

公司代码：603861

公司简称：白云电器

广州白云电器设备股份有限公司

2016 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| | | | |
| | | | |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人胡明森、主管会计工作负责人陈红华及会计机构负责人（会计主管人员）陈红华声明：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
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及公司的未来计划和发展战略等陈述，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

九、 其他
不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 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..... | 19 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 27 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 33 |
| 第十节 | 财务报告..... | 34 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 115 |

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 | | |
|-----------------|---|---|
| 白云电器、本公司、公司、发行人 | 指 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
| 白云电器设备厂 | 指 | 公司前身广州市神山镇白云电器设备厂，1993年1月13日更名为“广州市白云电器设备厂” |
| 白云电器有限 | 指 | 广州白云电器设备有限公司 |
| 胡氏五兄妹、实际控制人 | 指 | 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意 |
| 平安创投 | 指 | 深圳市平安创新资本投资有限公司 |
| 宁波智度德成 | 指 | 宁波智度德成股权投资中心（有限合伙） |
| 深圳架桥富凯 | 指 | 深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙） |
| 天津架桥富凯 | 指 | 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 北京金润禾 | 指 | 北京金润禾投资管理有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 本公司现行的公司章程 |
| 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 |
| 广州地铁 | 指 | 广州市地下铁道总公司 |
| 小额贷款公司 | 指 | 广州地铁小额贷款有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 会计期为2016年1月1日至2016年6月30日 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | | |
|-----------|---|--|
| 公司的中文名称 | 广州白云电器设备股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 白云电器 | |
| 公司的外文名称 | Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co., Ltd. | |
| 公司的外文名称缩写 | BYE | |
| 公司的法定代表人 | 胡明森 | |
| | | |
| | | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 王卫彬 | 李翔 |
| 联系地址 | 广州市白云区江高镇大岭南路18号 | 广州市白云区江高镇大岭南路18号 |

| | | |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 电话 | 020-86060164 | 020-86060164 |
| 传真 | 020-86608442 | 020-86608442 |
| 电子信箱 | Baiyun_electric@bydq.com.cn | Baiyun_electric@bydq.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 公司注册地址 | 广州市白云区神山镇大岭南路18号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 510460 |
| 公司办公地址 | 广州市白云区神山镇大岭南路18号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 510460 |
| 公司网址 | www.bydq.com |
| 电子信箱 | Baiyun_electric@bydq.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

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、证券日报、证券时报 |
| 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 | 上海证券交易所、公司董秘办 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

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 | 白云电器 | 603861 | |
| | | | | |

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|--------------------|
| 注册登记日期 | 2015年11月30日 |
| 注册登记地点 | 广州市白云区神山镇大岭南路18号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 914401011910641611 |
| 税务登记号码 | 914401011910641611 |
| 组织机构代码 | 914401011910641611 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | |

七、 其他有关资料

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 | 560,072,323.37 | 546,239,593.62 | 2.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,396,610.03 | 46,729,029.40 | 3.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,360,803.24 | 38,154,053.97 | 13.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,982,221.98 | -17,184,181.00 | -4.64 |
| | | | |
| | 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 | 1,787,036,730.85 | 1,360,928,019.86 | 31.31 |
| 总资产 | 2,516,384,667.59 | 2,237,907,309.42 | 12.44 |
| | | | |
| | | | |

(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) | 0.1259 | 0.1298 | -3.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1259 | 0.1298 | -3.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.1128 | 0.1060 | 6.42 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.07 | 3.8 | 减少0.73个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 2.75 | 3.1 | 减少0.35个百分点 |
| | | | |
| | | | |

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

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 | -162,170.01 | |
| 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 | 5,386,239.69 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 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 | 700,644.19 | |
| 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 | -200 | |
| 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 | -888,707.08 | |
| 合计 | 5,035,806.79 | |

四、 其他

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

第四届董事会期间，是我国全面实施“十二五”发展规划的关键时期，是国家转变发展方式，产业结构调整的重要阶段，我国电气行业经济运行格局发生较大变化、从高速增长转入结构调整期。今年上半年，在相对严峻的经济形势和市场环境下，公司根据自身发展情况，结合当前宏观

经济形势，提前作出战略部署，以精细化管理为主线，深入推行标准化管理、全面预算管理，完善内部控制体系和全面降本增效，通过一系列有效的增收节支等经营措施，确保了经营业绩的平稳。

2016年1-6月，公司实现营业收入5.60亿元，同比增加2.53%；归属上市公司股东净利润0.48亿元，同比增加3.57%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润0.43亿元，同比增长13.65%；截至2016年6月底，公司总资产为25.16亿元，较上年度期末增长12.44%，归属于上市公司股东的净资产为17.87亿元，较上年度期末增长31.31%，资产规模和资产质量均有提高。

(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 | 560,072,323.37 | 546,239,593.62 | 2.53 |
| 营业成本 | 404,165,213.31 | 394,021,135.80 | 2.57 |
| 销售费用 | 42,463,937.95 | 40,175,274.54 | 5.70 |
| 管理费用 | 51,048,060.94 | 51,321,525.84 | -0.53 |
| 财务费用 | 3,380,307.90 | 6,847,906.36 | -50.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,982,221.98 | -17,184,181.00 | -4.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,134,952.62 | -54,096,658.73 | -414.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,405,284.35 | -27,170,764.31 | 947.99 |
| 研发支出 | 23,442,983.59 | 27,295,911.34 | -14.12 |
| | | | |
| | | | |

营业收入变动原因说明：电网及公建客户收入增加

营业成本变动原因说明：随着营业收入的增加而增加

销售费用变动原因说明：中标服务费及人员薪酬增加

管理费用变动原因说明：与上年同期基本持平

财务费用变动原因说明：募集资金到位，归还贷款，利息支出减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：采购预付款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年开展了资金理财活动

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是募集资金到位

研发支出变动原因说明：“轨道交通大容量极速充电装置”研发项目在上年同期发生了大额研发费支出

____变动原因说明：_____

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

公司利润构成以成套开关控制设备为主，没有发生重大变化。

(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

不适用

(3) 经营计划进展说明

(4) 其他

(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 (%) |
| 成套开关行业 | 555,585,963.06 | 402,094,234.40 | 27.63 | 2.34 | 2.36 | 减少 0.04 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 (%) |
| 成套开关设备 | 536,980,115.17 | 389,017,198.05 | 27.55 | 1.94 | 2.02 | 减少 0.21 个百分点 |
| 元器件 | 18,605,847.89 | 13,077,036.35 | 29.72 | 15.60 | 13.57 | 增加 4.40 个百分点 |
| 合计 | 555,585,963.06 | 402,094,234.40 | 27.63 | 2.34 | 2.36 | 减少 0.04 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务分行业和分产品的经营情况与同期基本持平。

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 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 华南地区 | 283,104,830.42 | 9.09 |
| 华北地区 | 92,735,904.05 | 69.74 |
| 华东地区 | 75,878,900.24 | 2.07 |
| 华中地区 | 44,761,177.22 | 93.92 |
| 西北地区 | 4,278,259.56 | -84.10 |
| 西南地区 | 51,614,744.55 | -50.38 |
| 东北地区 | 3,212,147.01 | 755.04 |
| 合计 | 555,585,963.06 | 2.34 |

主营业务分地区情况的说明

- 1、华北、华中地区市场得到拓展，取得明显增长；
- 2、东北地区市场取得突破，大幅增长；
- 3、西北地区、西南地区市场随部分项目实施周期的延长，营业收入同比有所下降。

(三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要包括：

1、制造优势：创造稳定、可靠的大规模定制产品

(1) 严格的质量控制过程。自创立并从事开关设备行业二十余年来，始终将产品质量视为企业发展的根本，稳定、可靠的品质在业内得到广泛认可。

(2) 快速响应的大规模定制生产能力。公司具有优势突出的大规模定制生产能力，具备覆盖中、低压范围内所有类型成套开关设备的综合开发能力，完全满足下游客户大规模、多样化的产品需求。

(3) 先进的制造装配体系。公司建立了以信息化为基础的数字化钣金柔性加工生产线，从德国、日本和芬兰等国引进了多款数控激光切割机、数控冲床、数控剪板机和数控折弯机等国际先进制造设备。在二十余年的制造经验中积累了丰富且实用的操作工艺与技术诀窍（know-how），并制定了详细且严格的操作程序和工艺标准。同时，公司以班组为单位进行整机组装，充分保证了装配过程中多工序与多部件之间的协调匹配。

2、技术优势：深厚的技术沉淀与以客户为中心的产品研发

(1) 深厚的技术沉淀。从事成套开关设备业务二十余年，公司通过长期且持续的技术投入与自主研发，形成了深厚的技术沉淀，拥有多项专利技术，并参与起草修订多项国家和行业标准。

(2) 专业的研发体系。公司具有高新技术企业资格，以省级技术中心为平台，公司的研发活动涵盖了新技术基础研究、新产品应用开发和现有产品持续改进三大方向，并在中、低压元件与成套、电源系统、自动化系统等多个子领域成立了专业化的研究室。同时，公司利用信息化设计平台，建立和持续完善了公司产品的三维结构标准化数据库，为公司实践模块化设计、模块化生产及大规模定制奠定了坚实的技术基础。

(3) 开放的研发机制。公司将“开放创新、自主研发”作为保持技术先进性、实现可持续发展的重要战略。公司结合电力设备行业的技术发展特征，积极与东芝、西门子、施耐德、霍克西利等国际知名电气设备企业进行技术合作，通过引进、消化、吸收快速掌握国内外先进技术，并经过二次创新形成自主知识产权。通过整合高校科研资源，积极探索和研究电子信息技术在开关设备中的应用，开展主营产品的智能化、小型化研发。

