



公司代码：600268

公司简称：国电南自

国电南京自动化股份有限公司 2019 年半年度报告

2019 年 8 月 28 日

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、公司负责人王凤蛟、主管会计工作负责人解宏松及会计机构负责人（会计主管人员）董文声明：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

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险和对策，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	155

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		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司、本公司、国电南自	指	国电南京自动化股份有限公司
华电集团、集团	指	中国华电集团有限公司
南自总厂	指	华电集团南京电力自动化设备有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	国电南京自动化股份有限公司章程
ERP	指	企业资源计划系统
SRM	指	供应商关系管理系统
maxDNA	指	将检测现场的硬件、网络安全性和 MAX1000+PLUS 的人机接口软件与动态网络应用（Dynamic Network Application，简写成 DNA）结合在一起的分散控制系统
DEH	指	Digital Electric Hydraulic Control System，汽轮机数字电液控制系统，简称数字电调，是 DCS 的重要组成部分
DCS	指	Distributed Control System，集散控制系统，是指以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统
南自轨道	指	南京国电南自轨道交通工程有限公司
西电南自	指	江苏西电南自智能电力设备有限公司
南自海吉	指	江苏国电南自海吉科技有限公司
江苏南自	指	江苏国电南自电力自动化有限公司
江苏上能	指	江苏上能新特变压器有限公司
华启置业	指	南京华启置业有限公司
南自电网	指	南京国电南自电网自动化有限公司



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	国电南京自动化股份有限公司
公司的中文简称	国电南自
公司的外文名称	Guodian Nanjing Automation Co., LTD
公司的外文名称缩写	SAC
公司的法定代表人	王凤蛟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	解宏松	陈洁
联系地址	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部
电话	025-83410173; 025-83537368	025-83410173; 025-83537368
传真	025-83410871	025-83410871
电子信箱	s-dept@sac-china.com	s-dept@sac-china.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南京市江宁开发区水阁路39号
公司注册地址的邮政编码	211153
公司办公地址	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号
公司办公地址的邮政编码	210032
公司网址	http://www.sac-china.com
电子信箱	s-dept@sac-china.com
报告期内变更情况查询索引	无

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	《中国证券报》、《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	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部
报告期内变更情况查询索引	无

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	国电南自	600268	/

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	1,700,095,989.81	1,644,378,144.99	3.39
归属于上市公司股东的净利润	-124,754,710.34	-27,729,396.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-157,497,877.64	-166,378,806.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-445,968,427.95	-347,035,717.65	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	2,208,623,131.62	2,327,832,900.86	-5.12
总资产	8,449,395,729.64	9,163,072,335.92	-7.79

(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)	-0.18	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.23	-0.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.44	-1.23	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-6.87	-7.36	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大降幅，主要原因是上期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100% 股权出资，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司产生的股权转让利得所致。

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	23,673,559.19	主要是本期全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司扬州科技园土地收储收益 23,688,425.41 元。
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	9,930,856.77	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,607.09	
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	-1,577,089.54	
所得税影响额	-220,766.21	
合计	32,743,167.30	

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、主要业务及经营模式

报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化。公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成作为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。

主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息与安全技术产品服务、新能源和输变电系统集成业务等。

经营模式：（1）采购模式：公司实施“两级管理，三级权限”管控模式。供应链管理部是公司的采购管理归口部门，负责公司物资采购管理体系的建设、实施和监督管理，以及公司通用物资、大宗物资采购。子公司负责具体采购的实施。公司依托 ERP 系统和 SRM 系统，推进竞争性谈判采购工作在 ECP 上实施。全面推行电子化采购，实现采购环境的透明、阳光、受控，有效实现合理的降本。（2）生产模式：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造，引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术，充分应用信息化系统 ERP 系统、制造过程管理 MES 系统和综合管理 Here 系统，提高生产能力和信息化管理水平，科学实施库存管理，确保生产过程平稳、有序。（3）营销模式：公司实施两级营销管控，市场管理部承担市场策划的一级营销管理职能，各子公司承担产品销售的具体销售工作，其销售体系相对独立。按照“对内实现资源共享（营销渠道管理），对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域联合营销体系。针对服务问题，公司开通 400 服务热线，迅速响应客户的需求和投诉，实现了服务和监督的闭环管理。

2、行业发展概况及公司所处行业地位

电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。当前世界经济进入新旧动能转换期，保护主义、单边主义持续蔓延，贸易和投资争端加剧，世界经济运行风险和不确定性显著上升，经济全球化遇到曲折。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，体量大、市场深、韧性强，长期向好趋势不变。受供给侧结构性改革、电力消费结构变化等影响，电力需求增速减缓，电力投资持续下降。电力自动化作为电力行业的重点发展方向，属于基础建设领域，其市场需求与电力投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技术实力较强，自主化程度较高，市场格局相对稳定，新的需求点也在持续涌现，但行业竞争日趋激烈，企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化领域的先行者，处于行业领先地位。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司拥有辉煌的历史、优良的传统、厚实的品牌和良好的干事创业风貌，在长期积淀中形成了如下核心竞争力：

1、公司具有专业优势。公司是电力自动化领域的先行者，也是主要的科研和产业化基地之一，产品广泛应用于智能电网、发电、轨道交通、信息技术等战略性新兴产业，持续围绕行业各类新业态开展创新技术研究，拥有一大批具有自主知识产权的科技成果，在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势。

2、公司品牌具有市场影响力。公司是国内电力自动化行业的知名企业，具有良好的企业商誉和行业影响力，在业内树立了扎实的品牌形象，能够提供与行业内的专业技术、标准、管理机构深入交流和合作的平台。

3、公司发展质量不断提升。公司妥善解决重点难点问题，夯实了发展基础；着力推进合规经营、规范管理，夯实了管理基础；全面加强党的领导和党的建设，落实各类监督检查整改责任，夯实了党建基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂的经营环境，公司按照年初经营计划，迎难而上，为完成全年目标任务打下了基础。

1、法治建设稳步推进

一是加强制度建设，确保依法合规经营。决策上，遵循党的路线方针政策和党内规章制度，遵守国家法律法规，依照公司章程规定，严格执行“三重一大”等决策制度，保证决策内容和决策程序合法合规。经营上，公司按照 2019 年度法治建设重点工作计划，加强法治建设第一责任人职责落实，加强合同全生命周期管理，控制合同风险和回款风险。制度上，公司对 15 项制度进行审查，制度法务审核成为常规性工作。二是强化普法教育，提高依法治理能力。以与公司 and 员工权利义务密切相关的法律法规为主要内容，努力提高领导干部依法经营、依法管理、依法决策、依法维权的能力和水平。三是做好合同评审工作，控制公司经营风险。通过合同评审环节的把控，努力降低公司的资金使用成本。四是法律诉讼纠纷管理点面结合，保障公司合法权益。按照《国电南自法律纠纷案件管理办法》，根据涉案金额及案件性质等，对法律纠纷案件实行三级管理体系。五是狠抓队伍建设，加大风险管控体系。建立三级法律管控体系，由总法律顾问-总部证券法务部-子公司专（兼）职法务人员组成，形成覆盖所有单位和部门、多层次、上下联动的法律风险管控体系。

2、专业经营情况

公司上半年实现订货 24.71 亿元，比上年同期减少 22.01%；回款 20.90 亿元，比上年同期减少 4.22%；营业收入 17.00 亿元，比上年同期增加 3.39%；利润总额-9,453 万元，上年同期 1,992 万元，减少 11,445 万元；净利润-8,762 万元，上年同期 1,011 万元，减少 9,773 万元；归属于母公司所有者的净利润-12,475 万元，上年同期-2,773 万元，减少 9,702 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-15,750 万元，上年同期-16,638 万元，增加 888 万元。

订货下降的主要原因是受国家新能源相关政策影响，新能源工程总包业务订货累计同比下降 8.98 亿元，公司产品类业务订货较去年同期增长 2.00 亿元。

3、优化研发体系

报告期内，公司成功蝉联“2019 年（第四届）中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单；江苏省能源系统电力电子技术重点实验室通过主管部门的结项验收。公司完成省部级新产品新技术鉴定 6 项，多项装置和技术达到国际领先及先进水平。参与研制的《大型发电厂高压母线电压控制技术研究 and 工程应用》项目，获得 2019 浙江电力科学技术进步一等奖。

报告期内，公司获得专利授权 69 项，其中发明专利授权 42 项。获得专利受理 79 项，其中发明专利受理 34 项。获得计算机软件著作权 15 项。主持和参与制修订国标 5 项。

4、积极推进产业园建设

报告期内，公司与保利江苏房地产发展有限公司合作成立的合资公司，正在推进“中国（南京）电力自动化工业园”项目公寓楼及办公楼施工建设。合资公司将根据相关工作进展及时履行公司审议程序和披露义务。

5、报告期内主要经营情况

（1）报告期内，公司电网自动化产业累计订货 146,276 万元，营业收入 84,629 万元。

报告期内，在公司变电站自动化领域，中标国家电网公司集中招标变电站工程 102 项，其中 500kV 及以上变电站工程 10 项，220kV 及 330kV 变电站工程 24 项，110kV 及以下变电站 68 项。在海外市场，公司中标津巴布韦、阿联酋、越南、吉布提、哈萨克斯坦、博茨瓦纳、新加坡、印尼等多地项目。

目前，我国在线监测产品主要应用于 110kV 及以上电压等级的变电站，并以国家电网公司、南方电网公司的新增变电站和在运变电站改造为主，在线监测市场产品仍处于改进和完善阶段。报告期内，公司中标国投二滩水电项目，开拓了水电领域市场。

（2）报告期内，公司电厂及工业自动化产业累计订货 38,076 万元，营业收入 27,860 万元。

热控专业：公司继续推动 maxDNA 系统在大型机组项目上的应用，从事火电厂 DCS、DEH 系统的研发、生产、工程等，保证了公司火电自动化技术的国际先进性。在研发上，公司基于自主可

控国产 CPU 的分散控制系统研制取得了阶段性成果。同时，公司将适应市场发展需求向数字电厂转型，并积极延伸产业链，加大在煤炭、船舶、化工领域的拓展以寻求新的利润增长点。报告期内，公司湖北华电襄阳发电机组改造工程涉及化水、单元机组 DCS、DEH 等。目前，火电新建机组项目越来越少，老机组改造工程尤为重要。通过此次改造工程的实践，公司积累了各种系统的改造经验。

电气专业：为发电企业提供涵盖电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统的发、配、输、用电监控和测控，提供各个容量等级的电厂电气自动化的完整解决方案。近年来，在保持传统火电厂业务外，积极拓展光伏发电和海上风电项目，推进新产品的研发和工程实践。报告期内，公司成功签订浙能嘉兴海上风电场项目，公司具备海上风电智能一体化监控管理平台在跨平台、多系统集成、大数据应用领域的技术创新能力和品牌潜能。

水电自动化专业：中小机组竞争非常激烈，单机 200MW 以下属红海竞争状态，单机 200MW 以上市场属寡头垄断。大机组市场计算机监控专业的主要竞争对手为南瑞集团、中水科等，保护专业主要竞争对手为南瑞继保、许继、四方等。报告期内，公司中标江西赣江井冈山航电枢纽工程项目，项目建成后，对于加快建设赣江高等级航道，促进水资源综合利用，实现“千年赣鄱黄金水道”全线通航等具有重要意义。在海外市场中标赞比亚水电站、马里古伊那水电站、柬埔寨水电站等项目。

水资源及水利信息化专业：主要采用集成模式，市场规范程度不高，竞争激烈。公司将加强与科研院所合作，提高市场占有率。报告期内，公司中标赤峰项目、新疆车尔臣河项目、小浪底水利枢纽及西霞院反调节水库管理区供水供电系统集中控制改造项目等。

岩土工程安全监测自动化专业：竞争日趋激烈，公司产品包括差动电阻式、振弦式、压阻式、电位器式、步进式仪器设备及其自动化监测系统等数十个品种，产品除应用于传统的水电站大坝外，已逐步应用于隧洞、公路桥梁、滑坡体、矿井等多个领域。报告期内，公司中标浙江等地一批项目。

(3) 报告期内，公司轨道交通自动化产业累计订货 24,497 万元，营业收入 3,914 万元。

轨道交通业务竞争日趋激烈。公司主要从事铁路和地铁两个领域的综合自动化系统、RTU、电力监控系统、综合监控系统、交流保护装置的设备生产和集成总包服务业务。在铁路和高铁领域，公司市场占有率居全国前三。报告期内，公司成功中标及实施汉十高铁、银西高铁、昌赣高铁等项目。在地铁领域，公司中标及实施南京地铁、无锡地铁等项目。

(4) 报告期内，公司信息与安全技术产业累计订货 20,143 万元，营业收入 9,185 万元。

在信息化领域，公司已构建了信息安全、管理及互联网应用、生产实时控制、ERP 开发与实施、信息系统运维、信息化项目监理等“六位一体”的、可面向能源集团的 IT 技术支持服务体系。报告期内，公司完成电力系统多家电力企业信息安全等级保护测评及安全防护评估项目，成功落地国家电投等商用密码应用安全性测评项目。

在信息安防领域，近年来呈现出从分散到相对集中的趋势。公司在发电厂可视化智能安防管理、智能道路交通、楼宇 5A 智能化等领域进行探索，报告期内，公司中标江苏省电力公司 2019 年第二批物资招标项目、第三批次服务招标项目、贵州电网项目等。

(5) 报告期内，公司电力电子产业累计订货 1,499 万元，营业收入 2,385 万元。

在变频产品领域，报告期内，公司实施及中标了新疆华电哈密项目、天津华电军粮城项目等。

在高压静止无功补偿装置上，公司实施及中标了华能陕西、河南华电、和静金太阳、重庆煤科院等项目。

在能馈产品领域，随着地铁行业的发展以及再生制动能量回馈系统的综合优势，其市场规模逐步增长。报告期内，公司实施了柳州智能交通产业园（一期）混合型再生制动能量吸收项目。

(6) 报告期内，公司生产制造中心累计订货 8,934 万元，营业收入 6,574 万元。

电气柜加工及配电业务，电气柜加工属劳动密集型工种；配电业务市场竞争激烈。报告期内，公司中标新疆、福建等地项目。

在直流业务领域，公司有十多年的生产制造及研发经验，市场份额较稳定，主要产品为 PDS6800 智能电源，含直流电源、交流电源、逆变电源、UPS 电源、48V 通讯电源其中一种或多种。报告期内，中标及实施菲律宾、天津等地项目。

(7) 报告期内，公司系统集成中心累计订货 7,652 万元，营业收入 34,499 万元。

在光伏领域公司主要开展总承包业务，由于政策影响，光伏项目短期内面临寒潮。报告期内，公司签订浙江华电龙游经济开发区光伏 EPC 总承包项目，是典型的分布式光伏项目。

(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	1,700,095,989.81	1,644,378,144.99	3.39
营业成本	1,294,807,123.22	1,242,694,226.26	4.19
销售费用	141,304,641.31	131,266,800.42	7.65
管理费用	163,094,211.79	151,091,797.69	7.94
财务费用	51,332,414.47	59,924,676.00	-14.34
研发费用	113,603,333.63	107,992,373.91	5.20
经营活动产生的现金流量净额	-445,968,427.95	-347,035,717.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	273,078,520.28	-7,440,914.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-217,404,780.54	-119,202,705.61	不适用

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期下降 14.34%，主要原因是本期利息支出较上期有所下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加，主要原因是公司本期收到合营企业南京华启置业有限公司减资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，主要原因是本期取得金融机构借款较上年同期有所减少所致。

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
其他收益——科技基金及企业发展基金	9,930,856.77	13,812,134.58
资产处置收益	23,673,559.19	95,285.04
投资收益-股权处置收益		152,409,651.25
非经常性损益金额	34,541,023.05	166,192,520.67
利润总额	-94,532,953.63	19,916,822.27
扣除非经常性损益后的利润总额	-129,073,976.68	-146,275,698.40

本期全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司扬州科技园土地收储收益 23,688,425.41 元。

(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	682,195,265.49	8.07	1,074,525,392.73	11.73	-36.51	主要原因是本期到期承兑商业汇票、支付供应商货款及支付的投标保证金所致。
应收票据	381,100,015.81	4.51	406,033,782.20	4.43	-6.14	
应收账款	3,789,705,875.18	44.85	4,013,107,920.24	43.80	-5.57	
预付款项	196,196,513.57	2.32	150,843,620.92	1.65	30.07	主要原因是本期预付的供应商货款较期初有所增加所致。
其他应收款	224,429,775.73	2.66	177,974,444.86	1.94	26.1	
其中：应收股利	4,662,720.00	0.06	8,039,500.00	0.09	-42	原因是本期部分收到上期南京南自电控自动化有限公司已经宣告尚未发放的现金股利。
存货	817,951,060.47	9.68	662,527,036.56	7.23	23.46	
其他流动资产	24,913,117.20	0.29	10,740,503.83	0.12	131.95	主要原因是本期待抵扣的增值税较期初有所增加所致。
长期股权投资	475,042,804.85	5.62	732,103,438.48	7.99	-35.11	主要原因是合营公司南京华启置业有限公司减资所致。
其他权益工具投资	320,726,647.55	3.80	320,726,647.55	3.50	0	
固定资产	1,015,471,117.24	12.02	1,052,116,308.09	11.48	-3.48	
无形资产	324,129,974.57	3.84	384,059,447.50	4.19	-15.6	
开发支出	79,021,518.90	0.94	61,730,860.19	0.67	28.01	
递延所得税资产	115,222,926.20	1.36	113,293,815.89	1.24	1.7	
其他非流动资产	3,289,116.88	0.04	3,289,116.88	0.04	0	
短期借款	1,443,000,000.00	17.08	1,343,000,000.00	14.66	7.45	
应付票据	813,679,081.80	9.63	802,117,939.70	8.75	1.44	
应付账款	2,519,815,360.67	29.82	2,671,477,265.21	29.15	-5.68	
预收款项	135,931,244.37	1.61	147,975,383.72	1.61	-8.14	
应交税费	26,880,893.45	0.32	122,635,555.64	1.34	-78.08	主要原因是本期缴纳了上期末计提的增值税、所得税所致。
其他应付款	215,347,714.69	2.55	200,848,137.58	2.19	7.22	
其中：应付利息	2,103,037.18	0.02	2,902,132.64	0.03	-27.53	
应付股利	102,752,978.87	1.22	54,171,586.34	0.59	89.68	主要原因是本期部分控股子公司宣告发放股利所致。
一年内到期的非流动负债	329,000,000.00	3.89	228,000,000.00	2.49	44.3	主要原因是本期末一年内到期的长期借款较期初有所增加所致。
长期借款	158,000,000.00	1.87	592,000,000.00	6.46	-73.31	主要原因是本期偿还了部分长期借款及部分长期借款转入“一年内到期的非流动负债”核算所致。
递延收益	25,966,470.50	0.31	30,369,803.83	0.33	-14.5	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末公司受限资产主要是银行承兑汇票保证金及保函保证金，明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	32,454,033.13	34,201,270.39
保函保证金	5,268,718.58	5,581,987.53
合 计	37,722,751.71	39,783,257.92

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) 报告期内，公司新增对外股权投资：

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	0
上年同期投资额	68,636.05
投资额增减变动数	-68,636.05
投资额增减幅度(%)	-100%

2) 报告期内，公司无对合并报表范围内子公司增资。合营公司南京华启置业有限公司收回投资 24500.00 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、2019 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司设立广西南自交通工程有限公司的议案》，南自轨道公司以货币方式出资 800 万元，持有 100% 股权。

相关公告于 2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，广西南自交通工程有限公司已设立，注册资金尚未实际缴纳。

2、2019 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于参股子公司南京华启置业有限公司同比例减资暨关联交易的议案》，公司持有参股子公司南京华启置业有限公司 49% 股权，公司与保利江苏房地产发展有限公司拟对华启置业同比例减资，使华启置业注册资本由 1,436,670,208.45 元减至 900,735,705.52 元，减资金额 535,934,502.93 元。本次减资完成后，公司仍持有华启置业 49% 股权，出资金额变更为 441,360,495.70 元。

相关公告于 2018 年 1 月 24 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 6 月 30 日、2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，相关事项已完成。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、2019年3月27日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于协议转让南京河西新城新型有轨电车建设有限公司股权的议案》，因政府审计尚未完成，该项目未达到股权转让一次性变更条件，且公司已收股权转让金 23,741,699.84 元。经公司与业主方——南京河西新城开发管理委员会协商，项目公司的股权转让拟由一次性完成变更为分两次进行，具体为：1、项目公司第一次股权转让总比例为 70%，其中公司股权转让的比例为 6.08%，股权转让对应的价格为 23,741,699.84 元；2、项目公司第二次股权转让总比例为 30%，其中公司股权转让的比例为 2.60%，转让价格将按照股权转让专项审计的结果确定。股权转让专项审计报告确认的股权转让金总价款扣除第一次股权转让价款后的余额，即为第二次股权转让的价款。

