479,916,335.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,052,800,844.05	801,705,728.31

法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

### 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,406,512,035.75	1,417,314,388.18
收到的税费返还		99,849,088.93	121,697,751.46
收到其他与经营活动有关的现金		23,502,159.59	41,780,325.75
经营活动现金流入小计		1,529,863,284.27	1,580,792,465.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,228,451,009.34	1,136,413,142.80
支付给职工以及为职工支付的现金		160,388,087.57	164,555,316.14
支付的各项税费		23,616,060.14	24,423,223.98
支付其他与经营活动有关的现金		113,816,536.47	121,972,045.76
经营活动现金流出小计		1,526,271,693.52	1,447,363,728.68
经营活动产生的现金流量净额		3,591,590.75	133,428,736.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		716,810.63	510,098.14
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		308,507,183.30	501,928,301.85
投资活动现金流入小计		309,223,993.93	502,438,399.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,721,247.10	29,329,454.51
投资支付的现金		410,000,000.00	10,000,000.00
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		567,830,778.27	502,216,301.85
投资活动现金流出小计		987,552,025.37	541,545,756.36
投资活动产生的现金流量净额		-678,328,031.44	-39,107,356.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			



吸收投资收到的现金		752,004,273.94	
取得借款收到的现金		730,440,700.00	1,224,128,994.56
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,482,444,973.94	1,224,128,994.56
偿还债务支付的现金		800,480,842.65	1,217,625,760.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,476,231.79	4,947,366.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		803,957,074.44	1,222,573,127.05
筹资活动产生的现金流量净额		678,487,899.50	1,555,867.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,497,490.36	5,397,745.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,248,949.17	101,274,992.91
加：期初现金及现金等价物余额		671,943,062.23	397,956,166.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		681,192,011.40	499,231,158.91

法定代表人：倪祖根      主管会计工作负责人：王平平      会计机构负责人：王平平

合并所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	360,000,000.00				84,972,158.94		-959,728.72		197,335,241.29		868,036,993.00		1,509,384,664.51
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	360,000,000.00				84,972,158.94		-959,728.72		197,335,241.29		868,036,993.00		1,509,384,664.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	41,000,000.00				711,004,273.94		-1.91				92,970,157.56		844,974,429.59
(一) 综合收益总额							-1.91				165,150,157.56		165,150,155.65
(二) 所有者投入和减少 资本	41,000,000.00				711,004,273.94								752,004,273.94
1. 股东投入的普通股	41,000,000.00				711,004,273.94								752,004,273.94
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										-72,180,000.00		-72,180,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-72,180,000.00		-72,180,000.00
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	401,000,000.00			795,976,432.88		-959,730.63		197,335,241.29		961,007,150.56		2,354,359,094.10

项目	上期												
	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	360,000,000				84,972,158.94		-959,859.47		162,932,483.33		558,412,171.40		1,165,356,954.20
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	360,000,000				84,972,158.94		-959,859.47		162,932,483.33		558,412,171.40		1,165,356,954.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)							522.65				177,044,444.29		177,044,966.94
(一) 综合收益总额							522.65				177,044,444.29		177,044,966.94
(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													
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													

(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	360,000,000				84,972,158.94		-959,336.82		162,932,483.33		735,456,615.69		1,342,401,921.14

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：王平平

## 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	360,000,000				54,903,727.04				168,904,095.78	613,452,813.57	1,197,260,636.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000				54,903,727.04				168,904,095.78	613,452,813.57	1,197,260,636.39
三、本期增减变动金额	41,000,000				711,004,273.94					29,221,376.25	781,225,650.19

(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额									101,401,376.25	101,401,376.25
(二) 所有者投入和减少资本	41,000,000			711,004,273.94						752,004,273.94
1. 股东投入的普通股	41,000,000			711,004,273.94						752,004,273.94
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									-72,180,000.00	-72,180,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-72,180,000.00	-72,180,000.00
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	401,000,000			765,908,000.98				168,904,095.78	642,674,189.82	1,978,486,286.58

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	360,000,000				54,903,727.04				143,414,955.44	384,050,550.51	942,369,232.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000				54,903,727.04				143,414,955.44	384,050,550.51	942,369,232.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										126,038,220.17	126,038,220.17
(一) 综合收益总额										126,038,220.17	126,038,220.17
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	360,000,000				54,903,727.04				143,414,955.44	510,088,770.68	1,068,407,453.16

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：王平平



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

莱克电气股份有限公司（原苏州同创科技有限公司、金莱克电气有限公司、金莱克电气股份有限公司，以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）系 2001 年经苏州市人民政府苏州新区经济贸易局苏新经项〔2001〕400 号文件批准，由毛里求斯金莱克国际有限公司投资设立的外商独资企业，注册资本 500 万美元。

2007 年经公司董事会决议，苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局苏高新经项〔2007〕011 号文件批准，本公司由苏州同创科技有限公司更名为金莱克电气有限公司，注册资本由 500 万美元增加至 650 万美元，新增注册资本由 2005 年以前公司实现的未分配利润转增。

2007 年经公司董事会审议通过，苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局苏高新经项〔2007〕176 号文件批准，毛里求斯金莱克国际有限公司将其所持股权转让给百慕大金莱克国际有限公司，本公司注册资本由 650 万美元增加至 1,838.623 万美元，增加的注册资本由百慕大金莱克国际有限公司出资 1,087.5 万美元，苏州立达投资公司出资 91.93 万美元，苏州同创企业管理有限公司出资 9.193 万美元。