3、营销优势：聚焦行业，扎根区域的直销模式

(1) 专业化的行业聚焦。公司营销总部设立轨道交通、钢铁冶金、大型工业、电网、发电（包括核电）、化工 6 个行业项目部，以针对行业专有配电需求的专业化技术解决方案与营销服务措施，开拓与维护行业客户资源。同时，公司根据重点行业的周期性，对行业项目部的数量与规模进行动态调整。各行业项目部在与行业大客户建立长期业务联系的同时，对各行业的发展规划、采购规则以及开关设备使用要求与改进建议进行专业化的分析，并将行业专有需求汇总至技术研发中心，将传统的行业非标设计转化为公司专业化的技术服务。同时，公司重视树立各重点行业的样板配电工程，通过建立行业样板工程，公司在行业用户中以运行业绩、品质口碑实现产品推广和市场拓展，增加客户对公司的认可度和信赖度，提升公司的市场影响力。

(2) 本土化的区域覆盖。由于中、低压开关设备具有“应用范围广、使用规模大”的特点，市场呈现明显的区域性，公司营销总部根据各地的气候地理条件、经济发展特点和用户使用习惯等因素，建立了华南、华北、华中、西南、西北、华东 6 大区销售中心，负责统筹各区域市场的营销工作，并在其中重点城市设立办事处，负责所在地区主要客户的前期跟踪与售后服务。通过“营销总部—大区销售中心—地方办事处”的三级组织形式，公司基本建立了辐射全国的网络布局，以集中化管理协调公司的营销资源与销售活动，以本土化服务开展市场的客户拓展与售后服务。

(3) 系统化的客户服务。二十余年的行业经验，使公司深刻认识到技术服务在电力装备领域尤其是开关设备行业的重要地位。公司也将客户服务作为增加产品附加值、形成差异化竞争优势的关键因素。公司利用 CRM（客户关系管理系统）为客户建立详细的信息档案，针对客户的行业特点，制订差异化的客户服务方案，将客户服务从传统的安装调试和售后维修，扩展至日常运营的配电技术顾问、项目中标后的技术协调以及质保期后的客户回访与跟踪服务，向客户提供配电产品的全生命周期服务。

4、管理优势：信息化管理与高效率运营的学习型组织

(1) 信息化建设与大规模定制。经过连续十余年的持续改进与不断完善，公司的 CIMS 系统已实现了在公司订单管理、产品开发、物料采购、生产制造、售后服务、成本核算及财务预算等环节的全流程应用与无缝式连接，并以此为基础，利用产品开发的模块化与制造流程的柔性化，形成了以高效率、低成本满足客户多样化需求的大规模定制新型生产模式。在以信息化系统为基础的大规模定制生产模式下，公司实现了对中、低压配电开关设备的全产品覆盖，以丰富、齐全的产品序列，满足了多行业、多区域配电用户的多样化需求，并依靠产品的高性价比优势取得了领先的市场地位。

(2) 过程管理与成本控制优势。公司对生产成本与期间费用实行事先预算、事中控制、事后核算的全过程管控模式，在保持产品相对稳定的毛利率与较具竞争力的性价比同时，将期间费用控制在同行业较低水平。

(3) 学习型组织与国际化合作。公司先后与东芝、东芝(中国)及东芝三菱设立了3家合营公司，公司利用与国际知名企业合资合作的机会，吸收国际领先的制造技术与经验，学习世界一流的经营理念与方法。合资合作以来，本公司多次派出技术、管理和生产骨干赴日本学习、交流和培训，引入东芝公司精益生产、现场管理、工艺管理、物流系统、质量管理等先进管理理念和制造工艺手段。与东芝公司在投资、技术和管理领域进行广泛合作的同时，公司积极开展向西门子、施耐德和霍克西利等国际知名电气设备企业的技术引进，丰富了公司同类产品的选择空间，满足了部分客户对外资品牌产品的需求。

5、市场优势：多元化的客户资源与优良的品牌信誉

(1) 客户资源优势。公司的客户结构具有多元化特征，产品广泛使用在各类工业企业、公建设施等社会电力用户、电网公司及各类发电厂的配电设施中。多元化的收入来源，有效缓解了单一行业投资周期变化所带来的收入波动，保证了公司业务持续、稳健的发展。在取得广泛市场覆盖的同时，公司在诸多下游重点行业或领域积累了一大批高端客户，有效地提升了公司的品牌影响力，确立了公司定位中高端的市场地位。

(2) 品牌信誉优势。公司始终将产品品质和商业信誉视作企业发展的基石，坚持“创造优良、服务社会”的价值理念，在二十七年的经营历程中，赢得了广泛的社会认可，塑造了良好的品牌形象。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

不适用

(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

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|------|
| 广州地铁小额贷款有限公司 | 45,000,000.00 | 15 | 15 | 46,187,107.39 | 5,335,197.22 | -7,575,693.96 | 长期股权投资 | 出资设立 |
| 合计 | 45,000,000.00 | / | / | 46,187,107.39 | 5,335,197.22 | -7,575,693.96 | / | / |

持有金融企业股权情况的说明

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: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 | 报酬确定方式 | 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 |
|---------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------|--------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 中国银行股份有限公司广州民营科技园支行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 30,000,000.00 | 2016/4/27 | 2016/7/28 | 保本保收益 | 211,726.03 | 30,000,000.00 | 211,726.03 | 是 | | 否 | 否 | 否 | |
| 中国银行股份有限公司广州民营科技园支行 | 中银保本理财--全球智选理财产品CNYQQZX | 20,000,000.00 | 2016/6/21 | 2016/7/29 | 保本浮动收益 | 68,712.33 | 20,000,000.00 | 68,712.33 | 是 | | 否 | 否 | 否 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 赢家稳盈1825号法人理财产品 | 10,000,000.00 | 2016/6/24 | 2016/7/27 | 保本保收益 | 27,123.29 | 10,000,000.00 | 27,123.29 | 是 | | 否 | 否 | 否 | |
| 中国农业银行股份有限公司广州神山支行 | 农行“本利丰步步高”2014年第1期载放式理财产品 | 20,000,000.00 | 2016/4/1 | 2016/7/6 | 保本保收益 | 144,657.53 | 20,000,000.00 | 144,657.53 | 是 | | 否 | 否 | 否 | |
| 中国建设银行股份有限公司广州江高支行 | 建行理财:“乾元-日积利”按日开放式理财产品 | 70,000,000.00 | 2016/4/19 | 2016/12/30 | 保本保收益 | 1,716,534.25 | 70,000,000.00 | 1,716,534.25 | 是 | | 否 | 否 | 否 | |
| 合计 | / | 150,000,000.00 | / | / | / | 2,168,753.43 | 150,000,000.00 | 2,168,753.43 | / | | / | / | / | / |

| | |
|--------------------|--|
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | |
| 委托理财的情况说明 | |

(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

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|--|---------------|-------------|------------|-----------------------|
| 2016 | 首次发行 | 41,735.00 | 41,735.00 | 41,735.00 | 0 | 本次募集资金除所产生利息外,均已使用完毕。 |
| | | | | | | |
| 合计 | / | 41,735.00 | 41,735.00 | 41,735.00 | 0 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | 公司报告期内首次开发行股份共募集资金总额 41,735.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 37,771.21 万元。截至本报告签署日,“智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目”使用 35,000.00 万元,置换预先已投入募投项目的自筹资金 35,643.23 万元;“补充流动资金与偿还银行贷款项目”使用 2,771.21 万元,用作补充流动资金。本次募集资金除所产生利息外,均已使用完毕。 | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|----------------------|---|------------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目 | 否 | 36,200.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 是 | | | | | | |
| 轨道交通智能化控制设备及系统技术改造项目 | 否 | 12,000.00 | | | 是 | | | | | | |
| 营销及服务网络技术改造项目 | 否 | 7,500.00 | | | 是 | | | | | | |
| 二次控制设备与综合自动化系统技术改造项目 | 否 | 6,453.00 | | | 是 | | | | | | |
| 技术中心技术改造项目 | 否 | 5,000.00 | | | 是 | | | | | | |
| 补充流动资金与偿还银行贷款 | 否 | 50,000.00 | 2,771.21 | 2,771.21 | 是 | | | | | | |
| 合计 | / | 117,153.00 | 37,771.21 | 37,771.21 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | 公司于 2016 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 35,000.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

| 参股公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净利润 |
|-------------------|------|---------------|----------------|-------------|
| 广州东芝白云电器设备有限公司 | 制造业 | 17,650,000.00 | 132,603,797.23 | 11,773.34 |
| 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 制造业 | 17,550,000.00 | 115,705,094.51 | -821,445.29 |
| 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 制造业 | 10,000,000.00 | 98,497,408.70 | -749,472.85 |
| 东芝白云真空开关管(锦州)有限公司 | 制造业 | 29,138,000.00 | 137,650,160.87 | -81,255.84 |
| 广州地铁小额贷款有限公司 | 金融业 | 45,000,000.00 | 322,327,308.35 | 800,279.58 |

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

不适用

(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 |
| 每 10 股送红股数 (股) | |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

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

(三) 其他披露事项

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**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|------------------|--------|---------------|----------|------------|--------------|------------|-----------|--------|------|
| 广州白云电器设备股份有限公司 | 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 房屋租赁 | 5,238,904.14 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 187,182.41 | 厂房租赁合同补充协议 | 0.03% | 是 | 合营公司 |
| 广州白云电器设备股份有限公司 | 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 房屋租赁 | 17,044,381.28 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 1,354,555.39 | 厂房租赁合同补充协议 | 0.24% | 是 | 合营公司 |
| 广州白云电器设备股份有限公司 | 广州东芝白云电器设备有限公司 | 房屋租赁 | 15,609,254.05 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 1,102,971.84 | 厂房租赁合同补充协议 | 0.20% | 是 | 合营公司 |
| 广州白云电器设备股份有限公司 | 广州市华信五金制品有限公司 | 房屋租赁 | 3,766,177.88 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 234,537.08 | 厂房租赁合同补充协议 | 0.04% | 否 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

租赁情况说明

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

(1) 重大销售合同

公司与广州地铁集团有限公司就广州市轨道交通二十一号线、十四号线一期、知识城线供电系统设备 BT 项目的设备和服务签订 27 份采购合同。合计初始回购基数金额 1,439,000,000.58 元。具体情况如下：