相关公告于 2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，相关事项正在进行中。

2、2019年3月27日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于国电南自(扬州)科技园部分闲置土地使用权收储的议案》。公司拟将全资子公司江苏南自持有的扬州科技园部分闲置土地由扬州经济技术开发区收储，扬州经济技术开发区将以不低于 5,559.93 万元的价格收储该地块。2019年5月27日，江苏南自与扬州经济技术开发区拆迁安置办公室签署《征收补偿协议书》。根据协议书约定，征收补偿款计 5,625.1456 万元，其中土地评估价 5,559.93 万元，对土地出让金和相关税费产生的合理财务成本给予综合一次性补偿 65.2156 万元。2019年6月21日，江苏南自收到补偿款 28,125,728 元，2019年7月17日，江苏南自收到剩余补偿款 28,125,728 元，至此公司已收到全部补偿款。

相关公告于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 5 月 28 日、2019 年 6 月 25 日、2019 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

3、2019年4月24日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于终止将公司所持江苏国电南自海吉科技有限公司 60%股权协议转让给全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司的议案》，因市场情况变化、公司战略部署发生调整等原因，公司拟终止转让南自海吉股权事项。

相关公告于 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(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	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京国电南自自动化有限公司	电力设备	电网自动化	80,000.00	281,376.58	106,136.83	86,329.61	7,820.19
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	电力自动化产品	电力自动化产品；继电保护产品、工业自动化产品	20,700.00	14,458.50	8,264.17	584.27	-1,746.75
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	电力自动化产品	变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包	5,000.00	31,649.80	4,051.99	1,125.81	-921.99



南京国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务	14,700.00	4,456.47	3,052.43	0.00	-281.54
南京国电南自新能源科技有限公司	电力自动化产品	新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务	7,500.00	8,424.74	-6,074.63	2,115.82	-650.50
南京国电南自新能源工程技术有限公司	电力自动化产品	新能源电力系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	700.00	42,442.69	10,681.44	9,715.15	-1,137.08
南京河海南自水电自动化有限公司	水电站自动化产品	水电站、水利工程自动化；仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨询、服务；新产品开发	3,909.03	24,933.27	-2,315.05	12,206.32	320.56
南京国电南自轨道交通工程有限公司	电力自动化产品	铁路和轨道交通自动化工程	5,500.00	34,975.13	17,952.11	4,193.86	561.92
南京南自信息技术有限公司	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	16,000.00	12,482.50	-3,718.81	3,352.85	-86.16
江苏国电南自海吉科技有限公司	电力设备	电力系统在线监测设备	5,250.00	3,188.01	-2,963.07	787.12	-452.87
江苏国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力自动化	30,000.00	43,892.55	22,276.98	11,012.58	1,514.23
南京国电南自软件产业有限公司	高新技术产业投资	软件研发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资；自有房屋租赁；物业管理。	38,000.00	28,133.38	27,987.65	283.28	-392.86
南京国电南自维美德自动化有限公司	电力设备	DCS 系统、电厂电气产品及信息系统	16,016.00	62,688.77	34,719.03	18,627.62	520.23
南京华盾电力信息安全测评有限公司	信息技术服务	电力信息安全测评服务	5000.00	16,363.45	5,240.93	8,939.31	-285.06

(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

2018 年第二季度公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100%股权出资，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司，股权占比 49%，确认了股权转让收益约 1.5 亿元。本年年初至下一报告期末预计无类似事项发生，公司累计净利润预计将较去年同期有所下降。公司将加大市场开拓力度，增加主营业务收入，提升扣除非经常性损益后的利润水平。

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、宏观环境与行业政策风险

公司所属行业的发展不仅与国民经济的电力需要相关，也受到国家宏观经济、行业政策（能源政策、环保政策等）的较大影响。上半年，国民经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势，高技术产业投资增长较快。国企改革提速，工资总额管理、授权放权，央企兼并重组、央地合作混改等举措层层推进，持续发力做强做优做大国有资本。新一代信息技术的突破和新一轮产业革命推动人工智能技术的发展，我国将全力打造智能经济形态。区域建设日新月异，对外开放全方位扩大，产业国际化发展步伐加快。电力企业迎来新的发展机遇，同时也带来了紧迫的压力，公司需要提早谋划，主动作为。

对策：公司密切关注国家产业发展动态，积极研究产业政策变化，主动适应经济发展新常态，优化调整资产结构，健全完善创新体制机制，着力防范行业政策风险。

2、市场风险

公司是国内电网自动化设备、电厂自动化设备、工业自动化设备的主要生产企业，在国内输配电、发电及控制设备制造业中的很多领域占有相当的市场份额，具有较强的竞争能力。但市场需求千变万化，如果公司不能根据行业发展趋势和自身的经营方式作出及时有效的调整，可能会对对公司的发展造成不利的影响。同时，目前国内的电力自动化设备等领域竞争愈发激烈，也可能会对公司主导产品的市场销售造成一定的冲击。输配电及控制设备制造业受经济周期的影响较大，并有一定的滞后性，受供给侧结构性改革、电力消费结构变化等影响，电力需求增速减缓，电力投资趋于下降，对公司生产经营造成不利影响。

对策：公司将坚持转型升级，把握市场和行业技术变革先机，提高电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等领域技术创新能力，巩固市场竞争优势，开拓新兴市场、拓展海外业务，进一步整合公司内部营销资源。

3、客户管理风险：

客户信用评价是否全面、全过程或日常信用监督是否到位对于公司风险管理十分重要，需要控制客户未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险的可能性。

对策：公司规范和引导销售行为，控制应收账款在销售事前过程中的信用风险，减少呆坏帐，建立健全客户信用档案，持续关注重要客户的资信变动情况，根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，建立严格的信用制度，如采用提高预付款比例、信用证等。

4、技术创新风险

能源行业变革及国有企业改革将给公司的经营发展和技术创新带来深刻影响，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，需要公司保持持续创新的能力，及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，提升自身的研发水平，从而在激烈的市场竞争中立足。

对策：公司将关注在电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等领域的技术更新，更加注重抢占技术和产品制高点。切实重视科技研发，努力抢占技术和产品的制高点，通过技术领先和产品进步打造核心竞争力。

(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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 9 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、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) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	华电集团南京电力自动化设备有限公司	南自总厂特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。	2006年4月25日至今	是	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	中国华电集团有限公司、华电集团南京电力自动化设备有限公司	根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司的控股股东、实际控制人为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该	作为公司实际控制人、控股股东期间长期有效	是	是	无	无



			等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”					
其他	公司董事、高级管理人员		根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”	作为公司董事、高级管理人员期间长期有效	是	是	无	无

注：目前关于与股改相关的其他承诺，公司尚在参照国资委及有关部门的相关规定，探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。

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 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第四次会议审议并经公司 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。

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

1、关于参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司拟进行破产清算事项

公司于 2018 年 10 月 25 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司拟进行破产清算的议案》，为及时止损，维护公司和股东合法权益，西电南自向人民法院申请破产清算。2019 年 1 月，公司收到江苏省扬州经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》，受理西电南自的破产清算申请。

相关公告于 2018 年 10 月 27 日、2019 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，相关事项正在进行中。

2、关于参股子公司江苏上能新特变压器有限公司被裁定进入破产清算程序事项

江苏省常州市天宁区人民法院（以下简称“天宁区法院”）出具《通知书》，根据保定市瑞高电气有限公司的申请，裁定受理江苏上能破产清算一案。

相关公告于 2019 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，相关事项正在进行中。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司南京南自信息技术有限公司的全资子公司南京尚安数码科技有限公司与上海广大信息技术有限公司因买卖合同纠纷，向法院提起诉讼，涉案金额为人民币货款 9,440,500 元及利息。2018 年 6 月 8 日，公司接到了上海市第二中级人民法院的《民事判决书》，为终审判决，维持原判。由于执行过程中广大信息未能按照生效判决书的内容履行付款义务且广大信息的原股东存在抽逃出资的行为，因此尚安数码向上海市静安区人民法院提起诉讼。目前，案件处于审理中。	相关公告于 2014 年 6 月 5 日、2015 年 4 月 25 日、2016 年 3 月 23 日、2017 年 12 月 30 日、2018 年 5 月 5 日、2018 年 6 月 9 日、2019 年 7 月 26 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。



<p>公司与西藏智黎工程建设有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，请求裁决被申请人退还申请人多付的工程款 1,907.8231 万元，支付违约金 305.235 万元。</p> <p>目前，案件处于审理中。</p>	<p>相关公告于 2016 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团有限公司因建设工程合同纠纷，向法院提起诉讼，南京国电南自电网自动化有限公司为原告。诉讼请求变更后涉案金额为工期延误违约金 174 万元，损失 477.2160 万元及利息，审计费 1,177,563.23 元。公司已收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》。</p> <p>在案件审理过程中，因南通三建提起反诉，公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司成为被告，诉讼请求变更后涉案金额为欠付工程款 31,992,986.75 元及利息，公司已收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》。因不服判决，南自电网向江苏省南京市中级人民法院提起上诉，收到江苏省南京市中级人民法院出具的《传票》。</p> <p>目前，案件处于二审中。</p>	<p>相关公告于 2016 年 11 月 19 日、2016 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 8 日、2019 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司、共创实业集团有限公司、衡阳白沙洲开发建设投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼，南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 512.5 万元及违约金。</p> <p>目前，案件处于审理中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳市企业信用担保投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼，南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 1430 万元及违约金。</p> <p>目前，本案件再审已审结，案件尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 6 月 3 日、2018 年 1 月 27 日、2018 年 3 月 14 日、2018 年 5 月 29 日、2018 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司与蒙阴德信鑫源热电有限公司因采购合同纠纷向临沂仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，请求裁决被申请人支付工程款 479.0244 万元、质量保证金 58.62 万元。临沂仲裁委员会签发《裁决书》，本裁决为终局裁决，自作出之日起即具法律效力。</p> <p>目前，本案件尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 8 月 4 日、2017 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司因与敦煌市清洁能源开发有限责任公司存在工程合同纠纷向甘肃省高级人民法院提起诉讼，公司为原告，请求判令被告支付涉案金额为工程款 2732.65 万元及利息。公司已收到最高人民法院出具的《民事判决书》。</p> <p>目前，本案尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 11 月 25 日、2018 年 1 月 19 日、2018 年 5 月 9 日、2018 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司因与上海电力安装第二工程公司及敦煌市清洁能源开发有限责任公司存在工程合同纠纷，申请加入两被申请人诉讼中。公司作为有独立请求权的第三人参加诉讼。请求判令两被申请人共同向申请人支付设备款 3360 万元，延期付款利息 398.37 万元。公司已收到最高人民法院出具的的《民事判决书》。</p> <p>目前，本案尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 11 月 25 日、2018 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与安</p>	<p>相关公告于 2018 年 3 月 14 日、</p>

<p>徽建拓新能源科技有限公司因建设工程施工合同纠纷诉至合肥市中级人民法院，城乡电网公司为原告。要求被告支付拖欠工程款项人民币 3,251.25 万元及利息。公司已收到安徽省合肥市中级人民法院于出具的《民事调解书》。</p> <p>因安徽建拓未能履行生效调解书条款，城乡电网拟与安徽建拓、及安徽建拓股东苏州华天国科电力科技有限公司达成和解并计提减值，相关事项已经第七届董事会第六次会议审议通过。</p>	<p>2018 年 12 月 1 日、2019 年 8 月 6 日、2019 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司与泰州中电能源有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，涉案金额为设备和工程款 83,670,738.8 元及利息，律师费 90 万元，差旅费 5 万元。公司已收到南京仲裁委员会于 2018 年 12 月 3 日出具的《调解书》，就此案件双方达成调解。</p> <p>目前，案件尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2018 年 3 月 14 日、2018 年 12 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019 年度预计合同总金额	报告期实际合同发生金额
向关联人销售电力自动化产品、为关联人提供信息服务	电力自动化产品（含 DCS 项目、信息服务等）	中国华电集团有限公司、及其所属企业	总计不超过 70,000	27,152
接受关联人提供技改项目或分包工程	节能、环保工程（含除尘、变频、水处理等项目）	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 10,000	565
	水电自动化产品及工程	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 20,000	3,752
	新能源业务（含太阳能工程项目、风电等）	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 350,000	4,654
向关联人销售一次设备	开关柜、变压器等一次设备	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 20,000	5,834
关联人向本公司提供金融服务	综合授信业务	中国华电集团财务有限公司	总计不超过 150,000	77,700
向关联人购买商品、材料	新能源业务（含太阳能工程项目、风电等）	中国华电集团有限公司、及其所属企业	总计不超过 34,990	11,904
	信息服务产品（软件类、数据库类等）	中国华电集团有限公司、及其所属企业	总计不超过 554.6	25
接受劳务	接受加工服务	华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业	总计不超过 400	166

说明：2019 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《预计公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》，并提交公司股东大会审议；2019 年 5 月 9 日，公司 2018 年年度股东大会审议批准了上述议案。

相关公告分别于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

1、2019年3月27日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于参股子公司南京华启置业有限公司同比例减资暨关联交易的议案》，公司持有参股子公司南京华启置业有限公司49%股权，公司与保利江苏房地产发展有限公司拟对华启置业同比例减资，使华启置业注册资本由1,436,670,208.45元减至900,735,705.52元，减资金额535,934,502.93元。本次减资完成后，公司仍持有华启置业49%股权，出资金额变更为441,360,495.70元。

相关公告于2018年1月24日、2018年2月9日、2018年6月30日、2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，相关事项已完成。

(六) 其他

适用 不适用

①中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额 48,500.00 万元，本期偿还 21,900.00 万元，期末余额 26,600.00 万元。本期向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 10,899,798.60 元，上年同期支付贷款利息 9,648,041.68 元。

②本报告期，本公司以承兑汇票向中国华电集团财务有限公司贴现，贴现票面金额 15,500.00 万元，上年同期 14,000.00 万元；支付贴现利息 3,611,108.36 元，上年同期为 8,117,987.50 元。

③公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款，期初余额 1,033,615,215.04 元，期末余额 631,493,576.08 元，本期存款利息 3,338,803.52 元，上年同期 2,042,921.85 元。

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

2 担保情况

适用 不适用



3 其他重大合同

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
招商银行股份有限公司南京分行	正常贷款（长期）	75,000,000.00	2016/10/13	2021/10/12	自有资金	南京南自信息技术有限公司	固定收益	0.0475	10,000,000.00	是	否
招商银行股份有限公司南京分行	正常贷款（长期）	17,000,000.00	2016/10/28	2021/10/27	自有资金	南京南自科林系统工程有限公司	固定收益	0.0475		是	否

注：公司于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。并经 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

相关公告于 2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 19 日、2017 年 2 月 16 日、2018 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为深入贯彻落实中央和江苏省委、省政府关于扶贫工作的大政方针和决策部署，将其作为贯彻“两学一做”学习教育、推进“两聚一高”奋斗目标的重要内容落到实处。积极履行社会责任，主动融入江苏经济社会发展大局，积极加入慈善救助平台，树立驻苏央企良好的社会形象，为推进“两聚一高”、建设“强富美高”新江苏作出贡献。

主要任务：（1）按照江苏省慈善总会统一安排，帮扶精准扶贫的主要对象为因病致贫困难群体，对江苏省成子湖、西南岗、石梁河水库、灌溉总渠以北、涟沭结合部和丰县湖西等 6 个重点片区内，建档立卡的低收入人群中，每年看病所花的费用经过新农合、大病保险、医疗救助和补充保险等途径报销后，个人还要承担 5 万元以上的家庭，根据实际情况每年再给予 2-3 万元慈善救助，帮助这一群体克服困难。此项工作计划开展三年，国电南自慈善捐助 200 万元，资金分三年到位，2017 年 80 万元、2018 年 80 万元、2019 年 40 万元，分别于当年 12 月 31 日前汇入江苏省慈善总会账户，为江苏省 2019 年实现全面脱贫作出一份贡献。（2）2019 年下半年拟捐助 10 万元用于宿迁市留守儿童项目的扶贫帮扶工作。

保障措施：江苏省慈善总会对接资金进行专项管理，确保捐赠款项全部用于慈善精准扶贫项目，并定期在报纸或“江苏慈善”网站上公布善款的使用情况，接受捐赠方监督。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

（1）公司 2019 年下半年将按照江苏省慈善总会统一安排，按计划捐助 40 万元。

（2）公司 2019 年下半年拟捐助 10 万元，用于宿迁市留守儿童项目的扶贫攻坚工作。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司在生产过程中不使用水及燃气等资源，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常环境保护管理中，公司按照国家相关法律法规和 GB/T24001-2016 版环境管理体系的要求对公司环境保护工作进行管理。

1、排污信息

(1) 浦口园区以办公为主，公司排污主要是生活污水，南园和北园共有两个排污口，并按相关标准设置标识牌，每年公司委托区环保部门认可的环境监测机构对浦口园区污水进行检测，未发现超标排放情况。(2) 江宁园区作为公司生产加工基地，日常排放主要是生活污水和少量焊接烟尘，有生活污水和焊接烟尘两个排放口，并按相关标准设置标识牌，每年委托区环保部门认可的环境监测机构对园区污水、废气进行检测，未发现超标排放情况。(3) 公司两个园区周边没有居民区等噪声敏感建筑物，且公司目前没有安排夜班生产，每年委托相关单位对公司厂界噪声进行检测，未发现超标现象。

2、防治污染设施的建设和运行情况设施类别

公司生产过程中无工艺废水产生，生活废水来源主要为职工清洁卫生污水和车间地面清洁水，经市政管网排至污水处理厂处理。生产过程中产生的焊接废气经收集后，经废气处理设备净化后，通过 13m 高排气筒排放，达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 中二级标准，不会对周围环境造成不良影响。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司三个园区及园区内所有项目都已按政府要求开展环保“三同时”工作，报告期内公司没有新增项目。

4、突发环境事件应急预案

公司结合实际情况针对火灾等紧急状况，编制江宁和浦口园区两份应急预案，并经过专家评审后交政府相关部门备案。备案编号，江宁园区：320115【2016】068；浦口园区：宁高安监备字【2016】YA028 号。为了更好地做好环保事故预控工作，公司于 2019 年在长安责任保险股份有限公司投保环境污染责任险，以应对可能发生的环保风险。

5、环境自行监测方案

公司每年委托区环保部门认可的环境监测机构对园区污水、废气进行检测，未发现超标排放情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

详细内容请参见第十节财务报告中“五、41. 重要会计政策和会计估计的变更”说明。

(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

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
严平	10,200	0	0	10,200	高级管理人员持股	2022年2月7日
华电集团南京电力自动化设备有限公司	60,018,750	0	0	60,018,750	非公开发行股票	2020年12月19日
合计	60,028,950	0	0	60,028,950	/	/

注：解除限售日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,841
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	0	379,295,472	54.55	60,018,750	无		国有法人



招商银行股份有限公司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	4,318,500	4,318,500	0.62	0	无	未知
王孝安	3,707,516	3,707,516	0.53	0	无	未知
尉氏县利嘉商贸有限公司	1,400	3,144,952	0.45	0	无	未知
中国农业银行股份有限公司一华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,451,500	2,451,500	0.35	0	无	未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	0	2,000,000	0.29	0	无	未知
王吉鸿	0	1,850,000	0.27	0	无	未知
任利红	0	1,700,000	0.24	0	无	未知
吴建艇	188,967	1,656,840	0.24	0	无	未知
刘文彩	116,100	1,452,515	0.21	0	无	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			
华电集团南京电力自动化设备有限公司	319,276,722	人民币普通股	319,276,722			
招商银行股份有限公司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	4,318,500	人民币普通股	4,318,500			
王孝安	3,707,516	人民币普通股	3,707,516			
尉氏县利嘉商贸有限公司	3,144,952	人民币普通股	3,144,952			
中国农业银行股份有限公司一华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,451,500	人民币普通股	2,451,500			
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
王吉鸿	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
任利红	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
吴建艇	1,656,840	人民币普通股	1,656,840			
刘文彩	1,452,515	人民币普通股	1,452,515			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 公司第一大股东华电集团南京电力自动化设备有限公司与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 2) 本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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	华电集团南京电力自动化设备有限公司	60,018,750	2020 年 12 月 19 日	/	自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注：可上市交易时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

(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
赵文田	职工代表监事	离任
王茹	职工代表监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、职工代表监事赵文田先生因工作变动辞去职工代表监事职务，并于 2019 年 6 月 24 日向公司监事会递交了书面辞职报告。其在公司的任职至新任职职工代表监事选举结果生效时止。

2、职工代表监事王茹女士于公司 2019 年 6 月 24 日召开的二十届一次职工代表大会表决产生，公司工会已于 2019 年 6 月 24 日至 7 月 2 日期间向全体职工进行职工代表监事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生效。王茹女士任期自 2019 年 7 月 3 日起，至 2021 年 8 月 7 日止（与本届监事会任期截止日相同）。

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	682,195,265.49	1,074,525,392.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	381,100,015.81	406,033,782.20
应收账款	七、5	3,789,705,875.18	4,013,107,920.24
应收款项融资			
预付款项	七、7	196,196,513.57	150,843,620.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	224,429,775.73	177,974,444.86
其中：应收利息			
应收股利		4,662,720.00	8,039,500.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	817,951,060.47	662,527,036.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	24,913,117.20	10,740,503.83
流动资产合计		6,116,491,623.45	6,495,752,701.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			320,726,647.55
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	475,042,804.85	732,103,438.48
其他权益工具投资	七、17	320,726,647.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	1,015,471,117.24	1,052,116,308.09