2008 年 1 月，经公司董事会审议通过，并经《商务部关于金莱克电气有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批〔2007〕2241 号）批准，本公司整体变更为金莱克电气股份有限公司，注册资本为人民币 360,000,000 元，由金莱克电气有限公司以截止 2007 年 8 月 31 日经信永中和会计师事务所审计后的净资产 413,655,621.76 元折合 360,000,000 股（每股面值 1 元），其中：百慕大金莱克国际有限公司持股 340,200,000 元，持股比例为 94.50%；苏州立达投资有限公司持股 18,000,000 元，持股比例为 5.00%；苏州同创企业管理有限公司持股 1,800,000 元，持股比例为 0.50%。信永中和会计师事务所于 2008 年 1 月 3 日为本公司出具 XYZH/2007CDA1004-1 号验资报告，本公司已于 2008 年 1 月办理完成相关工商变更登记手续。

2009 年 12 月，本公司股东百慕大金莱克国际有限公司将持有的公司 94.50% 的股权转让给金维贸易有限公司（注册地为香港），本公司已于 2010 年 1 月取得江苏省商务厅“苏商资〔2010〕55 号”《关于同意金莱克电气股份有限公司股权变更的批复》文件，于 2010 年 1 月 27 日换发江苏省人民政府“商外资苏府资字〔2008〕79791 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于 2010 年 1 月办理完成相关工商变更登记手续。

2010 年 1 月 30 日，经江苏省苏州工商行政管理局“〔2010〕第 01290006 号”外商投资公司准予变更登记通知书批准，本公司名称变更为莱克电气股份有限公司。

2010 年 3 月，本公司股东金维贸易有限公司将其持有的公司股份中的 4430 万股（公司总股本的 12.3056%）分别转让给苏州国发众富创业投资企业（有限合伙），苏州盛融创业投资有限公司、上海燊乾投资有限公司、苏州工业园区吉盛创业投资有限公司、宁波汇峰投资控股股份有限公司、深圳市大雄风创业投资有限公司、苏州和融创业投资有限公司、上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）、江苏华成华利创业投资有限公司、苏州高锦创业投资有限公

司、苏州润莱投资有限公司、苏州福马创业投资有限公司、苏州市利中投资有限公司、平安财智投资管理有限公司共计 14 家投资者。本公司已于 2010 年 3 月取得江苏省商务厅“苏商资（2010）231 号”《关于同意莱克电气股份有限公司股权变更的批复》，并于 2010 年 3 月办理完成相关工商变更登记手续。

2012 年 2 月，本公司股东金维贸易有限公司将其持有的公司股份中的 18360 万股（公司总股本的 51%）转让给莱克（苏州）投资有限公司。本公司已于 2012 年 3 月取得江苏省商务厅“苏商资（2012）201 号”《关于同意莱克电气股份有限公司股权变更的批复》，并于 2012 年 3 月办理完成相关工商变更登记手续。

2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]709 号”《中国证券监督管理委员会关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票批复》文件的核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）4,100 万股，每股面值人民币 1 元，增加股本人民币 41,000,000.00 元，变更后的股本为人民币 401,000,000.00 元，并于 2015 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本（万股）	持股比例
莱克（苏州）投资有限公司	18,360.00	45.7855%
GOLDVAC TRADING LIMITED	11,230.00	28.0050%
苏州立达投资有限公司	1,800.00	4.4888%
苏州国发众富创业投资企业（有限合伙）	1,491.00	3.7182%
苏州盛融创业投资有限公司	550.00	1.3716%
上海燊乾投资有限公司	360.00	0.8978%
苏州工业园区吉盛创业投资有限公司	360.00	0.8978%
宁波汇峰投资控股股份有限公司	350.00	0.8728%
深圳市大雄风创业投资有限公司	250.00	0.6234%
苏州和融创业投资有限公司	240.00	0.5985%
上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）	180.00	0.4489%
苏州同创企业管理有限公司	180.00	0.4489%
江苏华成华利创业投资有限公司	162.00	0.4040%
苏州高锦创业投资有限公司	162.00	0.4040%
苏州润莱投资有限公司	120.00	0.2992%
苏州福马创业投资有限公司	90.00	0.2244%
苏州市利中投资有限公司	65.00	0.1621%
平安财智投资管理有限公司	50.00	0.1247%
人民币普通股（A 股）股东	4,100.00	10.2244%
<b>合计</b>	<b>40,100.00</b>	<b>100.0000%</b>

本公司控股股东为莱克（苏州）投资有限公司，本集团最终控制人为自然人倪祖根先生。

本公司企业法人营业执照注册号 320500400029039, 由江苏省苏州工商行政管理局核发。

本集团主营业务和主要产品如下: 主营业务为高端家居清洁健康电器的设计、研发、制造和销售业务; 主要产品包括吸尘器、空气净化器等室内清洁健康电器, 割草机、打草机等室外环境清洁电器, 挂烫机、加湿器等品质生活电器, 以及部分直接销售的微特电机。

本公司住所: 江苏省苏州新区向阳路 1 号, 法定代表人: 倪祖根先生。

## 2. 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括莱克电气股份有限公司、苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技(苏州)有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司及天然控股有限公司 8 家公司。

详见本节“八、合并范围的变更”及本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

## 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:

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括外币业务和外币财务报表折算、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产、收入确认和计量等。

### 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

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

本集团营业周期为 12 个月

### 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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的月初汇率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。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层

次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

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，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
款项性质组合	按其他方法计提坏账准备：按款项性质、结合客户信用状况、历史损失率单独认定，无回收风险则不计提坏账准备。

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 (%)
6 个月以内	0	0
7-12 个月	10	10
1-2 年	30	30
2-3 年	60	60
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
 适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

## 12. 存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品（产成品）等。

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

库存商品、在产品和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。

## 13. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。



后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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。

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

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

本集团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，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、运输工具、机器设备、电子及通讯设备、仪器仪表及计量器具、办公设备和其他等。