- 1、合同标的：广州市轨道交通二十一号线供电系统设备 BT 项目的设备和服务、广州市轨道交通十四号线一期供电系统设备 BT 项目的设备和服务、广州市轨道交通知识城线供电系统设备 BT 项目的设备和服务。
- 2、各合同履行期主要集中在 2016 年至 2018 年，实际执行根据市政建设计划以及工程实际进度进行调整。
- 3、签订合同清单：

| 序号 | 合同名称 | 初始回购基数（元） |
|----|---|----------------|
| 1 | 广州市轨道交通十四号线一期供电系统设备 BT 项目 110kV GIS 及 36kV GIS 设备采购合同 | 84,422,574.00 |
| 2 | 广州市轨道交通十四号线一期供电系统设备 BT 项目 1500V 开关柜设备采购合同 | 67,744,709.00 |
| 3 | 广州市轨道交通十四号线一期供电系统设备 BT 项目交直流电源装置设备采购合同 | 6,808,978.00 |
| 4 | 广州市轨道交通十四号线一期供电系统设备 BT 项目 33kV 交流电力电缆设备采购合同 | 118,851,713.90 |
| 5 | 广州市轨道交通十四号线一期供电系统设备 BT 项目 1500V 直流电力电缆设备采购合同 | 87,883,234.40 |
| 6 | 广州市轨道交通十四号线一期供电系统设备 BT 项目 0.4kV 低压柜设备采购合同 | 43,766,164.00 |
| 7 | 广州市轨道交通十四号线一期供电系统设备 BT 项目低压配电箱设备采购合同 | 17,020,934.00 |
| 8 | 广州市轨道交通十四号线一期供电系统设备 BT 项目低压电缆设备采购合同 | 83,200,242.49 |

| | | |
|----|--|----------------|
| 9 | 广州市轨道交通十四号线一期供电系统设备 BT 项目事故照明电源装置 (EPS) 设备采购合同 | 12,703,714.00 |
| 10 | 广州市轨道交通二十一条线供电系统设备 BT 项目 110kV GIS 及 36kV GIS 设备采购合同 | 110,290,515.00 |
| 11 | 广州市轨道交通二十一条线供电系统设备 BT 项目 1500V 开关柜设备采购合同 | 75,862,961.00 |
| 12 | 广州市轨道交通二十一条线供电系统设备 BT 项目交直流电源装置设备采购合同 | 7,737,203.00 |
| 13 | 广州市轨道交通二十一条线供电系统设备 BT 项目 33kV 交流电力电缆设备采购合同 | 166,121,404.00 |
| 14 | 广州市轨道交通二十一条线供电系统设备 BT 项目 1500V 直流电力电缆设备采购合同 | 81,820,600.33 |
| 15 | 广州市轨道交通二十一条线供电系统设备 BT 项目 0.4kV 低压柜设备采购合同 | 105,505,602.98 |
| 16 | 广州市轨道交通二十一条线供电系统设备 BT 项目低压配电箱设备采购合同 | 29,188,020.00 |
| 17 | 广州市轨道交通二十一条线供电系统设备 BT 项目低压电缆设备采购合同 | 97,660,354.92 |
| 18 | 广州市轨道交通二十一条线供电系统设备 BT 项目事故照明电源装置 (EPS) 设备采购合同 | 21,040,940.00 |
| 19 | 广州市轨道交通知识城支线供电系统设备 BT 项目 36kV GIS 设备采购合同 | 24,961,964.00 |
| 20 | 广州市轨道交通知识城支线供电系统设备 BT 项目 1500V 开关柜设备采购合同 | 22,918,632.00 |
| 21 | 广州市轨道交通知识城支线供电系统设备 BT 项目交直流电源装置设备采购合同 | 2,007,628.00 |
| 22 | 广州市轨道交通知识城支线供电系统设备 BT 项目 33kV 交流电力电缆设备采购合同 | 49,533,804.77 |
| 23 | 广州市轨道交通知识城支线供电系统设备 BT 项目 1500V 直流电力电缆设备采购合同 | 25,341,238.80 |
| 24 | 广州市轨道交通知识城支线供电系统设备 BT 项目 0.4kV 低压柜设备采购合同 | 37,396,983.00 |

| | | |
|----|---|------------------|
| 25 | 广州市轨道交通知识城支线供电系统设备 BT 项目低压配电箱设备采购合同 | 9,180,582.00 |
| 26 | 广州市轨道交通知识城支线供电系统设备 BT 项目低压电缆设备采购合同 | 43,843,242.99 |
| 27 | 广州市轨道交通知识城支线供电系统设备 BT 项目事故照明电源装置 (EPS) 设备采购合同 | 6,186,060.00 |
| 合计 | | 1,439,000,000.58 |

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 | 其他 | 胡氏五兄妹 | 招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；股价稳定具体措施承诺；避免同业竞争的承诺；减少和规范关联交易的承诺；不以任何方式直接或间接地借用、占有或侵占白云电器的资金的承诺；白云电器因未足额缴纳社会保险或住房公积金的情形而遭受相关部门的罚款或其他处罚的，将足额支付罚款或损失的承诺。 | 2016 年 3 月 21 日 | 否 | 是 | | |
| | 股份限售 | 胡氏五兄妹 | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发 | 2016 年 3 月 21 日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|--|-----------------|---|---|--|--|
| | | | 行人公开发行股票前已发行的股份；减持事项承诺。 | | | | | |
| | 股份限售 | 平安创投 | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；减持事项承诺。 | 2016 年 3 月 21 日 | 是 | 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

2015 年 7 月 19 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度外部审计机构，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

(三) 其他

无

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、有限售条件股份 | 36,000.00 | 100.00 | | | | | | 36,000.00 | 88.00 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 7,198.53 | 20.00 | | | | | | 7,198.53 | 17.60 |
| 境内自然人持股 | 28,801.47 | 80.00 | | | | | | 28,801.47 | 70.40 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | 4,910.00 | | | | 4,910.00 | 4,910.00 | 12.00 |
| 1、人民币普通股 | | | 4,910.00 | | | | 4,910.00 | 4,910.00 | 12.00 |
| 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 | 36,000.00 | 100.00 | 4,910.00 | | | | 4,910.00 | 40,910.00 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

公司首次公开发行股票于2016年3月增加股本4910万股。

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

不适用

(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) | 26666 |
| 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 | |
| 胡明森 | | 72,003,672 | 17.60 | 72,003,672 | 无 | | 境内自然人 |
| 胡明高 | | 72,003,672 | 17.60 | 72,003,672 | 无 | | 境内自然人 |
| 胡明聪 | | 72,003,672 | 17.60 | 72,003,672 | 无 | | 境内自然人 |
| 深圳市平安创新 资本投资有限公司 | | 53,988,985 | 13.20 | 53,988,985 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 胡明光 | | 43,202,203 | 10.56 | 43,202,203 | 无 | | 境内自然人 |
| 胡合意 | | 28,801,469 | 7.04 | 28,801,469 | 无 | | 境内自然人 |
| 宁波智度德成股 权投资中心(有 限合伙) | | 6,791,843 | 1.66 | 6,791,843 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 深圳市架桥富凯 股权投资企业 (有限合伙) | | 5,873,918 | 1.44 | 5,873,918 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 天津架桥富凯股 权投资基金合伙 企业(有限合伙) | | 3,124,246 | 0.76 | 3,124,246 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 北京金润禾投资 管理有限公司 | | 2,206,320 | 0.54 | 2,206,320 | 未知 | | 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 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 阴宁 | 1,743,600 | 人民币普通股 | 1,743,600 | | | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|
| 任可蒙 | 1,602,370 | 人民币普通股 | 1,602,370 |
| 李奎东 | 1,052,880 | 人民币普通股 | 1,052,880 |
| 康亚男 | 1,020,101 | 人民币普通股 | 1,020,101 |
| 褚恩波 | 847,950 | 人民币普通股 | 847,950 |
| 郭乙燕 | 740,825 | 人民币普通股 | 740,825 |
| 王军波 | 547,550 | 人民币普通股 | 547,550 |
| 魏月裁 | 544,825 | 人民币普通股 | 544,825 |
| 吴常伟 | 356,871 | 人民币普通股 | 356,871 |
| 叶信柳 | 294,351 | 人民币普通股 | 294,351 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为一致行动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

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 | 胡明森 | 72,003,672 | 2019年3月21日 | | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |
| 2 | 胡明高 | 72,003,672 | 2019年3月21日 | | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |
| 3 | 胡明聪 | 72,003,672 | 2019年3月21日 | | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |
| 4 | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 53,988,985 | 2017年3月21日 | | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |
| 5 | 胡明光 | 43,202,203 | 2019年3月21日 | | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |

| | | | | |
|------------------|------------------------|---|------------|--|
| 6 | 胡合意 | 28,801,469 | 2019年3月21日 | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |
| 7 | 宁波智度德成股权投资中心（有限合伙） | 6,791,843 | 2017年3月21日 | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起十二月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |
| 8 | 深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙） | 5,873,918 | 2017年3月21日 | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起十二月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |
| 9 | 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,124,246 | 2017年3月21日 | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起十二月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |
| 10 | 北京金润禾投资管理有限公司 | 2,206,320 | 2017年3月21日 | 自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起十二月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为一致行动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | | |

(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

三、其他说明

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2016年6月30日

编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 139,135,686.09 | 214,662,903.73 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4 | 55,104,000.72 | 89,097,389.23 |
| 应收账款 | 5 | 707,230,423.58 | 679,873,573.96 |
| 预付款项 | 6 | 140,797,330.16 | 70,370,556.42 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 8 | 1,249,892.79 | |
| 其他应收款 | 9 | 40,714,995.07 | 25,417,897.53 |
| 存货 | 10 | 306,471,272.04 | 294,873,895.41 |
| 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 | 13 | 150,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 1,540,703,600.45 | 1,374,296,216.28 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 17 | 153,463,091.72 | 158,303,845.03 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 19 | 562,333,683.34 | 565,651,359.84 |
| 在建工程 | 20 | 49,007,791.92 | 47,729,652.37 |
| 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 | 25 | 49,050,842.53 | 49,063,278.62 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 28 | 8,322,229.15 | 2,549,669.16 |
| 递延所得税资产 | 29 | 28,945,490.85 | 27,979,920.54 |
| 其他非流动资产 | 30 | 124,557,937.63 | 12,333,367.58 |
| 非流动资产合计 | | 975,681,067.14 | 863,611,093.14 |
| 资产总计 | | 2,516,384,667.59 | 2,237,907,309.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 31 | 50,000,000.00 | 139,980,000.00 |
| 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 | 34 | 399,411,280.13 | 383,040,816.35 |
| 应付账款 | 35 | 154,883,622.38 | 168,681,899.81 |
| 预收款项 | 36 | 60,755,019.97 | 57,198,971.19 |
| 应付职工薪酬 | 37 | 14,966,432.81 | 14,786,518.75 |
| 应交税费 | 38 | 13,827,933.87 | 20,174,480.59 |
| 应付利息 | 39 | 54,841.35 | 249,955.56 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 41 | 7,863,644.74 | 3,966,636.27 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | | 63,157,894.00 |
| 其他流动负债 | | 0 | |
| 流动负债合计 | | 701,762,775.25 | 851,237,172.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 45 | 2,600,000 | |
| 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 | 51 | 22,931,305.69 | 24,291,850.35 |
| 递延所得税负债 | 29 | 2,053,855.8 | 1,450,266.69 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 27,585,161.49 | 25,742,117.04 |
| 负债合计 | | 729,347,936.74 | 876,979,289.56 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 53 | 409,100,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|----|------------------|------------------|
| 资本公积 | 55 | 342,671,914.35 | 14,059,813.39 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59 | 138,590,254.94 | 138,590,254.94 |
| 未分配利润 | 60 | 896,674,561.56 | 848,277,951.53 |
| 所有者权益合计 | | 1,787,036,730.85 | 1,360,928,019.86 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,516,384,667.59 | 2,237,907,309.42 |

法定代表人：胡明森

主管会计工作负责人：陈红华

会计机构负责人：陈红华

利润表

2016 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 | 61 | 560,072,323.37 | 546,239,593.62 |
| 减：营业成本 | 61 | 404,165,213.31 | 394,021,135.8 |
| 营业税金及附加 | 62 | 1,186,843.63 | 1,454,522.12 |
| 销售费用 | 63 | 42,463,937.95 | 40,175,274.54 |
| 管理费用 | 64 | 51,048,060.94 | 51,321,525.84 |
| 财务费用 | 65 | 3,380,307.90 | 6,847,906.36 |
| 资产减值损失 | 66 | 6,437,508.43 | 8,664,973.36 |
| 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） | 68 | 570,057.07 | 1,783,907.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 68 | -130,587.12 | 1,783,907.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 51,960,508.28 | 45,538,162.66 |
| 加：营业外收入 | 69 | 5,386,239.69 | 10,398,253.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 70 | 162,370.01 | 310,046.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 162,170.01 | 94,122.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 57,184,377.96 | 55,626,369.05 |
| 减：所得税费用 | 71 | 8,787,767.93 | 8,897,339.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 48,396,610.03 | 46,729,029.4 |
| 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 | | 48,396,610.03 | 46,729,029.4 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.1259 | 0.1298 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.1259 | 0.1298 |

法定代表人：胡明森

主管会计工作负责人：陈红华

会计机构负责人：陈红华

现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 659,010,148.44 | 572,634,483.72 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73 | 53,454,961.61 | 45,924,819.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 712,465,110.05 | 618,559,303.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 537,029,795.42 | 475,546,038.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 49,764,285.62 | 52,085,332.26 |
| 支付的各项税费 | | 29,264,921.78 | 28,675,993.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73 | 114,388,329.21 | 79,436,120.29 |
| 经营活动现金流出小计 | | 730,447,332.03 | 635,743,484.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -17,982,221.98 | -17,184,181 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,179,364.22 | 1,159,847.95 |
| 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 | 73 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 364,179,364.22 | 1,159,847.95 |

| | | | |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 132,314,316.84 | 55,256,506.68 |
| 投资支付的现金 | | 510,000,000.00 | |
| 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 | 73 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 642,314,316.84 | 55,256,506.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -278,134,952.62 | -54,096,658.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 387,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 142,600,000.00 | 124,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 529,950,000.00 | 124,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 293,137,894.00 | 108,704,211.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,858,265.12 | 42,264,187.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73 | 2,548,556.53 | 202,366.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 299,544,715.65 | 151,170,764.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 230,405,284.35 | -27,170,764.31 |
| 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 | | -65,711,890.25 | -98,451,604.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 184,808,331.12 | 183,594,849.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 119,096,440.87 | 85,143,245.41 |

法定代表人：胡明森

主管会计工作负责人：陈红华

会计机构负责人：陈红华

所有者权益变动表
2016 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 | 360,000,000.00 | | | | 14,059,813.39 | | | | 138,590,254.94 | 848,277,951.53 | 1,360,928,019.86 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 14,059,813.39 | | | | 138,590,254.94 | 848,277,951.53 | 1,360,928,019.86 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,100,000.00 | | | | 328,612,100.96 | | | | | 48,396,610.03 | 426,108,710.99 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 48,396,610.03 | 48,396,610.03 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 49,100,000.00 | | | | 328,612,100.96 | | | | | | 377,712,100.96 |
| 1. 股东投入的普通股 | 49,100,000.00 | | | | 328,612,100.96 | | | | | | 377,712,100.96 |
| 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 | 409,100,000.00 | | | | 342,671,914.35 | | | | 138,590,254.94 | 896,674,561.56 | 1,787,036,730.85 |

| 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 | 360,000,000.00 | | | | 14,059,813.39 | | | | 121,374,040.79 | 727,172,024.23 | 1,222,605,878.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 14,059,813.39 | | | | 121,374,040.79 | 727,172,024.23 | 1,222,605,878.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 17,216,214.15 | 121,105,927.3 | 138,322,141.45 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 172,162,141.45 | | 172,162,141.45 |
| （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 | | | | | | | | 17,216,214.15 | -51,056,214.15 | -33,840,000 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 17,216,214.15 | -17,216,214.15 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -33,840,000 | -33,840,000 | |
| 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 | 360,000,000.00 | | | | 14,059,813.39 | | | 138,590,254.94 | 848,277,951.53 | 1,360,928,019.86 | |

法定代表人：胡明森

主管会计工作负责人：陈红华

会计机构负责人：陈红华

三、公司基本情况

1. 公司概况

白云电器前身为广州市神山镇白云电器设备厂，经广州市神山经济发展总公司和广州市白云区神山镇经济委员会批准设立，于 1989 年 7 月 5 日成立。1992 年 12 月 20 日，广州市神山镇白云电器设备厂更名为广州白云电器设备厂；2002 年 5 月广州白云电器设备厂经集体企业改制变更为广州白云电器设备有限公司。公司经广州市人民政府于 2004 年 12 月 23 日以穗府办函[2004]209 号文《关于同意设立广州白云电器设备股份有限公司的复函》和广州市经济委员会于 2004 年 12 月 24 日以穗经函[2004]470 号《关于同意设立广州白云电器设备股份有限公司的批复》批准，同意由胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、李永喜、徐长华、张欣禹、朱秀梅、薛海辰作为发起人，以发起设立的方式，将广州白云电器设备有限公司整体变更为广州白云电器设备股份有限公司，于 2004 年 12 月 29 日领取了注册号为 4401011110315 号企业法人营业执照（于 2015 年 11 月 30 日更换了统一社会信用代码 914401011910641611 号营业执照）。初始注册资本为人民币 188,500,000.00 元，2010 年 10 月 29 日公司以增资扩股方式增加注册资本，增资后公司的注册资本为人民币 210,732,253.00 元。2014 年 11 月 30 日公司以资本公积转增股本，增资后公司的注册资本为人民币 360,000,000.00 元。2016 年 3 月 15 日公司按经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]385 号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准向社会募集资金，募集资金后公司注册资本为人民币 409,100,000.00 元。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司注册资本为人民币肆仟玖佰壹拾万元整

(RMB409,100,000.00)，注册地为广州市白云区神山镇大岭南路 18 号。公司的实质控制人是胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意兄妹，为一致行动人。公司法定代表人为胡明森。

本公司属于成套开关设备行业，主要的经营业务包括：电力电子元器件制造；母线槽制造；电缆桥架制造；配电开关控制设备制造；电气设备修理；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；电子元器件批发；电子元器件零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；电气设备批发；电气设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；公路运营服务。

公司的主要产品为中压成套开关设备、低压成套开关设备、元器件类产品、高压气体绝缘金属封闭开关设备等电器设备产品。公司报告期内主业未发生变更。

2. 合并财务报表范围

公司无控股子公司，无需合并报表。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末起至少 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：

披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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。

本次报告期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

本公司营业周期为 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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、

会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将该子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）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，本公司于资产负债表日对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。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 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 | 单项应收账款金额 300 万以上为单项金额重大的应收款项；单项其他应收款占其他应收款余额的 10% 以上为单项金额重大的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

(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） | |
| 组合 1：除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款具有类似信用风险特征 | 账龄分析法 |
| | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| | | |
| | | |
| 1—2 年 | 20 | 20 |

| | | |
|-------|----|----|
| 2-3 年 | 50 | 50 |
| 3 年以上 | 75 | 75 |
| 3-4 年 | | |
| 4-5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| | | |
| | | |

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 | 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

12. 存货

(1) 存货的分类为：原材料、在产品、自制半成品、产成品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料采用计划成本法核算，材料成本差异率按照期初和本期购进材料总额的比例计算，在领用时分摊计入“生产成本”和其他相应科目；销售成本采用加权平均法核算。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度，采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- a. 低值易耗品采用一次转销法；
- b. 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资

