

公司代码：600517

公司简称：置信电气

上海置信电气股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张建伟、主管会计工作负责人牛希红及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱华声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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、重大风险提示

公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有宏观经济波动风险、市场风险、财务风险，详见本报告第四节第二条第（二）款“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	136

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		
本公司、公司、置信电气	指	上海置信电气股份有限公司，股票代码：600517
国家电网	指	国家电网公司
国网电科院	指	国网电力科学研究院，系国家电网之全资企业，公司控股股东
置信集团	指	上海置信（集团）有限公司
置信节能	指	上海置信节能环保有限公司
置信碳资产	指	上海置信碳资产管理有限公司
置信电建	指	上海置信电力建设有限公司
武汉南瑞	指	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
和盛置信	指	福建和盛置信非晶合金变压器有限公司
山东置信	指	山东置信智能设备有限公司
晋能置信	指	山西晋能置信电气有限公司
帕威尔电气	指	江苏南瑞帕威尔电气有限公司
重庆亚东亚	指	重庆市亚东亚集团变压器有限公司
宏源电气	指	江苏宏源电气有限责任公司
日港置信	指	上海日港置信非晶体金属有限公司
置信非晶	指	上海置信电气非晶有限公司
置信安瑞	指	天津置信安瑞电气有限公司
襄阳绝缘子	指	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
电力工程	指	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
置信电服	指	福建置信电力技术服务有限公司
重庆博瑞	指	重庆博瑞变压器有限公司
国电南瑞	指	国电南瑞科技股份有限公司
安泰南瑞	指	安泰南瑞非晶科技有限责任公司
非晶变	指	非晶合金铁心变压器，是采用非晶合金材料作为其铁心主要材料的变压器
硅钢变	指	采用硅钢材料作为其铁心主要材料的变压器
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海置信电气股份有限公司
公司的中文简称	置信电气
公司的外文名称	SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ZXDQ
公司的法定代表人	张建伟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛希红	仲华
联系地址	上海市天山西路588号	上海市天山西路588号
电话	021-52311588	021-52311588
传真	021-52311580	021-52311580
电子信箱	600517@sgepri.sgcc.com.cn	600517@sgepri.sgcc.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市虹桥路2239号
公司注册地址的邮政编码	200336
公司办公地址	上海市天山西路588号
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.zhixindianqi.com
电子信箱	600517@sgepri.sgcc.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	置信电气	600517	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,615,580,054.15	2,968,603,126.71	-11.89
归属于上市公司股东的净利润	68,265,958.87	200,089,321.25	-65.88
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	48,806,475.44	169,566,351.77	-71.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,246,872.82	-371,867,896.27	不适用
	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	3,372,377,672.78	3,507,536,887.36	-3.85
总资产	9,159,267,486.52	8,959,345,510.59	2.23

(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)	0.05	0.15	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.15	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.04	0.13	-69.23
加权平均净资产收益率(%)	1.93	6.12	减少4.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.38	5.19	减少3.81个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	51,432,683.54	
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	291,465.96	
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	-21,057,568.46	
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	866,112.37	
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	-9,452,975.51	
所得税影响额	-2,620,234.47	
合计	19,459,483.43	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司从事的主要业务

公司主要从事低碳节能、中低压电气及新材料一次设备、电网智能运维系统及设备、电力工程及节能服务相关的研发、生产、销售和技术服务等业务。低碳节能业务包括碳审核、碳资产开发、碳交易、碳资产管理、碳金融服务、低碳研究及培训、建筑节能、绿色照明节能等；中低压电气及新材料一次设备包括 35kV 及以下非晶变及硅钢变产品线、非晶铁心、集成变电站、消弧线圈、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔等；电网智能运维系统及设备包括雷电监测与防护产品线、高压测试与计量产品线、状态检测系统等；电力工程及节能服务包括电力工程施工总承包、工程设计、电力设施承装（修、试）、智能用电相关节能工程、煤层气能效管理等各类工业节能和全钒液流电池等储能产品等。

公司是国内第一家涉足碳资产管理业务并且业务链完整的上市公司，是国内电网雷电监测与防护领域的行业龙头，是国内最大的专业化非晶变生产商。

电网是公司产品和主要技术的主要应用场所，电力行业、各类工业行业为电力工程及节能服务、碳资产业务的主要客户；中低压电气一次设备及配电网运维用于配电网建设及各类行业终端用户，新材料一次设备用于各级输电线路；电网智能运维系统及设备用于电网的运行监测、日常维护与检修、集中检修等环节。

2、经营模式

（1）采购模式

中低压电气一次设备需要采购的主要原材料有铜、铁、变压器油等。公司组织集中采购招标，利用批量优势，在保证质量、交付及时的前提下获得价格优惠。公司统筹物资管理，进行供应商评级，去劣存优，确保与优质供应商建立长期合作关系。

（2）生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产过程包括产品加工、系统调试等。生产部根据合同订单组织生产，定期召开 S&OP 会议（产销协同会议），跟踪生产计划执行情况。生产部同时负责产业技术改造及大修项目。安全质量部负责生产过程质量控制、产品内部验收及安全管理体系建设。

（3）销售模式

公司在销售上采取直销模式。营销中心负责组织销售活动，技术部门提供售前技术咨询、售后服务等环节的技术支撑。由于我国电力行业由国家组织建设，市场中采购方比较集中，以国家电网、南方电网的统一招标及其下属单位招标为主。除此之外，石油化工、通信运营商、交通市政、新能源等行业用户也是公司的重要销售对象。

3、行业情况说明

报告期内，国内经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显。根据国家能源局、中国电力企业联合会发布《2017 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2017 年上半年全国全社会用电量 2.95 万亿千瓦时、同比增长 6.3%，为 2012 年以来同期最高增长水平，增速同比提高 3.6 个百分点。全国规模以上电厂发电量同比增长 6.3%；6 月底，全国 6000 千瓦及以上电厂装机容量 16.3 亿千瓦，同比增长 6.9%，供应能力充足。电源投资节奏继续放缓、结构继续清洁化、布局进一步优化，弃风弃光问题有所缓解，电力供给侧结构性改革成效明显。

全国主要电力企业总计完成投资同比增长 1.6%；其中，发电企业有效控制投资节奏，电源完成投资同比下降 13.5%。电网企业贯彻落实国家配电网建设改造行动计划及新一轮农村电网改造升级等政策，完成投资同比增长 10.0%；其中，110 千伏及以下电网投资占比达到 54.9%。

全国电力供需总体宽松，部分地区相对过剩。其中，华北区域电力供需总体平衡；华中、华东和南方区域供需总体宽松、部分省份供应能力富余；东北和西北区域电力供应能力相对过剩。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司货币资金、预付账款、短期借款、应付票据、预收账款等同比变动较大，具体原因详见第四节第一条第（三）款“资产、负债情况分析”所述。除此之外，公司主要资产未发生重大变动。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

产业链完整

公司自成立以来，业务范围从节能配变产品的研发、生产和销售，到低碳节能整体方案的制定，到低碳城市项目、配电网建设项目的实施、建设并提供后期的运营服务，逐步形成以低碳节能板块为主体、装备制造与工程运维板块为两翼的“一体两翼”战略体系，通过打造低碳节能产业链、配电家族产业链、工程服务产业链，构建相互促进、相互支撑、协同有力的绿色低碳循环生态圈，实现各产业板块协同发展，符合电力产业“清洁低碳，绿色发展，智能高效，创新发展”的大趋势。

业务协同效益

通过整合优化，公司各项业务运营效率得到显著提升，推动了电气一次设备、二次设备相融合，强化了成套、整体解决方案的设计能力，从而取得较大的协同效益。

人才优势

公司已拥有非晶变、硅钢变、节能环保、碳资产、智能电网运维等各类专业领域的科技人才和管理人才。报告期内，在职员工中有博士 32 人，硕士 367 人；拥有专业技术职称 1207 人，外聘院士 4 人、“千人计划”专家 1 人、国家电网工程技术专家 2 人、武汉市政府津贴专家 3 人、“武汉东湖高新技术开发区 3551 人才工程”人员 1 人，获武汉市人力资源和社会保障局博士资助对象 6 人，上海市人才发展资助计划 1 人。

技术优势

公司拥有大量非晶变、雷电监测与防护、避雷器、绝缘子等领域的自主知识产权，承接原国网武汉高压研究院的科研项目、科研成果、试验、施工等相关资质，技术储备深厚，研发实力雄厚。在高技术产品研发、技术服务等方面优势更加突出。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司始终坚持“低碳、节能、环保、创新”的发展定位，各项工作进展平稳有序。公司再获“上海市文明单位”，获“第四批上海市企业文化建设示范基地”称号、“上海企业创新文化优秀品牌”。武汉南瑞获“2015-2016 年度湖北省文明单位”、再次当选武汉智能电网联盟理事长。无功补偿方法学通过联合国 CDM EB（清洁发展机制执行理事会）批准，置信碳资产在国内率先推出绿色供应链业务。置信节能/电建开展绿色工厂示范项目建设，创新商业模式，打造新的业务增长点。湖南银星节能改造项目获第九届上海节能产业年会“最佳节能案例奖”。置信电服获中国计量认证 CMA 证书，具备第三方检测能力。报告期内，公司重点工作情况如下：

产业布局扎实推进

报告期内，布局低碳节能领域、配电网家族等产业、技术、产品发展新方向，积极推动传统产品升级改造与新产品研发，实现产品差异化、系列化。绿色工厂试点一期的谷电蓄热项目进入热负荷试运行、分布式能源建设项目进入实施阶段。配电网家族产品整体包装及市场推广项目，正分步推进实施。110 千伏、220 千伏干式变压器套管通过型式试验，110 千伏油气套管、GIS 套管在蒙西首次挂网运行，完成 35 千伏、66 千伏穿墙套管生产；成立智慧光谷建设工作小组，推动左岭能源互联网项目；完成山西赵庄、盘城岭、王坡瓦斯发电项目建设；完成大数据中心主体工程建设，初步形成输变电运维一体化展示中心。

科研能力持续增强

报告期内，完成碳交易服务平台研发，开发出 ZW32 型一二次融合柱上断路器、X-T31 型智能配变终端样机，完成无源无线配变运行状态在线监测装置的预研及设计。10kV 少维护真空有载调压配电变压器在安徽电网挂网试运行；新一代非晶变 S(B)H17 型多型号样机通过型式试验。完成 10kV 单杆小容量配电台变压器设计及预装。完成“远距离、长航时”自动避障特种无人机、电缆通道巡检机器人研制；完成基于新型物联网技术的 RFID 应用产品开发；110 千伏、220 千伏输电线路雷击闪络限制器通过中电联新产品鉴定；新一代移动变电站通过中国电机工程学会鉴定，总体达国际领先水平；完成 35-500 千伏电站支柱复合绝缘子开发并投产销售；完成 1000 千伏复合材料横担产品试制。

牵头完成三相油浸式非晶合金立体卷铁心配电变压器团体标准；参与主编 10kV 少维护有载调压配电变压器团体标准；参与制订国家标准 GB/T 32825-2016《三相干式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求》。牵头编制国家电网公司“智能运检白皮书（输电部分）”，支撑三大直流九省雷电预警系统推广实施工作；完成全国电气设备状态检修工作委员会、光谷智慧能源标准联盟专家委员会筹备。

上半年，公司获省部级科技奖励 1 项，成功申报 2017 年度上海市节能产品 6 项，申报质保生产许可 20 个。制修订国家、行业标准、团体标准 7 项，发布电力行业标准 2 项；6 项成果通过中国电机工程学会鉴定，其中 3 项整体国际领先。

市场营销稳中有进

报告期内，强化市场支撑服务、重点区域统筹功能。推行区域营销负责制，发挥产业单位区域营销“桥头堡”作用。中标郑万铁路项目，实现高铁行业突破。立体卷铁心变压器产品在北京“煤改电”项目落地。加强军工等重点行业市场的准入资质建设。中标江苏、安徽、甘肃等省电力公司碳市场应对及碳资产管理策略研究项目，承办国家人社部第四届“碳管理师”培训。签订仪征市区路灯二期、嘉兴恒洋热电、湖南中源钢铁等节能改造项目；首次中标新疆、江苏省公司电力工程设计项目；连续中标苏州居配工程设计施工项目；签订上海充电桩建设工程，实现充电桩建设施工业绩突破。中标江苏高电压等级带电检测、安徽 35kV 主变相关配网设备维修项目、鄂东配电网改造、国网阳光扶贫秭归项目；中标国内首套“高干热典型环境实验室”、智能化冲击耐压试验车项目；首次中标特高压智能巡检机器人、输电线路雷击闪络限制器等一批新产品。双凤、陆关等一批输变电工程项目落地；张家口新能源示范工程两项微网项目获能源局审批，中标德州

市光明电力公司智能仓储系统。避雷器产品首次出口泰国，复合绝缘子产品首次挂网印尼和澳大利亚。

报告期内，公司主要产品的材料价格变动幅度较大，其中铜材从 2016 年 8 月至 2017 年 6 月，价格上涨 32%；变压器油从 2016 年 1 月至 2017 年 6 月，价格上涨 4.50%；变压器油箱从 2016 年 1 月至 2017 年 6 月，价格上涨 19.38%。主要产品销售价格变动趋于平缓。核心客户对产品质量尤其是抗突发短路要求进一步提高，使工效水平降低，间接增加了生产成本。

公司碳资产主要分布在北京环境交易所及天津排放权交易所。2017 年 6 月 30 日，北京环境交易所碳资产单价为 50.33 元/吨，天津排放权交易所碳资产单价为 11.10 元/吨，相比 2016 年 12 月 31 日碳资产单价分别下跌 9.15%、26.25%。报告期内，由于碳资产价格变动，导致交易性金融资产公允价值相比年初减少 2,125.82 万元。

综合以上多方面影响，2017 年上半年公司实现营业收入 26.16 亿元，同比下降 11.89%，归属于母公司净利润 6,826.60 万元，同比下降 65.88%，每股收益 0.05 元。

（一） 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,615,580,054.15	2,968,603,126.71	-11.89
营业成本	2,257,585,542.07	2,469,433,278.11	-8.58
销售费用	91,922,231.15	78,081,428.28	17.73
管理费用	142,817,263.20	154,511,207.95	-7.57
财务费用	11,248,903.20	22,852,042.46	-50.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,246,872.82	-371,867,896.27	不适用
投资活动产生的现金流量净额	50,203,384.36	-78,754,746.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	213,748,380.26	-102,135,828.29	不适用
研发支出	91,029,370.74	87,239,693.46	4.34
税金及附加	12,811,538.79	7,163,494.00	78.84
资产减值损失	22,778,893.01	11,545,945.09	97.29
公允价值变动收益	-21,057,568.46	29,460,523.72	-171.48
投资收益	34,454.73	3,315,416.47	-98.96
其他收益	13,317,680.47		不适用
营业外收入	63,656,597.34	13,062,455.38	387.32
营业外支出	11,066,335.47	3,434,523.49	222.21
少数股东损益	11,104,036.14	7,757,329.24	43.14