在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	324,129,974.57	384,059,447.50
开发支出	七、26	79,021,518.90	61,730,860.19
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	115,222,926.20	113,293,815.89
其他非流动资产	七、30	3,289,116.88	3,289,116.88
非流动资产合计		2,332,904,106.19	2,667,319,634.58
资产总计		8,449,395,729.64	9,163,072,335.92
流动负债：			
短期借款	七、31	1,443,000,000.00	1,343,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	813,679,081.80	802,117,939.70
应付账款	七、35	2,519,815,360.67	2,671,477,265.21
预收款项	七、36	135,931,244.37	147,975,383.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬			
应交税费	七、38	26,880,893.45	122,635,555.64
其他应付款	七、39	215,347,714.69	200,848,137.58
其中：应付利息		2,103,037.18	2,902,132.64
应付股利		102,752,978.87	54,171,586.34
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	329,000,000.00	228,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,483,654,294.98	5,516,054,281.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	158,000,000.00	592,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			



预计负债			
递延收益	七、49	25,966,470.50	30,369,803.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		183,966,470.50	622,369,803.83
负债合计		5,667,620,765.48	6,138,424,085.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	695,265,184.00	695,265,184.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,316,586,771.20	1,283,231,222.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	216,996,333.02	216,996,333.02
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-20,225,156.60	132,340,161.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,208,623,131.62	2,327,832,900.86
少数股东权益		573,151,832.54	696,815,349.38
所有者权益（或股东权益）合计		2,781,774,964.16	3,024,648,250.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,449,395,729.64	9,163,072,335.92

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		324,437,977.09	487,999,228.42
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,620,421.98	11,261,094.23
应收账款	十七、1	3,491,632,463.43	3,688,972,272.74
应收款项融资			
预付款项		162,711,489.79	233,382,214.33
其他应收款	十七、2	364,923,087.21	279,192,032.38
其中：应收利息			124,819.44
应收股利		153,425,411.38	68,853,136.28
存货		59,808,439.06	47,501,020.76
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,037,936.72	6,436,354.55
流动资产合计		4,424,171,815.28	4,754,744,217.41
非流动资产：			
债权投资		82,000,000.00	
可供出售金融资产			319,134,561.96
其他债权投资			
持有至到期投资			86,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,348,002,633.54	3,604,225,471.35
其他权益工具投资		319,134,561.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		465,316,523.19	481,964,348.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		115,504,328.73	128,230,944.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		72,441,966.69	72,441,966.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,402,400,014.11	4,691,997,293.17
资产总计		8,826,571,829.39	9,446,741,510.58
流动负债：			
短期借款		1,385,000,000.00	1,285,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		586,978,175.00	566,778,175.00
应付账款		2,927,068,662.30	3,248,807,543.92
预收款项		90,765,844.26	90,176,935.61
应付职工薪酬			
应交税费		2,300,837.53	24,260,484.83
其他应付款		210,424,114.61	227,902,447.57
其中：应付利息		2,029,959.17	2,825,438.54
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		329,000,000.00	228,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,531,537,633.70	5,670,925,586.93
非流动负债：			
长期借款		158,000,000.00	592,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		25,966,470.50	30,369,803.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		183,966,470.50	622,369,803.83
负债合计		5,715,504,104.20	6,293,295,390.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		695,265,184.00	695,265,184.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,027,608,625.62	1,027,608,625.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		204,832,773.47	204,832,773.47
未分配利润		1,183,361,142.10	1,225,739,536.73
所有者权益（或股东权益）合计		3,111,067,725.19	3,153,446,119.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,826,571,829.39	9,446,741,510.58

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,700,095,989.81	1,644,378,144.99
其中：营业收入	七、59	1,700,095,989.81	1,644,378,144.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,780,160,572.67	1,712,602,620.45
其中：营业成本	七、59	1,294,807,123.22	1,242,694,226.26
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	七、60	16,018,848.25	19,632,746.17



销售费用	七、61	141,304,641.31	131,266,800.42
管理费用	七、62	163,094,211.79	151,091,797.69
研发费用	七、63	113,603,333.63	107,992,373.91
财务费用	七、64	51,332,414.47	59,924,676.00
其中：利息费用		52,048,154.48	63,983,284.18
利息收入		3,358,529.64	5,441,989.77
加：其他收益	七、65	41,688,701.05	49,258,828.53
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-6,401,913.63	139,902,292.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,339,913.63	-12,507,358.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-74,365,324.47	-100,990,558.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	23,673,559.19	95,285.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-95,469,560.72	20,041,372.47
加：营业外收入	七、72	953,526.84	160,650.01
减：营业外支出	七、73	16,919.75	285,200.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-94,532,953.63	19,916,822.27
减：所得税费用	七、74	-6,910,914.92	9,811,430.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-87,622,038.71	10,105,391.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-87,622,038.71	10,105,391.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-124,754,710.34	-27,729,396.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		37,132,671.63	37,834,787.63
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-87,622,038.71	10,105,391.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		-124,754,710.34	-27,729,396.34
归属于少数股东的综合收益总额		37,132,671.63	37,834,787.63
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.18	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.18	-0.04

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,260,473,465.41	1,287,051,786.94
减：营业成本	十七、4	1,213,268,193.09	1,229,472,755.91
税金及附加		4,512,114.04	5,427,398.88
销售费用		15,671,843.51	7,978,036.35
管理费用		51,489,529.99	51,636,240.96
研发费用		24,109,413.69	17,146,055.67



财务费用		43,505,062.17	41,356,801.85
其中：利息费用		45,062,331.68	50,574,473.50
利息收入		3,161,380.08	9,852,541.34
加：其他收益		4,882,533.33	5,206,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	138,221,003.04	171,173,118.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,222,837.81	-9,153,009.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-65,582,152.90	-63,635,902.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		796.92	84.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,560,510.69	46,778,297.96
加：营业外收入		700.00	1,442.42
减：营业外支出		15.25	101,919.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,559,825.94	46,677,821.22
减：所得税费用		7,961.33	7,029,934.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,567,787.27	39,647,886.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,567,787.27	39,647,886.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值			



变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-14,567,787.27	39,647,886.47
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：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,872,624,583.72	1,789,938,240.29
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		32,336,409.19	35,435,853.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	22,903,357.76	26,213,664.36
经营活动现金流入小计		1,927,864,350.67	1,851,587,758.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,551,467,025.64	1,332,474,904.23
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		415,410,640.13	397,593,724.37
支付的各项税费		172,749,571.19	229,950,149.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	234,205,541.66	238,604,697.81
经营活动现金流出小计		2,373,832,778.62	2,198,623,476.25
经营活动产生的现金流量净额		-445,968,427.95	-347,035,717.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		245,000,000.00	2,340,000.00
取得投资收益收到的现金		9,035,500.00	2,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,184,549.95	112,249.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,118,762.26
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		282,220,049.95	6,371,012.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,141,529.67	13,811,926.71
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,141,529.67	13,811,926.71
投资活动产生的现金流量净额		273,078,520.28	-7,440,914.46
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		821,000,000.00	1,568,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)	335,000,000.00	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,156,000,000.00	1,708,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,054,000,000.00	1,451,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,404,780.54	148,802,705.61
其中：子公司支付给少数股东		70,859,247.48	63,279,106.12



的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76(6)	168,000,000.00	227,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,373,404,780.54	1,827,202,705.61
筹资活动产生的现金流量净额		-217,404,780.54	-119,202,705.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,067.18	-66,629.82
五、现金及现金等价物净增加额		-390,269,621.03	-473,745,967.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,034,742,134.81	804,108,896.76
六、期末现金及现金等价物余额	七、77(1-4)	644,472,513.78	330,362,929.22

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,324,166,471.90	1,254,382,192.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		119,445,596.70	46,957,114.51
经营活动现金流入小计		1,443,612,068.60	1,301,339,307.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,422,587,603.58	1,393,095,703.43
支付给职工以及为职工支付的现金		46,191,846.67	47,075,784.27
支付的各项税费		20,304,715.27	49,735,689.77
支付其他与经营活动有关的现金		123,362,874.70	76,452,755.15
经营活动现金流出小计		1,612,447,040.22	1,566,359,932.62
经营活动产生的现金流量净额		-168,834,971.62	-265,020,625.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		245,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		64,871,565.75	65,861,926.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00	1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,400,001.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		309,873,165.75	68,263,327.77
购建固定资产、无形资产和		122,800.41	5,780,126.81



其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		122,800.41	5,780,126.81
投资活动产生的现金流量净额		309,750,365.34	62,483,200.96
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		795,000,000.00	1,515,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		799,000,000.00	1,515,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,028,000,000.00	1,390,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,499,298.32	74,621,239.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,101,499,298.32	1,465,021,239.08
筹资活动产生的现金流量净额		-302,499,298.32	49,978,760.92
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		-161,583,904.60	-152,558,663.42
加: 期初现金及现金等价物余额		450,915,045.94	268,341,818.72
六、期末现金及现金等价物余额		289,331,141.34	115,783,155.30

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文



合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	695,265,184.00				1,283,231,222.74				216,996,333.02		132,340,161.10		2,327,832,900.86	696,815,349.38	3,024,648,250.24
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	695,265,184.00				1,283,231,222.74				216,996,333.02		132,340,161.10		2,327,832,900.86	696,815,349.38	3,024,648,250.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					33,355,548.46						-152,565,317.70		-119,209,769.24	-123,663,516.84	-242,873,286.08
(一)综合收益总额											-124,754,710.34		-124,754,710.34	37,132,671.63	-87,622,038.71
(二)所有者投入和减少资本					33,355,548.46								33,355,548.46	-36,355,548.46	-3,000,000.00
1.所有者投入的普通股														-3,000,000.00	-3,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					33,355,548.46								33,355,548.46	-33,355,548.46	
(三)利润分配											-27,810,607.36		-27,810,607.36	-124,440,640.01	-152,251,247.37
1.提取盈余公积															
2.提取一般风															



项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本（或股本）	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	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,810,607.36		-27,810,607.36		-124,440,640.01		-152,251,247.37	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 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	695,265,184.00				1,316,586,771.20				216,996,333.02		-20,225,156.60		2,208,623,131.62	573,151,832.54		2,781,774,964.16	



项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	695,265,184.00				1,283,231,222.74				216,996,333.02		100,990,607.20		2,296,483,346.96	567,077,021.60	2,863,560,368.56
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	695,265,184.00				1,283,231,222.74				216,996,333.02		100,990,607.20		2,296,483,346.96	567,077,021.60	2,863,560,368.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)															
(一)综合收益总额															
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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														-13,281,708.59	-13,281,708.59
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-20,857,955.52	-20,857,955.52
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															



项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本(或股本)	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		其他			
	优先股	永续债	其他													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	695,265,184.00				1,283,231,222.74				216,996,333.02		52,403,255.34		2,247,895,995.10	591,630,100.64	2,839,526,095.74	

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度								
	实收资本(或股)	其他权益工具	资本公积	减：库	其他	专	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计



	本)	优 先 股	永 续 债	其 他		存 股	综 合 收 益	项 储 备			
一、上年期末余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47	1,225,739,536.73	3,153,446,119.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47	1,225,739,536.73	3,153,446,119.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-42,378,394.63	-42,378,394.63
（一）综合收益总额										-14,567,787.27	-14,567,787.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-27,810,607.36	-27,810,607.36
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,810,607.36	-27,810,607.36
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47	1,183,361,142.10	3,111,067,725.19

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47	1,261,049,612.21	3,188,756,195.30
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47	1,261,049,612.21	3,188,756,195.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										18,789,930.95	18,789,930.95
(一) 综合收益总额										39,647,886.47	39,647,886.47
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-20,857,955.52	-20,857,955.52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-20,857,955.52	-20,857,955.52
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47	1,279,839,543.16	3,207,546,126.25

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国电南自”）系经国家经贸委国经贸企改（1998）560号文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂（现更名为华电集团南京电力自动化设备有限公司，以下简称“南自总厂”）作为独家发起人，于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）102号文批准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，以募集设立方式设立的股份有限公司，公司成立于1999年9月22日，在上海证券交易所A股上市。公司成立时注册资本11,800.00万元，其中：南自总厂持有发起人股7,800万股，社会流通A股4,000万股。

2006年4月21日公司实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获3.2股。2006年9月公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为177,000,000.00元，其中：南自总厂持有97,800,000.00股，社会流通A股79,200,000.00股。

2008年2月28日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】313号”《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》核准，向南自总厂非公开发行股票12,237,990股（每股面值1元），增加注册资本12,237,990元，发行完成后，公司注册资本变更为189,237,990元，其中：南自总厂持有110,037,990股，社会流通A股79,200,000股。

2010年5月公司实施资本公积转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为283,856,985元，其中南自总厂持有165,056,985股，社会流通A股118,800,000股。

2010年11月25日，经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2010】1705号”《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向社会非公开发行人民币普通股33,766,232股（每股面值1元），增加注册资本33,766,232元，发行完成后，公司注册资本变更为317,623,217.00元。

2011年4月26日，根据公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币317,623,217.00元，以2010年12月31日总股本317,623,217股为基数，向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计以资本公积转增股本317,623,217股（每股面值1元），转增后总股数增加至635,246,434股，变更后的注册资本为人民币635,246,434元，其中，南自总厂持有330,113,970股，社会流通A股305,132,464股。

2011年9月，公司控股东南自总厂通过上海证券交易所交易系统出售所持公司无限售条件流通股5,591,914股，出售比例占公司总股本的0.88%，出售上述无限售流通股后，南自总厂持有324,522,056股，社会流通A股310,724,378股。

2015年6月，公司控股东南自总厂通过上海证券交易所交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股6,280,034股，2015年9月，公司控股东南自总厂增持1,034,700股，经上述变动后南自总厂持有319,276,722股，全部为社会流通A股，持有本公司股本比例为50.26%。

2017年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2210号”《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行不超过60,018,750.00股人民币普通股股票。公司本次实际非公开发行股票60,018,750.00股（每股面值1元），增加注册资本人民币60,018,750.00元，变更后的注册资本为人民币695,265,184.00元，股本为人民币695,265,184.00元。

注册地：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号。

(2) 公司的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为制造业，公司产品系工业电力自动化设备。

本公司经批准的经营围：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务；配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通国电南京自动化股份有限公司 2018 年年度报告 95 / 203

信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(3) 母公司以及公司最终母公司的名称。

公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司，最终控制方为中国华电集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(4) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报表经公司董事会于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 27 户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、12.应收款项”、“五、22.固定资产”、“五、28.无形资产”、“五、36.收入”

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 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

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

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

- ①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
- ②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
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：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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年初数。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年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当年年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年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、20“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、20“长期股权投资”）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

（1）合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 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，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

5. 金融工具（不含应收款项）的减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失：



组合分类	预期信用损失的确定方法
银行承兑汇票	按单项计提
商业承兑汇票	按信用风险特征组合(同应收账款)

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额500.00万元以上(含)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, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
确定组合的依据	以账龄特征划分为若干应收款项组合
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1.00	1.00
其中: 1年以内分项		
1-2年	3.00	3.00
2-3年	10.00	10.00
3年以上		
3-4年	30.00	30.00
4-5年	30.00	30.00
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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

对预付款项及长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

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

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的国电南自组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指国电南自与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待

售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

国电南自因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后国电南自是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认

投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方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。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 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,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

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	20-35	3	2.77-4.85
机器设备	年限平均法	7-15	3	6.47-13.86

电子设备	年限平均法	4-5	3	19.40-24.25
运输设备	年限平均法	6	3	16.17
其他设备	年限平均法	5-7	3	13.86-19.40

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75.00%以上(含75.00%)]; 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上(含90.00%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上(含90.00%)]; 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

- 1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- 3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者

生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	30-50年
专有技术	5年
非专有技术	5-10年
软件	5-30年

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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。本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

国电南自应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）

国电南自经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对国电南自产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响国电南自计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）国电南自内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。

本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利主要包括：

- 1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
- 2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

- ①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；
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 预计负债

√适用□不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

√适用□不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定

价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

公司的主要收入来源为：工业电力自动化设备的销售、提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

对于工业电力自动化设备的销售，本公司收入确认原则：

公司售出商品根据合同约定交货完毕，初步验收后，公司与买方确认无误后确认收入。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可

靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

对于提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案的收入确认原则是：根据业主、监理、公司三方确认的工程量单进行确认收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若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。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

4) 资产负债表日，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。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

37. 政府补助

适用 不适用

（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（4）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（5）本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（6）本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

41. 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

财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

(财会[2017]14号)(以下称新金融准则),自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行,自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)对会计政策进行相应变更。

根据上述修订要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业)编制公司的财务报表。

本次会计政策变更事项已经公司2019年8月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。

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)
将以前年度分类为“可供出售金融资产”的权益性投资重分类为“其他权益工具投资”	经公司2019年8月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。	合并资产负债表“其他权益工具投资”期末列示金额320,726,647.55元,期初列示金额320,726,647.55元;母公司资产负债表“其他权益工具投资”期末列示金额319,134,561.96元,期初列示金额319,134,561.96元。
将以前年度分类为“持有至到期投资”的委托贷款重分类为“债权投资”	经公司2019年8月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。	母公司资产负债表“债权投资”期末列示金额82,000,000.00元,期初列示金额86,000,000.00元。
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示	经公司2019年8月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。	合并资产负债表“应收票据”期末列示金额381,100,015.81元,期初列示金额406,033,782.20元;“应收账款”期末列示金额3,789,705,875.18元,期初列示金额4,013,107,920.24元。母公司资产负债表“应收票据”期末列示金额12,620,421.98元,期初列示金额11,261,094.23元;“应收账款”期末列示金额3,491,632,463.43元,期初列示金额3,688,972,272.74元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示	经公司2019年8月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。	合并资产负债表“应付票据”期末列示金额813,679,081.80元,期初列示金额802,117,939.70元;“应付账款”期末列示金额2,519,815,360.67元,期初列示金额2,671,477,265.21元。母公司资产负债表“应付票据”期末列示金额586,978,175.00元,期初列示金额:566,778,175.00元;“应付账款”期末列示金额2,927,068,662.30元,期初列示金额3,248,807,543.92元。
非货币性资产交换	经公司2019年8月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。	对本公司无影响
债务重组	经公司2019年8月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。	对本公司无影响

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用



(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,074,525,392.73	1,074,525,392.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	406,033,782.20	406,033,782.20	
应收账款	4,013,107,920.24	4,013,107,920.24	
应收款项融资			
预付款项	150,843,620.92	150,843,620.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	177,974,444.86	177,974,444.86	
其中: 应收利息			
应收股利	8,039,500.00	8,039,500.00	
买入返售金融资产			
存货	662,527,036.56	662,527,036.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,740,503.83	10,740,503.83	
流动资产合计	6,495,752,701.34	6,495,752,701.34	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	320,726,647.55		-320,726,647.55
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	732,103,438.48	732,103,438.48	
其他权益工具投资		320,726,647.55	320,726,647.55
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,052,116,308.09	1,052,116,308.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	384,059,447.50	384,059,447.50	



开发支出	61,730,860.19	61,730,860.19	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	113,293,815.89	113,293,815.89	
其他非流动资产	3,289,116.88	3,289,116.88	
非流动资产合计	2,667,319,634.58	2,667,319,634.58	
资产总计	9,163,072,335.92	9,163,072,335.92	
流动负债：			
短期借款	1,343,000,000.00	1,343,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	802,117,939.70	802,117,939.70	
应付账款	2,671,477,265.21	2,671,477,265.21	
预收款项	147,975,383.72	147,975,383.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬			
应交税费	122,635,555.64	122,635,555.64	
其他应付款	200,848,137.58	200,848,137.58	
其中：应付利息	2,902,132.64	2,902,132.64	
应付股利	54,171,586.34	54,171,586.34	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	228,000,000.00	228,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,516,054,281.85	5,516,054,281.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	592,000,000.00	592,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,369,803.83	30,369,803.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	622,369,803.83	622,369,803.83	
负债合计	6,138,424,085.68	6,138,424,085.68	
所有者权益（或股东权益）：			



实收资本（或股本）	695,265,184.00	695,265,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,283,231,222.74	1,283,231,222.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	216,996,333.02	216,996,333.02	
一般风险准备			
未分配利润	132,340,161.10	132,340,161.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,327,832,900.86	2,327,832,900.86	
少数股东权益	696,815,349.38	696,815,349.38	
所有者权益（或股东权益）合计	3,024,648,250.24	3,024,648,250.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,163,072,335.92	9,163,072,335.92	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）

本公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产的分类和计量作出以下调整：将以前年度分类为“可供出售金融资产”的权益性投资重分类为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	487,999,228.42	487,999,228.42	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,261,094.23	11,261,094.23	
应收账款	3,688,972,272.74	3,688,972,272.74	
应收款项融资			
预付款项	233,382,214.33	233,382,214.33	
其他应收款	279,192,032.38	279,192,032.38	
其中：应收利息	124,819.44	124,819.44	
应收股利	68,853,136.28	68,853,136.28	
存货	47,501,020.76	47,501,020.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,436,354.55	6,436,354.55	
流动资产合计	4,754,744,217.41	4,754,744,217.41	
非流动资产：			



债权投资		86,000,000.00	86,000,000.00
可供出售金融资产	319,134,561.96		-319,134,561.96
其他债权投资			
持有至到期投资	86,000,000.00		-86,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	3,604,225,471.35	3,604,225,471.35	
其他权益工具投资		319,134,561.96	319,134,561.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	481,964,348.27	481,964,348.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	128,230,944.90	128,230,944.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	72,441,966.69	72,441,966.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,691,997,293.17	4,691,997,293.17	
资产总计	9,446,741,510.58	9,446,741,510.58	
流动负债：			
短期借款	1,285,000,000.00	1,285,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	566,778,175.00	566,778,175.00	
应付账款	3,248,807,543.92	3,248,807,543.92	
预收款项	90,176,935.61	90,176,935.61	
应付职工薪酬			
应交税费	24,260,484.83	24,260,484.83	
其他应付款	227,902,447.57	227,902,447.57	
其中：应付利息	2,825,438.54	2,825,438.54	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	228,000,000.00	228,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,670,925,586.93	5,670,925,586.93	
非流动负债：			
长期借款	592,000,000.00	592,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	30,369,803.83	30,369,803.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	622,369,803.83	622,369,803.83	
负债合计	6,293,295,390.76	6,293,295,390.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	695,265,184.00	695,265,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,608,625.62	1,027,608,625.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	204,832,773.47	204,832,773.47	
未分配利润	1,225,739,536.73	1,225,739,536.73	
所有者权益（或股东权益）合计	3,153,446,119.82	3,153,446,119.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,446,741,510.58	9,446,741,510.58	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）

本公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产的分类和计量作出以下调整：将以前年度分类为“可供出售金融资产”的权益性投资重分类为“其他权益工具投资”，将以前年度分类为“持有至到期投资”的委托贷款重分类为“债权投资”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%



土地使用税	按实际使用面积为计税基础	10元/平方米、5元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%
其他税项	根据国家规定计缴	

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 (%)
国电南京自动化股份有限公司	15%
南京国电南自电网自动化有限公司	15%
南京国电南自软件工程有限公司	10%
南京南自信息技术有限公司	15%
南京河海南自水电自动化有限公司	15%
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15%
重庆海吉科技有限公司	15%
南京华盾电力信息安全测评有限公司	15%
南京国电南自新能源科技有限公司	15%
南京国电南自维美德自动化有限公司	15%
南京国电南自新能源工程技术有限公司	15%
南京南自电力仪表有限公司	20%

注：除上述公司外的其他公司按 25%缴纳所得税

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 所得税

公司名称	适用税率	适用税率说明
国电南京自动化股份有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自电网自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自软件工程有限公司	10%	国家规划布局内重点软件企业
南京南自信息技术有限公司	15%	高新技术企业
南京河海南自水电自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15%	高新技术企业
重庆海吉科技有限公司	15%	西部大开发优惠
南京国电南自新能源科技有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自新能源工程技术有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自维美德自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京华盾电力信息安全测评有限公司	15%	高新技术企业
南京南自电力仪表有限公司	20%	小微企业所得税

注：

1. 国电南京自动化股份有限公司于 2017 年 12 月 7 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201732002218，有效期三年，按照税法规定，2019 年度执行 15%的优惠企业所得税率。

2. 南京国电南自电网自动化有限公司于 2018 年 11 月 30 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201832005686，有效期三年，按照税法规定，2019 年度执行 15%的优惠企业所得税率。

3. 南京国电南自软件工程有限公司于 2017 年 12 月 7 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201732002886，有效期三年，按照税法规定，2019 年度执行 15%的优惠企业所得税率。2019 年按国家规划布局内重点软件企业所得税优惠税率 10%计征，已在税务局登记备案。

4. 南京南自信息技术有限公司于 2017 年 12 月 7 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201732002881，有效期三年，按照税法规定，2019 年度执行 15%的优惠企业所得税率。

5. 南京河海南自水电自动化有限公司于 2018 年 11 月 30 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201832006870，有效期三年，按照税法规定，2019 年度执行 15%的优惠企业所得税率

6. 南京国电南自轨道交通工程有限公司于 2018 年 11 月 28 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201832003543，有效期三年，按照税法规定，2019 年度执行 15%的优惠企业所得税率。

7. 重庆海吉科技有限公司根据财税[2011]58 号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”，2019 年继续执行西部大开发所得税优惠政策。

8. 南京国电南自新能源科技有限公司于 2017 年 12 月 7 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201732003306，有效期三年，按照税法规定，2019 年度执行 15%的优惠企业所得税率。

9. 南京国电南自新能源工程技术有限公司于 2017 年 12 月 7 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201732003892，有效期三年，按照税法规定，2019 年度执行 15%的优惠企业所得税率。

10. 南京国电南自维美德自动化有限公司 2016 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，编号：GR201632002080，有效期三年，公司启动了高新技术企业资格重新认定工作，2019 年度暂时按照 15%的优惠企业所得税率。

11. 南京华盾电力信息安全测评有限公司于 2016 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，编号：GR201632002134，有效期三年，公司启动了高新技术企业资格重新认定工作，2019 年度暂时按照 15%的优惠企业所得税率。

12. 南京南自电力仪表有限公司根据财税[2019]《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，其所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

公司名称	税收优惠政策	税收优惠政策说明
南京国电南自软件工程有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京国电南自新能源科技有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京河海南自水电自动化有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京国电南自轨道交通工程有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京南自信息技术有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京南自电力仪表有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京南自科林系统工程有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
江苏国电南自海吉科技有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
重庆海吉科技有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京国电南自维美德自动化有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京尚安数码科技有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京华盾电力信息安全测评有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	注 1
南京南自成套电气设备有限公司	福利企业增值税实行即征即退	注 2

注：1. 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2. 根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）、《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 43 号）和《国家税务总局关于发布〈促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法〉的公告》（国家税务总



局公告 2016 年第 33 号) 等文件促进残疾人就业税收优惠政策, 所支付的残疾人工资 100%加计扣除, 增值税实行即征即退。

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		
银行存款	644,472,513.78	1,034,742,134.81
其他货币资金	37,722,751.71	39,783,257.92
合计	682,195,265.49	1,074,525,392.73
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明:

(1) 其他货币资金主要系承兑汇票、保函的保证金。

(2) 公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款, 期初余额 1,033,615,215.04 元, 期末余额 631,493,576.08 元, 本期存款利息 3,338,803.52 元, 上年同期 2,042,921.85 元。

(3) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项 37,722,751.71 元。详见“七、合并财务报表项目注释(79)所有权或使用权受到限制的资产”相关披露。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	220,250,275.25	219,798,417.35
商业承兑票据	160,849,740.56	186,235,364.85
合计	381,100,015.81	406,033,782.20

(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	254,970,606.05	
商业承兑票据	23,077,364.93	
合计	278,047,970.98	

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司将金额为人民币 252,063,606.05 元未到期的银行承兑汇票对外背书，将金额为人民币 2,907,000.00 元未到期的银行承兑汇票进行贴现，将金额为人民币 23,077,364.93 元未到期的商业承兑汇票对外背书。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	8,218,912.00
银行承兑汇票	2,700,000.00
合计	10,918,912.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	220,250,275.25	57.55			220,250,275.25	219,798,417.35	53.88			219,798,417.35
其中：										
按组合计提坏账准备	162,474,485.41	/	1,624,744.85	/	160,849,740.56	188,116,530.15	/	1,881,165.30	/	186,235,364.85
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	162,474,485.41	42.45	1,624,744.85	1	160,849,740.56	188,116,530.15	46.12	1,881,165.30		186,235,364.85
合计	382,724,760.66	/	1,624,744.85	/	381,100,015.81	407,914,947.50	/	1,881,165.30	/	406,033,782.20

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	162,474,485.41	1,624,744.85	1
合计	162,474,485.41	1,624,744.85	1

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：



适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据-坏账准备	1,881,165.30	-256,420.45			1,624,744.85
合计	1,881,165.30	-256,420.45			1,624,744.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,558,979,137.43
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,558,979,137.43
1 至 2 年	1,096,785,933.40
2 至 3 年	820,253,935.09
3 年以上	
3 至 4 年	488,200,343.49
4 至 5 年	147,276,371.25
5 年以上	578,309,038.64
合计	4,689,804,759.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	41,434,540.55	0.88	19,234,540.55	46.42	22,200,000.00	8,922,040.55	0.18	8,922,040.55	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	41,266,540.55	0.88	19,066,540.55	46.2	22,200,000.00	8,754,040.55	0.18	8,754,040.55	100	



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	168,000.00		168,000.00	100		168,000.00		168,000.00	100	
按组合计提坏账准备	4,648,370,218.75	99.12	880,864,343.57	18.95	3,767,505,875.18	4,837,216,884.45	99.82	824,108,964.21	17.04	4,013,107,920.24
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,648,370,218.75	99.12	880,864,343.57	18.95	3,767,505,875.18	4,837,216,884.45	99.82	824,108,964.21	17.04	4,013,107,920.24
合计	4,689,804,759.30	/	900,098,884.12	/	3,789,705,875.18	4,846,138,925.00	/	833,031,004.76	/	4,013,107,920.24

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏西电南自智能电力设备有限公司	8,754,040.55	8,754,040.55	100	该公司已经进入破产清算程序，公司对其应收债权是否能够收回存在重大不确定性。
安徽建拓新能源科技有限公司	32,512,500.00	10,312,500.00	31.72	根据《执行和解协议》计提单项减值准备。
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	168,000.00	168,000.00	100	
合计	41,434,540.55	19,234,540.55	46.42	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,558,979,137.43	15,589,791.37	1.00
1 年以内小计	1,558,979,137.43	15,589,791.37	1.00
1 至 2 年	1,096,785,933.40	32,903,578.00	3.00
2 至 3 年	819,907,344.18	81,990,734.42	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	456,034,434.40	136,810,330.32	30.00
4 至 5 年	147,276,371.25	44,182,911.37	30.00
5 年以上	569,386,998.09	569,386,998.09	100.00
合计	4,648,370,218.75	880,864,343.57	18.95

按组合计提坏账的确认标准及说明：



适用 不适用

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款-坏账准备	833,031,004.76	67,635,669.36		567,790.00	900,098,884.12
合计	833,031,004.76	67,635,669.36		567,790.00	900,098,884.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	567,790.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位一	204,143,686.25	4.35	42,966,526.05
单位二	185,371,075.39	3.95	16,183,746.51
单位三	134,883,297.63	2.88	1,392,633.10
单位四	66,976,296.36	1.43	669,762.96
单位五	63,128,610.40	1.35	631,286.10
合计	654,502,966.03	13.96	61,843,954.72

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	145,681,967.16	74.25	106,090,158.86	70.33
1 至 2 年	15,648,632.62	7.98	23,737,276.14	15.74
2 至 3 年	15,868,448.90	8.09	12,025,964.75	7.97
3 年以上	18,997,464.89	9.68	8,990,221.17	5.96
合计	196,196,513.57	100	150,843,620.92	100

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 34,701,624.11 元，主要为已预付尚未完成交易而未结算。

(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

预付对象	期末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
单位一	12,230,900.00	6.23
单位二	10,129,800.00	5.16
单位三	10,015,071.03	5.1
单位四	8,832,489.41	4.5
单位五	7,096,746.95	3.62
合计	48,305,007.39	24.61

其他说明：
适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	4,662,720.00	8,039,500.00
其他应收款	219,767,055.73	169,934,944.86
合计	224,429,775.73	177,974,444.86

其他说明：
适用 不适用



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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京南自电控自动化有限公司	220,720.00	4,097,500.00
上海克硫环保科技有限公司	3,942,000.00	3,942,000.00
南京国铁电气有限责任公司	500,000.00	
合计	4,662,720.00	8,039,500.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	116,079,602.45
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	116,079,602.45
1 至 2 年	41,815,782.51
2 至 3 年	53,808,849.12
3 年以上	
3 至 4 年	12,317,994.44
4 至 5 年	10,337,685.65
5 年以上	60,944,203.27
合计	295,304,117.44

其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额	期初余额



	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,084,937.38	5.11	15,084,937.38	100		15,084,937.38	6.26	15,084,937.38	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	280,070,495.43	94.84	60,303,439.70	21.53	219,767,055.73	225,831,348.55	93.68	55,896,403.69	24.75	169,934,944.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	148,684.63	0.05	148,684.63	100		148,684.63	0.06	148,684.63	100.00	
合计	295,304,117.44	/	75,537,061.71	/	219,767,055.73	241,064,970.56	/	71,130,025.70	/	169,934,944.86

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏西电南自智能电力设备有限公司	15,084,937.38	15,084,937.38	100	该公司已经进入破产清算程序，公司对其应收债权是否能够收回存在重大不确定性。
合计	15,084,937.38	15,084,937.38	/	/

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

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	116,079,602.45	1,160,796.02	1
1 年以内小计	116,079,602.45	1,160,796.02	1
1 至 2 年	41,815,782.51	1,254,473.48	3
2 至 3 年	53,808,849.12	5,380,884.91	10
3 年以上			
3 至 4 年	12,317,994.44	3,695,398.33	30
4 至 5 年	10,337,685.65	3,101,305.70	30
5 年以上	45,710,581.26	45,710,581.26	100
合计	280,070,495.43	60,303,439.70	21.53

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

(2). 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
差旅费借款	5,746,057.44	1,443,479.75
投标保证金及履约保证金	117,632,692.30	103,895,172.05
其他	171,925,367.70	135,726,318.76
合计	295,304,117.44	241,064,970.56

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用



(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款-坏账准备	71,130,025.70	4,407,036.01			75,537,061.71
合计	71,130,025.70	4,407,036.01			75,537,061.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
单位一	土地收储	30,065,728.00	2-3 年 30,065,728.00 元。	10.18	3,006,572.80
单位二	土地收储	28,125,728.00	1 年内 28,125,728.00 元。	9.52	281,257.28
单位三	往来款	15,084,937.38	5 年以上 15,084,937.38 元。	5.11	15,084,937.38
单位四	往来款	8,063,289.02	1 年以内 1,132,720.18 元, 1-4 年 6,930,568.84 元。	2.73	988,347.60
单位五	投标保证金	6,850,382.16	1 年以内 3,074,013.00 元, 1-5 年 3,563,526.16 元, 5 年以上 212,843.00 元。	2.32	400,315.94
合计	/	88,190,064.56	/	29.86	19,761,431.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、 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	229,605,269.22	71,935,017.69	157,670,251.53	217,054,446.99	88,896,244.30	128,158,202.69
在产品	282,000,778.46	11,519,831.47	270,480,946.99	175,078,646.35	11,519,831.47	163,558,814.88
库存商品	292,823,342.96	17,684,749.94	275,138,593.02	333,157,141.32	17,684,749.94	315,472,391.38



周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	128,605,489.22	13,944,220.29	114,661,268.93	69,281,847.90	13,944,220.29	55,337,627.61
合计	933,034,879.86	115,083,819.39	817,951,060.47	794,572,082.56	132,045,046.00	662,527,036.56

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	88,896,244.30	2,579,039.55		19,540,266.16		71,935,017.69
在产品	11,519,831.47					11,519,831.47
库存商品	17,684,749.94					17,684,749.94
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	13,944,220.29					13,944,220.29
合计	132,045,046.00	2,579,039.55		19,540,266.16		115,083,819.39

存货计提存货跌价准备的依据是成本高于可变现净值；本期转销存货跌价准备的原因是存货对外销售。

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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	24,815,474.55	4,264,396.67
预缴所得税	97,642.65	6,476,107.16
合计	24,913,117.20	10,740,503.83

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
 适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 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

16、 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海克硫环保科技股份有限公司	17,511,520.54			1,015,911.56						18,527,432.10
江苏西电南自智能电力设备有限公司										
华电分布式能源工程技术有限公司	125,462,042.42			-9,050,059.01						116,411,983.41
扬州国电南自开关有限公司	4,899,651.78			-401,896.80						4,497,754.98



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		
南京南自电控自动化有限公司	4,217,839.43			116,769.34			220,720.00		4,113,888.77	
北京华电南自控制系统有限公司	7,017,881.87			-200,000.00					6,817,881.87	
武汉天和技術股份有限公司	8,513,572.37			-1,308,162.82					7,205,409.55	
江苏上能新特变压器有限公司										
南京国铁电气有限公司	24,755,094.99			368,051.64			500,000.00		24,623,146.63	
南京华启置业有限公司	539,725,835.08		245,000,000.00	-1,880,527.54					292,845,307.54	
小计	732,103,438.48		245,000,000.00	-11,339,913.63			720,720.00		475,042,804.85	
合计	732,103,438.48		245,000,000.00	-11,339,913.63			720,720.00		475,042,804.85	

其他说明

公司与保利江苏房地产发展有限公司对南京华启置业有限公司同比例减资。本期收到南京华启置业有限公司减资款现金 24,500.00 万元。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大唐桂冠合山发电有限公司	0.00	0.00
南京南自生物医药学科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
深圳国电南思系统控制有限公司	20,606,261.80	20,606,261.80
南自低压设备有限公司	1,592,085.59	1,592,085.59
华信保险经纪有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	288,000,000.00	288,000,000.00
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	5,778,300.16	5,778,300.16
合计	320,726,647.55	320,726,647.55

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产
 适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

采用成本计量模式的投资性房地产

无

未办妥产权证书的投资性房地产情况：

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

20、固定资产
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,015,471,117.24	1,052,116,308.09
固定资产清理		
合计	1,015,471,117.24	1,052,116,308.09

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	仪器仪表	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,098,001,386.22	297,161,070.39	23,360,831.88	154,024,160.14	46,482,240.32	1,619,029,688.95
2. 本期增加金额	664,681.08	2,320,712.74	345,477.88	3,909,008.42	346,471.88	7,586,352.00
(1) 购置	664,681.08	2,320,712.74	345,477.88	3,909,008.42	346,471.88	7,586,352.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		594,443.98		1,884,126.52	37,622.72	2,516,193.22
(1) 处置或报废		594,443.98		1,884,126.52	37,622.72	2,516,193.22
4. 期末余额	1,098,666,067.30	298,887,339.15	23,706,309.76	156,049,042.04	46,791,089.48	1,624,099,847.73
二、累计折旧						
1. 期初余额	226,266,364.25	175,160,734.84	23,249,708.81	106,579,855.65	35,392,579.81	566,649,243.36
2. 本期增加金额	19,693,085.72	8,899,769.73	289,106.58	11,455,620.74	3,783,099.09	44,120,681.86
(1) 计提	19,693,085.72	8,899,769.73	289,106.58	11,455,620.74	3,783,099.09	44,120,681.86
3. 本期减少金额		494,283.04		1,874,026.86	37,022.33	2,405,332.23
(1) 处置或报废		494,283.04		1,874,026.86	37,022.33	2,405,332.23
4. 期末余额	245,959,449.97	183,566,221.53	23,538,815.39	116,161,449.53	39,138,656.57	608,364,592.99
三、减值准备						
1. 期初余额	264,137.50					264,137.50
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	264,137.50					264,137.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	852,442,479.83	115,321,117.62	167,494.37	39,887,592.51	7,652,432.91	1,015,471,117.24
2. 期初账面价值	871,470,884.47	122,000,335.55	111,123.07	47,444,304.49	11,089,660.51	1,052,116,308.09

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）房屋	25,626,528.81
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）设备	2,321,482.83
江宁智能电网产业园房屋	7,155,515.62
新模范马路 46 号院房屋	1,103,265.14
国电南自（浦口）数字化电厂产业园研发楼	68,262,455.59
国电南自（浦口）北园 G 楼一楼	741,911.54
合计	105,211,159.53

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国电南自（江宁）智能电网产业园厂房 B 楼	73,533,797.51	竣工决算未办理完毕
国电南自（江宁）智能电网产业园厂房 C 楼	59,835,084.69	竣工决算未办理完毕
合计	133,368,882.20	

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

21、在建工程
项目列示
 适用 不适用

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用



工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	221,738,700.16	448,935,260.17	867,861.51	176,120,872.59	847,662,694.43
2. 本期增加金额		7,701,188.46		1,408,634.53	9,109,822.99
(1) 购置				1,408,634.53	1,408,634.53
(2) 内部研发		7,701,188.46			7,701,188.46
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	37,863,988.99				37,863,988.99
(1) 处置	37,863,988.99				37,863,988.99
4. 期末余额	183,874,711.17	456,636,448.63	867,861.51	177,529,507.12	818,908,528.43
二、累计摊销					
1. 期初余额	31,406,723.85	310,185,516.40	555,859.56	119,085,755.49	461,233,855.30
2. 本期增加金额	1,937,180.92	28,674,731.27	42,769.52	5,821,583.62	36,476,265.33
(1) 计提	1,937,180.92	28,674,731.27	42,769.52	5,821,583.62	36,476,265.33
3. 本期减少金额	5,300,958.40				5,300,958.40
(1) 处置	5,300,958.40				5,300,958.40
4. 期末余额	28,042,946.37	338,860,247.67	598,629.08	124,907,339.11	492,409,162.23
三、减值准备					
1. 期初余额		2,369,391.63			2,369,391.63
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		2,369,391.63			2,369,391.63



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
四、账面价值					
1. 期末账面价值	155,831,764.80	115,406,809.33	269,232.43	52,622,168.01	324,129,974.57
2. 期初账面价值	190,331,976.31	136,380,352.14	312,001.95	57,035,117.10	384,059,447.50

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 35.61%

(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	其他	
电厂类研发项目	12,052,668.17	31,160,106.25			24,174,304.05		19,038,470.37
电网自动化类研发项目	23,598,855.76	79,916,840.34			74,471,697.55		29,043,998.55
光伏类研发项目		5,024,521.01			5,024,521.01		
轨道交通类研发	2,792,980.71	4,313,794.17					7,106,774.88
监控类研发项目	2,525,132.15	1,544,327.53		2,557,264.84	996,843.45		515,351.39
水电类研发项目	15,639,338.96	7,304,363.77			1,831,181.68		21,112,521.05
信息技术类研发项目	5,121,884.44	8,410,465.86		5,143,923.62	6,184,024.02		2,204,402.66
智能一次设备类研发		920,761.87			920,761.87		
总计	61,730,860.19	138,595,180.80		7,701,188.46	113,603,333.63		79,021,518.90

其他说明:

1、本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 41.96%。

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		
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	2,185,677.63					2,185,677.63
南京河海南自水电自动化有限公司	31,480.59					31,480.59
重庆海吉科技有限公司	11,391,609.84					11,391,609.84
合计	13,608,768.06					13,608,768.06

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------	------	------	------	------



誉的事项		计提		处置	
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	2,185,677.63				2,185,677.63
南京河海南自水电自动化有限公司	31,480.59				31,480.59
重庆海吉科技有限公司	11,391,609.84				11,391,609.84
合计	13,608,768.06				13,608,768.06

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

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	615,936,087.81	90,286,333.69	603,215,109.74	88,348,712.38
内部交易未实现利润	166,862,959.78	24,936,592.51	166,919,699.78	24,945,103.51
可抵扣亏损				
合计	782,799,047.59	115,222,926.20	770,134,809.52	113,293,815.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

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	586,810,319.45	545,274,029.21



可抵扣亏损	440,196,720.12	386,111,445.44
合计	1,027,007,039.57	931,385,474.65

(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
2019	59,392,861.87	68,477,189.50	
2020	33,644,924.02	46,562,539.39	
2021	20,027,117.67	42,783,279.56	
2022	89,097,751.19	104,109,303.50	
2023	113,986,791.25	124,179,133.49	
2024	124,047,274.12		
合计	440,196,720.12	386,111,445.44	/

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
待抵扣增值税进项	3,289,116.88	3,289,116.88
合计	3,289,116.88	3,289,116.88

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	1,443,000,000.00	1,343,000,000.00
合计	1,443,000,000.00	1,343,000,000.00

(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、交易性金融负债

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	115,402,001.62	170,617,427.10
银行承兑汇票	698,277,080.18	631,500,512.60
合计	813,679,081.80	802,117,939.70

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
未付采购货款及工程款	2,519,815,360.67	2,671,477,265.21
合计	2,519,815,360.67	2,671,477,265.21

(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
单位一	43,078,859.87	合同未执行完毕，尚未结算
单位二	39,290,399.00	合同未执行完毕，尚未结算
单位三	30,891,041.80	合同未执行完毕，尚未结算
单位四	15,732,653.11	合同未执行完毕，尚未结算
单位五	11,779,109.68	合同未执行完毕，尚未结算
单位六	9,452,302.60	合同未执行完毕，尚未结算
单位七	9,067,541.97	合同未执行完毕，尚未结算
单位八	6,747,987.66	合同未执行完毕，尚未结算
单位九	6,290,557.03	合同未执行完毕，尚未结算
单位十	5,290,000.00	合同未执行完毕，尚未结算
单位十一	5,246,670.00	合同未执行完毕，尚未结算
单位十二	5,154,225.00	合同未执行完毕，尚未结算
单位十三	5,059,566.26	合同未执行完毕，尚未结算
单位十四	5,031,451.74	合同未执行完毕，尚未结算
合计	198,112,365.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	135,931,244.37	147,975,383.72
合计	135,931,244.37	147,975,383.72

(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
单位一	2,242,587.00	预收客户货款，合同未执行完毕
单位二	576,000.00	预收客户货款，合同未执行完毕
合计	2,818,587.00	/

(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		348,876,767.57	348,876,767.57	
二、离职后福利-设定提存计划		46,283,444.79	46,283,444.79	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		395,160,212.36	395,160,212.36	

(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		268,245,758.42	268,245,758.42	
二、职工福利费		12,524,717.84	12,524,717.84	
三、社会保险费		31,730,170.79	31,730,170.79	
其中：医疗保险费		29,697,469.94	29,697,469.94	
工伤保险费		473,139.28	473,139.28	
生育保险费		1,559,561.57	1,559,561.57	
四、住房公积金		16,561,644.40	16,561,644.40	
五、工会经费和职工教育经费		6,428,314.92	6,428,314.92	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳动保护费		371,417.47	371,417.47	
九、劳务派遣费（劳务费）		13,014,743.73	13,014,743.73	
合计		348,876,767.57	348,876,767.57	



(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		35,136,435.38	35,136,435.38	
2、失业保险费		993,741.20	993,741.20	
3、企业年金缴费		10,153,268.21	10,153,268.21	
合计		46,283,444.79	46,283,444.79	

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	13,833,148.63	75,591,786.22
消费税		
营业税		
企业所得税	6,959,750.86	32,424,992.40
个人所得税	903,045.47	2,476,127.61
城市维护建设税	1,140,219.88	4,659,555.74
房产税	2,570,330.05	3,063,758.51
教育费附加	706,197.49	3,342,899.52
印花税	150,013.91	347,906.41
地方综合基金	1,593.26	7,217.85
土地使用税	616,593.90	721,311.38
合计	26,880,893.45	122,635,555.64

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,103,037.18	2,902,132.64
应付股利	102,752,978.87	54,171,586.34
其他应付款	110,491,698.64	143,774,418.60
合计	215,347,714.69	200,848,137.58

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,103,037.18	2,902,132.64



划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,103,037.18	2,902,132.64

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

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-ABB（中国）有限公司	102,752,978.87	47,573,247.83
应付股利-太原亚光电力实业有限公司		6,598,338.51
合计	102,752,978.87	54,171,586.34

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
基建工程款	10,987,042.71	12,583,980.64
外部往来	42,203,738.89	44,626,284.64
投标保证金	9,842,930.82	11,571,465.77
押金	681,116.69	1,181,116.69
履约保证金	518,191.21	275,715.21
暂收代垫款	9,154,553.24	9,518,393.99
保函保证金	382,546.00	4,027,691.20
其他	36,721,579.08	59,989,770.46
合计	110,491,698.64	143,774,418.60

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	8,321,993.38	基建质保金未到期
单位二	2,169,072.07	工程设备的尾款
合计	10,491,065.45	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	329,000,000.00	228,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	329,000,000.00	228,000,000.00

42、其他流动负债
 适用 不适用

43、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	158,000,000.00	592,000,000.00
合计	158,000,000.00	592,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

①中国华电集团财务有限公司为公司提供长期借款服务，实际利率为年利率 4.75%，本期支付长期借款利息为 1,089.98 万元。

②建行西藏那曲分行为公司提供长期借款服务，实际利率为年利率 2.75%，本期支付长期借款利息为 70.58 万元。

③工商银行军管支行为公司提供长期借款服务，实际利率为年利率 4.76%，本期支付长期借款利息为 597.12 万元。

44、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

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 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	30,369,803.83		4,403,333.33	25,966,470.50	
合计	30,369,803.83		4,403,333.33	25,966,470.50	/

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	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助	3,583,333.33			3,583,333.33		0.00	与资产相关
2012 年中央基建投资预算拨款-基于新型传感的智能电网控制系统	1,640,000.00			820,000.00		820,000.00	与资产相关
科技局对东大 863 课题拨款	600,000.00					600,000.00	与资产相关
电力系统领域专利信息利用与开发	146,470.50					146,470.50	与资产相关
南京市科技计划项目拨款	200,000.00					200,000.00	与资产相关
基于微电网的虚拟电站及多种能源综合利用技术研究	21,000,000.00					21,000,000.00	与资产相关
2016 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金计划项目-国电南自新能源微电网群综合调度控制系统的研发及其产业化	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
大中型企业互联网化提升-基于	1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关



企业 PLM 大数据的产品一体化管理平台							
南京市江宁区财政局 2017 年省市共建重点特色产业资金项目资金	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
合计	30,369,803.83			4,403,333.33		25,966,470.50	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	695,265,184.00						695,265,184.00

52、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

53、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）	1,289,207,990.18	33,355,548.46		1,322,563,538.64
其他资本公积	-5,976,767.44			-5,976,767.44
合计	1,283,231,222.74	33,355,548.46		1,316,586,771.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加 33,355,548.46 元，为本公司子公司新能源工程公司少数股东通过减资方式退出其持有的 30% 股权，所支付的对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用



56、 专项储备

适用 不适用

57、 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	216,996,333.02			216,996,333.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	216,996,333.02			216,996,333.02

58、 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	132,340,161.10	100,990,607.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	132,340,161.10	100,990,607.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-124,754,710.34	-27,729,396.34
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	27,810,607.36	20,857,955.52
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-20,225,156.60	52,403,255.34

说明：根据 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会决议，公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 695,265,184.00 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 27,810,607.36 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,691,183,602.46	1,287,570,274.63	1,635,109,999.38	1,240,331,858.95
其他业务	8,912,387.35	7,236,848.59	9,268,145.61	2,362,367.31
合计	1,700,095,989.81	1,294,807,123.22	1,644,378,144.99	1,242,694,226.26

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业-电力自动化设备	1,691,183,602.46	1,287,570,274.63	1,635,109,999.38	1,240,331,858.95
合计	1,691,183,602.46	1,287,570,274.63	1,635,109,999.38	1,240,331,858.95

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化产品	846,291,743.17	568,609,871.19	798,543,126.24	521,506,690.40
输变电总承包业务	17,728,469.18	18,001,894.41	50,071,259.29	50,081,495.97
电厂自动化产品	162,323,996.54	105,515,307.82	176,662,172.58	120,794,167.62
信息技术业务产品	63,580,893.26	39,245,631.81	51,008,850.85	34,800,212.46
新能源产品	327,266,179.78	323,010,394.78	318,206,564.61	299,970,596.36
节能减排产品	23,847,135.09	24,459,764.69	28,006,491.58	30,311,083.83
水电自动化产品	116,273,374.90	92,777,904.06	76,268,082.24	57,283,847.45
轨道交通自动化产品	39,135,626.08	26,344,162.90	42,025,004.68	35,420,221.25
信息安防产品	28,273,582.41	25,264,838.54	27,916,495.88	29,835,553.74
智能一次设备产品	62,404,583.74	60,589,599.52	60,469,933.47	56,294,230.33
其他	4,058,018.31	3,750,904.91	5,932,017.96	4,033,759.54
合计	1,691,183,602.46	1,287,570,274.63	1,635,109,999.38	1,240,331,858.95

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	451,135,035.36	307,902,960.37	461,702,047.90	290,049,842.14
华北	485,298,232.02	404,933,202.13	425,404,653.06	354,908,017.25
西北	162,842,771.64	122,625,468.92	162,916,917.58	126,710,646.49
东北	55,026,868.06	41,124,651.78	159,461,355.32	130,991,285.62
华中	247,602,233.70	182,112,817.92	212,129,242.84	157,399,693.21
南方	277,040,252.50	221,463,742.54	205,647,859.59	175,505,266.64
海外	12,238,209.18	7,407,430.97	7,847,923.09	4,767,107.60
合计	1,691,183,602.46	1,287,570,274.63	1,635,109,999.38	1,240,331,858.95

60、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,818,605.30	7,857,986.25
教育费附加	4,144,286.10	5,635,737.51
资源税		



房产税	3,947,705.40	3,607,607.67
土地使用税	1,335,566.64	1,430,488.66
车船使用税	17,494.78	12,420.00
印花税	755,190.03	1,088,506.08
合计	16,018,848.25	19,632,746.17

61、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
差旅费	10,694,260.82	6,176,353.26
业务招待费	14,052,410.87	24,411,194.18
交通费	1,683,223.00	704,300.21
会议费	1,438,204.44	99,564.91
办公费	1,991,256.53	1,547,787.09
折旧费	610,442.15	718,216.82
水电费	592,095.97	620,076.50
运输费	8,099,511.70	6,823,903.53
中标费	8,944,008.45	7,610,974.28
保险费	548,338.97	453,512.17
包装费	831,199.93	331,159.76
代理费	6,474,021.01	4,030,282.92
广告费	780,531.90	391,396.53
职工薪酬	79,228,999.65	74,360,968.16
其他	5,336,135.92	2,987,110.10
合计	141,304,641.31	131,266,800.42

62、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
办公费	1,695,099.32	1,794,910.28
保险费	828,304.82	602,441.07
差旅费	2,319,903.85	1,566,715.21
职工薪酬	73,964,154.29	68,610,554.93
会议费	118,710.20	101,460.67
折旧及无形资产摊销	50,688,617.58	50,948,759.36
业务招待费	787,643.18	625,432.47
交通费	2,022,209.73	1,091,129.37
水电费	1,803,597.99	1,635,586.99
税金	1,177,011.93	956,394.35
董事会费	79,607.70	81,388.19
中介机构费	4,250,655.61	4,262,938.99
工会经费	5,104,340.25	2,055,429.09
其他	18,254,355.34	16,758,656.72
合计	163,094,211.79	151,091,797.69

63、研发费用

√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
电厂类研发项目	24,174,304.05	27,967,367.13
信息技术类研发项目	6,184,024.02	4,941,770.43
电网自动化类研发项目	74,471,697.55	73,447,197.19
光伏类研发项目	5,024,521.01	
水电类研发项目	1,831,181.68	1,145.43
智能一次设备类研发	920,761.87	1,634,893.73
监控类研发项目	996,843.45	
合计	113,603,333.63	107,992,373.91

64、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	52,048,154.48	63,983,284.18
利息收入	-3,358,529.64	-5,441,989.77
汇兑损益	260,708.31	116,687.78
手续费	2,382,081.32	1,266,693.81
合计	51,332,414.47	59,924,676.00

65、其他收益

√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
收到的软件产品增值税返还	30,823,284.28	35,062,629.86
收到的民政企业增值税返还	934,560.00	384,064.09
南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目	3,583,333.33	4,300,000.00
2012 年中央基建投资预算拨款-基于新型传感的智能电网控制系统	820,000.00	820,000.00
科技发展资金	3,938,423.44	5,992,000.00
其他补贴	1,589,100.00	2,700,134.58
合计	41,688,701.05	49,258,828.53

66、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	-11,339,913.63	-12,507,358.51
处置长期股权投资产生的投资收益		3,163,692.48
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,938,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		149,245,958.77
合计	-6,401,913.63	139,902,292.74

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

70、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	-71,786,284.92	-100,990,558.38
二、存货跌价损失	-2,579,039.55	
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	-74,365,324.47	-100,990,558.38

71、资产处置收益

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
非流动资产处置收益	23,673,559.19	95,285.04



合计	23,673,559.19	95,285.04
----	---------------	-----------

其他说明:

适用 不适用

本期非流动资产处置收益主要是全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司扬州科技园土地收储收益 23,688,425.41 元。

72、营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及违约金收入			
其他	953,526.84	160,650.01	953,526.84
合计	953,526.84	160,650.01	953,526.84

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

73、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
罚款及违约金支出			
其他	16,919.75	285,200.21	16,919.75
合计	16,919.75	285,200.21	16,919.75

74、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	-4,981,804.61	12,301,413.96



递延所得税费用	-1,929,110.31	-2,489,982.98
合计	-6,910,914.92	9,811,430.98

(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	-94,532,953.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,179,943.04
子公司适用不同税率的影响	-5,347,927.02
调整以前期间所得税的影响	-12,254,228.88
非应税收入的影响	-967,487.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,001,136.41
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	24,837,534.65
所得税费用	-6,910,914.92

其他说明:

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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
银行利息	3,358,529.64	5,441,989.37
政府补助	5,527,523.44	8,692,134.58
备用金借款退回	307,025.38	1,052,313.20
银票及保函保证金	2,060,506.24	727,018.41
其他	11,649,773.06	10,300,208.80
合计	22,903,357.76	26,213,664.36

(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
差旅费及差旅费借款	114,958,452.71	90,627,861.02
技术服务费	17,791,511.60	16,553,127.95
业务招待费	16,750,679.73	27,224,530.48
办公费	8,392,144.57	9,515,991.93
中标费	8,944,008.45	7,610,974.28



会议费	2,403,419.61	375,458.33
运输费	8,099,511.70	7,333,439.14
广告费	3,889,947.18	391,396.53
保险费	1,502,777.41	1,892,559.97
交通费	7,102,495.77	3,380,534.49
投标保证金支出净额	13,737,520.25	49,160,947.73
水电费	8,529,566.63	5,201,248.34
其他	22,103,506.05	19,336,627.62
合计	234,205,541.66	238,604,697.81

(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

(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
票据贴现	335,000,000.00	140,000,000.00
合计	335,000,000.00	140,000,000.00

(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
子公司少数股东减资	3,000,000.00	
票据贴现到期	165,000,000.00	227,000,000.00
合计	168,000,000.00	227,000,000.00

77、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	-87,622,038.71	10,105,391.29
加：资产减值准备	74,365,324.47	100,990,558.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,120,681.86	42,348,165.19
无形资产摊销	36,476,265.33	37,357,442.89
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-23,673,559.19	-95,285.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		



财务费用（收益以“-”号填列）	52,308,862.79	64,099,971.96
投资损失（收益以“-”号填列）	6,401,913.63	-139,902,292.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,929,110.31	-2,489,982.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-158,003,063.46	-140,216,540.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	81,364,523.01	293,712,674.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-469,778,227.37	-612,945,820.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-445,968,427.95	-347,035,717.65
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	644,472,513.78	330,362,929.22
减：现金的期初余额	1,034,742,134.81	804,108,896.76
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	-390,269,621.03	-473,745,967.54

(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	644,472,513.78	1,034,742,134.81
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	644,472,513.78	1,034,742,134.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	644,472,513.78	1,034,742,134.81
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

78、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

79、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	37,722,751.71	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	37,722,751.71	/

80、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			57,783.14
其中：美元	8,393.85	6.8747	57,705.20
欧元	9.97	7.8170	77.94
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			8,784,497.09
其中：美元	1,277,800.79	6.8747	8,784,497.09
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			
应付账款			10,617,641.74
其中：美元	1,111,857.80	6.8747	7,643,688.82
欧元	380,446.79	7.8170	2,973,952.56
瑞士法郎			
瑞典克朗	0.48	0.7413	0.36
预付账款			268,767.83
其中：美元	1,766.00	6.8747	12,140.72
欧元	5,450.40	7.8170	42,605.78
瑞士法郎	30,405.94	7.0388	214,021.33

(2). 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

81、套期

适用 不适用

82、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
与资产相关的政府补助	4,403,333.33	递延收益/其他收益	4,403,333.33
与收益相关的政府补助	37,285,367.72	其他收益	37,285,367.72

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

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	
南京国电南自自动化有限公司	南京	南京	电力设备	51		设立
南京国电南自电网自动化有限公司	南京	南京	电力设备		100	企业合并
南京国电南自软件工程有限公司	南京	南京	电力设备		100	设立
南京国电南自维美德自动化有限公司	南京	南京	电力设备	78.05		设立
南京国电南自新能源科技有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京河海南自水电自动化有限公司	南京	南京	水电站自动化产品	60.49		企业合并
南京国电南自美康实业有限公司	南京	南京	服务业	100		企业合并
南京南自科林系统工程有限公司	南京	南京	电厂自动化及水处理产品	100		企业合并
江苏国电南自电力自动化有限公司	扬州	扬州	电力设备	100		设立
南京南自成套电气设备有限公司	南京	南京	电力设备配套		100	企业合并
南京电力自动化研究所有限公司	南京	南京	电力技术服务	100		企业合并
南京国电南自风电自动化技术有限公司	南京	南京	仪器仪表	100		企业合并
南京国电南自软件产业有限公司	南京	南京	项目开发	100		企业合并
南京费迪电气检测技术有限公司	南京	南京	电力设备	99	1	设立
南京华盾电力信息安全测评有限公司	南京	南京	电力设备	100		企业合并
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京国电南自新能源工程技术有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京南自信息技术有限公司	南京	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	100		企业合并
南京尚安数码科技有限公司	南京	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发		100	企业合并
南京国电南自轨道交通工程有限公司	南京	南京	工业自动化、铁路、城市轨道交通及其它交通自动化产品	100		企业合并
广西南自交通工程有限公司	广西柳州	广西柳州	铁路、城市轨道交通智能自动化产品		100	设立
南京国电南自电力自动化有限公司	南京	南京	电力设备	98.4		设立
北京华电信息科技有限公司	北京	北京	信息技术开发		60	设立
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京南自电力仪表有限公司	南京	南京	电力自动化设备		55	企业合并
江苏国电南自海吉科技有限公司	南京	南京	电力设备	60		设立
重庆海吉科技有限公司	重庆	重庆	电力设备		70	企业合并