成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损

益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-50 | 3 | 1.94-4.85 |

| | | | | |
|------|-------|-----|-----|---------|
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5-8 | 0-5 | 12.5-19 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|----------|----------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权证规定的使用年限 |
| 技术转让费 | 2—5 年 | 合同及权证规定的使用年限 |
| 软件 | 3 年或 5 年 | 合同、行业情况及企业历史经验 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

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

(1) 摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限：长期待摊费用的摊销方法为在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

24. 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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无发生

25. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：a. 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。b. 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无发生

28. 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。具体确认条件：根据合同的约定，销售需要安装调试的产品，在取得客户签字确认的安装调试合格单后，获得收取货款的权利，确认销售收入；销售不需要安装调试的产品，将产品发到指定地

点，经验收后取得客户签字确认的送货单或客户开箱验收单，获得收取货款的权利，确认销售收入。

(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：

- 1) 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。
- 2) 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。

3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，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，依据已完工作的测量确定。

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。

29. 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

确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33. 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

34. 其他

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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务或服务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| 消费税 | 不适用 | |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计算 | 15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2% |

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

2. 税收优惠

公司于 2014 年 10 月 10 日取得 GR201444000861 号高新技术企业证书（有效期三年），2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，企业所得税按 15% 的税率缴纳。

3. 其他

不适用

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 | 91.13 | 48.51 |
| 银行存款 | 119,096,349.74 | 184,808,282.61 |
| 其他货币资金 | 20,039,245.22 | 29,854,572.61 |
| 合计 | 139,135,686.09 | 214,662,903.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0 | 0 |

其他说明

期末其他货币资金中 20,039,245.22 元系公司为开具银行承兑汇票存入的保证金。

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 | 24,047,235.21 | 38,326,768.52 |
| 商业承兑票据 | 31,056,765.51 | 50,770,620.71 |
| 合计 | 55,104,000.72 | 89,097,389.23 |

(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

(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

其他说明

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 | 58,505,834.81 | 6.58 | 58,505,834.81 | 100.00 | | 58,505,834.81 | 6.83 | 58,505,834.81 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 830,823,411.31 | 93.42 | 123,592,987.73 | 14.88 | 707,230,423.58 | 797,888,228.81 | 93.17 | 118,014,654.85 | 14.79 | 679,873,573.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 889,329,246.12 | / | 182,098,822.54 | / | 707,230,423.58 | 856,394,063.62 | / | 176,520,489.66 | / | 679,873,573.96 |

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

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 北京穗京迪和电器有限公司 | 58,505,834.81 | 58,505,834.81 | 100.00 | 个别计提 |
| 合计 | 58,505,834.81 | 58,505,834.81 | / | / |

北京穗京迪和电器有限公司应收款项情况详见十六、7。

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 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 584,226,757.54 | 29,211,337.87 | 5% |
| 1 至 2 年 | 138,082,142.54 | 27,616,428.51 | 20% |
| 2 至 3 年 | 58,482,648.28 | 29,241,324.14 | 50% |
| 3 年以上 | 50,031,862.95 | 37,523,897.21 | 75% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 830,823,411.31 | 123,592,987.73 | 14.88% |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 5,578,332.88 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:

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 58,505,834.81 | 6.58 | 58,505,834.81 |
| 第二名 | 41,438,175.06 | 4.66 | 2,071,908.75 |
| 第三名 | 15,109,227.00 | 1.70 | 755,461.35 |
| 第四名 | 11,110,000.00 | 1.25 | 2,168,864.00 |
| 第五名 | 9,827,640.86 | 1.11 | 491,382.04 |
| 合计 | 135,990,877.73 | 15.29 | 63,993,450.95 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

不适用

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 | 140,797,330.16 | 100.00 | 70,370,556.42 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 140,797,330.16 | 100.00 | 70,370,556.42 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 合计数的比例 (%) |
|------|----------------|------------------------------|
| 第一名 | 91,022,075.00 | 64.65 |
| 第二名 | 15,296,514.87 | 10.86 |
| 第三名 | 4,041,000.00 | 2.87 |
| 第四名 | 2,583,802.40 | 1.84 |
| 第五名 | 2,280,612.00 | 1.62 |
| 合计 | 115,224,004.27 | 81.84 |

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 广州东芝白云电器设备有限公司 | 1,249,892.79 | 0 |
| 合计 | 1,249,892.79 | |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

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 | 44,024,459.44 | 100.00 | 3,309,464.37 | 7.52 | 40,714,995.07 | 27,868,186.35 | 100.00 | 2,450,288.82 | 8.79 | 25,417,897.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 44,024,459.44 | 100.00 | 3,309,464.37 | 7.52 | 40,714,995.07 | 27,868,186.35 | 100.00 | 2,450,288.82 | 8.79 | 25,417,897.53 |

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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 39,955,336.07 | 1,997,766.80 | 5% |
| 1 至 2 年 | 2,937,173.09 | 587,434.62 | 20% |
| 2 至 3 年 | 498,799.05 | 249,399.53 | 50% |
| 3 年以上 | 633,151.23 | 474,863.42 | 75% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 44,024,459.44 | 3,309,464.37 | 7.52 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 859,175.55 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

(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 | 保证金 | 6,050,000.00 | 一年之内 | 13.74 | 302,500.00 |
| 第二名 | 保证金 | 3,200,800.00 | 一年之内 | 7.27 | 160,040.00 |
| 第三名 | 保证金 | 2,840,000.00 | 一年之内 | 6.45 | 142,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 2,184,872.70 | 一年之内 | 4.96 | 109,243.64 |
| 第五名 | 保证金 | 2,100,000.00 | 一年之内 | 4.77 | 105,000.00 |
| 合计 | / | 16,375,672.70 | / | 37.19 | 818,783.64 |

(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:

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用

其他说明:

不适用

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 | 79,116,849.13 | | 79,116,849.13 | 40,260,147.80 | | 40,260,147.80 |
| 在产品 | 69,902,868.83 | | 69,902,868.83 | 62,901,773.95 | | 62,901,773.95 |
| 库存商品 | 152,674,468.70 | 3,595,450.61 | 149,079,018.09 | 186,045,298.86 | 3,595,450.61 | 182,449,848.25 |
| 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 | | | | | | |
| 自制半成品 | 8,372,535.99 | | 8,372,535.99 | 9,262,125.41 | | 9,262,125.41 |
| | | | | | | |
| 合计 | 310,066,722.65 | 3,595,450.61 | 306,471,272.04 | 298,469,346.02 | 3,595,450.61 | 294,873,895.41 |

(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 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 3,595,450.61 | | | | | 3,595,450.61 |
| 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 | 3,595,450.61 | | | | | 3,595,450.61 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

不适用

(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、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |
| | | |
| 合计 | | |

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行理财投资 | 150,000,000.00 | 0 |
| | | 0 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 0 |

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|--------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合营企业 | 73,892,385.28 | | | -990,417.11 | | | 1,249,892.79 | | | 71,652,075.38 | |
| 小计 | 73,892,385.28 | | | -990,417.11 | | | 1,249,892.79 | | | 71,652,075.38 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 联营企业 | 84,411,459.75 | | | 859,829.99 | | | 3,460,273.40 | | | 81,811,016.34 | |
| 小计 | 84,411,459.75 | | | 859,829.99 | | | 3,460,273.40 | | | 81,811,016.34 | |
| 合计 | 158,303,845.03 | | | -130,587.12 | | | 4,710,166.19 | | | 153,463,091.72 | |

其他说明

18、投资性房地产

适用 不适用

19、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 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 589,702,370.32 | 54,071,990.21 | 14,632,400.84 | 40,935,547.83 | 699,342,309.2 |
| 2. 本期增加金额 | | 4,980,256.39 | | 2,652,869.61 | 7,633,126.00 |
| (1) 购置 | | 4,980,256.39 | | 2,652,869.61 | 7,633,126.00 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 2,898,113.22 | 215,090.00 | 104,979.02 | 3,218,182.24 |
| (1) 处置或报废 | | 2,898,113.22 | 215,090.00 | 104,979.02 | 3,218,182.24 |
| 4. 期末余额 | 589,702,370.32 | 56,154,133.38 | 14,417,310.84 | 43,483,438.42 | 703,757,252.96 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 60,394,774.09 | 27,159,203.72 | 11,441,070.51 | 30,729,326.59 | 129,724,374.91 |
| 2. 本期增加金额 | 6,907,708.80 | 1,867,987.65 | 521,198.09 | 1,491,737.95 | 10,788,632.49 |
| (1) 计提 | 6,907,708.80 | 1,867,987.65 | 521,198.09 | 1,491,737.95 | 10,788,632.49 |
| 3. 本期减少金额 | | 2,753,207.56 | 204,335.5 | 98,096.18 | 3,055,639.24 |
| (1) 处置或报废 | | 2,753,207.56 | 204,335.5 | 98,096.18 | 3,055,639.24 |
| 4. 期末余额 | 67,302,482.89 | 26,273,983.81 | 11,757,933.1 | 32,122,968.36 | 137,457,368.16 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,936,366.1 | 11,821.53 | | 18,386.82 | 3,966,574.45 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 372.99 | 372.99 |
| (1) 处置或报废 | | | | 372.99 | 372.99 |
| 4. 期末余额 | 3,936,366.1 | 11,821.53 | | 18,013.83 | 3,966,201.46 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 518,463,521.33 | 29,868,328.04 | 2,659,377.74 | 11,342,456.23 | 562,333,683.34 |
| 2. 期初账面价值 | 525,371,230.13 | 26,900,964.96 | 3,191,330.33 | 10,187,834.42 | 565,651,359.84 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 29,155,671.27 |
| 合计 | 29,155,671.27 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|-----------------|
| 中压车间*1 | 3,040,176.45 | 土地涉及广州市“三旧”改造用地 |
| 新建办公楼 | 20,399,272.92 | 正在办理相关手续 |
| 合计 | 23,439,449.37 | |

