

公司代码：600517

公司简称：置信电气

上海置信电气股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人宋云翔、主管会计工作负责人何克飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	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.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	150

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、置信电气	指	上海置信电气股份有限公司，股票代码：600517
国家电网	指	国家电网有限公司
国网电科院	指	国网电力科学研究院有限公司，系国家电网之全资企业，公司控股股东
南瑞集团	指	南瑞集团有限公司
置信集团	指	上海置信（集团）有限公司
武汉南瑞	指	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
襄阳绝缘子	指	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
武汉南瑞工程	指	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
置信非晶	指	上海置信电气非晶有限公司
日港置信	指	上海置信日港电气有限公司
帕威尔电气	指	江苏南瑞帕威尔电气有限公司
宏源电气	指	江苏宏源电气有限责任公司
重庆亚东亚	指	重庆市亚东亚集团变压器有限公司
置信节能	指	上海置信节能环保有限公司
置信电建	指	上海置信电力建设有限公司
和盛置信	指	福建和盛置信智能电气有限公司
晋能置信	指	山西晋能置信电气有限公司
山东置信	指	山东置信智能设备有限公司
置信碳资产	指	上海置信碳资产管理有限公司
天津置信	指	天津置信电气有限公司
置信电服	指	福建置信电力技术服务有限公司
金信电力	指	黔西南州金信电力科技有限公司
国电南瑞	指	国电南瑞科技股份有限公司
重庆博瑞	指	重庆博瑞变压器有限公司
万峰电力	指	贵州万峰电力股份有限公司
非晶变	指	非晶合金铁心变压器，是采用非晶合金材料作为其铁心主要材料的变压器
硅钢变	指	采用硅钢材料作为其铁心主要材料的变压器
本次重大资产重组、本次重组	指	置信电气向国网电科院发行股份购买其持有的武汉南瑞 100%股权的行为
英大集团	指	国网英大国际控股集团有限公司
中国电财	指	中国电力财务有限公司
济南能投	指	济南市能源投资有限责任公司
国网上海电力	指	国网上海市电力公司
英大信托	指	英大国际信托有限责任公司
国网新源	指	国网新源控股有限公司
深圳国能	指	深圳国能国际商贸有限公司
湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
深圳免税集团	指	深圳市国有免税商品（集团）有限公司
英大证券	指	英大证券有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券业务部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	置信电气	600517	

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,056,314,256.37	1,787,614,180.24	15.03
归属于上市公司股东的净利润	23,185,012.67	-82,295,296.37	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	-69,429,695.17	-96,071,472.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-522,888,744.54	-831,201,165.34	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,448,879,366.84	3,425,694,354.17	0.68
总资产	8,975,552,315.76	8,904,738,006.14	0.80

(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)	0.02	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.06	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.67	-2.35	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.02	-2.74	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-14,845.46	
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	11,407,543.62	
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	110,586,725.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	884,321.53	
少数股东权益影响额	-109,063.88	

所得税影响额	-30,139,972.99	
合计	92,614,707.84	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司从事的主要业务

公司主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。电气及新材料设备包括 35kV 及以下非晶变及硅钢变产品线、非晶铁心、消弧线圈、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔、复合绝缘套管等；电力运维业务包括雷电监测与防护产品线、高压测试与计量产品线、状态检测系统、工业企业电力运维等；低碳节能与工程服务包括电力工程施工总承包、工程设计、电力设施承装（修、试）、智能用电相关节能工程、煤层气能效管理等各类工业节能、建筑节能、绿色照明节能、储能产品、碳资产管理、碳审核、碳资产开发、碳交易、碳金融服务、低碳研究及培训等。

公司是国内最大的专业化非晶变生产商，是国内电网雷电监测与防护领域的行业龙头，是沪深两市第一家涉足碳资产管理业务并且业务链完整的上市公司。

电网是公司产品和技术的主要应用场所，中低压电气一次设备及配电网运维用于配电网建设及各类行业终端用户，新材料设备用于各级输电线路；电网运维服务用于电网的运行监测、日常维护与检修、集中检修等环节；节能与工程服务、碳资产业务、工业企业电力运维以各类工业行业为主要市场。

2、经营模式

（1）采购模式

电气及新材料设备需要采购的主要原材料有铜、铁、非晶合金带材、绝缘材料等。生产中心组织集中采购招标，利用批量优势，在保证质量、交付及时的前提下获得价格优惠。生产中心统筹物资管理，进行供应商评级，去劣存优，确保与优质供应商建立长期合作关系。

电力运维业务、低碳节能与工程服务由于产品类别存在一定差异，目前相对独立开展采购活动。

（2）生产模式

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

（3）销售模式

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

3、行业情况说明

公司所处行业为电力行业的电工电气装备制造板块，电力行业是关系国计民生的基础产业，电力供应和安全事关国家安全战略，事关经济社会发展全局。

根据国家能源局、中国电力企业联合会发布《2019 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》和《2019 年 1-6 月份电力工业运行简况》，上半年，**全国电力生产运行平稳**，截至 6 月底，全国全口径发电装机容量 19.4 亿千瓦、同比增长 6.1%，其中非化石能源发电装机容量占比 41.2%、同比提高 1.4 个百分点；全国规模以上电厂发电量为 3.37 万亿千瓦时，同比增长 3.3%；全国发电设备利用小时 1834 小时，同比下降 24 小时。全国电网工程完成投资 1644 亿元，同比下降 19.3%。**全社会用电量平稳增长**，第三产业和城乡居民生活用电量较快增长、贡献突出。**全国电力供需总体平衡**。其中，东北、西北电网区域电力供应能力富余；华北、华中、华东、南方电网区域电力供需总体平衡，江西、湖北、海南等省份部分时段出现错峰避峰。

根据中国电器工业协会的数据，变压器生产的主要特点是“小型好，大型差”。2019 年上半年，我国共生产变压器 7.79 亿千伏安，同比增长 11.68%，其中大型电力变压器 1.07 亿千伏安，同比下降 12.29%。根据国家电网电子商务平台公告信息统计，在 2019 年上半年配网设备集中招标中，配电变压器招标总量较上年同期下降 12%。

2019 年 4 月，生态环境部起草了《碳排放权交易管理暂行条例(征求意见稿)》，公开征求意见，为扎实推进全国碳交易市场建设迈出关键一步。

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

产业链完整

公司业务范围涵盖电气及新材料设备制造、电力运维业务、低碳节能与工程服务等多个业务领域，符合电力行业“清洁低碳，绿色发展，智能高效，创新发展”的大趋势。未来公司将继续夯实传统业务基础，并在综合能源服务、碳资产管理等相关领域开展业务创新。

人才优势

公司拥有非晶变、硅钢变、智能电网运维、节能环保、碳资产等各类专业领域的技术人才和管理人才。

技术优势

公司拥有大量非晶变、雷电监测与防护、避雷器、绝缘子、储能等领域的自主知识产权，积累了丰富的技术储备，拥有多项试验、施工资质，在高技术产品研发、技术服务等方面优势明显。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，置信电气以固本生存、转型发展为主线，大力加强集约化、精益化、专门化管理，推进研发创新，拓展新产品应用，提高产品质量，持续提中端、创高端，转型发展取得明显成效。报告期内，公司主要完成以下重点工作：

一是转型升级成效显著

公司采用自主研发与对外合作相结合的方式，聚焦变压器、配电成套装置、绝缘子、避雷器、直流电容器、箱变等重点产品线，持续提中端、创高端，稳步提高产品质量，推进产线创新建设。新一代高性能高可靠性非晶闭口立体卷铁心配电变压器产品有效解决抗突发短路问题，并通过第三方短路试验验证；产品噪音得到有效控制，满足国网优质标准；产品空载损耗较国家标准降低约 20% 左右，达到 17 型性能水平。联合开发研制的非晶闭口立体卷铁心配电变压器的智能制造中试线，已实现非晶带材自动剪切、收料、铁心成型自动纠偏、张力闭环控制、单框自动拼装、高低压自动绕线、器身装配、半成品自动检测等功能。

开展 10 千伏环保气体绝缘配电成套装置的技术研究与设备研制。完成 C-GIS 自动化产线建设，具备批量生产能力。完成套管生产车间分区改造及干式套管产品转产；完成直流支撑电容器研发及实验基地一期建设。完成 DBI 互感器工艺结构设计改进，并于山东挂网开展可靠性试验。持续推进美变替代、高端配电成套装置、地铁/高铁等机车用避雷器、电站支柱复合绝缘子、硬质聚合物绝缘子等新产品研制与应用。正加快推进 500 千伏及以下电压等级站用避雷器产业化。积极布局并拓展运维、配网改造、居配建设、工程设计等新兴业务，努力推动企业业务从传统制造业向高附加值业务转型。

二是管理变革持续深化

营销体系深化集约化管理，强化合同毛利率考核，加强销售全过程管控，实现标书统一制作、履约统一协调、应收账款统一催收。推进重大项目运作、技术方案支撑集约化管理，构建协同高效的营销平台。研发体系实现统筹资源，协同发展，充分发挥研发的“智库”作用，支撑置信电气转型发展；深挖潜在需求，加强共性和基础技术研究，持续开展新产品研制，推进新产品应用；加强市场业务拓展支持力度，培养解决方案和系统集成的策划能力。生产体系推动产销协同深度融合，发挥生产统筹优势，平衡产能消减库存，提高生产履约能力。发挥集采优势，提升物资保障能力。提前介入大项目物资商务谈判、招标采购，保障大项目实施的有序推进。质控体系加强关键原材料、重要供应商监督检查力度和覆盖面，推进产品出厂检验标准化和信息化建设，建立抽检跟踪和履约协同机制，加强重点项目质量监督管理能力。

三是市场拓展稳中有进

持续做好重大项目运作与执行。进一步加强总包、租赁、综合能源、运维等重大项目运作的协同协作力度，重点跟进了河北、山东、江苏、浙江、宁夏、福建、四川租赁项目及浙江、福建、四川节能项目等 16 个重大项目，顺利完成河北南网配变重过载治理及能效提升项目、宁夏公司柱上智能成套装置及移动运检手持终端成套设备租赁项目落地。实现浙江省 2019 年小型化箱变租赁项目提前启动。

加强新产品拓展工作。上半年完成江苏、上海地区小型化箱变产品落地，江苏、河北、重庆等地区预装/移动变电站等产品落地，完成有载调压变压器在国网河北电力试点项目及地理变在国网福建电力试点项目，实现有载调压配电成套装置市场首次突破。套管、DBI 互感器、管廊在线监测、隧道巡检智能机器人等产品在新疆、宁夏、河南、湖北等省得到应用。

加强综合能源、电力建设、运维服务等业务拓展。上半年完成广州公交站场充电桩项目、福建龙岩等地区综合能源服务建筑类节能环保项目落地。运维检修业务取得重大突破，中标西藏许木等 6 座变电站年度首检项目，新疆 110 千伏—750 千伏带电运维服务所有标包。拓展江苏等地带电检测业务，江苏、浙江等地区电力建设类业务。

加强电网系统外及海外业务拓展。上半年完成国电投、华能、大唐、华润四家发电企业，中移动、中电信两家电信运营商总部集招平台注册及 CA 钥匙办理。与中电装备在土耳其凡城直流背靠背、巴基斯坦默拉直流、老挝万象环网等项目开展合作。与马来西亚进行智慧路灯技术交流并签订合作协议。

四是科技工作喜获佳绩

完成发明专利申请 29 项，发明专利授权 15 项，申请软件著作权登记 3 件，申请国际专利 1 项。全面支撑国家电网配变标准化工作，牵头完成 100、200、400 千伏安非晶合金变压器标准化设计及样机生产。

“提升城市配电网供电可靠性的若干关键技术研究及应用”项目通过上海市电机工程学会产品鉴定，整体达到国际先进，部分技术达到国际领先。“提升城市配电网供电可靠性的若干关键技术研究及应用”及“新型高效节能配网设备开发关键技术及应用”申报上海市科技进步二等奖。“新一代多功能移动变电站”申报中国机械工业科学技术奖。作为主要成员单位，分别参与了“油浸式非晶合金研制关键技术与应用”“配电设备智能感知诊断关键技术与应用”2019 年辽宁省科学技术进步奖、上海市科学技术进步奖、中国电力科学技术奖、国家电网科技进步奖的申报工作。

2019 年上半年公司实现营业收入 20.56 亿元，同比增长 15.03%，归属于母公司净利润 2,318.50 万元，每股收益 0.02 元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,056,314,256.37	1,787,614,180.24	15.03
营业成本	1,803,562,737.25	1,589,315,771.54	13.48
销售费用	112,939,255.88	100,696,228.56	12.16
管理费用	109,493,332.78	115,858,985.03	-5.49
财务费用	26,666,699.27	32,168,644.21	-17.10
研发费用	47,785,025.96	34,442,569.31	38.74
经营活动产生的现金流量净额	-522,888,744.54	-831,201,165.34	不适用
投资活动产生的现金流量净额	40,883,818.53	-37,588,199.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-21,696,044.29	181,791,800.91	-111.93
税金及附加	12,609,008.87	9,037,730.26	39.52
公允价值变动收益	110,250,722.42	4,401,137.92	2,405.05
信用减值损失	-36,554,448.95		不适用
资产减值损失	-897,112.06	-22,258,617.91	不适用
营业外支出	364,555.19	85,478.91	326.49
所得税费用	6,315,563.89	-8,689,392.56	不适用
少数股东损益	-522,101.62	-7,196,042.91	不适用

研发费用变动原因说明:研发费用较上期增加，主要原因是本期加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净额较上期增加，主要原因是本期回款增加所致。

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净额较上期增加，主要原因是本期重庆亚东亚预收房屋土地转让款所致。

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净额较上期减少，主要原因是本期取得借款减少，偿还债务增加所致。

税金及附加变动原因说明:税金及附加较上期增加，主要原因是增值税留抵额较上期减少，应缴增值税增加，对应附加税计提增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益较上期增加,主要是本期碳排放权公允价值较去年同期上升所致。

信用减值损失变动原因说明:信用减值损失较上期减少,主要原因是根据新金融准则规定,本期将坏账损失从资产减值损失项目转入信用减值损失核算,另外本期计提坏账损失增加所致。

资产减值损失变动原因说明:资产减值损失较上期增加,主要原因是根据新金融准则规定,本期将坏账损失部分转入信用减值损失项目核算所致。

营业外支出变动原因说明:营业外支出较上期增加,主要原因是支付合同违约金所致。

所得税费用变动原因说明:所得税费用较上期增加,主要原因是本期利润增加所致。

少数股东损益变动原因说明:少数股东损益较上期增加,主要原因是本期净利润增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)	情况 说明
货币资金	792,328,781.78	8.83	1,287,786,764.03	14.46	-38.47	(1)
交易性金融资产	328,244,941.20	3.66			不适用	(2)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			218,018,698.78	2.45	不适用	(3)
应收票据	202,794,537.93	2.26	566,649,533.66	6.36	-64.21	(4)
存货	1,053,243,355.39	11.73	734,418,208.72	8.25	43.41	(5)
其他流动资产	91,106,050.42	1.02	59,231,492.23	0.67	53.81	(6)
长期股权投资	62,805,248.11	0.70	37,619,279.39	0.42	66.95	(7)
递延所得税资产	113,322,111.76	1.26	80,234,940.54	0.90	41.24	(8)
应交税费	57,365,763.52	0.64	119,999,825.91	1.35	-52.20	(9)
其他应付款	46,109,713.82	0.51	98,005,603.32	1.10	-52.95	(10)
递延所得税负债	84,059,277.28	0.94	56,806,647.51	0.64	47.97	(11)

(1) 货币资金较年初减少,主要原因是支付供应商货款及应付票据到期承兑所致。

(2) 交易性金融资产较年初增加,主要原因是本期根据新金融准则相关规定,将碳排放权价值从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转入“交易性金融资产”项目核算,另外,本期碳排放权较年初上升所致。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少,主要原因是本期根据新金融准则相关规定,将碳排放权价值从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转入“交易性金融资产”项目核算。

- (4) 应收票据较年初减少，主要原因是 2019 年上半年票据结算方式减少及部分票据到期所致。
- (5) 存货较年初增加，主要原因是为近期项目备货，采购增加所致。
- (6) 其他流动资产较年初增加，主要原因是待抵扣进项税转入其他流动资产所致。
- (7) 长期股权投资较年初增加，主要原因是本期对武汉左岭供配电有限公司出资 2500 万元，持有其 25% 股权所致。
- (8) 递延所得税资产较年初增加，主要原因是本期计提了可抵扣亏损所致。
- (9) 应交税费较年初减少，主要原因是年初未交的增值税、企业所得税在本期支付所致。
- (10) 其他应付款较年初减少，主要原因是本期支付天津置信少数股东减资款所致。
- (11) 递延所得税负债较年初增加，主要原因是本期公允价值变动损益计提递延所得税负债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 1 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于参与武汉左岭增量配售电业务试点项目暨关联交易的议案》，同意与国网湖北省电力有限公司、左岭新城开发投资有限公司、湖北拓普电力有限公司共同出资成立合资公司，其中公司出资 2500 万，持股 25%。报告期内，合资公司武汉左岭供配电有限公司已完成工商注册登记。

详见公司于 2019 年 1 月 26 日、2019 年 2 月 23 日在上海证券交易所披露的《置信电气关于参与武汉左岭增量配售电业务试点项目暨关联交易的公告》、《置信电气关于合资公司完成工商注册登记暨关联交易进展公告》。

2019 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式购买英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力合计持有的英大信托 73.49% 股权，及英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团合计持有的英大证券 96.67% 股权并募集配套资金。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所披露的《置信电气第六届董事会第三十次会议决议公告》、《置信电气发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，以及公司后续披露的相关进展公告。

(1) 重大的股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式购买英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力合计持有的英大信托 73.49% 股权，及英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团合计持有的英大证券 96.67% 股权并募集配套资金。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所披露的《置信电气第六届董事会第三十次会议决议公告》、《置信电气发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

截至本报告披露日，上述发行股份购买资产并募集配套资金事项正在推进中，详见公司在上海证券交易所披露的相关进展公告。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
碳排放权	218,018,698.78	328,244,941.20	110,226,242.42	82,688,041.82
合计	218,018,698.78	328,244,941.20	110,226,242.42	82,688,041.82

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
武汉南瑞	电气及新材料设备	11,600.00	369,535.87	73,217.75	103.35
	电力运维业务				
	低碳节能与工程服务				
襄阳绝缘子	电气及新材料设备	6,000.00	55,940.26	21,232.00	1003.19
武汉南瑞工程	电气及新材料设备	1,100.00	30,491.14	2,468.78	32.88
置信非晶	电气及新材料设备	20,000.00	83,080.33	27,863.14	20.69
日港置信	电气及新材料设备	2,948.14	16,284.74	15,186.36	-412.69
帕威尔电气	电气及新材料设备	10,000.00	108,376.94	49,713.58	12.32
宏源电气	电气及新材料设备	6,452.00	69,867.55	24,420.45	534.82
	电力运维业务				
置信电建	低碳节能与工程服务	5,100.00	49,295.62	6,298.76	226.12
	贸易				
置信节能	低碳节能与工程服务	15,000.00	32,885.29	24,362.68	290.57
和盛置信	电气及新材料设备	3,000.00	8,933.93	6,072.94	-318.15
晋能置信	电气及新材料设备	3,000.00	14,904.34	4,344.02	-164.52
山东置信	电气及新材料设备	2,100.00	17,958.29	4,134.63	473.54
置信碳资产	低碳节能与工程服务	10,000.00	36,747.41	29,075.99	7,935.91
天津置信	电气及新材料设备	4,590.00	37,929.73	5,988.23	102.35
置信电服	电力运维业务	4,300.00	11,876.37	4,337.85	-14.33

上述主要子公司中，襄阳绝缘子、宏源电气、置信节能、山东置信、置信碳资产本期实现净利润占公司合并净利润 10%以上，实现营业收入分别为 13,002.27 万元、25,491.55 万元、5,687.39 万元、9,470.83 万元和 90.70 万元，营业利润分别为 1,180.38 万元、587.69 万元、386.40 万元、631.38 万元和 10,581.21 万元。

上述主要子公司中，置信非晶、帕威尔电气、宏源电气、山东置信、天津置信和置信碳资产本期经营业绩同比出现大幅上涨，且对公司合并经营业绩造成重大影响。置信非晶、帕威尔电气、宏源电气、山东置信、天津置信净利润同比增加 1,710.39 万元、1,262.42 万元、502.56 万元、846.05 万元和 465.93 万元。主要是本期营业收入较去年同期有所增加所致。置信碳资产净利润同比增加 7,980.47 万元，主要系本期碳排放权公允价值较上年同期增加所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

二、其他披露事项

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

☐适用 ☒不适用

(二) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

宏观经济波动风险

宏观经济的周期性波动，可能致使固定资产投资收缩，进而影响市场规模，影响公司的合同总额。

市场风险

原材料价格大幅上涨，可能致使公司面临盈利能力下降的风险。

财务风险

产品毛利率下降以及较高的刚性成本支出可能致使公司现金流趋紧；碳资产公允价值变动，将带来一定的财务风险。

面对宏观经济、行业格局等外部因素影响，公司将扎扎实实把工作做好、做到位，坚持固本生存、转型发展的主线，促进各项业务稳定健康发展，实现 2019 年度经营计划。

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 5 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站上披露的股东大会决议公告。

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) 控股股东承诺事项

1、国网电科院关于解决同业竞争的承诺

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

明下一步计划	
--------	--

2、 国网电科院关于解决关联交易的承诺

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

3、 国网电科院关于股份限售的承诺

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

本次重组股份锁定期至 2019 年 6 月 23 日，限售股于 2019 年 6 月 24 日上市流通。该承诺已履行完毕。

4、 国网电科院关于本次交易所涉知识产权转移及处理的承诺

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

5、 国网电科院关于停止光伏工程承包业务的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国网电科院
承诺内容	国网电科院将按照国家法律法规政策要求的程序安排武汉南瑞不再接受光伏工程承包业务订单, 并在现有业务合同履行完毕后, 停止目前从事的光伏工程承包业务, 后续武汉南瑞将不再从事相同或类似的业务。如果在本次交易完成后, 武汉南瑞光伏工程承包业务因现有业务合同未履行完毕而尚未停止的, 并将督促协调置信电气安排武汉南瑞停止该等业务。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

6、 国网电科院关于保持上市公司的独立性的承诺

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

如未能及时履行应说明下一步计划	不适用
-----------------	-----

(二) 实际控制人承诺事项

1、国家电网关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国家电网
承诺内容	1、国家电网下属的许继变压器有限公司在配电变压器业务方面与置信电气存在同业竞争，但非本次交易新增同业竞争情形。在置信电气 2013 年实施的重大资产重组中，国家电网已就解决与许继变压器有限公司存在的该等同业竞争问题出具承诺，目前该承诺事项已经置信电气股东大会通过有效决议予以豁免。 2、除上述情况外，国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与本次交易完成后的置信电气存在同业竞争的业务，并且国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与置信电气目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。 3、国家电网确定将置信电气作为配电变压器、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔、雷电监测与防护系统、高压测试与计量系统、变压器等状态监测、煤层气能效管理等工业节能的业务载体，不在置信电气之外新增同类业务。 4、如国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有或未来经营活动可能在将来与置信电气发生同业竞争或与置信电气发生利益冲突，国家电网将放弃或将促使国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司或该等公司的竞争性资产/业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入置信电气或对外转让。
承诺时间及期限	2012 年 11 月 23 日、2015 年 6 月 16 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

2、国家电网关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	国家电网
承诺内容	1、本次交易完成后，国家电网及国家电网的附属公司与置信电气之间将尽量减少关联交易。 2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害置信电气或其中小股东利益的行为，并将督促置信电气履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《置信电气公司章程》等的规定履行信息披露义务。 3、将督促国网电科院严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《置

	信电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国家电网及国家电网的附属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。 4、国家电网及国家电网的附属公司和置信电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
承诺时间及期限	2011 年 11 月 9 日、2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

3、 国家电网关于保持上市公司独立性的承诺

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

4、 国家电网关于股份限售的承诺

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

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

本次重组股份锁定期至 2019 年 6 月 23 日，限售股于 2019 年 6 月 24 日上市流通。该承诺已履行完毕。

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

2019 年 5 月 17 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘任期限为一年。

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

六、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国家电网公司所属公司	同受国家电网控制	购买商品	采购商品/劳务	市场价		47,078,530.59	2.62	货币资金		
国家电网公司所属公司	同受国家电网控制	购买商品	电费	市场价		11,261,990.48	0.63	货币资金		
南京南瑞继保工程技术有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购商品/劳务	市场价		22,496,278.48	1.25	货币资金		
国电南瑞南京控制系统有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购商品/劳务	市场价		79,241,174.28	4.41	货币资金		
国电南瑞科技股份有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购商品/劳务	市场价		1,629,106.21	0.09	货币资金		
南京南瑞信息通信科技有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购商品/劳务	市场价		3,898,523.59	0.22	货币资金		
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购商品/劳务	市场价		649,947.60	0.04	货币资金		
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购商品/劳务	市场价		2,618,483.20	0.15	货币资金		
中电普瑞电力工程有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购商品/劳务	市场价		70,566.05	0.00	货币资金		
南京南瑞电力信息有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购商品/劳务	市场价		7,868,056.98	0.43	货币资金		
北京南瑞怡和环保科技有限公司	同受国网电科院控制	购买商品	采购商品/劳务	市场价		1,736,363.64	0.10	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网公司控制	销售商品	出售商品/劳务、合同能源管理等	市场价		1,135,325,457.56	55.43	货币资金		
国电南瑞能源有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		313,426,054.01	15.30	货币资金		
国电南瑞南京控制系统有限公	同受国网电科	销售商品	出售商品/	市场		56,931,242.34	2.78	货币资金		

司	院控制		劳务	价						
国电南瑞科技股份有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		32,965,290.79	1.61	货币资金		
国网电力科学研究院有限公司	国网电科院联营企业	销售商品	出售商品/劳务	市场价		26,695,494.04	1.30	货币资金		
南瑞集团有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		18,129,168.77	0.89	货币资金		
南瑞智能配电技术有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		3,420,886.32	0.17	货币资金		
南京南瑞太阳能科技有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		1,865,314.69	0.09	货币资金		
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		913,965.52	0.04	货币资金		
无锡市恒驰电力发展有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		503,720.60	0.02	货币资金		
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		372,662.01	0.02	货币资金		
北京南瑞捷鸿科技有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		245,283.02	0.01	货币资金		
安徽南瑞继远电网技术有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		203,448.28	0.01	货币资金		
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		69,310.38	0.00	货币资金		
无锡恒驰中兴开关有限公司	同受国网电科院控制	销售商品	出售商品/劳务	市场价		48,275.86	0.00	货币资金		
合计				/	/	1,769,664,595.29		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

依据《关联交易框架协议》，公司和国网电科院同意向对方或其子公司销售或采购配电变压器及相关产品和服务，并促使下属企业依据该协议条款和条件向对方或其子公司采购或销售配电变压器及相关产品和服务。定价原则以市场价为主（即供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格或购买产品一方以公开招标或议标的形式取得的价格），如无市场价则为推定价格。

（二） 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司拟通过发行股份的方式购买英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力合计持有的英大信托 73.49%股权，及英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团合计持有的英大证券 96.67%股权并募集配套资金。截至本报告披露日，上述发行股份购买资产并募集配套资金事项正在推进中。	www.sse.com.cn
公司控股子公司重庆亚东亚正在进行解散清算，清算组将其所有的房产土地，以经评估备案后的评估价为基础在重庆联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让。重庆亚东亚与国网电科院签订《实物资产交易合同》，由国网电科院受让其部分房产土地。	www.sse.com.cn

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

(六) 其他

√适用 □不适用

单位：元

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁收益/费用	金额确定依据	关联关系
帕威尔电气	国家电网所属公司	房屋租赁	594,514.52	市场价	同受国家电网控制
南瑞集团	天津置信	厂房租赁	1,735,551.04	市场价	同受国网电科院控制
国网电科院	武汉南瑞	房屋租赁	2,835,306.90	市场价	同受国网电科院控制
国电南瑞	置信电气	房屋租赁	297,716.90	市场价	同受国网电科院控制
南瑞集团	置信电气	房屋租赁	288,363.64	市场价	同受国网电科院控制

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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						61,921.86							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						61,921.86							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						61,921.86							
担保总额占公司净资产的比例（%）						17.18							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						60,463.67							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						60,463.67							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 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

公司及下属子公司不属于环保局公布的重点排污单位，且本公司及下属子公司生产各环节中不存在重大污染源。

公司及下属子公司积极倡导低碳环保的绿色办公方式，并携手供应商积极推进绿色供应链的构建。在日常生产经营中十分重视环境保护管理工作，环境保护设施齐全、运行正常；并按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规要求，对生产过程中产生的污染物排放进行严格管理。报告期内未发生重大环境事件和污染事故，也未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(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

详见附注五、41 重要会计政策和会计估计变更

(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
国网电力科学研究院有限公司	111,645,533	111,645,533	0	0	重大资产重组股份限售承诺	2019年6月24日
合计	111,645,533	111,645,533	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,121
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网电力科学研究院有限公司	0	428,138,981	31.57	0	无	0	国有法人
上海置信(集团)有限公司	0	207,857,842	15.33	0	无	0	境内非国有法人
上海置信电气工程安装有限公司	0	97,069,509	7.16	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	25,902,300	1.91	0	未知		未知
赵蓉	9,657,419	9,657,419	0.71	0	未知		未知
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	1,642,100	8,509,379	0.63	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	6,401,150	0.47	0	未知		未知
石庭波	6,334,800	6,334,800	0.47	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	5,088,100	6,188,300	0.46	0	未知		未知
姚佑国	168,700	5,896,400	0.43	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国网电力科学研究院有限公司	428,138,981	人民币普通股	428,138,981				
上海置信(集团)有限公司	207,857,842	人民币普通股	207,857,842				
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	人民币普通股	97,069,509				
中央汇金资产管理有限责任公司	25,902,300	人民币普通股	25,902,300				
赵蓉	9,657,419	人民币普通股	9,657,419				
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	8,509,379	人民币普通股	8,509,379				
中国证券金融股份有限公司股东	6,401,150	人民币普通股	6,401,150				
石庭波	6,334,800	人民币普通股	6,334,800				
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	6,188,300	人民币普通股	6,188,300				
姚佑国	5,896,400	人民币普通股	5,896,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海置信(集团)有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为100%。2、除上述关联关系外，公司未知上述股东之间存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

(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
宋云翔	董事长	选举
杨骥珉	副董事长	选举
蔡炜	董事	选举
邢峻	董事	选举
刘广林	董事	选举
赵仰东	董事	选举
李力	董事	选举
夏清	独立董事	选举
潘斌	独立董事	选举
赵春光	独立董事	选举
王遥	独立董事	选举
阙连元	监事长	选举
陈建玉	监事	选举
李经纬	监事	选举
曹洋	职工监事	选举
陈黎泉	职工监事	选举
宋云翔	总经理	聘任
蔡炜	副总经理	聘任
邢峻	副总经理	聘任
赵仰东	副总经理	聘任
李力	副总经理	聘任
李厚俊	副总经理	聘任
许建德	副总经理	聘任
何克飞	总会计师	聘任
牛希红	董事会秘书	聘任
徐洪海	副总经理	聘任
李厚俊	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

2019 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。2019 年 5 月 17 日，公司召开 2018 年年度股东大会，选举产生第七届董事会、第七届监事会，会后召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、监事长，以及聘任高级管理人员。

2019 年 7 月 17 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任徐洪海先生为公司副总经理。

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：上海置信电气股份有限公司

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		792,328,781.78	1,287,786,764.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		328,244,941.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			218,018,698.78
衍生金融资产			
应收票据		202,794,537.93	566,649,533.66
应收账款		4,356,214,960.23	3,954,455,686.14
应收款项融资			
预付款项		160,793,361.26	183,365,237.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		82,809,337.89	73,343,440.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,053,243,355.39	734,418,208.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		17,152,689.43	22,364,001.65
其他流动资产		91,106,050.42	59,231,492.23
流动资产合计		7,084,688,015.53	7,099,633,063.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			618,696.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		345,395,517.31	298,258,708.65
长期股权投资		62,805,248.11	37,619,279.39
其他权益工具投资		618,696.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		665,312,222.63	677,626,306.92

在建工程		67,456,626.18	59,631,059.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		385,302,901.51	396,313,186.41
开发支出		38,449,299.49	39,178,999.42
商誉		201,063,029.31	201,063,029.31
长期待摊费用		11,138,647.93	14,560,736.53
递延所得税资产		113,322,111.76	80,234,940.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,890,864,300.23	1,805,104,942.43
资产总计		8,975,552,315.76	8,904,738,006.14
流动负债：			
短期借款		1,400,000,000.00	1,360,000,000.00
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		560,019,991.77	680,142,318.71
应付账款		2,774,701,196.84	2,524,480,912.47
预收款项		273,511,122.08	304,269,194.50
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		14,776,113.49	18,214,527.81
应交税费		57,365,763.52	119,999,825.91
其他应付款		46,109,713.82	98,005,603.32
其中：应付利息		126,503.42	2,166,722.87
应付股利		9,323,548.35	15,323,548.35
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			
其他流动负债			
流动负债合计		5,126,483,901.52	5,105,112,382.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		11,168,881.58	11,641,631.58
递延所得税负债		84,059,277.28	56,806,647.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		245,228,158.86	218,448,279.09
负债合计		5,371,712,060.38	5,323,560,661.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,356,167,823.00	1,356,167,823.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		375,555,088.34	375,555,088.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		220,143,065.00	220,143,065.00
一般风险准备			
未分配利润		1,497,013,390.50	1,473,828,377.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,448,879,366.84	3,425,694,354.17
少数股东权益		154,960,888.54	155,482,990.16
所有者权益（或股东权益）合计		3,603,840,255.38	3,581,177,344.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,975,552,315.76	8,904,738,006.14

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		510,883,596.60	1,072,060,633.80
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		52,426,799.92	233,995,013.98
应收账款		239,800,133.31	103,361,994.41
应收款项融资			
预付款项		7,409,920.63	15,918,457.84
其他应收款		794,302,170.84	818,658,128.40
其中：应收利息		458,615.29	843,654.17
应收股利		116,133,093.82	116,133,093.82
存货		1,399,407.13	876,564.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		9,096,135.64	8,849,024.64
流动资产合计		1,615,318,164.07	2,253,719,817.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,385,850,059.39	2,360,588,339.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,596,276.05	4,052,104.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,764.96	15,329.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		581,051.45	715,140.25
递延所得税资产		15,139,197.98	2,304,808.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,405,176,349.83	2,367,675,721.27
资产总计		4,020,494,513.90	4,621,395,538.54
流动负债：			
短期借款		650,000,000.00	710,000,000.00
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			
应付账款		174,646,209.02	93,910,568.93
预收款项		272,322.40	773,023.40
应付职工薪酬		886,375.84	900,368.37
应交税费		99,237.11	326,828.54
其他应付款		689,318,176.71	1,271,666,636.92
其中：应付利息			1,288,808.33
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,515,222,321.08	2,077,577,426.16
非流动负债：			
长期借款			
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		173,250.02	216,000.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		173,250.02	216,000.02
负债合计		1,515,395,571.10	2,077,793,426.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,356,167,823.00	1,356,167,823.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		848,004,049.57	848,004,049.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		218,419,282.67	218,419,282.67
未分配利润		82,507,787.56	121,010,957.12
所有者权益（或股东权益）合计		2,505,098,942.80	2,543,602,112.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,020,494,513.90	4,621,395,538.54

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

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		2,056,314,256.37	1,787,614,180.24
其中：营业收入		2,056,314,256.37	1,787,614,180.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,113,056,060.01	1,881,519,928.91
其中：营业成本		1,803,562,737.25	1,589,315,771.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,609,008.87	9,037,730.26
销售费用		112,939,255.88	100,696,228.56

管理费用		109,493,332.78	115,858,985.03
研发费用		47,785,025.96	34,442,569.31
财务费用		26,666,699.27	32,168,644.21
其中：利息费用		29,703,522.87	35,744,032.38
利息收入		3,703,127.86	4,766,178.91
加：其他收益		11,529,669.78	11,972,523.27
投资收益（损失以“-”号填列）		521,971.32	654,725.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		185,968.72	654,725.86
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）		110,250,722.42	4,401,137.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-36,554,448.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-897,112.06	-22,258,617.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,482.90	-39,862.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,101,515.97	-99,175,842.05
加：营业外收入		1,241,514.16	1,080,589.12
减：营业外支出		364,555.19	85,478.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,978,474.94	-98,180,731.84
减：所得税费用		6,315,563.89	-8,689,392.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,662,911.05	-89,491,339.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,662,911.05	-89,491,339.28
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）		23,185,012.67	-82,295,296.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-522,101.62	-7,196,042.91
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		22,662,911.05	-89,491,339.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,185,012.67	-82,295,296.37
归属于少数股东的综合收益总额		-522,101.62	-7,196,042.91
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.06

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

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		139,613,692.88	66,926,036.54
减：营业成本		133,344,104.22	66,817,567.87
税金及附加		121,146.00	87,569.70
销售费用		25,877,098.42	17,153,404.37
管理费用		21,939,592.05	19,300,137.85
研发费用		3,159,684.29	34,152.12
财务费用		14,177,014.60	19,098,863.33
其中：利息费用		14,168,772.24	19,137,172.51
利息收入		27,861.87	94,585.72
加：其他收益		42,750.00	68,157.26
投资收益（损失以“-”号填列）		8,100,135.69	142,918,380.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		261,720.14	33,698.92
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）		-475,511.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,094,401.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-51,337,572.38	86,326,476.66
加：营业外收入		12.97	100.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-51,337,559.41	86,326,576.66
减：所得税费用		-12,834,389.85	-273,600.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-38,503,169.56	86,600,177.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-38,503,169.56	86,600,177.14
（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		-38,503,169.56	86,600,177.14
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: 宋云翔

主管会计工作负责人: 何克飞

会计机构负责人: 陆爱华

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		1,827,852,638.56	1,448,286,937.69
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		3,446,089.89	1,132,212.53
收到其他与经营活动有关的现金		192,457,618.79	192,934,445.65
经营活动现金流入小计		2,023,756,347.24	1,642,353,595.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,846,870,619.54	1,663,432,851.09
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		183,674,530.87	187,640,413.68
支付的各项税费		156,052,558.33	113,728,800.83
支付其他与经营活动有关的现金		360,047,383.04	508,752,695.61
经营活动现金流出小计		2,546,645,091.78	2,473,554,761.21
经营活动产生的现金流量净额		-522,888,744.54	-831,201,165.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,118,357.60	
取得投资收益收到的现金		45,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,867,885.82	176,038.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		84,031,243.42	176,038.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,893,648.62	37,089,528.22
投资支付的现金		26,890,500.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		363,276.27	674,709.00
投资活动现金流出小计		43,147,424.89	37,764,237.22
投资活动产生的现金流量净额		40,883,818.53	-37,588,199.03
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		930,000,000.00	1,110,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		67,196,715.64	59,711,052.19
筹资活动现金流入小计		997,196,715.64	1,169,711,052.19
偿还债务支付的现金		890,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,743,742.32	177,304,589.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			6,831,085.36
支付其他与筹资活动有关的现金		97,149,017.61	70,614,661.75
筹资活动现金流出小计		1,018,892,759.93	987,919,251.28
筹资活动产生的现金流量净额		-21,696,044.29	181,791,800.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-62,965.26	-104,610.68
五、现金及现金等价物净增加额		-503,763,935.56	-687,102,174.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,078,513,900.18	1,005,772,277.76
六、期末现金及现金等价物余额		574,749,964.62	318,670,103.62

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

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		108,052,619.59	138,137,026.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		-517,763,265.17	-476,591,058.14
经营活动现金流入小计		-409,710,645.58	-338,454,031.97
购买商品、接受劳务支付的现金		20,677,438.39	61,647,050.07
支付给职工以及为职工支付的现金		18,112,385.95	13,749,100.75
支付的各项税费		121,146.00	87,569.70
支付其他与经营活动有关的现金		60,506,570.15	33,186,664.22
经营活动现金流出小计		99,417,540.49	108,670,384.74
经营活动产生的现金流量净额		-509,128,186.07	-447,124,416.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,471,345.70	79,085,265.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		228,471,345.70	209,085,265.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,616.26	822,991.35
投资支付的现金		25,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00	470,000,000.00
投资活动现金流出小计		205,062,616.26	470,822,991.35
投资活动产生的现金流量净额		23,408,729.44	-261,737,725.86
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		450,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		450,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,457,580.57	154,540,200.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		525,457,580.57	624,540,200.64
筹资活动产生的现金流量净额		-75,457,580.57	105,459,799.36
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		-561,177,037.20	-603,402,343.21
加: 期初现金及现金等价物余额		1,072,060,633.80	873,406,313.66
六、期末现金及现金等价物余额		510,883,596.60	270,003,970.45

法定代表人: 宋云翔

主管会计工作负责人: 何克飞

会计机构负责人: 陆爱华

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															
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	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	小计	
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,356,167,823.00				375,555,088.34				220,143,065.00		1,473,828,377.83		3,425,694,354.17	155,482,990.16	3,581,177,344.33	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				375,555,088.34				220,143,065.00		1,473,828,377.83		3,425,694,354.17	155,482,990.16	3,581,177,344.33	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											23,185,012.67		23,185,012.67	-522,101.62	22,662,911.05	
（一）综合收益总额											23,185,012.67		23,185,012.67	-522,101.62	22,662,911.05	
（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																
1.提取盈余公积																

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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	1,356,167,823.00				375,555,088.34				220,143,065.00		1,497,013,390.50		3,448,879,366.84	154,960,888.54	3,603,840,255.38

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,356,167,823.00				377,162,631.69				216,605,046.25		1,593,608,185.44		3,543,543,686.38	217,083,608.02	3,760,627,294.40
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企															

业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,356,167,823.00			377,162,631.69			216,605,046.25		1,593,608,185.44		3,543,543,686.38	217,083,608.02	3,760,627,294.40	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-217,912,078.67		-217,912,078.67	-9,242,515.23	-227,154,593.90	
（一）综合收益总额									-82,295,296.37		-82,295,296.37	-7,196,042.91	-89,491,339.28	
（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									-135,616,782.30		-135,616,782.30	-2,046,472.32	-137,663,254.62	
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配									-135,616,782.30		-135,616,782.30	-2,046,472.32	-137,663,254.62	
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	1,356,167,823.00			377,162,631.69			216,605,046.25		1,375,696,106.77		3,325,631,607.71	207,841,092.79	3,533,472,700.50

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

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（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				218,419,282.67	121,010,957.12	2,543,602,112.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				218,419,282.67	121,010,957.12	2,543,602,112.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-38,503,169.56	-38,503,169.56
（一）综合收益总额										-38,503,169.56	-38,503,169.56
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	1,356,167,823.00				848,004,049.57				218,419,282.67	82,507,787.56	2,505,098,942.80

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	1,356,167,823.00				848,004,049.57				214,881,263.92	224,785,570.63	2,643,838,707.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				214,881,263.92	224,785,570.63	2,643,838,707.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-49,016,605.16	-49,016,605.16
（一）综合收益总额										86,600,177.14	86,600,177.14
（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										-135,616,782.30	-135,616,782.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-135,616,782.30	-135,616,782.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	1,356,167,823.00				848,004,049.57				214,881,263.92	175,768,965.47	2,594,822,101.96

法定代表人：宋云翔

主管会计工作负责人：何克飞

会计机构负责人：陆爱华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革及改制情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 行业性质

公司属于电工电气装备制造业，本公司及各子公司主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。

(3) 注册地、组织形式及总部地址

公司是在上海市工商行政管理局注册的股份有限公司，2019 年 6 月 20 日取得新的营业执照，统一社会信用代码：91310000134645920X，住所：上海市虹桥路 2239 号。法定代表人：宋云翔。

(4) 经营范围

公司经营范围包括：电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,生产(外发加工)销售自身开发的产品、电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售，从事承装、承修、承试电力设施活动，电力建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。

(5) 财务报表的批准

本财务报表业经本公司第六届董事会第三十一次会议于 2019 年 8 月 29 日审议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 16 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化情况，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会认为自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、40“其他重要的会计政策和会计估计”项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 06 月 30 日的财务状况及 2019 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认

和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、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、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、20（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）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。

（7）权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本公司按照相当于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，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其坏账准备，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含一年）	
1-2 年	5
2-3 年	10
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。单项已确认信用减值损失的应收账款，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

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

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估：本公司将该其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含一年）	
1-2 年	5
2-3 年	10
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。单项已确认信用减值损失的其他应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

15. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。存货的分类，存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品。

②存货取得和发出计价方法

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

16. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

本公司依据其信用风险自初始确认后是否显著增加，采用相当于未来 12 个月内/或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值

加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

21. 投资性房地产

不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	3.00-5.00	4.75-7.92
机器设备	年限平均法	5-12	5.00-10.00	7.92-19.00
运输设备	年限平均法	6-10	5.00-10.00	9.00-15.83
办公设备	年限平均法	5-20	5.00-10.00	4.75-19.00
电子设备及其他	年限平均法	5-12	5.00	7.92-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法见附注五、30“长期资产减值”。

24. 借款费用

√适用 □不适用

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

资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

33. 租赁负债

☐适用 ☒不适用

34. 股份支付

☐适用 ☒不适用

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

（1）商品销售收入

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

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

（3）建造合同收入

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

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

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生

时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

(4) 合同能源管理收入

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

(5) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(6) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

39. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务：

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务：

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

（2）融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务：

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务：

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值

之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

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

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、36、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

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

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

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

（5）折旧和摊销

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注九中披露。

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

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)
财政部于 2017 年 3 月 31 日修订了《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）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求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，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	董事会决议	详见其他说明
财政部于 2019 年 5 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）	董事会决议	详见其他说明

对一般企业财务报表进行了修订。		
-----------------	--	--

其他说明：

本公司根据《新金融工具准则》、《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），以及企业会计准则的要求，编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	对合并层的影响		对母公司的影响	
	调整前	调整后	调整前	调整后
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	218,018,698.78			
交易性金融资产		218,018,698.78		
可供出售金融资产	618,696.00			
其他权益工具投资		618,696.00		
应收票据及应收账款	4,521,105,219.80		337,357,008.39	
应收票据		566,649,533.66		233,995,013.98
应收账款		3,954,455,686.14		103,361,994.41
应付票据及应付账款	3,204,623,231.18		93,910,568.93	
应付票据		680,142,318.71		
应付账款		2,524,480,912.47		93,910,568.93

2018 年半年报受影响项目：

项目	对合并层的影响		对母公司的影响	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	150,301,554.34	115,858,985.03	19,334,289.97	19,300,137.85
研发费用		34,442,569.31		34,152.12

(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	1,287,786,764.03	1,287,786,764.03	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		218,018,698.78	218,018,698.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	218,018,698.78		-218,018,698.78
衍生金融资产			
应收票据	566,649,533.66	566,649,533.66	
应收账款	3,954,455,686.14	3,954,455,686.14	
应收款项融资			
预付款项	183,365,237.80	183,365,237.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	73,343,440.70	73,343,440.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	734,418,208.72	734,418,208.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	22,364,001.65	22,364,001.65	
其他流动资产	59,231,492.23	59,231,492.23	
流动资产合计	7,099,633,063.71	7,099,633,063.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	618,696.00		-618,696.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	298,258,708.65	298,258,708.65	
长期股权投资	37,619,279.39	37,619,279.39	
其他权益工具投资		618,696.00	618,696.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	677,626,306.92	677,626,306.92	
在建工程	59,631,059.26	59,631,059.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	396,313,186.41	396,313,186.41	
开发支出	39,178,999.42	39,178,999.42	
商誉	201,063,029.31	201,063,029.31	
长期待摊费用	14,560,736.53	14,560,736.53	
递延所得税资产	80,234,940.54	80,234,940.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,805,104,942.43	1,805,104,942.43	

资产总计	8,904,738,006.14	8,904,738,006.14	
流动负债：			
短期借款	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00	
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	680,142,318.71	680,142,318.71	
应付账款	2,524,480,912.47	2,524,480,912.47	
预收款项	304,269,194.50	304,269,194.50	
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	18,214,527.81	18,214,527.81	
应交税费	119,999,825.91	119,999,825.91	
其他应付款	98,005,603.32	98,005,603.32	
其中：应付利息	2,166,722.87	2,166,722.87	
应付股利	15,323,548.35	15,323,548.35	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	5,105,112,382.72	5,105,112,382.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,641,631.58	11,641,631.58	
递延所得税负债	56,806,647.51	56,806,647.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	218,448,279.09	218,448,279.09	
负债合计	5,323,560,661.81	5,323,560,661.81	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	375,555,088.34	375,555,088.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	220,143,065.00	220,143,065.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,473,828,377.83	1,473,828,377.83	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,425,694,354.17	3,425,694,354.17	
少数股东权益	155,482,990.16	155,482,990.16	
所有者权益（或股东权益）合计	3,581,177,344.33	3,581,177,344.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,904,738,006.14	8,904,738,006.14	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司根据《新金融工具准则》的相关要求，将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的碳排放权调整计入“交易性金融资产”项目；原计入“可供出售金融资产”股权投资，调整计入“其他权益工具投资”项目。

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	1,072,060,633.80	1,072,060,633.80	
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	233,995,013.98	233,995,013.98	
应收账款	103,361,994.41	103,361,994.41	
应收款项融资			
预付款项	15,918,457.84	15,918,457.84	
其他应收款	818,658,128.40	818,658,128.40	
其中：应收利息	843,654.17	843,654.17	
应收股利	116,133,093.82	116,133,093.82	
存货	876,564.20	876,564.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	8,849,024.64	8,849,024.64	
流动资产合计	2,253,719,817.27	2,253,719,817.27	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,360,588,339.25	2,360,588,339.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,052,104.58	4,052,104.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,329.06	15,329.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	715,140.25	715,140.25	
递延所得税资产	2,304,808.13	2,304,808.13	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,367,675,721.27	2,367,675,721.27	
资产总计	4,621,395,538.54	4,621,395,538.54	
流动负债：			
短期借款	710,000,000.00	710,000,000.00	
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			
应付账款	93,910,568.93	93,910,568.93	
预收款项	773,023.40	773,023.40	
应付职工薪酬	900,368.37	900,368.37	
应交税费	326,828.54	326,828.54	
其他应付款	1,271,666,636.92	1,271,666,636.92	
其中：应付利息	1,288,808.33	1,288,808.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,077,577,426.16	2,077,577,426.16	

非流动负债：			
长期借款			
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	216,000.02	216,000.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	216,000.02	216,000.02	
负债合计	2,077,793,426.18	2,077,793,426.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	848,004,049.57	848,004,049.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	218,419,282.67	218,419,282.67	
未分配利润	121,010,957.12	121,010,957.12	
所有者权益（或股东权益）合计	2,543,602,112.36	2,543,602,112.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,621,395,538.54	4,621,395,538.54	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(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

参考附注五、41、重要会计政策和会计估计变更。

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	应税收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	1%、2%
房产税	房产余值	1.20%，12%
土地使用税	土地面积	6 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海置信电气股份有限公司	25
上海置信电气非晶有限公司	15
上海置信电力建设有限公司	25
上海置信碳资产管理有限公司	25
山西晋能置信电气有限公司	25
山东置信智能设备有限公司	25
福建和盛置信智能电气有限公司	25
上海置信节能环保有限公司	25
上海置信日港电气有限公司	15
江苏宏源电气有限责任公司	25
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	25
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	15
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	15
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	25
福建置信电力技术服务有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 子公司上海置信日港电气有限公司于 2010 年 4 月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。2018 年到期前，于 2018 年 11 月 27 日重新取得高新技术企业认定证书，该公司报告期实际执行企业所得税税率为 15%；

(2) 子公司上海置信电气非晶有限公司于 2011 年 10 月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。2017 年 10 月 23 日通过高新技术企业复审，该公司报告期实际执行企业所得税税率为 15%；

(3) 子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司享受高新技术企业税收减免政策，年度按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。2018 年到期前，于 2018 年 11 月 15 日重新取得高新技术企业认定证书，该公司报告期实际执行企业所得税税率为 15%；

(4) 子公司襄阳国网合成绝缘子有限责任公司享受高新技术企业税收减免政策，年度按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。2018 年到期前，于 2018 年 11 月 15 日重新取得高新技术企业认定证书，该公司报告期实际执行企业所得税税率为 15%。

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	574,749,964.62	1,078,513,900.18
其他货币资金	217,578,817.16	209,272,863.85
合计	792,328,781.78	1,287,786,764.03
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中 70,413,284.73 元(2018 年 12 月 31 日：46,400,045.05 元) 为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

于 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中 146,689,432.43 元(2018 年 12 月 31 日：162,456,718.80 元) 为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

于 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中 476,100.00 元(2018 年 12 月 31 日：416,100.00 元) 为银行汇票存款。

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	328,244,941.20	218,018,698.78
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	328,244,941.20	218,018,698.78
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	328,244,941.20	218,018,698.78

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注十一、公允价值的披露

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	144,517,680.54	283,135,028.97
商业承兑票据	58,276,857.39	283,514,504.69
合计	202,794,537.93	566,649,533.66

(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	348,610,238.56	
商业承兑票据	3,046,877.15	
合计	351,657,115.71	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 坏账准备的情况

☐ 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	2,950,034,399.03
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,950,034,399.03
1 至 2 年	611,401,916.70
2 至 3 年	679,582,620.41
3 年以上	
3 至 4 年	208,441,503.22
4 至 5 年	139,793,848.24
5 年以上	62,472,221.78
合计	4,651,726,509.38

(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	8,076,350.03	0.17	3,900,100.03	48.29	4,176,250.00	8,076,350.03	0.19	3,900,100.03	48.29	4,176,250.00
其中：										
按组合计提坏账准备	4,643,650,159.35	99.83	291,611,449.12	6.28	4,352,038,710.23	4,212,705,186.22	99.81	262,425,750.08	6.23	3,950,279,436.14
其中：										
合计	4,651,726,509.38	/	295,511,549.15	/	4,356,214,960.23	4,220,781,536.25	/	266,325,850.11	/	3,954,455,686.14

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
客户 1	541,597.51	541,597.51	100.00	预计无法收回
客户 2	2,308,502.52	2,308,502.52	100.00	预计无法收回
客户 3	5,226,250.00	1,050,000.00	20.09	预计无法全额收回
合计	8,076,350.03	3,900,100.03	48.29	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐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：账龄组合

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	2,950,034,399.03		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,950,034,399.03		
1 至 2 年	610,860,319.19	30,543,015.97	5.00
2 至 3 年	677,237,620.41	67,723,762.04	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	203,251,750.70	60,975,525.21	30.00
4 至 5 年	139,793,848.24	69,896,924.12	50.00
5 年以上	62,472,221.78	62,472,221.78	100.00
合计	4,643,650,159.35	291,611,449.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

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

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	
按组合计提坏账准备	262,425,750.08	29,185,699.04			291,611,449.12
坏账准备					
按单项计提坏账准备	3,900,100.03				3,900,100.03
合计	266,325,850.11	29,185,699.04			295,511,549.15

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

(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	与本公司关系	金额	坏账准备	占总金额的比例 (%)
国家电网所属公司	关联方	2,202,406,266.14	96,073,117.20	47.35
国网电科院所属公司	关联方	239,980,838.49	57,185.68	5.16
客户 3	非关联方	196,886,666.67	20,348,466.67	4.23
客户 4	非关联方	192,889,632.00	21,426,943.20	4.15
客户 5	非关联方	178,441,774.04	16,829,133.38	3.84
合计		3,010,605,177.34	154,734,846.13	64.73

(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	39,345,941.76	24.47	114,967,496.04	62.70
1 至 2 年	36,587,902.28	22.75	26,494,442.38	14.44
2 至 3 年	41,479,590.10	25.80	32,337,281.40	17.64
3 年以上	43,379,927.12	26.98	9,566,017.98	5.22

合计	160,793,361.26	100.00	183,365,237.80	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于 2019 年 6 月 30 日, 账龄超过 1 年的预付款项人民币 121,447,419.50 元 (2018 年 6 月 30 日: 人民币 156,015,914.26 元) 主要为预付工程总承包项目设备款及安装工程款项。由于项目尚未完工, 该等款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占总金额的比例 (%)	未结算原因
供应商 1	非关联方	45,512,549.02	28.30	尚未到货
供应商 2	非关联方	14,018,000.00	8.72	尚未到货
供应商 3	非关联方	13,500,000.00	8.4	尚未到货
供应商 4	非关联方	10,000,000.00	6.22	尚未到货
供应商 5	关联方	9,700,000.00	6.03	尚未到货
合计		92,730,549.02	57.67	

其他说明

□适用 √不适用

应收股利

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		
其他应收款	82,809,337.89	73,343,440.70
合计	82,809,337.89	73,343,440.70

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

(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	66,034,072.87
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	66,034,072.87
1 至 2 年	7,799,898.14
2 至 3 年	6,623,761.66
3 年以上	
3 至 4 年	5,496,377.13
4 至 5 年	616,350.70
5 年以上	1,876,022.89
合计	88,446,483.39

(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
押金保证金	72,677,995.73	66,681,066.81
其他单位往来及代垫款项	15,313,530.72	13,317,326.90
备用金	1,690,604.04	350,164.80
招投标费用	454,956.94	38,200.00
合计	90,137,087.43	80,386,758.51

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		7,043,317.81		7,043,317.81
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		284,431.73		284,431.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		7,327,749.54		7,327,749.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐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	
按组合计提坏账准备	4,329,687.73	284,431.73			4,614,119.46
单项不重大但单项计提的坏账准备	2,713,630.08				2,713,630.08
合计	7,043,317.81	284,431.73			7,327,749.54

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
国家电网所属公司	保证金等	43,903,674.77	1 年以内	49.64	
	保证金等	2,658,829.24	1 至 2 年	3.01	132,941.46
	保证金等	978,712.84	2 至 3 年	1.11	97,871.28
	保证金等	2,789,419.73	3 至 4 年	3.15	836,825.92
	保证金等	557,050.70	4 至 5 年	0.63	278,525.35
	保证金等	213,991.86	5 年以上	0.24	213,991.86
客户 2	保证金等	1,464,894.66	1 年以内	1.66	
	保证金等	2,190,401.61	1 至 2 年	2.48	109,520.08
	保证金等	64,770.00	2 至 3 年	0.07	6,477.00
客户 3	其他单位往来	2,713,630.08	2 至 3 年	3.07	2,713,630.08
客户 4	其他单位往来	2,122,940.00	1 年以内	2.40	
客户 5	保证金等	1,503,000.00	1 年以内	1.70	
合计	/	61,161,315.49	/	69.16	4,389,783.03

(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	153,966,804.76	3,966,767.55	150,000,037.21	138,695,550.55	3,929,734.90	134,765,815.65
在产品	613,843,626.52		613,843,626.52	433,819,523.58		433,819,523.58
库存商品	308,661,991.04	19,262,299.38	289,399,691.66	184,235,089.46	18,402,219.97	165,832,869.49
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,076,472,422.32	23,229,066.93	1,053,243,355.39	756,750,163.59	22,331,954.87	734,418,208.72

(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	3,929,734.90	37,032.65				3,966,767.55
在产品						
库存商品	18,402,219.97	860,079.41				19,262,299.38
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						
合计	22,331,954.87	897,112.06				23,229,066.93

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	17,152,689.43	22,364,001.65
合计	17,152,689.43	22,364,001.65

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐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
待抵扣增值税进项税	39,232,352.85	19,628,682.84
预开票预交增值税	50,456,014.11	39,107,429.03
预缴企业所得税	1,226,832.99	495,380.36
其他	190,850.47	
合计	91,106,050.42	59,231,492.23

其他说明：

预开票预交增值税系本公司根据收入确认原则未确认收入，但部分已开具增值税专用发票，根据税务部门有关规定已缴纳增值税。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	179,122,368.67	7,084,318.18	172,038,050.49	122,775,188.46		122,775,188.46	
分期收款提供劳务			-				
和顺都宝煤层气发电项目收益权	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	
保证金	23,357,466.82		23,357,466.82	25,483,520.19		25,483,520.19	
合计	352,479,835.49	7,084,318.18	345,395,517.31	298,258,708.65		298,258,708.65	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		7,084,318.18		7,084,318.18
2019年6月30日余额		7,084,318.18		7,084,318.18

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本公司与客户签订回款协议。协议约定，本公司对其应收账款分三年收回，满足长期应收款确认条件：采用递延方式分期收款销售商品或提供劳务等经营活动产生的长期应收款，故将该应收账款转入长期应收款核算，之前计提的应收账款坏账准备一并转入长期应收款坏账准备核算。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□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	其他		
一、合营企业											
南瑞通用电气智能检测诊断（武汉）有限公司	27,194,787.88			-75,751.42						27,119,036.46	
黔西南州金信电力科技有限公司	10,424,491.51			261,720.14						10,686,211.65	
小计	37,619,279.39			185,968.72						37,805,248.11	
二、联营企业											
武汉左岭供配电有限公司		25,000,000.00								25,000,000.00	
小计		25,000,000.00								25,000,000.00	
合计	37,619,279.39	25,000,000.00		185,968.72						62,805,248.11	

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

(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

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	630,310,443.22	677,523,402.26
固定资产清理	35,001,779.41	102,904.66
合计	665,312,222.63	677,626,306.92

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	715,140,603.17	550,795,686.98	39,398,824.33	27,098,838.67	78,690,893.50	1,411,124,846.65
2. 本期增加金额	41,033.79	13,959,443.89	253,241.29	1,280,472.96	2,749,317.31	18,283,509.24
(1) 购置		6,465,187.53	253,241.29	125,548.71	2,571,496.96	9,415,474.49
(2) 在建工程转入	41,033.79	7,494,256.36		1,154,924.25	177,820.35	8,868,034.75
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	40,640,527.60	1,395,490.54	1,211,040.56	723,964.01	717,870.74	44,688,893.45
(1) 处置或报废	40,209,563.76	1,080,451.36	1,211,040.56	87,488.20	717,870.74	43,306,414.62
(2) 其他	430,963.84	315,039.18		636,475.81		1,382,478.83
4. 期末余额	674,541,109.36	563,359,640.33	38,441,025.06	27,655,347.62	80,722,340.07	1,384,719,462.44
二、累计折旧						
1. 期初余额	306,606,247.36	326,567,541.78	25,758,300.36	16,510,789.78	44,987,720.48	720,430,599.76

2. 本期增加金额	16,070,538.93	21,199,889.82	1,116,520.24	3,012,024.90	3,135,239.06	44,534,212.95
(1) 计提	16,070,538.93	21,199,889.82	1,116,520.24	3,012,024.90	3,135,239.06	44,534,212.95
3. 本期减少金额	20,821,166.31	1,026,211.09	1,149,654.11	80,888.95	648,717.66	23,726,638.12
(1) 处置或报废	20,821,166.31	1,026,211.09	1,149,654.11	80,888.95	648,717.66	23,726,638.12
4. 期末余额	301,855,619.98	346,741,220.51	25,725,166.49	19,441,925.73	47,474,241.88	741,238,174.59
三、减值准备						
1. 期初余额	6,936,417.81	4,214,432.05	853,126.21	998,949.75	167,918.81	13,170,844.63
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	6,936,417.81	4,214,432.05	853,126.21	998,949.75	167,918.81	13,170,844.63
四、账面价值						
1. 期末账面价值	365,749,071.57	212,403,987.77	11,862,732.36	7,214,472.14	33,080,179.38	630,310,443.22
2. 期初账面价值	401,597,938.00	220,013,713.15	12,787,397.76	9,589,099.14	33,535,254.21	677,523,402.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	72,111,779.15
机器设备	487,207.35

(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
宏源电气房屋建筑物	17,933,333.93	因政府用地性质变更，办理产权证书需要重新提交资料，预计今年年底办妥产权证书。

其他说明：

☐适用 ☒不适用**固定资产清理**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	47,746.96	47,746.96
办公设备	42,279.05	55,157.70
房屋及建筑物	34,911,753.40	
合计	35,001,779.41	102,904.66

21、在建工程**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
在建工程	67,456,626.18	59,631,059.26
工程物资		
合计	67,456,626.18	59,631,059.26

在建工程**(1). 在建工程情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
德和工贸泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化建设项目	58,503,675.84		58,503,675.84	46,597,459.11		46,597,459.11
秀山德宏化工有限公司硫酸生产余热发电节能改造项目	5,749,621.90	5,700,093.60	49,528.30	5,749,621.90	5,700,093.60	49,528.30
襄阳绝缘子电站支柱复合绝缘子生产线技改项目	4,093,103.42		4,093,103.42	4,093,103.42		4,093,103.42
置信安瑞非晶铁心生产线智能制造能力提升技改项目				1,959,115.29		1,959,115.29
南瑞集团置信电气宏源电气硅钢生产效率提升技改项目				1,521,877.92		1,521,877.92

南瑞集团置信电气武汉南瑞电力工程公司复合绝缘杆				1,362,764.23		1,362,764.23
开关成套设备智能制造改造提升	930,170.85		930,170.85	865,946.71		865,946.71
国网重庆市电力公司昆亚大厦空调节能改造项目	681,552.65		681,552.65	681,552.65		681,552.65
环网柜综合自动化生产线改造	827,374.41		827,374.41	501,296.84		501,296.84
零星工程	2,371,220.71		2,371,220.71	1,998,414.79		1,998,414.79
合计	73,156,719.78	5,700,093.60	67,456,626.18	65,331,152.86	5,700,093.60	59,631,059.26

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
德和工贸泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化建设项目	84,594,000.00	46,597,459.11	12,110,265.51	204,048.78		58,503,675.84	81.25	在建				自筹
置信安瑞非晶铁心生产线智能制造能力提升技改项目	9,040,000.00	1,959,115.29	3,801,724.14	5,760,839.43			63.73	完工				自筹
襄阳绝缘子电站支柱复合绝缘子生产线技改项目	6,445,000.00	4,093,103.42				4,093,103.42	94.53	在建				自筹
复合绝缘杆刮胶与打磨等工序改造项目	1,598,000.00	1,362,764.23		1,072,647.93	290,116.30		85.28	完工				自筹
宏源电气硅钢生产线效率提升技改项目	4,980,000.00	1,521,877.92		1,521,877.92			30.56	完工				自筹
国网重庆市电力公司昆亚大厦空调节能改造项目	700,000.00	681,552.65				681,552.65	97.36	在建				自筹
开关成套设备智能制造改造提升	2,700,000.00	865,946.71	64,224.14			930,170.85	34.45	在建				自筹
合计	110,057,000.00	57,081,819.33	15,976,213.79	8,559,414.06	290,116.30	64,208,502.76	/	/			/	/

(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	专利技术使用费	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	440,743,518.28	17,380,434.17	2,726,596.60	14,140,000.00	6,248,788.91	6,225,250.00	487,464,587.96
2. 本期增加金额		2,353,777.86					2,353,777.86
(1) 购置							
(2) 内部研发		2,353,777.86					2,353,777.86
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	10,166,754.42						10,166,754.42
(1) 处置	10,166,754.42						10,166,754.42

4. 期末余额	430,576,763.86	19,734,212.03	2,726,596.60	14,140,000.00	6,248,788.91	6,225,250.00	479,651,611.40
二、累计摊销							
1. 期初余额	67,678,127.46	1,086,192.64	1,167,035.23	14,140,000.00	4,520,671.06	2,178,837.50	90,770,863.89
2. 本期增加 金额	4,597,750.38	905,366.17	131,793.92		210,947.68		5,845,858.15
(1)计提	4,597,750.38	905,366.17	131,793.92		210,947.68		5,845,858.15
3. 本期减少 金额	2,648,549.81						2,648,549.81
(1)处置	2,648,549.81						2,648,549.81
4. 期末余额	69,627,328.03	1,991,558.81	1,298,829.15	14,140,000.00	4,731,618.74	2,178,837.50	93,968,172.23
三、减值准备							
1. 期初余额					380,537.66		380,537.66
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					380,537.66		380,537.66
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	360,949,435.83	17,742,653.22	1,427,767.45		1,136,632.51	4,046,412.50	385,302,901.51
2. 期初账面 价值	373,065,390.82	16,294,241.53	1,559,561.37		1,347,580.19	4,046,412.50	396,313,186.41

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 4.60%

(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	
变压器相关技术研发	18,372,514.39					18,372,514.39
运维检修项目研发	7,854,064.06	263,291.92				8,117,355.98
非晶铁心相关技术研发	5,388,548.33					5,388,548.33
预装式变电站	2,943,548.38					2,943,548.38
复合绝缘子研制	2,353,777.86			2,353,777.86		-
避雷器研发	2,266,546.40					2,266,546.40
复合材料电杆研发		892,962.73				892,962.73
降噪装置研发		467,823.28				467,823.28
合计	39,178,999.42	1,624,077.93		2,353,777.86		38,449,299.49

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海置信电力建设 有限公司	3,207,518.17					3,207,518.17
上海日港置信非晶 体金属有限公司	59,246,243.09					59,246,243.09

合计	62,453,761.26					62,453,761.26
----	---------------	--	--	--	--	---------------

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	8,090,186.29	290,116.30	1,866,488.98		6,513,813.61
技术服务费	4,788,524.06		1,452,997.91		3,335,526.15
技术使用费	1,477,987.42		188,679.25		1,289,308.17
预付租金	204,038.76		204,038.76		
合计	14,560,736.53	290,116.30	3,712,204.90		11,138,647.93

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	323,792,650.47	57,572,663.27	286,341,089.46	51,160,697.76
内部交易未实现利润	51,234,764.72	12,982,479.31	13,382,736.98	2,343,265.27
可抵扣亏损	156,222,895.45	38,304,627.20	90,148,376.29	22,271,512.13
预提费用	9,277,619.05	2,185,091.36	9,266,112.66	2,182,214.76
递延收益	11,425,631.56	1,934,359.80	11,425,631.56	1,934,359.80
未实现融资收益	2,260,170.10	342,890.82	2,260,170.10	342,890.82
合计	554,213,731.35	113,322,111.76	412,824,117.05	80,234,940.54

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	37,216,882.97	7,515,651.30	38,774,467.07	7,825,702.14
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	285,988,301.68	76,269,199.83	194,826,076.88	48,706,519.22
固定资产一次性税前扣除形成的应纳税暂时性差异	1,097,704.60	274,426.15	1,097,704.60	274,426.15
合计	324,302,889.25	84,059,277.28	234,698,248.55	56,806,647.51

(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		29,846,110.70
可抵扣亏损	302,105,633.42	331,743,622.89
合计	302,105,633.42	361,589,733.59

(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 年		29,637,989.47	
2020 年	45,763,666.85	45,763,666.85	
2021 年	81,689,957.66	81,689,957.66	
2022 年	77,031,710.38	77,031,710.38	
2023 年	97,620,298.53	97,620,298.53	
2024 年			
合计	302,105,633.42	331,743,622.89	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

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	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	1,200,000,000.00	1,160,000,000.00
合计	1,400,000,000.00	1,360,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款为本公司为全资子公司武汉南瑞提供的担保。

(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	24,441,465.38	28,962,334.38
银行承兑汇票	535,578,526.39	651,179,984.33
合计	560,019,991.77	680,142,318.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1)、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,201,796,045.57	1,919,216,233.19
1 至 2 年	296,262,533.65	386,907,967.47
2 至 3 年	200,509,222.22	143,862,394.29
3 年以上	76,133,395.40	74,494,317.52
合计	2,774,701,196.84	2,524,480,912.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	43,943,109.83	尚不满足付款条件的赊购
供应商 2	36,499,943.94	尚不满足付款条件的赊购
供应商 3	21,653,393.32	尚不满足付款条件的赊购
供应商 4	19,688,527.50	尚不满足付款条件的赊购
供应商 5	12,564,102.56	尚不满足付款条件的赊购
供应商 6	10,393,261.42	尚不满足付款条件的赊购
合计	144,742,338.57	/

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
1 年以内	223,762,938.01	235,729,379.58
1 至 2 年	24,642,104.15	53,368,475.66
2 至 3 年	12,379,730.62	10,111,962.67
3 年以上	12,726,349.30	5,059,376.59
合计	273,511,122.08	304,269,194.50

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	27,521,996.85	合同尚未执行完毕
客户 2	11,538,680.94	合同尚未执行完毕
客户 3	3,924,600.42	合同尚未执行完毕

客户 4	2,800,000.00	合同尚未执行完毕
合计	45,785,278.21	合同尚未执行完毕

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(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

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	10,338,223.81	160,731,290.98	159,841,921.94	11,227,592.85
二、离职后福利-设定提存计划	3,759,311.00	18,686,134.78	18,896,925.14	3,548,520.64
三、辞退福利	4,116,993.00	2,678,804.87	6,795,797.87	
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,214,527.81	182,096,230.63	185,534,644.95	14,776,113.49

(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		117,609,057.87	117,609,057.87	
二、职工福利费		5,591,209.98	5,591,209.98	
三、社会保险费	8,249,559.89	8,399,965.08	8,486,895.06	8,162,629.91
其中：医疗保险费	8,210,095.01	7,413,427.75	7,502,834.87	8,120,687.89
工伤保险费	8,646.81	341,851.55	339,134.40	11,363.96
生育保险费	30,818.07	644,685.78	644,925.79	30,578.06
四、住房公积金	378,923.83	10,005,601.06	10,014,244.30	370,280.59
五、工会经费和职工教育经费	1,709,740.09	1,844,591.78	859,649.52	2,694,682.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣及临时用工		17,280,865.21	17,280,865.21	
合计	10,338,223.81	160,731,290.98	159,841,921.94	11,227,592.85

(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	739,979.48	15,396,422.73	15,637,240.42	499,161.79
2、失业保险费	17,670.95	465,417.24	465,672.17	17,416.02
3、企业年金缴费	3,001,660.57	2,824,294.81	2,794,012.55	3,031,942.83
合计	3,759,311.00	18,686,134.78	18,896,925.14	3,548,520.64

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

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	41,693,576.14	72,253,843.72
消费税		
营业税		
企业所得税	9,720,326.54	38,396,539.59
个人所得税	2,541,580.59	582,712.74
城市维护建设税	210,398.05	2,193,422.21
教育费附加	155,905.03	1,552,101.23
土地增值税	2,112,000.00	2,112,000.00
土地使用税	297,002.96	820,321.51
房产税	610,331.21	1,810,876.40
印花税	24,222.36	257,298.06
河道管理费	420.64	20,710.45
合计	57,365,763.52	119,999,825.91

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	126,503.42	2,166,722.87
应付股利	9,323,548.35	15,323,548.35
其他应付款	36,659,662.05	80,515,332.10
合计	46,109,713.82	98,005,603.32

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	126,503.42	2,166,722.87
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	126,503.42	2,166,722.87

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	9,323,548.35	15,323,548.35
合计	9,323,548.35	15,323,548.35

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
应付天津安瑞少数股东减资款项		49,994,899.39
往来款项	10,446,132.18	2,291,254.86
保证金及押金	4,585,224.80	5,475,511.99
预提运费、租赁费、服务费等	20,170,094.53	21,751,442.72
其他	1,458,210.54	1,002,223.14
合计	36,659,662.05	80,515,332.10

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

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

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
专项应付款		
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华能信托（和顺都宝煤层气发电项目收益权）	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

和顺都宝煤层气发电项目收益权项目详见十四、2“或有事项”。

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	11,641,631.58	1,726,500.00	2,199,250.00	11,168,881.58	项目拨款
合计	11,641,631.58	1,726,500.00	2,199,250.00	11,168,881.58	/

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
工业强基专项资金	2,415,000.00			1,750,000.00		665,000.00	与收益相关

工业转型升级资金	3,900,000.00					3,900,000.00	与收益相关
湖北省科技创新专项资金	3,076,550.01					3,076,550.01	与收益相关
上海市科学技术委员会拨款	216,000.02			42,750.00		173,250.02	与资产相关
院士专家工作站专项经费	300,000.00					300,000.00	与收益相关
高压绝缘子优化及评估技术研究项目专项经费	1,350,081.55	900,000.00				2,250,081.55	与收益相关
上海市科委补助	384,000.00					384,000.00	与收益相关
带电检测机器人项目		420,000.00				420,000.00	与收益相关
高新技术研发补助资金		406,500.00		406,500.00			与收益相关
合计	11,641,631.58	1,726,500.00		2,199,250.00		11,168,881.58	

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

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）	232,249,258.71			232,249,258.71
其他资本公积	143,305,829.63			143,305,829.63
合计	375,555,088.34			375,555,088.34

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	220,143,065.00			220,143,065.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	220,143,065.00			220,143,065.00

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	1,473,828,377.83	1,593,608,185.44
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	1,473,828,377.83	1,593,608,185.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,185,012.67	-82,295,296.37
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		135,616,782.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,497,013,390.50	1,375,696,106.77

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	2,048,136,651.54	1,797,596,243.73	1,777,639,113.91	1,583,521,329.26
其他业务	8,177,604.83	5,966,493.52	9,975,066.33	5,794,442.28
合计	2,056,314,256.37	1,803,562,737.25	1,787,614,180.24	1,589,315,771.54

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	3,745,836.19	904,945.62
教育费附加	2,448,396.40	719,726.83
资源税		
房产税	2,928,925.21	3,315,331.44
土地使用税	1,686,254.02	2,653,183.56
车船使用税	20,411.00	25,554.00
印花税	1,763,215.20	1,392,146.20
其他	15,970.85	26,842.61
合计	12,609,008.87	9,037,730.26

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
职工薪酬	24,159,376.51	25,534,138.59
招标费	9,328,083.39	11,997,597.70
车辆运输费	22,421,522.33	13,237,131.01
差旅费	9,291,875.83	8,225,450.56
广告宣传费	8,392,945.94	9,639,867.91
办公及会务费	1,336,560.65	1,256,715.38
租赁费	2,307,104.61	1,733,274.82
销售服务费	34,851,266.35	26,436,117.55
折旧与摊销费	813,789.67	1,142,928.53
其他费用	36,730.60	1,493,006.51
合计	112,939,255.88	100,696,228.56

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
职工薪酬	53,714,702.51	56,244,336.81
折旧与摊销	14,213,932.16	16,689,407.49
办公会务费	2,596,332.47	2,771,228.93
租赁物业费	7,302,434.27	6,763,030.74
差旅费	3,363,185.11	3,405,764.88
服务费	24,166,212.33	27,387,854.52
水电煤	888,722.38	731,910.18
车辆运输、汽油,养路费	194,237.55	290,765.80
业务招待费		30,045.60
修理费	752,262.66	458,794.53
其他	2,301,311.34	1,085,845.55
合计	109,493,332.78	115,858,985.03

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
职工薪酬	20,220,493.93	19,794,531.03
材料费	17,469,366.91	6,963,291.13
服务费	3,634,693.52	2,956,323.15
折旧摊销费	1,859,365.17	1,315,845.94
办公会务费	491,906.01	515,343.04
租赁物业费		336,362.36
其他	4,109,200.42	2,560,872.66
合计	47,785,025.96	34,442,569.31

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	29,703,522.87	35,744,032.38
利息收入	-3,703,127.86	-4,766,178.91
汇兑损益	12,056.26	144,778.41
手续费	1,275,401.25	1,046,012.33
未实现融资收益	-621,153.25	
合计	26,666,699.27	32,168,644.21

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
政府补助	11,434,413.79	11,972,523.27
个税返还	95,255.99	
合计	11,529,669.78	11,972,523.27

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	185,968.72	654,725.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		
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	336,002.60	
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	521,971.32	654,725.86

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	110,250,722.42	4,401,137.92
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	110,250,722.42	4,401,137.92
----	----------------	--------------

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-29,185,699.04	
其他应收款坏账损失	-284,431.73	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-7,084,318.18	
合计	-36,554,448.95	

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		-22,386,787.23
二、存货跌价损失	-897,112.06	128,169.32
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	-897,112.06	-22,258,617.91

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
固定资产处置损益	-7,482.90	-39,862.52
合计	-7,482.90	-39,862.52

其他说明：

□适用 √不适用

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	30,688.61		30,688.61
其中：固定资产处置利得	30,688.61		30,688.61
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		178,647.50	
其他	1,210,825.55	901,941.62	1,210,825.55
合计	1,241,514.16	1,080,589.12	1,241,514.16

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利项目补助		78,647.50	与收益相关
奖励款		100,000.00	与收益相关
合计		178,647.50	

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	38,051.17	21,397.10	38,051.17
其中：固定资产处置损失	38,051.17	21,397.10	38,051.17
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			
其他	326,504.02	64,081.81	326,504.02

合计	364,555.19	85,478.91	364,555.19

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	12,150,105.35	8,099,738.12
递延所得税费用	-5,834,541.46	-16,789,130.68
合计	6,315,563.89	-8,689,392.56

(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	28,978,474.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,244,618.74
子公司适用不同税率的影响	-1,295,060.79
调整以前期间所得税的影响	-1,193,714.66
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,559,720.60
所得税费用	6,315,563.89

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
收回的保证金、备用金等往来款项	175,645,569.26	140,546,224.07
实际收到的政府补助	7,923,455.97	9,554,077.75

利息收入	3,711,645.79	4,766,178.91
专项计划提前收到的款项		33,765,730.00
其他	5,176,947.77	4,302,234.92
合计	192,457,618.79	192,934,445.65

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标保证金及中标服务费、标书费、押金等	220,150,440.93	183,286,374.46
支付的其他管理费用	28,226,253.36	14,145,887.94
支付的其他研发费用	7,956,400.34	9,150,260.98
支付的其他销售费用	36,093,922.73	38,058,597.32
支付的其他制造费用	66,123,983.51	55,149,150.42
财务费用手续费	1,298,751.55	1,046,012.33
其他	197,630.62	973,607.24
专项计划支付的款项		206,942,804.92
合计	360,047,383.04	508,752,695.61

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的搬迁费用	30,000.00	674,709.00
出售固定资产交易服务费	333,276.27	
合计	363,276.27	674,709.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	67,196,715.64	59,702,052.19
保函撤销或退回		9,000.00
合计	67,196,715.64	59,711,052.19

(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
银行承兑汇票保证金存入	47,154,128.22	70,614,661.75
支付安泰南瑞撤资款	49,994,889.39	
合计	97,149,017.61	70,614,661.75

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	22,662,911.05	-89,491,339.28
加：资产减值准备	37,451,561.01	22,258,617.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,946,663.69	32,235,579.09
无形资产摊销	5,868,528.80	5,019,686.59
长期待摊费用摊销	2,010,836.20	3,733,120.75
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）	7,482.90	39,862.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,362.56	21,397.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-110,250,722.42	-4,401,137.92
财务费用（收益以“-”号填列）	26,666,699.27	35,621,556.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-521,971.32	-654,725.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,304,342.44	-17,579,364.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	27,252,629.77	790,233.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-318,825,146.67	-226,397,597.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,598,353.64	-482,240,530.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-127,262,883.30	-110,156,524.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-522,888,744.54	-831,201,165.34
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	574,749,964.62	318,670,103.62
减：现金的期初余额	1,078,513,900.18	1,005,772,277.76
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	-503,763,935.56	-687,102,174.14

(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	574,749,964.62	1,078,513,900.18
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	574,749,964.62	1,078,513,900.18
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	574,749,964.62	1,078,513,900.18
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	217,578,817.16	银行承兑汇票保证金、保函保证金等保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	217,578,817.16	/

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	1,165,878.96		7,995,597.91
其中：美元	1,165,878.96	6.8580	7,995,597.91
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

□适用 √不适用

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
财政扶持资金	6,992,756.61	其他收益	6,992,756.61
工业强基专项资金	1,750,000.00	其他收益	1,750,000.00

项目补助	1,133,742.76	其他收益	1,133,742.76
高新技术研发补助资金	386,500.00	其他收益	386,500.00
知识产权专利资助	290,110.00	其他收益	290,110.00
上海市科学技术委员会拨款	42,750.00	其他收益	42,750.00
其他	687,449.42	其他收益	687,449.42
高压绝缘子优化及评估技术研究项目专项经费	900,000.00	递延收益	
带电检测机器人项目	420,000.00	递延收益	
高新技术研发补助资金	406,500.00	递延收益	406,500.00
高新企业奖励款	150,000.00	营业外收入	150,000.00
专利资助费	1,105.00	营业外收入	1,105.00

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	
上海置信电气非晶有限公司	上海市青浦工业园区天辰路 1888 号	同左	制造业	100		投资设立
上海置信电力建设有限公司	上海市长宁区天山西路 588~590 号	同左	制造业	100		投资设立
上海置信碳资产管理有限公司	上海市虹口区汶水东路 937 号 1 幢 4 楼 C 区 416 室	同左	技术服务业	100		投资设立
山西晋能置信电气有限公司	山西省晋中市榆次工业园区（郭家堡乡荣村段）	同左	制造业	100		投资设立
山东置信智能设备有限公司	山东省济南市高新区新泺大街鲁源工业园	同左	制造业	100		投资设立
福建和盛置信智能电气有限公司	福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园	同左	制造业	100		投资设立
上海置信节能环保有限公司	上海市长宁区天山西路 588~590 号 2 幢 1 楼东区	同左	制造业	100		投资设立
上海置信日港电气有限公司	上海市长宁区天山西路 1028 号	同左	制造业	100		非同一控制下企业合并
天津置信电气有限公司	天津市东丽区华明大道 20 号 A2 座 702 室	同左	制造业	100		投资设立
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	江苏省南京市江宁区科学园帕威尔路 8 号	同左	制造业	90		非同一控制下企业合并
江苏宏源电气有限公司	江苏省南京市江宁区东山街道市井路 9 号	同左	制造业	77.5		非同一控制下企业合并
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	重庆市涪陵区李渡镇聚龙大道 190 号	同左	制造业	78.99		非同一控制下企业合并
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	武汉市洪山区珞瑜路 143 号	同左	制造业	100		同一控制下企业合并
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	襄樊高新技术产业开发区邓曼路 10 号	同左	制造业	100		同一控制下企业合并
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村 1 号产业楼 1-4 层	同左	制造业	100		同一控制下企业合并
福建置信电力技术服务有限公司	泉港区涂岭镇路口村驿峰路边	同左	服务业	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	10.00	-189,586.4		59,548,940.15
江苏宏源电气有限公司	22.50	976,518.54		61,564,148.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	87,388.41	20,988.53	108,376.94	57,452.58	1,210.78	58,663.36	84,482.01	31,821.08	116,303.09	55,353.79	1,210.78	56,564.57
江苏宏源电气有限公司	50,150.25	19,717.30	69,867.55	44,446.61	1,000.50	45,447.11	51,307.72	23,534.56	74,842.28	46,913.95	1,000.50	47,914.45

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
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	32,352.60	12.32	12.32	-114.33	27,813.32	-1,250.10	-1,250.10	-5,093.08
江苏宏源电气有限公司	25,491.55	534.82	534.82	-1,249.94	21,149.42	32.26	32.26	-1,413.85

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	武汉东湖开发区	武汉东湖开发区华师园路鸿景 DVD 光学头生产车间(1 栋)	制造业		50.00	权益法
黔西南州金信电力科技有限公司	西南地区	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯街道办峰林路 162 号	制造业	50.00		权益法
武汉左岭供配电有限公司	武汉东湖开发区	武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电子配套产业园一期厂房 1 号楼 301 室	制造业	25.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南瑞通用电气智能检测诊断(武汉)有限公司	黔西南州金信电力科技有限公司	南瑞通用电气智能检测诊断(武汉)有限公司	黔西南州金信电力科技有限公司
流动资产	65,725,321.78	33,493,907.53	69,940,094.85	26,056,900.80
其中: 现金和现金等价物	38,395,975.30	1,437,121.67	38,944,902.49	4,490,227.38
非流动资产	2,592,003.69	1,684,655.37	3,590,064.25	1,278,781.97
资产合计	68,317,325.47	35,178,562.90	73,530,159.10	27,335,682.77
流动负债	12,451,482.85	13,880,339.81	16,872,526.65	6,486,699.77
非流动负债	1,708,145.00		2,348,432.00	
负债合计	14,159,627.85	13,880,339.81	19,220,958.65	6,486,699.77
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	54,157,697.62	21,298,223.09	54,309,200.45	20,848,983.00
按持股比例计算的净资产份额	27,078,848.81	10,649,111.55	27,154,600.23	10,424,491.51
调整事项			40,187.65	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			40,187.65	

对合营企业权益投资的账面价值	27,119,036.46	10,649,111.55	27,194,787.88	10,424,491.50
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	14,514,911.23	8,349,532.35	21,822,219.95	887,361.33
财务费用	-305,388.44	-5,011.51	885,504.36	-30,107.75
所得税费用	46,143.39	330,687.47	298,484.74	
净利润	-151,502.83	523,440.28	1,242,053.88	67,397.84
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	武汉左岭供配电有限公司	武汉左岭供配电有限公司
流动资产	100,000,000.00	
非流动资产		
资产合计	100,000,000.00	
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	100,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	25,000,000.00	
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	25,000,000.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

武汉左岭供配电有限公司 2019 年 6 月注册成立，目前尚未投入运营。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于附注六披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

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

于年末，本公司外币资产及外币负债的余额折人民币金额如下：

项目	年末余额	年初余额
	美元项目	美元项目
货币资金	7,995,597.91	5,806,819.96
合计	7,995,597.91	5,806,819.96

外汇风险敏感性分析：本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 10%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，10%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	汇率变动		上年度	
		对利润影响	对股东权益影响	对利润影响	对利润影响
美元项目	对人民币升值 10%	799,559.79	799,559.79	580,682.00	580,682.00
美元项目	对人民币贬值 10%	-799,559.79	-799,559.79	-580,682.00	-580,682.00

(2) 利率风险

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

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

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。于 2019 年 6 月 30 日，公司无长期借款。

(3) 其他价格风险

公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，公司面临价格风险。公司已指定员工密切监控投资产品之价格变动。由于上述原因，且本公司交易性金融资产的投资金额较小，故本公司管理层认为公司面临之价格风险较小。

敏感性分析

于 2019 年 6 月 30 日，如以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价格升高/降低 50%，则对本公司当期损益和股东权益的税前影响将会增加/减少约人民币 164,122,470.60 元。

2、信用风险

2019 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：

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

(2) 附注十四、“承诺及或有事项”中披露的相关的担保合同金额。

本公司的信用风险主要来自各类应收款项。为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单

项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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

3、流动风险

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

于 2019 年 6 月 30 日，本公司流动资产超过流动负债人民币 1,963,862,521.88 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 1,994,675,763.23 元），管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

（二）金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

无。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

（1）如附注七、4、（3）所述，于 2019 年 6 月 30 日，本公司已整体终止确认的已背书给供应商用于结算应付账款的尚未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票的账面价值分别为人民币 34,861.02 万元和人民币 304.69 万元。于 2019 年 6 月 30 日，其到期日为 1 至 12 个月，根据《票据法》相关规定，若银行承兑汇票承兑行或商业承兑汇票承兑人拒绝付款，其持有人有权向本公司追索（“继续涉入”）。本公司认为，本公司已经转移了上述银行承兑汇票几乎所有的风险和报酬，因此，本公司终止确认了已背书的账面价值为人民币 34,861.02 万元和人民币 304.69 万元的银行承兑汇票和商业承兑汇票。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	328,244,941.20			328,244,941.20
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	328,244,941.20			328,244,941.20
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	328, 244, 941. 20			328, 244, 941. 20
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

子公司上海置信碳资产管理有限公司拥有的碳排放权，根据上海环境能源交易所 2019 年 6 月 28 日发布的交易价、北京碳排放权交易所 2019 年 6 月 28 日及天津碳排放权交易所 2019 年 6 月 28 日发布的交易价确定公允价值。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
国网电力科学研究院有限公司	南京市	生产及技术服务	600,000.00	31.57	31.57

本企业的母公司情况的说明

国家电网有限公司为国网电力科学研究院有限公司唯一股东，持有其 100%股权；国务院国有资产监督管理委员会是国家电网有限公司的出资人代表。

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

详见附注九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国家电网所属公司	同受国家电网有限公司控制，在本财务报表附注中特指除国网电力科学研究院有限公司及其下属公司之外的国家电网所属公司。
中国电力财务有限公司	同受国家电网有限公司控制
上海置信（集团）有限公司	公司第二大股东控制的企业
国电南瑞科技股份有限公司	同受国网电科院控制
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	同受国网电科院控制
南瑞集团有限公司	同受国网电科院控制
南京南瑞继保工程技术有限公司	同受国网电科院控制
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电科院控制
江苏南瑞银龙电缆有限公司	同受国网电科院控制

江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	同受国网电科院控制
安徽南瑞中天电力电子有限公司	同受国网电科院控制
无锡市恒驰电力发展有限公司	同受国网电科院控制
国网电力科学研究院（武汉）能效测评有限公司	同受国网电科院控制
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	同受国网电科院控制
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	同受国网电科院控制
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	同受国网电科院控制
国电南瑞南京控制系统有限公司	同受国网电科院控制
安徽南瑞继远电网技术有限公司	同受国网电科院控制
北京科东电力控制系统有限责任公司	同受国网电科院控制
南瑞电力设计有限公司	同受国网电科院控制
南京南瑞信息通信科技有限公司	同受国网电科院控制
无锡市益能电力电器有限公司	同受国网电科院控制
常州博瑞电力自动化设备有限公司	同受国网电科院控制
南京南瑞太阳能科技有限公司	同受国网电科院控制
中电普瑞科技有限公司	同受国网电科院控制
无锡恒驰中兴开关有限公司	同受国网电科院控制
北京南瑞捷鸿科技有限公司	同受国网电科院控制
江苏瑞中数据股份有限公司	同受国网电科院控制
中电普瑞电力工程有限公司	同受国网电科院控制
江苏泰事达电气有限公司	同受国网电科院控制
PT. NariIndonesiaForever	同受国网电科院控制
国网电力科学研究院武汉高压技术检测试验中心	同受国网电科院控制
国网电科院检测认证技术有限公司	同受国网电科院控制
江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	同受国网电科院控制
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	国网电科院之联营企业
南瑞智能配电技术有限公司	同受国网电科院控制
国电南瑞能源有限公司	同受国网电科院控制
北京南瑞怡和环保科技有限公司	同受国网电科院控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
国家电网公司所属公司	采购商品/劳务	47,078,530.59	11,344,520.38
国家电网公司所属公司	电费	11,261,990.48	10,011,466.13
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	采购商品/劳务		21,437,810.82
南京南瑞继保工程技术有限公司	采购商品/劳务	22,496,278.48	5,075,360.58
国电南瑞南京控制系统有限公司	采购商品/劳务	79,241,174.28	
国电南瑞科技股份有限公司	采购商品/劳务	1,629,106.21	4,144,437.95
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	采购商品/劳务		7,470,085.47
南京南瑞太阳能科技有限公司	采购商品/劳务		9,717,948.72
南京南瑞信息通信科技有限公司	采购商品/劳务	3,898,523.59	871,794.87
江苏南瑞泰事达电气有限公司	采购商品/劳务	649,947.60	1,820,267.76
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	采购商品/劳务	2,618,483.20	760,683.76
江苏南瑞银龙电缆有限公司	采购商品/劳务		5,442,691.89
无锡恒驰中兴开关有限公司	采购商品/劳务		260,128.21

安徽南瑞中天电力电子有限公司	采购商品/劳务		1,376,178.00
安徽南瑞继远电网技术有限公司	采购商品/劳务		23,931.62
中电普瑞电力工程有限公司	采购商品/劳务	70,566.05	
南京南瑞电力信息有限公司	采购商品/劳务	7,868,056.98	
国网电科院检测认证技术有限公司	采购商品/劳务		194,000.00
国网电力科学研究院（武汉）能效测评有限公司	采购商品/劳务		60,000.00
北京南瑞怡和环保科技有限公司	采购商品/劳务	1,736,363.64	

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
国家电网所属公司	出售商品/劳务、合同能源管理等	1,135,325,457.56	964,170,084.30
国电南瑞能源有限公司	出售商品/劳务	313,426,054.01	
国电南瑞南京控制系统有限公司	出售商品/劳务	56,931,242.34	927,911.97
国电南瑞科技股份有限公司	出售商品/劳务	32,965,290.79	150,001,663.70
国网电力科学研究院有限公司	出售商品/劳务	26,695,494.04	25,223,238.60
南瑞集团有限公司	出售商品/劳务	18,129,168.77	7,644,007.04
南瑞智能配电技术有限公司	出售商品/劳务	3,420,886.32	8,167,610.82
南京南瑞太阳能科技有限公司	出售商品/劳务	1,865,314.69	
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	出售商品/劳务	913,965.52	592,656.81
无锡市恒驰电力发展有限公司	出售商品/劳务	503,720.60	
江苏南瑞泰事达电气有限公司	出售商品/劳务	372,662.01	16,589,702.89
北京南瑞捷鸿科技有限公司	出售商品/劳务	245,283.02	253,671.70
安徽南瑞继远电网技术有限公司	出售商品/劳务	203,448.28	1,078,869.06
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	出售商品/劳务	69,310.38	203,172.65
无锡恒驰中兴开关有限公司	出售商品/劳务	48,275.86	
常州博瑞电力自动化设备有限公司	出售商品/劳务		45,403.77
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	出售商品/劳务		741,880.34
江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	出售商品/劳务		28,301.89
江苏泰事达电气有限公司（待删除）	出售商品/劳务		3,781.20
南京南瑞继保工程技术有限公司	出售商品/劳务		457,124.79
南瑞电力设计有限公司	出售商品/劳务		597,077.33
无锡市益能电力电器有限公司	出售商品/劳务		836,566.97
中电普瑞科技有限公司	出售商品/劳务		258,712.82

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
国家电网所属公司	房屋租赁	594,514.52	2,757,981.63
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	房屋建筑物及机器设备		34,010.37

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国网电力科学研究院有限公司	房屋租赁	2,835,306.90	3,017,734.56
国电南瑞科技股份有限公司	房屋租赁	297,716.90	
南瑞集团有限公司	房屋租赁	2,023,914.68	1,908,961.52

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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国家电网有限公司	100,000,000.00	2018年10月26日	2019年10月25日	短期借款科目核算
中国电力财务有限公司华东分公司	100,000,000.00	2018年8月21日	2019年8月21日	短期借款科目核算
中国电力财务有限公司华中分公司	200,000,000.00	2018年8月30日	2019年8月30日	短期借款科目核算
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	380.37	380.18

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国家电网公司所属公司	2,202,406,266.14	96,073,117.20	2,165,451,552.97	98,985,812.85
应收账款	国电南瑞科技股份有限公司	120,589,924.61	5,058,606.22	120,161,441.42	4,958,181.78
应收账款	南瑞智能配电技术有限公司	53,748,845.14	1,621,065.65	66,753,494.41	1,622,155.65
应收账款	国网电力科学研究院有限公司	45,332,619.75	2,952,533.99	39,782,883.05	2,800,231.75
应收账款	南瑞集团有限公司	35,821,033.32	1,083,383.61	31,419,214.52	843,850.06
应收账款	安徽南瑞继远电网技术有限公司	12,519,413.67	118,572.77	17,784,199.97	132,335.92
应收账款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	8,914,312.00	408,380.00	10,068,132.00	316,940.00
应收账款	国电南瑞南京控制系统有限公司	38,859,213.13	30,478.29	8,324,933.70	25,050.00
应收账款	黔西南州金信电力科技有限公司	7,443,335.98	3,226.20	6,003,245.28	
应收账款	国网电力科学研究院（武汉）能效测评有限公司	4,399,840.00	-	4,722,580.00	
应收账款	北京南瑞捷鸿科技有限公司	3,084,170.00	1,924,618.70	2,824,170.00	1,551,269.30
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	991,545.20	33,154.60	1,791,000.21	390.85
应收账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	2,180,247.70	4,618.00	1,526,927.00	5,339.50
应收账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	2,813,469.54	99,136.00	1,441,577.00	56,426.54
应收账款	北京科东电力控制系统有限责任公司	938,134.00	24,800.00	1,380,268.00	24,800.00
应收账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	1,367,000.00	43,400.00	1,367,000.00	
应收账款	中电普瑞科技有限公司	683,915.56	34,195.78	717,115.56	30,026.28
应收账款	国网电力科学研究院武汉高压技术检测试验中心	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00
应收账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	513,106.26	30,627.70	513,106.26	23,048.62
应收账款	中电普瑞电力工程有限公司	483,987.41		483,987.41	
应收账款	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	255,350.00	255,350.00	322,950.00	255,350.00
应收账款	南瑞电力设计有限公司	241,597.98	45,390.47	241,597.98	37,011.75
应收账款	无锡恒驰中兴开关有限公司	275,580.00	219,580.00	219,580.00	219,580.00
应收账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	191,940.00	9,597.00	191,940.00	9,597.00
应收账款	江苏泰事达电气有限公司	17,170.00	8,585.00	17,170.00	8,585.00
应收账款	国电南瑞能源有限公司	239,980,838.49	57,185.68	5,290,810.63	57,185.68
应收票据	国电南瑞能源有限公司	43,000,000.00		228,000,000.00	
应收票据	国家电网公司所属公司	90,557,686.75		157,021,559.02	

应收票据	国电南瑞科技股份有限公司	11,610,202.27		20,779,817.00	
应收票据	重庆南瑞博瑞变压器有限公司			1,470,778.28	
应收票据	江苏南瑞泰事达电气有限公司			897,610.00	
应收票据	安徽南瑞继远电网技术有限公司			406,914.00	
应收票据	国电南瑞南京控制系统有限公司	21,468.00			
预付款项	国家电网公司所属公司	6,337,822.56		12,243,578.01	
预付款项	国电南瑞南京控制系统有限公司	9,700,000.00		9,700,000.00	
预付款项	国网电力科学研究院有限公司	242,500.00		240,330.19	
预付款项	南京南瑞继保工程技术有限公司	843,844.00		216,600.00	
预付款项	南京南瑞电力信息有限公司	293,366.00		127,781.18	
预付款项	南京南瑞信息通信科技有限公司	40,000.00		40,000.00	
预付款项	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	2,002,060.00			
其他应收款	国家电网公司所属公司	51,101,679.14	1,560,155.88	41,804,318.02	1,654,304.83
其他应收款	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	3,720,066.27	115,997.08	2,255,171.61	76,798.06
其他应收款	南瑞集团有限公司	2,144,058.00		2,122,940.00	
其他应收款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	276,989.24		954,630.55	
其他应收款	北京国电富通科技发展有限责任公司	4,456.71		285,081.55	
其他应收款	国电南瑞科技股份有限公司	20,000.00		69,987.17	
其他应收款	安徽南瑞继远电网技术有限公司	300,000.00			
长期应收款	国电南瑞科技股份有限公司	41,785,862.90		24,902,965.19	
长期应收款	国电南瑞能源有限公司			16,264,181.76	1,045,369.97
长期应收款	南瑞集团有限公司	2,967,348.58			
长期应收款	国家电网所属公司	121,852,548.79		137,401,753.55	5,938,441.58

(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	国家电网公司所属公司	86,793,955.82	51,064,075.56
应付账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	38,352,686.05	26,409,418.92
应付账款	国电南瑞科技股份有限公司	21,792,363.34	15,566,182.02
应付账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	8,867,386.64	13,311,800.64
应付账款	南京南瑞信息通信科技有限公司	13,024,440.11	12,184,179.20
应付账款	安泰南瑞非晶科技有限责任公司	6,005,604.82	11,928,416.07
应付账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	3,100,000.00	9,853,448.28
应付账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	6,851,349.12	7,325,017.86
应付账款	无锡恒驰中兴开关有限公司	7,392,550.00	7,265,329.59
应付账款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	6,473,363.20	6,887,280.00
应付账款	南瑞电力设计有限公司	5,358,609.00	6,458,609.00
应付账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	3,730,340.07	5,607,262.61
应付账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	7,587,691.69	4,370,450.76
应付账款	南瑞集团有限公司	5,301,507.41	3,765,569.83
应付账款	安徽南瑞中天电力电子有限公司	2,148,721.79	2,095,441.79
应付账款	上海南瑞实业有限公司		1,956,000.00
应付账款	安徽南瑞继远电网技术有限公司	1,676,098.76	1,597,391.86

应付账款	北京南瑞捷鸿科技有限公司	1,098,000.00	1,098,000.00
应付账款	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	547,525.02	1,074,342.24
应付账款	黔西南州金信电力科技有限公司	15,402,266.04	990,566.04
应付账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	601,596.55	601,596.55
应付账款	中电普瑞电力工程有限公司	111,690.88	320,052.41
应付账款	国网电力科学研究院有限公司	82,547.17	170,472.37
应付账款	国电南瑞南京控制系统有限公司	80,606,775.38	123,813.50
应付账款	南京南瑞电力信息有限公司		100,000.00
应付账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司		
应付账款	北京南瑞怡和环保科技有限公司	1,736,363.64	
应付票据	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	2,680,800.00	14,325,218.70
应付票据	国家电网公司所属公司	1,663,175.10	6,621,490.25
应付票据	安泰南瑞非晶科技有限责任公司	300,000.00	3,931,118.55
应付票据	国电南瑞科技股份有限公司	1,150,000.00	2,519,680.00
应付票据	安徽南瑞中天电力电子有限公司		2,500,000.00
应付票据	南京南瑞继保工程技术有限公司	10,375,050.00	1,969,215.00
应付票据	重庆南瑞博瑞变压器有限公司		1,454,000.00
应付票据	南瑞电力设计有限公司	1,100,000.00	1,062,000.00
应付票据	江苏南瑞泰事达电气有限公司	584,398.40	855,000.00
应付票据	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	2,014,314.00	500,000.00
应付票据	南瑞集团有限公司		457,000.00
应付票据	南京南瑞集团公司水利水电技术分公司	182,127.80	
应付票据	南京南瑞太阳能科技有限公司	500,000.00	
预收款项	国家电网公司所属公司	58,287,877.27	85,836,916.70
预收款项	上海南瑞实业有限公司		68,601,426.08
预收款项	国网电力科学研究院有限公司	104,280,489.48	44,300,065.81
预收款项	国电南瑞南京控制系统有限公司		30,000,000.00
预收款项	南瑞集团有限公司	445,772.80	3,107,365.10
预收款项	黔西南州金信电力科技有限公司		2,190,000.00
预收款项	国电南瑞科技股份有限公司	1,647,195.00	1,636,800.00
预收款项	无锡市恒驰电力发展有限公司		589,353.10
预收款项	南京南瑞继保工程技术有限公司	261,910.30	261,910.30
预收款项	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	64,770.00	132,370.00
预收款项	南京南瑞太阳能科技有限公司		29,900.00
预收款项	国电南瑞能源有限公司	7,778,788.08	
预收款项	中电普瑞电力工程有限公司	2,659,680.00	
其他应付款	安泰南瑞非晶科技有限责任公司	1,294,559.88	49,994,899.39
其他应付款	南瑞集团有限公司	10,524,252.80	10,524,252.80
其他应付款	国家电网公司所属公司	1,355,773.37	1,355,773.37
其他应付款	南京南瑞电力信息有限公司		522,001.40
其他应付款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	200,000.00	300,000.00
其他应付款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	135,900.00	157,610.00
其他应付款	国电南瑞科技股份有限公司	297,716.90	151,394.28
其他应付款	上海南瑞实业有限公司		
其他应付款	国网电力科学研究院有限公司	2,835,306.90	

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，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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) 担保事项

2018 年 8 月 30 日，上海置信电气股份有限公司与中国电力财务有限公司华中分公司签订《保证合同》，为全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司的人民币 20,000 万元的短期借款承担连带保证责任，担保期限为 1 年。

2018 年 10 月 28 日，上海置信电气股份有限公司与民生银行襄阳分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司襄阳国网合成绝缘子有限责任公司综合授信提供人民币 8,000.00 万元担保，担保期限为 1 年。

2019 年 5 月 28 日，上海置信电气股份有限公司与中国银行长宁支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司上海置信电力建设有限公司综合授信提供人民币 4,000.00 万元担保，担保期限为 2 年。

2019 年 6 月 18 日，上海置信电气股份有限公司与中国电财华中分公司签订《保证合同》，为全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司电子商业汇票银行承兑额度提供人民币 15,000.00 万元担保，担保期限为 1 年。

（2）国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司煤层气发电项目收益权互换业务

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 和顺都宝履约能力及其他风险控制措施

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

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

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

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

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

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

④为保证和顺都宝按时足额支付回购价款，还进行了以下担保安排：

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

b. 和顺都宝的法定代表人李春为和顺都宝的全部义务提供连带责任保证担保。

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

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

(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	214,149,543.80
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	214,149,543.80
1 至 2 年	11,746,382.73
2 至 3 年	5,720,722.00
3 年以上	
3 至 4 年	9,468,070.43
4 至 5 年	4,890,453.61
5 年以上	3,486,622.12
合计	249,461,794.69

(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										
按组合计提坏账准备	249,461,794.69	100.00	9,661,661.38	3.87	239,800,133.31	112,544,803.93	100.00	9,182,809.52	8.16	103,361,994.41
其中：										
账龄组合	249,461,794.69	100.00	9,661,661.38	3.87	239,800,133.31	112,544,803.93	100.00	9,182,809.52	8.16	103,361,994.41
合计	249,461,794.69	/	9,661,661.38	/	239,800,133.31	112,544,803.93	/	9,182,809.52	/	103,361,994.41

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：账龄组合

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	99,375,109.80		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	99,375,109.80		

1 至 2 年	6,346,382.73	317,319.12	5.00%
2 至 3 年	5,720,722.00	572,072.20	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	9,468,070.43	2,840,421.13	30.00%
4 至 5 年	4,890,453.61	2,445,226.81	50.00%
5 年以上	3,486,622.12	3,486,622.12	100.00%
合计	129,287,360.69	9,661,661.38	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

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	9,182,809.52	478,851.86			9,661,661.38
合计	9,182,809.52	478,851.86			9,661,661.38

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

(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	与本公司关系	金额	坏账准备	占总金额的比例 (%)
客户 1	子公司	109,577,644.00		43.93
客户 2	关联方	45,370,620.82	136,839	18.19
国家电网所属公司	关联方	44,272,157.50	6,071,256.637	17.75
客户 4	关联方	6,396,550.00	17,150	2.56
客户 5	非关联方	6,125,901.11	101,088	2.46
合计		211,742,873.43	6,326,333.64	84.89

(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	458,615.29	843,654.17
应收股利	116,133,093.82	116,133,093.82
其他应收款	677,710,461.73	701,681,380.41
合计	794,302,170.84	818,658,128.40

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	458,615.29	843,654.17
债券投资		
合计	458,615.29	843,654.17

(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
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	73,430,837.60	73,430,837.60
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	25,603,520.75	25,603,520.75
江苏宏源电气有限责任公司	10,467,942.91	10,467,942.91
山西晋能置信电气有限公司	4,687,392.56	4,687,392.56
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	1,943,400.00	1,943,400.00
合计	116,133,093.82	116,133,093.82

(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	1,874,728.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,874,728.00
1 至 2 年	276,970.12
2 至 3 年	-3,060.00
3 年以上	
3 至 4 年	33,800.00
4 至 5 年	18,800.00
5 年以上	
合计	2,201,238.12

(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
内部单位委托贷款	425,000,000.00	465,000,000.00
募集资金	158,874,700.00	158,874,700.00
内部单位往来款	91,667,606.12	75,050,573.29
押金及保证金	2,201,238.12	2,792,530.12
合计	677,743,544.24	701,717,803.41

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		36,423.00		36,423.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提		-3,340.49		-3,340.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		33,082.51		33,082.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐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	
按组合计提的坏账准备	36,423.00	-3,340.49			33,082.51
合计	36,423.00	-3,340.49			33,082.51

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
客户 1	募集资金	158,874,700.00	3 至 5 年	23.46	
	内部单位往来款	21,811,317.64	1 年以内	3.22	
客户 2	内部单位往来款	49,046,655.62	1 年以内	7.24	
	委托贷款	80,000,000.00	1 年以内	11.81	
客户 3	委托贷款	110,000,000.00	1 年以内	16.24	
客户 4	委托贷款	85,000,000.00	1 年以内	12.55	
客户 5	委托贷款	65,000,000.00	1 年以内	9.60	
合计	/	569,732,673.26	/	84.12	

(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	2,350,163,847.74		2,350,163,847.74	2,350,163,847.74		2,350,163,847.74
对联营、合营企业投资	35,686,211.65		35,686,211.65	10,424,491.51		10,424,491.51
合计	2,385,850,059.39		2,385,850,059.39	2,360,588,339.25		2,360,588,339.25

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	584,789,662.91			584,789,662.91		
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	133,404,000.00			133,404,000.00		
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	359,502,204.94			359,502,204.94		
上海置信日港电气有限公司	346,960,100.00			346,960,100.00		
上海置信电气非晶有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	160,907,179.96			160,907,179.96		
江苏宏源电气有限责任公司	131,750,000.00			131,750,000.00		
上海置信节能环保有限公司	105,198,245.38			105,198,245.38		
上海置信碳资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
天津置信电气有限公司	45,900,000.00			45,900,000.00		
福建和盛置信智能电气有限公司	39,509,004.64			39,509,004.64		
山西晋能置信电气有限公司	34,841,516.97			34,841,516.97		
上海置信电力建设有限公司	26,651,991.65			26,651,991.65		
山东置信智能设备有限公司	22,997,031.15			22,997,031.15		
福建置信电力技术服务有限公司	49,752,910.14			49,752,910.14		

合计	2,350,163,847.74			2,350,163,847.74		
----	------------------	--	--	------------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
黔西南州金信电力科技有限公司	10,424,491.51			261,720.14					10,686,211.65	
小计	10,424,491.51			261,720.14					10,686,211.65	
二、联营企业										
武汉左岭供配电有限公司		25,000,000.00							25,000,000.00	
小计		25,000,000.00							25,000,000.00	
合计	10,424,491.51	25,000,000.00		261,720.14					35,686,211.65	

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	139,613,692.88	133,344,104.22	66,890,594.29	66,817,567.87
其他业务			35,442.25	
合计	139,613,692.88	133,344,104.22	66,926,036.54	66,817,567.87

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		136,898,313.04
权益法核算的长期股权投资收益	261,720.14	33,698.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

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		
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,838,415.55	5,986,368.06
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	8,100,135.69	142,918,380.02

其他说明：

债权投资在持有期间取得的利息收入披露数据为母公司委托贷款利息收益。

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	-14,845.46	
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）	11,407,543.62	
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	110,586,725.02	
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	884,321.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-30,139,972.99	
少数股东权益影响额	-109,063.88	
合计	92,614,707.84	

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	0.67	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.02	-0.05	-0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：宋云翔

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

☐适用 ☒不适用