财务费用变动原因说明:主要是平均贷款同比下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是应收账款回收下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是重庆亚东亚老厂区搬迁收到补助款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得外部贷款同比增加所致。

税金及附加变动原因说明:主要是房产税、土地使用税、印花税等项目从 2016 年 5 月 1 日起由管理费用转入本项目所致。

资产减值损失变动原因说明:主要是坏账计提增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要是碳排放权价格变动所致。

投资收益变动原因说明:主要是权益法计提投资收益下降所致。

其他收益变动原因说明:主要是由于会计政策变更,将营业外收入中与日常经营相关的政府补助调整到其他收益科目所致。

营业外收入变动原因说明:主要是重庆亚东亚老厂区搬迁收到补助款所致。

营业外支出变动原因说明:主要是重庆亚东亚老厂区搬迁固定资产处置所致。

少数股东损益变动原因说明:主要是控股子公司利润增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	845,942,300.57	9.24	1,767,907,034.60	19.73	-52.15	(1)
预付款项	617,673,973.50	6.74	286,438,914.02	3.20	115.64	(2)
固定资产清理	56,398.93		8,237.67		584.65	(3)
其他非流动资产			1,118,866.00	0.01	-100.00	(4)
短期借款	1,220,000,000.00	13.32	630,000,000.00	7.03	93.65	(5)
应付票据	997,156,908.90	10.89	1,455,375,347.02	16.24	-31.48	(6)
预收款项	139,437,916.68	1.52	227,485,937.68	2.54	-38.70	(7)
应交税费	119,811,768.86	1.31	178,179,731.47	1.99	-32.76	(8)
应付利息	325,283.34		1,161,740.83	0.01	-72.00	(9)
一年内到期的非 流动负债	150,000,000.00	1.64	300,000,000.00	3.35	-50.00	(10)
递延收益	3,554,520.56	0.04	49,450,816.58	0.55	-92.81	(11)

其他说明

(1) 货币资金较年初减少 52.15%，主要是由于本期应收账款回款减少，以及完成上市公司现金股利分配所致；

(2) 预付账款较年初增加 115.64%，主要是由于工程项目执行预付材料款增加所致；

(3) 固定资产清理较年初增加 584.65%，主要是由于待报废一批固定资产所致；

(4) 其他非流动资产较年初减少 100.00%，主要是由于本期预付工程款到期结算所致；

(5) 短期借款较年初增加 93.65%，主要是由于本期增加对银行借款所致；

(6) 应付票据较年初减少 31.48%，主要是由于票据到期兑付所致；

(7) 预收款项较年初减少 38.70%，主要是由于项目预收款减少所致；

(8) 应交税费较年初减少 32.76%，主要是由于年初未交的增值税、所得税本期支付所致；

(9) 应付利息较年初减少 72.00%，主要是由于本期平均贷款金额下降所致；

(10) 一年内到期的非流动负债较年初减少 50.00%，主要是由于本期归还部分借款所致；

(11) 递延收益较年初减少 92.81%，主要是由于本期搬迁补偿款转入营业外收入所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	初始投资成本	其中：当期购入	公允价值变动损益	其中：本期公允价值变动损益	期末价值	资金来源
碳排放权	23,206,407.90		142,576,355.34	-21,057,568.46	165,782,763.24	自有资金

上海置信碳资产管理有限公司拥有的碳排放权，根据上海环境能源交易所、北京碳排放权交易所及天津碳排放权交易所 2017 年 6 月 30 日发布的交易价确定公允价值。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
置信非晶	非晶配变	20,000.00	86,461.81	28,152.48	33,124.33	438.80
	硅钢配变					
日港置信	非晶铁心	2,948.14	40,897.83	13,398.04	15,231.89	1,725.92
山东置信	非晶配变	2,100.00	17,907.54	3,536.44	17,681.54	155.21
晋能置信	非晶配变	3,000.00	20,244.68	4,639.45	11,867.04	348.92
和盛置信	非晶配变	3,000.00	16,034.88	6,095.49	7,726.44	-268.10
置信节能	节能项目	15,000.00	50,303.06	23,438.60	3,416.71	889.04
置信碳资产	碳资产	10,000.00	21,957.82	18,160.12	41.30	-2,141.47
帕威尔电气	非晶配变	10,000.00	122,292.56	56,128.41	41,984.06	2,113.50
	硅钢配变					
	集成变电站					
宏源电气	非晶配变	6,452.00	66,722.74	23,172.51	24,959.29	635.71
	硅钢配变					
重庆亚东亚	非晶配变	10,000.00	26,773.41	16,360.58	10,675.30	5,676.54

	硅钢配变					
	消弧线圈					
置信安瑞	非晶配变	9,000.00	34,856.47	10,476.35	16,875.04	127.34
	非晶铁心					
武汉南瑞	电网智能运维系统设备	11,600.00	288,848.84	58,293.27	78,392.07	1,892.45
	新材料一次设备					
	节能项目					
襄阳绝缘子	绝缘子	6,000.00	38,063.38	19,802.13	12,631.76	2,856.94
	避雷器					
电力工程	工程总包、节能项目	1,100.00	23,222.93	1,222.33	4,689.56	120.87
置信电服	电力设备检测、仓储物流	4,300.00	5,442.78	4,097.92	2,029.17	1,458.50
置信电建	电建施工	5,100.00	80,076.83	6,093.79	61,424.23	555.39

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

宏观经济波动风险

未来宏观经济的周期性波动，可能致使公司所处行业的经营环境发生变化，并使固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整，进而间接影响到行业的发展，影响公司的盈利能力。

市场风险

电气一次设备、二次设备竞争进一步加剧，致使公司可能面临市场占有率和盈利能力下降的风险。随着全国碳市场不断发展，碳资产管理行业竞争将加剧，单个服务产品存在一定的市场竞争压力；国家发改委相关法规尚未出台，对于碳资产开发项目审批暂停，加大了碳资产开发难度；碳交易全面启动后，价格波动将导致碳资产价值变动风险。

财务风险

随着低碳节能业务的创新开拓，及电气一次设备、二次设备的整合优化，公司可能面对较大的资金需求，将带来一定的财务风险。

面对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的深刻变化，公司将采取各种措施，有效管理和控制经营风险，持续深化“一体两翼”战略规划，力求各板块业务稳定健康发展，实现主要生产经营指标的增长。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(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

1、控股股东承诺事项

(1) 国网电科院关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国网电科院
承诺内容	1、本次交易完成后，国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与本次交易后置信电气存在同业竞争的业务，且将不会从事任何与置信电气目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。 2、如国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与置信电气发生同业竞争或与置信电气发生利益冲突，国网电科院将放弃或将促使国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司或对外转让。
承诺时间及期限	2012 年 3 月 18 日、2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(2) 国网电科院关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>1、本次交易完成后，国网电科院及国网电科院的附属公司与置信电气之间将尽量减少关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害置信电气或其中小股东利益的行为，并将督促置信电气履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《置信电气公司章程》等的规定履行信息披露义务。</p> <p>3、国网电科院将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《置信电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国网电科院事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p> <p>4、国网电科院及国网电科院的附属公司和置信电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>
承诺时间及期限	2012年3月18日、2014年12月17日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(3) 国网电科院关于本次交易所涉租赁物业的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（本次交易所涉租赁物业）
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>就本次交易中标的资产所涉及的部分目标公司所承租的物业无相关权属证书之事项声明以及承诺如下：</p> <p>1、截止到目前為止，上述情形所涉及的目标公司均正常使用其所租赁物业，相关租赁物业存在的出租方手续不完备等情形没有对该等公司的业务经营活动产生任何不利影响。</p> <p>2、国网电科院将督促目标公司与相关出租方进行充分协商和沟通，全力协助相关出租方解决租赁物业存在的上述问题。</p> <p>3、若因上述情形对目标公司业务经营活动产生不利影响，国网电科院将于相关主管部门出具正式书面通知之日起六个月内采取提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供该等公司经营使用等方式，保障该等公司业务经营平衡过渡，避免对该等公司业务经营活动产生不利影响。</p> <p>4、若因上述情形导致目标公司遭受任何损失，国网电科院在经审计确认后的三个月内以现金方式按照本次交易实施完毕前国网电科院持有的目标股权比例予以补偿。</p>
承诺时间及期限	2012年3月18日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说	不适用

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	不适用

(4) 国网电科院关于股份限售的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	股份限售
承诺方	国网电科院
承诺内容	国网电科院保证本次以资产认购而取得的置信电气的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如置信电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有置信电气股票的锁定期自动延长 6 个月。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日，自股份发行结束之日起 36 个月内
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(5) 国网电科院关于本次交易所涉知识产权转移及处理的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	(其他) 本次交易所涉知识产权转移及处理
承诺方	国网电科院
承诺内容	本次交易完成后，如果因武汉南瑞或其子公司与第三方共有知识产权而导致置信电气及/或武汉南瑞或其子公司遭受的任何损失，国网电科院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式予以补偿。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(6) 国网电科院关于停止光伏工程承包业务的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国网电科院
承诺内容	国网电科院将按照国家法律法规政策要求的程序安排武汉南瑞不再接受光伏工程承包业务订单，并在现有业务合同履行完毕后，停止目前从事的光伏工程承包业务，后续武汉南瑞将不再从事相同或类似的业务。如果在本次交易完成后，武汉南瑞光伏工程承包业务因现有业务合同未履行完毕而尚未停止的，并将督促协调置信电气安排武汉南瑞停止该等业务。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日

是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(7) 国网电科院关于本次交易所涉无证房产的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（本次交易所涉无证房产）
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>关于无证房产</p> <p>1、督促相关公司与本次交易实施完毕前办理主要生产经营用房的相关房屋所有权证。在本次交易完成后，除发生不可抗力事项外，如因未及时办理完毕前述房屋所有权证，影响相关公司的正常经营，将积极在国网电科院内部安排生产经营用房予以解决，如国网电科院内部无适宜的房产，则尽力协助相关公司找寻合适房产。本次交易完成后，除不可抗力外，若因办理相关房屋所有权证书事宜发生的任何费用、开支而导致置信电气所遭受的任何损失，或者因相关公司在取得房产证前不能继续以原有方式占有、使用相关房产或者该等房产未能取得或者未能及时取得房屋所有权证书，从而导致置信电气所遭受的任何损失，国网电科院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式予以补偿。</p> <p>2、若因部分临时或辅助性用房未取得房屋所有权证书而对相关公司业务经营活动产生不利影响，国网电科院将于相关主管部分出具正式书面通知之日六（6）个月内采取或安排相同或相似条件、权属手续完备的房屋供该等公司经营使用等方式，保障该等公司业务经营平稳过渡，避免对该等公司业务经营活动产生不利影响；若因前述情形导致相关公司遭受任何损失，国网电科院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式予以补偿。</p>
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(8) 国网电科院关于盈利预测及补偿的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	盈利预测及补偿
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>国网电科院承诺标的资产 2015 年预测净利润数为 13,258.77 万元，2016 年预测净利润数为 14,838.36 万元，2017 年预测净利润数为 15,704.73 万元，国网电科院承诺实现的实际净利润数低于上述预测净利润数的差额，向上市公司以股份方式补足。</p>
承诺时间及期限	3 年（2015 年、2016 年、2017 年）
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(9) 国网电科院关于保持上市公司的独立性的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（保持上市公司的独立性）
承诺方	国网电科院
承诺内容	在本次交易完成后，国网电科院将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与置信电气在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响置信电气人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害置信电气及其他股东的利益，切实保障置信电气在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

2、实际控制人承诺事项

(1) 国家电网关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>1、国家电网下属的许继变压器有限公司在配电变压器业务方面与置信电气存在同业竞争，但非本次交易新增同业竞争情形。在置信电气 2013 年实施的重大资产重组中，国家电网已就解决与许继变压器有限公司存在的该等同业竞争问题出具承诺，目前该承诺事项已经置信电气股东大会通过有效决议予以豁免。</p> <p>2、除上述情况外，国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与本次交易完成后的置信电气存在同业竞争的业务，并且国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与置信电气目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>3、国家电网确定将置信电气作为配电变压器、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔、雷电监测与防护系统、高压测试与计量系统、变压器等状态监测、煤层气能效管理等工业节能的业务载体，不在置信电气之外新增同类业务。</p> <p>4、如国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有或未来经营活动可能在将来与置信电气发生同业竞争或与置信电气发生利益冲突，国家电网将放弃或将促使国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司或该等公司的竞争性资产/业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入置信电气</p>

	或对外转让。
承诺时间及期限	2012 年 11 月 23 日、2015 年 6 月 16 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(2) 国家电网关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>1、本次交易完成后，国家电网及国家电网的附属公司与置信电气之间将尽量减少关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害置信电气或其中小股东利益的行为，并将督促置信电气履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《置信电气公司章程》等的规定履行信息披露义务。</p> <p>3、将督促国网电科院严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《置信电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国家电网及国家电网的附属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p> <p>4、国家电网及国家电网的附属公司和置信电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>
承诺时间及期限	2011 年 11 月 9 日、2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(3) 国家电网关于保持上市公司独立性的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（保持上市公司独立性）
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>在本次交易完成后，国家电网将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到并督促国网电科院做到与置信电气在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响置信电气人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害置信电气及其他股东的利益，切实保障置信电气在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。</p>
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说	不适用

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	不适用

(4) 国家电网关于股份限售的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	股份限售
承诺方	国家电网
承诺内容	保证国网电科院在本次交易中以资产认购而取得的置信电气股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。 本次交易完成后 6 个月内如置信电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，保证国网电科院持有置信电气股票的锁定期自动延长 6 个月。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，保证国网电科院不转让在其置信电气拥有权益的股份。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日，自股份发行结束之日起 36 个月内。
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第七次会议、2016 年年度股东大会审议通过，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽南瑞继远电网技术有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		320,512.82	0.01	货币资金		
安泰南瑞非晶科技有限	国网电科院之	购买商品	采购材料	市场价		17,054,328.12	0.76	货币资金		

