



公司代码：600268

公司简称：国电南自

国电南京自动化股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、半年度报告未经审计。

四、公司负责人王凤蛟、主管会计工作负责人经海林 及会计机构负责人（会计主管人员）董文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

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



十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	20
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.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	133

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		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
公司、国电南自	指	国电南京自动化股份有限公司
华电集团、集团	指	中国华电集团公司
南自总厂	指	国家电力公司南京电力自动化设备总厂
浦口智能电厂产业园	指	国电南自（浦口）数字化电厂产业园
江宁智能电网产业园	指	国电南自（江宁）智能电网产业园
ERP	指	企业资源计划系统
SRM	指	供应商关系管理系统
maxDNA	指	将检测现场的硬件、网络安全性和MAx1000+PLUS 的人机接口软件与动态网络应用(DynamicNetworkApplication, 简写成 DNA) 结合在一起的分散控制系统
DEH	指	Digital Electric Hydraulic Control System, 汽轮机数字电液控制系统, 简称数字电调, 是 DCS 的重要组成部分
DCS	指	Distributed Control System, 集散控制系统, 是指以微处理器为基础, 采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国电南自	600268	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,161,643,728.05	2,181,920,173.75	-0.93
归属于上市公司股东的净利润	-94,507,206.59	-112,133,293.70	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	-162,115,928.27	-122,090,628.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-548,994,873.41	-771,824,846.05	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,783,493,153.34	1,890,705,288.61	-5.67
总资产	10,290,411,918.11	11,111,215,319.24	-7.39

(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)	-0.15	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.18	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.26	-0.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.13	-6.01	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-8.79	-6.54	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所下降，主要原因是本期公司输变电总承包业务及新能源总承包业务毛利较上年同期有所下降所致。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大上升，主要原因是本期公司销售回款较上年同期有较大增幅。

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	69,029,083.19	主要原因是本期公司确认“国电南自(江宁)高新科技园”剩余地块土地

		收储收益 44,117,868.55 元及 2017 年 5 月公司丧失对原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司的控制权，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》相关规定：公司本期确认转让利得 22,131,617.68 元所致。
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	7,814,370.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	373,592.18	
少数股东权益影响额	-1,159,431.95	
所得税影响额	-8,448,892.13	
合计	67,608,721.68	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及经营模式

报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化。公司当前产业涵盖电网自动化（含工业供用电）、发电及工业过程自动化、轨道交通及基础设施、信息与安全技术四大板块，同时围绕四大产业发展电网及电站建设业务，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套产品、集成设备及整体解决方案。未来公司将继续坚持围绕上述主营业务发展核心竞争力。

主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、新能源产品、节能减排产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息安防产品服务、智能一次设备产品、输变电总承包业务等。

经营模式：（1）采购模式：公司实施两级采购管控模式。供应链管理部归口管理公司的采购管理工作，积极推行年度招标集采、工厂直采的形式确定通用物资、大宗物资的供应商，固定采购付款方式、锁定采购价格与供应商签订年度框架采购协议；子公司通过具体协议或其他采购方式实施具体采购活动。公司依托 ERP 系统和 SRM（供应商关系管理）系统，全面推行电子化采购，实现采购环境的透明、阳光、受控。以“统一管理、两级实施”的方式进行采购管理。供方管理以“谁选择、谁负责、谁采购、谁考核”的原则进行，紧紧围绕成本控制，加强供方考察与二方审核、规范采购方式、推行采购总成本的管理理念进行降本；结合对供应商的分类（一般、杠杆、战略、瓶颈），逐步识别、区分供应商。针对不同供应商采取不同的采购策略，有效避免出现瓶颈供应商，通过战略合作理念以及采购数量杠杆的作用，加强与供应商的合作紧密度的同时，有效实现合理的降本。对于一般性物资推行多轮公开的询/竞价，通过竞争以获得较低的采购成本。公司通过规范对供应商的管理，全面实行对供应商资质的电子化审核，逐步推进电子化评价，加强对供应商的动态管理，建立良性的供应商选择、使用及淘汰机制，优化采购方式、稳定供应商队伍，降低采购总成本，以达到整个供应链的管理共赢。（2）生产模式：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，生产协调机制有效运行，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造，引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技

术,应用智能车间信息化管理系统整合生产配套 ERP 系统、制造过程管理 MES 系统和综合管理 Here 系统,提高生产能力和自动化水平;科学实施库存管理,确保生产过程平稳、有序。(3) 营销模式:公司实施两级营销管控,市场管理部承担市场策划的一级营销管理职能,各子公司承担产品销售的具体销售工作,其销售体系相对独立。按照“对内实现资源共享(营销渠道管理),对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域联合营销体系。针对服务问题,公司开通 400 服务热线,迅速响应客户的需求和投诉,实现了服务和监督的闭环管理。

2、行业发展概况及公司所处行业地位

电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。当前世界经济呈现缓慢复苏态势,全球经济面临较多不确定性,资源与环境的制约持续存在,国内经济步入发展新常态,转型升级步伐加快,行业发展面临的机遇与挑战并存。受电力市场改革、产能过剩、电力消费结构调整等的影响,电力行业发展速度逐步放缓,电力建设投资不断降低。电力自动化作为电力行业的重点发展方向,属于基础建设领域,其市场需求与电力投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技术实力较强,自主化程度较高,市场需求相对稳定,新的需求点持续涌现,但行业竞争日趋激烈,企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化领域的先行者,处于行业领先地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内,公司货币资金、应收票据、预付账款、其他流动资产等较期初变动较大,具体原因详见第四节第一条第(三)款“资产、负债情况分析”所述。除此之外,公司主要资产未发生重大变动。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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

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

3、公司管控水平不断提升。公司持续深化管控体系改革,坚持依法治企,防控运营风险,注重提质增效,在市场管理、科研管控、生产运营、供应链管理、财务管理、资产处置、资本运作、人力资源、监察审计、党建工作等方面采取一系列优化措施并取得实质成效,着力提高企业内部管理控制能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,国内宏观经济进入新常态,电力需求增速变缓,面对复杂多变的外部市场环境以及严峻的内部深化改革压力,公司始终坚持推进提质增效、优化资产质量,加强费用管控、提升盈利水平,加强内控管理、提高工作效率,各项工作都取得了一定的成效。

1、不断提升企业内部管理控制能力

报告期内，公司一是坚持依法治企，防控运营风险。进一步完善子公司法人治理结构及议事规则，奠定依法治企基础；建立公司内部三级法律管控体系，对合同实行分类、分层级法务评审；扎实推进纪检监察工作，实现审计监督全覆盖。二是以风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制建设为基础，以安全生产主体责任及安全岗位责任制完善及落实为重点，以执行力为保障，积极推行安全标准化及本质安全型企业建设。三是推进落实 2015 版质量体系升级换版工作，坚持以客户为中心，以提升风险管控、改进经营绩效为核心，实现稳定的提供满足顾客要求的产品和服务，保证环境安全和员工职业健康安全。四是持续开展提质增效增收节支及压降“两金”专项工作，建立长效管控机制，提高精益化管理水平，提高重大项目的项目管理水平，使企业“两金”管理纳入良性循环轨道，促使企业健康可持续发展。

2、专业稳步发展，巩固拓展市场份额

公司上半年实现订货 59.91 亿元，比上年同期增加 67.89%；回款 27.81 亿元，比上年同期增加 27.54%；营业收入 21.62 亿元，比上年同期下降 0.93%；利润总额-5082 万元，比上年同期减亏 2354 万元；净利润-6819 万元，比上年同期减亏 784 万元；归属于母公司所有者的净利润-9451 万元，比上年同期减亏 1763 万元。

3、优化研发体系，加强科技创新

报告期内，公司取得了国家工信部颁发的“两化融合管理体系评定证书”，成为华电集团公司首批通过两化融合管理体系评定的二级单位。公司信息系统集成及服务资质一级资质顺利通过年度监督检查。公司检测中心开展国家实验室认可（CNAS）资质换证复审，通过现场评审。

报告期内，获得专利授权 44 项，其中发明专利 30 项；获得专利受理 79 项，其中发明专利 25 项；获得计算机软件著作权 11 项；获得华电集团科技进步奖项 4 项（公示）、电力建设科技进步奖 1 项；参与国标、行标的制修订工作 12 项，其中主持制定的 1 项行业标准《差动电阻式仪器测量仪表》已批准发布。

4、产业园建设尚在推进

“中国（南京）电力自动化工业园”项目正在推进。公司将根据相关工作进展及时履行公司审议程序和披露义务。

5、报告期内主要经营情况

（1）报告期内，公司智能电网产业累计订货 233,244 万元，实现营业收入 105,719 万元。

报告期内，公司变电站自动化业务继续保持电力系统市场地位，中标国家电网公司变电站工程 267 项，其中 500kV 及以上变电站 34 项，220kV 变电站 103 项，110kV 及以下变电站 130 项。中标山东临沂换流站-临沂变电站 1000kV 交流输变电工程、山东青州换流站 1000kV 配套送出工程、滇西北至广东±800kV 特高压直流输电工程新松换流站和东方换流站等一大批重点工程。在海外市场中，公司中标安哥拉、尼日利亚、白俄罗斯、厄瓜多尔、老挝、阿曼益贝利等多地项目。

此外，公司在光伏、风电、兵团、石化、冶金、数据中心等行业得到充分应用与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面取得了较好的业绩。中标大荔县 3MW 光伏发电项目、红岩村灰力苏 20MWp 综合利用并网光伏发电项目等多个项目。

随着智能电网建设进程的加快，公司智能微电网技术、预装式变电站专业、在线监测及诊断技术专业、电子式互感器专业、交直流电源专业及充电桩专业持续发展：

目前，在智能微电网领域，国家政策正处于推广阶段，市场正在培育。公司智能微电网产品利用就地安装太阳能、风能、水能等各种分布式能源，以较少的储能提高系统的供电可靠性，减少对环境污染，同时，也可以为特定用户提供“定制电力”服务。

在充电桩领域，于前期调研的基础上，公司推出了涵盖直流充电桩、交流充电桩、充电监控平台和充电运营平台的充电系统解决方案，其中交流充电桩和直流充电桩系列产品已通过国网电科院检测，取得了型式试验报告和注册备案证书。部分型号的充电桩以及充电监控和运营平台，在公司江宁园区微网项目中成功实施，并已投入运营。

公司总包业务除保持原有电力系统市场外，持续拓展新能源市场及海外市场，在风电业务领域承接华电风电有限公司泽州县山河镇 98MW 风电项目、华电徐闻风电项目二期工程。

（2）报告期内，公司电厂与工业自动化产业累计订货 47,595 万元，实现营业收入 30,533 万元。

目前轨道交通市场已进入或试图进入的厂家日趋增多，竞争愈发激烈，公司轨道交通业务在铁路市场的占有率保持稳定，地铁市场进一步拓展。中标及实施了武汉、南京等多个城市轨道交通

通电力监控和地铁综合监控系统项目；承接了北京至沈阳铁路客运专线辽宁段牵引变电所综合自动化系统、济南至青岛高速铁路“四电”及相关工程、宝鸡至兰州客运专线四电系统集成工程、三亚有轨电车示范线 PPP 项目等多个重点项目。

在热控专业，公司凭借以 maxDNA 分散控制系统为核心，覆盖机、炉、电、辅、仪控制和信息技术一体化的全面解决方案，在国内电力市场得到广泛认可。报告期内，公司中标江苏华电句容二期分散控制系统、华电科工江陵电厂工程等多个项目，其中通过江苏华电句容二期分散控制系统的技术研究和项目实施，项目实施单位掌握了大型分散控制系统的全套核心技术，首次形成了 1000MW 超超临界二次再热机组国产分散控制系统全厂范围一体化解决方案，并填补了百万机组国产 DEH 的空白。

在电气自动化专业，为发电企业提供涵盖电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统，自动发电控制系统，励磁系统、以及发变组保护、厂用电保护、同期、快切等安全自动装置。

(3) 报告期内，公司信息与服务累计订货 16,647 万元，实现营业收入 4,702 万元。

公司信息安全业务紧跟大数据、云计算、物联网、移动互联网等前沿技术，以市场需求为导向，探索先进技术在发电行业的实践与应用，筑牢电力行业信息化领先者地位。与全球第三大软件公司 SAP 开展产品合作，初步确定“ERP 项目实施+ 产品销售代理”的合作模式，为在国内开拓 ERP 市场奠定基础。公司承接的国家电网公司西北分部调控中心 4 级系统等保测评项目是我国电力行业最高安全等级的系统。公司参与实施的“网络安全统一管控平台技术方案”名列 2017 中央企业网络安全优秀综合解决方案的“十佳创新解决方案奖第一名”。

公司持续开拓建筑智能化市场、变电站视频监控及厂区视频监控及工业电视视频等监控与安防领域业务，承接了国网江苏省电力公司 2017 年第二批、第三批物资类集中规模招标采购项目、江苏华电句容二期(2×1000MW)扩建工程全厂闭路电视(CCTV)及门禁系统改造工程项目。

(4) 报告期内，公司新能源与节能环保产业累计订货 301,570 万元，实现营业收入 71,865 万元。

公司提升大机组业绩，提高产品的自产化率，研发智能化水电控制系统，推广水电联调系统、流域集控系统和水电厂生产信息系统。承接水洛河固滴、新藏、博瓦水电站全厂计算机监控系统、吉林大兴川电站综合自动化系统、赞比亚卢西瓦西 15MW 水电工程项目控制及保护设备采购项目。

目前传统变频行业集成度和系统化程度越来越高，公司进一步完善变频专业提效整体解决方案，实施了河南华电濮阳台前侯庙 100MW 农光互补电站等项目，同时对往年投运的部分产品进行了升级。

公司在光伏项目领域拥有光伏行业和电力系统的研发、设计、生产、制造、施工、安装、调试和运营的人才队伍，实施项目涵盖了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、分布式光伏电站等，报告期内，公司承接山西、辽宁、益阳等多地项目。此外，公司在立足光伏和风电行业的基础上也加强开展多能互补以及生物质发电项目。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,161,643,728.05	2,181,920,173.75	-0.93
营业成本	1,742,831,090.02	1,714,209,964.28	1.67
销售费用	156,726,998.91	174,775,325.89	-10.33
管理费用	243,609,772.86	240,283,686.65	1.38
财务费用	74,505,166.37	85,665,774.51	-13.03
经营活动产生的现金流量净额	-548,994,873.41	-771,824,846.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-22,520,780.23	-50,561,776.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-17,353,157.35	965,915,524.88	-101.8
研发支出	107,871,249.31	105,141,852.33	2.6

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期下降 10.33%,主要原因是本期中标费等较上年同期有所降低所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期下降 13.03%,主要原因是公司本期销售回款同比增加较大,带息负债融资总额同比减少,导致本期财务费用同比减少。

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流量净额较上年同期有所增长,主要原因是本期销售回款较上年同期有较大增幅。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增幅,主要原因是本期公司收到“国电南自(江宁)高新科技园”剩余地块土地收储款 4,000 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降,主要原因是本期公司借款等筹资活动收到的现金、分配股利、偿付利息支付的现金较上年同期有大幅下降及到期偿还银行等借款较上年同期有较大增幅所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
营业利润	-105,903,646.49	-117,045,550.00
营业外收入	55,813,211.11	44,120,644.96
其中:非流动资产处置利得	47,456,590.50	481,246.18
政府补助—科技基金	2,410,000.00	2,672,500.00
政府补助—企业发展基金	5,404,370.39	8,905,534.40
其他	542,250.22	1,054,304.26
营业外支出	727,783.03	1,434,928.56
其中:非流动资产处置损失	559,124.99	871,306.07
其他	168,658.04	563,622.49
投资收益-丧失控制权后,剩余股权按照公允价值重新计量产生的利得	22,131,617.68	
非经常性损益金额	77,217,045.76	11,678,656.28
利润总额	-50,818,218.41	-74,359,833.60
扣除非经常性损益后的利润总额	-128,035,264.17	-86,038,489.88

说明:

1、本期非流动资产处置利得主要原因是:本期公司确认“国电南自(江宁)高新科技园”剩余地块土地收储收益 44,117,868.55 元所致。

2、投资收益-丧失控制权后,剩余股权按照公允价值重新计量产生的利得原因是:2017 年 5 月公司丧失对原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司的控制权,根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》相关规定:公司本期确认转让利得 22,131,617.68 元所致。

上述 1、2 为偶尔发生事项,不具有可持续性。

(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	546,076,504.16	5.31	1,223,132,546.93	11.01	-55.35	主要原因是本期到期偿还金融机构借款、到期承兑商业汇票及本期支付供应商货款较上年同期有所增加所致。
应收票据	155,756,613.27	1.51	383,709,945.53	3.45	-59.41	主要原因是本期末尚未承兑或背书转让的商业汇票较期初有所减少所致。
应收帐款	4,518,517,545.49	43.91	4,685,917,115.74	42.17	-3.57	
预付帐款	518,757,652.69	5.04	323,652,909.25	2.91	60.28	主要原因是本期因生产经营需要预付的供应商货款较期初有较大增幅所致。
其他应收款	282,302,223.79	2.74	224,778,412.91	2.02	25.59	主要原因是本期公司确认“国电南自(江宁)高新科技园”剩余地块土地收储收益44,117,868.55元,新增应收南京江宁经济技术开发区总公司土地收储款37,540,544.70元所致。
存货	1,172,352,276.80	11.39	920,236,232.61	8.28	27.4	主要是为下半年生产经营需要而增加的产成品和在产品投入所致。