其他说明：

1、公司现拥有合计 2610 平方米的建筑物（2016 年 6 月 30 日账面价值为 3,040,176.45 元），所占土地因涉及广州市“三旧”改造用地，相关土地及房产权属证书正在办理。

20、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 |
| 轨道交通配电控制设备技术改造项目 | 49,007,791.92 | | 49,007,791.92 | 47,729,652.37 | | 47,729,652.37 |
| 合计 | 49,007,791.92 | | 49,007,791.92 | 47,729,652.37 | | 47,729,652.37 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金 额 | 本期 转入 固定 资产 金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末 余额 | 工程累 计投入 占预算 比例 (%) | 工程进 度 | 利息资本化累 计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|----------------------|---------------------|----------|
| 轨道交通配电控制 设备技术改造项目 | 105,000,000.00 | 47,729,652.37 | 1,278,139.55 | | | 49,007,791.92 | 46.67 | 41.00 | 2,672,152.02 | 611,736.41 | 3.6417% | 借款 |
| 合计 | 105,000,000.00 | 47,729,652.37 | 1,278,139.55 | | | 49,007,791.92 | / | / | 2,672,152.02 | 611,736.41 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、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 | 电脑软件费 | 技术转让费 | 合计 |
|------------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 56,585,916.00 | | | 8,723,604.41 | 3,309,904.20 | 68,619,424.61 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 940,170.91 | | 940,170.91 |
| (1) 购置 | | | | 940,170.91 | | 940,170.91 |
| (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 | 56,585,916.00 | | | 9,663,775.32 | 3,309,904.20 | 69,559,595.52 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,611,711.20 | | | 6,881,246.97 | 3,063,187.82 | 19,556,145.99 |
| 2. 本期增加金额 | 539,332.26 | | | 355,610.12 | 57,664.62 | 952,607.00 |
| (1) 计提 | 539,332.26 | | | 355,610.12 | 57,664.62 | 952,607.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,151,043.46 | | | 7,236,857.09 | 3,120,852.44 | 20,508,752.99 |
| 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 | 46,434,872.54 | | | 2,426,918.23 | 189,051.76 | 49,050,842.53 |
| 2. 期初账面价值 | 46,974,204.80 | | | 1,842,357.44 | 246,716.38 | 49,063,278.62 |

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_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、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 |
|--------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 车间装修改造 | 1,100,638.87 | 4,111,213.87 | 253,835.79 | | 4,958,016.95 |
| 光亮工程 | 1,449,030.29 | 2,092,245.72 | 177,063.81 | | 3,364,212.20 |
| 合计 | 2,549,669.16 | 6,203,459.59 | 430,899.60 | | 8,322,229.15 |

其他说明：

29、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 | 185,408,286.91 | 27,811,243.04 | 178,970,778.48 | 26,845,616.78 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 存货（跌价准备） | 3,595,450.61 | 539,317.59 | 3,595,450.61 | 539,317.59 |
| 固定资产（减值准备） | 3,966,201.46 | 594,930.22 | 3,966,574.45 | 594,986.17 |
| 合计 | 192,969,938.98 | 28,945,490.85 | 186,532,803.54 | 27,979,920.54 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 固定资产加速折旧 | 13,692,371.98 | 2,053,855.80 | 9,668,444.57 | 1,450,266.69 |
| 合计 | 13,692,371.98 | 2,053,855.80 | 9,668,444.57 | 1,450,266.69 |

(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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 中介机构费用 | - | 3,429,059.95 |
| 光伏发电项目收益权*1 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 预付设备款 | 5,684,688.12 | 4,804,858.12 |
| 预付工程款 | 800,349.51 | 799,449.51 |
| 预付土地款*2 | 114,772,900.00 | - |
| 合计 | 124,557,937.63 | 12,333,367.58 |

其他说明：

*1 该项收益权系广州国际服装展贸中心 1MW 光伏发电项目，15 年经营期内 50% 的电费收益权。

*2 白云区江高镇大岭村东侧及郭塘村西侧地块的土地购置费。

31、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 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 119,980,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 139,980,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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 | 31,001,779.38 | 23,655,304.75 |
| 银行承兑汇票 | 368,409,500.75 | 359,385,511.60 |
| 合计 | 399,411,280.13 | 383,040,816.35 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 138,860.13 元，系持票人在票据到期时未及时办理款项所致。

35、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 | 140,776,325.85 | 154,476,238.85 |
| 1-2 年 | 8,792,535.50 | 11,474,993.31 |
| 2-3 年 | 3,356,094.39 | 565,219.01 |
| 3 年以上 | 1,958,666.64 | 2,165,448.64 |
| 合计 | 154,883,622.38 | 168,681,899.81 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

36、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 | 47,882,096.71 | 45,618,021.34 |
| 1-2 年 | 10,083,687.26 | 7,274,087.30 |
| 2-3 年 | 1,761,234.00 | 3,177,260.55 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 3 年以上 | 1,028,002.00 | 1,129,602.00 |
| 合计 | 60,755,019.97 | 57,198,971.19 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 4,720,000.00 | 合同预收款 |
| 第二名 | 2,543,517.60 | 合同预收款 |
| 第三名 | 1,090,000.00 | 合同预收款 |
| 合计 | 8,353,517.60 | / |

(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

其他说明

37、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 | 14,786,518.75 | 45,132,928.52 | 44,953,014.46 | 14,966,432.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,915,113.20 | 4,915,113.20 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 14,786,518.75 | 50,048,041.72 | 49,868,127.66 | 14,966,432.81 |

(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 | 6,884,791.19 | 37,426,773.82 | 37,804,947.71 | 6,506,617.30 |
| 二、职工福利费 | | 980,780.37 | 980,780.37 | |
| 三、社会保险费 | | 3,559,083.33 | 3,559,083.33 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,025,895.78 | 3,025,895.78 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工伤保险费 | | 224,523.33 | 224,523.33 | |
| 生育保险费 | | 308,664.22 | 308,664.22 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | | 2,043,485.00 | 2,043,485.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,901,727.56 | 1,122,806.00 | 564,718.05 | 8,459,815.51 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 14,786,518.75 | 45,132,928.52 | 44,953,014.46 | 14,966,432.81 |

(3). 设定提存计划列示

√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 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 4,705,252.02 | 4,705,252.02 | |
| 2、失业保险费 | | 209,861.18 | 209,861.18 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 4,915,113.20 | 4,915,113.20 | |

其他说明：

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资当月计提，下月发放。

38、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 | 5,631,563.57 | 4,463,346.09 |
| 消费税 | 0 | 0 |
| 营业税 | 0 | 63,271.87 |
| 企业所得税 | 4,618,869.27 | 14,813,383.86 |
| 个人所得税 | 131,805.06 | 139,432.13 |
| 城市维护建设税 | 394,209.45 | 316,863.26 |
| 教育费附加 | 168,946.91 | 135,798.54 |
| 地方教育费附加 | 112,631.27 | 90,532.35 |
| 房产税 | 2,529,415.02 | 151,852.49 |
| 土地使用税 | 240,493.32 | 0 |
| 合计 | 13,827,933.87 | 20,174,480.59 |

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 应付利息 | 54,841.35 | 249,955.56 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 54,841.35 | 249,955.56 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

41、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 | 5,183,105.20 | 1,023,206.73 |
| 1-2 年 | 1,164,472.38 | 1,803,789.49 |
| 2-3 年 | 690,989.87 | 313,562.76 |
| 3 年以上 | 825,077.29 | 826,077.29 |
| 合计 | 7,863,644.74 | 3,966,636.27 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 第二名 | 750,000.00 | 保证金 |

| | | |
|----|--------------|---|
| 合计 | 1,750,000.00 | / |
|----|--------------|---|

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 0 | 63,157,894.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| | | |
| 合计 | 0 | 63,157,894.00 |

其他说明：

44、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 | 0 | 0 |
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | 0 |

| | | |
|------|--------------|---|
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 0 |
| 信用借款 | 2,600,000.00 | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 2,600,000.00 | 0 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：
公司报告期长期借款的利率是：4.9000%。

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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 | 24,291,850.35 | | 1,360,544.66 | 22,931,305.69 | 政府补助 |
| | | | | | |
| 合计 | 24,291,850.35 | | 1,360,544.66 | 22,931,305.69 | / |

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 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 封闭式组合电气项目 | 9,204,966.64 | | 550,000.02 | | 8,654,966.62 | 与资产相关 |
| 轨道交通配电控制设备技术改造 | 6,553,333.31 | | 280,000.02 | | 6,273,333.29 | 与资产相关 |
| BFX-12P 智能化固体绝缘环网柜 | 219,000.00 | | 18,000.00 | | 201,000.00 | 与资产相关 |
| 高能比节能电器项目 | 6,229,498.50 | | 314,226.72 | | 5,915,271.78 | 与资产相关 |
| 智能成套开关设备生产基地扩产技术改造 | 1,989,501.91 | | 188,876.22 | | 1,800,625.69 | 与资产相关 |
| 轨道交通直流牵引保护测控装置 | 95,549.99 | | 9,441.68 | | 86,108.31 | 与资产相关 |
| 合计 | 24,291,850.35 | | 1,360,544.66 | | 22,931,305.69 | / |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |
| 合计 | | |

其他说明：

53、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 | 49,100,000.00 | | | | 49,100,000.00 | 409,100,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、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) | 13,030,000.00 | 328,612,100.96 | | 341,642,100.96 |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------|--|----------------|
| 其他资本公积 | 1,029,813.39 | | | 1,029,813.39 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 14,059,813.39 | 328,612,100.96 | | 342,671,914.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、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 | 138,590,254.94 | | | 138,590,254.94 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 138,590,254.94 | 0.00 | 0.00 | 138,590,254.94 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 | 848,277,951.53 | 727,172,024.23 |
| 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 | 848,277,951.53 | 727,172,024.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 48,396,610.03 | 46,729,029.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 0 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 33,840,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 期末未分配利润 | 896,674,561.56 | 740,061,053.63 |
|---------|----------------|----------------|