本期南京国电南自新能源工程有限公司少数股东通过减资方式退出其持有的 30% 股权。

(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
南京国电南自自动化有限公司	49%	38,318,928.04	112,809,078.52	520,070,448.47
南京河海南自水电自动化有限公司	39.51%	1,266,522.78		-9,146,748.51
江苏国电南自海吉科技有限公司	40.00%	-1,895,371.58		-11,337,169.81
南京国电南自维美德自动化有限公司	21.95%	1,141,913.77		76,208,275.32



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: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
南京国电南自自动化有限公司	2,494,494,096.65	319,271,685.54	2,813,765,782.19	1,752,397,520.01		1,752,397,520.01	2,611,015,534.11	328,931,342.70	2,939,946,876.81	1,726,557,899.36		1,726,557,899.36
南京河海南自水电自动化有限公司	214,554,638.54	34,778,100.93	249,332,739.47	272,483,203.96		272,483,203.96	210,638,306.99	32,167,693.96	242,806,000.95	269,162,040.68		269,162,040.68
江苏国电南自海吉科技有限公司	24,977,101.70	6,903,034.98	31,880,136.68	61,510,880.62		61,510,880.62	26,613,197.54	7,800,387.70	34,413,585.24	59,515,580.69		59,515,580.69
南京国电南自维美德自动化有限公司	530,399,480.73	96,488,253.75	626,887,734.48	279,697,414.13		279,697,414.13	550,752,182.52	96,172,536.82	646,924,719.34	304,936,739.63		304,936,739.63

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
南京国电南自自动化有限公司	863,296,070.94	78,201,893.96	78,201,893.96	-2,137,169.25	801,390,286.13	76,293,641.22	76,293,641.22	-84,405,922.66
南京河海南自水电自动化有限公司	122,063,216.80	3,205,575.24	3,205,575.24	-7,493,268.73	82,218,791.87	-737,900.60	-737,900.60	-12,021,267.23
江苏国电南自海吉科技有限公司	7,871,207.85	-4,528,748.49	-4,528,748.49	685,965.25	5,275,159.61	-5,853,430.12	-5,853,430.12	1,433,286.95
南京国电南自维美德自动化有限公司	186,276,216.95	5,202,340.64	5,202,340.64	-34,297,554.05	201,037,528.17	17,810,551.45	17,810,551.45	-13,284,066.43

其他说明：
无



(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	
华电分布式能源工程技术有限公司	北京	北京	工程和技术研究与试验发展; 项目投资; 投资管理	34.00		权益法
南京华启置业有限公司	南京	南京	房地产开发经营; 物业管理; 房地产中介服务等	49.00		权益法

(2). 要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联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	
	南京华启置业有限公司	华电分布式能源工程技术有限公司	南京华启置业有限公司	华电分布式能源工程技术有限公司
流动资产	2,784,202,525.26	2,501,572,856.55	2,045,802,550.54	2,585,602,081.70
非流动资产	4,311,874.06	416,413,173.90	4,354,850.62	426,350,075.51
资产合计	2,788,514,399.32	2,917,986,030.45	2,050,157,401.16	3,011,952,157.21
流动负债	1,388,231,779.69	2,214,459,335.68	656,036,970.23	1,869,018,661.87
非流动负债	510,000,000.00	206,574,882.18		611,595,016.70
负债合计	1,898,231,779.69	2,421,034,217.86	656,036,970.23	2,480,613,678.57
少数股东权益		154,563,626.08		162,332,471.52
归属于母公司股东权益	890,282,619.63	342,388,186.51	1,394,120,430.93	369,006,007.12
按持股比例计算的净资产份额	436,238,483.61	116,411,983.41	683,119,011.15	125,462,042.42
调整事项	-143,393,176.07		-143,393,176.07	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-143,393,176.07		-143,393,176.07	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	292,845,307.54	116,411,983.41	539,725,835.08	125,462,042.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				



营业收入		164,100,135.58		171,591,862.49
净利润	-3,837,811.30	-34,386,666.05		-31,881,501.74
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,837,811.30	-34,386,666.05		-31,881,501.74
本年度收到的来自联营企业的股利				

(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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	65,785,513.90	66,915,560.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-409,327.08	-4,342,587.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	-409,327.08	-4,342,587.76

(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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确 认的损失
江苏西电南自智能电力设备有 限公司	9,506,015.25	177,986.31	9,684,001.56
江苏上能新特变压器有限公司	61,358,084.62	14,977,709.21	76,335,793.83

(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应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，因此不存在重大汇率风险。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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



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

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 (%)
华电集团南京电力自动化设备有限公司	南京	电力设备	95,092.00	54.55	54.55
中国华电集团有限公司	北京	电力	3,700,000.00		

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司华电集团南京电力自动化设备有限公司（原名为国家电力公司南京电力自动化设备总厂）是中国华电集团有限公司的全资子公司，本企业的实际控制人为中国华电集团有限公司。本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

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

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
华电分布式能源工程技术有限公司	联营企业
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业
扬州国电南自开关有限公司	联营企业
南京南自电控自动化有限公司	联营企业
上海克硫环保科技股份有限公司	联营企业
南京国铁电气有限责任公司	联营企业
北京华电南自控制系统科技有限公司	联营企业
武汉天和技术股份有限公司	联营企业
江苏上能新特变压器有限公司	联营企业

其他说明

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
南京南自低压设备有限公司	参股企业
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	参股企业
深圳市国电南思系统控制有限公司	参股企业
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	参股企业
大唐桂冠合山发电有限公司	参股企业
南京国电南自科技园发展有限公司	联营企业的全资子公司
华电扬州电讯仪器有限公司	母公司的全资子公司
安徽华电六安电厂有限公司	同一最终控制方
安徽华电芜湖发电有限公司	同一最终控制方
包头东华热电有限公司	同一最终控制方
北京华滨投资有限公司	同一最终控制方
北京华电北燃能源有限公司	同一最终控制方
丹东金山热电有限公司	同一最终控制方
福建华电金湖电力有限公司	同一最终控制方
福建华电可门发电有限公司	同一最终控制方
福建华电邵武能源有限公司	同一最终控制方
福建华电万安能源有限公司	同一最终控制方
福建华电西门发电有限公司	同一最终控制方
福建华电永安发电有限公司	同一最终控制方
华电（漳平）能源有限公司	同一最终控制方
甘肃万胜矿业有限公司	同一最终控制方
广东华电前山风力发电有限公司	同一最终控制方
广东华电韶关热电有限公司	同一最终控制方



广州大学城华电新能源有限公司	同一最终控制方
贵州北盘江电力股份有限公司	同一最终控制方
贵州华电塘寨发电有限公司	同一最终控制方
贵州华电桐梓发电有限公司	同一最终控制方
贵州华电威宁新能源有限公司	同一最终控制方
贵州黔源电力股份有限公司	同一最终控制方
贵州乌江水电开发有限责任公司	同一最终控制方
哈尔滨热电有限责任公司	同一最终控制方
海南华电南亚能源发展有限公司	同一最终控制方
河北华电康保风电有限公司	同一最终控制方
河北华电蔚州风电有限公司	同一最终控制方
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	同一最终控制方
湖北华电江陵发电有限公司	同一最终控制方
湖北华电武昌热电有限公司	同一最终控制方
湖北华电西塞山发电有限公司	同一最终控制方
湖北华电襄阳发电有限公司	同一最终控制方
湖南华电常德发电有限公司	同一最终控制方
湖南华电长沙发电有限公司	同一最终控制方
华电(北京)热电有限公司	同一最终控制方
华电(厦门)能源有限公司	同一最终控制方
华电电力科学研究院有限公司	同一最终控制方
华电佛山能源有限公司	同一最终控制方
华电福新安徽新能源有限公司	同一最终控制方
华电福新安庆风力发电有限公司	同一最终控制方
华电福新高唐新能源有限公司	同一最终控制方
华电福新江门能源有限公司	同一最终控制方
华电福新能源股份有限公司古田溪水力发电厂	同一最终控制方
华电福新能源股份有限公司华安水力发电厂	同一最终控制方
华电福新松原光伏发电有限公司	同一最终控制方
华电福新仪征新能源有限公司	同一最终控制方
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	同一最终控制方
华电广东顺德能源有限公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司河南分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司莱城发电厂	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司深圳公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	同一最终控制方
华电国际宁夏新能源发电有限公司	同一最终控制方
华电湖北发电有限公司黄石热电分公司	同一最终控制方
华电江苏能源有限公司	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司	同一最终控制方
华电莱西新能源发电有限公司	同一最终控制方
华电莱州发电有限公司	同一最终控制方
华电龙口发电股份有限公司	同一最终控制方
华电煤业集团有限公司	同一最终控制方
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司	同一最终控制方
华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	同一最终控制方
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	同一最终控制方



华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	同一最终控制方
华电宁夏灵武发电有限公司	同一最终控制方
华电青岛发电有限公司	同一最终控制方
华电渠东发电有限公司	同一最终控制方
华电融资租赁有限公司	同一最终控制方
华电山东物资有限公司	同一最终控制方
华电泰州医药城新能源有限公司	同一最终控制方
华电滕州新能源发电有限公司	同一最终控制方
华电潍坊发电有限公司	同一最终控制方
华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	同一最终控制方
华电忻州广宇煤电有限公司	同一最终控制方
华电新疆发电有限公司昌吉分公司	同一最终控制方
华电新疆发电有限公司红雁池分公司	同一最终控制方
华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司	同一最终控制方
华电新能源发展有限公司川井风电分公司	同一最终控制方
华电新能源如东有限公司	同一最终控制方
华电新乡发电有限公司	同一最终控制方
华电兴化太阳能发电有限公司	同一最终控制方
华电徐闻风电有限公司	同一最终控制方
华电云南发电有限公司绿水河发电厂	同一最终控制方
华电云南发电有限公司以礼河发电厂	同一最终控制方
华电漳州能源有限公司	同一最终控制方
华电招标有限公司	同一最终控制方
华电重工股份有限公司	同一最终控制方
华电淄博热电有限公司	同一最终控制方
华信保险经纪有限公司	同一最终控制方
桦川协联生物质能热电有限公司	同一最终控制方
江苏电力发展股份有限公司	同一最终控制方
江苏华电赣榆新能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电华林新能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电金湖能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电句容储运有限公司	同一最终控制方
江苏华电昆山热电有限公司	同一最终控制方
江苏华电煤炭物流有限公司	同一最终控制方
江苏华电戚墅堰发电有限公司	同一最终控制方
江苏华电通州热电有限公司	同一最终控制方
江苏华电扬州发电有限公司	同一最终控制方
江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	同一最终控制方
江苏华电仪征热电有限公司	同一最终控制方
江苏华电仪征新能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	同一最终控制方
理县星河电力有限责任公司	同一最终控制方
辽宁华电铁岭发电有限公司	同一最终控制方
华电山东乳山新能源有限公司蒙阴分公司	同一最终控制方
闽东水电开发有限公司	同一最终控制方
内蒙古华电潮格新能源有限公司	同一最终控制方



内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	同一最终控制方
内蒙古华电土左新能源有限公司	同一最终控制方
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	同一最终控制方
内蒙古华伊卓资热电有限公司	同一最终控制方
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司煤研石热电厂	同一最终控制方
宁夏华电供热有限公司	同一最终控制方
乾安华电福新发电有限公司	同一最终控制方
青海华电大通发电有限公司	同一最终控制方
山西锦兴能源有限公司	同一最终控制方
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	同一最终控制方
陕西华电定边风力发电有限公司	同一最终控制方
陕西华电蒲城发电有限责任公司	同一最终控制方
陕西华电杨凌热电有限公司	同一最终控制方
陕西华电瑶池发电有限公司	同一最终控制方
陕西华电榆横煤电有限责任公司	同一最终控制方
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	同一最终控制方
陕西华电榆阳新能源有限公司	同一最终控制方
上海奉贤燃机发电有限公司	同一最终控制方
上海华电闵行能源有限公司	同一最终控制方
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	同一最终控制方
四川凉山水洛河电力开发有限公司	同一最终控制方
天津华电北宸分布式能源有限公司	同一最终控制方
天津军粮城发电有限公司	同一最终控制方
新疆华电昌吉热电二期有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电哈密热电有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电喀什热电有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电沙尔布拉克水电有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	同一最终控制方
云南华电大黑山风力发电有限公司	同一最终控制方
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	同一最终控制方
云南华电昆明发电有限公司	同一最终控制方
云南华电鲁地拉水电有限公司	同一最终控制方
云南华电巡检司发电有限公司	同一最终控制方
云南华电镇雄发电有限公司	同一最终控制方
泽州县华电风电有限公司	同一最终控制方
浙江华电乌溪江水力发电厂	同一最终控制方
中国华电集团财务有限公司	同一最终控制方
中国华电集团有限公司江苏望亭发电分公司	同一最终控制方
中国华电集团贵港发电有限公司	同一最终控制方
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	同一最终控制方
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	同一最终控制方
中国华电集团物资有限公司	同一最终控制方
中国华电科工集团有限公司	同一最终控制方
四川华电工程技术有限公司	同一最终控制方
江苏华电句容发电有限公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司	同一最终控制方
上海通华燃气轮机服务有限公司	同一最终控制方
中国华电集团有限公司其他下属企业	同一最终控制方

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
江苏西电南自智能电力设备有限公司	购买材料		666,666.67
扬州国电南自开关有限公司	购买材料	10,621,573.74	12,959,095.13
江苏上能新特变压器有限公司	购买材料		2,388,579.06
华电扬州电讯仪器有限公司	接受劳务		1,595,013.87
南京南自电控自动化有限公司	接受劳务	330,336.05	738,511.54
南京南自低压设备有限公司	接受劳务	29,062.96	707,564.00
华电电力科学研究院有限公司	接受劳务		240,000.00
四川华电工程技术有限公司	接受劳务		578,775.47
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	接受劳务		762,798.51
华电重工股份有限公司	接受劳务	4,310,344.83	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	接受劳务	1,298,867.82	
华电国际项目管理有限公司	接受劳务	633,075.51	
华电能源股份有限公司物资分公司	接受劳务	11,462.26	
华电招标有限公司	接受劳务	449,032.25	433,166.00
四川盐源华电新能源有限公司	接受劳务	3,773.58	

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
江苏上能新特变压器有限公司	销售产品		139,743.59
南京南自低压设备有限公司	销售产品	1,821,011.54	1,004,094.41
江苏西电南自智能电力设备有限公司	销售产品		177,927.11
南京国铁电气有限责任公司	销售产品	3,546,988.80	3,505,694.88
中国华电集团有限公司	销售产品		2,728,533.75
中国华电科工集团有限公司	销售产品	18,345,086.63	27,475,523.20
中国华电集团物资有限公司	销售产品	1,570,512.81	3,723,460.79
华电国际物资有限公司	销售产品		25,900,733.29
内蒙古华伊卓资热电有限公司	销售产品	496,551.72	299,145.30
华电徐闻风电有限公司	销售产品	5,026,740.51	1,763,418.81
华电福新安徽新能源有限公司	销售产品	2,500,000.00	416,248.72
江苏华电扬州发电有限公司	销售产品	18,867.92	298,387.36
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	销售产品	5.16	47,846,068.41
华电重工股份有限公司	销售产品		12,502,698.29
福建华电可门发电有限公司	销售产品	11,163.79	385,880.34
华电漳州能源有限公司	销售产品		11,634,659.92
陕西华电蒲城发电有限责任公司	销售产品	10,111,938.37	1,627,684.37
华电融资租赁有限公司	销售产品	26,671,327.44	9,958,868.73
华电兴化太阳能发电有限公司	销售产品	101,918.97	55,689.66
华电忻州广宇煤电有限公司	销售产品	1,508,681.12	755,192.57
湖北华电西塞山发电有限公司	销售产品		85,470.09
云南华电镇雄发电有限公司	销售产品	526,896.55	960,184.61



云南华电巡检司发电有限公司	销售产品	110,619.47	617,261.54
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	销售产品	160,377.36	
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	销售产品	543,103.45	
华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	销售产品	137,264.15	
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	销售产品	66,034.49	
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	销售产品	620,689.66	
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	销售产品	124,056.60	35,000.00
中国华电集团贵港发电有限公司	销售产品	3,567,567.56	612,931.62
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	销售产品	124,056.60	847,176.07
福建华电邵武能源有限公司	销售产品	1,168,614.66	34,818,528.22
江苏电力发展股份有限公司	销售产品		30,078,570.94
江苏华电句容发电有限公司	销售产品	5,870,689.65	15,977,393.50
华电广东顺德能源有限公司	销售产品	5,485,895.71	13,109,914.51
华电福新安庆风力发电有限公司	销售产品		9,434,188.03
华电福新松原光伏发电有限公司	销售产品		7,550,508.42
华电国际电力股份有限公司深圳公司	销售产品	266,668.97	6,702,126.49
华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂	销售产品		6,248,290.63
河北华电康保风电有限公司	销售产品	0.01	5,939,655.17
广东华电韶关热电有限公司	销售产品	1,774,568.97	5,400,769.26
华电邹县发电有限公司	销售产品		4,940,170.94
泽州县华电风电有限公司	销售产品	932,068.96	4,383,620.69
北京华电北燃能源有限公司	销售产品	853,988.91	4,275,213.68
华电新疆发电有限公司	销售产品		4,264,628.39
湖南华电长沙发电有限公司	销售产品	2,163,103.45	4,104,102.57
江苏华电句容储运有限公司	销售产品	89,150.94	3,868,376.07
江苏华电华林新能源有限公司	销售产品		3,827,826.03
华电云南发电有限公司以礼河发电厂	销售产品	496,182.75	3,723,623.93
丹东金山热电有限公司	销售产品	124,056.60	3,706,896.55
湖南华电永州风电有限公司	销售产品		8,210,899.99
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	销售产品	9,433.96	3,031,091.03
贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂	销售产品		3,281,438.58
华电(厦门)能源有限公司	销售产品	55,688.82	2,141,059.82
河北华电石家庄热电有限公司	销售产品		1,816,427.35
陕西华电瑶池发电有限公司	销售产品	265,566.03	1,794,559.84
华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司	销售产品		1,740,421.03
贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司	销售产品		1,706,515.82
天津华电南疆热电有限公司	销售产品		1,675,213.68
贵州乌江水电开发有限责任公司索风营发电厂	销售产品		1,668,869.61
贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂	销售产品		1,638,076.51
华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂	销售产品		1,572,455.06
闽东水电开发有限公司	销售产品		1,572,455.06



贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	销售产品		1,557,162.72
福建棉花滩水电开发有限公司	销售产品		1,517,241.38
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	销售产品		1,523,244.44
华电福新能源股份有限公司古田溪水力发电厂	销售产品		1,517,241.38
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	销售产品	222,058.62	1,438,576.93
华电新能源如东有限公司	销售产品		1,294,645.77
贵州黔源电力股份有限公司	销售产品	198,275.86	1,256,410.26
上海华电福新能源有限公司	销售产品		1,160,714.53
福建华电闽兴水电有限公司	销售产品		1,240,922.41
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	销售产品	256,132.07	1,190,768.88
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	销售产品	10,749,025.29	1,173,882.07
华电福新江门能源有限公司	销售产品	25,000.00	1,168,110.64
江苏华电金湖能源有限公司	销售产品		1,120,689.66
青海华电大通发电有限公司	销售产品		1,023,931.62
华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	销售产品	28,301.89	960,184.62
陕西华电发电有限责任公司	销售产品		960,184.61
华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂	销售产品		933,784.62
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	销售产品	302,807.76	571,527.59
江苏华海太阳能发电有限公司	销售产品		555,952.14
上海华电奉贤热电有限公司	销售产品		274,338.46
陕西华电新能源发电有限公司	销售产品		273,504.27
湖南华电常德发电有限公司	销售产品	17,197.44	124,033.33
云南华电鲁地拉水电有限公司	销售产品	4,424.78	55,213.68
内蒙古华电蒙能金通煤业有限公司	销售产品		55,213.68
福建华电贡川水电有限公司	销售产品		55,213.68
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	销售产品		52,155.17
华电山东乳山新能源有限公司	销售产品		33,018.87
贵州北盘江电力股份有限公司	销售产品	1,558,938.05	175,397.87
哈尔滨热电有限责任公司	销售产品	124,056.60	172,413.79
江苏华电仪征新能源有限公司	销售产品	963,851.52	15,635,620.79
安徽华电六安电厂有限公司	销售产品	64,655.17	
安徽华电芜湖发电有限公司	销售产品	242,270.46	
包头东华热电有限公司	销售产品	567,187.93	
福建华电金湖电力有限公司	销售产品	3,959,615.40	
福建华电西门发电有限公司	销售产品	66,379.31	
福建华电永安发电有限公司	销售产品	55,689.66	
广东华电前山风力发电有限公司	销售产品	4,430,442.52	
贵州华电塘寨发电有限公司	销售产品	266,724.14	
贵州华电桐梓发电有限公司	销售产品	68,965.52	
贵州乌江水电开发有限责任公司	销售产品	167,068.97	
海南华电南亚能源发展有限公司	销售产品	33,780,899.49	
湖北华电江陵发电有限公司	销售产品	469,026.55	
湖北华电襄阳发电有限公司	销售产品	4,211,905.17	
华电（漳平）能源有限公司	销售产品	39,442.47	
华电电力科学研究院有限公司	销售产品	167,068.97	



华电佛山能源有限公司	销售产品	1,456,896.56	
华电福新能源股份有限公司华安水力发电厂	销售产品	34,548.67	
华电江苏能源有限公司	销售产品	2,586,206.90	
华电金沙江上游水电开发有限公司	销售产品	429,310.35	
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司	销售产品	438,419.30	
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	销售产品	1,129,310.35	
华电宁夏灵武发电有限公司	销售产品	1,718,460.34	
华电山东物资有限公司	销售产品	11,993,317.07	
华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司	销售产品	8,620.69	
华电新乡发电有限公司	销售产品	2,327,586.21	
华电招标有限公司	销售产品	769,003.81	
江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	销售产品	1,345,679.31	
江苏华电戚墅堰发电有限公司	销售产品	1,580,775.86	
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司煤矸石热电厂	销售产品	305,600.00	
宁夏华电供热有限公司	销售产品	165,424.17	
陕西华电杨凌热电有限公司	销售产品	319,558.63	
陕西华电榆阳新能源有限公司	销售产品	-700,002.56	
上海奉贤燃机发电有限公司	销售产品	114,867.26	
上海华电闵行能源有限公司	销售产品	1,362,068.97	
上海通华燃气轮机服务有限公司	销售产品	79,908.88	
四川凉山水洛河电力开发有限公司	销售产品	3,698,628.66	
天津华电北宸分布式能源有限公司	销售产品	120,063,750.99	
天津军粮城发电有限公司	销售产品	33,280,277.03	
新疆华电哈密热电有限责任公司	销售产品	135,344.83	
新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	销售产品	91,034.48	
云南华电昆明发电有限公司	销售产品	336,206.90	
中国华电集团财务有限公司	销售产品	55,213.68	
北京华滨投资有限公司	销售产品	-28,301.89	
华电国际电力股份有限公司	销售产品	481,132.08	
华电国际电力股份有限公司莱城发电厂	销售产品	171,226.41	
华电莱州发电有限公司	销售产品	124,056.60	
华电煤业集团有限公司	销售产品	859,905.66	
华电潍坊发电有限公司	销售产品	137,264.15	
桦川协联生物质能热电有限公司	销售产品	755,471.71	
江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	销售产品	5,262,501.47	
江苏华电仪征热电有限公司	销售产品	281,132.08	
理县星河电力有限责任公司	销售产品	125,943.40	
山西锦兴能源有限公司	销售产品	124,056.60	
新疆华电沙尔布拉克水电有限责任公司	销售产品	112,735.85	
浙江华电乌溪江水力发电有限公司	销售产品	1,306,577.53	
华电中光新能源技术有限公司	销售产品	365,128.92	
贵州华电大龙发电有限公司	销售产品	573,284.31	
鄂尔多斯市神通煤炭有限公司	销售产品	3,627,672.43	
汾阳市华电风力发电有限公司	销售产品	1,049,772.28	
贵州西源发电有限责任公司	销售产品	1,636,133.59	
杭州华电半山发电有限公司	销售产品	2,071,608.98	



河北华电尚义风力发电有限公司	销售产品	4,293,103.44	
华电福新广州能源有限公司	销售产品	42,205,726.56	
华电福新能源股份有限公司池潭水力发电厂	销售产品	2,043,851.66	
华电福新新疆能源有限公司	销售产品	1,170,993.09	
华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司	销售产品	3,720,175.73	
华电环保系统工程有限公司	销售产品	1,249,969.48	
华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	销售产品	2,710,298.89	
华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	销售产品	1,272,896.96	
华电山东新能源有限公司肥城分公司	销售产品	1,107,069.83	
华电通用轻型燃机设备有限公司	销售产品	1,206,896.55	
华电郑州机械设计研究院有限公司	销售产品	1,309,059.87	
江苏华电吴江热电有限公司	销售产品	1,085,540.01	
四川广安发电有限责任公司	销售产品	1,357,711.45	
四川盐源华电新能源有限公司	销售产品	1,981,559.55	
中国华电香港有限公司	销售产品	5,066,813.27	
中国华电集团有限公司其他下属企业	销售产品	38,863,951.85	12,526,211.93
华电新能源如东有限公司	建安服务		3,886,079.28
华电徐闻风电有限公司	建安服务	21,309,592.22	10,665,401.80
华电融资租赁有限公司	建安服务	6,488,630.79	12,300,909.91
华电莱西新能源发电有限公司	建安服务		4,670,957.78
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	建安服务		12,085,495.49
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	建安服务		22,204,909.90
福建华电可门发电有限公司	建安服务		2,407,837.84
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	建安服务		295,169.09
江苏华电华林新能源有限公司	建安服务		6,062,598.20
华电福新松原光伏发电有限公司	建安服务		2,948,228.45
江苏华海太阳能发电有限公司	建安服务		7,852,072.07
江苏华电仪征新能源有限公司	建安服务	8,684,368.23	10,588,288.29
江苏华电扬州发电有限公司	建安服务		17,109,541.59
福建华电邵武能源有限公司	建安服务	2,210,377.36	
海南华电南亚能源发展有限公司	建安服务	18,266,346.49	
湖北华电江陵发电有限公司	建安服务	1,002,547.18	
华电福新江门能源有限公司	建安服务	883,679.25	
江苏华电句容发电有限公司	建安服务	886,886.79	
陕西华电榆阳新能源有限公司	建安服务	5,774,975.27	
天津华电北辰分布式能源有限公司	建安服务	30,149,416.98	
云南华电鲁地拉水电有限公司	建安服务	2,276,518.86	
泽州县华电风电有限公司	建安服务	3,970,631.21	
南京国铁电气有限责任公司	技术服务	4,716.98	9,433.96
华电国际物资有限公司	技术服务		94,339.62
中国华电科工集团有限公司	技术服务		81,860.37
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	技术服务		52,830.19
华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	技术服务		1,236,375.47



华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	技术服务		198,773.58
新疆华电哈密热电有限责任公司	技术服务		1,221,698.11
江苏华海太阳能发电有限公司	技术服务		2,169,811.32
华电徐闻风电有限公司	技术服务		239,150.94
湖北华电西塞山发电有限公司	技术服务		339,622.64
广州大学城华电新能源有限公司	技术服务	80,188.68	
华电山东乳山新能源有限公司	技术服务		
江苏华电扬州发电有限公司	技术服务	137,264.15	1,433,962.27
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	技术服务		103,773.58
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	技术服务	124,056.60	
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	技术服务	124,056.60	
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	技术服务	124,056.60	
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	技术服务		103,773.58
四川华电木里河水电开发有限公司	技术服务		
华电云南发电有限公司绿水河发电厂	技术服务		
华电金沙江上游水电开发有限公司	技术服务	177,631.13	66,037.74
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	技术服务		914,150.93
华电潍坊发电有限公司	技术服务		83,018.87
江苏华电通州热电有限公司	技术服务		420,283.02
上海奉贤燃机发电有限公司	技术服务	231,132.08	2,367,735.85
华电忻州广宇煤电有限公司	技术服务	227,830.18	
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	技术服务	57,075.47	550,871.69
陕西华电榆阳新能源有限公司	技术服务		113,207.55
江苏华电仪征新能源有限公司	技术服务		1,933,962.26
华电福新松原光伏发电有限公司	技术服务		1,132,075.47
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤矸石热电厂	技术服务	165,566.04	1,066,509.43
云南华电鲁地拉水电有限公司	技术服务		989,753.77
华电漳州能源有限公司	技术服务		754,716.98
哈尔滨热电有限责任公司	技术服务		698,113.21
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	技术服务		576,320.75
陕西华电瑶池发电有限公司	技术服务		550,871.69
陕西华电蒲城发电有限责任公司	技术服务		550,871.69
华电福新仪征新能源有限公司	技术服务		518,867.92
江苏电力发展股份有限公司	技术服务		495,283.02
四川凉山水洛河电力开发有限公司	技术服务	241,509.43	469,811.32
湖北华电襄阳发电有限公司	技术服务	137,264.15	443,509.43
华电国际电力股份有限公司河南分公司	技术服务		396,226.42
湖南华电常德发电有限公司	技术服务	137,264.15	324,456.60
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	技术服务	306,213.47	255,660.37
江苏华电仪征热电有限公司	技术服务		235,849.06
江苏华电吴江热电有限公司	技术服务		207,547.17
华电（福清）风电有限公司	技术服务		160,377.36
华电集团北京燃料物流有限公司	技术服务		158,490.57
河北华电康保风电有限公司	技术服务		146,226.42
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	技术服务		132,075.47



山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司	技术服务		127,358.49
内蒙古华电蒙能金通煤业有限公司	技术服务		127,358.49
福建华电贡川水电有限公司	技术服务		127,358.49
上海通华燃气轮机服务有限公司	技术服务		116,981.14
上海华电奉贤热电有限公司	技术服务		113,207.55
陕西华电新能源发电有限公司	技术服务		113,207.55
华电电力科学研究院有限公司	技术服务	137,264.15	104,245.29
华电福新安徽新能源有限公司	技术服务	13,207.55	37,849.05
华电福新能源股份有限公司古田溪水力发电厂	技术服务		5,660.38
福建棉花滩水电开发有限公司	技术服务		28,301.89
上海华电福新能源有限公司	技术服务		66,037.74
云南华电大黑山风力发电有限公司	技术服务	8,620.69	155,660.38
中国华电集团公司其他下属企业	技术服务		165,362.25
扬州国电南自开关有限公司	技术服务	127,392.37	
南京南自低压设备有限公司	技术服务	27,775.86	
安徽华电芜湖发电有限公司	技术服务	103,773.58	
包头东华热电有限公司	技术服务	66,037.74	
甘肃万胜矿业有限公司	技术服务	84,528.30	
广东华电韶关热电有限公司	技术服务	528,301.89	
贵州北盘江电力股份有限公司	技术服务	333,018.86	
贵州华电塘寨发电有限公司	技术服务	137,264.15	
贵州华电桐梓发电有限公司	技术服务	124,056.60	
贵州黔源电力股份有限公司	技术服务	372,169.80	
贵州乌江水电开发有限责任公司	技术服务	137,264.15	
湖北华电武昌热电有限公司	技术服务	124,056.60	
湖南华电长沙发电有限公司	技术服务	124,056.60	
华电佛山能源有限公司	技术服务	264,150.94	
华电福新能源股份有限公司华安水力发电厂	技术服务	-273,584.91	
华电广东顺德能源有限公司	技术服务	264,150.94	
华电国际电力股份有限公司深圳公司	技术服务	124,056.60	
华电湖北发电有限公司黄石热电分公司	技术服务	137,264.15	
华电江苏能源有限公司	技术服务	124,056.60	
华电龙口发电股份有限公司	技术服务	137,264.15	
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	技术服务	218,396.22	
华电青岛发电有限公司	技术服务	83,018.87	
华电山东物资有限公司	技术服务	84,528.30	
华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司	技术服务	124,056.60	
华电新乡发电有限公司	技术服务	84,905.66	
华电兴化太阳能发电有限公司	技术服务	50,943.40	
华电淄博热电有限公司	技术服务	137,264.15	
华信保险经纪有限公司	技术服务	84,528.30	
江苏华电昆山热电有限公司	技术服务	606,792.46	
辽宁华电铁岭发电有限公司	技术服务	124,056.60	
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	技术服务	67,452.83	
宁夏华电供热有限公司	技术服务	165,330.18	
陕西华电杨凌热电有限公司	技术服务	124,056.60	
陕西华电榆横煤电有限责任公司	技术服务	124,056.60	



上海华电闵行能源有限公司	技术服务	137,264.15	
新疆华电喀什热电有限责任公司	技术服务	155,660.38	
新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	技术服务	124,056.60	
云南华电昆明发电有限公司	技术服务	256,132.07	
中国华电集团财务有限公司	技术服务	188,679.25	
中国华电集团贵港发电有限公司	技术服务	341,037.73	
扬州国电南自开关有限公司	出租房屋	932,661.30	1,096,077.60
南京国电南自科技园发展有限公司	出租房屋		5,956.36
江苏西电南自智能电力设备有限公司	出租房屋		7,800.00
江苏西电南自智能电力设备有限公司	物业服务		139,996.77
南京南自低压设备有限公司	提供劳务		13,037.74
扬州国电南自开关有限公司	提供劳务		124,285.24

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
江苏西电南自智能电力设备有限公司	房屋		7,800.00
扬州国电南自开关有限公司	房屋	932,661.30	1,096,077.60
南京国电南自科技园发展有限公司	房屋		5,956.36

本公司作为承租方:

适用 不适用

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

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

(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	362.63	318.04

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额 48,500.00 万元，本期偿还 21,900.00 万元，期末余额 26,600.00 万元。本期向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 10,899,798.60 元，上年同期支付贷款利息 9,648,041.68 元。

②本报告期，本公司以承兑汇票向中国华电集团财务有限公司贴现，贴现票面金额 15,500.00 万元，上年同期 14,000.00 万元；支付贴现利息 3,611,108.36 元，上年同期为 8,117,987.50 元。

③公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款，期初余额 1,033,615,215.04 元，期末余额 631,493,576.08 元，本期存款利息 3,338,803.52 元，上年同期 2,042,921.85 元。

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	华电集团南京电力自动化设备有限公司	847,865.64	743,114.47	847,865.64	743,114.47
应收账款	华电扬州电讯仪器有限公司	392,062.36	392,062.36	392,062.36	392,062.36
应收账款	南京南自电控自动化有限公司	65,290.00	57,370.00	65,290.00	57,370.00
应收账款	上海克硫环保科技有限公司	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00
应收账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	8,754,040.55	8,754,040.55	8,754,040.55	8,754,040.55
应收账款	南京国铁电气有限责任公司	10,160,123.85	5,543,565.57	7,957,589.10	5,778,170.02
应收账款	江苏上能新特变压器有限公司	635.52	19.07	635.52	19.07
应收账款	南京国电南自科技园发展有限公司	8,189.10	557.10	8,189.10	557.10
应收账款	南京南自低压设备有限公司	6,183,990.22	161,806.43	4,253,717.99	83,101.78
应收账款	中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	904,468.00	11,144.68	2,418,768.00	24,187.68
应收账款	南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	1,600,089.00	48,002.67	1,600,089.00	48,002.67
应收账款	安徽华电六安电厂有限公司	144,500.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00



应收账款	安徽华电芜湖发电有限公司	1,312,776.58	107,220.63	1,316,827.00	103,418.27
应收账款	包头东华热电有限公司	2,969,042.00	1,645,282.38	3,411,142.00	1,651,143.38
应收账款	北京华滨投资有限公司	202,094.86	4,604.10	369,844.86	5,037.20
应收账款	北京华电北燃能源有限公司	14,423,236.83	404,254.56	13,432,609.70	402,978.29
应收账款	丹东金山热电有限公司	4,213,543.00	411,392.00	4,623,735.00	702,783.92
应收账款	福建华电金湖电力有限公司	7,018,896.09	242,107.93	5,959,756.79	108,303.40
应收账款	福建华电可门发电有限公司	13,998,350.00	1,853,086.61	15,230,327.00	2,392,134.68
应收账款	福建华电邵武能源有限公司	20,070,373.80	1,173,148.18	19,352,380.80	316,277.70
应收账款	福建华电万安能源有限公司	174,400.00	1,744.00	290,000.00	4,660.00
应收账款	福建华电西门发电有限公司	422,600.00	4,226.00	710,180.00	21,914.00
应收账款	福建华电永安发电有限公司	1,536,040.00	1,184,632.50	1,536,040.00	1,184,632.50
应收账款	甘肃万胜矿业有限公司	12,303,436.00	5,088,505.90	14,302,036.00	8,445,838.80
应收账款	广东华电韶关热电有限公司	5,107,873.70	73,352.34	8,345,067.75	83,450.68
应收账款	广州大学城华电新能源有限公司	216,500.00	2,165.00	131,500.00	1,315.00
应收账款	贵州北盘江电力股份有限公司	8,446,356.29	758,171.15	8,501,657.20	472,030.90
应收账款	贵州华电大龙发电有限公司	7,078,776.30	5,999,456.16	6,928,690.30	5,833,674.71
应收账款	贵州华电塘寨发电有限公司	2,242,107.40	1,555,577.26	1,903,707.40	1,563,367.47
应收账款	贵州华电桐梓发电有限公司	5,321,913.68	4,764,146.68	5,321,913.68	1,597,107.18
应收账款	贵州华电威宁新能源有限公司	48,901,610.00	4,890,161.00	61,201,610.00	3,933,161.00
应收账款	贵州黔源电力股份有限公司	4,274,094.10	700,822.23	6,902,889.40	467,567.27
应收账款	贵州乌江清水河水电开发有限公司	273,901.00	188,298.00	273,901.00	185,618.00
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司	5,244,779.26	1,673,764.88	5,244,779.26	1,244,365.36
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂	1,710,360.00	1,062,633.35	1,736,960.00	1,240,906.35
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	2,084,561.30	75,405.03	2,084,561.30	54,131.24
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱发电厂	1,351,940.24	158,354.40	1,441,940.24	159,254.40
应收账款	哈尔滨热电有限责任公司	314,000.00	6,770.00	415,728.50	31,203.50
应收账款	海南华电南亚能源发展有限公司	63,128,610.40	631,286.10	6,203,167.00	62,031.67
应收账款	河北华电康保风电有限公司	4,888,218.07	161,196.54	5,311,218.06	230,519.62
应收账款	河北华电蔚州风电有限公司	15,589,676.40	155,896.76	15,589,676.40	155,896.76
应收账款	黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	407,000.00	22,303.50	348,450.00	109,203.50
应收账款	湖北华电江陵发电有限公司	1,908,600.00	32,766.00	584,400.00	16,284.00



应收账款	湖北华电武昌热电有限公司	137,550.00	4,126.50	137,550.00	4,126.50
应收账款	湖北华电襄阳发电有限公司	6,079,753.84	403,165.71	4,903,374.50	517,846.75
应收账款	湖南华电常德发电有限公司	2,086,060.40	238,328.13	3,994,282.52	460,058.71
应收账款	湖南华电长沙发电有限公司	5,396,520.00	501,426.02	4,034,507.00	474,421.89
应收账款	华电佛山能源有限公司	1,479,000.00	14,790.00	861,000.00	8,610.00
应收账款	华电福新安徽新能源有限公司	11,936,640.60	1,151,619.55	12,245,419.80	445,250.61
应收账款	华电广东顺德能源有限公司	5,241,727.80	133,725.28	7,863,259.00	78,632.59
应收账款	华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	994,250.00	112,372.50	981,500.00	46,195.00
应收账款	华电忻州广宇煤电有限公司	1,909,468.09	20,464.64	9,725,283.28	1,414,068.33
应收账款	华电徐闻风电有限公司	12,788,357.77	668,387.06	63,742,291.25	1,912,268.74
应收账款	华电融资租赁有限公司	29,759,594.85	543,595.95	11,043,794.86	110,437.95
应收账款	华电漳州能源有限公司	9,379,050.77	281,371.52	9,379,050.77	124,383.35
应收账款	华电招标有限公司	1,700,517.30	30,566.03	2,412,043.00	32,641.29
应收账款	华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	185,371,075.39	16,183,746.51	185,371,075.39	7,860,385.37
应收账款	华电中光新能源技术有限公司	8,786,907.00	750,240.70	8,636,907.00	259,107.21
应收账款	华电重工股份有限公司	7,693,510.60	1,530,244.32	8,493,510.60	1,558,929.08
应收账款	华电淄博热电有限公司	260,000.00	2,600.00	405,500.00	4,055.00
应收账款	华电山东乳山新能源有限公司蒙阴分公司	47,090,383.33	9,996,546.09	56,990,383.33	4,253,339.22
应收账款	华电山东物资有限公司	33,774,809.34	1,509,475.33	39,075,342.26	2,147,403.29
应收账款	桦川协联生物质能热电有限公司	2,092,600.00	20,926.00	1,291,800.00	12,918.00
应收账款	江苏电力发展股份有限公司	25,232,887.66	1,332,946.63	35,214,387.66	1,117,645.21
应收账款	江苏华电金湖能源有限公司	7,749,946.90	123,997.47	10,912,483.00	109,124.83
应收账款	江苏华电句容发电有限公司	22,554,100.00	1,517,463.00	23,474,900.00	629,949.00
应收账款	江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	12,327,005.32	661,523.26	6,695,591.14	68,255.91
应收账款	江苏华电仪征新能源有限公司	11,163,835.29	111,638.35	815,273.50	8,152.74
应收账款	江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	33,616,264.00	2,155,093.92	33,226,264.00	872,262.64
应收账款	理县星河电力有限责任公司	1,636,786.30	60,371.29	1,769,686.30	35,864.70
应收账款	辽宁华电铁岭发电有限公司	904,616.82	691,831.99	1,052,816.82	984,184.19
应收账款	内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	731,335.00	460,527.43	731,335.00	219,400.05
应收账款	内蒙古华电土左新能源有限公司	10,495,678.00	1,146,983.00	10,495,678.00	1,095,775.40
应收账款	内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	40,854,248.57	2,357,704.18	40,854,242.59	1,941,714.86
应收账款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	13,947,850.00	2,669,722.50	13,613,850.00	1,529,082.50