### (2). 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，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	5-20	10	4.5-18
运输工具	平均年限法	4-5	10	18-22.5
机器设备	平均年限法	3-10	10	9-30
办公及其他设备	平均年限法	3-5	10	18-30

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 15. 在建工程

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。

## 16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化；当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建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，直至资产的购建活动重新开始。

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。

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；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。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出于发生时直接确认为当期损益。

## 18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19. 长期待摊费用

本集团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)的各项费用，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。

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，劳务用工薪酬，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，主要为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## 21. 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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

## 22. 收入

### (1) 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

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

2) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (2) 收入确认具体政策

销售商品收入具体的确认方法：本集团出口商品主要采用 FOB 模式结算，在商品已报关并取得报关单时确认收入的实现，具体确认时点为报关单据上记载的出口日期；内销商品分为直销（包括买断式经销和直营）、代销两种模式，其中直销模式在商品已发运并取得客户

确认时确认收入的实现，代销模式在收到代销商售出商品清单时确认收入的实现。

## 23. 政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。

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，或对年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。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 25. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

### (1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 2. 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

### 3. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

**27. 重要会计政策和会计估计的变更****(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	应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额	内销商品销项税率为 17%，外销商品适用免抵退政策
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	0%，5%，7%
教育费附加	应交流转税额	0%，3%
地方教育费附加	应交流转税额	0%，2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
莱克电气股份有限公司	15%
苏州金莱克家用电器有限公司	25%
苏州金莱克精密机械有限公司	15%
苏州金莱克汽车电机有限公司	15%
莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	15%
天然控股有限公司	16.5%
苏州碧云泉净水系统有限公司	20%
苏州艾思玛特机器人有限公司	20%

**2. 税收优惠****1. 企业所得税：**

本公司于 2008 年 9 月 24 日取得高新技术企业认证，有效期三年，2011 年到期后复审通过，换发证书有效期到期日 2014 年 9 月 9 日。2014 年到期后再次认定审核通过，换发证书有效期到期日 2017 年 9 月 2 日。根据税法规定，本公司 2015 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司之子公司苏州金莱克精密机械有限公司于 2011 年 11 月 8 日取得高新技术企业认证，有效期三年。2014 年到期后再次认定审核通过，换发证书有效期到期日 2017 年 10 月 31 日。根据税法规定，苏州金莱克精密机械有限公司 2015 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司之子公司苏州金莱克汽车电机有限公司于 2011 年 11 月 8 日取得高新技术企业认证，有效期三年。2014 年到期后再次认定审核通过，换发证书有效期至 2017 年 10 月 31 日。根据税法规定，苏州金莱克汽车电机有限公司 2015 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司之子公司莱克电气绿能科技（苏州）有限公司于 2013 年 12 月 3 日取得高新技术企业认证，有效期三年。根据税法规定，莱克电气绿能科技（苏州）有限公司自 2015 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司之子公司天然控股有限公司注册地为香港，其利得税税率 16.5%。

本公司之子公司苏州碧云泉净水系统有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业条件，根据财税〔2015〕34 号《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司苏州艾思玛特机器人有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业条件，根据财税〔2015〕34 号《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	352,791.44	448,598.01
银行存款	1,052,448,052.61	787,457,339.71
其他货币资金		
合计	1,052,800,844.05	787,905,937.72
其中：存放在境外的款项总额	65,621.05	121,649.86

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,338,003.91	17,828,655.31
商业承兑票据		
合计	38,338,003.91	17,828,655.31

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	67,588,540.82	
商业承兑票据		
合计	67,588,540.82	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	608,258,022.22	100.00	1,174,117.30	0.19	607,083,904.92	643,485,950.90	100.00	815,200.65	0.13	642,670,750.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	608,258,022.22	/	1,174,117.30	/	607,083,904.92	643,485,950.90	/	815,200.65	/	642,670,750.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	603,062,026.20		0.00
7-12 个月	2,172,480.72	217,248.07	10.00
1 年以内小计	605,234,506.92	217,248.07	
1 至 2 年	2,875,357.73	862,607.32	30.00
2 至 3 年	134,739.17	80,843.51	60.00
3 年以上	13,418.40	13,418.40	100.00
合计	608,258,022.22	1,174,117.30	

确定该组合依据的说明：

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 358,916.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本集团按欠款方归集的 2015 年 6 月 30 日余额前五名应收账款汇总金额 362,110,457.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 59.53%，账龄 6 个月以内的金额为 362,088,511.28 元，账龄 7-12 个月的金额为 21,946.06，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,194.61 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,191,276.98	96.13	63,523,571.62	96.47
1 至 2 年	970,258.47	3.70	1,322,736.91	2.01
2 至 3 年	42,000.00	0.16	1,000,000.00	1.52
3 年以上	3,000.00	0.01		
合计	26,206,535.45	100.00	65,846,308.53	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

按预付对象归集的 2015 年 6 月 30 日前五名预付款项汇总金额 17,235,469.81 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 65.77%。

其他说明

预付款项期末减少的原因是本集团在本期末塑料粒子进口减少，而进口塑料粒子采用预付款形式。

## 7、应收利息

□适用 √不适用

## 8、应收股利

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,990,761.27	100	108,107.22	1.55	6,882,654.05	32,098,961.48	100	92,155.99	0.29	32,006,805.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,990,761.27	/	108,107.22	/	6,882,654.05	32,098,961.48	/	92,155.99	/	32,006,805.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6个月以内	4,912,988.29	-	-
7-12个月	519,033.05	51,903.30	10.00%
1年以内小计	5,432,021.34	51,903.30	
1至2年	107,346.40	32,203.92	30.00%
2至3年	40,000.00	24,000.00	60.00%
合计	5,579,367.74	108,107.22	1.94%