其他流动资产	27,077,171.77	0.26	5,494,459.40	0.05	392.81	主要原因是本期公司待抵扣的增值税进项税额较期初有所增加所致。
可供出售金融资产	339,726,647.55	3.3	352,212,847.55	3.17	-3.55	
长期股权投资	198,376,082.53	1.93	208,845,096.03	1.88	-5.01	
固定资产	1,139,299,619.18	11.07	1,286,881,215.37	11.58	-11.47	
在建工程	64,391,537.25	0.63	74,374,197.39	0.67	-13.42	
无形资产	400,807,411.08	3.89	437,015,464.06	3.93	-8.29	
开发支出	90,183,323.41	0.88	113,812,308.45	1.02	-20.76	
商誉	2,185,677.63	0.02	2,185,677.63	0.02	0	
长期待摊费用			2,594,458.12	0.02	-100	主要原因是本期江苏上能新特变压器有限公司不再纳入合并报表范围。
递延所得税资产	109,251,381.98	1.06	109,599,506.59	0.99	-0.32	
其他非流动资产	725,350,249.53	7.05	756,772,925.68	6.81	-4.15	
短期借款	2,131,571,232.73	20.71	2,410,671,232.73	21.7	-11.58	
应付票据	1,317,511,686.87	12.8	1,683,448,269.68	15.15	-21.74	主要原因是本期尚未到期未承兑的商业汇票较期初有所降低所致。
应付帐款	2,775,603,416.67	26.97	3,092,272,012.47	27.83	-10.24	
预收帐款	507,072,200.48	4.93	230,834,189.78	2.08	119.67	主要原因是本期预收货款较期初有较大增幅所致。
应付职工薪酬	514,886.08	0.01	511,240.30	0	0.71	
应交税费	41,503,299.40	0.4	155,719,958.51	1.4	-73.35	主要原因是本期缴纳了上年末计提的增值税、所得税所致。
应付利息	10,763,377.11	0.1	1,764,383.56	0.02	510.04	主要原因是本期计提的尚未到期的短期融资券利息较期初有所增加所致。
应付股利	128,123,921.11	1.25	48,856,973.66	0.44	162.24	主要原因是本期控股子公司应付少数股东

						的股利较期初有所增加所致。
其他应付款	170,821,643.17	1.66	219,210,538.35	1.97	-22.07	
一年内到期的非流动负债	23,000,000.00	0.22	26,000,000.00	0.23	-11.54	
其他流动负债	400,000,000.00	3.89	400,007,081.24	3.6		
长期借款	171,000,000.00	1.66	21,000,000.00	0.19	714.29	主要原因是本期为优化债务结构及生产经营需要而增加的长期借款所致。
长期应付款	166,000,000.00	1.61	166,000,000.00	1.49		
递延收益	47,072,803.83	0.46	50,042,803.83	0.45	-5.93	
递延所得税负债	151,914.63		151,914.63			
其他非流动负债	4,120,000.00	0.04	4,120,000.00	0.04		

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末公司受限资产主要是银行承兑汇票保证金及保函保证金，明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
冻结银行存款		
银行承兑汇票保证金	119,130,666.63	198,877,692.27
保函保证金	21,051,781.82	34,268,647.69
信用证保证金	7,500,000.00	2,500,000.00
合 计	147,682,448.45	235,646,339.96

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

报告期内，截止 2017 年 6 月 30 日，公司对子公司以现金方式增资共计 38,900 万元。公司于 7 月 25 日支付全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司现金 2000 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

(1) 根据 2016 年 12 月 22 日召开的国电南自 2016 年第九次临时董事会审议通过的《关于对全资子公司南京华盾电力信息安全测评有限公司增资的议案》，本期公司支付 4900 万元。

(2) 根据 2017 年 1 月 12 日召开的国电南自 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的议案》，本期公司支付 34000 万元。

(3) 根据 2017 年 7 月 7 日召开的国电南自 2017 年第三次临时董事会审议通过的《关于对全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司增资的议案》，以华电成套

未分配利润 2,000 万元转增资本、公司以 2,000 万元现金增资。公司于 7 月 25 日支付现金 2000 万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

根据公司 2010 年第十一次临时董事会审议通过的《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国（南京）电力工业自动化产业园”的议案》，2011 年第四次临时董事会会议通过《关于公司控股子公司“南京国电南自科技园发展有限公司”投资组建“南京南自高盛科技园项目开发公司”的议案》，中国（南京）电力工业自动化产业园项目预计总投资约 21.2 亿元（其中现金支出 19.1 亿元）。

该项目正在推进，公司将根据相关工作进展及时履行公司审议程序和披露义务。项目进展详见财务报告附注。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司（以下简称“江苏上能”）20%股权，转让价格为 20 万元。2017 年 5 月该股权转让事项完成，公司所持江苏上能股权由 51.13%降至 31.13%。江苏上能由公司控股子公司变为参股子公司，不再将其纳入合并报表范围。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要控参股公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京国电南自自动化有限公司	电力设备	电网自动化	80,000.00	286,234.66	95,112.33	78,638.07	9,125.32
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	电力自动化产品	电力自动化产品；继电保护产品、工业自动化产品	20,700.00	29,977.17	16,810.49	-471.11	-1,636.41
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	电力自动化产品	变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包	1,000.00	63,411.16	3,786.14	26,143.73	-783.81
南京国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务	14,700.00	9,188.13	7,039.57	12.66	-268.43

南京南自科林系统工程有限公司	电厂自动化及水处理产品	电厂自动化及水处理产品的生产；城市生活污水处理及工业废水处理工程、计算机网络及自动化工程的承接；分析仪器仪表的销售	5,100.00	6,164.70	-2,170.71	2,343.11	-23.71
南京国电南自新能源科技有限公司	电力自动化产品	新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务	7,500.00	13,514.27	-2,743.05	4,060.36	-1,787.59
南京国电南自新能源工程技术有限公司	电力自动化产品	新能源电力系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	1,000.00	68,965.59	12,703.59	52,677.54	896.98
南京河海南自水电自动化有限公司	水电站自动化产品	水电站、水利工程自动化；仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨询、服务；新科技产品开发	3,909.03	18,715.55	-3,082.95	4,772.67	-1,081.62
南京国电南自轨道交通工程有限公司	电力自动化产品	铁路和轨道交通自动化工程	5,500.00	29,640.17	16,695.94	5,018.24	55.53
南京南自信息技术有限公司	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	16,000.00	13,686.03	19.90	2,778.03	-1,549.28
南京国电南自电气科技有限公司	电力自动化产品	电力及电力自动化产品的研发和销售；技术服务企业管	5,000.00	9,264.99	-596.57	1,018.51	-191.26

		理咨询；自营和代理商品的进出口业务						
南京国电南自风电自动化技术有限公司	仪器仪表	风力发电相关技术与产品、自动化与监控系统、仪器仪表、机械设备及零配件、分布式能源应用、存储及传输技术及产品研发、设计、生产、销售、技术咨询服务；系统集成及工程总承包。	11,300.00	10,569.36	7,903.44	352.22	6.41	
南京国电南自美康实业发展有限公司	物业管理	物业管理；房屋维修；建筑装饰装修装饰工程专业承包；建筑装饰工程设计、施工、咨询等	500.00	3,606.27	2,030.63	1,347.48	189.86	
江苏国电南自海吉科技有限公司	电力设备	电力系统在线监测设备	5,250.00	5,319.65	139.25	204.16	-946.29	
江苏国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力自动化	30,000.00	34,053.76	23,870.53	6,998.57	-858.76	
南京国电南自科技园发展有限公司	科技园区开发及建设	科技园区开发及建设，项目投资及管理	50,000.00	79,165.16	44,176.68	0.00	-864.17	
南京国电南自软件产业有限公司	高新技术产业投资	软件研发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资；自有房屋租赁；物业管理。	38,000.00	29,730.69	29,469.25	487.80	-397.33	
南京国电南自维美德自动化有限公司	电力设备	DCS 系统、电厂电气产品及信息系统	16,016.00	70,002.03	29,394.70	19,226.56	687.41	
南京华盾电力信息安全测评有限公司	信息技术服务	电力信息安全测评服务	5000.00	11,361.54	3,561.80	6,417.56	-1,524.25	

(2) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
南京国电南自自动化有限公司	电力设备	电网自动化	78,638.07	10,175.50	9,125.32
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	电力自动化产品	电力自动化产品；继电保护产品、工业自动化产品	-471.11	-1,650.20	-1,636.41
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	电力自动化产品	变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包	26,143.73	-792.47	-783.81
南京国电南自新能源科技有限公司	电力自动化产品	新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务	4,060.36	-1,795.98	-1,787.59
南京国电南自新能源工程技术有限公司	电力自动化产品	新能源电力系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	52,677.54	1,070.22	896.98
南京河海南自水电自动化有限公司	水电站自动化产品	水电站、水利工程自动化；仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨询、服务；新科技产品开发	4,772.67	-1,112.49	-1,081.62
南京南自信息技术有限公司	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	2,778.03	-1,565.00	-1,549.28
江苏国电南自海吉科技有限公司	电力设备	电力系统在线监测设备	204.16	-955.33	-946.29
江苏国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力自动化	6,998.57	-861.98	-858.76
南京国电南自科技园发展有限公司	科技园区开发及建设	科技园区开发及建设，项目投资及管理	0.00	-864.08	-864.17
南京国电南自维美德自动化有限公司	电力设备	DCS 系统、电厂电气产品及信息系统	19,226.56	837.83	687.41
南京华盾电力信息安全测评有限公司	信息技术服务	电力信息安全测评服务	6,417.56	-1,546.33	-1,524.25

注：

①南京国电南自自动化有限公司本期净利润较上年同期有所下降，主要原因由于其全资子公司南京国电南自软件工程有限公司是国家规划布局内重点软件企业，按照国家规划布局内重点软件企业所得税优惠政策有关规定该公司上年同期及 2015 年所得税按 10%税率执行所致。

②中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司本期净利润较上年同期有所下降，主要原因由于本期公司输变电总承包业务毛利率较上年同期有所下降所致。

③南京国电南自新能源工程技术有限公司本期净利润较上年同期有所下降，主要原因由于市场竞争加剧，本期光伏总承包业务毛利率较上年同期有所下降所致。

④南京国电南自维美德自动化有限公司本期净利润较上年同期有所上升，主要原因由于公司持续推进精细化管理，狠抓合同评审，本期销售合同毛利率较上年同期有所上升所致。

(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

1、宏观环境与行业政策风险

公司产业涵盖面广，所涉行业领域多样，所属行业的发展不仅与国民经济的电力需要相关，也受到国家宏观经济、行业政策（能源政策、环保政策等）的较大影响。当前，我国经济步入发展新常态，传统比较优势弱化，经济转型升级步伐加快，“资本输出”进入重要发展期，对电力自动化行业的可持续发展提出了新的要求。国企改革持续纵深推进，新一轮电力体制改革实质推进，能源行业向约束规模、优化结构、节约资源、保护环境方向发展等，将对电力企业带来深刻影响，亟需公司科学谋划、布局市场发展的着力点。

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

2、管控效益需进一步提升

公司推行“事业部+子公司”管控模式后，总部管理体系覆盖范围加大，总部管控力度有所加强，但由于当前专业子公司多且经营规模悬殊，管理水平各异，管理效益有待进一步提升。

对策：推进企业内部改革，持续深化体制建设，建立集团化两级管控体系，激活体制机制，强化内控管理，促进管理效益双提升。

3、市场风险

公司是国内电网自动化设备、电厂自动化设备、工业自动化设备的主要生产企业，在国内输配电、发电及控制设备制造业中的很多领域占有相当的市场份额，具有较强的竞争能力。但市场需求千变万化，如果公司不能根据行业发展趋势和自身的经营方式作出及时有效的调整，可能会对对公司的发展造成不利的冲击。同时，目前国内的电力自动化设备等领域竞争愈发激烈，也可能会对公司主导产品的市场销售造成一定的冲击。

输配电及控制设备制造业受经济周期的影响较大，并有一定的滞后性，如国内经济环境发生变化，国内电力市场需求呈现下滑趋势，则将导致对电网设备投入的减少，进而对公司生产经营造成不利影响。

对策：公司将坚持转型升级，把握市场和行业技术变革先机，提高智能电网、电厂与工业自动化、信息与服务、新能源与节能环保领域技术创新能力，巩固市场竞争优势，开拓新兴市场、拓展海外业务，进一步整合公司内部营销资源。

4、技术创新风险

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

对策：持续强化科技攻关和示范项目建设，以科技创新推动公司产业升级，让科技创新成果成为公司业务发展的新增长点。公司需要坚持提升质量，奋力回归主业及高科技上市公司本位，并积极探索向符合政策要求和行业、技术发展方向相一致的方面拓展，向海外等新兴市场进行拓展。

(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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站（公告编号 2017-001 号）	2017 年 1 月 13 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 3 月 23 日	上海证券交易所网站（公告编号 2017-008 号）	2017 年 3 月 24 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站（公告编号 2017-020 号）	2017 年 5 月 19 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 7 月 6 日	上海证券交易所网站（公告编号 2017-036 号）	2017 年 7 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	承诺的限售条件：所持国电南自股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。	2006 年 4 月 25 日至 2009 年 4 月 25 日	是	是	无	无

其他	国家电力公司 南京电力自动化设备总厂	南自总厂特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。	2006 年 4 月 25 日至今	是	是	无	无
----	-----------------------	--	-------------------	---	---	---	---

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所担任本公司 2017 年度财务审计工作，聘期一年，同意公司支付立信会计师事务所 2016 年年度财务报告审计费用 85 万元（不含差旅费）；同意继续聘任立信会计师事务所担任本公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年；内部控制审计费用 40 万元（不含差旅费）。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司南京南自信息技术有限公司的全资子公司南京尚安数码科技有限公司与上海	相关公告《涉及诉讼的公告》（临 2014-012）《关于诉讼的进展公告》（临 2015-016）《关

广大信息技术有限公司因买卖合同纠纷,向法院提起诉讼,涉案金额为人民币货款 12,440,500 元及利息。目前,案件重审中。	于诉讼的进展公告》(临 2016-007)于 2014 年 6 月 5 日、2015 年 4 月 25 日、2016 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
公司与西藏智黎工程建设有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁,公司为仲裁申请人,请求裁决被申请人退还申请人多付的工程款 1,907.8231 万元,支付违约金 305.235 万元。目前,案件处于审理中。	相关公告《涉及仲裁的公告》于 2016 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团有限公司因建设工程合同纠纷,向法院提起诉讼,南京国电南自电网自动化有限公司为原告。涉案金额为工期延误违约金 1,740,000 元,损失 4,772,160 元及利息,修复费用 50 万元(暂定)。目前,案件处于审理中。	相关公告于 2016 年 11 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
公司控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司与国电光伏有限公司因买卖合同纠纷向法院提起诉讼,南京国电南自新能源工程技术有限公司为被告。涉案金额为 15,157,614.28 元及利息。 公司收到江苏省无锡市中级人民法院于 2017 年 1 月 12 日下达的《民事调解书》【(2016)苏 02 民终 3760 号】,就此案件新能源工程与国电光伏已达成调解协议,至此,该案已审理终结。	相关公告于 2016 年 11 月 19 日、2017 年 1 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
公司及公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团股份有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼,公司及公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司为被告,原告请求判决两被告向原告共同支付工程欠款 43,322,840.75 (暂定)元及利息,窝工损失 600 万元。目前,案件处于审理中。	相关公告于 2016 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与与衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司、共创实业集团有限公司、衡阳白沙洲开发建设投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼,南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 512.5 万元及违约金。目前,案件处于审理中。	相关公告于 2017 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与与衡阳市企业信用担保投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼,南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 1430 万元及违约金。目前,案件处于审理中。	相关公告于 2017 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
公司与蒙阴德信鑫源热电有限公司因采购合同纠纷向临沂仲裁委员会提起仲裁,公司为仲裁申请人,请求裁决被申请人支付工程款 479.0244 万元、质量保证金 58.62 万元。目前,案件处	相关公告于 2017 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

于审理中。□

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2017 年度预计合同总金额	报告期实际合同发生金额

向关联人销售 电力自动化产品、为关联人提供信息服务	电力自动化产品（含 DCS 项目、总承包、信息服务等）	中国华电集团公司、及其所属企业	总计不超过160,000	28,555
接受关联人提供技改项目或分包工程	节能、环保工程（含除尘、变频、水处理等项目）	中国华电集团公司所属企业	总计不超过40,000	7,135
	水电自动化产品及工程	中国华电集团公司所属企业	总计不超过15,000	2,605
	新能源业务（含太阳能工程项目）	中国华电集团公司所属企业	总计不超过250,000	188,106
向关联人销售一次设备	开关柜、变压器等一次设备	中国华电集团公司所属企业	总计不超过35,000	3,130
关联人向本公司提供金融服务	综合授信业务	中国华电集团财务有限公司	总计不超过 100,000	49,600

说明：

2017 年 3 月 23 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《预计公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》，并提交公司股东大会审议；2017 年 5 月 18 日，公司 2016 年年度股东大会审议批准了上述议案。

相关公告《公司第六届董事会第八次会议决议公告》、《公司预计 2017 年度日常关联交易事项公告》、《公司 2016 年年度股东大会决议公告》分别于 2016 年 3 月 25 日、5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

√适用□不适用

1、中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额 4,700.00 万元，本期增加 10,000.00 万元，本期偿还 1,300.00 万元，期末余额 13,400.00 万元。本期向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 1,413,520.85 元，上年同期支付贷款利息 3,937,930.55 元。

2、本报告期，本公司以承兑汇票向中国华电集团财务有限公司贴现，贴现票面金额 25,200.00 万元，上年同期 53,235.80 万元；支付贴现利息 9,503,645.00 元，上年同期为 8,874,963.59 元。

3、公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款，期初余额 908,988,563.82 元，期末余额 353,435,683.22 元，本期取得存款利息 2,181,537.06 元，上年同期为 1,384,962.01 元。

4、中国华电集团公司获得 2013 年中央国有资本经营预算中 3.8 亿元人民币用于支持本公司“智能电网产业化项目”和“1000MW 超超临界机组大型分散控制系统的研究及产业化应用项目”。

2015 年 9 月，根据公司与华电集团公司签订的委托贷款合同，此项资金暂作为中国华电集团对公司的委托贷款形式注入，贷款利率为提款日当日中国人民银行公布实施的 1 年期基准利率下浮 10%。本期公司向华电集团公司支付委托贷款利息 7,521,150.00 元，上年同期为 7,997,100.00 元。

5、华电融资租赁有限公司向公司控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司提供融资租赁借款 16,600 万元，本期实付利息 3,964,402.78 元，计提尚未支付利息 2,056,527.78 元；上年同期计提利息 4,219,166.67 元。

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

√适用 □不适用

委托贷款情况：

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款 金额	贷 款 期限	贷 款 利 率	借 款 用 途	抵押物 或担保 人	是 否 逾 期	是 否 关 联 交 易	是 否 展 期	是 否 涉 诉	关 联 关 系	投 资 盈 亏

南京国电南自科技园发展有限公司	30,620.00	5 年	4.78%	补充流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	/
南京国电南自软件产业有限公司	15,000.00	5 年	4.78%	补充流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	/
南京南自信息技术有限公司	7,500.00	5 年	4.78%	补充流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	/
南京南自科林系统工程	1,700.00	5 年	4.78%	补充流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	/

委托贷款情况说明

公司于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。公司拟以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司提供委托贷款总金额不超过 55,320 万元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款手续费每年不超过 1%，委托贷款期限 5 年。其中：向南京南自科林系统工程有限公司提供委托贷款不超过 1,700 万元；向南京国电南自科技园发展有限公司提供委托贷款不超过 30,620 万元；向南京国电南自软件产业有限公司提供委托贷款不超过 15,000 万元；向南京南自信息技术有限公司提供委托贷款不超过 8,000 万元。委托贷款资金用于补充上述全资子公司流动资金。上述事项已经 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

公司已与招商银行股份有限公司南京分行及上述四家全资子公司签订委托贷款合同，其中南京国电南自软件产业有限公司已经提前归还该笔委托贷款本金 15,000 万元，并已按照合同约定支付利息 118.75 万元；南京南自信息技术有限公司于 2017 年 2 月 14 日归还 400 万元，2017 年 4 月 26 日归还 200 万元。

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

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017 年 5 月 10 日，财政部正式发布了《关于印发〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，本公司执行上述规定的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的会计报表项目名称	影响金额
1	在利润表中的“营业利润”项目之上单独增加“其他收益”项目，规定与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动	其他收益、营业外收入	将原计入营业外收入中与日常活动相关的政府补助 32,432,896.10

	无关的政府补助计入营业外收支。		元计入其他收益。
--	-----------------	--	----------

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

(三) 其他
适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
严平	10,200	0	0	10,200	高级管理人员持股	
合计	10,200	0	0	10,200	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,744
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
国家电力公司 南京电力自动 化设备总厂	0	319,276,722	50.26	0	无	0	国有法人
中国建设银行 股份有限公司 —汇添富环 保行业股票型 证券投资基金	-7,834,200	5,000,000	0.79	0	无	0	未知
中国建设银行 股份有限公司 —景顺长城 量化精选股票 型证券投资基金	3,126,101	4,419,500	0.70	0	无	0	未知
中国工商银行 —汇添富优 势精选混合 型证券投资基金	-376,652	3,600,000	0.57	0	无	0	未知
东北证券股 份有限公司	-2,700,019	2,004,900	0.32	0	无	0	未知
湖南湘投金 天科技集团 有限公司	0	2,000,000	0.31	0	无	0	未知
王英才	1,862,850	1,862,850	0.29	0	无	0	未知
尉氏县利嘉 商贸有限公司	88,000	1,821,800	0.29	0	无	0	未知
王吉鸿	1,080,000	1,800,000	0.28	0	无	0	未知
颜壮	-70,000	1,640,000	0.26	0	无	0	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				
国家电力公司南京电力自动 化设备总厂	319,276,722	人民币普 通股	319,276,722				
中国建设银行股份有限公司 —汇添富环保行业股票型证 券投资基金	5,000,000	人民币普 通股	5,000,000				
中国建设银行股份有限公司 —景顺长城量化精选股票型 证券投资基金	4,419,500	人民币普 通股	4,419,500				
中国工商银行—汇添富优势 精选混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普 通股	3,600,000				
东北证券股份有限公司	2,004,900	人民币普 通股	2,004,900				

湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王英才	1,862,850	人民币普通股	1,862,850
尉氏县利嘉商贸有限公司	1,821,800	人民币普通股	1,821,800
王吉鸿	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
颜壮	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 2) 本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
应光伟	董事	0	0	1,000	短线交易

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事应光伟先生在担任公司董事期间于 2017 年 6 月 23 日以 6.11 元/股的价格买入公司股票 1000 股、并于 2017 年 6 月 30 日以 6.14 元/股的价格卖出 1000 股。本次股票出售后，应光伟先生不再持有公司股票。并将短线交易产生的收益 30 元（未扣除税费）缴归公司所有。经公司核查，应光伟先生股票帐户的上述交易行为未发生在公司信息披露的敏感期内，亦不存在因知悉内幕信息而交易公司股票的情况。公司董事会向全体董事、监事、高级管理人员对应光伟先生股票帐户的短线交易及违规减持行为进行了通报，并要求引以为戒。公司已要求全体董事、监事、高级管理人员进一步加强学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。

(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
应光伟	总经理、董事	离任
刘颖	副总经理	聘任
经海林	总经理、董事	聘任
徐磊	职工代表监事	离任
赵文田	职工代表监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、公司总经理应光伟先生因工作变动，辞去公司总经理职务，公司 2017 年 3 月 23 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于应光伟先生辞去公司总经理职务的议案》。
- 2、公司职工代表监事徐磊先生因工作变动辞去职工代表监事职务，并于 2017 年 6 月 30 日向公司监事会递交了书面辞职报告。
- 3、2017 年 3 月 23 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于聘任刘颖先生担任公司副总经理职务的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘颖先生担任国电南京自动化股份有限公司副总经理，任期自 2017 年 3 月 23 日起，至 2018 年 5 月 14 日止（与本届董事会任期截止日相同）。
- 4、2017 年 6 月 16 日召开的 2017 年第二次临时董事会会议审议通过《关于聘任经海林先生担任公司总经理的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会审查，同意聘任经海林先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期自 2017 年 6 月 16 日起，至 2018 年 5 月 14 日止（与本届董事会任期截止日相同）。
- 5、2017 年 6 月 30 日召开的二十二届职工代表大会第九次联席会议，经参会代表审议，表决通过选举赵文田先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自 2017 年 6 月 30 日起，至 2018 年 5 月 14 日止（与本届监事会任期截止日相同）。
- 6、经公司董事会提名委员会提名，公司 2017 年 7 月 6 日召开的 2017 年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，选举经海林先生担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。应光伟先生不再担任公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。

三、其他说明

适用 不适用



第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	546,076,504.16	1,223,132,546.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	155,756,613.27	383,709,945.53
应收账款	七、5	4,518,517,545.49	4,685,917,115.74
预付款项	七、6	518,757,652.69	323,652,909.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	282,302,223.79	224,778,412.91
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,172,352,276.80	920,236,232.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	27,077,171.77	5,494,459.40
流动资产合计		7,220,839,987.97	7,766,921,622.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	339,726,647.55	352,212,847.55
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	198,376,082.53	208,845,096.03
投资性房地产			
固定资产	七、18	1,139,299,619.18	1,286,881,215.37
在建工程	七、19	64,391,537.25	74,374,197.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、24	400,807,411.08	437,015,464.06
开发支出	七、25	90,183,323.41	113,812,308.45
商誉	七、26	2,185,677.63	2,185,677.63
长期待摊费用	七、27		2,594,458.12
递延所得税资产	七、28	109,251,381.98	109,599,506.59
其他非流动资产	七、29	725,350,249.53	756,772,925.68
非流动资产合计		3,069,571,930.14	3,344,293,696.87
资产总计		10,290,411,918.11	11,111,215,319.24
流动负债：			
短期借款	七、30	2,131,571,232.73	2,410,671,232.73
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、33	1,317,511,686.87	1,683,448,269.68
应付账款	七、34	2,775,603,416.67	3,092,272,012.47
预收款项	七、35	507,072,200.48	230,834,189.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	514,886.08	511,240.30
应交税费	七、37	41,503,299.40	155,719,958.51
应付利息	七、38	10,763,377.11	1,764,383.56
应付股利	七、39	128,123,921.11	48,856,973.66
其他应付款	七、40	170,821,643.17	219,210,538.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	23,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债	七、43	400,000,000.00	400,007,081.24
流动负债合计		7,506,485,663.62	8,269,295,880.28
非流动负债：			
长期借款	七、44	171,000,000.00	21,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、46	166,000,000.00	166,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、50	47,072,803.83	50,042,803.83
递延所得税负债		151,914.63	151,914.63
其他非流动负债	七、51	4,120,000.00	4,120,000.00
非流动负债合计		388,344,718.46	241,314,718.46
负债合计		7,894,830,382.08	8,510,610,598.74

所有者权益			
股本	七、52	635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	962,200,775.60	962,200,775.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、58	192,268,008.80	192,268,008.80
一般风险准备			
未分配利润	七、59	-6,222,065.06	100,990,070.21
归属于母公司所有者权益合计		1,783,493,153.34	1,890,705,288.61
少数股东权益		612,088,382.69	709,899,431.89
所有者权益合计		2,395,581,536.03	2,600,604,720.50
负债和所有者权益总计		10,290,411,918.11	11,111,215,319.24

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		303,198,811.96	577,904,903.13
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		20,615,753.08	14,351,372.46
应收账款	十七、1	4,052,362,971.72	3,890,174,601.86
预付款项		520,454,431.66	360,177,530.76
应收利息			
应收股利		141,361,525.50	50,851,135.87
其他应收款	十七、2	282,856,220.54	537,932,698.34
存货		122,561,879.64	80,948,294.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,698,564.63	357,201.27
流动资产合计		5,455,110,158.73	5,512,697,738.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		338,134,561.96	350,620,761.96
持有至到期投资		392,200,000.00	548,200,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,436,604,115.25	3,108,414,052.85
投资性房地产			
固定资产		523,763,254.61	541,126,168.07

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		143,278,468.98	154,365,367.87
开发支出		10,174,265.97	8,941,243.44
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		74,870,405.03	70,587,008.64
其他非流动资产			33,422,676.15
非流动资产合计		4,919,025,071.80	4,815,677,278.98
资产总计		10,374,135,230.53	10,328,375,017.37
流动负债：			
短期借款		1,960,400,000.00	1,844,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,059,320,094.43	1,132,873,964.43
应付账款		3,330,895,834.99	3,641,032,664.07
预收款项		414,995,507.82	171,545,199.44
应付职工薪酬			
应交税费		1,112,813.43	29,656,478.41
应付利息		8,706,849.33	1,764,383.56
应付股利			
其他应付款		278,523,410.00	399,464,103.21
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		23,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		7,476,954,510.00	7,646,736,793.12
非流动负债：			
长期借款		171,000,000.00	21,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		47,072,803.83	50,042,803.83
递延所得税负债		151,914.63	151,914.63
其他非流动负债		4,120,000.00	4,120,000.00
非流动负债合计		222,344,718.46	75,314,718.46
负债合计		7,699,299,228.46	7,722,051,511.58
所有者权益：			
股本		635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		706,772,999.65	706,772,999.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		180,104,449.25	183,404,449.25
未分配利润		1,152,712,119.17	1,080,899,622.89
所有者权益合计		2,674,836,002.07	2,606,323,505.79
负债和所有者权益总计		10,374,135,230.53	10,328,375,017.37

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,161,643,728.05	2,181,920,173.75
其中：营业收入	七、60	2,161,643,728.05	2,181,920,173.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,312,380,624.82	2,295,576,942.56
其中：营业成本	七、60	1,742,831,090.02	1,714,209,964.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、61	16,425,476.71	16,276,321.52
销售费用	七、62	156,726,998.91	174,775,325.89
管理费用	七、63	243,609,772.86	240,283,686.65
财务费用	七、64	74,505,166.37	85,665,774.51
资产减值损失	七、65	78,282,119.95	64,365,869.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、67	12,400,354.18	-3,388,781.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,779,263.50	-5,968,781.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		32,432,896.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-105,903,646.49	-117,045,550.00
加：营业外收入	七、68	55,813,211.11	44,120,644.96
其中：非流动资产处置利得		47,456,590.50	481,246.18

减：营业外支出	七、69	727,783.03	1,434,928.56
其中：非流动资产处置损失		559,124.99	871,306.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-50,818,218.41	-74,359,833.60
减：所得税费用	七、70	17,368,064.79	1,670,228.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-68,186,283.20	-76,030,062.55
归属于母公司所有者的净利润		-94,507,206.59	-112,133,293.70
少数股东损益		26,320,923.39	36,103,231.15
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-68,186,283.20	-76,030,062.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		-94,507,206.59	-112,133,293.70
归属于少数股东的综合收益总额		26,320,923.39	36,103,231.15
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.18

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,831,435,794.71	1,723,830,855.37
减：营业成本	十七、4	1,754,742,955.11	1,649,318,107.06
税金及附加		1,853,489.12	3,861,644.08
销售费用		8,159,804.54	15,976,026.93
管理费用		61,298,458.65	61,567,249.67
财务费用		35,749,113.17	42,996,864.88

资产减值损失		41,063,275.87	176,424,808.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	131,414,520.41	125,737,255.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,609,937.60	-3,970,584.58
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,983,218.66	-100,576,591.03
加：营业外收入		50,198,453.95	6,950,164.28
其中：非流动资产处置利得		46,900,825.38	37,578.82
减：营业外支出		397,567.93	68,144.96
其中：非流动资产处置损失		397,514.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		109,784,104.68	-93,694,571.71
减：所得税费用		-4,433,320.28	-13,457,982.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,217,424.96	-80,236,588.83
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		114,217,424.96	-80,236,588.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,739,026,027.56	1,925,720,036.53

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		33,193,217.39	31,096,343.53
收到其他与经营活动有关的现金	七、72(1)	109,022,584.81	53,606,941.21
经营活动现金流入小计		2,881,241,829.76	2,010,423,321.27
购买商品、接受劳务支付的现金		2,567,007,370.96	1,910,365,712.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		417,304,105.45	415,126,798.86
支付的各项税费		237,715,856.62	194,842,992.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、72(2)	208,209,370.14	261,912,663.33
经营活动现金流出小计		3,430,236,703.17	2,782,248,167.32
经营活动产生的现金流量净额		-548,994,873.41	-771,824,846.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,596,800.00
取得投资收益收到的现金		737,750.00	513,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,056,909.09	20,137,047.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-63,223,384.98	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-16,428,725.89	27,247,697.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,092,054.34	17,809,474.09
投资支付的现金			60,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		6,092,054.34	77,809,474.09
投资活动产生的现金流量净额		-22,520,780.23	-50,561,776.72
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		1,217,100,000.00	2,171,540,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、72(5)	282,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,499,100,000.00	2,171,540,000.00
偿还债务支付的现金		1,001,200,000.00	1,027,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,283,157.35	178,094,475.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		65,827,242.17	66,915,723.46
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72(6)	371,970,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,516,453,157.35	1,205,624,475.12
筹资活动产生的现金流量净额		-17,353,157.35	965,915,524.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-223,340.27	-176,188.12
五、现金及现金等价物净增加额		-589,092,151.26	143,352,713.99
加：期初现金及现金等价物余额		987,486,206.97	628,764,030.02
六、期末现金及现金等价物余额		398,394,055.71	772,116,744.01

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,013,571,450.09	1,282,082,794.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		112,639,551.88	72,101,251.72
经营活动现金流入小计		2,126,211,001.97	1,354,184,046.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,275,059,415.93	1,677,192,623.76
支付给职工以及为职工支付的现金		42,565,911.16	39,462,955.03
支付的各项税费		33,222,827.09	10,112,655.45
支付其他与经营活动有关的现金		121,261,835.38	96,663,292.47
经营活动现金流出小计		2,472,109,989.56	1,823,431,526.71
经营活动产生的现金流量净额		-345,898,987.59	-469,247,480.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,596,800.00
取得投资收益收到的现金		68,514,068.38	80,772,444.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,866,700.00	20,038,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		156,000,000.00	
投资活动现金流入小计		269,580,768.38	107,407,644.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		825,330.84	20,530.00
投资支付的现金		389,000,000.00	60,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		389,825,330.84	60,020,530.00
投资活动产生的现金流量净额		-120,244,562.46	47,387,114.14
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		1,060,400,000.00	984,400,000.00
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		1,060,400,000.00	984,400,000.00
偿还债务支付的现金		797,400,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,841,969.24	85,255,226.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		849,241,969.24	200,255,226.32
筹资活动产生的现金流量净额		211,158,030.76	784,144,773.68
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		-254,985,519.29	362,284,407.31
加：期初现金及现金等价物余额		436,919,639.55	228,447,109.53
六、期末现金及现金等价物余额		181,934,120.26	590,731,516.84

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

合并所有者权益变动表
 2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	635,246,434.00				962,200,775.60				192,268,008.80		100,990,070.21	709,899,431.89	2,600,604,720.50
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	635,246,434.00				962,200,775.60				192,268,008.80		100,990,070.21	709,899,431.89	2,600,604,720.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-107,212,135.27	-97,811,049.20	-205,023,184.47
(一) 综合收益总额											-94,507,206.59	26,320,923.39	-68,186,283.20
(二) 所有者投入和减少资本												20,962,217.03	20,962,217.03
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												20,962,217.03	20,962,217.03
(三) 利润分配											-12,704,928.68	-145,094,189.62	-157,799,118.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,704,928.68	-145,094,189.62	-157,799,118.30



4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	635,246,434.00				962,200,775.60				192,268,008.80		-6,222,065.06	612,088,382.69	2,395,581,536.03

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	635,246,434.00				1,023,136,034.65				169,824,243.99		123,684,135.29	732,297,776.06	2,684,188,623.99
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	635,246,434.00				1,023,136,034.65				169,824,243.99		123,684,135.29	732,297,776.06	2,684,188,623.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-58,294,859.11						-143,895,615.40	-87,744,343.91	-289,934,818.42
(一) 综合收益总额											-112,133,293.70	36,103,231.15	-76,030,062.55
(二) 所有者投入和减					-58,294,859.11							-1,705,140.89	-60,000,000.00



少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-58,294,859.11						-1,705,140.89		-60,000,000.00
(三) 利润分配									-31,762,321.70	-122,142,434.17		-153,904,755.87
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									-31,762,321.70	-122,142,434.17		-153,904,755.87
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	635,246,434.00			964,841,175.54				169,824,243.99		-20,211,480.11	644,553,432.15	2,394,253,805.57

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----



	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	635,246,434.00				706,772,999.65				183,404,449.25	1,080,899,622.89	2,606,323,505.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	635,246,434.00				706,772,999.65				183,404,449.25	1,080,899,622.89	2,606,323,505.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-3,300,000.00	71,812,496.28	68,512,496.28
（一）综合收益总额										114,217,424.96	114,217,424.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-12,704,928.68	-12,704,928.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,704,928.68	-12,704,928.68
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											



(六) 其他									-3,300,000.00	-29,700,000.00	-33,000,000.00
四、本期期末余额	635,246,434.00				706,772,999.65				180,104,449.25	1,152,712,119.17	2,674,836,002.07

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	635,246,434.00				706,772,999.65				161,222,478.04	913,024,203.77	2,416,266,115.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	635,246,434.00				706,772,999.65				161,222,478.04	913,024,203.77	2,416,266,115.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-111,998,910.53	-111,998,910.53
(一) 综合收益总额										-80,236,588.83	-80,236,588.83
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-31,762,321.70	-31,762,321.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,762,321.70	-31,762,321.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											



2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	635,246,434.00				706,772,999.65				161,222,478.04	801,025,293.24	2,304,267,204.93

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经国家经贸委国经贸企改(1998)560号文批准,由国家电力公司南京电力自动化设备总厂作为独家发起人,于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)102号文批准,向社会公开发行人民币普通股4,000万股,以募集设立方式设立的股份有限公司。公司成立于1999年9月22日,在上海证券交易所A股上市。

公司注册资本为人民币635,246,434.00元,其中:国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有319,276,722股,持有股本比例为50.26%;社会流通A股315,969,712股,持有股本比例为49.74%。

统一社会信用代码: 913201007162522468

法定代表人: 王凤蛟

住所: 南京市江宁开发区水阁路39号

公司所属行业为制造业,经营范围: 继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务;高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务;电力(新能源发电)建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包;本企业自产产品和技术的出口业务;本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和“三来一补”;自有房屋租赁;职业技能培训;能源工程总承包、设备集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的控股股东为国家电力公司南京电力自动化设备总厂,最终控制方为中国华电集团公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月24日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2017年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称	子公司类型	简称
1	南京国电南自自动化有限公司	控股子公司	南自自动化
2	南京国电南自电网自动化有限公司	控股子公司的全资子公司	南自电网
3	南京国电南自软件工程有限公司	控股子公司的全资子公司	软件工程
4	南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	全资子公司	城乡电网
5	南京南自电力仪表有限公司	全资子公司的控股子公司	电力仪表
6	中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	全资子公司	输变电
7	南京国电南自电力自动化有限公司	控股子公司	南京南自电力
8	北京华电信息科技有限公司	控股子公司的控股子公司	华电信息
9	北京国电南自亿通科技有限公司	控股子公司的全资子公司	南自亿通
10	南京南自科林系统工程有限公司	全资子公司	南自科林
11	南京国电南自新能源科技有限公司	全资子公司	新能源科技
12	南京国电南自新能源工程技术有限公司	控股子公司	新能源工程
13	南京河海南自水电自动化有限公司	控股子公司	河海水电

序号	子公司名称	子公司类型	简称
14	南京国电南自轨道交通工程有限公司	全资子公司	轨道交通
15	南京国铁电气有限责任公司	全资子公司的控股子公司	国铁电气
16	南京南自信息技术有限公司	全资子公司	南自信息
17	南京尚安数码科技有限公司	全资子公司的全资子公司	尚安数码
18	南京国电南自电气科技有限公司	全资子公司	南自电气
19	南京南自成套电气设备有限公司	全资子公司的全资子公司	南自成套
20	南京国电南自风电自动化技术有限公司	全资子公司	南自风电
21	南京费迪电气检测技术有限公司	全资子公司	费迪电气
22	南京电力自动化研究所有限公司	全资子公司	研究所
23	南京国电南自美康实业发展有限公司	全资子公司	南自美康
24	江苏国电南自海吉科技有限公司	控股子公司	南自海吉
25	重庆海吉科技有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆海吉
26	江苏国电南自电力自动化有限公司	全资子公司	江苏南自电力
27	南京国电南自科技园发展有限公司	全资子公司	南自科技园
28	南京南自高盛科技发展有限公司	全资子公司的控股子公司	南自高盛
29	南京国电南自软件产业有限公司	全资子公司	软件产业
30	南京国电南自储能技术有限公司	控股子公司	南自储能
31	南京国电南自维美德自动化有限公司	控股子公司	南自维美德
32	南京华盾电力信息安全测评有限公司	全资子公司	华盾信息
33	河南省省直华电节能科技有限公司	控股子公司	省直节能

注：（1）本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

（2）本期末，益阳大通湖东大光伏发电有限公司和凌源东大光伏发电有限公司未纳入合并范围，主要是因为本公司注册成立益阳大通湖东大光伏发电有限公司和凌源东大光伏发电有限公司两项目公司分别开发益阳大通湖东大光伏发电项目和凌源东大光伏发电项目；由于公司成立上述两项目公司的目的不是以长期持有为目的，且上述项目合同签订时，公司已与第三方就项目公司股权转让签订相关转让意向协议，根据《企业会计准则》有关规定，公司将其计入其他非流动资产核算，未将上述两项目公司纳入合并报表范围。

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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本辅助“五、11. 应收款项”、“五、16. 固定资产”、“五、21. 无形资产”、“五、28. 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

①增加子公司或业务

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

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

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

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

②处置子公司或业务

A 一般处理方法

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

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

B 分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、14. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过50%；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项账面余额不低于500万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1	1
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	3	3
2—3年	10	10
3年以上		

3—4 年	30	30
4—5 年	30	30
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、(5)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、(6)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20—35	3	2.77—4.85
机器设备	年限平均法	7—15	3	6.47—13.86
电子设备	年限平均法	4—5	3	19.40—24.25
运输设备	年限平均法	6	3	16.17
其他设备	年限平均法	5—7	3	13.86—19.40

(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

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

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

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

17. 在建工程

√适用□不适用

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

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数(加权平均数按每月月末平均确定)乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	30-50年	出让合同
专有技术	5-30年	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：A、来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；B、综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入房屋装修支出。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费计划。本公司按基本养老保险缴费基数的一定比例缴纳，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

26. 股份支付

√适用□不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认的一般原则与具体原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

公司售出商品根据合同约定交货完毕，验收后由买方在送货回执单据上签收，公司与买方确认无误后开具增值税发票，公司按开票金额确认收入。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入的原则和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或以其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门予以验收。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的判断依据为：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的

融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。	国电南自第六届董事会第十次会议	将营业外收入中符合要求的32,432,896.10元调入其他收益。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按照应纳税所得额计征	详见以下说明
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
国电南京自动化股份有限公司	15
南京国电南自电网自动化有限公司	15
南京国电南自软件工程有限公司	10
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	15
南京南自信息技术有限公司	15
南京河海南自水电自动化有限公司	15
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15
南京国铁电气有限责任公司	15
江苏国电南自海吉科技有限公司	15
重庆海吉科技有限公司	15
南京南自科林系统工程有限公司	15
南京国电南自新能源科技有限公司	15
南京南自电力仪表有限公司	15
南京国电南自维美德自动化有限公司	15
南京华盾电力信息安全测评有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 所得税

公司名称	适用税率	适用税率说明
国电南京自动化股份有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自电网自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自软件工程有限公司	10%	国家规划布局内重点软件企业
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	15%	高新技术企业
南京南自信息技术有限公司	15%	高新技术企业
南京河海南自水电自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15%	高新技术企业
南京国铁电气有限责任公司	15%	高新技术企业
江苏国电南自海吉科技有限公司	15%	高新技术企业
重庆海吉科技有限公司	15%	西部大开发税收优惠
南京南自科林系统工程有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自新能源科技有限公司	15%	高新技术企业
南京南自电力仪表有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自维美德自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京华盾电力信息安全测评有限公司	15%	高新技术企业

(2) 增值税

公司名称	税收优惠政策	税收优惠政策说明
南京国电南自软件工程有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明

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

3. 其他

√适用□不适用

说明:

(1) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号)、《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第43号)和《国家税务总局关于发布〈促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第33号)等文件促进残疾人就业税收优惠政策,所支付的残疾人工资100%加计扣除,增值税实行即征即退。

(3) 除上述公司以外增值税按法律规定税率缴纳,不享受增值税优惠政策。

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	58,255.76	113,797.69
银行存款	398,335,799.95	987,372,409.28
其他货币资金	147,682,448.45	235,646,339.96
合计	546,076,504.16	1,223,132,546.93
其中:存放在境外的款项总额		

说明:

(1) 其他货币资金主要系承兑汇票、保函的保证金;

(2) 公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款, 期初余额 908, 988, 563. 82 元, 期末余额 353, 435, 683. 22 元, 本期存款利息 2, 181, 537. 06 元, 上年同期 1, 384, 962. 01 元。

(3) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
冻结银行存款		
银行承兑汇票保证金	119, 130, 666. 63	198, 877, 692. 27
保函保证金	21, 051, 781. 82	34, 268, 647. 69
信用证保证金	7, 500, 000. 00	2, 500, 000. 00
合计	147, 682, 448. 45	235, 646, 339. 96

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	123, 450, 724. 63	154, 876, 770. 31
商业承兑票据	32, 305, 888. 64	228, 833, 175. 22
合计	155, 756, 613. 27	383, 709, 945. 53

(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	538, 023, 290. 29	
商业承兑票据	2, 329, 400. 00	
合计	540, 352, 690. 29	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,138,642,464.07	100	620,124,918.58	12.07	4,518,517,545.49	5,275,277,857.41	100.00	589,360,741.67	11.17	4,685,917,115.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,138,642,464.07	/	620,124,918.58	/	4,518,517,545.49	5,275,277,857.41	/	589,360,741.67	/	4,685,917,115.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,578,961,767.10	25,789,617.67	1.00
1 年以内小计	2,578,961,767.10	25,789,617.67	1.00
1 至 2 年	1,170,525,898.55	35,115,776.96	3.00
2 至 3 年	477,886,926.00	47,788,692.60	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	289,041,953.68	86,712,586.10	30.00
4 至 5 年	282,153,819.27	84,646,145.78	30.00
5 年以上	340,072,099.47	340,072,099.47	100.00
合计	5,138,642,464.07	620,124,918.58	12.07

确定该组合依据的说明：

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 48,559,934.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；本期因丧失对控股子公司江苏上能新特变压器有限公司控制权而减少坏账准备 17,774,657.48 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,100.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位一	324,191,021.55	6.31	3,241,910.22
单位二	276,202,164.36	5.38	13,539,636.14
单位三	160,333,730.60	3.12	1,603,337.31
单位四	128,965,068.00	2.51	1,289,650.68
单位五	70,589,808.50	1.37	1,923,094.04
合计	960,281,793.01	18.69	21,597,628.39

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	356,096,694.62	68.64	183,529,481.77	56.71
1至2年	68,337,048.49	13.17	50,450,489.00	15.59
2至3年	21,356,414.24	4.12	42,414,597.65	13.10
3年以上	72,967,495.34	14.07	47,258,340.83	14.60
合计	518,757,652.69	100.00	323,652,909.25	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：账龄超过一年且金额重大的预付款项为117,086,291.33元，主要为已预付尚未完成交易而未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)	
		金额	比例 (%)
单位一	28,928,620.00		5.58
单位二	22,170,752.80		4.27
单位三	15,850,000.00		3.06
单位四	15,000,000.00		2.89
单位五	13,300,000.00		2.56
合计	95,249,372.80		18.36

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	332,663,335.03	100	50,361,111.24	15.14	282,302,223.79	269,191,258.33	100.00	44,412,845.42	16.50	224,778,412.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	332,663,335.03	/	50,361,111.24	/	282,302,223.79	269,191,258.33	/	44,412,845.42	/	224,778,412.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	179,031,309.19	1,790,313.09	1.00
1 年以内小计	179,031,309.19	1,790,313.09	1.00
1 至 2 年	76,249,874.82	2,287,496.24	3.00
2 至 3 年	13,560,448.35	1,356,044.84	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,074,664.65	3,622,399.40	30.00
4 至 5 年	14,917,400.50	4,475,220.15	30.00
5 年以上	36,829,637.52	36,829,637.52	100.00
合计	332,663,335.03	50,361,111.24	15.14

确定该组合依据的说明：

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,141,645.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；本期因丧失对原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司控制权而减少的坏账准备 1,193,379.31 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费借款	28,374,347.37	14,301,631.60
其他	126,118,235.36	64,907,765.73
投标保证金及履约保证金	178,170,752.30	189,981,861.00
合计	332,663,335.03	269,191,258.33

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	应收土地收储款	60,065,728.00	1年以内 37,540,544.70 元, 1-2年 22,525,183.30 元。	18.06	1,051,160.95
单位二	往来款	14,279,327.52	1年以内 6,697,624.82 元, 1-5年 7,194,882.88 元, 5年以上 386,819.82 元。	4.29	1,356,435.07
单位三	投标保证金	10,382,960.46	1年以内 3,725,394.6 元, 1-5年 6,648,506.86 元, 5年以上 9,059.00 元。	3.12	289,756.00
单位四	投标保证金	10,039,126.00	1年以内	3.02	100,391.26
单位五	往来款	9,178,642.43	1年以内	2.76	91,786.42
合计	/	103,945,784.41	/	31.25	2,889,529.70

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值



原材料	271,624,988.20	91,742,339.42	179,882,648.78	252,322,851.44	84,396,072.12	167,926,779.32
在产品	370,839,321.51	11,186,324.15	359,652,997.36	320,783,998.31	11,186,324.15	309,597,674.16
库存商品	569,602,495.96	3,176,788.18	566,425,707.78	399,197,169.90	6,498,507.34	392,698,662.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	75,777,761.81	9,386,838.93	66,390,922.88	58,309,828.92	8,296,712.35	50,013,116.57
合计	1,287,844,567.48	115,492,290.68	1,172,352,276.80	1,030,613,848.57	110,377,615.96	920,236,232.61

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	84,396,072.12	7,628,335.45		282,068.15		91,742,339.42
在产品	11,186,324.15					11,186,324.15
库存商品	6,498,507.34	1,375,878.40		4,075,555.66	622,041.90	3,176,788.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	8,296,712.35	1,090,126.58				9,386,838.93
合计	110,377,615.96	10,094,340.43		4,357,623.81	622,041.90	115,492,290.68

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵缴所得税(在国外缴纳)		130,508.24
待抵扣增值税	26,468,836.69	5,006,749.89
预缴所得税	608,186.07	357,201.27
其他	149.01	
合计	27,077,171.77	5,494,459.40

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	436,654,116.66	96,927,469.11	339,726,647.55	436,654,116.66	84,441,269.11	352,212,847.55
合计	436,654,116.66	96,927,469.11	339,726,647.55	436,654,116.66	84,441,269.11	352,212,847.55

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
大唐桂冠合山发电有限公司	94,159,600.00			94,159,600.00	81,673,400.00	12,486,200.00		94,159,600.00	8.38	
北京国电南自安思控制系统有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	50	
深圳市南络电力自动化有限公司	267,869.11			267,869.11	267,869.11			267,869.11	17	
南京南自生物医药科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					21.28	
深圳国电南思系统控制有限公司	20,606,261.80			20,606,261.80					16.76	
南自低压设备配套有限公司	1,592,085.59			1,592,085.59					9.41	48,000.00

华信保险经纪有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00				3	
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	288,000,000.00			288,000,000.00				9.7	
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				10	
中铁电化集团南京有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00				0.3	
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	5,778,300.16			5,778,300.16				8.68	
合计	436,654,116.66			436,654,116.66	84,441,269.11	12,486,200.00		96,927,469.11	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	84,441,269.11		84,441,269.11
本期计提	12,486,200.00		12,486,200.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		/
期末已计提减值金余额	96,927,469.11		96,927,469.11

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

17、 长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海克硫环保科技有限公司	17,814,644.45			-3,129,092.22						14,685,552.23	
江苏西电南自智能电力设备有限公司											
华电分布式能源工程技术有限公司	153,051,124.97			62,963.22						153,114,088.19	
扬州国电南自开关有限公司	11,887,663.40			-2,769,933.21						9,117,730.19	
南京南自电控自动化有限公司	2,890,216.66			108,793.03			689,750.00			2,309,259.69	
南京国铁电气控制系统有限公司	1,101,409.96			-78,737.50						1,022,672.46	
北京华电南自控制系统有限公司	8,082,818.20			-429,448.22						7,653,369.98	
武汉天和技术股份有限公司	14,017,218.39			-3,543,808.60						10,473,409.79	
江苏上能新特变压器有限公司											
小计	208,845,096.03			-9,779,263.50			689,750.00			198,376,082.53	
合计	208,845,096.03			-9,779,263.50			689,750.00			198,376,082.53	

说明：本期公司完成挂牌转让原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司 20% 股权，从 2017 年 5 月 1 日起公司不再对其拥有控制权，对其剩余投资由成本法改为权益法核算。

18、 固定资产
(1). 固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	其他	合计
一、账面原						

值:						
1. 期初余额	1,195,707,840.78	337,314,238.55	38,585,387.23	133,969,610.97	54,454,966.20	1,760,032,043.73
2. 本期增加金额	2,282,696.17	2,723,282.02		3,634,992.72	1,099,042.56	9,740,013.47
(1) 购置		2,723,282.02		3,634,992.72	1,099,042.56	7,457,317.30
(2) 在建工程转入	2,282,696.17					2,282,696.17
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	94,983,710.00	52,204,076.62	10,027,575.07	7,325,674.96	10,043,930.46	174,584,967.11
(1) 处置或报废	1,260,269.60	331,711.09	7,567,390.65	2,600,038.62	1,493,294.19	13,252,704.15
(2) 合并范围变更	93,723,440.40	51,872,365.53	2,460,184.42	4,725,636.34	8,550,636.27	161,332,262.96
4. 期末余额	1,103,006,826.95	287,833,443.95	28,557,812.16	130,278,928.73	45,510,078.30	1,595,187,090.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	173,630,064.08	151,987,751.53	34,277,070.07	81,593,643.56	31,662,299.12	473,150,828.36
2. 本期增加金额	19,343,793.16	10,120,891.41	1,539,746.14	10,433,685.08	3,420,002.54	44,858,118.33
(1) 计提	19,343,793.16	10,120,891.41	1,539,746.14	10,433,685.08	3,420,002.54	44,858,118.33
3. 本期减少金额	15,596,017.08	23,541,473.32	9,171,519.42	6,754,376.45	7,058,089.51	62,121,475.78
(1) 处置或报废	509,146.62	328,084.91	7,068,812.26	2,393,415.77	1,288,054.56	11,587,514.12
(2) 合并范围变更	15,086,870.46	23,213,388.41	2,102,707.16	4,360,960.68	5,770,034.95	50,533,961.66
4. 期末余额	177,377,840.16	138,567,169.62	26,645,296.79	85,272,952.19	28,024,212.15	455,887,470.91
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	925,628,986.79	149,266,274.33	1,912,515.37	45,005,976.54	17,485,866.15	1,139,299,619.18
2. 期初账面价值	1,022,077,776.70	185,326,487.02	4,308,317.16	52,375,967.41	22,792,667.08	1,286,881,215.37

(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

项目	单位：元 币种：人民币 期末账面价值
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）房屋	39,353,547.23
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）设备	3,120,640.75
江宁智能电网产业园房屋	13,168,946.67
新模范马路 46 号院房屋	2,047,339.93
国电南自（浦口）数字化电厂产业园研发楼	80,988,015.02
合计	138,678,489.60

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	单位：元 币种：人民币 未办妥产权证书的原因
国电南自（江宁）智能电网产业园厂房（B 楼、C 楼）	143,311,045.04	竣工决算未办理完毕
合计	143,311,045.04	

其他说明：

□适用 √不适用

19. 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币 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
中国（南京）电力工业自动化产业园	64,354,129.25		64,354,129.25	63,138,690.55		63,138,690.55
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地				12,320,750.66	1,122,651.82	11,198,098.84
国电南自（江宁）智能电网产业园	37,408.00		37,408.00	37,408.00		37,408.00
合计	64,391,537.25		64,391,537.25	75,496,849.21	1,122,651.82	74,374,197.39

(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
中国（南京）电力工业自动化产业园	2,120,000,000.00	63,138,690.55	1,215,438.70			64,354,129.25	3.04	主体施工尚未开始				自有资金
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地	500,000,000.00	12,320,750.66			12,320,750.66							
国电南自（江宁）智能电网产业园	500,000,000.00	37,408.00				37,408.00	119.89	已竣工				银行借款及募集资金
合计	3,120,000,000.00	75,496,849.21	1,215,438.70		12,320,750.66	64,391,537.25	/	/			/	/

说明：

①根据公司 2010 年第十一次临时董事会审议通过的《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国（南京）电力工业自动化产业园”的议案》、2011 年第四次临时董事会会议通过《关于公司控股子公司“南京国电南自科技园发展有限公司”投资组建“南京南自高盛科技园项目开发公司”的议案》，中国（南京）电力工业自动化产业园项目预计总投资约 21.2 亿元（其中现金支出 19.1 亿元）。

②330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地是公司原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司发生的投资，由于本期公司完成挂牌转让其 20% 股权，从 2017 年 5 月 1 日起公司不再对其拥有控制权，公司不再将其报表纳入合并范围，对其剩余投资由成本法改为权益法核算。

③根据公司四届董事会第十一次会议审议通过的《关于投资建设“国电南自（江宁）智能电网产业园”暨设立“南京国电南自智能电网有限公司”的议案》，国电南自（江宁）智能电网产业园项目预计总投资 5 亿元，期末该项目累计发生投资 59,944.06 万元，其中土地使用权投资 8,607.94 万元。（江宁）智能电网产业园厂房已于 2014 年办理竣工验收手续并陆续投入使用，公司 2014 年根据初步决算数据进行了预转固处理。国电南自（江宁）智能电网产业园项目竣工决算尚未办理完毕。

(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

20、 工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理

□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、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	243,302,929.26	394,874,446.39	867,861.51	157,655,060.99	796,700,298.15
2. 本期增加金额		42,280,609.38		1,445,306.35	43,725,915.73
(1) 购置				1,445,306.35	1,445,306.35
(2) 内部研发		42,280,609.38			42,280,609.38
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	21,564,229.10	65,021,994.13		5,660.38	86,591,883.61
(1) 处置				5,660.38	5,660.38
(2) 合并范围变更	21,564,229.10	65,021,994.13			86,586,223.23
4. 期末余额	221,738,700.16	372,133,061.64	867,861.51	159,094,706.96	753,834,330.27
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,409,781.02	234,413,943.97	382,281.32	96,109,436.15	357,315,442.46
2. 本期增加金额	2,000,287.56	27,754,373.57	43,394.52	4,519,946.17	34,318,001.82
(1) 计提	2,000,287.56	27,754,373.57	43,394.52	4,519,946.17	34,318,001.82
3. 本期减少金额	3,004,207.65	37,966,048.69		5,660.38	40,975,916.72
(1) 处置				5,660.38	5,660.38
(2) 合并范围变更	3,004,207.65	37,966,048.69			40,970,256.34
4. 期末余额	25,405,860.93	224,202,268.85	425,675.84	100,623,721.94	350,657,527.56
三、减值准备					
1. 期初余额		2,369,391.63			2,369,391.63
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		2,369,391.63			2,369,391.63
四、账面价值					
1. 期末账面价值	196,332,839.23	145,561,401.16	442,185.67	58,470,985.02	400,807,411.08
2. 期初账面价值	216,893,148.24	158,091,110.79	485,580.19	61,545,624.84	437,015,464.06

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 36.32%

(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

25、 开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
电厂类研发项目	44,853,148.88	22,784,675.17		17,423,024.53	9,264,966.82		40,949,832.70
电网自动化类研发项目	36,414,294.41	5,551,339.98		4,419,360.62	931,312.11		36,614,961.66
水电类研发项目	7,580,000.00	3,054,608.22		7,559,198.00	430,856.76		2,644,553.46
智能一次设备类研发	8,981,394.09	2,951,333.54			2,625.00	8,981,394.09	2,948,708.54
监控类研发项目	4,946,386.37	648,020.02		5,252,196.92	342,209.47		
轨道交通类研发	11,037,084.70	3,615,011.66		7,626,829.31			7,025,267.05
合计	113,812,308.45	38,604,988.59		42,280,609.38	10,971,970.16	8,981,394.09	90,183,323.41

说明: 本期减少金额-其他 8,981,394.09 元是由于本期公司完成挂牌转让原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司 20%股权, 从 2017 年 5 月 1 日起公司不再对其拥有控制权, 公司不再将其纳入合并报表范围, 对其剩余投资由成本法改为权益法核算所致。

26、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	2,185,677.63			2,185,677.63
南京河海南自水电自动化有限公司	31,480.59			31,480.59
重庆海吉科技有限公司	11,391,609.84			11,391,609.84
合计	13,608,768.06			13,608,768.06

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
南京河海南自水电自动化有限公司	31,480.59			31,480.59
重庆海吉科技有限公司	11,391,609.84			11,391,609.84
合计	11,423,090.43			11,423,090.43

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**27、 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
江苏上能西堆场	2,594,458.12			2,594,458.12	
合计	2,594,458.12			2,594,458.12	

说明:由于本期公司完成挂牌转让原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权,从2017年5月1日起公司不再对其拥有控制权,公司不再将其纳入合并报表范围,对其剩余投资由成本法改为权益法核算。

28、 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	542,396,916.14	80,655,336.57	566,289,264.07	82,274,886.64
内部交易未实现利润	188,139,091.63	28,596,045.41	182,085,400.09	27,324,619.95
可抵扣亏损				
合计	730,536,007.77	109,251,381.98	748,374,664.16	109,599,506.59

(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	607,658.52	151,914.63	607,658.52	151,914.63
可供出售金融资产公允价值变动				

合计	607,658.52	151,914.63	607,658.52	151,914.63
----	------------	------------	------------	------------

(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	354,301,355.53	277,218,341.97
可抵扣亏损	465,978,099.64	511,297,430.78
合计	820,279,455.17	788,515,772.75

说明: 部分子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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
2017	942,467.82	2,244,421.99	
2018	74,837,447.58	95,036,713.16	
2019	119,632,215.64	119,632,215.64	
2020	66,946,620.31	120,314,455.71	
2021	73,129,366.85	174,069,624.28	
2022	130,489,981.44		
合计	465,978,099.64	511,297,430.78	/

其他说明:

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	3,289,116.88	3,289,116.88
预付土地出让金	720,061,132.65	720,061,132.65
益阳大通湖东大光伏发电有限公司投资	1,000,000.00	
凌源东大光伏发电有限公司投资	1,000,000.00	
其他		33,422,676.15
合计	725,350,249.53	756,772,925.68

说明: 预付土地出让金系公司全资子公司南自科技园 2010 年 12 月 28 日以公开出让的方式取得 NO. 2010G59 地块 (新模范马路 38 号) 的国有土地使用权, 向南京市国土资源局缴纳的土地出让金。由于建设规划方案处于上报审批中, 尚未取得新模范马路 38 号地块的土地使用权证。

30、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,131,571,232.73	2,410,671,232.73
合计	2,131,571,232.73	2,410,671,232.73

(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

31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、 衍生金融负债

□适用 √不适用

33、 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	323,719,561.54	487,696,818.18
银行承兑汇票	993,792,125.33	1,195,751,451.50
合计	1,317,511,686.87	1,683,448,269.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

34、 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未付采购货款	2,775,603,416.67	3,092,272,012.47
合计	2,775,603,416.67	3,092,272,012.47

(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
未付采购货款	349,994,637.78	合同未执行完毕, 尚未结算
合计	349,994,637.78	/

其他说明

适用 不适用

35、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	507,072,200.48	230,834,189.78
合计	507,072,200.48	230,834,189.78

(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
货款	39,696,091.32	预收客户货款, 合同未执行完毕
合计	39,696,091.32	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、 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	511,240.30	362,645,620.05	362,641,974.27	514,886.08
二、离职后福利-设定提存计划		48,408,987.14	48,408,987.14	
三、辞退福利		297,137.00	297,137.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	511,240.30	411,351,744.19	411,348,098.41	514,886.08

(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		256,167,716.41	256,140,959.11	26,757.30
二、职工福利费		23,536,246.20	23,536,246.20	
三、社会保险费	21,791.52	24,036,590.33	24,058,381.85	
其中：医疗保险费	21,791.52	21,222,465.42	21,244,256.94	

工伤保险费		1,283,968.31	1,283,968.31	
生育保险费		1,530,156.60	1,530,156.60	
四、住房公积金		16,632,617.27	16,632,617.27	
五、工会经费和职工教育经费	489,448.78	5,683,590.69	5,684,910.69	488,128.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳动保护费		276,013.23	276,013.23	
九、劳务派遣费(劳务费)		36,312,845.92	36,312,845.92	
合计	511,240.30	362,645,620.05	362,641,974.27	514,886.08

(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		37,372,790.01	37,372,790.01	
2、失业保险费		1,394,150.71	1,394,150.71	
3、企业年金缴费		9,642,046.42	9,642,046.42	
合计		48,408,987.14	48,408,987.14	

其他说明：

□适用 √不适用

37、 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	18,147,956.20	91,211,462.71
消费税		
营业税	320.00	320.00
企业所得税	15,782,676.19	40,003,192.55
个人所得税	2,782,796.24	6,674,305.91
城市维护建设税	2,730,767.54	7,713,353.83
教育费附加	638,621.39	4,175,142.23
印花税	132,415.28	63,509.37
地方综合基金	6,220.99	100,613.89
房产税	1,033,196.83	5,001,602.76
土地使用税	248,328.74	776,455.26
合计	41,503,299.40	155,719,958.51

38、 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	10,763,377.11	1,764,383.56

短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	10,763,377.11	1,764,383.56

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

39、 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	128,123,921.11	48,856,973.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	128,123,921.11	48,856,973.66

说明:上述应付普通股股利是公司子公司应付少数股东的权利,本期末无超过1年以上未支付的应付股利。

40、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
基建工程款	33,006,265.99	31,385,922.81
外部往来	28,241,743.50	41,207,953.20
投标保证金	28,570,441.00	18,684,424.38
押金	8,355,751.12	7,808,225.00
履约保证金	533,800.00	593,800.00
暂收代垫款	17,448,765.85	10,991,756.53
保函保证金	10,432,270.80	6,199,632.00
其他	44,232,604.91	102,338,824.43
合计	170,821,643.17	219,210,538.35

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
质保金	11,420,330.38	基建质保金未到期
工程设备款	8,279,428.07	工程设备的尾款
房屋租赁押金	7,420,000.00	押金
工程款	19,550,000.00	往来款项
往来款	3,482,005.00	往来款项
合计	50,151,763.45	/

其他说明

适用 不适用

41、 划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、 1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	23,000,000.00	26,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	23,000,000.00	26,000,000.00

43、 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
尚未发生增值税纳税义务的销项税额		7,081.24
合计	400,000,000.00	400,007,081.24

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 国电南自 SCP001	100	2016年11月16日	270天		400,000,000.00		8,706,849.33			400,000,000.00
合计	/	/	/		400,000,000.00		8,706,849.33			400,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

说明：公司2016年度第一期超短期融资券（债券名称：16国电南自SCP001）于2016年11月16日发行，发行额为4亿元人民币，期限270天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.50%。

44、 长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	171,000,000.00	21,000,000.00
合计	171,000,000.00	21,000,000.00

说明：

①中国华电集团财务有限公司为公司提供长期借款服务，期初长期借款余额为2,100万元，本期新增10,000万元，期末余额为12,100万元，实际利率为年利率4.75%，本期支付长期借款利息为141.35万元。

②建行西藏那曲分行为公司提供长期借款服务，本期新增6,000万元，本期转为一年内到期的长期借款1,000万元，实际利率为年利率2.75%，本期支付长期借款利息为69.67万元。

45、 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

46、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	166,000,000.00	166,000,000.00
合计	166,000,000.00	166,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 专项应付款
 适用 不适用

49、 预计负债
 适用 不适用

50、 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	50,042,803.83		2,970,000.00	47,072,803.83	
合计	50,042,803.83		2,970,000.00	47,072,803.83	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助	20,783,333.33		2,150,000.00		18,633,333.33	与资产相关
2012 年中央基建投资预算拨款-基于新型传感的智能电网控制系统	4,920,000.00		820,000.00		4,100,000.00	与资产相关
科技局对东大 863 课题拨款	600,000.00				600,000.00	与资产相关
节能型提效型电除尘电源控制系统	193,000.00				193,000.00	与资产相关
电力系统领域专利信息利用与开发	146,470.50				146,470.50	与资产相关
南京市科技计划项目拨款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
基于微电网的虚拟电站及多种能源综合利用技术研究	21,000,000.00				21,000,000.00	与资产相关
2016 年度南京市软件和信息服务发展专项资金计划项目-国电南自新能源微电网群综合调度控制系统的研发及其产业化	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
大中型企业互联网化提升-基于企业 PLM 大数据的产品一体化管理平台	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
合计	50,042,803.83		2,970,000.00		47,072,803.83	/

其他说明：

适用 不适用

51、 其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2012 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资本-国电南自电力电子实验室建设项目	4,120,000.00	4,120,000.00
合计	4,120,000.00	4,120,000.00

52、 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	635,246,434.00						635,246,434.00

53、 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

54、 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)	970,713,912.21			970,713,912.21
其他资本公积	-8,513,136.61			-8,513,136.61
合计	962,200,775.60			962,200,775.60

55、 库存股

□适用 √不适用

56、 其他综合收益

□适用 √不适用

57、 专项储备

□适用 √不适用

58、 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	192,268,008.80			192,268,008.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	192,268,008.80			192,268,008.80

59、 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	100,990,070.21	123,684,135.29
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	100,990,070.21	123,684,135.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-94,507,206.59	-112,133,293.70
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	12,704,928.68	31,762,321.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-6,222,065.06	-20,211,480.11

根据 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会决议，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 635,246,434.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共派发现金股利 12,704,928.68 元。

调整期初未分配利润明细：

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

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,136,141,606.41	1,728,716,678.93	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64
其他业务	25,502,121.64	14,114,411.09	13,022,643.79	10,959,476.64
合计	2,161,643,728.05	1,742,831,090.02	2,181,920,173.75	1,714,209,964.28

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业-电力自动化设备	2,136,141,606.41	1,728,716,678.93	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64
合计	2,136,141,606.41	1,728,716,678.93	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化产品	750,218,627.70	464,000,181.92	728,246,527.01	452,646,722.08
输变电总承包业务	306,971,288.66	307,819,891.14	265,825,166.83	244,955,032.44
电厂自动化产品	178,113,852.39	135,162,955.84	116,960,093.27	90,332,138.05
信息技术业务	27,833,686.45	10,816,613.69	46,871,394.04	35,860,171.08
新能源产品	576,961,624.90	557,036,809.26	625,387,246.29	556,019,693.64
节能减排产品	92,676,134.62	89,916,644.74	111,598,781.96	96,245,652.17
水电自动化产品	49,013,006.98	38,823,659.80	24,019,554.65	15,994,482.73
轨道交通自动化产品	43,378,404.92	24,319,754.44	111,789,879.25	87,518,092.53
信息安防产品	19,182,960.08	12,259,562.87	9,567,820.88	10,466,309.08
智能一次设备产品	83,842,170.46	85,109,449.48	122,498,862.63	113,159,055.41
其他	7,949,849.25	3,451,155.75	6,132,203.15	53,138.43
合计	2,136,141,606.41	1,728,716,678.93	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	659,046,660.28	492,955,653.40	1,034,036,732.57	679,675,924.39
华北	544,988,670.05	479,733,505.80	329,340,054.26	278,133,331.05
西北	150,924,211.12	114,485,051.84	296,733,567.48	290,378,021.25
东北	176,320,512.70	131,449,441.36	109,931,378.12	91,919,616.53
华中	101,397,462.43	59,027,224.74	143,869,232.43	123,939,926.70
南方	490,597,126.59	442,051,797.54	248,171,373.82	234,030,146.13
海外	12,866,963.24	9,014,004.25	6,815,191.28	5,173,521.59
合计	2,136,141,606.41	1,728,716,678.93	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64

61、 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		4,731,751.51
城市维护建设税	6,101,868.02	6,721,008.07
教育费附加	4,380,440.15	4,823,561.94
资源税		
房产税	2,763,082.45	
土地使用税	1,350,647.25	
车船使用税	20,040.00	
印花税	1,809,398.84	
合计	16,425,476.71	16,276,321.52

62、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	8,630,506.20	13,401,695.67
业务招待费	46,579,506.61	40,944,470.77
交通费	2,284,546.11	2,003,043.47
会议费	229,752.65	377,174.02
办公费	2,125,755.40	2,571,051.91
折旧费	765,028.60	850,564.19
水电费	823,995.04	847,533.41
运输费	7,223,072.39	11,036,802.78
中标费	7,384,030.22	14,828,709.75
保险费	431,756.39	336,787.34
包装费	684,376.33	789,630.36
代理费	2,649,406.94	1,447,108.25
广告费	1,005,741.33	700,730.31
职工薪酬	73,975,493.77	81,204,461.82
其他	1,934,030.93	3,435,561.84
合计	156,726,998.91	174,775,325.89

63、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,704,486.90	2,454,894.63
保险费	660,429.78	1,395,811.51
差旅费	1,382,326.40	2,478,862.84
职工薪酬	71,451,632.89	73,912,491.07
会议费	116,411.34	169,062.50
折旧及无形资产摊销	55,689,228.91	59,159,211.35

业务招待费	2,660,109.89	3,187,018.93
交通费	1,938,835.68	1,618,951.76
技术开发费	80,238,230.88	64,676,042.88
水电费	1,344,140.12	1,750,589.79
税金	1,142,384.72	7,092,078.85
董事会费	141,715.95	362,816.94
中介机构费	4,679,895.43	4,876,965.24
工会经费	2,915,383.39	2,527,952.37
其他	17,544,560.58	14,620,935.99
合计	243,609,772.86	240,283,686.65

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	74,800,563.61	86,091,608.03
利息收入	-3,647,687.86	-3,107,741.17
汇兑损益	338,929.49	-143,729.35
手续费	3,013,361.13	2,825,637.00
其他		
合计	74,505,166.37	85,665,774.51

65、 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	55,701,579.52	64,365,869.71
二、存货跌价损失	10,094,340.43	
三、可供出售金融资产减值损失	12,486,200.00	
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	78,282,119.95	64,365,869.71

66、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、 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	-9,779,263.5	-5,968,781.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	48,000.00	2,580,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	22,131,617.68	
合计	12,400,354.18	-3,388,781.19

68、 营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	47,456,590.50	481,246.18	47,456,590.50
其中：固定资产处置利得	47,456,590.50	481,246.18	47,456,590.50
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	7,814,370.39	42,585,094.52	7,814,370.39
其他	542,250.22	1,054,304.26	542,250.22
合计	55,813,211.11	44,120,644.96	55,813,211.11

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
软件产品增值税返还		30,759,143.17	收益相关
民政企业税收返还		247,916.95	收益相关

南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目	2,150,000.00	4,300,000.00	资产相关
2012 年中央基建投资预算拨款-基于新型传 感的智能电网控制系统	820,000.00	2,460,000.00	资产相关
2014 年鼓楼区财政局科技发展资金	2,260,000.00	2,120,000.00	收益相关
扬州市机械装备产业发展引导资金		500,000.00	收益相关
2015 年度南京市市长质量奖		500,000.00	收益相关
社会保险管理中心稳岗补贴	1,554,070.39	462,083.85	收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会软件产业发 展专项款	103,300.00	300,000.00	收益相关
常州市天宁区青龙街道办事处三位一体专 项资金		200,000.00	收益相关
人才项目补助	20,000.00	150,000.00	收益相关
江宁开发区纳税大户奖励	90,000.00	110,000.00	收益相关
产业创新发展馆展品补贴		90,000.00	收益相关
南京高新技术产业开发区管理委员会知识 产权奖励款		98,200.00	收益相关
江苏省 2015 年下半年中小企业国际市场开 拓资金		70,000.00	收益相关
江宁开发区 2015 年度知识产权奖励		57,100.00	收益相关
江苏省常州市天宁区人力资源和社会保障 中心人才开发资金		44,000.00	收益相关
南京高新技术产业开发区管理委员会纳税 大户奖励款		30,000.00	收益相关
常州市天宁区青龙街道办事处中小企业国际 市场开拓资金		20,000.00	收益相关
南京市 2015 年度授权发明专利奖励		18,000.00	收益相关
常州市科技局 2015 年市科技进步奖		10,000.00	收益相关
南京市财政局就业管理中心就业奖励		10,000.00	收益相关
中国电力科学技术奖奖励		10,000.00	收益相关
南京市浦口高新管委会省高价值专利奖励 款		7,000.00	收益相关
北京市丰台区财政局扶持基金		5,250.55	收益相关
江宁科技局-知识产权战略专项补助		2,000.00	收益相关
南京市江宁开发区 2015 年知识产权奖励资 金		2,000.00	收益相关
南京市浦口高新区知识产权奖励资金		1,000.00	收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会款软件注册 费		600.00	收益相关
南京高新技术产业开发区高新委员会奖励 补助		500.00	收益相关
南京市职业技术培训指导中心补助		300.00	收益相关
2016 年度科技创新奖	200,000.00		收益相关
江苏常州天宁经济开发区财政局管理提升 奖励	30,000.00		收益相关
鼓楼区科技局 2016 年度市专利资助经费	14,000.00		收益相关
鼓楼区科技局（知识产权局）2014 年度南京 市授权发明专利资助资金	4,000.00		收益相关
南京市经济与信息化委员会首届世界智能	54,000.00		收益相关

制造大会参展企业补贴			
江苏省财政厅财政支付局 333 工程科研项目资金	200,000.00		收益相关
江宁区财政局科技发展计划项目补助	100,000.00		收益相关
2016 年软件信息产业专项资金奖励	100,000.00		收益相关
2016 年度电网公司软件信息产业专项资金奖励	75,000.00		收益相关
南京高新技术产业开发区管理委员会突出贡献企业奖励	40,000.00		收益相关
合计	7,814,370.39	42,585,094.52	/

注：根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》修订版（财会【2017】15 号）将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

其他说明：

适用 不适用

69、 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	559,124.99	871,306.07	559,124.99
其中：固定资产处置损失	559,124.99	871,306.07	559,124.99
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		20,000.00	
其他	168,658.04	543,622.49	168,658.04
合计	727,783.03	1,434,928.56	727,783.03

70、 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	17,019,940.18	-3,915,243.13
递延所得税费用	348,124.61	5,585,472.08
合计	17,368,064.79	1,670,228.95

(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	-50,818,218.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,622,732.76
子公司适用不同税率的影响	18,937,486.08
调整以前期间所得税的影响	-1,217,473.13
非应税收入的影响	-20,493,720.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,902,344.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-111,067.93
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	21,973,228.77
所得税费用	17,368,064.79

其他说明：

适用 不适用

71、 其他综合收益

适用 不适用

72、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息	3,647,687.86	3,107,741.17
政府补助	4,844,370.39	4,818,034.40
备用金借款退回	4,224,036.63	6,372,986.15
银票及保函保证金	87,963,891.51	29,679,098.68
其它	8,342,598.42	9,629,080.81
合计	109,022,584.81	53,606,941.21

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费及差旅费借款	90,922,951.08	103,502,637.65
技术服务费	15,065,357.90	14,723,153.06
业务招待费	50,226,068.52	64,444,874.10
办公费	12,133,309.58	12,134,857.96
中标费	4,184,030.22	14,828,709.75
会议费	664,427.92	970,574.13
运输费	7,223,072.39	11,036,802.78
广告费	1,005,741.33	700,730.31
保险费	1,092,186.17	3,087,098.86
交通费	4,585,195.46	4,066,667.07
投标保证金支出净额	7,347,604.16	21,225,162.48

水电费	5,269,903.39	5,916,974.01
其他	8,489,522.02	5,274,421.17
合计	208,209,370.14	261,912,663.33

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	282,000,000.00	
合计	282,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	371,970,000.00	
合计	371,970,000.00	

73. 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	-68,186,283.20	-76,030,062.55
加：资产减值准备	78,282,119.95	64,365,869.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,858,118.33	58,790,211.59
无形资产摊销	34,318,001.82	36,787,377.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-47,456,590.50	-481,246.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	559,124.99	871,306.07
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	74,800,563.61	86,091,608.03
投资损失(收益以“—”号填列)	-12,400,354.18	3,388,781.19
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	348,124.61	5,671,667.13
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-86,195.05
存货的减少(增加以“—”号填列)	-257,230,718.91	-205,709,176.13
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	106,011,905.46	-151,513,360.17
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-502,898,885.39	-593,971,626.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-548,994,873.41	-771,824,846.05
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	398,394,055.71	772,116,744.01
减: 现金的期初余额	987,486,206.97	628,764,030.02
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	-589,092,151.26	143,352,713.99

(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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	200,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	63,423,384.98
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-63,223,384.98

说明:

本期公司完成挂牌转让原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司 20% 股权, 从 2017 年 5 月 1 日起公司不再对其拥有控制权, 对其剩余投资由成本法改为权益法核算。

(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	398,394,055.71	987,486,206.97
其中：库存现金	58,255.76	113,797.69
可随时用于支付的银行存款	398,335,799.95	987,372,409.28
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	398,394,055.71	987,486,206.97
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

74、 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

75、 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	147,682,448.45	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	147,682,448.45	/

76、 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			70,990.13
其中：美元	10,192.10	6.7744	69,045.36
欧元	250.95	7.7496	1,944.77
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			10,225,522.70

其中：美元	1,509,435.92	6.7744	10,225,522.70
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			10,622,829.94
美元	967,049.54	6.7744	6,551,180.40
欧元	191,019.84	7.7496	1,480,327.35
瑞士法郎	365,551.60	7.0888	2,591,322.18
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

77、套期

适用 不适用

78、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	32,432,896.10	其他收益	32,432,896.10
与资产相关的政府补助	47,072,803.83	递延收益、营业外收入	2,970,000.00
与收益相关的政府补助	4,844,370.39	营业外收入	4,844,370.39

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

79、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏上能新特变压器有限公司	200,000.00	20.00%	挂牌转让	2017年5月	相关产权已办理过户手续	22,131,617.68	31.13%			22,131,617.68	估值技术	

其他说明:

适用 不适用

说明: 本期公司完成挂牌转让江苏上能新特变压器有限公司 20%股权, 从 2017 年 5 月 1 日起公司不再对其拥有控制权, 公司不再将其纳入合并报表范围, 对其剩余投资由成本法改为权益法核算。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京国电南自自动化有限公司	南京	南京	电力设备	51		设立
南京国电南自电网自动化有限公司	南京	南京	电力设备		100	企业合并
南京国电南自软件工程有限公司	南京	南京	电力设备		100	设立
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京南自电力仪表有限公司	南京	南京	电力自动化设备		55	企业合并
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京国电南自电力自动化有限公司	南京	南京	电力设备	98.4		设立
北京华电信息科技有限公司	北京	北京	信息技术开发		60	设立
北京国电南自亿通科技有限公司	北京	北京	电子商务		100	企业合并
南京南自科林系统工程有限公司	南京	南京	电厂自动化及水处理产品	100		企业合并
南京国电南自新能源科技有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京国电南自新能源工程技术有限公司	南京	南京	电力自动化产品	70		企业合并
南京河海南自水电自动化有限公司	南京	南京	水电站自动化产品	60.49		企业合并
南京国电南自轨道交通工程有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京国铁电气有限责任公司	南京	南京	铁路电力		50	设立
南京南自信息技术有限公司	南京	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	100		企业合并
南京尚安数码科技有限公司	南京	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发		100	企业合并
南京国电南自电气科技有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京南自成套电气设备有限公司	南京	南京	电力设备配套		100	企业合并
南京国电南自风电自动化技术有限公司	南京	南京	仪器仪表	100		企业合并
南京费迪电气检测技术有限公司	南京	南京	电力设备	99	1	设立
南京电力自动化研究所有限公司	南京	南京	电力技术服务	100		企业合并
南京国电南自美康实业有限公司	南京	南京	服务业	100		企业合并
江苏国电南自海吉科技有限公司	南京	南京	电力设备	60		设立
重庆海吉科技有限公司	重庆	重庆	电力设备		70	企业合并
江苏国电南自电力自动化有限公司	扬州	扬州	电力设备	100		设立
南京国电南自科技园发展有限公司	南京	扬州	项目开发	100		设立
南京南自高盛科技发展有限公司	南京	南京	项目开发		51	设立
南京国电南自软件产业有限公司	南京	南京	项目开发	100		企业合并
南京国电南自储能技术有限公司	南京	南京	电力设备	51		设立

南京国电南自维美德自动化有限公司	南京	南京	电力设备	78.05		设立
南京华盾电力信息安全测评有限公司	南京	南京	电力设备	100		企业合并
河南省省直华电节能科技有限公司	郑州	郑州	节能设备	51		设立

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：

公司持有南京国铁电气有限责任公司表决权比例为 50%，该公司董事会成员为 7 名，公司派有 3 名董事且其中一名董事为该公司董事长，公司控制其财务和经营决策。公司对南京国铁电气有限责任公司拥有实际控制权，故纳入合并范围。

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
南京国电南自自动化有限公司	49	44,714,062.65	137,995,851.11	466,050,396.74
南京国电南自新能源工程技术有限公司	30	2,690,942.91	6,598,338.51	38,110,780.91
南京河海南自水电自动化有限公司	39.51	-4,273,464.47		-12,180,726.55
江苏国电南自海吉科技有限公司	40	-3,795,673.03		813,867.54
南京国电南自维美德自动化有限公司	21.95	1,509,321.99		72,530,292.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京国电南自自动化有限公司	2,533,327,138.70	329,019,446.56	2,862,346,585.26	1,911,223,326.61		1,911,223,326.61	2,480,963,778.05	336,840,149.05	2,817,803,927.10	1,676,309,671.59		1,676,309,671.59
南京国电南自新能源工程技术有限公司	683,659,696.35	5,996,169.06	689,655,865.41	396,619,929.06	166,000,000.00	562,619,929.06	776,969,999.70	4,862,500.35	781,832,500.05	475,771,911.70	166,000,000.00	641,771,911.70
南京河海南自水电自动化有限公司	161,584,309.42	25,571,169.73	187,155,479.15	217,984,956.63		217,984,956.63	206,245,377.05	27,511,642.24	233,757,019.29	253,770,337.65		253,770,337.65
江苏国电南自海吉科技有限公司	37,846,540.87	15,349,926.57	53,196,467.44	51,803,946.24		51,803,946.24	80,977,309.52	17,145,753.54	98,123,063.06	87,267,654.36		87,267,654.36
南京国电南自维美德自动化有限公司	598,391,682.50	101,628,622.15	700,020,304.65	406,073,305.46		406,073,305.46	605,687,040.27	101,356,196.87	707,043,237.14	419,970,354.60		419,970,354.60

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京国电南自自动化有限公司	786,380,744.99	91,253,189.08	91,253,189.08	-88,901,531.31	714,560,455.92	113,451,138.60	113,451,138.60	-32,862,429.03
南京国电南自新能源工程技术有限公司	526,775,388.16	8,969,809.69	8,969,809.69	19,083,427.43	364,680,934.53	29,181,872.42	29,181,872.42	20,600,261.28
南京河海南自水电自动化有限公司	47,726,687.51	-10,816,159.12	-10,816,159.12	-10,733,398.99	34,130,250.93	-10,516,965.07	-10,516,965.07	-1,704,121.79
江苏国电南自海吉科技有限公司	2,041,565.23	-9,462,887.50	-9,462,887.50	-1,336,371.25	15,474,540.87	-5,825,672.64	-5,825,672.64	872,914.79
南京国电南自维美德自动化有限公司	192,265,585.80	6,874,116.65	6,874,116.65	-21,964,536.70	119,685,690.07	-7,761,761.34	-7,761,761.34	-29,172,093.56

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华电分布式能源工程技术有限公司	北京	北京	工程和技术研究与试验发展; 项目投资; 投资管理	34		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华电分布式能源工程技术有限公司	华电分布式能源工程技术有限公司	华电分布式能源工程技术有限公司	华电分布式能源工程技术有限公司
流动资产	181,016,192.52		151,117,566.11	
非流动资产	310,287,234.88		310,121,496.15	
资产合计	491,303,427.40		461,239,062.26	
流动负债	40,967,873.90		11,088,694.73	
非流动负债				
负债合计	40,967,873.90		11,088,694.73	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	450,335,553.50		450,150,367.53	
按持股比例计算的净资产份额	153,114,088.19		153,051,124.97	
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	153,114,088.19		153,051,124.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入		61,890,453.83	3,250,080.32
净利润		185,185.97	-9,281,434.96
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		185,185.97	-9,281,434.96
本年度收到的来自联营企业的股利			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	45,261,994.34	55,793,971.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-9,842,226.72	-2,813,093.30
—其他综合收益		
—综合收益总额	-9,842,226.72	-2,813,093.30

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
江苏西电南自智能电力设备有限公司	-3,948,561.66	-1,791,273.85	-5,739,835.51
江苏上能新特变压器有限公司		-17,129,461.15	-17,129,461.15

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。

财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	南京	电力设备	14,421.00	50.26	50.26
中国华电集团公司	北京	电力	2,145,010.24		

本企业实际控制人为中国华电集团公司。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京国电南自安思控制系统有限公司	其他
大唐桂冠合山发电有限公司	其他
南京南自低压设备有限公司	其他
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	其他
中铁电化集团南京有限公司	其他
深圳国电南思系统控制有限公司	其他
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	其他
国家电力公司扬州电讯仪器厂	母公司的全资子公司
福建华电可门发电有限公司	集团兄弟公司
福建华电漳平火电有限公司	集团兄弟公司
广州大学城华电新能源有限公司	集团兄弟公司
贵州华电威宁新能源有限公司	集团兄弟公司
贵州乌江水电开发有限责任公司	集团兄弟公司
哈尔滨辰华电力新技术开发有限责任公司	集团兄弟公司
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	集团兄弟公司
湖北华电西塞山发电有限公司	集团兄弟公司
湖南华电长沙发电有限公司	集团兄弟公司
华电电力科学研究院	集团兄弟公司
华电分布式能源工程技术有限公司	集团兄弟公司



华电福新安徽新能源有限公司	集团兄弟公司
华电福新高唐新能源有限公司	集团兄弟公司
华电广西能源有限公司	集团兄弟公司
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	集团兄弟公司
华电国际宁夏新能源发电有限公司	集团兄弟公司
华电国际物资有限公司	集团兄弟公司
华电湖北发电有限公司黄石热电厂	集团兄弟公司
华电金沙江上游水电开发有限公司	集团兄弟公司
华电煤业集团有限公司	集团兄弟公司
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	集团兄弟公司
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	集团兄弟公司
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	集团兄弟公司
华电融资租赁有限公司	集团兄弟公司
华电山东乳山新能源有限公司	集团兄弟公司
华电泰州医药城新能源有限公司	集团兄弟公司
华电潍坊发电有限公司	集团兄弟公司
华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	集团兄弟公司
华电兴化太阳能发电有限公司	集团兄弟公司
华电徐闻风电有限公司	集团兄弟公司
华电云南发电有限公司红河分公司	集团兄弟公司
华电云南发电有限公司绿水河发电厂	集团兄弟公司
华电运营格尔木光伏发电有限公司	集团兄弟公司
华电漳州能源有限公司	集团兄弟公司
华电招标有限公司	集团兄弟公司
华电重工股份有限公司	集团兄弟公司
华信保险经纪有限公司	集团兄弟公司
江苏华电华林新能源有限公司	集团兄弟公司
江苏华电煤炭物流有限公司	集团兄弟公司
江苏华电通州热电有限公司	集团兄弟公司
江苏华电扬州发电有限公司	集团兄弟公司
辽宁华电检修工程有限公司	集团兄弟公司
辽宁华电铁岭发电有限公司	集团兄弟公司
蒙阴县东大新能源有限公司	集团兄弟公司
闽东水电开发有限公司	集团兄弟公司
内蒙古华电潮格新能源有限公司	集团兄弟公司
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	集团兄弟公司
内蒙古华电土左新能源有限公司	集团兄弟公司
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	集团兄弟公司
内蒙古华伊卓资热电有限公司	集团兄弟公司
宁夏华电灵武发电有限公司	集团兄弟公司
乾安华电福新发电有限公司	集团兄弟公司
山西和泰房地产开发有限公司	集团兄弟公司
陕西华电定边风力发电有限公司	集团兄弟公司
陕西华电蒲城发电有限责任公司	集团兄弟公司
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	集团兄弟公司
陕西华电榆阳新能源有限公司	集团兄弟公司
上海奉贤燃机发电有限公司	集团兄弟公司
神木县隆德矿业有限责任公司	集团兄弟公司
四川华电木里河水电开发有限公司	集团兄弟公司

天津军粮城发电有限公司	集团兄弟公司
襄垣和信发电有限公司	集团兄弟公司
忻州广宇煤电有限公司	集团兄弟公司
新疆华电高昌热电有限公司	集团兄弟公司
新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	集团兄弟公司
云南华电巡检司发电有限公司	集团兄弟公司
云南华电镇雄发电有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团财务有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团公司江苏望亭发电分公司	集团兄弟公司
中国华电集团贵港发电有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团物资有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团资本控股有限公司	集团兄弟公司
中国华电科工集团有限公司	集团兄弟公司
华电福新江门能源有限公司	集团兄弟公司
福建华电邵武能源有限公司	集团兄弟公司
江苏华电仪征新能源有限公司	集团兄弟公司
江苏华电句容发电有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团公司其他下属企业	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏西电南自智能电力设备有限公司	购买材料	95,384.62	635,387.18
扬州国电南自开关有限公司	购买材料	18,196,970.08	17,498,808.83
华电重工股份有限公司	购买材料	23,504,105.98	
中国华电集团公司其他下属企业	购买材料	47,521.37	
江苏上能新特变压器有限公司	购买材料	4,746,274.21	
南京南自低压设备有限公司	接受劳务	890,604.28	852,887.18
国家电力公司扬州电讯仪器厂	接受劳务	1,728,900.29	1,672,656.04
南京南自电控自动化有限公司	接受劳务	842,864.40	875,298.14
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	接受劳务		1,581,196.58
华电电力科学研究院	接受劳务		380,261.24
华电招标有限公司	接受劳务	1,670,982.30	1,468,933.00

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
中铁电化集团南京有限公司	销售产品		52,502,097.72
南自电控自动化有限公司	销售产品		11,759.91
南京南自低压设备有限公司	销售产品	429,355.81	364,292.59



扬州国电南自开关有限公司	销售产品	5,811.97	2,673,732.48
江苏西电南自智能电力设备有限公司	销售产品	315,341.26	811,635.18
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售产品	1,769.23	1,846.15
中国华电集团公司	销售产品	380,341.88	374,923.07
内蒙古华电潮格新能源有限公司	销售产品	1,547,082.09	42,735.04
中国华电科工集团有限公司	销售产品	56,969,292.70	43,833,813.42
中国华电集团物资有限公司	销售产品	920,052.42	5,273,763.53
华电国际宁夏新能源发电有限公司	销售产品		29,616,224.39
华电国际物资有限公司	销售产品	4,993,848.60	14,946,718.48
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	销售产品		1,581,196.58
华信保险经纪有限公司	销售产品		125,012.10
贵州华电威宁新能源有限公司	销售产品	42,572,340.35	
内蒙古华伊卓资热电有限公司	销售产品		30,554,174.15
华电徐闻风电有限公司	销售产品	260,278,238.23	127,349,266.08
江苏华电赣榆新能源有限公司	销售产品	43,480,858.11	17,059,223.49
华电福新安徽新能源有限公司	销售产品	8,729,729.73	247,179.49
乾安华电福新发电有限公司	销售产品		62,448,709.37
江苏华电扬州发电有限公司	销售产品	2,303,247.88	14,467,521.38
陕西华电榆阳新能源有限公司	销售产品		28,247,867.50
福建华电漳平火电有限公司	销售产品	85,470.09	58,683.76
陕西华电定边风力发电有限公司	销售产品	923,880.34	18,435,832.97
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	销售产品		30,264,382.33
华电重工股份有限公司	销售产品		2,036,713.44
福建华电可门发电有限公司	销售产品	10,398,290.60	9,794.87
华电漳州能源有限公司	销售产品	30,284,130.29	
华电分布式能源工程技术有限公司	销售产品	26,821,375.58	
江苏华电煤炭物流有限公司	销售产品	18,952,136.76	
陕西华电蒲城发电有限责任公司	销售产品	32,479,564.11	1,574,584.75
华电金沙江上游水电开发有限公司	销售产品	12,771,536.90	128,134.17
华电融资租赁有限公司	销售产品	282,595,204.53	114,926.63
华电兴化太阳能发电有限公司	销售产品		44,146,939.78
华电泰州医药城新能源有限公司	销售产品		24,535,108.21
江苏华电通州热电有限公司	销售产品		29,287,023.09
内蒙古华电土左新能源有限公司	销售产品		23,225,763.48
忻州广宇煤电有限公司	销售产品		25,547,308.02
华电福新高唐新能源有限公司	销售产品	274,861.54	14,455,121.08
华电运营格尔木光伏发电有限公司	销售产品		17,924,786.34
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	销售产品		10,613,110.68
新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	销售产品		13,610,256.41
湖北华电西塞山发电有限公司	销售产品	2,472,820.51	301,886.79
云南华电镇雄发电有限公司	销售产品	427,350.43	518,867.92
云南华电巡检司发电有限公司	销售产品	476,239.32	
广州大学城华电新能源有限公司	销售产品	89,743.59	77,190.78
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	销售产品	213,675.22	9,794.87
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	销售产品	213,675.22	9,794.87
华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	销售产品	85,470.09	8,593,162.41
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	销售产品	213,675.22	110,222.22
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	销售产品	324,444.45	58,683.76
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	销售产品	4,581,880.34	9,794.87



中国华电集团贵港发电有限公司	销售产品	213,675.22	1,780,846.38
四川华电木里河水电开发有限公司	销售产品	2,661,483.75	91,623.93
华电云南发电有限公司绿水河发电厂	销售产品	71,794.87	153,023.38
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	销售产品	56,603.77	138,675.22
中国华电集团公司其他下属企业	销售产品	29,355,524.13	126,255,544.79
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	提供劳务	1,025.64	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	出租房屋	791,653.62	836,890.97
江苏西电南自智能电力设备有限公司	物业服务	188,207.55	199,500.00
江苏西电南自智能电力设备有限公司	提供劳务	160,787.42	305,897.65
南京南自低压设备有限公司	提供劳务		52,535.04
扬州国电南自开关有限公司	出租房屋	903,676.57	2,756,213.54
扬州国电南自开关有限公司	物业服务		360,000.00
扬州国电南自开关有限公司	提供劳务	62,142.62	
江苏上能新特变压器有限公司	出租房屋	6,011.68	
江苏上能新特变压器有限公司	提供劳务	138,010.00	
中国华电科工集团有限公司	技术服务		1,283,018.87
华电国际物资有限公司	技术服务	849,056.60	
华电徐闻风电有限公司	技术服务	1,113,207.55	
湖北华电西塞山发电有限公司	技术服务	1,745,283.02	
云南华电巡检司发电有限公司	技术服务	1,396,226.41	
云南华电镇雄发电有限公司	技术服务	1,396,226.41	
广州大学城华电新能源有限公司	技术服务	519,339.62	
华电山东乳山新能源有限公司	技术服务	375,988.68	
江苏华电扬州发电有限公司	技术服务	205,188.68	
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	技术服务	485,377.35	
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	技术服务	523,584.90	
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	技术服务	523,584.90	
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	技术服务	523,584.90	
黑龙江华电齐齐哈尔热电厂有限公司	技术服务	523,584.90	
中国华电集团贵港发电有限公司	技术服务	420,283.02	
四川华电木里河水电开发有限公司	技术服务	273,584.91	
华电云南发电有限公司绿水河发电厂	技术服务	354,339.62	
华电金沙江上游水电开发有限公司	技术服务	127,358.49	
华电融资租赁有限公司	技术服务	283,018.87	
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	技术服务	127,358.49	
宁夏华电灵武发电有限公司	技术服务	339,622.64	
华电潍坊发电有限公司	技术服务	132,075.47	
江苏华电通州热电有限公司	技术服务	424,528.30	
新疆华电高昌热电有限公司	技术服务	127,358.49	
上海奉贤燃机发电有限公司	技术服务	420,283.02	
山西和泰房地产开发有限公司	技术服务	127,358.49	
襄垣和信发电有限公司	技术服务	127,358.49	
忻州广宇煤电有限公司	技术服务	127,358.49	
华电云南发电有限公司红河分公司	技术服务	127,358.49	
中国华电集团资本控股有限公司	技术服务	127,358.49	
华电煤业集团有限公司	技术服务	735,849.06	
神木县隆德矿业有限责任公司	技术服务	127,358.49	
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	技术服务	127,358.49	
华电广西能源有限公司	技术服务	127,358.49	



陕西华电榆阳新能源有限公司	技术服务	16,981.13	
陕西华电定边风力发电有限公司	技术服务	33,962.26	
中国华电集团公司其他下属企业	技术服务	59,905.63	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏西电南自智能电力设备有限公司	房屋	791,653.62	836,890.97
扬州国电南自开关有限公司	房屋	903,676.57	2,756,213.54
江苏上能新特变压器有限公司	房屋	6,011.68	11,111.20

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	271.96	248.67

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额 4,700.00 万元，本期增加 10,000.00 万元，本期偿还 1,300.00 万元，期末余额 13,400.00 万元。本期向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 1,413,520.85 元，上年同期支付贷款利息 3,937,930.55 元。

②本报告期，本公司以承兑汇票向中国华电集团财务有限公司贴现，贴现票面金额 25,200.00 万元 上年同期 53,235.80 万元；支付贴现利息 9,503,645.00 元，上年同期为 8,874,963.59 元。

③公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款，期初余额 908,988,563.82 元，期末余额 353,435,683.22 元，本期取得存款利息 2,181,537.06 元，上年同期为 1,384,962.01 元。

④中国华电集团公司获得 2013 年中央国有资本经营预算中 3.8 亿元人民币用于支持本公司“智能电网产业化项目”和“1000MW 超超临界机组大型分散控制系统的研究及产业化应用项目”。2015 年 9 月，根据公司与华电集团公司签订的委托贷款合同，此项资金暂作为中国华电集团公司对公司的委托贷款形式注入，贷款利率为提款日当日中国人民银行公布实施的 1 年期基准利率下浮 10%。本期公司向华电集团公司支付委托贷款利息 7,521,150.00 元，上年同期为 7,997,100.00 元。

⑤华电融资租赁有限公司向公司控股子公司-南京国电南自新能源工程技术有限公司提供融资租赁借款 16,600 万元，本期实付利息 3,964,402.78 元，计提尚未支付利息 2,056,527.78 元；上年同期计提利息 4,219,166.67 元。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	849,988.74	713,206.79	848,788.74	713,194.79
应收账款	国家电力公司扬州电讯仪器厂	392,062.36	392,062.36	392,062.36	392,062.36
应收账款	北京国电南自安思控制系统有限公司	1,224,189.78	1,224,189.78	1,224,189.78	1,224,189.78
应收账款	南京南自低压设备有限公司	1,227,554.63	12,921.46	1,165,160.73	15,392.78
应收账款	上海克硫科技股份有限公司	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00
应收账款	南京南自电控自动化有限公司	65,290.00	56,578.00	65,290.00	56,578.00
应收账款	中铁电化集团南京有限公司	13,459,169.60	1,480,443.45	13,459,169.60	1,480,443.45
应收账款	扬州国电南自开关有限公司	450,696.85	11,336.06	456,254.27	4,562.54
应收账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	6,848,950.37	460,823.95	6,768,545.10	451,094.53
应收账款	武汉天和科技股份有限公司	110,000.00	11,000.00	110,000.00	11,000.00
应收账款	中国华电集团公司	307,000.00	6,605.00	485,200.00	11,782.00
应收账款	中国华电集团科学技术研究总院有限公司	56,000.00	560.00	56,000.00	560.00
应收账款	华电国际宁夏新能源发电有限公司	9,535,800.42	1,644,378.87	9,535,800.42	1,644,378.87
应收账款	中国华电集团物资有限公司	54,570,809.44	5,886,353.98	100,910,424.44	7,046,852.39
应收账款	中国华电科工集团有限公司	276,202,164.36	13,539,636.14	277,841,870.56	12,124,017.75
应收账款	内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	15,508,018.86	928,739.69	15,508,018.86	928,739.69
应收账款	内蒙古华电潮格新能源有限公司	48,824,627.02	4,815,374.02	50,096,274.00	5,009,627.40
应收账款	华电国际物资有限公司	16,273,805.54	1,174,156.38	28,400,978.83	1,624,414.62
应收账款	华电招标有限公司	56,000.00	560.00	56,000.00	560.00
应收账款	陕西华电榆阳新能源有限公司	70,589,808.50	1,923,094.04	70,571,808.50	1,922,914.04
应收账款	华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	160,333,730.60	1,603,337.31	160,000,000.00	1,600,000.00
应收账款	贵州华电威宁新能源有限公司	43,700,000.00	437,000.00	125,054,361.83	1,250,543.62
应收账款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	14,093,600.00	994,844.00	14,038,000.00	761,788.00
应收账款	江苏华电华林新能源有限公司			6,015,155.54	60,151.56
应收账款	江苏华电赣榆新能源有限公司	10,198,433.90	199,873.14	6,919,536.95	98,084.17
应收账款	华电福新安徽新能源有限公司	24,003,607.00	321,200.07	29,335,307.00	327,733.07



应收账款	蒙阴县东大新能源有限公司	66,337,538.80	1,990,126.16	66,337,538.80	663,375.39
应收账款	乾安华电福新发电有限公司	20,000,000.00	429,635.13	27,000,000.00	270,000.00
应收账款	江苏华电扬州发电有限公司	7,829,560.00	310,452.60	19,163,540.00	284,938.40
应收账款	湖南华电长沙发电有限公司	952,940.00	118,212.14	1,222,940.00	120,778.14
应收账款	福建华电漳平火电有限公司	5,676,137.00	640,178.22	7,114,701.00	653,404.66
应收账款	华电湖北发电有限公司黄石热电厂	3,475,170.00	243,638.70	3,972,300.00	248,610.00
应收账款	内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	16,428,542.59	315,842.31	16,428,542.59	164,285.43
应收账款	中国华电集团公司江苏望亭发电分公司	716,100.00	11,265.00	2,568,100.00	26,593.00
应收账款	陕西华电定边风力发电有限公司	19,951,630.03	598,548.90	29,645,480.91	629,928.61
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司	7,589,212.05	951,372.47	7,803,212.05	516,703.67
应收账款	闽东水电开发有限公司	1,917,872.80	59,303.61	2,334,280.80	44,549.45
应收账款	华电福新高唐新能源有限公司	6,080,138.80	60,801.39	6,047,980.00	60,479.80
应收账款	华电分布式能源工程技术有限公司	22,467,400.00	224,674.00		
应收账款	华电重工股份有限公司	2,402,237.50	394,295.25	2,459,100.00	399,898.00
应收账款	华电漳州能源有限公司	35,000,000.00	350,000.00		
应收账款	福建华电可门发电有限公司	11,420,696.00	739,129.55	9,875,916.00	582,883.75
应收账款	陕西华电蒲城发电有限责任公司	31,390,080.00	1,392,906.44	7,317,680.00	1,141,044.53
应收账款	江苏华电煤炭物流有限公司	24,948,539.00	249,485.39	11,582,900.00	115,829.00
应收账款	华电金沙江上游水电开发有限公司	11,907,009.30	175,230.09	69,872.17	5,018.72
应收账款	华电融资租赁有限公司	324,191,021.55	3,241,910.22		
应收账款	华电兴化太阳能发电有限公司	63,000.00	630.00	90,000.00	900.00
应收账款	华电泰州医药城新能源有限公司	28,392,413.40	851,772.40	28,392,413.40	287,495.37
应收账款	江苏华电通州热电有限公司	8,515,685.90	235,802.14	15,144,105.10	230,401.05
应收账款	内蒙古华电土左新能源有限公司	10,495,678.00	314,870.34	10,520,678.00	110,327.54
应收账款	忻州广宇煤电有限公司	14,478,134.78	896,757.13	20,484,974.78	540,555.08
应收账款	华电运营格尔木光伏发电有限公司	4,128,400.00	112,332.00	4,128,400.00	41,284.00
应收账款	新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	3,129,200.00	92,142.00	6,789,200.00	76,302.00
应收账款	华电徐闻风电有限公司	128,965,068.00	1,289,650.68		
应收账款	湖北华电西塞山发电有限公司	5,018,200.00	134,064.50	325,000.00	87,132.50
应收账款	云南华电巡检司发电有限公司	7,005,567.76	1,383,521.13	5,125,567.76	1,188,552.33
应收账款	云南华电镇雄发电有限公司	3,432,600.00	247,286.00	1,610,800.00	121,124.00
应收账款	广州大学城华电新能源有限公司			135,000.00	1,350.00
应收账款	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	939,200.00	38,102.00	264,700.00	11,057.00
应收账款	华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	1,659,550.00	422,441.73	2,398,992.60	451,965.36
应收账款	华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	6,752,383.70	215,531.51	9,571,833.70	153,779.34
应收账款	华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	705,000.00	58,292.40	424,300.00	19,253.40
应收账款	华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	1,478,600.00	173,294.73	936,621.82	114,390.68
应收账款	黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	4,631,089.00	89,599.67	839,289.00	53,233.27
应收账款	中国华电集团贵港发电有限公司	893,910.00	25,223.80	920,290.00	20,771.40
应收账款	四川华电木里河水电开发有限公司	7,320,223.60	1,206,902.22	6,900,121.20	1,095,136.86
应收账款	华电云南发电有限公司绿水河发电厂	109,720.00	32,916.00	109,720.00	32,916.00
应收账款	华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	624,930.00	61,200.70	749,130.00	25,604.70
应收账款	宁夏华电灵武发电有限公司	820,000.00	17,400.00	2,553,045.80	56,276.65
应收账款	华电潍坊发电有限公司	6,700.00	201.00	6,700.00	201.00
应收账款	新疆华电高昌热电有限公司	336,000.00	10,080.00	480,000.00	14,400.00
应收账款	上海奉贤燃机发电有限公司	1,776,380.00	24,363.80	1,606,780.00	16,547.80
应收账款	山西和泰房地产开发有限公司	135,000.00	1,350.00		
应收账款	襄垣和信发电有限公司	135,000.00	1,350.00		
应收账款	华电云南发电有限公司红河分公司	126,120.00	14,411.25	53,620.00	4,686.25
应收账款	神木县隆德矿业有限责任公司	1,941,668.00	131,769.80	2,371,168.00	38,472.68
应收账款	陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	181,700.00	1,951.00	656,700.00	6,567.00
应收账款	华电广西能源有限公司	135,000.00	1,350.00	68,000.00	68,000.00
应收账款	中国华电集团公司其他下属企业	413,197,776.01	49,506,368.42	678,894,560.80	57,029,940.31
预付账款	上海克硫科技股份有限公司			309,380.78	
预付账款	南京南自电控自动化有限公司	140,483.79		140,483.79	
预付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	2,390,160.00		238,681.00	



预付账款	扬州国电南自开关有限公司			170,000.00	
预付账款	江苏上能新特变压器有限公司	26,850.00			
预付账款	华电电力科学研究院	240,000.00		240,000.00	
预付账款	中国华电集团物资有限公司	3,687,800.00			
预付账款	中国华电集团公司其他下属企业	500.00		500.00	
其他应收款	南京南自低压设备有限公司			50,342.89	3,689.98
其他应收款	大唐桂冠合山发电有限公司	700.00	70.00	3,705.00	160.15
其他应收款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	14,279,327.52	1,356,435.08	13,077,067.17	1,179,213.54
其他应收款	扬州国电南自开关有限公司	3,737,045.53	62,398.23	4,006,871.89	53,558.64
其他应收款	北京华电南自控制系统科技有限公司	250,372.92	9,476.05	250,372.92	3,065.12
其他应收款	武汉天和科技股份有限公司	554,864.82	16,398.83	542,509.07	5,425.09
其他应收款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂			2,162.39	21.62
其他应收款	华电招标有限公司	10,382,960.46	289,756.01	12,149,693.26	181,173.21
其他应收款	中国华电集团公司	121,583.96	2,825.81		
其他应收款	天津军粮城发电有限公司	1,950,000.00	58,500.00	5,050,000.00	100,000.00
其他应收款	辽宁华电铁岭发电有限公司	1,823,313.00	54,699.39	4,450,000.00	44,500.00
其他应收款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	8,450,000.00	253,500.00	8,450,000.00	84,500.00
其他应收款	华电国际物资有限公司	1,341,049.00	84,755.90	1,265,029.00	110,497.27
其他应收款	中国华电科工集团有限公司	432,379.30	392,779.30	392,379.30	392,379.30
其他应收款	中国华电集团物资有限公司	2,161,500.00	109,356.00	2,086,500.00	41,779.00
其他应收款	贵州乌江水电开发有限责任公司	1,164,460.00	47,326.00	1,144,460.00	26,406.00
其他应收款	中国华电集团公司其他下属企业	5,377,924.47	858,347.89	4,592,334.40	642,586.45

(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	南京南自低压设备有限公司	157,384.03	297,384.03
应付账款	国家电力公司扬州电讯仪器厂	568,569.71	568,569.71
应付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	4,860,737.89	8,255,967.89
应付账款	扬州国电南自开关有限公司	29,725,318.98	19,122,903.98
应付账款	南京国铁电气控制系统有限公司	1,323,097.37	2,026,505.07
应付账款	北京华电南自控制系统科技有限公司	6,290,557.03	6,290,557.03
应付账款	江苏上能新特变压器有限公司	39,488,080.97	
应付账款	深圳国电南思系统控制有限公司		608,000.00
应付账款	华电电力科学研究院	180,000.00	486,603.77
应付账款	中国华电集团科学技术研究总院有限公司	892,474.26	905,474.26
应付账款	华电重工股份有限公司	24,496,691.00	19,336,500.00
其他应付款	国家电力公司扬州电讯仪器厂	39,690.00	52,895.52
其他应付款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	64,987.94	94,923.88
其他应付款	南京南自电控自动化有限公司	5,526.90	4,682.30
其他应付款	江苏上能新特变压器有限公司	398,141.45	
其他应付款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	629,449.47	309,878.00
其他应付款	华电融资租赁有限公司		2,086,527.78
其他应付款	中国华电集团公司	63,837.49	22,311.40
其他应付款	华电招标有限公司	2,510.00	
其他应付款	中国华电科工集团有限公司		442,752.55
其他应付款	华电电力科学研究院	17,440.00	4,360.00
其他应付款	中国华电集团公司其他下属企业	799,970.15	2,150,470.15
预收账款	江苏上能新特变压器有限公司	3,332.51	
预收账款	南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	1,678,796.00	1,678,796.00

预收账款	中国华电科工集团有限公司	3,113,514.00	150,126.00
预收账款	华电滕州新能源发电有限公司	6,578,000.00	
预收账款	天津军粮城发电有限公司	35,000.00	50,000.00
预收账款	辽宁华电铁岭发电有限公司	342,000.00	342,000.00
预收账款	华电徐闻风电有限公司		33,567,708.20
预收账款	华电兴化太阳能发电有限公司	7,387,287.12	7,387,287.12
预收账款	华电福新江门能源有限公司		1,640,861.00
预收账款	福建华电邵武能源有限公司	2,352,042.20	4,334,270.20
预收账款	江苏华海太阳能发电有限公司	23,000,000.00	
预收账款	江苏华电仪征新能源有限公司	185,000,000.00	
预收账款	江苏华电华林新能源有限公司	50,000,000.00	
预收账款	江苏华电句容发电有限公司	10,216,000.00	3,560,000.00
预收账款	中国华电科工集团有限公司	5,847,000.00	
预收账款	中国华电集团公司其他下属企业	4,228,518.46	4,585,383.19

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

①未结清保函

公司 2017 年 6 月 30 日未结清保函人民币 380,981,812.97 元，未结清信用证人民币 7500 万元。

②未到期已背书或贴现票据

公司 2017 年 6 月 30 日已背书而未到期的商业承兑汇票余额 23,954,690.20 元。

③未决诉讼

公司 2017 年 6 月 30 日未决诉讼共有 47 起，2017 年新发生的 16 起、以前年度发生未终结的 31 起。涉及标的金额 16473 万元，其中诉讼方式 13389.5 万元、仲裁方式 3083.5 万元。截止本财务报告批准日，若干诉讼正在进一步审理过程中，法律诉讼结果尚无法确定，公司管理层依据已取得的证据预计上述事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大负面影响。

其中诉讼金额较大的诉讼具体明细如下：

1) 2015 年 12 月南自电网公司因与江苏南通三建集团有限公司的江宁厂房工程款结算纠纷将南通三建诉至法院，要求南通三建赔偿违约金 1,740,000 元及损失 4,772,160 元及利息和承担修复费。2016 年 3 月 23 日进行了第二次开庭，目前尚无判决结果。

2016 年 11 月，南通三建也就上述江宁厂房工程款结算纠纷将本公司及南自电网起诉至法院，要求南自支付工程款 43,322,840.75 元（暂定）及利息和误工费。目前案件尚无判决结果。

2) 2016 年 9 月本公司因“西藏中广核桑日 20MW 太阳能光伏发电项目”合同价款纠纷向南京仲裁委提起仲裁申请，要求西藏智黎工程建设有限公司退还工程款 19,078,231 元及支付违约金 3,052,350 元。已开庭尚无仲裁结果。

3) 尚安数码因合同纠纷起诉上海广大信息。2015 年 4 月 14 日法院判决被告上海广大信息支付尚安数码未结货款 12,440,500 元，并按照银行同期同类贷款利率标准支付该款自 2012 年 7 月 13 日起至实际付款之日止的利息。

上海广大信息提起上诉，2016 年 1 月 31 日上海第二中级人民法院裁定发回重审。2016 年 5 月 10 日，上海市普陀区人民法院对该案件进行第一次重审开庭。目前案件双方在协调中。

4) 南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司因与衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司、共创实业集团有限公司、衡阳白沙洲开发建设投资有限公司存在建设工程合同纠纷，将其起诉至法院。2017 年 6 月 7 日开庭审理，要求衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司支付工程款 512.5 万元及违约金，并由南京国电南自城乡电网自动化工程有限享有在建工程拍卖清偿优先权，判令衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司支付律师费 7.8336 万元，判令共创实业集团有限公司、衡阳白沙洲开发建设投资有限公司在对衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司抽逃或虚假出资金额范围内承担连带责任，目前案件正在审理过程。

5) 南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司因与衡阳市企业信用担保投资有限公司存在建设工程合同纠纷，将其起诉至法院。2017 年 6 月 9 日开庭审理，要求被告履行 1430 万元工程款及违约金的担保支付责任，判令被告向原告支付律师费 21.879 万元、差旅费约 1 万元等主张债权的合理费用，判令被告承担一切诉讼、保全费用，目前案件正在审理过程。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司目前无明确的财务报告分部，公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况见本附注七、（60）。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,513,979,234.51	100	461,616,262.79	10.23	4,052,362,971.72	4,311,723,408.23	100.00	421,548,806.37	9.78	3,890,174,601.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,513,979,234.51	/	461,616,262.79	/	4,052,362,971.72	4,311,723,408.23	/	421,548,806.37	/	3,890,174,601.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中: 1年以内分项			
1年以内	2,472,273,214.13	24,722,732.14	1
1年以内小计	2,472,273,214.13	24,722,732.14	1
1至2年	967,237,235.66	29,017,117.07	3
2至3年	389,494,642.28	38,949,464.23	10
3年以上			
3至4年	242,351,922.98	72,705,576.89	30
4至5年	209,144,067.15	62,743,220.15	30
5年以上	233,478,152.31	233,478,152.31	100
合计	4,513,979,234.51	461,616,262.79	10.23

确定该组合依据的说明:

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 40,088,556.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,100.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
单位一	324,191,021.55	7.18	3,241,910.22
单位二	238,702,495.46	5.29	7,789,694.94
单位三	160,333,730.60	3.55	1,603,337.31
单位四	128,965,068.00	2.86	1,289,650.68
单位五	70,589,808.50	1.56	1,923,094.04
合计	922,782,124.11	20.44	15,847,687.19

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	320,375,991.25	100	37,519,770.71	11.71	282,856,220.54	586,963,949.60	100.00	49,031,251.26	8.35	537,932,698.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	320,375,991.25	/	37,519,770.71	/	282,856,220.54	586,963,949.60	/	49,031,251.26	/	537,932,698.34

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	140,932,752.00	1,409,327.52	1
1 年以内小计	140,932,752.00	1,409,327.52	1
1 至 2 年	114,368,426.37	3,431,052.79	3
2 至 3 年	18,757,433.29	1,875,743.33	10
3 年以上			
3 至 4 年	9,460,099.76	2,838,029.93	30
4 至 5 年	12,702,375.27	3,810,712.58	30
5 年以上	24,154,904.56	24,154,904.56	100
合计	320,375,991.25	37,519,770.71	11.71

确定该组合依据的说明：以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,511,480.55 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
南京国电南自软件产业有限公司	190,529,847.14	委托贷款
合计	190,529,847.14	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费借款	434,714.37	1,201,844.72
投标保证金	159,557,179.16	165,859,560.21
内部往来	92,454,844.43	388,695,959.13
其他	67,929,253.29	31,206,585.54
合计	320,375,991.25	586,963,949.60

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	应收土地收储款	60,065,728.00	1年以内 37,540,544.70 元, 1-2 年内 22,525,183.3 元。	18.75	1,051,160.95
单位二	往来款	19,904,136.61	1年以内 9,111,337.90 元, 1-2 年内 10,792,798.71 元。	6.21	414,897.34
单位三	往来款	18,853,711.17	1年以内 4,679,703.77 元, 1-2 年内 14,174,007.40 元。	5.88	472,017.26
单位四	投标保证金	10,039,126.00	1年以内	3.13	100,391.26
单位五	投标保证金	10,035,299.76	1年以内 3,677,523.60 元, 1-2 年内 6,357,776.16 元。	3.13	227,508.52
合计	/	118,898,001.54	/	37.10	2,265,975.33

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,258,053,693.59		3,258,053,693.59	2,923,253,693.59		2,923,253,693.59
对联营、合营企业投资	178,550,421.66		178,550,421.66	185,160,359.26		185,160,359.26
合计	3,436,604,115.25		3,436,604,115.25	3,108,414,052.85		3,108,414,052.85

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京国电南自自动化有限公司	889,950,000.00			889,950,000.00		
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	215,664,221.22			215,664,221.22		
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	28,362,268.46			28,362,268.46		
南京国电南自电力自动化有限公司	151,442,399.07			151,442,399.07		
南京南自科林系统工程有限公司	47,125,746.77			47,125,746.77		
南京国电南自新能源科技有限公司	108,646,662.93			108,646,662.93		
南京国电南自新能源工程技术有限公司	8,223,579.71			8,223,579.71		
南京河海南自水电自动化有限公司	25,347,560.02			25,347,560.02		
南京国电南自轨道交通工程有限公司	57,125,865.54			57,125,865.54		
南京南自信息技术有限公司	151,258,164.49			151,258,164.49		
南京南自电气科技有限公司	47,286,358.77			47,286,358.77		
南京国电南自风电自动化技术有限公司	123,222,574.80			123,222,574.80		
南京费迪电气检测技术有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00		
南京电力自动化研究所有限公司	1,547,063.43			1,547,063.43		
南京国电南自美康美康实业发展有限公司	6,936,859.66			6,936,859.66		
江苏国电南自海吉科技有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
江苏国电南自电力自动化有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
南京国电南自科技园发展有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
江苏上能新特变压器有限公司	54,200,000.00		54,200,000.00			
南京国电南自软件产业有限公司	40,000,000.00	340,000,000.00		380,000,000.00		
南京国电南自储能技术有限公司	4,837,324.50			4,837,324.50		
南京国电南自维美德自动化有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
南京华盾电力信息安全测评有限公司		49,000,000.00		49,000,000.00		
河南省省直华电节能科技有限公司	3,597,044.22			3,597,044.22		
合计	2,923,253,693.59	389,000,000.00	54,200,000.00	3,258,053,693.59		

本期公司完成挂牌转让江苏上能新特变压器有限公司 20%股权，从 2017 年 5 月 1 日起公司不再对其拥有控制权，公司不再将其纳入合并报表范围，对其剩余投资由成本法改为权益法核算。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海克硫环保科技股份有限公司	17,814,644.45			-3,129,092.22						14,685,552.23



江苏西电南自智能电力设备有限公司									
华电分布式能源工程技术有限公司	153,051,124.97		62,963.22						153,114,088.19
武汉天和技术股份有限公司	14,294,589.84		-3,543,808.60						10,750,781.24
江苏上能新特变压器有限公司		33,000,000.00	-33,000,000.00						
小计	185,160,359.26	33,000,000.00	-39,609,937.60						178,550,421.66
合计	185,160,359.26	33,000,000.00	-39,609,937.60						178,550,421.66

本期公司完成挂牌转让江苏上能新特变压器有限公司 20%股权，从 2017 年 5 月 1 日起公司不再对其拥有控制权，公司不再将其纳入合并报表范围，对其剩余投资由成本法改为权益法核算。

4、 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,778,400,801.82	1,723,791,122.27	1,688,942,023.63	1,629,858,110.08
其他业务	53,034,992.89	30,951,832.84	34,888,831.74	19,459,996.98
合计	1,831,435,794.71	1,754,742,955.11	1,723,830,855.37	1,649,318,107.06

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	159,024,458.01	127,127,839.65
权益法核算的长期股权投资收益	-6,609,937.60	-3,970,584.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,580,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	131,414,520.41	125,737,255.07

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	69,029,083.19	主要原因是本期公司确认“国电南自（江宁）高新科技园”剩余地块土地收储收益 44,117,868.55 元及 2017 年 5 月公司丧失对原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司的控制权，根据《企业会计准则第

		33 号—合并财务报表》相关规定：公司本期确认转让利得 22,131,617.68 元所致。
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）	7,814,370.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	373,592.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,448,892.13	
少数股东权益影响额	-1,159,431.95	
合计	67,608,721.68	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.13	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.79	-0.26	-0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告文本；
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	其他有关资料

董事长：王凤蛟

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用