



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 2018 年半年度报告

2018 年 8 月 23 日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	156

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		
国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司、本公司、国电南自	指	国电南京自动化股份有限公司
华电集团、集团	指	中国华电集团有限公司
南自总厂	指	华电集团南京电力自动化设备有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	国电南京自动化股份有限公司章程
ERP	指	企业资源计划系统
SRM	指	供应商关系管理系统
maxDNA	指	将检测现场的硬件、网络安全性和 Mx1000+PLUS 的人机接口软件与动态网络应用（Dynamic NetworkApplication，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	俞舸	陈洁
联系地址	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部
电话	025-83410173; 025-83537368	025-83410173; 025-83537368
传真	025-83410871	025-83410871
电子信箱	s-dept@sac-china.com	s-dept@sac-china.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,644,378,144.99	2,161,643,728.05	-23.93
归属于上市公司股东的净利润	-27,729,396.34	-94,507,206.59	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	-166,378,806.45	-162,115,928.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-347,035,717.65	-548,994,873.41	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,247,895,995.10	2,296,483,346.96	-2.12
总资产	9,376,520,809.01	9,600,820,950.99	-2.34

(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)	-0.04	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.23	-5.13	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.36	-8.79	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. 公司营业收入较上年同期有所下滑，主要原因是本期公司工程总承包业务收入较上年同期有所下降所致。
2. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增幅，主要原因是本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司100%股权出资，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司产生的股权转让利得所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	152,504,936.29	主要是本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司100%股权出资,占比49%,与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司,公司本期不再将其纳入合并报表范围,根据企业会计准则相关规定,公司本期确认股权转让利得149,245,958.77元。
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	13,812,134.58	
除上述各项之外的其他营业外收入	-124,550.20	



和支出		
少数股东权益影响额	-2,626,985.20	
所得税影响额	-24,916,125.36	
合计	138,649,410.11	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及经营模式

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

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

经营模式：（1）采购模式：公司实施“两级管理，三级权限”管控模式。供应链管理部是公司的采购管理归口部门，负责公司物资采购管理体系的建设、实施和监督管理，以及公司通用物资、大宗物资采购。子公司负责具体采购的实施。公司依托 ERP 系统和 SRM 系统，推进竞争性谈判采购工作在 ECP 上实施。全面推行电子化采购，实现采购环境的透明、阳光、受控，有效实现合理的降本。（2）生产模式：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造，引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术，充分应用信息化系统 ERP 系统、制造过程管理 MES 系统和综合管理 Here 系统，提高生产能力和信息化管理水平，科学实施库存管理，确保生产过程平稳、有序。（3）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。当前全球经济有望持续复苏、整体向好，但主要经济体贸易政策改变、保护主义加剧、地缘政治风险上升等较多不稳定不确定因素依然存在。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动高质量发展是今后国家制定各项政策的根本要求。受电力市场改革、产能过剩、电力消费结构调整等的影响，电力需求增长缓慢，电力投资下降趋势明显。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

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。公司积极推进管控模式创新，坚持依法治企，加强风险管控，注重提质增效，在市场管理、科研管控、生产运营、财务管理、资产处置、纪检监察、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，面对复杂的经营环境，公司按照年初经营计划，迎难而上，为完成全年目标任务打下了基础。

1、法治建设稳步推进

一是加强制度建设，确保依法合规经营。公司组织修订了《国电南自法律工作管理办法（2018 修订版）》《国电南自法律纠纷案件管理办法（2018 修订版）》《国电南自授权委托书管理办法（2018 修订版）》，新颁布实施了《国电南自外聘律师管理办法》《国电南自法律工作奖惩规定》《国电南自法律工作考评暂行办法》，新颁布实施的规章制度法律审核率达到 100%。二是强化普法教育，提高依法治理能力。公司董监高及相关工作人员参加非公开发行持续督导及依法治企培训，并将法治建设和总法律顾问制度写入公司章程，构建了以总法律顾问、法律事务机构、常年法律顾问为主轴的法制工作体系。三是推进合同管理，完善“法治建设”工作。所有经济合同通过 ERP 合同管理系统进行全生命周期管理，法律审核率达到 100%。报告期内录入系统新签合同合计 3,872 件，并开展 2018 年一季度“法律体检”和二季度“法治建设”工作检查。四是建立管理体系，积极维护合法权益。按照《国电南自法律纠纷案件管理办法》，根据涉案金额及案件性质等，对法律纠纷案件实行三级管理体系。五是狠抓队伍建设，加大风险管控体系。建立三级法律管控体系，由总法律顾问-总部证券法务部-子公司专（兼）职法务人员组成，形成覆盖所有单位和部门、多层次、上下联动的法律风险管控体系。

2、专业经营情况

公司上半年实现订货 31.68 亿元，比上年同期减少 47.11%；回款 21.83 亿元，比上年同期下降 21.52%；营业收入 16.44 亿元，比上年同期下降 23.93%；利润总额 1,992 万元，上年同期 -5,082 万元，增加 7,074 万元；净利润 1,011 万元，上年同期 -6,819 万元，增加 7,829 万元；归属于母公司所有者的净利润 -2,773 万元，上年同期 -9,451 万元，减亏 6,678 万元。

订货下降的主要原因有：（1）受煤电企业持续去产能、推压减影响，市场容量进一步走低；（2）受光伏政策影响，涉及光伏业务订货累计同比下降 29.74 亿元；（3）国网总投资额下降造成电网自动化业务出现一定下滑。公司高度重视严峻市场压力，持续开拓市场。

3、优化研发体系

报告期内，公司成功申报并蝉联“2018 年（第三届）中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单；持续开展研发过程改进，贯彻落实研发能力成熟度要求，顺利通过 CMMI3 研发能力成熟度评估认证。

报告期内，公司获得专利授权 92 项，其中发明专利授权 23 项。获得专利受理 85 项，其中发明专利受理 34 项。获得计算机软件著作权 11 项。发表科技论文 31 篇。主持和参与制修订国标、行标 3 项。

4、积极推进产业园建设

报告期内，公司已与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司，共同推进“中国（南京）电力自动化工业园”项目建设。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 147,281 万元，实现营业收入 84,861 万元。

变电站自动化领域投资增幅趋缓，市场需求趋于平稳，高电压等级市场竞争基本在第一梯队厂家中展开，中低压产品市场技术门槛相对较低，竞争强度较高。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，中标国家电网公司集中招标变电站工程 266 项，其中 500kV 及以上变电站工程 10 项，220kV 及 330kV 变电站工程 139 项，110kV 及以下变电站 117 项。此外，公司在光伏、风电、石化、冶金、数据中心等行业得到应用与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面取得了较好的业绩，成功中标木垒光伏园区 100MW 光伏发电项目、费县 96MW 风电项目等。在海外市场中，公司中标缅甸、尼日利亚、柬埔寨、西非四国、印尼、肯尼亚、委内瑞拉等地项目。

报告期内，公司配网自动化专业中标安徽、四川、山东、湖南、新疆等多地项目。

在线监测市场产品仍处于改进和完善阶段。报告期内，公司在线监测业务从单一的在线监测装置开发逐步过渡到状态监测系统集成和运维增值服务等方向，从在线监测的检测技术逐步提升到提供故障诊断和状态检修应用分析功能。

(2) 报告期内，公司电厂与工业自动化产业累计订货 47,612 万元，实现营业收入 27,916 万元。

轨道交通业务市场广阔，但竞争也日趋激烈。报告期内，公司在铁路市场中标连云港至镇江铁路工程物资等项目，提供了部分自动化系统、控制系统等设备；在地铁市场中中标芜湖、柳州等地项目。

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。在火电新建机组项目减少的情况下，老机组改造项目将成为未来一段时间订单的重要补充，报告期内，公司实施了华电句容二期（2x1000MW）二次再热项目、华电芜湖（2x1000MW）以及华电莱州（2x1000MW）二次再热 DCS 等项目，积累了 maxDNA 系统应用经验。

电气自动化专业：作为公司传统业务，为发电企业提供涵盖电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统的发、配、输、用电监控和测控，提供各个容量等级的电厂电气自动化的完整解决方案。报告期内，公司中标陕西、山西、江苏、阿根廷等地项目，成功签订广东粤电湛江外罗海上风电一体化监控项目，通过该项目，推进海上风电场一体化监控解决方案。

(3) 报告期内，公司信息与服务累计订货 13,174 万元，实现营业收入 7,893 万元。

信息安全业务行业壁垒打破，地方测评机构进入电力行业市场，等级保护测评业务竞争日趋激烈。报告期内，公司作为电力行业五家测评机构之一，以及发电侧唯一的测评机构，积极开拓相关市场。此外，公司开展了信息系统建设、电力行业信息化、实时控制等业务。

报告期内，在安防视频监控业务领域，在厂区工业电视及智能电厂方面，公司建立相对标准化的设计和实施流程，中标广东、江苏等地项目；在智能交通方面，公司中标南京市浦口区公安局智能交通项目，为公司在该领域首次中标。

(4) 报告期内，公司新能源与节能环保产业累计订货 108,754 万元，实现营业收入 42,248 万元。

目前，水电市场投资规模较低，新开工项目较少。报告期内，公司拓展水电自动化专业，其技术水平和市场占有率名列前茅，不断提升大机组业绩，提高产品自产化率，实施了金沙江流域、木里河流域等地区项目。公司稳步增长土工大坝和水利水电领域业务同时，拓展工民建（桥梁、地下工程、轨道交通、地质灾害预警等）行业业务。报告期内中标和开展实施梅州抽水蓄能电站安全监测系统工程、南渡江水利项目等项目。

报告期内，公司以电力电子节能、电能治理、能量转换三个主要方向推进变频器、高压静止无功补偿装置等产品，变频产品实施了宁夏、新疆、云南等地项目。

目前，由于政策影响，光伏项目短期内面临寒潮，订货出现下滑。报告期内，公司在新能源、分布式能源、微电网、智慧能源、多能互补、增量配电等领域发展总承包业务，实施了蔚县西岭风电项目等。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,644,378,144.99	2,161,643,728.05	-23.93
营业成本	1,242,694,226.26	1,742,831,090.02	-28.70
销售费用	131,266,800.42	156,726,998.91	-16.24
管理费用	259,084,171.60	243,609,772.86	6.35
财务费用	59,924,676.00	74,505,166.37	-19.57
经营活动产生的现金流量净额	-347,035,717.65	-548,994,873.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-7,440,914.46	-22,520,780.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-119,202,705.61	-17,353,157.35	不适用

研发支出	126,447,719.87	107,871,249.31	17.22
------	----------------	----------------	-------

营业收入变动原因说明:本期公司营业收入较上年同期下降 23.93%,主要原因是本期公司工程总承包业务收入较上年同期有所下降所致。

营业成本变动原因说明:本期公司营业成本较上年同期下降 28.70%,主要原因是本期工程总承包类业务较上年同期有所下降所致。

销售费用变动原因说明:本期公司销售费用较上年同期下降 16.24%,主要原因是本期持续加强费用管控,业务招待费较上年同期有所下降所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期上升 6.35%,主要原因是本期研发投入较上年同期有所增加所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期下降 19.57%,主要原因是本期公司合并报表范围变化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加,主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所降低所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加,主要原因是公司上年同期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,不再将其纳入合并报表范围所致。

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,主要原因是本期偿还金融机构借款较上年同期有所增加所致。

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增长 17.22%,主要原因是本期研发投入较上年同期有所增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
其他收益-科技基金及企业发展基金	13,812,134.58	7,814,370.39
资产处置收益	95,285.04	46,897,465.51
投资收益-股权处置收益	152,409,651.25	22,131,617.68
非经常性损益金额	166,192,520.67	77,217,045.76
利润总额	19,916,822.27	-50,818,218.41
扣除非经常性损益后的利润总额	-146,275,698.40	-128,035,264.17

说明:

本期产生投资收益-股权处置收益 152,409,651.25 元,主要原因是:

- 1、本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100%股权出资,与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司的股权转让利得,影响金额为 149,245,958.77 元。
- 2、本期挂牌转让南京国电南自储能技术有限公司 51%股权,影响金额 1,728,534.22 元。
- 3、本期挂牌转让河南省省直华电节能科技有限公司 51%股权,影响金额 1,435,158.26 元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	346,209,736.57	3.69	820,682,722.52	8.55	-57.81	主要原因是本期到期承兑商业汇票、预付供应商货款、支付物资采购及支付的投标保证金所致。
应收票据	293,092,695.20	3.13	220,869,477.31	2.30	32.70	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增加所致。
应收账款	4,091,374,460.22	43.62	4,264,468,886.73	44.42	-4.06	
预付款项	356,709,549.44	3.8	228,922,321.51	2.38	55.82	主要原因是本期预付的供应商货款较期初有所增加所致。
应收股利	4,597,500.00	0.05	6,897,500.00	0.07	-33.35	原因是本期部分收到上期南京南自电控自动化有限公司已经宣告尚未发放的现金股利。
其他应收款	249,517,821.39	2.66	198,673,951.30	2.07	25.59	
存货	977,479,932.53	10.42	834,983,255.04	8.7	17.07	
其他流动资产	23,039,314.58	0.25	5,431,653.38	0.06	324.17	主要原因是本期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	330,726,647.55	3.53	330,726,647.55	3.44		
持有至到期投资	306,200,000.00	3.27		0	100.00	主要原因是公司本期不再将原全资子公司南京国电南自科技园发展有限公司纳入合并报表范围所致。
长期股权投资	752,554,604.31	8.03	222,594,643.19	2.32	238.08	主要原因是公司本期以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100% 股权评估作价参股投资南京华启置业有限公司股权所致。
固定资产	1,071,576,703.57	11.43	1,113,499,685.11	11.6	-3.76	
在建工程	274,545.45	0	42,913,750.44	0.45	-99.36	主要原因是公司本期不再将原全资子公司南京国电南自科技园发展有限公司纳入合并报表范围所致。
无形资产	383,146,129.11	4.09	412,429,867.10	4.3	-7.10	
开发支出	60,870,242.03	0.65	47,635,537.08	0.5	27.78	
商誉	2,185,677.63	0.02	2,185,677.63	0.02		
递延所得税资	123,676,132.55	1.32	121,186,149.57	1.26	2.05	

产						
其他非流动资产	3,289,116.88	0.04	726,719,225.53	7.57	-99.55	主要原因是公司本期不再将原全资子公司南京国电南自科技园发展有限公司纳入合并报表范围所致。
短期借款	1,593,000,000.00	16.99	2,041,400,000.00	21.26	-21.97	
应付票据	710,538,262.21	7.58	760,854,572.07	7.92	-6.61	
应付账款	2,678,465,244.66	28.57	2,781,692,632.38	28.97	-3.71	
预收账款	269,759,433.25	2.88	198,332,918.81	2.07	36.01	主要原因是本期公司预收货款较期初有所增加所致。
应交税费	35,473,811.35	0.38	125,354,241.54	1.31	-71.70	主要原因是本期缴纳了上期未计提的增值税、所得税所致。
应付利息	99,816.79		3,418,047.61	0.04	-97.08	主要原因是本期支付了上期未计提借款利息所致。
应付股利	117,450,692.46	1.25	180,729,798.58	1.88	-35.01	主要原因是本期控股子公司支付了部分应付少数股东股利所致。
其他应付款	155,372,734.09	1.66	228,523,652.98	2.38	-32.01	主要原因本期合并报表范围变动所致。
一年内到期的非流动负债	171,000,000.00	1.82	126,000,000.00	1.31	35.71	主要原因本期末一年内到期的长期借款较期初有所增加所致。
长期借款	770,000,000.00	8.21	250,000,000.00	2.6	208.00	主要原因是本期为优化债务结构及生产经营需要增加长期银行借款所致。
递延收益	35,682,803.83	0.38	40,802,803.83	0.42	-12.55	
递延所得税负债	151,914.63		151,914.63			

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末公司受限资产主要是银行承兑汇票保证金及保函保证金，明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,803,720.73	11,443,379.35
保函保证金	5,043,086.62	5,130,446.41
合计	15,846,807.35	16,573,825.76

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1) 报告期内, 公司新增对外股权投资:

单位: 万元 币种: 人民币

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

2) 报告期内, 公司无对合并报表范围内子公司增资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2018 年 1 月 23 日召开的公司 2018 年第一次临时董事会会议审议通过《关于组建项目公司暨推进中国（南京）电力工业自动化产业园建设的议案》，并经公司 2018 年 2 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司，负责开发建设南京新模范马路 38 号地块——中国（南京）电力工业自动化产业园项目。公司以南京国电南自科技园发展有限公司 100% 股权出资 686,360,495.70 元，占 49% 股份；江苏保利现金出资 714,375,209.82 元，占 51% 股份。截止 2018 年 6 月 29 日，出资到位。

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

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于对外出售闲置房产的议案》，因公司所拥有的位于广州市天河区黄埔大道 126 号一套房产、西安市新城区西一路 188 号一套房产、武汉市武昌区宏昌路 3 号两套房产、成都市武侯区人民南路四段 97 号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路 63 号一套房产均长期处于闲置状态，为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司通过北京产权交易所，以不低于评估价值 646.93 万元的公开挂牌价格对外出售所拥有的上述六套房产。

其中，位于广州市天河区黄埔大道 126 号一套房产已完成出售及过户，交易价格为 352.10 万元；位于成都市武侯区人民南路四段 97 号一套房产已完成出售及过户，交易价格为 74.00 万元；位于武汉市武昌区宏昌路 3 号两套房产已完成出售及过户，交易价格为 104.14 万元。

公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于终止对外出售闲置房产的议案》，由于营销办公需求，公司终止挂牌出售西安市新城区西一路 188 号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路 63 号一套房产，改作为外地办公用房。

相关公告于 2015 年 3 月 28 日、2017 年 3 月 8 日、2017 年 5 月 24 日、2018 年 1 月 10 日、2018 年 8 月 25 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。

2、2018 年 1 月 23 日召开的公司 2018 年第一次临时董事会会议审议通过《关于协议转让“南京地铁 BT 项目公司”股权的议案》，鉴于宁天城际一期工程已完工通车，根据合同约定，项目业主方——南京宁北轨道交通有限公司进行股权回购，业主方向公司支付三次股权转让金。第三次转让完成后公司不再持有项目公司股权，并办理相应工商手续。

目前，相关事项已完成。

相关公告于 2018 年 1 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

3、2017年10月25日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于挂牌转让控股子公司南京国电南自储能技术有限公司51%股权的议案》，以评估值为基准，股权挂牌转让价格为1元。转让完成后，公司将不再持有其股权。2017年11月1日，南自储能51%股权在北京产权交易所预挂牌。2017年12月25日，南自储能51%股权在北京产权交易所正式挂牌，至2018年1月22日挂牌期满。2018年1月23日，公司收到北京产权交易所的《受让资格确认意见函》，公司与南京伦实经济信息咨询有限公司签署《产权交易合同》。

相关公告于2017年10月27日、2018年3月1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。

4、2017年10月25日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于挂牌转让控股子公司河南省省直华电节能科技有限公司51%股权的议案》，以2017年5月31日的净资产评估值为基准，股权挂牌转让价格为240万元。转让完成后，公司将不再持有其股权。2018年1月31日，河南省直51%股权在北京产权交易所预挂牌。2018年3月26日，河南省直51%股权在北京产权交易所正式挂牌，至2018年4月23日挂牌期满。2018年4月25日，公司收到北京产权交易所的《受让资格确认意见函》，2018年5月15日，公司与武汉首创伊高欣梦环保科技有限公司签署《产权交易合同》。

相关公告于2017年10月27日、2018年5月16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。

(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	285,456.52	100,831.21	80,139.03	7,629.36
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	22,076.53	12,842.19	1,589.38	-2,115.52
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	电力自动化产品	变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包	5,000.00	42,596.47	3,158.85	3,552.62	-262.55
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	5,950.33	4,363.45	0.00	-2,250.34
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	4,499.13	-2,859.69	1,906.38	-332.44
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	7,500.00	9,844.61	-4,716.94	1,364.74	-1,175.52

		备、计算机及系统集成技术咨询、服务						
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	48,582.71	14,930.14	16,974.04	-45.81	
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	20,200.77	-3,243.81	8,221.88	-73.79	
南京国电南自轨道交通工程技术有限公司	电力自动化产品	铁路和轨道交通自动化工程	5,500.00	25,801.18	14,998.07	3,245.73	-695.37	
南京南自信息技术有限公司	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	16,000.00	12,950.90	-3,606.06	2,820.43	-1,402.63	
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	8,806.06	7,379.84	447.51	-335.29	
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	3,477.37	2,308.72	1,207.50	-85.11	
江苏国电南自海吉科技有限公司	电力设备	电力系统在线监测设备	5,250.00	3,809.47	-1,729.49	527.52	-585.34	
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	35,512.79	21,377.35	9,648.34	-1,023.98	
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	29,092.09	28,764.82	414.36	-305.83	
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	70,381.07	33,338.91	20,103.75	1,781.06	
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	5,000.00	12,766.53	4,490.99	7,891.24	-596.98	

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	利润总额	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	80,139.03	7,776.66	7,629.36
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	1,589.38	-2,115.52	-2,115.52
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	3,552.62	-262.55	-262.55
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	0.00	-2,250.34	-2,250.34
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	1,906.38	-332.44	-332.44
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	1,364.74	-1,175.52	-1,175.52
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	3,245.73	-686.71	-695.37
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	2,820.43	-1,402.63	-1,402.63
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。	447.51	-335.29	-335.29
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	527.52	-585.34	-585.34
江苏国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力自动化	9,648.34	-1,018.33	-1,023.98

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。	414.36	-305.83	-305.83
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	20,103.75	2,088.90	1,781.06
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	7,891.24	-593.85	-596.98

(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

公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等核心板块，同时以生产制造和系统集成作为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。涉及的行业领域较为广泛。公司所属行业的发展不仅与国民经济的电力需要相关，也受到国家宏观经济、行业政策（能源政策、环保政策等）的较大影响。上半年，国民经济继续保持稳中有进、稳中向好的态势，迈向高质量发展起步良好，代表新一轮技术革命和产业变革方向的新产业不断壮大，对经济社会发展全局的带动引领作用增强。能源行业变革及国有企业改革带来深刻影响，电力产业国际化成为新趋势，区域建设日新月异，电力企业迎来新的发展空间，同时也带来了紧迫的压力，公司需要提早谋划，主动作为。

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

2、市场风险

公司是国内电网自动化设备、电厂自动化设备、工业自动化设备的主要生产企业，在国内输电、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，可能会对公司的发展造成不利的影响。同时，目前国内的电力自动化设备等领域竞争愈发激烈，也可能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，提高电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子领域技术创新能力，巩固市场竞争优势，开拓新兴市场、拓展海外业务，进一步整合公司内部营销资源。

3、客户管理风险：

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

对策：公司制定了《国电南自客户资信等级管理规定》，规范和引导销售行为，有效地控制应收账款在销售事前过程中的信用风险，减少呆坏帐，建立健全客户信用动态档案，持续关注重

要客户的资信变动情况，根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，建立严格的信用制度，如采用提高预付款比例、信用证等。

4、技术创新风险

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

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn	2018 年 2 月 9 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 16 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn	2018 年 8 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	华电集团南京电力自动化设备有限公司	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	华电集团南京电力自动化设备有限公司	南自总厂特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有关部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。	2006 年 4 月 25 日至今	是	是	无	无
与再融资相关的承诺	股份限售	华电集团南京电力自动化设备有限公司	1、本次非公开发行预案披露前 6 个月内，本单位及一致行动人未增持或减持国电南自股票；截至目前，本单位未减持国电南自股票，亦不存在减持计划；2、本单位将遵守禁止短线交易的相关规定，至本次非公开发行完成后 6 个月内，本单位将不减持本次非公开发行前已持有的国电南自股票。	2017 年 12 月 19 日至 2018 年 6 月 18 日	是	是	无	无
	股份限售	中国华电集团有限公司	1、截至目前，除南自总厂持有国电南自股份之外，本单位及其他下属企业未持有国电南自股份；2、本单位自本次非公开发行定价基准日（即 2016 年 6 月 3 日）前 6 个月至本次发行	2017 年 12 月 19 日至 2018 年 6 月 18 日	是	是	无	无



			完成后6个月内不存在减持南自总厂股权的计划；3、本单位将敦促南自总厂严格按照《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次发行完成后6个月内不减持其所持有的国电南自股票；并将强化对其他下属企业管理，避免出现违规买卖国电南自股票的行为。					
其他	中国华电集团有限公司、华电集团南京电力自动化设备有限公司		根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司的控股股东、实际控制人为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”	作为公司实际控制人、控股股东期间长期有效	是	是	无	无
其他	公司董事、高级管理人员		根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”	作为公司董事、高级管理人员期间长期有效	是	是	无	无

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 85 万元（不含差旅费）；同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为 35 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广大信息技术有限公司因买卖合同纠纷，向法院提起诉讼，涉案金额为人民币货款 9,440,500 元及利息。2018 年 6 月 8 日，公司接到了上海市第二中级人民法院的《民事判决书》，为终审判决，维持原判。 目前，案件尚在执行中。	相关公告于 2014 年 6 月 5 日、2015 年 4 月 25 日、2016 年 3 月 23 日、2017 年 12 月 30 日、2018 年 5 月 5 日、2018 年 6 月 9 日刊登在《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	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