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

61、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 | 555,585,963.11 | 402,094,234.40 | 542,863,353.37 | 392,820,641.73 |
| 其他业务 | 4,486,360.26 | 2,070,978.91 | 3,376,240.25 | 1,200,494.07 |
| 合计 | 560,072,323.37 | 404,165,213.31 | 546,239,593.62 | 394,021,135.80 |

62、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 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | 0 | 0 |
| 营业税 | 83,020.97 | 137,827.02 |
| 城市维护建设税 | 643,896.54 | 768,072.12 |
| 教育费附加 | 275,955.67 | 329,173.80 |
| 资源税 | 0 | 0 |
| 地方教育费附加 | 183,970.45 | 219,449.18 |
| 合计 | 1,186,843.63 | 1,454,522.12 |

其他说明：

63、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 | 8,102,120.84 | 8,499,923.41 |
| 业务费 | 6,461,566.24 | 7,959,903.60 |
| 职工薪酬 | 12,426,816.59 | 10,597,698.78 |
| 服务费 | 3,226,227.95 | 1,699,882.58 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 办公费 | 1,798,954.59 | 1,472,359.08 |
| 差旅费 | 3,982,334.33 | 3,402,134.66 |
| 其他 | 6,465,917.41 | 6,543,372.43 |
| 合计 | 42,463,937.95 | 40,175,274.54 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,377,977.01 | 9,613,670.92 |
| 折旧费 | 2,718,572.03 | 2,835,810.37 |
| 修理费 | 1,772,194.42 | 2,036,330.68 |
| 差旅费 | 3,291,760.85 | 2,457,217.39 |
| 水电办公费 | 1,748,875.80 | 1,131,969.09 |
| 业务招待费 | 613,349.61 | 209,324.70 |
| 税金 | 3,482,252.73 | 3,464,542.89 |
| 研究开发费 | 23,442,983.59 | 27,295,911.34 |
| 其他 | 4,600,094.90 | 2,276,748.46 |
| 合计 | 51,048,060.94 | 51,321,525.84 |

其他说明：

65、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 | 2,070,657.72 | 6,540,126.48 |
| 汇兑损益 | -135,111.50 | -309,544.14 |
| 其他 | 1,444,761.68 | 617,324.02 |
| 合计 | 3,380,307.90 | 6,847,906.36 |

其他说明：

66、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 | 6,437,508.43 | 8,664,973.36 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 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 | 6,437,508.43 | 8,664,973.36 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

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 |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -130,587.12 | 1,783,907.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 保本银行理财产品收益 | 700,644.19 | |
| 合计 | 570,057.07 | 1,783,907.06 |

其他说明：

69、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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 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 | 5,386,239.69 | 10,258,220.33 | 5,386,239.69 |
| 其他 | 0 | 140,032.84 | 0 |
| | | | |
| 合计 | 5,386,239.69 | 10,398,253.17 | 5,386,239.69 |

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 |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| | | | |
| 智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目 | 188,876.20 | 170,076.67 | 与资产相关 |
| 轨道交通配电控制设备技术改造 | 280,000.00 | 315,259.55 | 与资产相关 |
| 封闭式组合电气项目 | 550,000.00 | 698,533.34 | 与资产相关 |
| 省级中小企业发展资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 新兴产业政银企合作专项资金项目贴息 | | 8,340,000.00 | 与收益相关 |
| 市知识产权局专利资助款 | 7,600.00 | 5,600.00 | 与收益相关 |
| 纳税突出贡献奖款 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 就业见习补贴款 | | 43,679.00 | 与收益相关 |
| 高能比节能电器项目 | 314,226.70 | 267,071.77 | 与资产相关 |
| BFX-12P 智能化固体 | 18,000.00 | 18,000.00 | 与资产相关 |

| | | | |
|--------------------|--------------|---------------|-------|
| 绝缘环网柜 | | | |
| 总部企业落户、上市奖 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 省协同创新与平台环境建设 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 轨道交通直流牵引保护测控装置项目 | 9,441.79 | | 与资产相关 |
| 专用设备维护费可全额抵减当期应纳税额 | 495.00 | | 与收益相关 |
| 政府鼓励提前报废黄标车补贴 | 17,600.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 5,386,239.69 | 10,258,220.33 | / |

其他说明：

70、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 | 162,170.01 | 94,122.28 | 162,170.01 |
| 其中：固定资产处置损失 | 162,170.01 | 94,122.28 | 162,170.01 |
| 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 | | 200,000.00 | |
| 交通违章罚款 | 200.00 | | 200.00 |
| 其他 | | 15,924.50 | |
| 合计 | 162,370.01 | 310,046.78 | 162,370.01 |

其他说明：

71、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 | 9,149,749.13 | 8,371,499.88 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 递延所得税费用 | -361,981.20 | 525,839.77 |
| | | |
| 合计 | 8,787,767.93 | 8,897,339.65 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 57,184,377.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,577,656.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -107,823.2 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 679,915.64 |
| 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 | |
| | |
| 所得税费用 | 9,149,749.13 |

其他说明:

72、其他综合收益

详见附注

73、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到的员工还款 | 282,524.09 | 354,498.69 |
| 收到的政府补助 | 4,007,600.00 | 8,789,279.00 |
| 收到的利息收入 | 1,054,355.97 | 1,015,000.36 |
| 收到的保证金、押金 | 47,937,811.31 | 35,632,094.46 |
| 其他 | 172,670.24 | 133,947.28 |
| 合计 | 53,454,961.61 | 45,924,819.79 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 支付的保证金 | 67,109,072.35 | 31,126,686.60 |
| 支付银行手续费 | 1,448,205.61 | 761,629.23 |
| 销售费用 | 19,430,357.14 | 19,287,571.99 |
| 管理费用 | 19,832,373.16 | 20,956,641.35 |
| 成本及制造费用 | 6,415,243.72 | 4,199,346.12 |
| 其他 | 153,077.23 | 3,104,245.00 |
| 合计 | 114,388,329.21 | 79,436,120.29 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 上市项目费用 | 2,548,556.53 | 202,366.00 |
| | | |
| 合计 | 2,548,556.53 | 202,366.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 48,396,610.03 | 46,729,029.40 |
| 加：资产减值准备 | 6,437,508.43 | 8,664,973.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,788,632.49 | 11,861,627.97 |
| 无形资产摊销 | 952,607.00 | 1,139,342.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 430,899.6 | |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 162,170.01 | 94,122.28 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,051,414.50 | 7,376,671.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -570,057.07 | -1,783,907.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -965,570.31 | -25,794.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 603,589.11 | 551,634.12 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,597,376.63 | 31,370,780.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -85,506,328.89 | -51,856,965.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 9,833,679.75 | -71,305,695.76 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,982,221.98 | -17,184,181.00 |
| 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 | 119,096,440.87 | 85,143,245.41 |
| 减：现金的期初余额 | 184,808,331.12 | 183,594,849.45 |
| 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 | -65,711,890.25 | -98,451,604.04 |

(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 | 119,096,440.87 | 184,808,331.12 |
| 其中：库存现金 | 91.13 | 48.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 119,096,349.74 | 184,808,282.61 |
| 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 | 119,096,440.87 | 184,808,331.12 |
| 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 | | |

其他说明：

75、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：
不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 20,039,245.22 | 保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 20,039,245.22 | / |

其他说明：

77、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 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 184,317.22 | 6.6312 | 1,222,244.35 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|-------|------------|--------|------------|
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 预收帐款 | | | |
| 其中：美元 | 76,878.18 | 6.6312 | 509,794.59 |
| 应付帐款 | | | |
| 欧元 | 134,150.00 | 7.375 | 989,356.25 |

其他说明：

(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

78、套期

适用 不适用

79、其他

不适用

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：

不适用

6、 其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

□适用 √不适用

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|--|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州东芝白云电器设备有限公司 | 广州市 | 广州市 | 家用制冷电器具制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用电器批发；日用电器修理。 | 50 | | 权益法 |
| 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 广州市 | 广州市 | 电器辅件、配电或控制设备的零件制造；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电气机械设备销售。 | 50 | | 权益法 |
| 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 广州市 | 广州市 | 配电开关控制设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；污水处理及其再生利用；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；工程环保设施施工；软件开发；信息系统集成服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包。 | 50 | | 权益法 |
| 芝白云真空开关管（锦州）有限公司 | 锦州市 | 锦州市 | 用于真空断路器、真空接触器以及负荷开关等真空设备的真空开关管（包括零部件）及其他有关开关柜产品的开发、设计、生产、售后服务及维修，销售本公司生产的产品。 | 40 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | 广州东芝白云电器设备有限公司 | 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 广州东芝白云电器设备有限公司 | 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 广州东芝白云自动化系统有限公司 |
| 流动资产 | 127,274,458.22 | 107,728,993.67 | 94,456,234.52 | 140,775,995.95 | 113,905,833.10 | 98,873,799.29 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 9,344,237.87 | 33,982,463.76 | 6,179,514.05 | 33,807,403.69 | 36,962,805.35 | 425,708.80 |
| 非流动资产 | 5,329,339.01 | 7,976,100.84 | 4,041,174.18 | 5,378,895.72 | 8,768,850.35 | 3,792,827.94 |
| 资产合计 | 132,603,797.23 | 115,705,094.51 | 98,497,408.70 | 146,154,891.67 | 122,674,683.45 | 102,666,627.23 |
| 流动负债 | 76,793,756.21 | 35,664,997.56 | 88,452,314.48 | 87,856,838.39 | 41,813,141.21 | 91,872,061.78 |
| 非流动负债 | | 1,750,000.00 | | | 1,750,000.00 | |
| 负债合计 | 76,793,756.21 | 37,414,997.56 | 88,452,314.48 | 87,856,838.39 | 43,563,141.21 | 91,872,061.78 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 55,810,041.03 | 78,290,096.95 | 10,045,092.62 | 58,298,053.28 | 79,111,542.24 | 10,794,565.45 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 27,905,020.52 | 39,145,048.48 | 5,022,546.31 | 29,149,026.64 | 39,555,771.12 | 5,397,282.73 |
| 调整事项 | -420,539.93 | | | -209,695.21 | | |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | -420,539.93 | | | -209,695.21 | | |
| --其他 | | | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 27,484,480.59 | 39,145,048.48 | 5,022,546.31 | 28,939,331.43 | 39,555,771.12 | 5,397,282.73 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 56,660,850.42 | 36,095,848.70 | 30,925,497.93 | 84,396,225.19 | 38,416,487.84 | 39,441,089.08 |
| 财务费用 | 562,019.90 | -136,154.28 | 858,140.53 | 566,378.24 | -36,378.19 | 896,780.58 |
| 所得税费用 | 70,313.94 | 129,297.40 | -12,472.93 | -229,448.12 | 506,761.11 | 516,827.55 |
| 净利润 | 11,773.34 | -821,445.29 | -749,472.85 | -878,300.21 | -1,128,553.98 | 812,862.16 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 11,773.34 | -821,445.29 | -749,472.85 | -878,300.21 | -1,128,553.98 | 812,862.16 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | | | |

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | 东芝白云真空开关管(锦州)有限公司 | | 东芝白云真空开关管(锦州)有限公司 | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|--|----------------|--|
| 流动资产 | 124,568,705.69 | | 122,153,684.39 | |
| 非流动资产 | 13,081,455.18 | | 13,803,095.05 | |
| 资产合计 | 137,650,160.87 | | 135,956,779.44 | |
| | | | | |
| 流动负债 | 59,882,387.46 | | 55,261,073.19 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 59,882,387.46 | | 55,261,073.19 | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 77,767,772.90 | | 80,695,706.25 | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 31,107,109.16 | | 32,278,282.50 | |
| 调整事项 | 4,516,799.79 | | 4,424,747.04 | |
| —商誉 | | | | |
| —内部交易未实现利润 | -171,841.83 | | -263,894.58 | |
| —其他 | 4,688,641.62 | | 4,688,641.62 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 35,623,908.95 | | 36,703,029.54 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| | | | | |
| 营业收入 | 45,764,228.12 | | 45,729,289.65 | |
| 净利润 | -81,255.84 | | 3,511,860.83 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -81,255.84 | | 3,511,860.83 | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,138,671.00 | | | |

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | 广州地铁小额贷款有限公司 | 广州地铁小额贷款有限公司 |
| | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |
| | | |
| 联营企业： | | |
| | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 投资账面价值合计 | 46,187,107.39 | 46,688,598.40 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 800,279.58 | 1,559,726.41 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 800,279.58 | 1,559,726.41 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| 无 | | | |
| | | | |

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

单位:万元 币种:人民币

| 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 (%) |
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|
| 不适用 | | | | | |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是_____

其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

无

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

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 广州东芝白云电器设备有限公司 | 合营企业 |
| 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 合营企业 |
| 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 合营企业 |

其他说明

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

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 |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 广州东芝白云电器设备有限公司 | 材料采购 | 44,810,821.83 | 32,840,757.52 |
| 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 材料采购 | 1,156,634.19 | 2,544,615.38 |
| 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 材料采购 | 1,523,324.62 | 2,352,784.62 |

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 |
|------------------|--------|--------------|---------------|
| 广州东芝白云电器设备有限公司 | 销售商品 | 4,441,803.67 | 41,490,240.06 |
| 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 销售商品 | 285,748.46 | 1,409,150.49 |
| 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 销售商品 | 156,933.81 | 76,713.94 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 房屋租赁 | 156,151.43 | 159,960.00 |
| 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 房屋租赁 | 1,077,354.41 | 1,137,811.68 |
| 广州东芝白云电器设备有限公司 | 房屋租赁 | 1,044,017.03 | 1,069,480.86 |
| 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 水电费 | 31,030.98 | 29,502.89 |
| 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 水电费 | 277,200.98 | 298,826.87 |
| 广州东芝白云电器设备有限公司 | 水电费 | 58,954.81 | 73,253.01 |

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 |
|-------|--------|----------|----------|
| 无 | | | |
| | | | |

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| 无 | | | | |
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意 | 1,000,000,000.00 | 2010/1/1 | 2018/12/31 | 否 |
| 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意 | 636,000,000.00 | 2016/6/23 | 2021/6/23 | 否 |
| 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意 | 620,000,000.00 | 2014/5/28 | 2016/5/27 | 是 |
| 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意 | 620,000,000.00 | 2016/5/27 | 2019/5/27 | 否 |
| 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意 | 200,000,000.00 | 2015/9/10 | 2016/9/9 | 是 |
| 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意 | 150,000,000.00 | 2016/3/11 | 2016/9/9 | 否 |
| 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意 | 300,000,000.00 | 2015/12/15 | 2016/12/25 | 否 |

关联担保情况说明

- 1) 2012年7月23日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为公司在中国银行股份有限公司广州白云支行自2010年1月1日起至2018年12月31日止所办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高余额折合人民币800,000,000.00元提供连带责任担保。于2015年12月8日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意与中国银行股份有限公司广州白云支行重新签订协议，担保额度提升至人民币1,000,000,000.00元。截至2016年6月30日止，该担保项下长期借款余额为0元，该担保项下短期借款余额为0元。
- 2) 2016年6月23日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为公司在中国工商银行股份有限公司广州大德路支行自2016年6月23日起至2021年6月23日止所办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高余额折合人民币636,000,000.00元提供连带责任担保。截至2016年6月30日止，该担保项下长期借款余额为0元，该担保项下短期借款余额为0元。
- 3) 2016年5月27日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为公司在中国农业银行股份有限公司广州白云支行自2016年5月27日起至2019年5月27日止所办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高余额折合人民币620,000,000.00元提供连带责任担保。截至2016年6月30日止，该担保项下长期借款余额为0元，该担保项下短期借款余额为20,000,000.00元。
- 4) 2015年9月10日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为公司在广州农村商业银行股份有限公司人和支行自2015年9月10日起至2016年9月9日止所办理约定的各类业务，所实

际形成的债务的最高余额折合人民币 200,000,000.00 元提供连带责任担保。于 2016 年 3 月 11 日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意与广州农村商业银行股份有限公司人和支行重新签订协议，担保额度调整至人民币 150,000,000.00 元。截至 2016 年 6 月 30 日止，该担保项下长期借款余额为 0 元，该担保项下短期借款余额为 0 元。

- 5) 2015 年 12 月 15 日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为公司在中国建设银行股份有限公司广州白云支行自 2015 年 12 月 15 日起至 2016 年 12 月 15 日止所办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高余额折合人民币 300,000,000.00 元提供连带责任担保。截至 2016 年 6 月 30 日止，该担保项下长期借款余额为 2,600,000.00 元，该担保项下短期借款余额为 30,000,000.00 元。

(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：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,849,152.77 | 1,769,939.81 |

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | |
| | 广州东芝白云自动化系统有限公司 | | | 1,348,025.56 | 67,401.28 |
| 应收票据 | | | | | |
| | 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 1,312,418.74 | | 307,000.00 | |

(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 | | | |
| | 广州东芝白云电器设备有限公司 | 31,972,311.57 | 6,362,657.78 |
| | 广州东芝白云菱机电 | 954,461.00 | |

| | | | |
|------|------------------|---------------|------------|
| | 力电子有限公司 | | |
| | 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 1,397,895.58 | 370,800.00 |
| 应付票据 | | | |
| | 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 498,486.04 | 940,292.53 |
| | 广州东芝白云电器设备有限公司 | 25,506,682.06 | |
| 预收账款 | | | |
| | 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 0.02 | |
| | 广州东芝白云电器设备有限公司 | 1,044,176.19 | |

7、 关联方承诺

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

不适用

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

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

刘时军案件说明

(1) 案件基本情况

2005 至 2008 年期间，本公司原北京办事处主任刘时军利用职务之便侵占公司货款，于 2009 年以涉嫌职务侵占罪被提起刑事诉讼。

2011 年 5 月 25 日，广州市白云区人民法院作出生效判决，判处刘时军有期徒刑 14 年，处没收财产 10 万元，并退赔本公司经济损失共计 111,327,926.82 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已收到退赔财产共计 17,216,875.00 元；其中房产、车位及车辆共计 14,560,480.00 元；现金共计 2,656,395.00 元。

(2) 该案对本公司的经济影响

因刘时军通过北京穗京迪和电器有限公司实施侵占本公司资金的行为，北京穗京迪和电器有限公司未支付给本公司的货款即为本公司的直接损失（直接损失并非法院判决的涉案金额）。

本公司于 2008 年末对北京穗京迪和电器有限公司的全部货款全额计提了坏账准备,对北京穗京迪和电器有限公司的发出商品全额计提了存货跌价准备。

截止 2016 年 6 月 30 日, 公司对应收北京穗京迪和电器有限公司的货款为 58,505,834.81 元 (此款项已扣除退赔给本公司财产价值 17,216,875.00 元), 全额计提了坏账准备, 对发往北京穗京迪和电器有限公司的发出商品 271,675.96 元, 全额计提了存货跌价准备。

8、其他

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 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | / | | / | | / | | / | | |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
| | | | | |
| 合计 | | | / | / |

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 | | | |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明：

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

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

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 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | / | | / | | | / | | / | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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：

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 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明：

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

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(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_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

(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 |
|------|-------|------|----|----------------------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | / | | / | / |

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

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 | | | | | | |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(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 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一、合 营 企 业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联 营 企 业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

其他说明：

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 | | | | |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | | | | |

其他说明：

5、投资收益

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 |
|----------------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

6、其他

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 | -162,170.01 | |
| 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） | 5,386,239.69 | |
| 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 | 700,644.19 | |
| 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 | -200 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -888,707.08 | |

| | | |
|-----------|--------------|--|
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 5,035,806.79 | |

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 | 3.07 | 0.1259 | 0.1259 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.75 | 0.1128 | 0.1128 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表 |
| | 载有法定代表人签字并盖章的半年度报告文本。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 |

董事长：胡明森



董事会批准报送日期：2016年8月18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 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |