



0512201702000325
报告文号：苏公S[2017]A016号

艾能特（苏州）能源技术有限公司

审计报告

2016 年度



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Suzhou Branch, Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·苏州

总机: 86 (512) 65260880

传真: 86 (512) 65186030

电子信箱: szfs@jsgztycpa.com

Suzhou . Jiangsu . China

Tel: 86 (512) 65260880

Fax: 86 (512) 65186030

E-mail: szfs@jsgztycpa.com

审计报告

苏公S[2017]A016号

艾能特（苏州）能源技术有限公司：

我们审计了后附的艾能特（苏州）能源技术有限公司（以下简称“艾能特”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，艾能特财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾能特2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

刘勇



中国注册会计师

侯克丰



二〇一七年二月六日

资产负债表

2016年12月31日

编制单位：艾能特（苏州）能源技术有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五.1	2,380,761.82	19,357,160.71	短期借款	五.11	-	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据	五.2	100,000.00	-	应付票据		-	-
应收账款	五.3	23,459,813.46	8,564,826.93	应付账款	五.12	18,051,613.15	16,974,102.22
预付款项	五.4	1,009,209.60	7,617,047.08	预收款项	五.13	945,100.00	1,171,750.00
应收利息		-	-	应付职工薪酬	五.14	1,013,200.00	741,300.81
应收股利		-	-	应交税费	五.15	1,502,978.05	389,053.20
其他应收款	五.5	494,977.00	95,500.00	应付利息		-	-
存货	五.6	28,984,272.75	24,714,060.12	应付股利		-	-
划分为持有待售的资产		-	-	其他应付款	五.16	14,370.00	6,330.00
一年内到期的非流动资产		-	-	划分为持有待售的负债		-	-
其他流动资产	五.7	956,043.86	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		57,385,078.49	60,348,594.84	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		21,527,261.20	39,282,536.23
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资		-	-	其中：优先股		-	-
投资性房地产		-	-	永续债		-	-
固定资产	五.8	733,059.47	743,609.05	长期应付款		-	-
在建工程		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
工程物资		-	-	专项应付款		-	-
固定资产清理		-	-	预计负债		-	-
生产性生物资产		-	-	递延收益		-	-
油气资产		-	-	递延所得税负债		-	-
无形资产	五.9	17,604.04	123,228.88	其他非流动负债		-	-
开发支出		-	-	非流动负债合计		-	-
商誉		-	-	负债合计		21,527,261.20	39,282,536.23
长期待摊费用		-	-	所有者权益：			
递延所得税资产	五.10	156,834.41	112,695.09	实收资本	五.17	20,242,900.00	17,192,000.00
其他非流动资产		-	-	其他权益工具		-	-
非流动资产合计		907,497.92	979,533.02	其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积	五.18	463,560.00	-
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项准备		-	-
				盈余公积	五.19	1,747,077.75	485,359.16
				未分配利润	五.20	14,311,777.46	4,368,232.47
				所有者权益合计		36,765,315.21	22,045,591.63
资产总计		58,292,576.41	61,328,127.86	负债和所有者权益总计		58,292,576.41	61,328,127.86

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：任云亚

利 润 表

2016年度

编制单位：艾能特（苏州）能源技术有限公司

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	五.21	97,428,495.95	52,080,056.86
减：营业成本	五.21	60,884,603.12	37,058,967.71
税金及附加	五.22	620,972.74	13,987.80
销售费用	五.23	6,270,631.83	3,328,999.92
管理费用	五.24	13,758,706.21	5,277,525.49
财务费用	五.25	730,064.69	24,072.55
资产减值损失	五.26	594,882.38	440,295.36
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		14,568,634.98	5,936,208.03
加：营业外收入	五.27	33,627.30	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		14,602,262.28	5,936,208.03
减：所得税费用	五.28	1,985,076.36	1,229,800.23
四、净利润		12,617,185.92	4,706,407.80
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		12,617,185.92	4,706,407.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：任云亚

现金流量表

2016年度

编制单位：艾能特（苏州）能源技术有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,669,482.41	54,232,201.40
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五.29	72,548.83	13,445.44
经营活动现金流入小计		80,742,031.24	54,245,646.84
购买商品、接受劳务支付的现金		49,233,772.54	52,370,435.76
支付给职工以及为职工支付的现金		7,703,880.94	4,948,621.38
支付的各项税费		7,644,751.01	839,315.32
支付其他与经营活动有关的现金	五.29	14,288,862.12	4,469,558.18
经营活动现金流出小计		78,871,266.61	62,627,930.64
经营活动产生的现金流量净额		1,870,764.63	-8,382,283.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,722.00	159,729.00
投资支付的现金		-	-
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		198,722.00	159,729.00
投资活动产生的现金流量净额		-198,722.00	-159,729.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,514,460.00	3,840,000.00
取得借款收到的现金		-	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,514,460.00	23,840,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,162,901.52	30,570.84
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		22,162,901.52	30,570.84
筹资活动产生的现金流量净额		-18,648,441.52	23,809,429.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-16,976,398.89	15,267,416.36
加：期初现金及现金等价物余额		19,357,160.71	4,089,744.35
六、期末现金及现金等价物余额		2,380,761.82	19,357,160.71

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：任云亚

所有者权益变动表

2016年度

编制单位：艾能得（苏州）能源技术有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	实收资本	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	17,192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	485,359.16	4,368,232.47	22,045,591.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	17,192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	485,359.16	4,368,232.47	22,045,591.63
三、本期增减变动金额	3,050,900.00	-	-	-	463,560.00	-	-	-	1,261,718.59	9,943,544.99	14,719,723.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,617,185.92	12,617,185.92
（二）所有者投入和减少资本	3,050,900.00	-	-	-	463,560.00	-	-	-	-	-	3,514,460.00
1. 股东投入的普通股	3,050,900.00	-	-	-	463,560.00	-	-	-	-	-	3,514,460.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261,718.59	-2,673,640.93	-1,411,922.34
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261,718.59	-1,261,718.59	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,411,922.34	-1,411,922.34
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20,242,900.00	-	-	-	463,560.00	-	-	-	1,747,077.75	14,311,777.46	36,765,315.21

法定代表人：姚建华

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：任云亚

所有者权益变动表

2016年度

编制单位：艾能特（苏州）能源技术有限公司

编制单位：艾能特（苏州）能源技术有限公司												单位：元	币种：人民币
项 目		上期金额											
		实收资本	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	
一、上年期末余额		13,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,718.38	132,465.45	13,499,183.83	
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额		13,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,718.38	132,465.45	13,499,183.83	
三、本期增减变动金额		3,840,000.00	-	-	-	-	-	-	-	470,640.78	4,235,767.02	8,546,407.80	
（一）综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,706,407.80	4,706,407.80	
（二）所有者投入和减少资本		3,840,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,840,000.00	
1．股东投入的普通股		3,840,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,840,000.00	
2．其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3．股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4．其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	470,640.78	-470,640.78	-	
1．提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	470,640.78	-470,640.78	-	
2．对所有者的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3．其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1．资本公积转增资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2．盈余公积转增资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		17,192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	485,359.16	4,368,232.47	22,045,591.63	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
主管会计工作负责人：任云亚

法定代表人：姚建华

会计机构负责人：任云亚

艾能特（苏州）能源技术有限公司

2016 年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

艾能特（苏州）能源技术有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年07月17日成立，系由苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”）和褚德伟、吴祥兴、孙义学等9名自然人共同投资设立的有限责任公司。

截至2016年12月31日止，本公司注册资本为2,024.29万元，统一社会信用代码为91320594398300934F，公司住所为苏州工业园区和顺路8号。

公司经营范围：电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、电源装置等电力电子类产品、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其他售后服务。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

6、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	人民币 100 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5

1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

注：本公司对不单独进行减值测试的应收款项，以及单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由	坏账迹象明显
坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