应收账款	内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤研石热电厂	2,559,420.80	60,409.44	3,446,196.00	47,386.76
应收账款	宁夏华电供热有限公司	2,972,651.84	29,726.52	2,936,401.84	29,364.02
应收账款	乾安华电福新发电有限公司	2,000,000.00	600,000.00	4,000,000.00	400,000.00
应收账款	青海华电大通发电有限公司	4,999,616.80	860,102.20	4,999,616.80	860,102.20
应收账款	山西锦兴能源有限公司	336,306.00	40,866.46	576,306.00	24,914.46
应收账款	山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	66,976,296.36	669,762.96	73,209,349.67	732,093.50
应收账款	陕西华电定边风力发电有限公司	18,095,221.03	4,938,600.51	18,095,221.03	2,990,933.45
应收账款	陕西华电蒲城发电有限责任公司	30,475,284.56	5,873,345.58	24,085,534.04	3,340,310.62
应收账款	陕西华电杨凌热电有限公司	7,110,370.27	1,022,480.73	9,325,272.17	1,069,241.58
应收账款	陕西华电瑶池发电有限公司	6,091,421.00	684,996.69	5,902,464.00	262,664.94
应收账款	陕西华电榆横煤电有限责任公司	6,725,839.74	67,258.40	6,777,416.63	67,774.17
应收账款	陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	280,000.00	8,400.00	537,588.00	5,575.88
应收账款	陕西华电榆林新能源有限公司	19,119,731.66	5,092,319.50	40,454,434.65	3,292,367.11
应收账款	上海奉贤燃机发电有限公司	830,443.00	22,513.29	2,797,043.00	111,692.89
应收账款	上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司	2,654,500.00	27,925.00	2,865,400.00	1,646,160.40
应收账款	上海华电闵行能源有限公司	11,581,088.57	174,452.05	13,361,682.07	186,953.22
应收账款	上海通华燃气轮机服务有限公司	87,899.77	879.00	0.00	0.00
应收账款	四川华电木里河水电开发有限公司	7,298,854.70	1,251,583.83	8,378,354.70	3,988,283.86
应收账款	四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	8,804,651.05	795,727.03	13,132,962.40	894,383.48
应收账款	四川凉山水洛河电力开发有限公司	9,372,827.48	954,004.50	7,541,601.29	896,798.44
应收账款	天津华电北辰分布式能源有限公司	134,883,297.63	1,392,633.10	3,974,218.00	49,475.54
应收账款	天津军粮城发电有限公司	41,921,991.35	419,219.91	24,207,111.13	243,758.23
应收账款	新疆华电昌吉热电二期有限责任公司	18,168,707.20	876,992.81	18,168,707.20	817,257.81
应收账款	新疆华电哈密热电有限责任公司	5,425,292.40	1,329,580.00	5,425,292.40	837,660.25
应收账款	新疆华电和田水电有限责任公司	1,452,399.70	1,066,419.30	1,452,399.70	387,573.51
应收账款	新疆华电喀什热电有限责任公司	11,377,790.00	10,790,760.00	11,883,790.00	4,893,837.00
应收账款	新疆华电沙尔布拉克水电有限责任公司	4,220,227.90	664,733.49	4,139,727.90	681,535.50
应收账款	新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	6,029,496.00	571,111.88	5,937,996.00	326,616.88
应收账款	云南华电大黑山风力发电有限公司	8,463,541.72	2,576,367.91	8,763,541.72	1,091,436.24
应收账款	云南华电金沙江中游水	2,496,345.18	343,340.22	5,401,282.53	1,189,021.10



	电开发有限公司				
应收账款	云南华电昆明发电有限公司	4,987,596.00	167,861.88	5,258,596.00	162,966.88
应收账款	云南华电鲁地拉水电有限公司	2,739,781.37	1,211,622.77	2,839,846.97	2,616,392.53
应收账款	云南华电巡检司发电有限公司	6,249,776.00	2,835,770.88	6,124,776.00	3,999,100.01
应收账款	云南华电镇雄发电有限公司	4,439,716.00	779,439.48	4,448,516.00	652,026.82
应收账款	泽州县华电风电有限公司	41,048,814.83	410,488.15	189,349,418.00	2,214,719.58
应收账款	浙江华电乌溪江水力发电有限公司	2,374,303.00	39,603.09	2,190,506.00	44,712.32
应收账款	中国华电集团贵港发电有限公司	9,459,741.75	183,609.52	6,676,150.23	202,689.55
应收账款	中国华电集团物资有限公司	24,181,977.76	4,957,279.69	27,346,701.94	7,137,918.37
应收账款	中国华电科工集团有限公司	204,143,686.25	42,966,526.05	230,611,635.36	30,422,306.42
应收账款	周宁华电能源有限公司	731,432.00	7,314.32	886,432.00	9,264.32
应收账款	华电莱西新能源发电有限公司	4,568,240.44	137,047.21	4,568,240.44	45,682.40
应收账款	华电福新高唐新能源有限公司	32,158.80	3,215.88	32,158.80	3,215.88
应收账款	湖北华电西塞山发电有限公司			10,000.00	300.00
应收账款	华电国际电力股份有限公司河南分公司			135,000.00	1,350.00
应收账款	中国华电集团有限公司其他下属企业	382,160,693.94	51,172,213.37	432,237,365.75	58,686,247.19
预付账款	华电集团南京电力自动化设备有限公司	1,045,171.23		5,510.00	
预付账款	华电扬州电讯仪器有限公司	593,971.97		593,971.97	
预付账款	南京南自电控自动化有限公司	166,064.92		3,898.80	
预付账款	扬州国电南自开关有限公司	230,000.00		230,000.00	
预付账款	南京南自低压设备有限公司	41,394.00		30,362.00	
预付账款	武汉华电工程装备有限公司	5,129,800.00		0.00	
预付账款	浙江华电乌溪江水力发电厂	500.00		500.00	
预付账款	中国华电集团物资有限公司	892,320.00		892,320.00	
其他应收款	华电集团南京电力自动化设备有限公司	81,720.00	8,149.39	81,720.00	2,445.14
其他应收款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	15,084,937.38	15,084,937.38	15,084,937.38	15,084,937.38
其他应收款	扬州国电南自开关有限公司	8,063,289.02	988,347.60	6,996,440.02	318,659.64
其他应收款	北京华电南自控制系统科技有限公司	250,372.92	30,651.19	250,372.92	30,651.19
其他应收款	武汉天和技術股份有限公司	606,124.34	166,158.60	594,001.17	55,262.95
其他应收款	江苏上能新特变压器有限公司	100,262.26	2,944.90	337,044.14	9,382.35



其他应收款	南京国电南自科技园发展有限公司	1,643,311.73	37,038.04	1,116,545.99	11,165.46
其他应收款	南京南自低压设备有限公司	50,342.89	1,510.29	50,342.89	503.43
其他应收款	福建华电邵武能源有限公司	5,000.00	50.00	0.00	0.00
其他应收款	贵州北盘江电力股份有限公司	687,000.00	178,100.00	787,000.00	188,300.00
其他应收款	贵州黔源电力股份有限公司	100,000.00	65,000.00	100,000.00	55,000.00
其他应收款	贵州乌江水电开发有限责任公司	1,799,678.22	403,630.80	1,704,219.18	166,263.40
其他应收款	湖北华电襄阳发电有限公司	110,000.00	13,000.00	110,000.00	11,000.00
其他应收款	湖南华电常德发电有限公司	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他应收款	湖南华电长沙发电有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他应收款	华电江苏能源有限公司	32,687.98	1,968.80	32,687.98	615.64
其他应收款	华电宁夏灵武发电有限公司	20,000.00	200.00	0.00	0.00
其他应收款	华电山东物资有限公司	52,820.00	3,223.00	1,144,165.00	213,303.50
其他应收款	华电招标有限公司	6,850,382.16	400,315.94	5,197,359.16	317,828.75
其他应收款	辽宁华电铁岭发电有限公司	1,823,313.00	182,331.30	1,823,313.00	182,331.30
其他应收款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	6,450,000.00	645,000.00	6,450,000.00	645,000.00
其他应收款	陕西华电蒲城发电有限责任公司	330,000.00	27,400.00	320,000.00	8,000.00
其他应收款	陕西华电杨凌热电有限公司	40,400.00	1,226.00	60,400.00	608.00
其他应收款	陕西华电瑶池发电有限公司	20,000.00	600.00	20,000.00	200.00
其他应收款	四川凉山水洛河电力开发有限公司	155,249.10	30,733.73	143,149.10	10,597.91
其他应收款	天津军粮城发电有限公司	1,950,000.00	620,000.00	1,950,000.00	240,000.00
其他应收款	中国华电集团物资有限公司	3,083,950.00	175,040.00	3,807,600.00	284,277.00
其他应收款	中国华电科工集团有限公司	432,379.30	393,579.30	432,379.30	393,579.30
其他应收款	中国华电集团有限公司其他下属企业	2,145,556.22	865,694.19	2,611,153.74	963,350.96
应收股利	上海克硫环保科技股份有限公司	3,942,000.00		3,942,000.00	
应收股利	南京南自电控自动化有限公司	220,720.00		4,097,500.00	
应收股利	南京国电铁电有限责任公司	500,000.00			

(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	华电集团南京电力自动化设备有限公司	452,040.19	30,945.37



应付账款	华电扬州电讯仪器有限公司	39,655.00	510,745.19
应付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	1,560.50	1,560.50
应付账款	扬州国电南自开关有限公司	19,884,955.64	19,166,672.94
应付账款	深圳国电南思系统控制有限公司		408,000.00
应付账款	江苏上能新特变压器有限公司	20,422,273.25	24,376,942.74
应付账款	南京南自低压设备有限公司	549.78	120.00
应付账款	华电电力科学研究院有限公司	670,012.72	670,012.72
应付账款	华电重工股份有限公司	5,094,995.00	5,394,995.00
应付账款	四川华电工程技术有限公司	613,502.00	613,502.00
其他应付款	华电集团南京电力自动化设备有限公司	837,035.85	419,206.79
其他应付款	华电扬州电讯仪器有限公司	74,230.68	74,230.68
其他应付款	南京南自低压设备有限公司	46,669.02	89,310.74
其他应付款	辽宁华电铁岭发电有限公司	88,000.00	88,000.00
其他应付款	陕西华电杨凌热电有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	华电山东物资有限公司		120,000.00
其他应付款	云南华电鲁地拉水电有限公司		240,150.00
其他应付款	中国华电科工集团有限公司		883,089.43
其他应付款	中国华电集团有限公司其他下属企业	1,321,277.45	971,866.83
预收账款	北京华电北燃能源有限公司		487,209.04
预收账款	广东华电前山风力发电有限公司	13,900,600.00	4,339,000.00
预收账款	广东华电韶关热电有限公司		199,800.00
预收账款	华电福新周宁抽水蓄能有限公司	3,033,635.32	1,271,685.32
预收账款	华电国际电力股份有限公司	23,000.00	413,000.00
预收账款	华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	239,000.00	309,000.00
预收账款	辽宁华电铁岭发电有限公司	342,000.00	342,000.00
预收账款	新疆华电高昌热电有限公司	4,631,213.46	
预收账款	华电福新广州能源有限公司		3,439,182.70
预收账款	新疆华电喀什热电有限责任公司	80,500.00	80,500.00
预收账款	华电福新能源股份有限公司古田溪水力发电厂	30,000.00	
预收账款	华电国际电力股份有限公司河南分公司	85,000.00	
预收账款	中国华电科工集团有限公司	169,150.00	
预收账款	中国华电集团有限公司其他下属企业	3,533,283.70	2,234,178.11

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

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

①未结清保函

公司截至 2019 年 6 月 30 日未结清保函人民币 652,441,245.28 元；未结清信用证人民币 0 元。

②未到期已背书或贴现票据

公司截至 2019 年 6 月 30 日已贴现或背书而未到期的商业承兑汇票余额 23,077,364.93 元。

③未决诉讼

截至 2019 年 6 月 30 日涉及诉讼案件 69 起，涉诉金额 23,721.65 万元，其中被诉案件 8 起，其中被诉金额 5,475.61 万元。因处于诉讼阶段，本公司管理层认为，不存在应承担相关的债务，未考虑计提相关的负债。

其中诉讼金额较大的诉讼具体明细如下：

国电南自因泰州中电能源有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，涉案金额为设备和工程款 83,670,738.80 元及利息，律师费 90 万元，差旅费 5 万元。公司已收到南京仲裁委员会于 2018 年 12 月 3 日出具的《调解书》，就此案件双方达成调解。

目前，案件尚在执行中。

(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

公司依据国家企业年金制度的相关政策制定了《企业年金方案》，年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

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

本公司根据附注五、(40)所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织架构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

(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). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,491,969,922.67
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,491,969,922.67
1 至 2 年	997,480,979.66
2 至 3 年	753,344,339.97
3 年以上	
3 至 4 年	412,076,904.81



4 至 5 年	115,088,500.53
5 年以上	414,155,584.48
合计	4,184,116,232.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	4,184,116,232.12	100	692,483,768.69	16.55	3,491,632,463.43	4,321,422,208.11	100	632,449,935.37	14.64	3,688,972,272.74
其中：										
按信用风险特征组合	4,184,116,232.12	100	692,483,768.69	16.55	3,491,632,463.43	4,321,422,208.11	100	632,449,935.37	14.64	3,688,972,272.74
合计	4,184,116,232.12	/	692,483,768.69	/	3,491,632,463.43	4,321,422,208.11	/	632,449,935.37	/	3,688,972,272.74

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,491,969,922.67	14,919,699.23	1
1 年以内小计	1,491,969,922.67	14,919,699.23	1
1 至 2 年	997,480,979.66	29,924,429.39	3
2 至 3 年	753,344,339.97	75,334,434.00	10
3 年以上			
3 至 4 年	412,076,904.81	123,623,071.44	30
4 至 5 年	115,088,500.53	34,526,550.15	30
5 年以上	414,155,584.48	414,155,584.48	100
合计	4,184,116,232.12	692,483,768.69	16.55

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	



应收账款-坏账准备	632,449,935.37	60,037,081.32		3,248.00	692,483,768.69
合计	632,449,935.37	60,037,081.32		3,248.00	692,483,768.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,248.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
单位一	204,143,686.25	4.88	42,966,526.05
单位二	185,371,075.39	4.43	16,183,746.51
单位三	134,883,297.63	3.22	1,392,633.10
单位四	66,976,296.36	1.60	669,762.96
单位五	63,128,610.40	1.51	631,286.10
合计	654,502,966.03	15.64	61,843,954.72

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		124,819.44
应收股利	153,425,411.38	68,853,136.28
其他应收款	211,497,675.83	210,214,076.66



合计	364,923,087.21	279,192,032.38
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		124,819.44
债券投资		
合计		124,819.44

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京国电南自自动化有限公司	106,946,978.06	49,515,013.10
南京国电南自新能源工程技术有限公司	42,536,433.32	15,396,123.18
上海克硫环保科技有限公司	3,942,000.00	3,942,000.00
合计	153,425,411.38	68,853,136.28

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京国电南自新能源工程技术有限公司	15,396,123.18	3-4年	协商支付	否
合计	15,396,123.18	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	84,927,249.58
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	84,927,249.58
1 至 2 年	55,449,278.28
2 至 3 年	64,868,892.24
3 年以上	
3 至 4 年	10,043,339.98
4 至 5 年	11,745,082.58
5 年以上	36,551,377.14
合计	263,585,219.80

其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	259,816,093.97	98.57	48,318,418.14	18.60	211,497,675.83	253,028,641.35	98.53	42,814,564.69	16.92	210,214,076.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,769,125.83	1.43	3,769,125.83	100		3,769,125.83	1.47	3,769,125.83	100	
合计	263,585,219.80	/	52,087,543.97	/	211,497,675.83	256,797,767.18	/	46,583,690.52	/	210,214,076.66

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

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	84,927,249.58	849,272.50	1
1 年以内小计	84,927,249.58	849,272.50	1
1 至 2 年	55,449,278.28	1,663,478.35	3
2 至 3 年	64,868,892.24	6,486,889.22	10
3 年以上			
3 至 4 年	10,043,339.98	3,013,001.99	30
4 至 5 年	11,745,082.58	3,523,524.77	30
5 年以上	32,782,251.31	32,782,251.31	100
合计	259,816,093.97	48,318,418.14	18.6

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。



(2). 按款项性质分类

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
差旅费借款	36,400.00	199,801.16
投标保证金	92,753,558.06	90,836,393.21
内部往来	88,290,410.32	85,576,593.22
其他	82,504,851.42	80,184,979.59
合计	263,585,219.80	256,797,767.18

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款—坏账准备	46,583,690.52	5,503,853.45			52,087,543.97
合计	46,583,690.52	5,503,853.45			52,087,543.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 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
单位一	土地收储	30,065,728.00	2-3 年 30,065,728.00 元。	11.41	3,006,572.80
单位二	往来款	13,652,215.98	1 年以内 13,652,215.98 元。	5.18	136,522.16
单位三	往来款	9,160,622.44	1 年以内 1,308,037.82 元, 1-3 年 7,852,584.62 元。	3.48	410,210.28
单位四	往来款	8,335,869.69	1 年以内 1,400,900.94 元, 1-5 年 6,674,363.35 元, 5 年以上 260,605.40 元。	3.16	770,549.28
单位五	往来款	7,449,487.23	1 年以内 1,253,018.16 元, 1-4 年 6,196,469.07 元。	2.83	658,423.01
合计	/	68,663,923.34	/	26.06	4,982,277.53

(7). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(9). 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	2,769,619,324.87		2,769,619,324.87	2,769,619,324.87		2,769,619,324.87
对联营、合营企业投资	578,383,308.67		578,383,308.67	834,606,146.48		834,606,146.48
合计	3,348,002,633.54		3,348,002,633.54	3,604,225,471.35		3,604,225,471.35

(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
南京国电南自自动化有限公司	889,950,000.00			889,950,000.00		
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	215,664,221.22			215,664,221.22		
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	48,362,268.46			48,362,268.46		
南京国电南自电力自动化有限公司	151,442,399.07			151,442,399.07		
南京南自科林系统工程有限公司	47,125,746.77			47,125,746.77		
南京国电南自新能源科技有限公司	108,646,662.93			108,646,662.93		
南京国电南自新能源工程技术有限公司	8,223,579.71			8,223,579.71		
南京河海南自水电自动化有限公司	25,347,560.02			25,347,560.02		
南京国电南自轨道交通工程有限公司	57,125,865.54			57,125,865.54		
南京南自信息技术有限公司	151,258,164.49			151,258,164.49		
南京国电南自风电自动化技	123,222,574.80			123,222,574.80		



术有限公司					
南京费迪电气检测技术有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00	
南京电力自动化研究所有限公司	1,547,063.43			1,547,063.43	
南京国电南自美康美康实业发展有限公司	6,936,859.66			6,936,859.66	
江苏国电南自海吉科技有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00	
江苏国电南自电力自动化有限公司	347,286,358.77			347,286,358.77	
南京国电南自软件产业有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00	
南京国电南自维美德自动化有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00	
南京华盾电力信息安全测评有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00	
合计	2,769,619,324.87			2,769,619,324.87	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海克硫环保科技有限公司	17,511,520.54			1,015,911.56					18,527,432.10	
江苏西电南自智能电力设备有限公司										
华电分布式能源工程技术有限公司	125,462,042.42			-9,050,059.01					116,411,983.41	
武汉天和技术股份有限公司	8,513,572.37			-1,308,162.82					7,205,409.55	
江苏上能新特变压器有限公司										
南京华启置业有限公司	683,119,011.15		245,000,000.00	-1,880,527.54					436,238,483.61	
小计	834,606,146.48		245,000,000.00	-11,222,837.81					578,383,308.67	
合计	834,606,146.48		245,000,000.00	-11,222,837.81					578,383,308.67	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,224,237,505.60	1,206,754,297.51	1,258,372,439.76	1,224,309,295.93
其他业务	36,235,959.81	6,513,895.58	28,679,347.18	5,163,459.98
合计	1,260,473,465.41	1,213,268,193.09	1,287,051,786.94	1,229,472,755.91

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
权益法核算的长期股权投资收益	-11,222,837.81	-9,153,009.24
成本法核算的长期股权投资收益	144,553,840.85	
处置长期股权投资产生的投资收益		180,326,127.98
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,890,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	138,221,003.04	171,173,118.74

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	23,673,559.19	主要是本期全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司扬州科技园土地收储收益23,688,425.41元。
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）	9,930,856.77	
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		



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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,607.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-220,766.21	
少数股东权益影响额	-1,577,089.54	
合计	32,743,167.30	

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	-5.44	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.87	-0.23	-0.23

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	载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告文本；
	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；
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	其他有关资料。

董事长：王凤蛟

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用