责任公司	联营企业								
北京南瑞电研华源电力技术有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		7,062,393.16	0.31	货币资金	
国电南瑞科技股份有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		5,490,175.22	0.24	货币资金	
国电南瑞南京控制系统有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		211,965.82	0.01	货币资金	
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制	购买商品	采购材料、服务费	市场价		20,105,961.16	0.89	货币资金	
国网电力科学研究院	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		40,000.00	0.00	货币资金	
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		29,569,597.20	1.31	货币资金	
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		1,148,612.48	0.05	货币资金	
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		78,500.60	0.00	货币资金	
江苏南瑞银龙电缆有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		8,014,897.89	0.36	货币资金	
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制	购买商品	电费	市场价		13,358,432.75	0.59	货币资金	
南京南瑞集团公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料、服务费	市场价		17,969,644.36	0.80	货币资金	
南京南瑞继保工程技术有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		3,575,222.23	0.16	货币资金	
南京南瑞信息通信科技有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		192,307.69	0.01	货币资金	
南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		368,018.87	0.02	货币资金	
南瑞电力设计有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		719,811.32	0.03	货币资金	
上海南瑞实业有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		1,799,895.91	0.08	货币资金	
无锡恒驰电器制造有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		3,700,444.44	0.16	货币资金	
中电普瑞电力工程有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		127,179.49	0.01	货币资金	
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购材料	市场价		2,629,059.83	0.12	货币资金	
北京南瑞电研华源电力技术有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品	市场价		13,976,124.33	0.53	货币资金	
常州博瑞电力自动化设备有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品	市场价		102,213.68	0.00	货币资金	
国电南瑞科技股份有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品	市场价		92,435,202.02	3.53	货币资金	
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制	销售商品	出售商品、提供劳务	市场价		1,550,964,165.22	59.30	货币资金	
国网电力科学研究院	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品	市场价		15,701,386.69	0.60	货币资金	
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品	市场价		15,877,343.46	0.61	货币资金	
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品	市场价		22,229,463.91	0.85	货币资金	
江苏南瑞银龙电缆有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品	市场价		74,370,407.30	2.84	货币资金	

南京南瑞集团公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品、技术服务	市场价		108,039,852.45	4.13	货币资金		
南京南瑞继保电气有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品	市场价		34,188.03	0.00	货币资金		
南京南瑞太阳能科技有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品	市场价		1,059,145.30	0.04	货币资金		
合计					/	/		/	/	/
大额销货退回的详细情况		无								
关联交易的说明		依据《关联交易框架协议》，公司和国网电科院同意向对方或其子公司销售或采购配电变压器及相关产品和服务，并促使下属企业依据该协议条款和条件向对方或其子公司采购或销售配电变压器及相关产品和服务。定价原则以市场价为主（即供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格或购买产品一方以公开招标或议标的形式取得的价格），如无市场价则为推定价格。								

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国电力财务有限公司	同受国家电网公司控制				30,000.00	38,000.00	68,000.00
合计					30,000.00	38,000.00	68,000.00
关联债权债务形成原因		根据公司资金需求借款。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		增加公司融资渠道，补充流动资金。					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、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
帕威尔电气	国家电网公司所属公司	厂房租赁	903,147.48	2017.1.1	2017.6.30	903,147.48	市场价		是	同受国家电网公司控制
重庆亚东亚	重庆博瑞	厂房及办公楼租赁	870,524.56	2017.1.1	2017.6.30	870,524.56	市场价		是	同受国网电科院控制
国网电科院	置信电气本部	办公楼租赁	130,448.00	2017.1.1	2017.6.30	130,448.00	市场价		是	同受国网电科院控制
国网电科院	武汉南瑞	厂房租赁	2,873,514.90	2017.1.1	2017.6.30	2,873,514.90	市场价		是	同受国网电科院控制
南瑞集团	置信安瑞	厂房租赁	2,863,442.28	2017.1.1	2017.6.30	2,863,442.28	市场价		是	同受国网电科院控制

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										10,222.25			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										0			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										0			
担保总额占公司净资产的比例（%）										0			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**（一） 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。根据该规定，本公司执行该规定的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容及原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。	其他收益、营业外收入	将营业外收入中符合要求的 13,317,680.47 元调入其他收益。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司江苏瑞信低碳技术服务有限责任公司的议案》，同意注销控股子公司瑞信低碳。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于注销控股子公司江苏瑞信低碳技术服务有限责任公司的公告》（公告编号：临 2017-020 号）。截止本报告披露日，瑞信低碳正在进行清算工作。

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国网电科院	242,498,823	130,853,290	0	111,645,533	非公开发行	2017年1月18日
合计	242,498,823	130,853,290	0	111,645,533	/	/

限售股份变动情况详见公司于2017年1月14日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于部分非公开发行限售股上市流通公告》（临2017-003号）

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,586
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	
国网电力科学研究院	0	428,138,981	31.57	111,645,533	无		国有法人
上海置信(集团)有限公司	0	207,857,842	15.33	0	无		境内非国有法人
上海置信电气工程安装有限公司	0	97,069,509	7.16	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期 优选混合型证券投资基金	8,992,989	26,996,724	1.99	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	25,902,300	1.91	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略 股票型证券投资基金	4,994,800	17,996,652	1.33	0	未知		未知

中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	7,528,050	0.56	0	未知	未知
安泰创业投资(深圳)有限公司	0	7,020,000	0.52	0	未知	未知
姚佑国	654,900	5,444,800	0.40	0	未知	未知
吴钦亮	-1,045,100	4,977,700	0.37	0	未知	未知
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	
国网电力科学研究院	316,493,448			人民币普通股	316,493,448	
上海置信(集团)有限公司	207,857,842			人民币普通股	207,857,842	
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509			人民币普通股	97,069,509	
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选混合型证券投资基金	26,996,724			人民币普通股	26,996,724	
中央汇金资产管理有限责任公司	25,902,300			人民币普通股	25,902,300	
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金	17,996,652			人民币普通股	17,996,652	
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,528,050			人民币普通股	7,528,050	
安泰创业投资(深圳)有限公司	7,020,000			人民币普通股	7,020,000	
姚佑国	5,444,800			人民币普通股	5,444,800	
吴钦亮	4,977,700			人民币普通股	4,977,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海置信(集团)有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东,持股比例为100%。2、除上述关联关系外,公司未知上述股东之间存在其他关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	国网电力科学研究院	111,645,533	2019年6月24日	111,645,533	2015年12月24日,自股份发行结束之日起36个月内,本次交易完成后6个月内置信电气股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或交易完成后6个月期末收盘价低于发行价,上述股份的锁定期自动延长6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王遥	独立董事	选举
唐人虎	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司独立董事唐人虎于 2017 年 4 月 21 日辞职，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，补选王遥为公司第六届董事会独立董事。

三、其他说明

适用 不适用

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

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		845,942,300.57	1,767,907,034.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		165,782,763.24	187,040,941.70
衍生金融资产			
应收票据		475,388,403.05	618,475,031.39
应收账款		3,777,968,854.85	2,957,987,471.32
预付款项		617,673,973.50	286,438,914.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		101,245,384.28	111,653,041.05
买入返售金融资产			
存货		1,030,735,560.89	821,276,438.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		9,036,529.54	9,036,529.54
其他流动资产		80,013,657.82	71,130,747.95
流动资产合计		7,103,787,427.74	6,830,946,150.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		618,696.00	618,696.00
持有至到期投资			
长期应收款		536,276,337.38	539,739,750.39
长期股权投资		28,727,665.61	28,727,665.61
投资性房地产			
固定资产		725,637,708.20	770,794,029.89
在建工程		26,948,880.31	20,951,209.93
工程物资			
固定资产清理		56,398.93	8,237.67
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		397,973,947.13	430,045,532.86

开发支出		16,265,803.03	13,487,926.42
商誉		260,309,272.40	260,309,272.40
长期待摊费用		10,600,667.26	12,790,301.88
递延所得税资产		52,064,682.53	49,807,871.29
其他非流动资产			1,118,866.00
非流动资产合计		2,055,480,058.78	2,128,399,360.34
资产总计		9,159,267,486.52	8,959,345,510.59
流动负债：			
短期借款		1,220,000,000.00	630,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		997,156,908.90	1,455,375,347.02
应付账款		2,653,038,511.46	2,110,719,470.49
预收款项		139,437,916.68	227,485,937.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,650,792.69	4,814,301.65
应交税费		119,811,768.86	178,179,731.47
应付利息		325,283.34	1,161,740.83
应付股利		33,435,788.75	35,227,051.26
其他应付款		47,708,311.98	42,832,096.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,365,565,282.66	4,985,795,677.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		150,812,500.00	151,625,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		555,000.00	555,000.00
预计负债			
递延收益		3,554,520.56	49,450,816.58
递延所得税负债		44,721,971.39	49,974,541.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		199,643,991.95	251,605,357.58
负债合计		5,565,209,274.61	5,237,401,034.88
所有者权益			

股本		1,356,167,823.00	1,356,167,823.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		377,162,631.69	377,162,631.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		195,812,785.49	195,812,785.49
一般风险准备			
未分配利润		1,443,234,432.60	1,578,393,647.18
归属于母公司所有者权益合计		3,372,377,672.78	3,507,536,887.36
少数股东权益		221,680,539.13	214,407,588.35
所有者权益合计		3,594,058,211.91	3,721,944,475.71
负债和所有者权益总计		9,159,267,486.52	8,959,345,510.59

法定代表人：张建伟

主管会计工作负责人：牛希红

会计机构负责人：陆爱华

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		147,757,182.62	785,470,983.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,000,000.00
应收账款		212,520,357.83	268,128,239.78
预付款项		10,515,804.03	674,005.02
应收利息			299,062.50
应收股利		416,594,377.14	300,290,217.72
其他应收款		488,962,177.62	412,330,593.04
存货		3,568,574.03	184,448.47
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		11,131,943.23	2,416,366.41
流动资产合计		1,291,050,416.50	1,771,793,916.53
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		363,966,195.97	363,966,195.97
长期股权投资		2,365,463,847.74	2,365,463,847.74
投资性房地产			
固定资产		4,504,950.26	5,516,646.75
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,762.11	27,471.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,608,028.60	5,481,385.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,739,565,784.68	2,740,455,547.26
资产总计		4,030,616,201.18	4,512,249,463.79
流动负债：			
短期借款		920,000,000.00	590,000,000.00
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		320,000,000.00	474,860,000.00
应付账款		42,148,946.59	213,980,012.18
预收款项		189,328.00	189,328.00
应付职工薪酬		662,875.83	1,314,598.36
应交税费		981,226.34	4,256,827.25
应付利息			700,425.00
应付股利			
其他应付款		147,879,509.92	586,838,599.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,431,861,886.68	1,872,139,790.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		438,954.27	768,400.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		438,954.27	768,400.25
负债合计		1,432,300,840.95	1,872,908,190.80
所有者权益：			
股本		1,356,167,823.00	1,356,167,823.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		848,004,049.57	848,004,049.57

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		194,089,003.17	194,089,003.17
未分配利润		200,054,484.49	241,080,397.25
所有者权益合计		2,598,315,360.23	2,639,341,272.99
负债和所有者权益总计		4,030,616,201.18	4,512,249,463.79

法定代表人：张建伟

主管会计工作负责人：牛希红

会计机构负责人：陆爱华

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,615,580,054.15	2,968,603,126.71
其中：营业收入		2,615,580,054.15	2,968,603,126.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,539,164,371.42	2,743,587,395.89
其中：营业成本		2,257,585,542.07	2,469,433,278.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,811,538.79	7,163,494.00
销售费用		91,922,231.15	78,081,428.28
管理费用		142,817,263.20	154,511,207.95
财务费用		11,248,903.20	22,852,042.46
资产减值损失		22,778,893.01	11,545,945.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-21,057,568.46	29,460,523.72
投资收益（损失以“－”号填列）		34,454.73	3,315,416.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,500,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		13,317,680.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,710,249.47	257,791,671.01
加：营业外收入		63,656,597.34	13,062,455.38
其中：非流动资产处置利得		62,330,788.07	50,983.27
减：营业外支出		11,066,335.47	3,434,523.49
其中：非流动资产处置损失		10,898,104.53	222,647.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,300,511.34	267,419,602.90

减：所得税费用		41,930,516.33	59,572,952.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,369,995.01	207,846,650.49
归属于母公司所有者的净利润		68,265,958.87	200,089,321.25
少数股东损益		11,104,036.14	7,757,329.24
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		79,369,995.01	207,846,650.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,265,958.87	200,089,321.25
归属于少数股东的综合收益总额		11,104,036.14	7,757,329.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.15

法定代表人：张建伟

主管会计工作负责人：牛希红

会计机构负责人：陆爱华

母公司利润表
2017 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		9,765,761.30	57,839,703.58
减：营业成本		9,530,843.13	51,445,629.24
税金及附加		246,654.81	
销售费用		9,250,561.55	8,318,610.17
管理费用		19,473,096.88	27,665,983.57
财务费用		9,020,564.43	5,270,575.53
资产减值损失		506,573.21	-5,437,368.82
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）		200,340,926.65	50,105,121.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		329,445.98	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		162,407,839.92	20,681,395.52
加：营业外收入		171,872.74	669,445.99
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		307,095.28	169,983.01
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,272,617.38	21,180,858.50
减：所得税费用		-126,643.31	1,359,342.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		162,399,260.69	19,821,516.30
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		162,399,260.69	19,821,516.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张建伟

主管会计工作负责人：牛希红

会计机构负责人：陆爱华

合并现金流量表

2017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		1,787,413,366.30	2,479,184,157.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		969,313.02	433,606.21
收到其他与经营活动有关的现金		145,279,240.50	123,470,418.00
经营活动现金流入小计		1,933,661,919.82	2,603,088,181.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,303,028,005.03	2,237,194,596.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		162,477,337.45	166,888,764.39
支付的各项税费		227,926,654.76	233,465,716.09
支付其他与经营活动有关的现金		358,476,795.40	337,407,000.64
经营活动现金流出小计		3,051,908,792.64	2,974,956,077.93
经营活动产生的现金流量净额		-1,118,246,872.82	-371,867,896.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,610.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		34,645.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,445,094.20	561,239.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		78,680,349.70	10,561,239.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,250,072.51	26,361,425.72
投资支付的现金			736,892.06
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			52,217,669.09
支付其他与投资活动有关的现金		2,226,892.83	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		28,476,965.34	89,315,986.87
投资活动产生的现金流量净额		50,203,384.36	-78,754,746.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		830,000,000.00	1,254,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,337,167.30	252,460,704.50
筹资活动现金流入小计		841,337,167.30	1,506,460,704.50
偿还债务支付的现金		390,000,000.00	1,211,611,541.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,966,251.17	180,561,564.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,622,347.87	2,652,131.62
支付其他与筹资活动有关的现金		10,622,535.87	216,423,426.93
筹资活动现金流出小计		627,588,787.04	1,608,596,532.79
筹资活动产生的现金流量净额		213,748,380.26	-102,135,828.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,370.48	-7,977,395.16
五、现金及现金等价物净增加额		-854,317,478.68	-560,735,866.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,517,979,059.28	1,394,372,902.49
六、期末现金及现金等价物余额		663,661,580.60	833,637,035.85

法定代表人：张建伟

主管会计工作负责人：牛希红

会计机构负责人：陆爱华

母公司现金流量表

2017 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		58,617,025.94	72,357,127.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		-436,290,168.04	2,515,795.66
经营活动现金流入小计		-377,673,142.10	74,872,922.67
购买商品、接受劳务支付的现金		310,849,389.41	145,275,506.37
支付给职工以及为职工支付的现金		17,199,379.48	14,624,056.85
支付的各项税费		2,655,113.87	189,380.45
支付其他与经营活动有关的现金		32,479,305.25	39,859,719.90
经营活动现金流出小计		363,183,188.01	199,948,663.57
经营活动产生的现金流量净额		-740,856,330.11	-125,075,740.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		190,000,000.00	255,000,000.00
取得投资收益收到的现金		56,074,081.59	112,148,637.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480,609.00	557,355.80
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			6,569,972.54
投资活动现金流入小计		246,554,690.59	374,275,966.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,238.00	392,903.75
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			52,217,669.09
支付其他与投资活动有关的现金		260,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计		260,215,238.00	162,610,572.84
投资活动产生的现金流量净额		-13,660,547.41	211,665,393.35
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		530,000,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		530,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	885,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,196,923.45	149,975,807.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		413,196,923.45	1,034,975,807.57
筹资活动产生的现金流量净额		116,803,076.55	-84,975,807.57
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		-637,713,800.97	1,613,844.88
加：期初现金及现金等价物余额		785,470,983.59	75,176,199.21
六、期末现金及现金等价物余额		147,757,182.62	76,790,044.09

法定代表人：张建伟

主管会计工作负责人：牛希红

会计机构负责人：陆爱华

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,356,167,823.00				377,162,631.69				195,812,785.49		1,578,393,647.18	214,407,588.35	3,721,944,475.71
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				377,162,631.69				195,812,785.49		1,578,393,647.18	214,407,588.35	3,721,944,475.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-135,159,214.58	7,272,950.78	-127,886,263.80
(一)综合收益总额											68,265,958.87	11,104,036.14	79,369,995.01
(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											-203,425,173.45	-3,831,085.36	-207,256,258.81
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-203,425,173.45	-3,831,085.36	-207,256,258.81
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,356,167,823.00				377,162,631.69				195,812,785.49		1,443,234,432.60	221,680,539.13	3,594,058,211.91

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,356,167,823.00				377,162,631.69				172,165,273.92		1,278,665,263.28	207,057,346.25	3,391,218,338.14
加：会计政策变更													
前期差错更正									-79,196.18		-13,708,913.08		-13,788,109.26
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				377,162,631.69				172,086,077.74		1,264,956,350.20	207,057,346.25	3,377,430,228.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											64,472,538.95	4,919,959.04	69,392,497.99
（一）综合收益总额											200,089,321.25	7,757,329.24	207,846,650.49
（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											-135,616,782.30		-135,616,782.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-135,616,782.30		-135,616,782.30
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-2,837,370.20	-2,837,370.20
四、本期期末余额	1,356,167,823.00				377,162,631.69				172,086,077.74		1,329,428,889.15	211,977,305.29	3,446,822,726.87

法定代表人：张建伟

主管会计工作负责人：牛希红

会计机构负责人：陆爱华

母公司所有者权益变动表
2017 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	1,356,167,823.00				848,004,049.57				194,089,003.17	241,080,397.25	2,639,341,272.99
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				194,089,003.17	241,080,397.25	2,639,341,272.99
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)										-41,025,912.76	-41,025,912.76
(一)综合收益总额										162,399,260.69	162,399,260.69
(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										-203,425,173.45	-203,425,173.45
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-203,425,173.45	-203,425,173.45
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	1,356,167,823.00				848,004,049.57				194,089,003.17	200,054,484.49	2,598,315,360.23

项目	上期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库	其他综	专项	盈余公积	未分配利润

		优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备			
一、上年期末余额	1,356,167,823.00				861,000,197.09				170,441,491.59	163,869,575.20	2,551,479,086.88
加：会计政策变更											
前期差错更正					-12,996,147.52				-79,196.18	-712,765.56	-13,788,109.26
其他											
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				170,362,295.41	163,156,809.64	2,537,690,977.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-115,795,266.00	-115,795,266.00
（一）综合收益总额										19,821,516.30	19,821,516.30
（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										-135,616,782.30	-135,616,782.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-135,616,782.30	-135,616,782.30
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	1,356,167,823.00				848,004,049.57				170,362,295.41	47,361,543.64	2,421,895,711.62

法定代表人：张建伟

主管会计工作负责人：牛希红

会计机构负责人：陆爱华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1)、历史沿革及改制情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经上海市人民政府沪府体改审（2000）019号《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》同意，由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立，公司发行前注册资本5,483.00万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）113号文核准，公司于2003年9月18日公开发行人民币普通股股票2,500.00万股，每股面值1.00元，发行后公司注册资本增加至7,983.00万元。公司证券代码为600517。

2005年6月10日，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增股本7,983.00万元，转增后注册资本增加至15,966.00万元；

2006年4月11日，公司以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，共转增股本3,991.50万元，转增后注册资本增加至19,957.50万元；

2007年9月3日，公司向社会投资者公开发行666.00万股人民币普通股（A股），增加公司注册资本人民币666.00万元，增发后，公司注册资本增加至20,623.50万元；

2008年4月30日，公司向全体股东发送每10股送5股的红股，共计派发10,311.75万股的红股；以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增10,311.75万股。变更后，公司的注册资本增加至41,247.00万元；

2009年5月20日，公司向全体股东按每10股派发红股2股，并按每10股以资本公积金转增3股，分配方案实施后公司的注册资本增加至61,870.50万元；

2013年1月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（监许可[2013]18号）核准，公司向国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）定向增发股份7,269.6272万股用于购买相关资产，每股面值1.00元，发行后公司的注册资本增加至69,140.1272万元。

2014年6月26日，公司以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增55,312.1018万股，公司的注册资本增加至124,452.229万元。

2015年12月11日，经中国证监会监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2917号）公司向国网电科院定向增发股份111,645,533股的人民币普通股用于购买相关资产，发行后公司的注册资本增加至135,616.7823万元。

(2)、行业性质

公司属于输配电及控制设备制造业，本公司及各子公司主要从事变压器、开关柜、避雷器、绝缘子、集成式变电站等电力装备、智能电网运维、节能与工程服务、碳资产管理等研发、生产与销售。

(3)、注册地、组织形式及总部地址

公司是在上海市工商行政管理局注册的股份有限公司，2016 年 2 月 3 日取得最新营业执照，统一社会信用代码：91310000134645920X，住所：上海市虹桥路 2239 号。

(4)、经营范围

公司经营范围包括：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产（外发加工）销售自身开发的产品。公司主要生产、销售的产品包括：非晶合金配电变压器、硅钢铁心配电变压器、组合式变压器、集成变电站、非晶合金铁心。

(5)、公司实际控制人

2013 年 1 月，公司重大资产重组实施完毕，重组后公司的第一大股东为国网电科院，持有公司总股本的 25.43%，第二大股东为徐锦鑫及一致行动人，持有公司总股本的 24.73%。2013 年 11 月 28 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的提案》，至此，国网电科院推荐的非独立董事席位已达六名，超过全部十一位董事席位的半数以上。根据相关法律法规的规定，国网电科院成为公司的控股股东，国家电网公司成为公司的最终实际控制人。

(6)、财务报表的批准

本财务报表业经本公司第六届董事会十一次会议于 2017 年 8 月 17 日审议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 17 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度无合并范围变化情况。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会认为自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营，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：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为

购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买

方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转

为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一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。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、14、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。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,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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、14(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超

过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费

用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末应收款项前五名的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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）	
项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的；单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，估计难以收回的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值

损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	年限平均法	10-20	3.00-5.00	4.75-7.92
机器设备	年限平均法	5-12	5.00-10.00	7.92-19.00
运输设备	年限平均法	6-10	5.00-10.00	9.00-15.83
办公设备	年限平均法	5-20	5.00-10.00	4.75-19.00
电子设备及其他	年限平均法	5-12	5.00	7.92-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无

法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

通常公司接到产品需求后，将进行采购和生产计划。产品完工入库后，按客户需求时间由仓库安排发货。对于无需安装和只需简单安装的产品，在货物发出后确认销售收入；对于需要复杂安装的产品，在产品完成安装后确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）合同能源管理收入

合同能源管理收入的确认按照项目合同约定的受益期，在项目工程实施完成后，根据合同约定的分享金额逐年确认收入。

（5）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（6）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

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

适用 不适用

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

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务：

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务：

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务：

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务：

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、21、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（7）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（8）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（9）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（10）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（11）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（12）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（13）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（14）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采

用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(15) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(16) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十二中披露。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。	经公司第六届董事会第十一次会议审议通过	将营业外收入中符合要求的13,317,680.47元调入其他收益。

其他说明
无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	3%、5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%、3%、4%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	1%、2%
房产税	房产余值	1.20%
土地使用税	土地面积	6 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海置信电气股份有限公司	25%
上海置信电气非晶有限公司	15%
上海置信电力建设有限公司	25%
上海置信碳资产管理有限公司	25%
山西晋能置信电气有限公司	25%
山东置信智能设备有限公司	25%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	25%
上海置信节能环保有限公司	25%
上海日港置信非晶体金属有限公司	15%
江苏瑞信低碳技术服务有限公司	25%
天津置信安瑞电气有限公司	25%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	25%
江苏宏源电气有限责任公司	25%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	15%
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	15%
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	15%
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	25%
福建置信电力技术服务有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 子公司上海日港置信非晶体金属有限公司于 2010 年 4 月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。2012 年 9 月 23 日通过高新技术企业复审。2015 年到期前，于 2015 年 8 月 19 日重新取得高新技术企业认定证书，该公司报告期实际执行企业所得税税率为 15%；

(2) 子公司上海置信电气非晶有限公司于 2011 年 10 月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。2014 年 10 月 23 日通过高新技术企业复审，该公司报告期实际执行企业所得税税率为 15%；

(3) 子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司，根据“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”（财税[2011]58 号），该公司报告期实际执行企业所得税税率为 15%；

(4) 子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司享受高新技术企业税收减免政策，年度按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。2015 年到期后，已重新申报高新技术企业认定，并于 2015 年 10 月经湖北省科技厅高新技术企业公示，该公司报告期实际执行企业所得税税率为 15%。

(5) 子公司襄阳国网合成绝缘子有限责任公司享受高新技术企业税收减免政策，年度按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。2014 年到期后未及时办理重新认定，按应纳税所得额的 25% 补缴企业所得税。2015 年 10 月已经湖北省科技厅高新技术企业公示，该公司报告期实际执行企业所得税税率为 15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,052.10	28,177.11
银行存款	649,440,701.93	1,517,867,434.31
其他货币资金	196,457,546.54	250,011,423.18
合计	845,942,300.57	1,767,907,034.60
其中：存放在境外的款项总额		

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	165,782,763.24	187,040,941.70
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	165,782,763.24	187,040,941.70
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	165,782,763.24	187,040,941.70

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	102,876,729.44	168,028,575.17
商业承兑票据	372,511,673.61	450,446,456.22
合计	475,388,403.05	618,475,031.39

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	101,784,165.80	
商业承兑票据	3,000,000.00	
合计	104,784,165.80	

(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

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,939,849,666.68	99.83	161,880,811.83	4.11	3,777,968,854.85	3,093,947,555.38	99.78	135,960,084.06	4.39	2,957,987,471.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,759,603.81	0.17	6,759,603.81	100.00		6,759,603.81	0.22	6,759,603.81	100.00	
合计	3,946,609,270.49	/	168,640,415.64	/	3,777,968,854.85	3,100,707,159.19	/	142,719,687.87	/	2,957,987,471.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,712,163,015.45		
1 至 2 年	661,373,113.40	33,068,655.66	5%
2 至 3 年	404,564,212.66	40,456,421.27	10%
3 年以上			
3 至 4 年	86,592,896.29	25,977,868.89	30%
4 至 5 年	25,557,125.72	12,778,562.86	50%
5 年以上	49,599,303.16	49,599,303.15	100%
合计	3,939,849,666.68	161,880,811.83	

确定该组合依据的说明：

于期末单项金额不重大且不需要单独计提坏账的应收款项，按账龄划分为若干组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 25,920,727.77 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：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占总金额的比例 (%)
国家电网公司所属公司	关联方	1,533,664,452.89	62,688,120.02	38.86
客户 2	非关联方	172,250,832.00	792,480.00	4.36
客户 3	非关联方	100,299,633.88	10,029,963.39	2.54
客户 4	非关联方	90,773,784.67		2.30
客户 5	关联方	86,297,634.08	897,803.95	2.19
合计		1,983,286,337.52	74,408,367.36	50.25

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	552,787,140.70	89.49	265,302,651.73	92.62
1 至 2 年	54,404,179.81	8.81	14,784,810.70	5.16
2 至 3 年	10,052,772.19	1.63	6,249,813.64	2.18
3 年以上	429,880.80	0.07	101,637.95	0.04
合计	617,673,973.50	100.00	286,438,914.02	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:
尚未到货

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占总金额的比例 (%)	未结算原因
供应商 1	非关联方	131,512,549.02	21.29	尚未到货
供应商 2	非关联方	42,383,100.00	6.86	尚未到货
供应商 3	非关联方	30,083,080.00	4.87	尚未到货
供应商 4	非关联方	28,600,000.00	4.63	尚未到货
供应商 5	非关联方	21,260,014.00	3.44	尚未到货
合计		253,838,743.02	41.09	

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	105,016,396.41	97.48	3,771,012.13	3.59	101,245,384.28	115,899,140.96	97.71	4,246,099.91	3.66	111,653,041.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,713,630.08	2.52	2,713,630.08	100.00		2,713,630.08	2.29	2,713,630.08	100.00	-
合计	107,730,026.49	/	6,484,642.21	/	101,245,384.28	118,612,771.04	/	6,959,729.99	/	111,653,041.05

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	82,992,021.48		
1 至 2 年	14,196,056.44	709,802.82	5%
2 至 3 年	2,499,441.24	249,944.12	10%
3 年以上			
3 至 4 年	2,047,309.26	614,192.78	30%
4 至 5 年	2,168,991.18	1,084,495.60	50%
5 年以上	1,112,576.81	1,112,576.81	100%
合计	105,016,396.41	3,771,012.13	

确定该组合依据的说明:

对于期末单项金额不重大且不需要单独计提坏账的其他应收款, 按账龄划分为若干组合计提坏账准备。

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 475,087.78 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	81,010,429.49	86,372,576.22
土地出让金		27,243,900.00
代垫款项	11,956,527.34	2,192,684.63
备用金	7,276,768.48	119,680.00
中标服务费	5,999,337.19	2,683,930.19
其他	1,486,963.99	
合计	107,730,026.49	118,612,771.04

(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
客户 1	保证金	45,931,531.32	1 年以内	42.64	
客户 2	保证金	3,200,000.00	1 年以内	2.97	
客户 3	保证金	2,531,204.56	1 年以内	2.35	
客户 4	保证金	2,117,959.98	1 年以内	1.97	
客户 5	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.86	
合计	/	55,780,695.86	/	51.79	

(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：

适用 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：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**10、 存货****(1). 存货分类**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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	212,609,705.44	3,758,911.51	208,850,793.93	228,149,500.46	4,254,362.93	223,895,137.53
在产品	432,874,937.80	-	432,874,937.80	365,670,937.32	6,418,396.17	359,252,541.15
库存商品	416,780,537.85	27,770,708.69	389,009,829.16	268,091,478.76	29,962,718.76	238,128,760.00
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	1,062,265,181.09	31,529,620.20	1,030,735,560.89	861,911,916.54	40,635,477.86	821,276,438.68

(2). 存货跌价准备适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,254,362.93	466,262.97		961,714.39		3,758,911.51
在产品	6,418,396.17			6,418,396.17		
库存商品	29,962,718.76	51,487.74		2,243,497.81		27,770,708.69
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	40,635,477.86	517,750.71		9,623,608.37		31,529,620.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:适用 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

其他说明

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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	9,036,529.54	9,036,529.54
合计	9,036,529.54	9,036,529.54

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	22,962,841.32	12,852,863.69
预缴税费	55,593,523.63	56,777,884.26
其他	1,457,292.87	1,500,000.00
合计	80,013,657.82	71,130,747.95

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	618,696.00		618,696.00	618,696.00		618,696.00
合计	618,696.00		618,696.00	618,696.00		618,696.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
NARI BRASIL HOLDING LTDA	618,696.00			618,696.00					1.00	
合计	618,696.00			618,696.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品	377,512,672.48		377,512,672.48	380,976,085.49		380,976,085.49	
分期收款提供劳务							
和顺都宝煤层气发电项目收益权	150,000,000.00	-	150,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	
保证金	8,763,664.90	-	8,763,664.90	8,763,664.90	-	8,763,664.90	
合计	536,276,337.38		536,276,337.38	539,739,750.39		539,739,750.39	/

注: 和顺都宝煤层气发电项目收益权详见十四、2“或有事项”。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□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											
南瑞通用电气智能检测诊断(武汉)有限	28,727,665.61									28,727,665.61	
小计	28,727,665.61									28,727,665.61	
二、联营企业											
小计											
合计	28,727,665.61									28,727,665.61	

18、投资性房地产

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	724,485,498.11	508,200,698.73	49,306,691.91	20,862,110.54	64,534,861.57	1,367,389,860.86
2. 本期增加金额	160,427.29	11,975,312.68	1,107,455.60	1,639,691.81	2,144,578.37	17,027,465.75
(1) 购置	160,427.29	4,435,683.26	1,107,455.60	1,639,691.81	2,144,578.37	9,487,836.33
(2) 在建工程转入		7,539,629.42				7,539,629.42
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	20,008,293.58	30,921,098.09	8,813,800.79	639,528.75	139,096.08	60,521,817.29
(1) 处置或报废	20,008,293.58	30,921,098.09	8,813,800.79	639,528.75	139,096.08	60,521,817.29
4. 期末余额	704,637,631.82	489,254,913.32	41,600,346.72	21,862,273.60	66,540,343.86	1,323,895,509.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	246,206,326.51	263,603,078.71	32,053,361.43	11,673,612.42	29,901,102.71	583,437,481.78
2. 本期增加金额	16,817,480.39	25,812,981.32	1,583,325.07	1,384,984.84	5,169,582.00	50,768,353.62
(1) 计提	16,817,480.39	25,812,981.32	1,583,325.07	1,384,984.84	5,169,582.00	50,768,353.62
3. 本期减少金额	16,113,759.79	24,872,532.29	7,530,386.58	466,124.10	123,580.71	49,106,383.47
(1) 处置或报废	16,113,759.79	24,872,532.29	7,530,386.58	466,124.10	123,580.71	49,106,383.47
4. 期末余额	246,910,047.11	264,543,527.74	26,106,299.92	12,592,473.16	34,947,104.00	585,099,451.93
三、减值准备						
1. 期初余额	6,936,417.80	4,201,936.62	853,126.20	998,949.76	167,918.81	13,158,349.19
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	6,936,417.80	4,201,936.62	853,126.20	998,949.76	167,918.81	13,158,349.19
四、账面价值						
1. 期末账面价值	450,791,166.91	220,509,448.96	14,640,920.60	8,270,850.68	31,425,321.05	725,637,708.20
2. 期初账面价值	471,342,753.80	240,395,683.40	16,400,204.28	8,189,548.36	34,465,840.05	770,794,029.89

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	9,875,000.00	9,875,000.00	-	-

(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	15,943,559.70
机器设备	341,780.89
合计	16,285,340.59

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
舟山市定海区城市道路照明LED路灯改造项目	7,727,852.99		7,727,852.99	6,671,088.26		6,671,088.26
秀山德宏化工有限公司硫酸生产余热发电节能改造项目				5,700,093.60	5,700,093.60	
复合绝缘子产品生产线技改项目				3,404,200.40		3,404,200.40
新厂区1号厂房辅房工程	3,982,052.75		3,982,052.75	2,839,760.68		2,839,760.68

新厂区扩建项目 1 号厂房建设	4,270,646.11		4,270,646.11	2,040,951.78		2,040,951.78
仪征市区道路(部分)路灯节能改造项目	2,671,268.36		2,671,268.36	1,712,168.27		1,712,168.27
激光切割机技改项目				1,197,725.79		1,197,725.79
自动折弯机械臂技改项目	2,111,820.12		2,111,820.12	763,917.76		763,917.76
中低压电缆附件生产线改造项目	725,641.02		725,641.02	725,641.02		725,641.02
焊接机械臂技改项目				606,171.99		606,171.99
高压电缆附件生产线扩充项目	508,547.01		508,547.01	508,547.01		508,547.01
丽水市缙云县 LED 路灯改造项目	408,894.64		408,894.64	331,036.97		331,036.97
软件开发项目	400,000.00		400,000.00	150,000.00		150,000.00
广西中粮生物质能源有限公司过程系统优化增加背压机组节能改造项目	2,547,169.81		2,547,169.81			
国网重庆市电力公司昆亚大厦空调节能改造项目	291,262.14		291,262.14			
上海置信非晶青浦分布式屋顶光伏项目	51,886.78		51,886.78			
油变技改项目	85,826.80		85,826.80			
试验站试验能力提升技改项目	287,008.55		287,008.55			
泉港电力物资检测仓储产业基建	404,387.83		404,387.83			
退火炉技改项目	307,692.32		307,692.32			
翻转台技改项目	166,923.08		166,923.08			
合计	26,948,880.31		26,948,880.31	26,651,303.53	5,700,093.60	20,951,209.93

(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
舟山市定海区城市道路照明 LED 路	25,360,000.00	6,671,088.26	1,056,764.73			7,727,852.99	30.47	在建				自筹
仪征市区道路(部分)路灯节能改造项目	6,170,000.00	1,712,168.27	959,100.09			2,671,268.36	43.29	在建				自筹
丽水市缙云县 LED 路灯改造项目	7,150,000.00	331,036.97	77,857.67			408,894.64	5.72	在建				自筹
上海置信非晶青浦分布式屋顶光伏项目	25,098,000.00		51,886.78			51,886.78	0.21	在建				自筹
新厂区扩建项目 1 号厂房建设	33,460,000.00	2,040,951.78	2,229,694.33			4,270,646.11	100.00	完工				自筹
新厂区 1 号厂房辅房工程	4,060,000.00	2,839,760.68	1,142,292.07			3,982,052.75	100.00	完工				自筹
油变技改项目	4,280,000.00		85,826.80			85,826.80	75.91	在建				自筹
试验站试验能力提升技改项目	1,540,000.00		287,008.55			287,008.55	68.03	在建				自筹
焊接机械臂技改	800,000.00	606,171.99	120,940.16	531,196.57	195,915.58		100.00	完工				自筹
激光切割机技改	4,200,000.00	1,197,725.79	2,350,427.36	3,441,766.23	106,386.92		98.72	完工				自筹

自动折弯机械臂技改	3,000,000.00	763,917.76	1,347,902.36			2,111,820.12	80.74	在建				自筹
南瑞集团置信电气置信碳资产全国首家碳交易营业部建设项目	4,800,000.00	150,000.00	250,000.00			400,000.00	32.89	在建				自筹
复合绝缘子生产线改造项目	5,880,000.00	3,404,200.40	919,731.18	3,566,666.62	757,264.96		86.04	完工				自筹
泉港电力物资检测仓储产业基地	84,594,000.00	-	404,387.83			404,387.83	0.48	在建				自筹
合计	210,392,000.00	19,717,021.90	11,283,819.91	7,539,629.42	1,059,567.46	22,401,644.93	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
电子设备及其他	56,398.93	8,237.67
合计	56,398.93	8,237.67

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术使用费	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	472,527,288.66	450,000.00	2,726,596.60	14,140,000.00	5,871,148.66	6,225,250.00	501,940,283.92
2. 本期增加金额					20,512.82		20,512.82
(1) 购置					20,512.82		20,512.82
(2) 内部研发							

(3)企业合并增加							
3. 本期减少金额	31,783,770.38						31,783,770.38
(1) 处置	31,783,770.38						31,783,770.38
4. 期末余额	440,743,518.28	450,000.00	2,726,596.60	14,140,000.00	5,891,661.48	6,225,250.00	470,177,026.36
二、累计摊销							
1. 期初余额	51,439,051.57	450,000.00	639,859.55	14,140,000.00	3,578,622.04	1,556,312.50	71,803,845.66
2. 本期增加金额	2,984,599.03		131,793.92		472,953.20		3,589,346.15
(1) 计提	2,984,599.03		131,793.92		472,953.20		3,589,346.15
3. 本期减少金额	3,280,233.08				784.90		3,281,017.98
(1) 处置	3,280,233.08				784.90		3,281,017.98
4. 期末余额	51,143,417.52	450,000.00	771,653.47	14,140,000.00	4,050,790.34	1,556,312.50	72,112,173.83
三、减值准备							
1. 期初余额					90,905.40		90,905.40
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					90,905.40		90,905.40
四、账面价值							
1. 期末账面价值	389,600,100.76		1,954,943.13		1,749,965.74	4,668,937.50	397,973,947.13
2. 期初账面价值	421,088,237.09		2,086,737.05		2,201,621.22	4,668,937.50	430,045,532.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(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:

适用 不适用

26、开发支出

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		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

				产		
35KV 新能源预装式变电站	2,943,548.38					2,943,548.38
景观型地理变研制	802,832.35					802,832.35
电阻柜成套装置及智能控制器研发	4,481,216.47					4,481,216.47
地下式非晶油变高可靠性运行能力提升技术研究		4,400,322.32			2,627,115.53	1,773,206.79
非晶油变性能提升关键技术研究		7,732,271.92			6,727,602.10	1,004,669.82
非晶合金铁心热处理技术研究	1,708,705.71					1,708,705.71
高性能非晶合金带材应用技术研究	2,861,500.63					2,861,500.63
HB1M 型非晶合金变压器铁心的研制与核心技术研究	690,122.88					690,122.88
合计	13,487,926.42	12,132,594.24			9,354,717.63	16,265,803.03

其他说明
无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海日港置信非晶体金属有限公司	247,278,834.14					247,278,834.14
襄阳国网合成绝缘子有限公司	5,643,968.24					5,643,968.24
上海置信电力建设有限公司	3,207,518.17					3,207,518.17
江苏宏源电气有限责任公司	389,642.64					389,642.64
福建置信电力技术服务有限公司	6,996,827.38					6,996,827.38
合计	263,516,790.57					263,516,790.57

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海置信电力建设有限公司	3,207,518.17					3,207,518.17
合计	3,207,518.17					3,207,518.17

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。经测试，商誉不存在减值迹象。

其他说明

√适用 □不适用

2010 年上海置信电力建设有限公司(原名：上海置信非晶合金变压器有限公司)以 2010 年 5 月 31 日为基准日，把所有与非晶合金变压器业务相关的资产和负债，以账面净值转让给公司的另一家全资子公司上海置信电气非晶有限公司，转让后上海置信电力建设有限公

司存续，但不再从事非晶合金变压器的生产。因此，公司对上海置信电力建设有限公司原账面确认的商誉全额计提减值准备。

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
房屋装修费	7,606,793.76	176,570.82	1,510,461.20		6,272,903.38
叉车使用费	89,168.50		6,687.64		82,480.86
其他	5,094,339.62		849,056.60		4,245,283.02
合计	12,790,301.88	176,570.82	2,366,205.44		10,600,667.26

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	207,111,214.49	37,317,540.14	189,604,801.15	34,607,112.43
内部交易未实现利润	23,093,997.13	5,150,453.09	29,352,029.27	5,664,925.52
可抵扣亏损	35,029,305.68	8,757,326.42	33,225,126.57	8,306,281.65
预提费用	5,595,752.44	839,362.88	5,595,752.44	839,362.88
固定资产累计折旧			2,601,258.73	390,188.81
合计	270,830,269.74	52,064,682.53	260,378,968.16	49,807,871.29

(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				
交易性金融资产公允价值变动损益	142,623,645.36	35,655,911.34	163,633,923.80	40,908,480.95
资产评估增值	45,005,834.66	9,066,060.05	45,005,834.66	9,066,060.05
合计	187,629,480.02	44,721,971.39	208,639,758.46	49,974,541.00

(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

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		
可抵扣亏损	205,828,162.11	169,506,377.84

合计	205,828,162.11	169,506,377.84
----	----------------	----------------

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	11,536,249.57	11,536,249.57	
2019年	31,731,332.26	31,731,332.26	
2020年	44,781,981.31	44,781,981.31	
2021年	81,456,814.70	81,456,814.70	
2022年	36,321,784.27		
合计	205,828,162.11	169,506,377.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		1,118,866.00
合计		1,118,866.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

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		
信用借款	1,220,000,000.00	630,000,000.00
合计	1,220,000,000.00	630,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	5,906,650.50	8,675,336.72
银行承兑汇票	991,250,258.40	1,446,700,010.30
合计	997,156,908.90	1,455,375,347.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	2,055,080,482.59	1,841,341,144.58
1-2 年	441,795,103.37	177,984,275.24
2-3 年	100,199,310.84	60,788,985.77
3 年以上	55,963,614.66	30,605,064.90
合计	2,653,038,511.46	2,110,719,470.49

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
供应商 1	44,168,140.70	赊销
供应商 2	21,876,330.00	赊销
供应商 3	18,621,370.00	赊销
供应商 4	15,421,558.87	赊销
供应商 5	13,527,349.52	赊销
供应商 6	13,203,204.32	赊销
合计	126,817,953.41	/

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项**(1). 预收账款列示**

√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	84,517,873.11	184,025,066.84
1 至 2 年	43,850,673.51	34,024,637.62
2 至 3 年	4,002,343.46	350,392.81
3 年以上	7,067,026.60	9,085,840.41

合计	139,437,916.68	227,485,937.68
----	----------------	----------------

(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
客户 1	40,470,869.38	合同尚未执行完毕
客户 2	7,848,800.00	合同尚未执行完毕
客户 3	5,196,762.88	合同尚未执行完毕
合计	53,516,432.26	/

(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

□适用 √不适用

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	3,397,487.32	146,962,526.77	146,782,711.65	3,577,302.44
二、离职后福利-设定提存计划	1,416,814.33	19,591,535.65	19,934,859.73	1,073,490.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,814,301.65	166,554,062.42	166,717,571.38	4,650,792.69

(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		108,263,838.37	108,263,838.37	
二、职工福利费		7,710,025.67	7,710,025.67	
三、社会保险费	420,471.39	8,795,222.18	8,854,264.27	361,429.30
其中：医疗保险费	357,369.98	7,498,810.32	7,541,654.23	314,526.07
工伤保险费	25,223.74	666,100.90	677,062.44	14,262.20
生育保险费	37,877.67	630,310.96	635,547.60	32,641.03
四、住房公积金	345,324.97	9,598,488.53	9,491,751.03	452,062.47
五、工会经费和职工教育经费	2,631,690.96	1,896,184.71	1,773,756.16	2,754,119.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣及临时工		10,698,767.31	10,689,076.15	9,691.16
合计	3,397,487.32	146,962,526.77	146,782,711.65	3,577,302.44

(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	758,140.10	15,990,388.65	16,091,738.83	656,789.92
2、失业保险费	619,091.00	3,027,589.05	3,248,158.05	398,522.00
3、企业年金缴费	39,583.23	573,557.95	594,962.85	18,178.33
合计	1,416,814.33	19,591,535.65	19,934,859.73	1,073,490.25

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	90,242,745.39	113,337,393.30
企业所得税	18,202,944.94	43,958,123.47
个人所得税	5,491,509.22	6,811,250.49
城市维护建设税	1,623,467.96	5,910,179.24
教育费附加	1,092,390.93	3,891,452.86
土地增值税	2,112,000.00	2,112,000.00
土地使用税	491,646.62	730,390.81
房产税	494,393.04	974,370.14
印花税	19,856.98	376,525.06
河道管理费	-	78,046.10
水利建设基金	40,813.78	
合计	119,811,768.86	178,179,731.47

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		413,645.83
企业债券利息		
短期借款应付利息	325,283.34	748,095.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	325,283.34	1,161,740.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,435,788.75	35,227,051.26
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	33,435,788.75	35,227,051.26
----	---------------	---------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司全资子公司襄阳绝缘子根据股东大会决议计提 2011 年度应付股利 4,966.91 万元，考虑流动资金周转因素后，计划按年分期支付，于 2019 年底支付完。

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
代垫款	27,130,639.63	19,805,279.12
暂估工程款	8,430,201.80	8,477,668.20
保证金	2,394,832.42	3,240,383.40
运费	5,659,982.21	8,079,235.64
其他	4,092,655.92	3,229,530.54
合计	47,708,311.98	42,832,096.90

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	150,000,000.00	300,000,000.00
合计	150,000,000.00	300,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

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		
信用借款	150,000,000.00	300,000,000.00
减：一年内到期的长期借款(附注43)	-150,000,000.00	-300,000,000.00
合计	0.00	0.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、 应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、 长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租入固定资产的租赁费	4,875,000.00	812,500.00
华能信托（和顺都宝煤层气发电项目收益权）	150,000,000.00	150,000,000.00
减：一年内到期部分	-	-
合计	154,875,000.00	150,812,500.00

其他说明：

√适用 □不适用

2014年6月25日,子公司上海置信节能环保有限公司与中国融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》,租赁物件的转让价款为人民币975万元,租赁期限为3年,租赁年利率为6.4575%。华能信托(和顺都宝煤层气发电项目收益权)项目详见十四、2“或有事项”。

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

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
3551 光谷人才计划专项奖励款	555,000.00			555,000.00	
合计	555,000.00			555,000.00	/

其他说明:

根据《东湖高新区“3551”光谷人才计划资助协议书》E109号,武汉东湖新技术开发区管理委员会拨付武汉南瑞的“3551”光谷人才计划项目资助款60万元,专门用于谷山强为主要承担人申报的“雷电智能预警系统”项目,专款专用。

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√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	2,288,400.25	745,300.00	329,445.98	2,704,254.27	与资产/收益相关
拆迁补偿款	47,162,416.33	45,579,083.00	91,891,233.04	850,266.29	与资产相关
合计	49,450,816.58	46,324,383.00	92,220,679.02	3,554,520.56	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

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
上海市科学技术委员会拨款	768,400.25			329,445.98	438,954.27	与资产相关
院士专家工作站专项经费	300,000.00	745,300.00			1,045,300.00	与收益相关
高压绝缘子优化及评估技术研究项目专项经费	800,000.00				800,000.00	与收益相关
轻便化配网复合材料应急抢修杆产品开发及应用	420,000.00				420,000.00	与收益相关
合计	2,288,400.25	745,300.00		329,445.98	2,704,254.27	/

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	1,356,167,823.00						1,356,167,823.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	233,856,802.06			233,856,802.06
其他资本公积	143,305,829.63			143,305,829.63
合计	377,162,631.69			377,162,631.69

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

√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
法定盈余公积	195,812,785.49			195,812,785.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	195,812,785.49			195,812,785.49

60、 未分配利润

√适用 □不适用

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	1,578,393,647.18	1,278,665,263.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-13,708,913.08
调整后期初未分配利润	1,578,393,647.18	1,264,956,350.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,265,958.87	200,089,321.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	203,425,173.45	135,616,782.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,443,234,432.60	1,329,428,889.15

61、 营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,583,088,223.21	2,229,396,859.23	2,939,791,962.50	2,446,909,366.91
其他业务	32,491,830.94	28,188,682.84	28,811,164.21	22,523,911.20
合计	2,615,580,054.15	2,257,585,542.07	2,968,603,126.71	2,469,433,278.11

62、 税金及附加

√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
营业税		1,610,846.67
城市维护建设税	3,619,757.64	3,007,930.90
教育费附加	1,634,621.59	2,544,665.49
房产税	2,414,882.92	
土地使用税	2,367,038.90	

车船使用税	25,642.50	
印花税	1,613,565.72	
地方教育附加	978,864.72	50.94
其他	157,164.80	
合计	12,811,538.79	7,163,494.00

63、销售费用

√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
职工薪酬	21,163,538.11	23,600,964.85
招标费	11,651,861.79	12,432,003.58
运输及装卸费	21,194,447.30	20,195,581.07
差旅费	6,990,216.90	5,781,982.17
技术服务咨询费	116,241.46	1,187,697.73
广告宣传费	2,328,993.73	1,066,301.42
办公及会务费	1,068,539.45	1,924,981.04
售后服务费	490,397.09	2,073,610.15
租赁费	2,240,424.76	650,099.40
客服及商务费用	3,594,153.46	2,305,465.55
车辆费用	492,049.40	267,318.39
销售服务费	345,673.07	547,573.80
折旧与摊销费	443,414.69	181,542.80
设计联络费	-	172,882.30
委托代销服务费	342,814.87	
其他费用	19,459,465.07	5,693,424.03
合计	91,922,231.15	78,081,428.28

64、管理费用

√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
研发费用	41,496,393.86	39,730,038.28
职工薪酬	49,289,082.02	54,866,446.53
折旧与摊销	13,064,941.62	16,601,131.01
各项税费		6,487,094.12
办公会务费	2,337,305.40	3,450,963.36
租赁费	2,508,622.51	6,876,042.52
物业管理、保安费	1,860,572.34	2,388,200.82
差旅费	3,296,414.80	2,723,111.56
中介费、咨询费、审计费	5,734,214.60	3,240,234.67
水电煤	1,023,077.87	1,091,510.32
信息系统运维费	99,435.87	530,119.10
车辆运输、汽油,养路费	313,178.97	526,450.17
业务招待费	111,150.18	577,342.23
修理费	763,195.99	227,934.16
其他	20,919,677.17	15,194,589.10

合计	142,817,263.20	154,511,207.95
----	----------------	----------------

65、财务费用

√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
利息支出	17,082,272.36	37,389,289.99
利息收入	-7,064,745.03	-8,041,544.66
汇兑损益	21,768.13	1,453,559.23
手续费	1,257,522.86	1,135,995.66
未实现融资收益	-47,915.12	-9,085,257.76
合计	11,248,903.20	22,852,042.46

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	25,445,639.99	18,559,533.67
二、存货跌价损失	-2,666,746.98	-7,013,588.58
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	22,778,893.01	11,545,945.09

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-21,057,568.46	29,460,523.72
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-21,057,568.46	29,460,523.72

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		1,500,000.00
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		1,815,416.47
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	34,454.73	
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		
合计	34,454.73	3,315,416.47

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	62,330,788.07	50,983.27	62,330,788.07
其中：固定资产处置利得	62,330,788.07	50,983.27	62,330,788.07
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	291,465.96	9,238,895.92	291,465.96
违约金		333,146.80	
其他	1,034,343.31	3,439,429.39	1,034,343.31
合计	63,656,597.34	13,062,455.38	63,656,597.34

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
与资产相关的政府补助分摊换入		329,445.98	与资产相关
财政补贴		3,498,431.46	与收益相关
专利奖励		520,000.00	与收益相关
科技项目补助及奖励		678,491.48	与收益相关
高新技术成果转化退税		3,900,000.00	与收益相关
高新产业化项目		52,527.00	与收益相关
奖励款	243,300.00	250,000.00	与收益相关
其他	48,165.96	10,000.00	与收益相关
合计	291,465.96	9,238,895.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,898,104.53	2,344,252.71	10,898,104.53
其中：固定资产处置损失	10,898,104.53	222,647.80	10,898,104.53
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			
厂房搬迁支出			
其他	168,230.94	1,090,270.78	168,230.94
合计	11,066,335.47	3,434,523.49	11,066,335.47

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	49,439,897.18	50,933,588.05
递延所得税费用	-7,509,380.85	8,639,364.36
合计	41,930,516.33	59,572,952.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	121,300,511.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,325,127.84
子公司适用不同税率的影响	-10,510,340.82
调整以前期间所得税的影响	8,721,851.13
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	373,401.24
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	13,020,476.95
所得税费用	41,930,516.33

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√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
收回的投标保证金等	127,468,217.13	98,721,339.93
政府补助	10,671,864.20	8,909,449.94
利息收入	7,064,745.03	8,041,544.66
其他	74,414.14	7,798,083.47
合计	145,279,240.50	123,470,418.00

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
支付的投标保证金及中标服务费、标书费、押金等	155,594,186.41	117,923,392.42
支付的其他管理费用	51,191,128.21	52,495,708.18
支付的其他销售费用	73,857,390.44	46,649,651.34
支付的其他制造费用	63,052,595.63	73,677,883.41
财务费用手续费	1,257,522.86	1,135,995.66
其他	13,523,971.85	45,524,369.63
合计	358,476,795.40	337,407,000.64

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付的搬迁费用	2,226,702.06	
出售交易性金融资产产生的手续费	190.77	
碳资产CCER买入返售		10,000,000.00
合计	2,226,892.83	10,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
汇票保证金	11,337,167.30	252,460,704.50
合计	11,337,167.30	252,460,704.50

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
----	-------	-------

汇票保证金	8,958,185.48	216,423,426.93
融资租入固定资产所支付的租赁费	1,664,350.39	
合计	10,622,535.87	216,423,426.93

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	79,369,995.01	207,846,650.49
加：资产减值准备	22,778,893.01	11,545,945.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,768,353.62	46,084,764.42
无形资产摊销	3,589,346.15	5,431,034.87
长期待摊费用摊销	2,366,205.44	1,031,158.20
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）	-51,432,683.54	171,664.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	21,057,568.46	-29,460,523.72
财务费用（收益以“-”号填列）	11,248,903.20	29,757,591.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,454.73	-3,315,416.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,256,811.24	1,064,039.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,252,569.61	7,575,324.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-209,459,122.21	-364,467,144.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-983,387,821.74	-692,111,096.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,602,674.64	406,978,111.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,246,872.82	-371,867,896.27
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	663,661,580.60	833,637,035.85
减：现金的期初余额	1,517,979,059.28	1,394,372,902.49
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	-854,317,478.68	-560,735,866.64

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	663,661,580.60	1,517,979,059.28
其中：库存现金	44,052.71	28,177.11
可随时用于支付的银行存款	649,440,701.93	1,517,867,434.31
可随时用于支付的其他货币资金	14,176,825.96	83,447.86
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	663,661,580.60	1,517,979,059.28
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：

□适用 √不适用

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：

□适用 √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	196,252,945.93	银行承兑汇票保证金及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	196,252,945.93	/

77、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

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	525,636.60	6.774	3,560,662.35
其中：美元	525,636.60	6.774	3,560,662.35
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
应收账款			
其中：美元			
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			
人民币			
人民币			

(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、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	15,595,266.74	递延收益、营业外收入、其他收益	13,279,700.45
与资产相关	768,400.25	递延收益、营业外收入、其他收益	329,445.98
合计	16,363,666.99		13,609,146.43

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 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

其他说明:

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海置信电气非晶有限公司	上海市青浦工业园区天辰路 1888 号	同左	制造业	100.00		投资设立
上海置信电力建设有限公司	上海市长宁区天山西路 588~590 号	同左	制造业	100.00		投资设立
上海置信碳资产管理有限公司	上海市虹口区汶水东路 937 号 1 幢 4 楼 C 区 416 室	同左	技术服务	100.00		投资设立
山西晋能置信电气有限公司	山西省晋中市榆次工业园区(郭家堡乡荣村段)	同左	制造业	100.00		投资设立
山东置信智能设备有限公司	山东省济南市高新区新泺大街鲁源工业园	同左	制造业	100.00		投资设立
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园	同左	制造业	100.00		投资设立
上海置信节能环保有限公司	上海市长宁区天山西路 588~590 号 2 幢 1 楼东区	同左	制造业	100.00		投资设立
上海日港置信非晶体金属有限公司	上海市长宁区天山西路 1028 号	同左	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
江苏瑞信低碳技术服务有限公司	江苏省南京市江宁区科学园天元东路 188 号	同左	制造业	51.00	44.10	投资设立
天津置信安瑞电气有限公司	天津市东丽区华明大道 20 号 A2 座 702 室	同左	制造业	51.00		投资设立
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	江苏省南京市江宁区科学园帕威尔路 8 号	同左	制造业	90.00		非同一控制下企业合并
江苏宏源电气有限责任公司	江苏省南京市江宁区东山街道市井路 9 号	同左	制造业	77.50		非同一控制下企业合并
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	重庆市涪陵区李渡镇聚龙大道 190 号	同左	制造业	78.995		非同一控制下企业合并
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	武汉市洪山区珞瑜路 143 号	同左	制造业	100.00		同一控制下企业合并
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	襄樊高新技术产业开发区邓曼路 10 号	同左	制造业	100.00		同一控制下企业合并
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村 1 号产业楼 1-4 层	同左	制造业	100.00		同一控制下企业合并
福建置信电力服务技术有限公司	泉港区涂岭镇路口村驿峰路边	同左	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津置信安瑞电气有限公司	49.00%	623,966.11		51,334,107.65
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	10.00%	2,113,499.82		66,905,819.70
江苏宏源电气有限责任公司	22.50%	1,430,347.04	3,831,085.36	63,380,651.32
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	21.005%	6,994,717.32		40,942,619.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津置信安瑞电气有限公司	31,802.46	3,054.01	34,856.47	24,380.12	-	24,380.12	18,420.42	3,254.12	21,674.54	11,325.53	-	11,325.53
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	99,015.32	23,277.24	122,292.56	66,164.15	-	66,164.15	111,940.45	24,119.36	136,059.81	82,044.90	-	82,044.90
江苏宏源电气有限责任公司	48,851.39	17,871.36	66,722.75	43,550.24	-	43,550.24	47,694.69	18,005.03	65,699.72	41,460.22	-	41,460.22
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	21,983.34	4,790.07	26,773.41	10,327.80	85.03	10,412.83	24,718.51	5,366.73	30,085.24	14,684.95	4,716.24	19,401.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津置信安瑞电气有限公司	16,875.04	127.34	127.34	3,712.81	5,721.12	240.36	240.36	-921.27
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	41,984.06	2,113.50	2,113.50	-5,255.35	54,160.98	3,452.93	3,452.93	-9,773.96

江苏宏源电气有限责任公司	24,959.29	635.71	635.71	-4,485.88	34,780.17	1,376.92	1,376.92	3,809.43
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	10,675.30	5,676.54	5,676.54	-4,609.61	16,813.08	-183.06	-183.06	3,214.70

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

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

适用 不适用

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	
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	武汉东湖开发区	武汉东湖开发区华师园路鸿景 DVD 光学头生产车间(1栋)	制造业	50.00	-	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	
	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司		南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	
流动资产	77,002,093.24		77,293,988.13	
其中:现金和现金等价物	53,733,748.89		28,119,418.89	
非流动资产	3,577,284.22		3,301,700.04	
资产合计	80,579,377.46		80,595,688.17	
流动负债	26,960,440.22		21,727,469.90	
非流动负债	1,480,230.04		1,493,262.35	
负债合计	28,440,670.26		23,220,732.25	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	52,138,707.20		57,374,955.92	

按持股比例计算的净资产份额	26,069,353.60		28,687,477.96
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			40,187.65
对合营企业权益投资的账面价值	26,069,353.60		28,727,665.61
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入	33,421,790.50		27,930,908.78
财务费用	-516,134.71		-138,707.38
所得税费用	1,154,146.39		1,133,969.68
净利润	3,556,383.40		3,351,983.39
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额			
本年度收到的来自合营企业的股利			

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于附注七披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险**（1）外汇风险**

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的借款及银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的借款及银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额折人民币金额如下：

项目	期末余额	期初余额
	美元项目	美元项目
货币资金	525,636.60	1,898,313.11
应收账款		1,634,272.39
短期借款		
合计	525,636.60	3,532,585.50

外汇风险敏感性分析：本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 10%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，10%

的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润影响	对股东权益影响	对利润影响	对股东权益影响
美元项目	对人民币升值 10%	-52,563.61	-52,563.61	-353,258.55	-353,258.55
美元项目	对人民币贬值 10%	52,563.61	52,563.61	353,258.55	353,258.55

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低 50 个基点的情况下，则对本公司当期损益和股东权益的税前影响减少/增加人民币 750,000.00 元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之长期借款的利率变化。

(3) 其他价格风险

公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，公司面临价格风险。公司已指定员工密切监控投资产品之价格变动。

敏感性分析

于 2017 年 6 月 30 日，如以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价格升高/降低 50%，则对本公司当期损益和股东权益的税前影响将会增加/减少约人民币 82,891,381.62 元。

2、信用风险

2017 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行以及国家电网下属中国电力财务有限公司，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于 2017 年 6 月 30 日本公司流动资产超过流动负债人民币 1,738,222,145.08 元，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	165,782,763.24			165,782,763.24
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	165,782,763.24			165,782,763.24
（五）交易性金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

子公司上海置信碳资产管理有限公司拥有的碳排放权，根据上海环境能源交易所、北京碳排放权交易所和天津碳排放权交易所 2017 年 6 月 30 日发布的交易价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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**

√适用 □不适用

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 (%)
国网电力科学研究院	南京市	生产及技术服务	226,385.862843	31.57	31.57

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

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

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制，在本财务报表附注中特指除国网电力科学研究院及其下属公司之外的国家电网所属公司。
中国电力财务有限公司	同受国家电网公司控制
徐锦鑫及一致行动人	公司第二大股东
上海置信（集团）有限公司	公司第二大股东控制的企业
国电南瑞科技股份有限公司	同受国网电科院控制
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	同受国网电科院控制
南京南瑞集团公司	同受国网电科院控制
南京南瑞继保工程技术有限公司	同受国网电科院控制
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电科院控制
江苏南瑞银龙电缆有限公司	同受国网电科院控制
北京南瑞电研华源电力技术有限公司	同受国网电科院控制
湖南南瑞京电开关有限公司	同受国网电科院控制
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	同受国网电科院控制
安徽南瑞中天电力电子有限公司	同受国网电科院控制
无锡市恒驰电力发展有限公司	同受国网电科院控制
南瑞（武汉）电气设备与工程能效测评中心	同受国网电科院控制
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	同受国网电科院控制
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	同受国网电科院控制
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	同受国网电科院控制
上海南瑞实业有限公司	同受国网电科院控制

国电南瑞南京控制系统有限公司	同受国网电科院控制
安徽南瑞继远电网技术有限公司	同受国网电科院控制
北京科东电力控制系统有限责任公司	同受国网电科院控制
南瑞电力设计有限公司	同受国网电科院控制
南京南瑞信息通信科技有限公司	同受国网电科院控制
无锡市益能电力电器有限公司	同受国网电科院控制
常州博瑞电力自动化设备有限公司	同受国网电科院控制
南京南瑞太阳能科技有限公司	同受国网电科院控制
中电普瑞科技有限公司	同受国网电科院控制
无锡恒驰中兴开关有限公司	同受国网电科院控制
北京南瑞捷鸿科技有限公司	同受国网电科院控制
无锡恒亚电气有限公司	同受国网电科院控制
江苏瑞中数据股份有限公司	同受国网电科院控制
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	国网电科院之联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
南京南瑞继保工程技术有限公司	采购商品	3,575,222.23	22,559,706.84
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	采购商品		24,931,623.93
湖南南瑞京电开关有限公司	采购商品		287,179.49
国家电网公司所属公司	采购商品、接受劳务	20,105,961.16	43,491,189.61
南京南瑞集团公司	采购商品、接受劳务	17,969,644.36	388,252.99
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	采购商品	1,148,612.48	610,585.29
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	采购商品	2,629,059.83	
国网电力科学研究院	采购商品	40,000.00	47,952.00
江苏南瑞银龙电缆有限公司	采购商品	8,014,897.89	39,910.54
国家电网公司所属公司	电费	13,358,432.75	14,256,422.21
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	采购商品		35,054.91
国电南瑞科技股份有限公司	采购商品	5,490,175.22	
无锡恒驰电器制造有限公司	采购商品	3,700,444.44	
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	采购商品	17,054,328.12	64,304,609.70
安徽南瑞继远电网技术有限公司	采购商品	320,512.82	
北京南瑞电研华源电力技术有限公司	采购商品	7,062,393.16	
国电南瑞南京控制系统有限公司	采购商品	211,965.82	
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	采购商品	29,569,597.20	
江苏南瑞泰事达电气有限公司	采购商品	78,500.60	
南京南瑞信息通信科技有限公司	采购商品	192,307.69	
南瑞（武汉）电气设备与工程能效测评中心	采购商品	368,018.87	
南瑞电力设计有限公司	采购商品	719,811.32	
上海南瑞实业有限公司	采购商品	1,799,895.91	
中电普瑞电力工程有限公司	采购商品	127,179.49	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	出售商品		367,521.39
国电南瑞科技股份有限公司	出售商品	92,435,202.02	87,341,533.59
国电南瑞南京控制系统有限公司	出售商品		3,774,400.00
国家电网公司所属公司	出售商品、提供劳务	1,550,964,165.22	1,728,910,467.44
国网电力科学研究院	出售商品	15,701,386.69	150,943.40
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	出售商品	15,877,343.46	88,469,034.81
江苏南瑞泰事达电气有限公司	出售商品	22,229,463.91	18,028,803.41
江苏南瑞银龙电缆有限公司	出售商品	74,370,407.30	61,091,781.99
南京南瑞集团公司	出售商品、技术服务	108,039,852.45	117,077,744.04
南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心	出售商品		764,779.88
北京南瑞电研华源电力技术有限公司	出售商品	13,976,124.33	7,979,438.47
无锡市益能电力电器有限公司	出售商品		3,897,384.62
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	出售商品		922,949.57
南京南瑞继保电气有限公司	出售商品	34,188.03	998,290.59
常州博瑞电力自动化设备有限公司	出售商品	102,213.68	
南京南瑞太阳能科技有限公司	出售商品	1,059,145.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	房屋建筑物及设备租赁	870,524.56	891,878.68
国家电网公司所属公司	房屋租赁	903,147.48	2,225,162.92

本公司作为承租方：

适用 不适用

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
国网电力科学研究院	房屋租赁	3,003,962.90	-

南京南瑞集团公司	房屋租赁	2,863,442.28	-
上海置信(集团)有限公司	厂房及办公楼租赁		4,459,002.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
上海置信节能环保有限公司	40,410,089.99	2016-12-22	2017-6-21	是
上海置信节能环保有限公司	14,932,650.00	2016-12-22	2017-6-21	是
上海置信节能环保有限公司	26,474,400.00	2016-12-9	2017-6-8	是
上海置信节能环保有限公司	14,280,000.00	2016-12-22	2017-6-21	是
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	1,179,820.00	2016-11-1	2017-5-1	是
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	4,945,571.60	2016-11-22	2017-5-22	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电力财务有限公司华中分公司	100,000,000.00	2014年3月17日	2017年3月17日	长期借款科目核算
中国电力财务有限公司华中分公司	50,000,000.00	2014年5月23日	2017年5月23日	长期借款科目核算
中国电力财务有限公司华中分公司	100,000,000.00	2014年8月26日	2017年8月25日	短期借款科目核算
中国电力财务有限公司华中分公司	50,000,000.00	2014年9月27日	2017年9月26日	短期借款科目核算
中国电力财务有限公司华东分公司	90,000,000.00	2017年5月31日	2018年5月30日	短期借款科目核算
中国电力财务有限公司华东分公司	200,000,000.00	2017年6月15日	2018年6月14日	短期借款科目核算
中国电力财务有限公司华东分公司	240,000,000.00	2017年6月19日	2018年6月18日	短期借款科目核算
拆出				

(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	363.96	519.89

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

金融服务的关联方交易

项目	关联交易类型	本年发生额	上年发生额
中国电力财务有限公司	利息收入	1,363,516.54	321,827.38
中国电力财务有限公司	利息支出	5,472,613.19	11,008,516.64

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	国家电网公司所属公司	1,533,664,452.89	62,688,120.02	1,522,582,286.31	52,067,064.05
应收账款	南京南瑞集团公司	86,297,634.08	897,803.95	143,488,699.42	1,768,397.40
应收账款	国电南瑞科技股份有限公司	55,704,882.98	1,232,938.29	71,648,590.51	1,288,493.79
应收账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	4,051,405.00			
应收账款	北京南瑞电研华源电力技术有限公司	28,013,415.91	480,170.86	16,716,286.46	270,177.61
应收账款	北京南瑞捷鸿科技有限公司	2,535,676.00			
应收账款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	18,937,460.00		18,665,460.00	542,625.00
应收账款	国网电力科学研究院	12,477,993.66	110,263.95	9,795,793.66	1,749,380.83
应收账款	国电南瑞南京控制系统有限公司	3,098,600.00	139,230.00	4,294,668.00	139,230.00
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	10,707,121.31	23,275.00	3,054,623.91	4,044.50
应收账款	南瑞电力设计有限公司	82,519.50	2,548.80	156,151.50	15,615.15
应收账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	1,333,222.30	2,479.12	533,562.20	14,159.11
应收账款	南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心	7,800.00		7,800.00	
应收账款	无锡恒驰中兴开关有限公司	219,580.00	72,790.00	219,580.00	72,790.00
应收账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	177,901.40		2,836,269.57	
应收账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	156,800.00		116,800.00	
应收账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	738,400.00		11,487.10	303.00

应收账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	49,802.00	2,490.10		
应收账款	安徽南瑞继远电网技术有限公司	2,801,547.00	124,917.35	2,801,547.00	124,917.35
应收账款	无锡市益能电力电器有限公司			3,477,960.00	
应收账款	常州博瑞电力自动化设备有限公司	119,590.00		231,189.00	
应收账款	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司			270,350.00	78,105.00
应收账款	中电普瑞科技有限公司			51,200.00	
应收票据	国家电网公司所属公司	45,882,664.97		74,924,707.31	
应收票据	江苏南瑞淮胜电缆有限公司			5,825,404.19	
应收票据	安徽南瑞继远电网技术有限公司	338,500.00		2,996,800.00	
应收票据	北京南瑞捷鸿科技有限公司	2,084,940.00			
应收票据	国电南瑞科技股份有限公司	15,354,156.92		2,754,998.00	
应收票据	江苏南瑞银龙电缆有限公司	2,000,000.00			
应收票据	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司			20,474,400.00	
应收票据	北京南瑞电研华源电力技术有限公司			8,862,600.00	
应收票据	无锡市益能电力电器有限公司			5,973,660.00	
应收票据	江苏南瑞泰事达电气有限公司			3,223,118.10	
应收票据	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司			61,618.00	
应收票据	南瑞电力设计有限公司			1,735,105.30	
预付款项	南京南瑞继保工程技术有限公司	214,600.00		1,470,600.00	
预付款项	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司			4,789,316.24	
预付款项	国家电网公司所属公司	11,946,470.20		3,442,248.28	
预付款项	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司			5,000,000.00	
预付款项	上海南瑞实业有限公司			1,369,645.50	
预付款项	国网电力科学研究院	52,150.00		166,470.00	
预付款项	湖南南瑞京电开关有限公司	114,000.00		687,931.64	
预付款项	南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心	394,500.00		394,500.00	
预付款项	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	191,300.00			
其他应收款	国家电网公司所属公司	44,748,789.35	986,674.22	50,873,955.34	1,237,118.98
其他应收款	国网电力科学研究院	26,300.00		40,300.00	5,150.00
其他应收款	南京南瑞集团公司	70,600.00		70,600.00	2,515.00
其他应收款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	20,572.86			
其他应收款	江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	7,026.34			
其他应收款	无锡市恒驰电力发展有限公司	30,000.00			
其他应收款	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司			940,751.40	
其他应收款	安泰南瑞非晶科技有限责任公司			-37,816.63	