确定该组合依据的说明：

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
款项性质组合	1,411,393.53	0.00	0.00
合计	1,411,393.53	0.00	0.00

注：款项性质组合系以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。本集团内部应收款，应收关联方款，业务押金、保证金等列入本组合。

(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 15,951.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税		28,000,997.45
业务押金及保证金	1,411,393.53	1,755,943.95
其他	5,579,367.74	2,342,020.08
合计	<b>6,990,761.27</b>	<b>32,098,961.48</b>

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	其他	1,489,763.31	6 个月内	21.31	-
第二名	其他	1,301,622.00	6 个月内	18.62	-
第三名	押金	500,000.00	1 年-2 年	7.15	-
第四名	其他	488,565.99	6 个月内	6.99	-
第五名	其他	297,500.00	6 个月内	4.26	-
合计	/	4,077,451.30	/	58.33	/

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

10. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	158,469,206.47	11,069,242.99	147,399,963.48	167,877,461.88	12,980,548.79	154,896,913.09

在产品	19,899,065.03		19,899,065.03	15,252,549.60		15,252,549.60
库存商品	231,636,789.00	12,902,719.65	218,734,069.35	265,889,115.73	15,055,165.78	250,833,949.95
周转材料	9,732,572.68		9,732,572.68	7,960,706.07		7,960,706.07
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	419,737,633.18	23,971,962.64	395,765,670.54	456,979,833.28	28,035,714.57	428,944,118.71

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	12,980,548.79	7,864,363.54		9,775,669.34		11,069,242.99
在产品						
库存商品	15,055,165.78	5,829,586.66		7,982,032.79		12,902,719.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	28,035,714.57	13,693,950.20		17,757,702.13		23,971,962.64

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	613,000,000.00	0
合计	613,000,000.00	0

## 其他说明

主要系报告期内闲置的募集资金和自有资金购买理财产品

## 13、可供出售金融资产

适用 不适用

## 14、持有至到期投资

适用 不适用

## 15、长期应收款

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

## 17、投资性房地产

适用 不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	办公其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	655,659,747.05	22,956,571.29	479,228,962.19	106,157,109.40	1,264,002,389.93
2. 本期增加金额		2,060,061.91	30,669,021.16	3,974,844.49	36,703,927.56
(1) 购置		2,060,061.91	28,127,901.43	3,974,844.49	34,162,807.83
(2) 在建工程转入			2,541,119.73		2,541,119.73
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,185,204.02	7,781,558.23	6,512,794.37	15,479,556.62
(1) 处置或报废		1,185,204.02	7,781,558.23	6,512,794.37	15,479,556.62
4. 期末余额	655,659,747.05	23,831,429.18	502,116,425.12	103,619,159.52	1,285,226,760.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	130,898,053.08	14,602,293.03	222,407,893.99	65,485,662.64	433,393,902.74
2. 本期增加金额	15,162,789.08	1,557,747.25	19,602,632.16	8,132,282.89	44,455,451.38
(1) 计提	15,162,789.08	1,557,747.25	19,602,632.16	8,132,282.89	44,455,451.38
3. 本期减少金额		1,066,683.62	6,076,391.74	5,785,944.77	12,929,020.13

(1) 处置 或报废		1,066,683.62	6,076,391.74	5,785,944.77	12,929,020.13
4. 期末余额	146,060,842.16	15,093,356.66	235,934,134.41	67,832,000.76	464,920,333.99
三、减值准备					
1. 期初余额			716,026.74	248,174.45	964,201.19
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			716,026.74	248,174.45	964,201.19
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	509,598,904.89	8,738,072.52	265,466,263.97	35,538,984.31	819,342,225.69
2. 期初账面 价值	524,761,693.97	8,354,278.26	256,105,041.46	40,423,272.31	829,644,286.00

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## 19、在建工程

适用 不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
自制机器设备 及其他	11,643,017.78		11,643,017.78	5,083,936.17		5,083,936.17
软件	740,133.34		740,133.34	740,133.34		740,133.34
合计	12,383,151.12		12,383,151.12	5,824,069.51		5,824,069.51

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

**20、工程物资**

□适用 √不适用

**21、固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	192,257,970.98			192,257,970.98
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(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	192,257,970.98			192,257,970.98
二、累计摊销				
1. 期初余额	21,955,046.71			21,955,046.71
2. 本期增加金额	1,923,292.26			1,923,292.26
(1) 计提	1,923,292.26			1,923,292.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	23,878,338.97			23,878,338.97



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	168,379,632.01			168,379,632.01
2. 期初账面价值	170,302,924.27			170,302,924.27

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:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天然控股有限公司	8,400.90					8,400.90
合计	8,400.90					8,400.90

其他说明

期末商誉无减值迹象，未计提减值准备。

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修费	4,736,041.45	181,040.17	637,889.19		4,279,192.43
绿化费	864,799.30		140,337.00		724,462.30
合计	5,600,840.75	181,040.17	778,226.19		5,003,654.73

**28、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,218,388.35	3,940,746.89	29,907,272.40	4,494,079.50
预提内销费用	11,781,982.87	1,767,297.43	14,856,232.89	2,228,434.94
房屋重置	5,630,816.45	1,407,704.11	5,791,696.92	1,447,924.23
内部交易未实现利润	20,085,071.50	3,012,760.73	6,518,443.65	977,766.55
合计	63,716,259.17	10,128,509.16	57,073,645.86	9,148,205.22

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

**29、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
出口发票融资借款	366,816,000.00	428,330,000.00
进口押汇借款		13,242,372.66
保证借款		
信用借款		
合计	366,816,000.00	441,572,372.66

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**31、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**32、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	244,940,000.00	250,020,000.00
合计	244,940,000.00	250,020,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**33、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	488,564,274.00	581,840,885.36
1 年以上	25,235,817.75	13,462,735.73
合计	513,800,091.75	595,303,621.09