(4) 本公司对纳入合并报表范围的母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项，以及其他明显不存在坏账可能的应收款项，不计提坏账准备。

7、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

8、固定资产

(1) 确认条件

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

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

（2）固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
机器及机械设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

9、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，

以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

10、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

11、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

12、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

13、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本期公司无重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

2016年11月30日，本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、

江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司报告期享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

五、财务报表项目附注（如无特别说明，金额单位均为人民币元）

1、货币资金

（1）货币资金分类

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,823.83	1,071.59
银行存款	2,343,937.99	19,356,089.12
其他货币资金	—	—
合计	2,380,761.82	19,357,160.71
其中：存放在境外的款项总额	—	—

（2）货币资金期末余额中对使用有限制情况款项

限制类别	期末余额	备注
—	—	—
合计	—	—

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	—
商业承兑汇票	—	—
合计	100,000.00	—

（2）期末公司无已质押的应收票据。

（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

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	7,235,074.00	—
商业承兑票据	—	—
合计	7,235,074.00	—

（4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,214,197.21	50.35	—	—	12,214,197.21	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,045,250.00	49.65	799,633.75	6.64	11,245,616.25	9,015,607.29	100.00	450,780.36	5.00	8,564,826.93
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	24,259,447.21	100.00	799,633.75	3.30	23,459,813.46	9,015,607.29	100.00	450,780.36	5.00	8,564,826.93

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州工业园区和顺电气股份有限公司	6,524,862.21	—	—	应收母公司
江苏中导电力有限公司	5,689,335.00	—	—	应收关联方
合计	12,214,197.21	—	—	—

组合中，按账龄分析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 (%)
1 年以内	8,097,825.00	404,891.25	5
1 至 2 年	3,947,425.00	394,742.50	10
合计	12,045,250.00	799,633.75	—

(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 348,853.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
苏州工业园区和顺电气股份有限公司	客户	6,524,862.21	26.90	—
江苏中导电力有限公司	客户	5,689,335.00	23.45	—
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	客户	4,055,040.00	16.72	202,752.00
苏州东客之星能源科技有限公司	客户	2,347,585.00	9.68	117,379.25
江苏国立联合工程有限公司	客户	1,195,000.00	4.93	59,750.00
合计	——	19,811,822.21	81.68	379,881.25

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	827,469.60	81.99	7,617,047.08	100.00
1 至 2 年	181,740.00	18.01	—	—
合计	1,009,209.60	100.00	7,617,047.08	100.00

(2) 按预付对象归集的金额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
深圳充电网科技有限公司	供应商	241,800.00	1 年以内
江苏昊天龙集团有限公司	供应商	189,960.00	2 年以内
重庆宏建送变电工程有限公司	供应商	172,180.00	1 年以内
重庆吉首电线电缆有限公司	供应商	134,065.00	1 年以内
上海中沃电子科技有限公司	供应商	63,000.00	1 年以内
合计	——	801,005.00	——

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	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	82,000.00	16.41	4,600.00	5.61	77,400.00	90,000.00	90.00	4,500.00	5.00	95,500.00

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	417,577.00	83.59	—	—	417,577.00	10,000.00	10.00	—	—	—
合计	499,577.00	100.00	4,600.00	0.92	494,977.00	100,000.00	100.00	4,500.00	4.50	95,500.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
——	——	——	——	——
合计	——	——	——	——

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	72,000.00	3,600.00	5
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10
合计	82,000.00	4,600.00	——

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 100.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	——

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	489,577.00	90,000.00
存出保证金押金	10,000.00	10,000.00
合计	499,577.00	100,000.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
周骏	备用金	400,000.00	1 年以内	80.07	——
沈朝彬	备用金	30,000.00	1 年以内	6.01	1,500.00
张跃	备用金	22,000.00	1 年以内	4.40	1,100.00
袁仁友	备用金	20,000.00	1 年以内	4.00	1,000.00
袁华明	备用金	17,577.00	1 年以内	3.52	——
合计	——	489,577.00	——	98.00	3,600.00

(6) 期末公司无涉及政府补助的应收款项

6、存货

(1) 存货分类

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	2,100,986.15	—	2,100,986.15	4,869,530.72	—	4,869,530.72
库存商品	7,721,673.11	245,928.99	7,475,744.12	8,614,783.82	—	8,614,783.82
在产品	885,085.79	—	885,085.79	—	—	—
发出商品	18,522,456.69	—	18,522,456.69	11,229,745.58	—	11,229,745.58
合计	29,230,201.74	245,928.99	28,984,272.75	24,714,060.12	—	24,714,060.12

(2) 存货跌价准备

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	—	—	—	—	—	—
库存商品	—	245,928.99	—	—	—	245,928.99
在产品	—	—	—	—	—	—
发出商品	—	—	—	—	—	—
合计	—	245,928.99	—	—	—	245,928.99

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	956,043.86	—
合计	956,043.86	—

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	595,693.00	117,948.72	150,089.06	863,730.78
2.本期增加金额	75,299.13	—	57,197.43	132,496.56
（1）购置	75,299.13	—	57,197.43	132,496.56
（2）在建工程转入	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—
（1）处置或报废	—	—	—	—
4.期末余额	670,992.13	117,948.72	207,286.49	996,227.34
二、累计折旧				
1.期初余额	72,490.28	4,668.42	42,963.03	120,121.73
2.本期增加金额	61,850.16	28,010.52	53,185.46	143,046.14
（1）计提	61,850.16	28,010.52	53,185.46	143,046.14

3.本期减少金额	—	—	—	—
（1）处置或报废	—	—	—	—
4.期末余额	134,340.44	32,678.94	96,148.49	263,167.87
三、减值准备				
1.期初余额	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—
四、账面价值				
1.期末账面价值	536,651.69	85,269.78	111,138.00	733,059.47
2.期初账面价值	523,202.72	113,280.30	107,126.03	743,609.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
—	—	—	—	—	—

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	211,249.58	211,249.58
2.本期增加金额	—	—
（1）购置	—	—
3.本期减少金额	—	—
（1）处置	—	—
4.期末余额	211,249.58	211,249.58
二、累计摊销		
1.期初余额	88,020.70	88,020.70
2.本期增加金额	105,624.84	105,624.84
（1）计提	105,624.84	105,624.84
3.本期减少金额	—	—
（1）处置	—	—
4.期末余额	193,645.54	193,645.54
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	17,604.04	17,604.04
2.期初账面价值	123,228.88	123,228.88

10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	799,633.75	119,945.06	450,780.36	112,695.09
存货跌价准备	245,928.99	36,889.35	—	—
合计	1,045,562.74	156,834.41	450,780.36	112,695.09

11、短期借款

(1) 短期借款分类

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

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	17,882,703.14	16,974,102.22
1 至 2 年	168,910.01	—
合计	18,051,613.15	16,974,102.22

13、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	764,100.00	1,171,750.00
1 至 2 年	181,000.00	—
合计	945,100.00	1,171,750.00

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	741,300.81	7,620,615.45	7,348,716.26	1,013,200.00
二、离职后福利——设定提存计划	—	363,072.00	363,072.00	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	741,300.81	7,983,687.45	7,711,788.26	1,013,200.00

(2) 短期薪酬列示

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	741,300.81	7,294,654.22	7,022,755.03	1,013,200.00
二、职工福利费	—	67,175.93	67,175.93	—
三、社会保险费	—	77,089.30	77,089.30	—
其中：医疗保险费	—	45,384.00	45,384.00	—
工伤保险费	—	20,359.30	20,359.30	—
生育保险费	—	11,346.00	11,346.00	—
四、住房公积金	—	181,536.00	181,536.00	—
五、工会经费和职工教育经费	—	160.00	160.00	—
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	741,300.81	7,620,615.45	7,348,716.26	1,013,200.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	—	340,380.00	340,380.00	—
二、失业保险费	—	22,692.00	22,692.00	—
三、企业年金缴费	—	—	—	—
合计	—	363,072.00	363,072.00	—

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	—	539,180.29
增值税	1,323,477.88	-161,602.69
城建税	92,643.45	—
教育费附加	66,173.90	—
印花税	4,896.60	3,596.70
个人所得税	15,786.22	7,878.90
合计	1,502,978.05	389,053.20

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	14,370.00	6,330.00
合计	14,370.00	6,330.00

17、实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
和顺电气	16,840,000.00	97.96	—	—	16,840,000.00	83.19
李良仁	—	—	623,900.00	—	623,900.00	3.08
孙义学	42,000.00	0.24	408,000.00	—	450,000.00	2.22
潘春	60,000.00	0.35	240,000.00	—	300,000.00	1.48
褚德伟	120,000.00	0.70	80,000.00	—	200,000.00	0.99
赖星宇	—	—	200,000.00	—	200,000.00	0.99
任云亚	40,000.00	0.23	160,000.00	—	200,000.00	0.99
吴祥兴	30,000.00	0.17	120,000.00	—	150,000.00	0.74
乔国峰	30,000.00	0.17	120,000.00	—	150,000.00	0.74
彭令清	10,000.00	0.06	118,000.00	—	128,000.00	0.63
周骏	—	—	117,000.00	—	117,000.00	0.58
廖勇	—	—	117,000.00	—	117,000.00	0.58
范广力	—	—	117,000.00	—	117,000.00	0.58
付炯	—	—	117,000.00	—	117,000.00	0.58
胡江伟	—	—	100,000.00	—	100,000.00	0.49
袁华明	10,000.00	0.06	79,000.00	—	89,000.00	0.44
刘人杰	—	—	78,000.00	—	78,000.00	0.39
费远鹏	—	—	78,000.00	—	78,000.00	0.39
肖岷	—	—	78,000.00	—	78,000.00	0.39
邹萍	10,000.00	0.06	40,000.00	—	50,000.00	0.25
黄加虎	—	—	30,000.00	—	30,000.00	0.14
王清明	—	—	30,000.00	—	30,000.00	0.14
合计	17,192,000.00	100.00	3,050,900.00	—	20,242,900.00	100.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	—	463,560.00	—	463,560.00
合计	—	463,560.00	—	463,560.00

19、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	485,359.16	1,261,718.59	—	1,747,077.75

合计	485,359.16	1,261,718.59	—	1,747,077.75
----	------------	--------------	---	--------------

法定盈余公积增加额均根据母公司财务报表净利润的10%计提。

20、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	4,368,232.47	132,465.45
调整期初未分配利润合计数	—	—
调整后期初未分配利润	4,368,232.47	132,465.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,617,185.92	4,706,407.80
减：提取法定盈余公积	1,261,718.59	470,640.78
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	1,411,922.34	—
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	14,311,777.46	4,368,232.47

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	89,483,815.54	52,312,287.68	50,199,096.68	35,831,692.08
其他业务	7,944,680.41	8,572,315.44	1,880,960.18	1,227,275.63
合计	97,428,495.95	60,884,603.12	52,080,056.86	37,058,967.71

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	348,805.35	—
教育费附加	249,146.69	—
印花税	23,020.70	13,987.80
合计	620,972.74	13,987.80

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,274,541.53	1,131,804.99
差旅费	1,308,253.59	606,737.70
业务招待费	762,924.07	501,377.07
办公费	392,203.85	182,490.20
运输费用	843,748.02	125,866.39
物料消耗	556,074.66	598,877.20
广告费	93,050.00	74,876.88
其他	39,836.11	106,969.49
合计	6,270,631.83	3,328,999.92

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,883,559.68	1,540,558.05
研究开发费	6,844,622.80	3,340,489.86
办公费	3,435,161.41	95,044.89
折旧摊销费	118,081.17	93,949.60
保险费	625,782.21	6,783.99
差旅费	138,065.20	119,951.80
其他	713,433.74	80,747.30
合计	13,758,706.21	5,277,525.49

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	751,302.18	30,570.84
减：利息收入	30,881.53	8,305.44
汇兑损失	—	—
手续费支出	9,644.04	1,807.15
合计	730,064.69	24,072.55

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	348,953.39	440,295.36
存货跌价损失	245,928.99	—
合计	594,882.38	440,295.36

27、营业外收入

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	—	—	—
其中：固定资产处置利得	—	—	—
无形资产处置利得	—	—	—
政府补助	33,627.30	—	33,627.30
其他	—	—	—
合计	33,627.30	—	33,627.30

计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
新能源汽车补贴	31,200.00	—	与收益相关
其他补助	2,427.30	—	与收益相关
合计	33,627.30	—	—

28、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,029,215.68	1,338,811.57
递延所得税费用	-44,139.32	-109,011.34
合计	1,985,076.36	1,229,800.23

29、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	30,881.53	8,305.44
其他往来中的收款	8,040.00	5,140.00
政府补助收到的现金	33,627.30	—
合计	72,548.83	13,445.44

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	13,889,285.12	4,374,558.18
其他往来中的付款	399,577.00	95,000.00
合计	14,288,862.12	4,469,558.18

30、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

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	12,617,185.92	4,706,407.80
加：资产减值准备	594,882.38	440,295.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,046.14	92,903.10
无形资产摊销	105,624.84	88,020.70
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	—	—
固定资产报废损失	—	—
公允价值变动损失	—	—
财务费用	750,979.18	30,570.84
投资损失	—	—
递延所得税资产减少	-44,139.32	-109,011.34
递延所得税负债增加	—	—
存货的减少	-4,516,141.62	-15,288,911.21
经营性应收项目的减少	-10,091,623.30	-16,206,063.77
经营性应付项目的增加	2,310,950.41	17,863,504.72

其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	1,870,764.63	-8,382,283.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,380,761.82	19,357,160.71
减：现金的期初余额	19,357,160.71	4,089,744.35
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	-16,976,398.89	15,267,416.36

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	2,380,761.82	19,357,160.71
其中：库存现金	36,823.83	1,071.59
可随时用于支付的银行存款	2,343,937.99	19,356,089.12
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
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	2,380,761.82	19,357,160.71

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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(%)
和顺电气	苏州	电气设备制造	16,696.64	83.19	83.19

本企业的母公司情况的说明：经深圳证券交易所2010年11月10日“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知”（深证上[2010]365号）核准，母公司股票2010年11月12日在深圳证券交易所上市交易。母公司证券简称：和顺电气，证券代码：300141。

本企业最终控制方为自然人姚建华。

2、本企业无子公司、合营和联营企业

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏中导电力有限公司（以下简称“中导电力”）	同受母公司控制的企业
苏州电力电容器有限公司（以下简称“电力电容器”）	同受母公司控制的企业
苏州和顺能源投资发展有限公司（以下简称“能源投资”）	同受母公司控制的企业
安徽和顺新能源科技有限公司（以下简称“安徽能源”）	同受母公司控制的企业
周骏	公司少数股东
袁华明	公司少数股东

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
和顺电气	原材料	10,730,959.76	2,873,298.40
电力电容器	原材料	25,982.91	—
安徽能源	原材料	610,603.80	—
和顺电气	劳务	986,800.00	—
中导电力	劳务	—	1,120,000.00

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
和顺电气	产成品、材料	77,926,737.37	36,967,814.53
能源投资	产成品	2,686,527.78	711,965.81
中导电力	产成品	6,391,739.32	—

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	和顺电气	6,524,862.21	—	—	—
应收账款	中导电力	5,689,335.00	—	—	—
其他应收款	周骏	400,000.00	—	—	—
其他应收款	袁华明	17,577.00	—	10,000.00	—

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	和顺电气	85,254.70	—
应付账款	电力电容器	25,982.91	—
应付账款	中导电力	1,309,094.04	1,120,000.00
应付账款	安徽能源	447,371.58	—
预收账款	能源投资	—	333,200.00

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。