	司				
长期应收款	南京南瑞集团公司	363,966,195.97		363,966,195.97	
长期应收款	国家电网公司所属公司	15,653,651.12	4,351,108.66	18,403,651.12	4,351,108.66
长期应收款	国电南瑞科技股份有限公司	8,763,664.90		8,763,664.90	

(2). 应付项目

√适用□不适用

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	安徽南瑞继远电网技术有限公司	70,000.00	70,000.00
应付账款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	21,686,370.00	23,904,370.00
应付账款	北京南瑞电研华源电力技术有限公司	11,625,382.50	4,685,392.76
应付账款	北京南瑞捷鸿科技有限公司	1,098,000.00	1,098,000.00
应付账款	国电南瑞科技股份有限公司	32,553,681.46	30,665,230.71
应付账款	国电南瑞南京控制系统有限公司	363,813.50	1,183,000.00
应付账款	湖南南瑞京电开关有限公司	114,000.00	114,000.00
应付账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	46,469,140.70	12,974,441.03
应付账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	1,143,876.60	2,658,368.17
应付账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	1,619,385.84	21,518,363.97
应付账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	8,708,107.82	5,905,331.92
应付账款	江苏瑞中数据股份有限公司	451,600.00	451,600.00
应付账款	南京南瑞集团公司	10,628,027.60	31,133,209.50
应付账款	南京南瑞继保电气有限公司	5,732,757.00	35,160,873.81
应付账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	15,035,788.60	
应付账款	南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心	1,699,100.00	1,315,000.00
应付账款	南瑞电力设计有限公司	4,723,609.00	4,668,609.00
应付账款	上海南瑞实业有限公司	15,437.80	15,437.80
应付账款	无锡恒驰中兴开关有限公司	2,558,200.00	308,200.00
应付账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	1,976,432.50	2,002,843.50
应付账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	6,716,000.00	5,529,914.53
应付账款	国网电力科学研究院		203,773.58
应付账款	安徽南瑞中天电力电子有限公司		6,697,909.33
应付账款	国家电网公司所属公司		53,332,784.60
应付账款	安泰南瑞非晶科技有限责任公司		39,726,562.63
应付账款	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司		5,366,940.74
应付票据	国电南瑞南京控制系统有限公司	59,186.50	
应付票据	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	200,000.00	
应付票据	江苏南瑞银龙电缆有限公司	1,200,000.00	
应付票据	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司		26,474,400.00
应付票据	南京南瑞集团公司	2,000,000.00	15,987,961.70
应付票据	国电南瑞科技股份有限公司		12,993,628.59
应付票据	北京科东电力控制系统有限责任公司		962,194.00
应付票据	南京南瑞继保工程技术有限公司		696,000.00
应付票据	无锡恒驰电力发展有限公司		310,929.00
应付票据	国家电网公司所属公司		9,410,331.92
应付票据	安泰南瑞非晶科技有限责任公司		27,345,078.35
应付票据	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司		12,163,250.00

预收账款	北京南瑞电研华源电力技术有限公司	100,000.00	
预收账款	国家电网公司所属公司	81,327,699.29	98,386,409.28
预收账款	国网电力科学研究院	186,000.02	51,057,751.02
预收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	418,950.00	
预收账款	南京南瑞集团公司	413,305.07	969,237.86
预收账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	73,005.48	
预收账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	589,353.10	539,551.10
预收账款	国电南瑞科技股份有限公司		47,600.00
预收账款	国家电网公司		1,239,630.00
其他应付款	国家电网公司所属公司	385,330.10	741,945.82
其他应付款	国网电力科学研究院	23,902.64	275,164.64
其他应付款	上海南瑞实业有限公司	1,302,223.30	267,702.00
其他应付款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	211,347.02	525,900.00
其他应付款	北京南瑞电研华源电力技术有限公司		300,000.00
其他应付款	无锡市恒驰电力发展有限公司		100,000.00
其他应付款	南京南瑞集团公司	3,013,228.80	98,988.49
其他应付款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司		2,550.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(一) 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司煤层气发电项目收益权互换业务

1) 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（“武汉南瑞”）与山西都宝开展煤层气发电项目收益权互换的业务内容

山西都宝的控股子公司和顺都宝电力开发有限公司（“和顺都宝”）拥有天池 20 兆瓦煤层气发电项目（“天池项目”）、和顺正邦 24 兆瓦煤层气发电项目一期（“和顺正邦一期”）两座已建成且正常并网发电的煤层气电站。武汉南瑞、和顺都宝以及华能贵诚信托有限公司（“华能信托”）就前述两个煤层气发电项目达成收益权互换协议。具体合同包括：武汉南瑞与华能信托签署《特定资产收益权投资合同》（“《投资合同》”）、武汉南瑞与和顺都宝签署《特定资产收益权转让及回购合同》（“《转让及回购合同》”）、武汉南瑞、华能信托、和顺都宝三方共同签署《特定资产收益权转让及回购合同之补充协议》（“《补充协议》”）。

华能信托根据《投资合同》向武汉南瑞支付收益权互换价款（类似于本金）。武汉南瑞依据《转让及回购合同》将获取煤层气电站电费收入的权利（“收益权”）从和顺都宝购买至武汉南瑞名下，和顺都宝获得互换价款。

随后依据《补充协议》，将《转让及回购合同》中全部权利转让至华能信托为本次互换设立的信托计划名下，武汉南瑞仅保留《转让及回购合同》中载明的义务。因此，回购期内和顺都宝将向权力拥有方华能信托直接支付收益权回购溢价款（类似于利息），在期末向华能信托支付回购款（类似于本金）。

根据《投资协议》约定，武汉南瑞除需对进行收益权互换履行资金监管、项目运营情况监管之外，还负有差额补足义务。华能信托视和顺都宝的支付履约情况，向武汉南瑞支付浮动收益，或要求武汉南瑞履行差额补足义务：

①华能信托如按时足额收到和顺都宝的回购溢价款，将每年支付收益权转让价款的 2.3%给武汉南瑞，支付时间为每季度末等额支付。即武汉南瑞每季度末获取收益权转让价款的 0.575%作为回报；

②如华能信托某一季度末收到的回购溢价款占收益权转让价款不足 4.575%但高于 4%，支付给武汉南瑞的浮动收益相应调减；

③如华能信托收到的回购溢价款占收益权转让价款不足 4%，武汉南瑞对不足 4%的部分负有差额补足义务，华能信托无需向武汉南瑞支付任何浮动收益。

④在互换期末，如和顺都宝不能支付回购本金，武汉南瑞对差额部分负有差额补足义务。

2) 和顺都宝履约能力及其他风险控制措施

①考虑到和顺都宝支付回购溢价款（利息）及回购本金依赖煤层气发电业务良好的现金流量水平，项目整体风险可控。

以天池项目为例，其设计上网电量为 13,680 万千瓦时/年，适用的上网电价为 0.509 元/千瓦时，折算每年电费收入为 6,963.12 万元。天池项目收益权转让价款为 9,000 万元，每年回购溢价款（利息）占转让价款的比率为 18.3%，即每年支付 1,647 万元。在合同约定的 6 年互换期内，和顺都宝需支付回购溢价款及回购本金 18,882 万元，而同期累计电费收入为 41,788.72 万元，大幅超出回购总价款。

考虑到煤层气电站的实际上网电量可能低于设计水平，合同中针对该风险设立了回购机制。经核算如当年实际上网总电量低于设计值的 84%，华能信托有权要求和顺都宝返还部分投资价款。以 84% 为基准，数值每下降一个百分点，华能信托有权要求和顺都宝返还回购总价款的 1%。

对于电价收入的变动风险，考虑到煤层气发电是国家鼓励发展行业，未来电价下调风险相对可控。

②项目中设立了运营及资金监管机制。武汉南瑞对和顺都宝的生产经营活动、重大交易活动、重大资产处置活动等负有监督管理职责，并对收益权转让价款的使用情况、发电电费进账情况等资金账户活动进行监督。根据合同约定，和顺都宝的全部发电电费收入只能进入明确的资金监管账户。武汉南瑞通过预留印鉴获得对账户资金往来的监管权力。

③项目设立了违约回购机制。如和顺都宝于任一季度末出现未足额支付回购溢价款的情形，华能信托有权要求和顺都宝提前回购天池项目收益权，从而第一时间控制项目风险。

④为保证和顺都宝按时足额支付回购价款，还进行了以下担保安排：

a. 和顺都宝的控股股东山西都宝清洁能源投资有限公司为和顺都宝就合同中的全部支付义务提供连带责任保证担保；

b. 和顺都宝的法定代表人李春为和顺都宝的全部义务提供连带责任保证担保。

c. 和顺都宝以天池项目项下的设备为和顺都宝的全部支付义务提供第一顺位抵押担保。

基于以上，武汉南瑞承担项目运营、资金使用等方面监督管理工作并承担差额补足义务，获取华能信托向其支付的浮动收益，属于正常的商业安排，和顺都宝发生违约的风险相对可控。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

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

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

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

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

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	234,877,573.21	100.00	22,357,215.38	9.52	212,520,357.83	289,973,660.45	100.00	21,845,420.67	7.53	268,128,239.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	234,877,573.21	/	22,357,215.38	/	212,520,357.83	289,973,660.45	/	21,845,420.67	/	268,128,239.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	37,715,680.84		-
1 至 2 年	25,961,030.51	1,298,051.52	5%
2 至 3 年	163,648,003.25	16,364,800.33	10%
3 年以上			
3 至 4 年	3,266,597.97	979,979.39	30%
4 至 5 年	1,143,753.00	571,876.50	50%
5 年以上	3,142,507.64	3,142,507.64	100%
合计	234,877,573.21	22,357,215.38	

确定该组合依据的说明：

对于期末单项金额不重大且不需要单独计提坏账的应收款项，按账龄划分为若干组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 511,794.71 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：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总金额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	非关联方	100,299,633.88	2 - 3 年	42.70	10,029,963.39
客户 2	非关联方	53,234,382.49	2 - 3 年	22.66	5,323,438.25
国家电网之所属公司	关联方	18,519,721.82	0 - 5 年	7.88	2,473,259.98
客户 4	非关联方	8,024,117.60	0 - 2 年	3.42	219,809.08
客户 5	非关联方	7,244,687.52	0 - 3 年	3.08	10,875.00
合计		187,322,543.31		79.74	18,057,345.70

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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	489,037,076.62	100.00	74,899.00	0.02	488,962,177.62	412,410,713.54	100.00	80,120.50	0.02	412,330,593.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	489,037,076.62	/	74,899.00	/	488,962,177.62	412,410,713.54	/	80,120.50	/	412,330,593.04

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	488,501,592.62		
1 至 2 年	409,860.00	20,493.00	5%
2 至 3 年	20,070.00	2,007.00	10%
3 年以上			
3 至 4 年	5,650.00	1,695.00	30%
4 至 5 年	98,400.00	49,200.00	50%
5 年以上	1,504.00	1,504.00	100%
合计	489,037,076.62	74,899.00	

确定该组合依据的说明：

对于期末单项金额不重大且不需要单独计提坏账的其他应收款，按账龄划分为若干组合计提坏账准备。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,221.50 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

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,336,825.00	1,134,000.00
代垫款项	165,068,147.62	
备用金	623,000.00	
中标服务费	9,104.00	86,369.00
筹集资金		158,874,700.00
置信电气内部单位委托贷款	320,000,000.00	250,000,000.00
其他		2,315,644.54
合计	489,037,076.62	412,410,713.54

(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
上海置信电气非晶有限公司	代垫款项	162,874,700.00	1年以内	33.31	
江苏宏源电气有限责任公司	委托贷款	120,000,000.00	1年以内	24.54	
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	委托贷款	100,000,000.00	1年以内	20.45	
上海置信电力建设有限公司	委托贷款	50,000,000.00	1年以内	10.22	
上海置信节能环保有限公司	委托贷款	50,000,000.00	1年以内	10.22	
合计	/	482,874,700.00	/	98.74	

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,365,463,847.74		2,365,463,847.74	2,365,463,847.74		2,365,463,847.74
对联营、合营企业投资						
合计	2,365,463,847.74		2,365,463,847.74	2,365,463,847.74		2,365,463,847.74

(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
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	584,789,662.91			584,789,662.91		
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	133,404,000.00			133,404,000.00		
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	359,502,204.94			359,502,204.94		
上海日港置信非晶体金属有限公司	346,960,100.00			346,960,100.00		
上海置信电气非晶有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	160,907,179.96			160,907,179.96		
江苏宏源电气有限责任公司	131,750,000.00			131,750,000.00		
上海置信节能环保有限公司	105,198,245.38			105,198,245.38		
上海置信碳资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
天津置信安瑞电气有限公司	45,900,000.00			45,900,000.00		
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	39,509,004.64			39,509,004.64		
山西晋能置信电气有限公司	34,841,516.97			34,841,516.97		
上海置信电力建设有限公司	26,651,991.65			26,651,991.65		
山东置信智能设备有限公司	22,997,031.15			22,997,031.15		
江苏瑞信低碳技术服务公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
福建置信电力服务技术有限公司	49,752,910.14			49,752,910.14		
合计	2,365,463,847.74			2,365,463,847.74		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	9,731,494.58	9,530,843.13	57,778,237.67	51,445,629.24
其他业务	34,266.72		61,465.91	
合计	9,765,761.30	9,530,843.13	57,839,703.58	51,445,629.24

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	198,594,401.65	50,000,000.00
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		-3,859,653.37
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		
委托贷款利息收益	1,746,525.00	3,964,775.00
合计	200,340,926.65	50,105,121.63

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	51,432,683.54	
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）	291,465.96	
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	-21,057,568.46	
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	866,112.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,620,234.47	
少数股东权益影响额	-9,452,975.51	
合计	19,459,483.43	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	1.93	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的半年度报告及摘要
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：张建伟

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用