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

说明

账龄超过 1 年的应付账款主要为基建工程尾款。

**34、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,595,391.57	34,123,765.84
1 年以上	1,452,210.91	974,730.13
合计	20,047,602.48	35,098,495.97

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

说明

账龄超过 1 年的预收款项金额较小，主要为结算尾款。

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

## 35、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,095,811.16	257,274,191.17	253,616,661.74	51,753,340.59
二、离职后福利设定提存计划	198,675.80	13,575,624.25	13,575,624.25	198,675.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,294,486.96	270,849,815.42	267,192,285.99	51,952,016.39

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,295,426.92	130,188,827.51	131,287,552.89	30,196,701.54
二、职工福利费	-	13,755,398.48	11,286,228.46	2,469,170.02
三、社会保险费	-	6,854,078.65	6,854,078.65	
其中: 医疗保险费	-	5,683,145.44	5,683,145.44	-
工伤保险费	-	647,431.14	647,431.14	-
生育保险费	-	523,502.07	523,502.07	-
四、住房公积金	1,966.00	4,727,885.00	4,670,088.00	59,763.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	74,624.00	74,624.00	0.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
	16,798,418.24	101,673,377.53	99,444,089.74	19,027,706.03
合计	48,095,811.16	257,274,191.17	253,616,661.74	51,753,340.59

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	198,675.80	12,645,324.24	12,645,324.24	198,675.80
2、失业保险费	-	930,300.01	930,300.01	-
3、企业年金缴费				
合计	198,675.80	13,575,624.25	13,575,624.25	198,675.80

## 36、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-22,419,496.36	-29,663,183.05

企业所得税	12,353,077.48	5,976,293.06
个人所得税	3,705,371.21	3,305,193.43
城市维护建设税	1,072,689.49	85,333.20
教育费附加	464,477.93	39,576.04
地方教育费附加	309,651.40	26,383.46
房产税	1,197,092.31	1,391,526.01
土地使用税	536,464.50	536,464.37
印花税	73,733.10	99,851.38
合计	-2,706,938.94	-18,202,562.10

### 37、应付利息

适用 不适用

### 38、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	70,158,600.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	70,158,600.00	

### 39、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	46,495,138.01	47,769,380.67
1年以上	49,184,996.03	41,523,768.66
合计	95,680,134.04	89,293,149.33

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,768,500.00	铁笼、ABS、模具、色板押金
第二名	2,496,000.00	铁笼、ABS、模具押金
第三名	2,317,000.00	铁笼、ABS、模具、塑件押金
第四名	2,088,687.73	铁笼、ABS、模具、塑件、质量押金
第五名	1,941,500.00	铁笼、ABS、模具、色板、塑件押金
合计	11,611,687.73	/

**40、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预计一年内结转利润表的政府补助款	8,723,782.37	9,105,354.36
合计	8,723,782.37	9,105,354.36

**43、长期借款**

□适用 √不适用

**44、应付债券**

□适用 √不适用

**45、长期应付款**

□适用 √不适用

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、专项应付款**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	35,861,719.88		4,308,915.54	31,552,804.34	相关资产尚在折旧期内

合计	35,861,719.88		4,308,915.54	31,552,804.34	/
----	---------------	--	--------------	---------------	---

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
汽车电机先进制造业发展扶持资金	9,422,732.52			1,246,485.28	8,176,247.24	与资产相关
绿能科技先进制造业发展扶持资金	25,433,328.20			2,921,011.92	22,512,316.28	与资产相关
精密机械突出贡献表彰	231,942.64			41,418.32	190,524.32	与资产相关
电气股份技术改造扶持资金	773,716.52			100,000.02	673,716.50	与资产相关
合计	35,861,719.88			4,308,915.54	31,552,804.34	/

其他说明：

注 1：“其他变动”系结转到其他流动负债项目的预计一年内结转利润表的政府补助款。

注 2：1) 本公司之子公司苏州金莱克汽车电机有限公司于 2010 年收到苏州高新技术产业开发区管委会拨付的先进制造业发展扶持资金 2300 万元，用于公司科研、生产、经营等活动。公司将其作为与资产相关的政府补助，用于购置设备，并按购置设备的使用年限摊销结转损益。

2) 本公司之子公司莱克电气绿能科技（苏州）有限公司于 2011 年收到苏州浒墅关经济开发区财政审计局拨付的先进制造业发展扶持资金 4500 万元，用于公司科研、生产、经营等活动。公司将其作为与资产相关的政府补助，用于购置设备及建造厂房，并按相应资产的使用年限摊销结转损益。

3) 本公司之子公司苏州金莱克精密机械有限公司于 2013 年收到苏州市吴中区人民政府依据《关于对 2012 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》给予该公司的奥迪车奖励。公司将其作为与资产相关的政府补助，按车辆的使用年限摊销结转损益。

4) 本公司于 2014 年收到苏州市财政局拨付的 2014 年度苏州市级工业经济升级版专项扶持资金 100 万元，用于公司微特电机技术改造及扩建项目。公司将其作为与资产相关的政府补助，用于购置设备，并按购置设备的使用年限摊销结转损益。

注 3：本集团报告期内无应收政府补助。

## 50、股本

单位：元 币种：人民币

	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	360,000,000.00	41,000,000.00				41,000,000.00	401,000,000.00

其他说明：

2015年4月23日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]709号”《中国证券监督管理委员会关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票批复》文件的核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）4,100万股，每股面值人民币1元，增加股本人民币41,000,000.00元，变更后的股本为人民币401,000,000.00元，并于2015年5月13日在上海证券交易所上市交易。

### 51、其他权益工具

适用 不适用

### 52、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	84,972,158.94	711,004,273.94		795,976,432.88
其他资本公积				
合计	84,972,158.94	711,004,273.94		795,976,432.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年4月23日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】709号”《中国证券监督管理委员会关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票批复》文件的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格为人民币19.08元，募集资金总额782,280,000.00元。扣除发行费用30,275,726.06元后募集资金净额为人民币752,004,273.94元，其中增加股本人民币41,000,000.00元，增加资本公积人民币711,004,273.94元。

### 53、库存股

适用 不适用

### 54、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期 所得 税前	减：前期 计入其 他综合	减：所 得税 费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	



		发生额	收益当期转入损益				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-959,728.72	-1.91			-1.91		-959,730.63
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-959,728.72	-1.91			-1.91		-959,730.63
其他综合收益合计	-959,728.72	-1.91			-1.91		-959,730.63

#### 55、专项储备

适用 不适用

#### 56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	197,335,241.29			197,335,241.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	197,335,241.29		197,335,241.29

## 57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	868,036,993.00	558,412,171.40
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	868,036,993.00	558,412,171.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,150,157.56	177,044,444.29
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	72,180,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	961,007,150.56	735,456,615.69

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,973,747,137.36	1,521,961,826.20	2,129,602,645.05	1,663,407,437.83
其他业务	29,964,924.40	22,531,802.75	26,964,368.50	24,817,772.90
合计	2,003,712,061.76	1,544,493,628.95	2,156,567,013.55	1,688,225,210.73

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	229,599.06	65,894.27
城市维护建设税	6,946,403.59	5,683,426.53
教育费附加	3,003,229.71	2,551,195.43
资源税		
地方教育费附加	2,002,153.14	1,700,796.96
合计	12,181,385.50	10,001,313.19

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	40,589,123.43	42,935,581.20
职工薪酬	20,790,821.76	15,980,609.88
销售服务费	4,053,545.31	5,250,643.31
广告费	2,606,932.64	11,456,572.72
差旅费	3,212,509.91	2,615,247.10
其他	8,029,354.62	6,925,149.43
合计	79,282,287.67	85,163,803.64

## 61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	79,539,791.75	78,449,296.47
职工薪酬	52,485,104.92	48,333,147.23
劳务服务费	8,130,701.02	4,400,310.95
固定资产折旧费	9,100,738.66	7,699,868.97
税金	4,657,220.54	4,935,710.34
认证费	3,742,605.86	3,620,513.43
汽车费用	1,643,633.40	2,529,172.96
无形资产摊销	1,923,292.26	1,923,292.26
物料消耗	3,711,025.28	1,173,375.04
差旅费	1,369,587.50	936,058.33
电话通讯费	1,068,170.41	1,309,924.55
业务招待费	1,220,692.05	1,080,021.05
其他	12,306,244.56	9,703,477.56
合计	180,898,808.21	166,094,169.14

## 62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,635,369.91	5,662,609.67
减：利息收入	-11,893,779.26	-6,976,422.40
加：汇兑损失	-5,979,841.98	-5,363,173.48
加：银行手续费	588,780.55	583,004.76
合计	-15,649,470.78	-6,093,981.45

## 63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	374,867.88	472,837.17
二、存货跌价损失	13,693,950.21	15,030,461.33
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,068,818.09	15,503,298.50

**64、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**65、投资收益**

□适用 √不适用

**66、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

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	117,750.69	140,783.77	117,750.69
其中：固定资产处置利得	117,750.69	140,783.77	117,750.69
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,394,087.53	7,273,315.22	6,394,087.53
其他	90,628.31	80,636.71	90,628.31
合计	6,602,466.53	7,494,735.70	6,602,466.53

## 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转销	4,690,487.53	4,723,315.22	与资产相关
2014年度专项奖励资金	300,000.00		与收益相关
专利奖励	200,000.00	371,500.00	与收益相关
2014年高新经济扶持专项资金	200,000.00		与收益相关

知识产权推进奖励	200,000.00		与收益相关
稳外贸促转型项目资金	153,000.00		与收益相关
科学技术奖励	116,000.00	1,040,000.00	与收益相关
纳税大户奖励	100,000.00	150,000.00	与收益相关
经济发展专项扶持资金		400,000.00	与收益相关
2013 年名牌产品奖金		220,000.00	与收益相关
其他	434,600.00	368,500.00	与收益相关
合计	6,394,087.53	7,273,315.22	/

## 67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	1,379,041.49	468,571.09	1,379,041.49
其中：固定资产处置损失	1,379,041.49	468,571.09	1,379,041.49
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	60,773.83	4,300.64	60,773.83
合计	1,469,815.32	472,871.73	1,469,815.32

## 68、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,399,401.71	28,894,543.55
递延所得税费用	-980,303.94	-1,243,924.07
合计	28,419,097.77	27,650,619.48

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	193,569,255.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,035,388.30
子公司适用不同税率的影响	26,044.33
调整以前期间所得税的影响	8,392.45
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-650,727.31
所得税费用	28,419,097.77

## 69、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-1.91	522.65
合计	-1.91	522.65

## 70、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,771,988.62	2,550,000.00
银行存款利息收入	6,165,683.31	6,976,422.40
业务备用金	1,641,091.92	2,793,040.25
押金、保证金	652,812.98	155,000.00
代收代付款	19,111,396.14	8,258,020.00
其他营业外现金收入	22,239.69	80,636.71
合计	29,365,212.66	20,813,119.36

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	60,048,283.13	61,102,323.10
管理费用	92,367,590.15	91,179,963.64
银行手续费	588,847.85	583,004.76
营业外现金支付	90,773.83	4,300.64
业务备用金	6,740,397.46	3,823,071.00
押金、保证金	9,622,387.60	7,813,334.06
代收代付款	3,669,970.54	2,695,827.11
合计	173,128,250.56	167,201,824.31

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	90,000.00	492,000.00
合计	90,000.00	492,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	250,000.00	828,000.00
合计	250,000.00	828,000.00

## 71、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	165,150,157.56	177,044,444.29
加：资产减值准备	14,068,818.09	15,503,298.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,455,451.38	41,368,519.10
无形资产摊销	1,923,292.26	1,923,292.26
长期待摊费用摊销	778,226.19	796,739.74
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）	1,261,290.80	327,787.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,504,894.95	-967,549.15
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-980,303.94	-1,243,924.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,484,497.96	59,191,458.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-179,887,041.61	-51,113,974.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	172,558,965.28	61,795,503.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	228,308,459.02	304,625,595.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,052,800,844.05	801,705,728.31
减: 现金的期初余额	787,905,937.72	479,916,335.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	264,894,906.33	321,789,392.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,052,800,844.05	787,905,937.72
其中: 库存现金	352,791.44	448,598.01
可随时用于支付的银行存款	1,052,448,052.61	787,457,339.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,052,800,844.05	787,905,937.72
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 72、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

## 73、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用



## 74、 外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	113,645,991.66	6.1136	694,786,134.61
欧元	619,964.70	6.8699	4,259,095.49
日元	6,428,788.00	0.0501	321,773.70
港币	0.04	0.7886	0.03
应收账款			
其中: 美元	88,078,810.39	6.1136	538,478,615.20
欧元	146,840.30	6.8699	1,008,778.18
日元	163,480.00	0.0501	8,182.50
预付款项			
其中: 美元	580,500.58	6.1136	3,548,948.35
欧元	18,180.00	6.8699	124,894.78
短期借款			
其中: 美元	60,000,000.00	6.1136	366,816,000.00
应付账款			
其中: 美元	2,607,912.46	6.1136	15,943,733.62
欧元	320,729.76	6.8699	2,203,381.40
日元	1,350,000.00	0.0501	67,570.20
港币	712,276.87	0.7886	561,701.54
预收款项			
其中: 美元	2,175,206.58	6.1136	13,298,342.94
欧元	341,819.34	6.8699	2,348,264.68
日元	421,502.88	0.0501	21,097.06

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

√适用 □不适用

本公司之子公司天然控股有限公司注册地为香港, 以香港当地货币港币为记账本位币。天然控股有限公司持有本公司之子公司苏州金莱克家用电器有限公司和苏州金莱克精密机械有限公司各 25% 股权, 无经营业务。

## 75、 套期

□适用 √不适用

## 76、 其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

#### 6、 其他

无

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

**(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	
苏州金莱克家用电器有限公司	苏州	苏州	制造业	100		同一控制下企业合并
苏州金莱克精密机械有限公司	苏州	苏州	制造业	100		同一控制下企业合并
苏州金莱克汽车电机有限公司	苏州	苏州	制造业	100		同一控制下企业合并
天然控股有限公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	制造业	100		新设
苏州碧云泉净水系统有限公司	苏州	苏州	销售	100		新设
苏州艾思玛特机器人有限公司	苏州	苏州	销售	100		新设

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见本节七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**各类风险管理目标和政策：**

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

## 1、市场风险

### (1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、日元、欧元和港币有关，除以上外币进行的采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年6月30日，除零星的欧元、日元及港币余额和下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等零星的欧元、日元及港币余额和下表所述美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
货币资金-美元	113,645,991.66	46,579,764.13
应收账款-美元	88,078,810.39	83,927,230.58
预付款项-美元	580,500.58	5,148,433.77
短期借款-美元	60,000,000.00	72,164,140.00
应付账款-美元	2,607,912.46	2,828,240.64
预收款项-美元	2,175,206.58	3,281,435.94

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避外币销售和采购汇率波动风险，本集团与银行已签订若干出口发票融资借款和进口押汇借款合同。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

### (2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团带息债务均为固定利率，因此利率风险产生的影响较小。

### (3) 价格风险

本集团产品以塑料粒子、铜、矽钢片为主要原材料，因此受到此等材料价格波动的影响。

## 2、信用风险

于2015年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用政策、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

### 3、流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、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 (%)
莱克（苏州）投资有限公司	苏州	投资	1000 万元	45.7855%	45.7855%

本企业的母公司情况的说明

母公司莱克（苏州）投资有限公司注册资本为人民币 1000 万元，倪祖根持有其 100%股权。

本企业最终控制方是倪祖根先生

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

### 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“九、1、（1）企业集团的构成”

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

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州金莱克电机有限公司	集团兄弟公司

苏州尼盛大酒店有限公司	集团兄弟公司
利华科技（苏州）有限公司	集团兄弟公司
尼盛家居（苏州）有限公司	集团兄弟公司
太仓华美达塑料电器有限公司	其他

## 其他说明

注：太仓华美达塑料电器有限公司股东为苏州华利塑化模具有限公司和英属维尔京群岛 SUCCESS PURSUIT 公司（现已更名为 Nison International Holdings Limited），股权比例分别为 70%、30%。苏州华利塑化模具有限公司系由自然人股东倪祖贤（本集团实际控制人倪祖根先生之兄）、高引明（倪祖根先生妹夫）共同投资设立，双方各持 50% 股权。SUCCESS PURSUIT 公司与本公司同受倪祖根先生控制。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州金莱克电机有限公司	水电费	1,631,767.19	1,376,719.11
太仓华美达塑料电器有限公司	水电费	1,627,793.49	1,738,393.47
苏州尼盛大酒店有限公司	住宿及会务费	21,440.00	377,503.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利华科技（苏州）有限公司	商品销售	1,110.26	649.57
尼盛家居（苏州）有限公司	商品销售		15,392.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方销售定价原则为协议价。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州金莱克电机有限公司	厂房及办公楼	462,000.00	462,000.00
太仓华美达塑料电器有限公司	厂房及办公楼	499,950.00	499,950.00

关联租赁情况说明

无

## (4). 关联担保情况

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,470,162	3,821,776

## (8). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

## (1). 应收项目

无

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	太仓华美达塑料电器有限公司	581,635.98	601,967.14
应付股利	GOLDVAC TRADING LIMITED (金维贸易有限公司)	18,192,600.00	
应付股利	莱克(苏州)投资有限公司	33,048,000.00	
应付股利	苏州立达投资有限公司	3,240,000.00	
应付股利	苏州同创企业管理有限公司	324,000.00	
应付股利	苏州国发众富创业投资企业(有限合伙)	2,683,800.00	



应付股利	苏州盛融创业投资有限公司	990,000.00	
应付股利	上海燊乾投资有限公司	648,000.00	
应付股利	苏州工业园区吉盛创业投资有限公司	648,000.00	
应付股利	宁波汇峰投资控股股份有限公司	630,000.00	
应付股利	深圳市大雄风创业投资有限公司	450,000.00	
应付股利	苏州和融创业投资有限公司	432,000.00	
应付股利	上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)	324,000.00	
应付股利	苏州华成华利创业投资有限公司	291,600.00	
应付股利	苏州高锦创业投资有限公司	291,600.00	
应付股利	苏州润莱投资有限公司	216,000.00	
应付股利	苏州福马创业投资有限公司	162,000.00	
应付股利	苏州市利中投资有限公司	117,000.00	
应付股利	平安财智投资管理有限公司	90,000.00	
应付股利	普通A股	7,380,000.00	

#### 7、 关联方承诺

无

#### 8、 其他

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 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

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2015 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

**2、 或有事项**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

## 6、分部信息

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、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 币种：人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	438,135,068.32	100	1,020,059.24	0.23	437,115,009.08	431,119,439.24	100	551,588.90	0.13	430,567,850.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	438,135,068.32	/	1,020,059.24	/	437,115,009.08	431,119,439.24	/	551,588.90	/	430,567,850.34

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内 分项			
6 个月以内	432,170,546.45		
7-12 个月	1,467,965.36	146,796.54	10.00
1 年以内小计	433,638,511.81	146,796.54	
1 至 2 年	2,602,482.43	780,744.73	30.00
2 至 3 年	131,832.61	79,099.57	60.00
3 年以上	13,418.40	13,418.40	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	436,386,245.25	1,020,059.24	0.23

确定该组合依据的说明：

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,748,823.07	0.00	0.00
合计	1,748,823.07	0.00	—

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收子公司账款列入本组合。

**(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 468,470.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 334,050,978.46 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 76.24%, 账龄 6 个月以内的金额为 334,024,502.40 元, 账龄 7-12 个月的金额为 26,476.06, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,647.61 元。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	355,527,931.04	100.00	64,658.84	0.02	355,463,272.20	20,504,295.86	100.00	69,438.31	0.34	20,434,857.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	355,527,931.04	/	64,658.84	/	355,463,272.20	20,504,295.86	/	69,438.31	/	20,434,857.55

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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内	3,264,280.51	-	-
7-12 个月	289,300.00	28,930.00	10.00
1 年以内小计	3,553,580.51	28,930.00	
1 至 2 年	39,096.14	11,728.84	30.00
2 至 3 年	40,000.00	24,000.00	60.00
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,632,676.65	64,658.84	1.78

确定该组合依据的说明：

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
款项性质组合	351,895,254.39		0.00
合计	351,895,254.39		—

注：款项性质组合系以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。本公司内部应收款，应收关联方款，业务押金、保证金等列入本组合。

**(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-4,779.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	351,313,100.00	
出口退税		18,461,434.08
业务押金及保证金	582,154.39	492,806.39
其他	3,632,676.65	1,550,055.39
合计	355,527,931.04	20,504,295.86

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	关联往来	351,313,100.00	6 个月内	98.81	-

第二名	其他	1,489,763.31	6 个月内	0.42	-
第三名	其他	300,000.00	6 个月内	0.08	-
第四名	其他	297,500.00	6 个月内	0.08	-
第五名	其他	228,080.00	6 个月内	0.06	-
合计	/	353,628,443.31	/	99.45	-

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	773,073,726.90	91,061,909.27	682,011,817.63	773,073,726.90	91,061,909.27	682,011,817.63
对联营、合营企业投资						
合计	773,073,726.90	91,061,909.27	682,011,817.63	773,073,726.90	91,061,909.27	682,011,817.63

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
苏州金莱克家用电器有限公司	114,448,462.62			114,448,462.62		91,061,909.27
苏州金莱克精密机械有限公司	84,498,884.50			84,498,884.50		
苏州金莱克汽车电机有限公司	84,022,785.28			84,022,785.28		
莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	456,000,000.00			456,000,000.00		
天然控股有限公司	24,103,594.50			24,103,594.50		
苏州碧云泉净水系统有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
苏州艾思玛特机器人有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	773,073,726.90			773,073,726.90		91,061,909.27

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,366,083,831.21	1,076,983,040.54	1,609,040,172.76	1,286,787,719.96
其他业务	23,141,138.78	19,429,332.51	23,160,677.01	21,233,608.68
合计	1,389,224,969.99	1,096,412,373.05	1,632,200,849.77	1,308,021,328.64

## 5、投资收益

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,261,290.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,394,087.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-755,724.16	
少数股东权益影响额		
合计	4,376,927.05	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.33	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.06	0.44	0.44

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露过的公司文件正本及公告原稿。

董事长： \_\_\_\_\_ 倪祖根 \_\_\_\_\_

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 25 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容