<p>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。</p> <p>目前,案件处于审理中。</p>	<p>上海证券交易所网站。</p>
<p>公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司、共创实业集团有限公司、衡阳白沙洲开发建设投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼,南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 512.5 万元及违约金。</p> <p>目前,案件处于审理中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳市企业信用担保投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼,南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 1430 万元及违约金。</p> <p>目前,本案件再审已审结,案件尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 6 月 3 日、2018 年 1 月 27 日、2018 年 3 月 14 日、2018 年 5 月 29 日、2018 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司与蒙阴德信鑫源热电有限公司因采购合同纠纷向临沂仲裁委员会提起仲裁,公司为仲裁申请人,请求裁决被申请人支付工程款 479.0244 万元、质量保证金 58.62 万元。临沂仲裁委员会签发《裁决书》,本裁决为终局裁决,自作出之日起即具法律效力。</p> <p>目前,本案件尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 8 月 4 日、2017 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司因与敦煌市清洁能源开发有限责任公司存在工程合同纠纷向甘肃省高级人民法院提起诉讼,公司为原告,请求判令被告支付涉案金额为工程款 2732.65 万元及利息。公司收到最高人民法院 2018 年 4 月 26 日出具的《应诉通知书》,通知本案将进行二审审理。</p> <p>目前,案件处于审理中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 11 月 25 日、2018 年 1 月 19 日、2018 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司因与上海电力安装第二工程公司及敦煌市清洁能源开发有限责任公司存在工程合同纠纷,申请加入两被申请人诉讼中。公司作为有独立请求权的第三人参加诉讼。请求判令两被申请人共同向申请人支付设备款 3360 万元,延期付款利息 398.37 万元。</p> <p>目前,案件处于审理中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 11 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与安徽建拓新能源科技有限公司因建设工程施工合同纠纷诉至合肥市中级人民法院,城乡电网公司为原告。要求被告支付拖欠工程款项人民币 3,251.25 万元及利息。</p> <p>目前,案件处于审理中。</p>	<p>相关公告于 2018 年 3 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。</p>
<p>公司与泰州中电能源有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁,公司为仲裁申请人,涉案金额为设备和工程款 83,670,738.8 元及利息,律师费 90 万元,差旅费 5 万元。</p> <p>目前,案件处于审理中。</p>	<p>相关公告于 2018 年 3 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。</p>
<p>苏州华维电网工程有限公司与公司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因工程</p>	<p>相关公告于 2018 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证</p>

合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁, 输变电成套公司为被申请人。涉案金额为货款 6, 596, 408 元及违约金, 律师费及差旅费 210, 000 元。 目前, 案件处于审理中。	券交易所网站。
苏州华维电网工程有限公司与公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁, 公司为被申请人。涉案金额为工程款 1, 041, 825 元及违约金, 误工损失 132, 600 元, 律师费及差旅费 50, 000 元。 目前, 案件处于审理中。	相关公告于 2018 年 3 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。

(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	2018 年度预计合同总金额	报告期实际合同发生金额
向关联人销售电力自动化产品、为关联人提供信息服务	电力自动化产品（含 DCS 项目、信息服务等）	中国华电集团有限公司、及其所属企业	总计不超过 70,000	23,695
接受关联人提供技改项目或分包工程	节能、环保工程（含除尘、变频、水处理等项目）	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 20,000	3,565
	水电自动化产品及工程	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 15,000	3,642
	新能源业务（含太阳能工程项目、风电等）	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 360,000	93,311
向关联人销售一次设备	开关柜、变压器等一次设备	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 15,000	5,790
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	88,225
向关联人购买商品、材料	新能源业务（含太阳能工程项目、风电等）	中国华电集团有限公司、及其所属企业	总计不超过 19,200	0
	信息服务产品（软件类、数据库类等）	中国华电集团有限公司、及其所属企业	总计不超过 500	121
接受劳务	接受加工服务	华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业	总计不超过 400	159.5

说明：

2018 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》，并提交公司股东大会审议；2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年度股东大会审议批准了上述议案。

相关公告分别于 2018 年 3 月 24 日、2018 年 5 月 16 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

(六) 其他

适用 不适用

1、 中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额 32,100.00 万元，本期增加 20,000 万元，本期偿还 0 万元，期末余额 52,100 万元。本期向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 9,648,041.68 元，上年同期支付贷款利息 1,413,520.85 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 14,000 万元，上年同期 25,200.00 万元；支付贴现利息 8,117,987.5 元，上年同期为 9,503,645.00 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 797,318,333.78 元，期末余额 322,361,646.68 元，本期存款利息 2,042,921.85 元，上年同期 2,181,537.06 元。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用



2 担保情况

适用 不适用



其他重大合同

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
招商银行股份有限公司南京分行	正常贷款（长期）	75,000,000.00	2016-10-13	2021-10-12	自有资金	南京南自信息技术有限公司	固定收益	0.0475	6,000,000.00	是	否
招商银行股份有限公司南京分行	正常贷款（长期）	17,000,000.00	2016-10-28	2021-10-27	自有资金	南京南自科林系统工程有限公司	固定收益	0.0475		是	否
招商银行股份有限公司南京分行	正常贷款（长期）	306,200,000.00	2016-11-18	2021-11-17	自有资金	南京国电南自科技园发展有限公司	固定收益	0.0475	306,200,000.00	是	否
招商银行股份有限公司南京分行	正常贷款（长期）	150,000,000.00	2016-11-21	2021-11-20	自有资金	南京国电南自软件产业有限公司	固定收益	0.0475	150,000,000.00	是	否

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

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

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

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

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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司 2018 年下半年将按计划捐助 80 万元，2019 年将按计划捐助 40 万元。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

1、排污信息

(1) 浦口园区以办公为主，公司排污主要是生活污水，南园和北园共有两个排污口，并按相关标准设置标识牌，每年公司委托区环保部门认可的环境监测机构对浦口园区污水进行检测，未发现超标排放情况。

(2) 江宁园区作为公司生产加工基地，日常排放主要是生活污水和少量焊接烟尘，有生活污水和焊接烟尘两个排放口，并按相关标准设置标识牌，每年委托区环保部门认可的环境监测机构对园区污水、废气进行检测，未发现超标排放情况。

(3) 公司两个园区周边没有居民区等噪声敏感建筑物，且公司目前没有安排夜班生产，每年委托相关单位对公司厂界噪声进行检测，未发现超标现象。

2、防治污染设施的建设和运行情况设施类别

公司生产过程中无工艺废水产生；生活废水来源主要为职工清洁卫生污水和车间地面清洁水，经市政管网排至污水处理厂处理。生产过程中产生的焊接废气经收集后，经废气处理设备净化后，通过 11m 高排气筒排放，达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 中二级标准，不会对周围环境造成不良影响。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司三个园区及园区内所有项目都已按政府要求开展环保“三同时”工作，近两年公司没有新增项目。

4、突发环境事件应急预案

公司结合实际情况针对火灾等紧急状况，编制江宁和浦口园区两份应急预案，并经过专家评审后交政府相关部门备案。备案编号，江宁园区：320115【2016】068；浦口园区：宁高安监备字【2016】YA028 号。

5、环境自行监测方案

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(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	/
华电集团南京电力自动化设备有限公司	60,018,750	0	0	60,018,750	非公开发行股票	2020年12月19日
合计	60,028,950	0	0	60,028,950	/	/

注：公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂完成改制，更名为华电集团南京电力自动化设备有限公司。相关公告详见2018年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

注：解除限售日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,194
------------------	--------

(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	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	0	379,295,472	54.55	60,018,750	无		国有法人

王一雷	-80,000	3,900,000	0.56	0	无	未知
霍建平	1,238,100	3,378,130	0.49	0	无	未知
尉氏县利嘉商贸有限公司	60,000	3,143,552	0.45	0	无	未知
王英才	143,000	2,265,850	0.33	0	无	未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	0	2,000,000	0.29	0	无	未知
王吉鸿	1,850,000	1,850,000	0.27	0	无	未知
颜壮	1,762,000	1,762,000	0.25	0	无	未知
任利红	1,700,000	1,700,000	0.24	0	无	未知
刘文彩	1,256,415	1,256,415	0.18	0	无	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华电集团南京电力自动化设备有限公司	319,276,722	人民币普通股	319,276,722
王一雷	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
霍建平	3,378,130	人民币普通股	3,378,130
尉氏县利嘉商贸有限公司	3,143,552	人民币普通股	3,143,552
王英才	2,265,850	人民币普通股	2,265,850
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王吉鸿	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
颜壮	1,762,000	人民币普通股	1,762,000
任利红	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
刘文彩	1,256,415	人民币普通股	1,256,415
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 公司第一大股东华电集团南京电力自动化设备有限公司与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;2) 本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注: 公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂完成改制, 更名为华电集团南京电力自动化设备有限公司。相关公告详见 2018 年 1 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	华电集团南京电力自动化设备有限公司	60,018,750	2020 年 12 月 19 日	/	自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			



注：公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂完成改制，更名为华电集团南京电力自动化设备有限公司。相关公告详见 2018 年 1 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

注：可上市交易时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王茹	董事会秘书	离任
俞舸	董事会秘书	聘任
张东晓	董事	离任
刘传柱	董事	离任
王辉	董事	离任
刘雷	董事	离任
杨富春	董事	离任
李长旭	监事会主席	离任
周顺宏	监事	离任
王凤蛟	董事长	选举
经海林	董事	选举
陈晓彬	董事	选举
郭效军	董事	选举
解宏松	董事	选举
张建华	独立董事	选举
戚啸艳	独立董事	选举
杨淑娥	独立董事	选举
狄小华	独立董事	选举
崔建民	监事会主席	选举
薛冰生	监事	选举
赵文田	职工代表监事	选举
经海林	总经理	聘任
经海林	总法律顾问	聘任
郭效军	总工程师	聘任
严平	副总经理	聘任
刘伟	副总经理	聘任
刘颖	副总经理	聘任
解宏松	财务总监	聘任
俞舸	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、王茹女士因工作变动，提出辞去公司董事会秘书职务的申请，公司 2018 年 1 月 23 日召开的 2018 年第一次临时董事会会议审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》。

- 2、公司 2018 年 1 月 23 日召开的 2018 年第一次临时董事会会议审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》，同意聘任俞舸先生担任公司第六届董事会董事会秘书职务，任期自 2018 年 1 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）。
- 3、因公司第六届董事会任期届满，张东晓先生不再担任公司董事职务。
- 4、因公司第六届董事会任期届满，刘传柱先生不再担任公司董事职务。
- 5、因公司第六届董事会任期届满，王辉先生不再担任公司董事职务。
- 6、因公司第六届董事会任期届满，刘雷先生不再担任公司董事职务。
- 7、因公司第六届董事会任期届满，杨富春先生不再担任公司董事职务。
- 8、因公司第六届监事会任期届满，李长旭先生不再担任公司监事会主席职务。
- 9、因公司第六届监事会任期届满，周顺宏先生不再担任公司监事职务。
- 10、经公司董事会提名委员会提名，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，选举王凤蛟先生担任公司第七届董事会董事。经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举王凤蛟先生担任公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举董事王凤蛟先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。
- 11、经公司董事会提名委员会提名，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，选举经海林先生担任公司第七届董事会董事，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。
- 12、经公司董事会提名委员会提名，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，选举陈晓彬先生担任公司第七届董事会董事，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。
- 13、经公司董事会提名委员会提名，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，选举郭效军先生担任公司第七届董事会董事，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。
- 14、经公司董事会提名委员会提名，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，选举解宏松先生担任公司第七届董事会董事，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。
- 15、经公司董事会提名委员会提名，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，选举张建华先生担任公司第七届董事会独立董事，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。
- 16、经公司董事会提名委员会提名，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，选举戚啸艳女士担任公司第七届董事会独立董事，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。
- 17、经公司董事会提名委员会提名，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，选举杨淑娥女士担任公司第七届董事会独立董事，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。
- 18、经公司董事会提名委员会提名，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，选举狄小华先生担任公司第七届董事会独立董事，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。
- 19、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举崔建民先生担任公司第七届监事会监事。公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举崔建民先生担任公司第七届监事会监事会主席的议案》，同意选举监事崔建民先生担任公司第七届监事会主席，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。
- 20、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举薛冰生先生担任公司第七届监事会监事。
- 21、职工代表监事赵文田先生于公司 2018 年 7 月 10 日召开的国电南自二十二届职工代表大会二〇一八年第二次联席会议表决产生，任期与第七届监事会任期相同。
- 22、公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任经海林先生担任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名，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，任期三年（自 2018 年 8 月 8 日起，至 2021 年 8 月 7 日止）。

- 23、公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，同意聘任经海林先生担任公司总法律顾问，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
- 24、公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，同意聘任郭效军先生担任公司总工程师，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
- 25、公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，同意聘任严平先生担任公司副总经理，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
- 26、公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，同意聘任刘伟先生担任公司副总经理，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
- 27、公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，同意聘任刘颖先生担任公司副总经理，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
- 28、公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，同意聘任解宏松先生担任公司财务总监，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
- 29、公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任俞舸先生担任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，同意聘任俞舸先生担任公司董事会秘书，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。

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

2018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	346,209,736.57	820,682,722.52
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	293,092,695.20	220,869,477.31
应收账款	七、5	4,091,374,460.22	4,264,468,886.73
预付款项	七、6	356,709,549.44	228,922,321.51
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	七、8	4,597,500.00	6,897,500.00
其他应收款	七、9	249,517,821.39	198,673,951.30
买入返售金融资产			
存货	七、10	977,479,932.53	834,983,255.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	23,039,314.58	5,431,653.38
流动资产合计		6,342,021,009.93	6,580,929,767.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	330,726,647.55	330,726,647.55
持有至到期投资	七、15	306,200,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	七、17	752,554,604.31	222,594,643.19
投资性房地产			
固定资产	七、18	1,071,576,703.57	1,113,499,685.11
在建工程	七、19	274,545.45	42,913,750.44
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	383,146,129.11	412,429,867.10

开发支出	七、25	60,870,242.03	47,635,537.08
商誉	七、26	2,185,677.63	2,185,677.63
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、28	123,676,132.55	121,186,149.57
其他非流动资产	七、29	3,289,116.88	726,719,225.53
非流动资产合计		3,034,499,799.08	3,019,891,183.20
资产总计		9,376,520,809.01	9,600,820,950.99
流动负债：			
短期借款	七、30	1,593,000,000.00	2,041,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、33	710,538,262.21	760,854,572.07
应付账款	七、34	2,678,465,244.66	2,781,692,632.38
预收款项	七、35	269,759,433.25	198,332,918.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费	七、37	35,473,811.35	125,354,241.54
应付利息	七、38	99,816.79	3,418,047.61
应付股利	七、39	117,450,692.46	180,729,798.58
其他应付款	七、40	155,372,734.09	228,523,652.98
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	171,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,731,159,994.81	6,446,305,863.97
非流动负债：			
长期借款	七、44	770,000,000.00	250,000,000.00
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	七、50	35,682,803.83	40,802,803.83
递延所得税负债	七、28	151,914.63	151,914.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		805,834,718.46	290,954,718.46
负债合计		6,536,994,713.27	6,737,260,582.43
所有者权益			

股本	七、52	695,265,184.00	695,265,184.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	1,283,231,222.74	1,283,231,222.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、58	216,996,333.02	216,996,333.02
一般风险准备			
未分配利润	七、59	52,403,255.34	100,990,607.20
归属于母公司所有者权益合计		2,247,895,995.10	2,296,483,346.96
少数股东权益		591,630,100.64	567,077,021.60
所有者权益合计		2,839,526,095.74	2,863,560,368.56
负债和所有者权益总计		9,376,520,809.01	9,600,820,950.99

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

母公司资产负债表

2018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		126,570,384.34	277,357,000.22
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		18,628,700.00	2,020,000.00
应收账款	十七、1	3,694,729,973.47	3,869,049,918.72
预付款项		280,850,728.00	349,313,578.85
应收利息			
应收股利		130,773,063.05	196,634,989.82
其他应收款	十七、2	252,218,355.34	239,480,136.62
存货		86,544,453.15	62,631,600.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,452,914.40	
流动资产合计		4,599,768,571.75	4,996,487,224.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		329,134,561.96	329,134,561.96
持有至到期投资		392,200,000.00	392,200,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,626,728,058.28	3,457,954,940.54
投资性房地产			
固定资产		496,207,981.15	512,469,240.51
在建工程		274,545.45	
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		132,376,011.47	142,900,904.30
开发支出		863,808.89	650,505.06
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		84,588,925.01	84,588,925.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,062,373,892.21	4,919,899,077.38
资产总计		9,662,142,463.96	9,916,386,302.26
流动负债：			
短期借款		1,465,000,000.00	1,905,400,000.00
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		431,905,000.00	387,333,550.00
应付账款		3,160,638,850.85	3,617,852,086.47
预收款项		189,667,589.11	133,800,397.00
应付职工薪酬			
应交税费		8,754,593.70	23,068,806.77
应付利息			3,234,277.03
应付股利			
其他应付款		221,795,585.59	239,986,271.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		171,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,648,761,619.25	6,436,675,388.50
非流动负债：			
长期借款		770,000,000.00	250,000,000.00
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		35,682,803.83	40,802,803.83
递延所得税负债		151,914.63	151,914.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		805,834,718.46	290,954,718.46
负债合计		6,454,596,337.71	6,727,630,106.96
所有者权益：			
股本		695,265,184.00	695,265,184.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,027,608,625.62	1,027,608,625.62
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		204,832,773.47	204,832,773.47
未分配利润		1,279,839,543.16	1,261,049,612.21
所有者权益合计		3,207,546,126.25	3,188,756,195.30
负债和所有者权益总计		9,662,142,463.96	9,916,386,302.26

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：解宏松 会计机构负责人：董文

合并利润表

2018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	七、60	1,644,378,144.99	2,161,643,728.05
其中：营业收入	七、60	1,644,378,144.99	2,161,643,728.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,813,593,178.83	2,312,380,624.82
其中：营业成本	七、60	1,242,694,226.26	1,742,831,090.02
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	19,632,746.17	16,425,476.71
销售费用	七、62	131,266,800.42	156,726,998.91
管理费用	七、63	259,084,171.60	243,609,772.86
财务费用	七、64	59,924,676.00	74,505,166.37
资产减值损失	七、65	100,990,558.38	78,282,119.95
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	139,902,292.74	12,400,354.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,507,358.51	-9,779,263.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、68	95,285.04	46,897,465.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、69	49,258,828.53	40,247,266.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,041,372.47	-51,191,810.59
加：营业外收入	七、70	160,650.01	542,250.22
减：营业外支出	七、71	285,200.21	168,658.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,916,822.27	-50,818,218.41
减：所得税费用	七、72	9,811,430.98	17,368,064.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,105,391.29	-68,186,283.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以		10,105,391.29	-68,186,283.20

“—”号填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		-27,729,396.34	-94,507,206.59
2. 少数股东损益		37,834,787.63	26,320,923.39
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		10,105,391.29	-68,186,283.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		-27,729,396.34	-94,507,206.59
归属于少数股东的综合收益总额		37,834,787.63	26,320,923.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.04	-0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.04	-0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

母公司利润表

2018 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	1,287,051,786.94	1,831,435,794.71
减：营业成本	十七、4	1,229,472,755.91	1,754,742,955.11
税金及附加		5,427,398.88	1,853,489.12
销售费用		7,978,036.35	8,159,804.54
管理费用		68,782,296.63	61,298,458.65
财务费用		41,356,801.85	35,749,113.17

资产减值损失		63,635,902.73	41,063,275.87
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	171,173,118.74	131,414,520.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,153,009.24	-6,609,937.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）		84.63	46,503,310.48
其他收益		5,206,500.00	3,238,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,778,297.96	109,724,529.14
加：营业外收入		1,442.42	59,628.57
减：营业外支出		101,919.16	53.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,677,821.22	109,784,104.68
减：所得税费用		7,029,934.75	-4,433,320.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,647,886.47	114,217,424.96
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		39,647,886.47	114,217,424.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		39,647,886.47	114,217,424.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,789,938,240.29	2,739,026,027.56
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		35,435,853.95	33,193,217.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、74(1)	26,213,664.36	109,022,584.81
经营活动现金流入小计		1,851,587,758.60	2,881,241,829.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,332,474,904.23	2,567,007,370.96
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		397,593,724.37	417,304,105.45
支付的各项税费		229,950,149.84	237,715,856.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、74(2)	238,604,697.81	208,209,370.14
经营活动现金流出小计		2,198,623,476.25	3,430,236,703.17
经营活动产生的现金流量净额		-347,035,717.65	-548,994,873.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,340,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,800,000.00	737,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,249.99	46,056,909.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,118,762.26	-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		6,371,012.25	-16,428,725.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,811,926.71	6,092,054.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,811,926.71	6,092,054.34
投资活动产生的现金流量净额		-7,440,914.46	-22,520,780.23
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		1,568,000,000.00	1,217,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、74(5)	140,000,000.00	282,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,708,000,000.00	1,499,100,000.00
偿还债务支付的现金		1,451,400,000.00	1,001,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,802,705.61	143,283,157.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		63,279,106.12	65,827,242.17
支付其他与筹资活动有关的现金	七、74(6)	227,000,000.00	371,970,000.00
筹资活动现金流出小计		1,827,202,705.61	1,516,453,157.35
筹资活动产生的现金流量净额		-119,202,705.61	-17,353,157.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-66,629.82	-223,340.27
五、现金及现金等价物净增加额		-473,745,967.54	-589,092,151.26
加：期初现金及现金等价物余额		804,108,896.76	987,486,206.97
六、期末现金及现金等价物余额		330,362,929.22	398,394,055.71

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,254,382,192.81	2,013,571,450.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,957,114.51	112,639,551.88
经营活动现金流入小计		1,301,339,307.32	2,126,211,001.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,393,095,703.43	2,275,059,415.93
支付给职工以及为职工支付的现金		47,075,784.27	42,565,911.16
支付的各项税费		49,735,689.77	33,222,827.09
支付其他与经营活动有关的现金		76,452,755.15	121,261,835.38
经营活动现金流出小计		1,566,359,932.62	2,472,109,989.56
经营活动产生的现金流量净额		-265,020,625.30	-345,898,987.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		65,861,926.77	68,514,068.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00	44,866,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,400,001.00	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		68,263,327.77	269,580,768.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,780,126.81	825,330.84

投资支付的现金			389,000,000.00
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		5,780,126.81	389,825,330.84
投资活动产生的现金流量净额		62,483,200.96	-120,244,562.46
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		1,515,000,000.00	1,060,400,000.00
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		1,515,000,000.00	1,060,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,390,400,000.00	797,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		74,621,239.08	51,841,969.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,465,021,239.08	849,241,969.24
筹资活动产生的现金流量净额		49,978,760.92	211,158,030.76
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		-152,558,663.42	-254,985,519.29
加：期初现金及现金等价物余额		268,341,818.72	436,919,639.55
六、期末现金及现金等价物余额		115,783,155.30	181,934,120.26

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

合并所有者权益变动表

2018 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	695,265,184.00				1,283,231,222.74				216,996,333.02		100,990,607.20	567,077,021.60	2,863,560,368.56
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	695,265,184.00				1,283,231,222.74				216,996,333.02		100,990,607.20	567,077,021.60	2,863,560,368.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一)综合收益总额											-48,587,351.86	24,553,079.04	-24,034,272.82
(二)所有者投入和减少资本												-13,281,708.59	-13,281,708.59
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												-13,281,708.59	-13,281,708.59
(三)利润分配											-20,857,955.52		-20,857,955.52
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)											-20,857,955.52		-20,857,955.52



的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	695,265,184.00				1,283,231,222.74				216,996,333.02		52,403,255.34	591,630,100.64	2,839,526,095.74

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				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)											-107,212,135.27	-97,811,049.20	-205,023,184.47



列)													
(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

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：解宏松 会计机构负责人：董文

母公司所有者权益变动表

2018 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	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47	1,261,049,612.21	3,188,756,195.30
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47	1,261,049,612.21	3,188,756,195.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										18,789,930.95	18,789,930.95
(一)综合收益总额										39,647,886.47	39,647,886.47
(二)所有者投入和减少资本											
1. 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										-20,857,955.52	-20,857,955.52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,857,955.52	-20,857,955.52
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											



(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47	1,279,839,543.16	3,207,546,126.25

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				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

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：解宏松会计机构负责人：董文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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(现更名为华电集团南京电力自动化设备有限公司)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695,265,184.00元,其中:华电集团南京电力自动化设备有限公司持有379,295,472股,持有股本比例为54.55%;社会流通A股315,969,712股,持有股本比例为45.45%。

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)

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

本财务报表经公司董事会于2018年8月23日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年06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	南京南自科林系统工程有限公司	全资子公司	南自科林
10	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
11	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
12	南京河海南自水电自动化有限公司	控股子公司	河海水电
13	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
14	南京南自信息技术有限公司	全资子公司	南自信息
15	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
16	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

17	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
18	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
19	南京费迪电气检测技术有限公司	全资子公司	费迪电气
20	南京电力自动化研究所有限公司	全资子公司	研究所
21	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
22	江苏国电南自海吉科技有限公司	控股子公司	南自海吉
23	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
24	南京国电南自软件产业有限公司	全资子公司	软件产业
25	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
26	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

说明：

(1) 本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100% 股权出资，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司——南京华启置业有限公司，公司持股比例 49%，公司本期不再将南京国电南自科技园发展有限公司及其控股子公司南京南自高盛科技园有限公司纳入合并报表范围。

(2) 本期公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司完成吸收合并原全资子公司南京国电南自电气科技有限公司，公司原全资子公司南京国电南自电气科技有限公司完成清算注销。

(3) 本期公司完成原控股子公司南京国电南自储能技术有限公司、河南省省直华电节能科技有限公司的挂牌转让工作，本期公司不再将其纳入合并报表范围。

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。详见本附注“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“五、14. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和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. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

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

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

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

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

商誉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。详见本附注“七、(36) 应付职工薪酬”。

(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确认和计量原则

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

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用□不适用

(1)财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司执行该通知的主要影响是将原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。

(2)财政部2018年2月22日发布了《关于政府补助准则有关问题的解读》(以下称“政府补助解读”)，政府补助解读规定：“若政府补助补偿的成本费用是营业利润之中的项目，或该补助与日常销售等经营行为密切相关(如增值税即征即退等)，则认为该政府补助与日常活动相关。公司执行该解读的主要影响是将原列示为营业外收入的与日常活动有关政府补助重分类为其他收益项目。

根据上述列报要求，公司相应追溯重述比较报表，详见下表。

项目	上年同期受影响的报表项目和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。	合并利润表：其他收益增加7,814,370.39元； 母公司利润表：其他收益增加3,238,000元。
将原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至资产处置收益。	合并报表： 营业外收入减少47,456,590.50元，营业外支出减少559,124.99元，重分类至资产处置收益46,897,465.51元。 母公司报表： 营业外收入减少46,900,825.38元，营业外支出减少397,514.90元，重分类至资产处置收益46,503,310.48元

根据上述列报要求，本期和上年同期财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及母公司净利润和合并及母公司股东权益无影响。

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%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按照应纳税所得额计缴	25%，15%，10%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	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%
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%
南京国电南自新能源科技有限公司	15%
南京国电南自新能源工程技术有限公司	15%
南京南自电力仪表有限公司	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%

说明：除上述公司外的其他公司按 25% 缴纳所得税。

2. 税收优惠

√ 适用 □ 不适用

(1) 所得税

公司名称	适用税率	适用税率说明
国电南京自动化股份有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自电网自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自软件工程有限公司	10%	国家规划布局内重点软件企业
南京南自信息技术有限公司	15%	高新技术企业
南京河海南自水电自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15%	高新技术企业
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%	西部大开发优惠
南京国电南自新能源科技有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自新能源工程技术有限公司	15%	高新技术企业
南京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

说明：

国电南京自动化股份有限公司于 2017 年 12 月 7 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201732002218，有效期三年，按照税法规定，2018 年度执行 15% 的优惠企业所得税率。

南京国电南自电网自动化有限公司于 2015 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201532002294，有效期三年，2018 年上半年暂执行 15% 的优惠企业所得税率。

南京国电南自软件工程有限公司于 2017 年 12 月 7 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201732002886，有效期三年，按照税法规定，2018 年度执行 15% 的优惠企业所得税率。2018 年上半年按国家规划布局内重点软件企业所得税优惠税率 10% 计征。

南京南自信息技术有限公司于 2017 年 12 月 7 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201732002881，有效期三年，按照税法规定，2018 年度执行 15% 的优惠企业所得税率。

南京河海南自水电自动化有限公司于 2015 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201532001242，有效期三年。按照税法规定，2018 年上半年暂执行 15% 的优惠企业所得税率。

南京国电南自轨道交通工程有限公司于 2015 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201532001710，有效期三年，按照税法规定，2018 年上半年暂执行 15% 的优惠企业所得税率。

江苏国电南自海吉科技有限公司于 2015 年 11 月 3 日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201532001119，有效期三年，2018 年上半年暂执行 15% 的优惠企业所得税率。

重庆海吉科技有限公司根据财税[2011]58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”，2018年继续执行西部大开发所得税优惠政策。

南京华盾电力信息安全测评有限公司于2016年11月30日取得高新技术企业证书，编号：GR201632002134，有效期三年，按照税法规定，2018年度执行15%的优惠企业所得税率。

南京国电南自新能源科技有限公司于2017年12月7日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201732003306，有效期三年，按照税法规定，2018年度执行15%的优惠企业所得税率。

南京南自电力仪表有限公司于2015年8月24日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201532000353，有效期三年，按照税法规定，2018年上半年暂执行15%的优惠企业所得税率。

南京国电南自维美德自动化有限公司2016年11月30日取得高新技术企业证书，编号：GR201632002080，有效期三年，按照税法规定，2018年度执行15%的优惠企业所得税率。

南京国电南自新能源工程技术有限公司于2017年12月7日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201732003892，有效期三年，按照税法规定，2018年度执行15%的优惠企业所得税率。

(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
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. 根据《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。

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		19,291.80
银行存款	330,362,929.22	804,089,604.96
其他货币资金	15,846,807.35	16,573,825.76
合计	346,209,736.57	820,682,722.52
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797,318,333.78元，期末余额322,361,646.68元，本期存款利息2,042,921.85元，上年同期2,181,537.06元；

（3）银行存款中因抵押、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
银行承兑汇票保证金	10,803,720.73	11,443,379.35
保函保证金	5,043,086.62	5,130,446.41
合计	15,846,807.35	16,573,825.76

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	235,833,200.21	169,160,455.53
商业承兑票据	57,259,494.99	51,709,021.78
合计	293,092,695.20	220,869,477.31

(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	312,755,775.10	
商业承兑票据	7,300,591.70	
合计	320,056,366.80	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,348,066.87	0.15	7,348,066.87	100						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,856,572,796.18	99.85	765,198,335.96	15.76	4,091,374,460.22	4,962,496,480.93	100.00	698,027,594.20	14.07	4,264,468,886.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,863,920,863.05	/	772,546,402.83	/	4,091,374,460.22	4,962,496,480.93	/	698,027,594.20	/	4,264,468,886.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏西电南自智能 电力设备有限公司	7,348,066.87	7,348,066.87	100%	该公司已经资不抵债，本期已经停止生产经营。
合计	7,348,066.87	7,348,066.87	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	1,814,895,215.85	18,148,952.16	1%
1年以内小计	1,814,895,215.85	18,148,952.16	1%
1至2年	1,172,476,300.13	35,174,289.00	3%
2至3年	824,768,191.89	82,476,819.19	10%
3年以上			
3至4年	244,503,371.26	73,351,011.38	30%
4至5年	348,403,504.03	104,521,051.21	30%
5年以上	451,526,213.02	451,526,213.02	100%
合计	4,856,572,796.18	765,198,335.96	15.76%

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帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 77,869,158.26 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元；本期因不再将原控股子公司河南省省直华电节能科技有限公司纳入合并报表范围而减少坏帐准备 2,619,940.63 元。

其中本期坏帐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	730,409.00

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	205,215,078.71	4.22	21,862,963.25
单位二	160,333,730.60	3.30	4,910,011.92
单位三	94,042,334.00	1.93	2,646,856.10
单位四	86,604,242.59	1.78	2,418,856.48
单位五	86,330,313.53	1.77	8,008,996.20
合计	632,525,699.43	13.00	39,847,683.95

(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	254,754,100.31	71.42	157,144,007.74	68.65
1至2年	45,725,893.91	12.82	29,359,804.13	12.83
2至3年	16,636,174.01	4.66	10,135,558.91	4.43
3年以上	39,593,381.21	11.10	32,282,950.73	14.09
合计	356,709,549.44	100.00	228,922,321.51	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61,506,668.42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	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
单位一	75,875,800.00	21.27
单位二	18,940,128.00	5.31
单位三	10,234,400.00	2.87
单位四	9,735,002.04	2.73
单位五	7,720,000.00	2.16
合计	122,505,330.04	34.34

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

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京南自电控自动化有限公司	4,097,500.00	6,897,500.00
南京国铁电气有限责任公司	500,000.00	
合计	4,597,500.00	6,897,500.00

(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	19,483,711.74	6.07	19,483,711.74	100						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	301,478,629.80	93.93	51,960,808.41	17.24	249,517,821.39	247,004,571.33	100.00	48,330,620.03	19.57	198,673,951.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	320,962,341.54	/	71,444,520.15	/	249,517,821.39	247,004,571.33	/	48,330,620.03	/	198,673,951.30

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
江苏西电南自智能 电力设备有限公司	19,483,711.74	19,483,711.74	100%	该公司已经资不抵 债，本期已经停止 生产经营。
合计	19,483,711.74	19,483,711.74	/	/

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	108,471,546.42	1,084,715.46	1
1年以内小计	108,471,546.42	1,084,715.46	1
1至2年	94,199,790.00	2,825,993.70	3
2至3年	35,543,052.86	3,554,305.29	10
3年以上			
3至4年	13,067,045.56	3,920,113.67	30
4至5年	13,745,020.96	4,123,506.29	30
5年以上	36,452,174.00	36,452,174.00	100
合计	301,478,629.80	51,960,808.41	17.24

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 23,121,400.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元，本期因不再将原控股子公司南京国电南自储能技术有限公司纳入合并报表范围而减少坏账准备 7,500.00 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	16,829,981.47	5,793,927.02
其他	126,696,336.05	112,935,568.02
投标保证金及履约保证金	177,436,024.02	128,275,076.29
合计	320,962,341.54	247,004,571.33

(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	往来款	34,924,011.88	1 年以内 1,704,326.86 元, 1-3 年 33,219,685.02 元。	10.88	1,598,393.54
单位二	往来款	30,065,728.00	1-2 年 30,065,728.00 元。	9.37	901,971.84
单位三	往来款	19,483,711.74	1-5 年内 16,386,081.29 元, 5 年以上 3,097,630.45 元。	6.07	19,483,711.74
单位四	往来款	8,271,023.88	1 年以内 8,233,861.25 元, 1-2 年 37,162.63 元。	2.58	83,453.49
单位五	投标保证金	7,832,747.16	1 年以内 3,052,860 元, 1-5 年 4,685,453.16 元, 5 年以上 94,434.00 元。	2.44	368,556.58
合计	/	100,577,222.66	/	31.34	22,436,087.19

(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	300,697,065.17	109,581,276.03	191,115,789.14	276,309,261.42	111,861,412.63	164,447,848.79
在产品	340,411,373.30	11,842,790.29	328,568,583.01	307,288,455.96	11,842,790.29	295,445,665.67
库存商品	416,620,731.96	11,777,614.50	404,843,117.46	360,772,244.52	11,777,614.50	348,994,630.02
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	80,550,451.78	27,598,008.86	52,952,442.92	53,693,119.42	27,598,008.86	26,095,110.56
合计	1,138,279,622.21	160,799,689.68	977,479,932.53	998,063,081.32	163,079,826.28	834,983,255.04

(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	111,861,412.63			2,280,136.60		109,581,276.03
在产品	11,842,790.29					11,842,790.29
库存商品	11,777,614.50					11,777,614.50
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	27,598,008.86					27,598,008.86
合计	163,079,826.28			2,280,136.60		160,799,689.68

(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、 持有待售资产

□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
待抵扣增值税	23,039,314.58	5,431,653.38
合计	23,039,314.58	5,431,653.38

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：	427,386,247.55	96,659,600.00	330,726,647.55	427,386,247.55	96,659,600.00	330,726,647.55
按公允价值计量的						
按成本计量的	427,386,247.55	96,659,600.00	330,726,647.55	427,386,247.55	96,659,600.00	330,726,647.55
合计	427,386,247.55	96,659,600.00	330,726,647.55	427,386,247.55	96,659,600.00	330,726,647.55

(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		
大唐桂冠台山发电有限公司	94,159,600.00			94,159,600.00	94,159,600.00			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	
南京南自生物医药学科技有限公司	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	
南自低压设备有限公司	1,592,085.59			1,592,085.59					9.41	
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	
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	427,386,247.55			427,386,247.55	96,659,600.00			96,659,600.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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	96,659,600.00			96,659,600.00
本期计提				
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	96,659,600.00			96,659,600.00

(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

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日
对南京国电南自科技园发展有限公司的委托贷款	306,200,000.00	4.75	4.75	2021年11月20日
合计	306,200,000.00	/	/	/

说明：

南京国电南自科技园发展有限公司已于2018年7月6日提前归还该笔委托贷款本金30,620万元，并已按照合同约定累计支付利息2,403.88万元。

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海克硫环保科技有限公司	17,822,958.74			1,935,816.73						19,758,775.47
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	151,922,508.61			-8,164,770.75						143,757,737.86
扬州国电南自开关有限公司	7,647,781.43			-1,146,184.97						6,501,596.46
南京南自电控自动化有限公司	4,217,948.21			-108,543.28						4,109,404.93
北京华电南自控制系统有限公司	7,431,576.80			-220,000.00						7,211,576.80
武汉天和技术股份有限公司	10,155,779.60			-2,924,055.22						7,231,724.38
江苏上能新特变压器有限公司										
南京国铁电气有限责任公司	23,396,089.80			-1,879,621.02			500,000.00			21,016,468.78
南京华启置业有限公司		542,967,319.63								542,967,319.63
小计	222,594,643.19	542,967,319.63		-12,507,358.51			500,000.00			752,554,604.31
合计	222,594,643.19	542,967,319.63		-12,507,358.51			500,000.00			752,554,604.31

说明：本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100%股权出资，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司——南京华启置业有限公司（公司持股比例 49%）负责开发建设南京新模范马路 38 号地块——中国（南京）电力工业自动化产业园项目。

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	1,099,700,981.53	291,117,070.24	25,974,597.21	140,782,080.43	46,136,243.37	1,603,710,972.78
2. 本期增加金额		820,379.76		1,258,652.02	53,777.78	2,132,809.56
(1) 购置		820,379.76		1,258,652.02	53,777.78	2,132,809.56
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并						

增加						
3. 本期减少金额	1,788,249.96	384,839.56	1,084,295.89	1,980,640.99	408,001.11	5,646,027.51
(1) 处置或报废		28,324.78	817,277.00	282,845.48	5,897.44	1,134,344.70
(2) 合并范围变更	1,788,249.96	356,514.78	267,018.89	1,697,795.51	402,103.67	4,511,682.81
4. 期末余额	1,097,912,731.57	291,552,610.44	24,890,301.32	140,060,091.46	45,782,020.04	1,600,197,754.83
二、累计折旧						
1. 期初余额	195,124,075.40	148,767,802.30	25,261,979.79	90,173,220.35	30,620,072.33	489,947,150.17
2. 本期增加金额	19,618,775.94	10,000,957.93	617,375.29	9,293,021.59	2,818,034.44	42,348,165.19
(1) 计提	19,618,775.94	10,000,957.93	617,375.29	9,293,021.59	2,818,034.44	42,348,165.19
3. 本期减少金额	297,360.72	367,668.53	1,052,522.77	1,835,990.34	384,859.24	3,938,401.60
(1) 处置或报废		22,927.57	793,514.45	195,192.36	2,860.24	1,014,494.62
(2) 合并范围变更	297,360.72	344,740.96	259,008.32	1,640,797.98	381,999.00	2,923,906.98
4. 期末余额	214,445,490.62	158,401,091.70	24,826,832.31	97,630,251.60	33,053,247.53	528,356,913.76
三、减值准备						
1. 期初余额	264,137.50					264,137.50
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	264,137.50					264,137.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	883,203,103.45	133,151,518.74	63,469.01	42,429,839.86	12,728,772.51	1,071,576,703.57
2. 期初账面价值	904,312,768.63	142,349,267.94	712,617.42	50,608,860.08	15,516,171.04	1,113,499,685.11

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）房屋	26,476,191.46
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）设备	2,854,419.11
新模范马路46号院房屋	1,658,869.95
国电南自（浦口）数字化电厂产业园研发楼	77,280,366.71
	108,269,847.23

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用



单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国电南自(江宁)智能电网产业园厂房(B楼、C楼)	138,339,963.62	竣工决算未办理完毕
	138,339,963.62	

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

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
中国（南京）电力工业自动化产业园				64,391,341.55	21,514,999.11	42,876,342.44
国电南自（江宁）智能电网产业园				37,408.00		37,408.00
国电南自江宁园区停车场、健身场地新建项目	274,545.45		274,545.45			
合计	274,545.45		274,545.45	64,428,749.55	21,514,999.11	42,913,750.44

(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	64,391,341.55			64,391,341.55							
国电南自江宁园区停车场、健身场地新建项目	1,750,000.00		274,545.45			274,545.45						
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	2,621,750,000.00	64,428,749.55	274,545.45		64,428,749.55	274,545.45	/	/			/	/

说明：

本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100%股权出资，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司——南京华启置业有限公司（公司持股比例 49%）负责开发建设南京新模范马路 38 号地块——中国（南京）电力工业自动化产业园项目。

(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	221,738,700.16	413,839,254.64	867,861.51	162,256,378.16	798,702,194.47
2. 本期增加 金额		5,220,641.01		2,853,063.89	8,073,704.90
(1) 购置				2,853,063.89	2,853,063.89
(2) 内部 研发		5,220,641.01			5,220,641.01
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
(2) 合并 范围变更					
4. 期末余额	221,738,700.16	419,059,895.65	867,861.51	165,109,442.05	806,775,899.37
二、累计摊销					
1. 期初余额	27,406,148.61	249,568,173.21	469,070.44	106,459,543.48	383,902,935.74
2. 本期增加 金额	2,000,287.56	29,376,817.60	43,394.52	5,936,943.21	37,357,442.89
(1) 计提	2,000,287.56	29,376,817.60	43,394.52	5,936,943.21	37,357,442.89

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围变更					
4. 期末余额	29,406,436.17	278,944,990.81	512,464.96	112,396,486.69	421,260,378.63
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	192,332,263.99	137,745,513.21	355,396.55	52,712,955.36	383,146,129.11
2. 期初账面价值	194,332,551.55	161,901,689.80	398,791.07	55,796,834.68	412,429,867.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 35.95%

(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	
电厂类研发项目	27,703,346.56	21,215,283.69			5,220,641.01	15,955,177.69	27,742,811.55
电网自动化类研发项目	9,400,457.59	2,204,729.51				827,876.37	10,777,310.73
水电类研发项目	6,742,298.16	6,615,935.97				1,145.43	13,357,088.70
智能一次设备类研发		1,634,893.73				1,634,893.73	
监控类研发项目	305,132.40	1,205,458.97					1,510,591.37
轨道交通类研发	3,484,302.37	3,998,137.31					7,482,439.68
合计	47,635,537.08	36,874,439.18			5,220,641.01	18,419,093.22	60,870,242.03

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

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	696,860,131.63	94,352,045.17	682,506,063.30	92,431,572.29
内部交易未实现利润	199,190,799.42	29,324,087.38	192,164,653.00	28,754,577.28
可抵扣亏损				
合计	896,050,931.05	123,676,132.55	874,670,716.30	121,186,149.57

(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	418,646,700.59	365,544,600.64
可抵扣亏损	386,471,690.64	442,603,610.21
合计	805,118,391.23	808,148,210.85

(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
2016			
2017			
2018	49,652,111.73	73,869,852.41	
2019	65,987,266.79	95,066,984.34	
2020	46,912,803.80	66,204,340.84	
2021	41,153,878.48	73,061,550.98	
2022	115,538,191.51	134,400,881.64	
2023	67,227,438.33		
合计	386,471,690.64	442,603,610.21	/

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		723,430,108.65
合计	3,289,116.88	726,719,225.53

说明: 预付土地出让金本期减少, 原因是本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100% 股权出资, 与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司——南京华启置业有限公司 (公司持股比例 49%) 负责开发建设南京新模范马路 38 号地块——中国 (南京) 电力工业自动化产业园项目所致。

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	1,593,000,000.00	2,041,400,000.00
合计	1,593,000,000.00	2,041,400,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	130,403,135.10	220,505,195.48
银行承兑汇票	580,135,127.11	540,349,376.59
合计	710,538,262.21	760,854,572.07

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	2,678,465,244.66	2,781,692,632.38
合计	2,678,465,244.66	2,781,692,632.38

(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	472,439,109.58	合同未执行完毕，尚未付款
合计	472,439,109.58	/

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	269,759,433.25	198,332,918.81
合计	269,759,433.25	198,332,918.81

(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	5,974,618.24	预收客户货款，合同未执行完毕
合计	5,974,618.24	/

(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		328,519,941.08	328,519,941.08	
二、离职后福利-设定提存计划		47,522,201.00	47,522,201.00	
三、辞退福利		153,000.00	153,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计		376,195,142.08	376,195,142.08	

(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		257,244,199.59	257,244,199.59	
二、职工福利费		16,159,480.29	16,159,480.29	
三、社会保险费		21,571,428.56	21,571,428.56	
其中：医疗保险费		18,826,431.44	18,826,431.44	
工伤保险费		1,197,327.05	1,197,327.05	
生育保险费		1,547,670.07	1,547,670.07	
四、住房公积金		16,547,911.12	16,547,911.12	
五、工会经费和职工教育经费		3,621,369.62	3,621,369.62	

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳动保护费		219,491.03	219,491.03	
九、劳务派遣费（劳务费）		13,156,060.87	13,156,060.87	
合计		328,519,941.08	328,519,941.08	

(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		36,647,551.34	36,647,551.34	
2、失业保险费		985,109.16	985,109.16	
3、企业年金缴费		9,889,540.50	9,889,540.50	
合计		47,522,201.00	47,522,201.00	

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	10,030,850.99	64,400,345.38
消费税		
营业税		
企业所得税	18,842,312.54	43,061,139.02
个人所得税	1,851,974.36	6,020,226.91
城市维护建设税	907,035.41	4,186,044.43
教育费附加	497,239.19	2,984,766.92
印花税	81,115.72	708,579.78
地方综合基金	172,633.63	63,790.47
房产税	2,383,951.76	3,091,805.64
土地使用税	706,697.75	837,542.99
合计	35,473,811.35	125,354,241.54

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		
短期借款应付利息	99,816.79	3,418,047.61
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	99,816.79	3,418,047.61

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-ABB（中国）有限公司	110,852,353.95	174,131,460.07
应付股利-太原亚光电力实业有限公司	5,938,504.66	5,938,504.66
应付股利-山西蓝波洁能设备有限公司	659,833.85	659,833.85
合计	117,450,692.46	180,729,798.58

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

基建工程款	13,756,161.25	33,985,560.55
外部往来	44,327,196.31	80,904,319.38
投标保证金	15,317,240.00	13,019,522.33
押金	514,144.00	523,783.00
履约保证金	532,900.00	500,000.00
暂收代垫款	15,516,156.32	13,045,312.94
保函保证金	4,027,691.20	4,027,691.20
其他	61,381,245.01	82,517,463.58
合计	155,372,734.09	228,523,652.98

(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	5,815,217.27	工程设备的尾款
往来款	3,745,400.00	往来款项
服务费	2,436,120.00	市场推广服务费
合计	23,417,067.65	/

其他说明

适用 不适用

41、 持有待售负债

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	171,000,000.00	126,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	171,000,000.00	126,000,000.00

43、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	770,000,000.00	250,000,000.00
合计	770,000,000.00	250,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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

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	40,802,803.83		5,120,000.00	35,682,803.83	
合计	40,802,803.83		5,120,000.00	35,682,803.83	

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	12,183,333.33			4,300,000	7,883,333.33	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	3,280,000.00			820,000	2,460,000.00	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	146,470.50				146,470.50	与资产相关

开发						
南京市科技计划项目拨款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
基于微电网的虚拟电站及多种能源综合利用技术研究	21,000,000.00				21,000,000.00	与资产相关
2016 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金计划项目-国电南自新能源微电网群综合调度控制系统的研发及其产业化	1,000,000				1,000,000	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
南京市江宁区财政局 2017 年省市共建重点特色产业资金项目资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	40,802,803.83			5,120,000.00	35,682,803.83	/

说明:

“其他变动”是根据财政部于 2017 年 5 月修订印发了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)及 2018 年 2 月财政部发布的《关于政府补助准则有关问题的解读》，本期公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入。

适用 不适用

51、 其他非流动负债

适用 不适用

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	695,265,184.00						695,265,184.00

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）	1,289,207,990.18			1,289,207,990.18
其他资本公积	-5,976,767.44			-5,976,767.44
合计	1,283,231,222.74			1,283,231,222.74

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

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	100,990,607.20	100,990,070.21
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	100,990,607.20	100,990,070.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-27,729,396.34	-94,507,206.59
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	20,857,955.52	12,704,928.68
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	52,403,255.34	-6,222,065.06

说明：根据2018年5月15日召开的2017年年度股东大会决议，公司以2017年12月31日总股本695,265,184.00股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共派发现金股利20,857,955.52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	1,635,109,999.38	1,240,331,858.95	2,136,141,606.41	1,728,716,678.93
其他业务	9,268,145.61	2,362,367.31	25,502,121.64	14,114,411.09
合计	1,644,378,144.99	1,242,694,226.26	2,161,643,728.05	1,742,831,090.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业-电力自动化设备	1,635,109,999.38	1,240,331,858.95	2,136,141,606.41	1,728,716,678.93
合计	1,635,109,999.38	1,240,331,858.95	2,136,141,606.41	1,728,716,678.93

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化产品	798,543,126.24	521,506,690.40	750,218,627.70	464,000,181.92
输变电总承包业务	50,071,259.29	50,081,495.97	306,971,288.66	307,819,891.14
电厂自动化产品	176,662,172.58	120,794,167.62	178,113,852.39	135,162,955.84
信息技术业务产品	51,008,850.85	34,800,212.46	27,833,686.45	10,816,613.69
新能源产品	318,206,564.61	299,970,596.36	576,961,624.90	557,036,809.26
节能减排产品	28,006,491.58	30,311,083.83	92,676,134.62	89,916,644.74
水电自动化产品	76,268,082.24	57,283,847.45	49,013,006.98	38,823,659.80
轨道交通自动化产品	42,025,004.68	35,420,221.25	43,378,404.92	24,319,754.44
信息安防产品	27,916,495.88	29,835,553.74	19,182,960.08	12,259,562.87
智能一次设备产品	60,469,933.47	56,294,230.33	83,842,170.46	85,109,449.48
其他	5,932,017.96	4,033,759.54	7,949,849.25	3,451,155.75
合计	1,635,109,999.38	1,240,331,858.95	2,136,141,606.41	1,728,716,678.93

(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	461,702,047.90	290,049,842.14	659,046,660.28	492,955,653.40

华北	425,404,653.06	354,908,017.25	544,988,670.05	479,733,505.80
西北	162,916,917.58	126,710,646.49	150,924,211.12	114,485,051.84
东北	159,461,355.32	130,991,285.62	176,320,512.70	131,449,441.36
华中	212,129,242.84	157,399,693.21	101,397,462.43	59,027,224.74
南方	205,647,859.59	175,505,266.64	490,597,126.59	442,051,797.54
海外	7,847,923.10	4,767,107.61	12,866,963.24	9,014,004.25
合计	1,635,109,999.38	1,240,331,858.95	2,136,141,606.41	1,728,716,678.93

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		
城市维护建设税	7,857,986.25	6,101,868.02
教育费附加	5,635,737.51	4,380,440.15
资源税		
房产税	3,607,607.67	2,763,082.45
土地使用税	1,430,488.66	1,350,647.25
车船使用税	12,420.00	20,040.00
印花税	1,088,506.08	1,809,398.84
合计	19,632,746.17	16,425,476.71

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	6,176,353.26	8,630,506.20
业务招待费	24,411,194.18	46,579,506.61
交通费	704,300.21	2,284,546.11
会议费	99,564.91	229,752.65
办公费	1,547,787.09	2,125,755.40
折旧费	718,216.82	765,028.60
水电费	620,076.50	823,995.04
运输费	6,823,903.53	7,223,072.39
中标费	7,610,974.28	7,384,030.22
保险费	453,512.17	431,756.39
包装费	331,159.76	684,376.33
代理费	4,030,282.92	2,649,406.94
广告费	391,396.53	1,005,741.33
职工薪酬	74,360,968.16	73,975,493.77
其他	2,987,110.10	1,934,030.93
合计	131,266,800.42	156,726,998.91

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	1,794,910.28	1,704,486.90
保险费	602,441.07	660,429.78
差旅费	1,566,715.21	1,382,326.40
职工薪酬	68,610,554.93	71,451,632.89
会议费	101,460.67	116,411.34
折旧及无形资产摊销	50,948,759.36	55,689,228.91
业务招待费	625,432.47	2,660,109.89
交通费	1,091,129.37	1,938,835.68
技术开发费	107,992,373.91	80,238,230.88
水电费	1,635,586.99	1,344,140.12
税金	956,394.35	1,142,384.72
董事会费	81,388.19	141,715.95
中介机构费	4,262,938.99	4,679,895.43
工会经费	2,055,429.09	2,915,383.39
其他	16,758,656.72	17,544,560.58
合计	259,084,171.60	243,609,772.86

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	63,983,284.18	74,800,563.61
利息收入	-5,441,989.77	-3,647,687.86
汇兑损益	116,687.78	338,929.49
手续费	1,266,693.81	3,013,361.13
合计	59,924,676.00	74,505,166.37

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	100,990,558.38	55,701,579.52
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	100,990,558.38	78,282,119.95

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	-12,507,358.51	-9,779,263.50
处置长期股权投资产生的投资收益	3,163,692.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		48,000.00
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	149,245,958.77	22,131,617.68
合计	139,902,292.74	12,400,354.18

68、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	95,285.04	46,897,465.51
合计	95,285.04	46,897,465.51

其他说明：

□适用 √不适用

69、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的软件产品增值税返还	35,062,629.86	31,866,943.11
收到的民政企业增值税返还	384,064.09	565,952.99
南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目	4,300,000.00	2,150,000.00
2012年中央基建投资预算拨款-基于新型传感的智能电网控制系统	820,000.00	820,000.00
科技发展资金	2,344,000.00	2,260,000.00
社会保险管理中心稳岗补贴	699,034.58	1,554,070.39
2017年财政局产业奖励	35,000.00	
高企奖励资金	570,000.00	
扬州财政局产业资金	264,000.00	
工业和信息产业政府补助	2,900,000.00	
百强企业奖励	190,000.00	
科技局科技成果转化及产业化项目补助	190,000.00	
工业和信息化局工业投资及重点项目激励	100,000.00	
2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	1,198,100.00	

工业和信息化局 2017 年新兴产业引导专项资金	150,000.00	
中国（南京）软件谷管理委员会软件产业发展专项款		103,300.00
人才项目补助		20,000.00
江宁开发区纳税大户奖励		90,000.00
科技创新奖及科学进步奖	44,000.00	200,000.00
江苏常州天宁经济开发区财政局管理提升奖励		30,000.00
鼓楼区科技局南京市专利资助经费	8,000.00	14,000.00
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
南京市经济与信息化委员会首届世界智能制造大会参展企业补贴		54,000.00
江苏省财政厅财政支付局 333 工程科研项目资金		200,000.00
江宁区财政局科技发展计划项目补助		100,000.00
2016 年软件信息产业专项资金奖励		100,000.00
2016 年度软件信息产业专项资金奖励		75,000.00
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
合计	49,258,828.53	40,247,266.49

其他说明：

适用 不适用

70、 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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	160,650.01	542,250.22	160,650.01
合计	160,650.01	542,250.22	160,650.01

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

71、 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	285,200.21	168,658.04	285,200.21
合计	285,200.21	168,658.04	285,200.21

72、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,301,413.96	17,019,940.18
递延所得税费用	-2,489,982.98	348,124.61
合计	9,811,430.98	17,368,064.79

(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	19,916,822.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,987,523.34
子公司适用不同税率的影响	-10,404,225.44
调整以前期间所得税的影响	-5,042,369.23
非应税收入的影响	2,211,538.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	565,669.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,493,294.16
所得税费用	9,811,430.98

其他说明：

□适用 √不适用

73、 其他综合收益

□适用 √不适用

74、 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	5,441,989.37	3,647,687.86
政府补助	8,692,134.58	4,844,370.39
备用金借款退回	1,052,313.20	4,224,036.63

银票及保函保证金	727,018.41	87,963,891.51
其它	10,300,208.80	8,342,598.42
合计	26,213,664.36	109,022,584.81

(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	90,627,861.02	90,922,951.08
技术服务费	16,553,127.95	15,065,357.90
业务招待费	27,224,530.48	50,226,068.52
办公费	9,515,991.93	12,133,309.58
中标费	7,610,974.28	4,184,030.22
会议费	375,458.33	664,427.92
运输费	7,333,439.14	7,223,072.39
广告费	391,396.53	1,005,741.33
保险费	1,892,559.97	1,092,186.17
交通费	3,380,534.49	4,585,195.46
投标保证金支出净额	49,160,947.73	7,347,604.16
水电费	5,201,248.34	5,269,903.39
其他	19,336,627.62	8,489,522.02
合计	238,604,697.81	208,209,370.14

(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	140,000,000.00	282,000,000.00
合计	140,000,000.00	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	227,000,000.00	371,970,000.00
合计	227,000,000.00	371,970,000.00

75、 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	10,105,391.29	-68,186,283.20
加: 资产减值准备	100,990,558.38	78,282,119.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,348,165.19	44,858,118.33
无形资产摊销	37,357,442.89	34,318,001.82
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)	-95,285.04	-47,456,590.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		559,124.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	64,099,971.96	74,800,563.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-139,902,292.74	-12,400,354.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,489,982.98	348,124.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-140,216,540.89	-257,230,718.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	293,712,674.54	106,011,905.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-612,945,820.25	-502,898,885.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-347,035,717.65	-548,994,873.41
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	330,362,929.22	398,394,055.71
减: 现金的期初余额	804,108,896.76	987,486,206.97
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	-473,745,967.54	-589,092,151.26

(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	2,400,001.00
南京国电南自储能技术有限公司	1.00
河南省省直华电节能科技有限公司	2,400,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,281,238.74
南京国电南自科技园发展有限公司	1,095,281.06
南京国电南自储能技术有限公司	108,000.00
河南省省直华电节能科技有限公司	77,957.68
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	1,118,762.26

(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	330,362,929.22	804,108,896.76
其中：库存现金		19,291.80
可随时用于支付的银行存款	330,362,929.22	804,089,604.96
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	330,362,929.22	804,108,896.76
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

76、 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

77、 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	15,846,807.35	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	15,846,807.35	/

78、 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			55,614.24
其中：美元	8,393.73	6.6166	55,537.95
欧元	9.97	7.6515	76.29
港币			
人民币			

人民币			
应收账款			9,475,347.46
其中：美元	1,431,778.65	6.6166	9,473,506.60
欧元	240.59	7.6515	1,840.86
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			11,764,830.40
其中：美元	829,629.97	6.6166	5,489,329.66
欧元	621,521.65	7.6515	4,755,572.90
瑞士法郎	229,077.24	6.635	1,519,927.49
瑞典克朗	0.48	0.7328	0.35

其他说明：

适用 不适用

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	5,120,000.00	递延收益/其他收益	5,120,000.00
与收益相关的政府补助	44,138,828.53	其他收益	44,138,828.53

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

81、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
南京国电南自科技园发展有限公司	686,360,495.70	51.00	股权出资	2018年3月31日	相关资产已经办理过户手续	292,639,134.84	49.00			149,245,958.77	估值技术	
南京国电南自储能技术有限公司	1.00	51.00	挂牌转让	2018年2月28日	相关资产已经办理过户手续	1,728,534.22				1,728,534.22		
河南省省直华电节能科技有限公司	2,400,000.00	51.00	挂牌转让	2018年6月30日	相关资产已经办理过户手续	1,435,158.26				1,435,158.26		

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 主要是本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100%股权出资, 占比 49%, 与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司, 公司本期不再将其纳入合并报表范围, 根据企业会计准则相关规定, 公司本期确认股权转让收益 149,245,958.77 元。

(2) 本期公司完成原控股子公司南京国电南自储能技术有限公司、河南省省直华电节能科技有限公司的挂牌转让工作, 本期公司不再将其纳入合并报表范围

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用



5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司完成吸收合并原全资子公司南京国电南自电气科技有限公司，公司原全资子公司南京国电南自电气科技有限公司完成清算注销。

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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数 股东 持股 比例 (%)	本期归属于少数 股东的损益	本期向 少数股 东宣告 分派的 股利	期末少数股东权 益余额
南京国电南自自动化有限公司	49	37,383,884.20		494,072,910.36
南京国电南自新能源工程技术有限公司	30	-137,420.43		44,790,408.47
南京河海南自水电自动化有限公司	39.51	-291,544.54		-12,816,279.13
江苏国电南自海吉科技有限公司	40	-2,405,788.56		-6,527,434.09
南京国电南自维美德自动化有限公司	21.95	3,909,416.04		73,178,902.01

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	2,539,176,918.76	315,388,293.82	2,854,565,212.58	1,846,253,150.63		1,846,253,150.63	2,693,515,279.61	330,853,391.78	3,024,368,671.39	2,092,350,250.66		2,092,350,250.66
南京国电南自新能源工程技术有限公司	484,250,121.57	1,576,977.41	485,827,098.98	336,525,737.40		336,525,737.40	569,555,025.33	1,759,895.76	571,314,921.09	421,555,491.42		421,555,491.42
南京河海南自水电自动化有限公司	173,697,477.85	28,310,203.89	202,007,681.74	234,445,745.84		234,445,745.84	186,121,932.51	25,588,273.42	211,710,205.93	243,410,369.43		243,410,369.43
江苏国电南自海吉科技有限公司	29,257,192.05	8,837,553.06	38,094,745.11	55,389,625.14		55,389,625.14	32,655,214.94	10,758,231.61	43,413,446.55	54,854,896.46		54,854,896.46
南京国电南自维美德自动化有限公司	606,988,390.67	96,822,320.77	703,810,711.44	370,421,636.24		370,421,636.24	617,145,045.87	98,601,588.36	715,746,634.23	400,168,110.48		400,168,110.48



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	801,390,286.13	76,293,641.22	76,293,641.22	-84,405,922.66	786,380,744.99	91,253,189.08	91,253,189.08	-88,901,531.31
南京国电南自新能源工程技术有限公司	169,740,396.50	-458,068.09	-458,068.09	-22,640,215.45	526,775,388.16	8,969,809.69	8,969,809.69	19,083,427.43
南京河海南自水电自动化有限公司	82,218,791.87	-737,900.60	-737,900.60	-12,021,267.23	47,726,687.51	-10,816,159.12	-10,816,159.12	-10,733,398.99
江苏国电南自海吉科技有限公司	5,275,159.61	-5,853,430.12	-5,853,430.12	1,433,286.95	2,041,565.23	-9,462,887.50	-9,462,887.50	-1,336,371.25
南京国电南自维美德自动化有限公司	201,037,528.17	17,810,551.45	17,810,551.45	-13,284,066.43	192,265,585.80	6,874,116.65	6,874,116.65	-21,964,536.70

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华电分布式能源工程技术有限公司	北京	北京	工程和技术研究与试验发展; 项目投资; 投资管理	34.00		权益法
南京华启置业有限公司	南京	南京	房地产开发经营; 物业管理; 房地产中介服务	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华电分布式能源工程技术有限公司	南京华启置业有限公司	华电分布式能源工程技术有限公司	XX 公司
流动资产	2,844,744,506.32	686,360,495.70	2,754,975,875.77	
非流动资产	382,310,887.49	714,375,209.82	388,991,831.49	
资产合计	3,227,055,393.81	1,400,735,705.52	3,143,967,707.26	

流动负债	1,567,101,222.81		1,444,689,819.38	
非流动负债	1,044,142,982.88		1,051,585,198.02	
负债合计	2,611,244,205.69		2,496,275,017.40	
少数股东权益	192,994,312.06		200,861,782.19	
归属于母公司股东权益	422,816,876.06	1,400,735,705.52	446,830,907.67	
按持股比例计算的净资产份额	143,757,737.86	542,967,319.63	151,922,508.61	
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	143,757,737.86	542,967,319.63	151,922,508.61	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	171,591,862.49		762,586,991.28	
净利润	-31,881,501.74		47,274,550.77	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-31,881,501.74		47,274,550.77	
本年度收到的来自联营企业的股利				

说明：本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100% 股权出资，评估作价 686,360,495.70 元，占比 49%，与保利江苏房地产发展有限公司合资成立南京华启置业有限公司负责开发建设南京新模范马路 38 号地块——中国（南京）电力工业自动化产业园项目，根据企业会计准则相关规定，对于投资方向联营企业或合营企业技出或出售资产的顺流交易，在该交易存在未实现内部交易损益的情况下（即有关资产未对外部独立第三方出售或未被消耗），投资方在采用权益法计算确认应享有联营企业或合营企业的投资损益时，应抵销该未实现内部交易损益的影响，同时调整对联营企业或合营企业长期股权投资的账面价值；投资方因投出或出售资产给其联营企业或合营企业而产生的损益中，应仅限于确认归属于联营企业或合营企业其他投资方的部分。即在顺流交易中，投资方技出资产或出售资产给其联营企业或合营企业产生的损益中，按照应享有比例计算确定归属于本企业的部分不予确认。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	65,829,546.82	70,672,134.58
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
--净利润	-4,342,587.76	-131,144.58
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,342,587.76	-131,144.58

(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	7,390,773.54	2,483,476.97	9,874,250.51
江苏上能新特变压器有限公司	32,797,129.76	13,653,595.97	46,450,725.73

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

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

(一) 信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

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

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
华电集团南京电力自动化设备有限公司	南京	电力设备	95,092	54.55	54.55
中国华电集团有限公司	北京	电力	3,700,000		

说明:

本企业的母公司华电集团南京电力自动化设备有限公司（原名为国家电力公司南京电力自动化设备总厂）是中国华电集团有限公司的全资子公司，本企业的实际控制人为中国华电集团有限公司，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

√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
南京国铁电气有限责任公司	联营企业
北京华电南自控制系统科技有限公司	联营企业
武汉天和技术股份有限公司	联营企业
江苏上能新特变压器有限公司	联营企业

南京华启置业有限公司	联营企业
南京国电南自科技园发展有限公司	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
华电扬州电讯仪器有限公司	母公司的全资子公司
北京华电北燃能源有限公司	集团兄弟公司
丹东金山热电有限公司	集团兄弟公司
福建华电贡川水电有限公司	集团兄弟公司
福建华电可门发电有限公司	集团兄弟公司
福建华电邵武能源有限公司	集团兄弟公司
福建华电漳平火电有限公司	集团兄弟公司
福建棉花滩水电开发有限公司	集团兄弟公司
广东华电韶关热电有限公司	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
贵州黔源电力股份有限公司	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
贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	集团兄弟公司
贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂	集团兄弟公司
贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司	集团兄弟公司
贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂	集团兄弟公司
贵州乌江水电开发有限责任公司索风营发电厂	集团兄弟公司
哈尔滨热电有限责任公司	集团兄弟公司
河北华电康保风电有限公司	集团兄弟公司
河北华电石家庄热电有限公司	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(北京)热电有限公司	集团兄弟公司
华电(厦门)能源有限公司	集团兄弟公司
华电电力科学研究院有限公司	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
华电福新安庆风力发电有限公司	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
华电福新江门能源有限公司	集团兄弟公司
华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂	集团兄弟公司

华电福新能源股份有限公司古田溪水力发电厂	集团兄弟公司
华电福新松原光伏发电有限公司	集团兄弟公司
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	集团兄弟公司
华电广东顺德能源有限公司	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深圳公司	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
华电国际物资有限公司	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
华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司	集团兄弟公司
华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	集团兄弟公司
华电莱西新能源发电有限公司	集团兄弟公司
华电煤业集团有限公司	集团兄弟公司
华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	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富拉尔基热电厂	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哈尔滨热电厂	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
华电潍坊发电有限公司	集团兄弟公司
华电新疆发电有限公司	集团兄弟公司
华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂	集团兄弟公司
华电新能源如东有限公司	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
华电云南发电有限公司以礼河发电厂	集团兄弟公司
华电漳州能源有限公司	集团兄弟公司
华电重工股份有限公司	集团兄弟公司
华电邹县发电有限公司	集团兄弟公司
江苏电力发展股份有限公司	集团兄弟公司
江苏华电赣榆新能源有限公司	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
江苏华电金湖能源有限公司	集团兄弟公司
江苏华电句容储运有限公司	集团兄弟公司
江苏华电句容发电有限公司	集团兄弟公司
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
江苏华电仪征新能源有限公司	集团兄弟公司
江苏华海太阳能发电有限公司	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
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	集团兄弟公司

内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤研石热电厂	集团兄弟公司
宁夏华电灵武发电有限公司	集团兄弟公司
青海华电大通发电有限公司	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
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	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
陕西华电瑶池发电有限公司	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
天津华电南疆热电有限公司	集团兄弟公司
襄垣和信发电有限公司	集团兄弟公司
华电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
新疆华电哈密热电有限责任公司	集团兄弟公司
新疆华电喀什热电有限责任公司	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
云南华电大黑山风力发电有限公司	集团兄弟公司
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	集团兄弟公司
云南华电昆明发电有限公司	集团兄弟公司
云南华电鲁地拉水电有限公司	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
泽州县华电风电有限公司	集团兄弟公司
浙江华电乌溪江水力发电有限公司	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
贵州华电塘寨发电有限公司	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
华电国际宁夏新能源发电有限公司	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
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	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
华电新疆发电有限公司昌吉热电厂	集团兄弟公司
华电新疆发电有限公司红雁池电厂	集团兄弟公司
华电招标有限公司	集团兄弟公司
华信保险经纪有限公司	集团兄弟公司
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
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	集团兄弟公司

乾安华电福新发电有限公司	集团兄弟公司
陕西华电杨凌热电有限公司	集团兄弟公司
上海华电福新能源有限公司	集团兄弟公司
上海华电闵行能源有限公司	集团兄弟公司
四川华电工程技术有限公司	集团兄弟公司
天津军粮城发电有限公司	集团兄弟公司
江苏华电吴江热电有限公司	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
内蒙古华电蒙能金通煤业有限公司	集团兄弟公司
山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司	集团兄弟公司
陕西华电发电有限责任公司	集团兄弟公司
陕西华电新能源发电有限公司	集团兄弟公司
上海华电奉贤热电有限公司	集团兄弟公司
上海华电福新能源有限公司	集团兄弟公司
上海通华燃气轮机服务有限公司	集团兄弟公司
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	集团兄弟公司
四川凉山水洛河电力开发有限公司	集团兄弟公司
福建华电闽兴水电有限公司	集团兄弟公司
贵州北盘江电力股份有限公司	集团兄弟公司
湖北华电襄阳发电有限公司	集团兄弟公司
湖南华电常德发电有限公司	集团兄弟公司
湖南华电永州风电有限公司	集团兄弟公司
华电（福清）风电有限公司	集团兄弟公司
华电福新仪征新能源有限公司	集团兄弟公司
华电国际电力股份有限公司河南分公司	集团兄弟公司
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	集团兄弟公司
华电集团北京燃料物流有限公司	集团兄弟公司
华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	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	666,666.67	95,384.62
扬州国电南自开关有限公司	购买材料	12,959,095.13	18,196,970.08
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	2,388,579.06	4,746,274.21
南京南自低压设备有限公司	接受劳务	707,564.00	890,604.28
华电扬州电讯仪器有限公司	接受劳务	1,595,013.87	1,728,900.29
南京南自电控自动化有限公司	接受劳务	738,511.54	842,864.40
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	接受劳务	762,798.51	
华电电力科学研究院	接受劳务	240,000.00	
四川华电工程技术有限公司	购买劳务	578,775.47	
华电招标有限公司	接受劳务	433,166.00	1,670,982.30

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏上能新特变压器有限公司	销售产品	139,743.59	
南京南自低压设备有限公司	销售产品	1,004,094.41	429,355.81
扬州国电南自开关有限公司	销售产品		5,811.97
江苏西电南自智能电力设备有限公司	销售产品	177,927.11	315,341.26
华电集团南京电力自动化设备有限公司	销售产品		1,769.23
南京国铁电气有限责任公司	销售产品	3,505,694.88	
中国华电集团有限公司	销售产品	2,728,533.75	380,341.88
内蒙古华电潮格新能源有限公司	销售产品		746,996.15
中国华电科工集团有限公司	销售产品	27,475,523.20	56,969,292.70
中国华电集团物资有限公司	销售产品	3,723,460.79	920,052.42
华电国际物资有限公司	销售产品	25,900,733.29	4,993,848.60
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	299,145.30	
华电徐闻风电有限公司	销售产品	1,763,418.81	218,671,794.93
江苏华电赣榆新能源有限公司	销售产品		29,967,344.60
华电福新安徽新能源有限公司	销售产品	416,248.72	
江苏华电扬州发电有限公司	销售产品	298,387.36	2,303,247.88
福建华电漳平火电有限公司	销售产品		85,470.09
陕西华电定边风力发电有限公司	销售产品		923,880.34
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	销售产品	47,846,068.41	
华电重工股份有限公司	销售产品	12,502,698.29	
福建华电可门发电有限公司	销售产品	385,880.34	10,398,290.60
华电漳州能源有限公司	销售产品	11,634,659.92	23,076,923.08
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	1,627,684.37	10,628,107.79
华电融资租赁有限公司	销售产品	9,958,868.73	262,775,384.71
华电兴化太阳能发电有限公司	销售产品	55,689.66	
华电忻州广宇煤电有限公司	销售产品	755,192.57	
华电福新高唐新能源有限公司	销售产品		274,861.54
湖北华电西塞山发电有限公司	销售产品	85,470.09	2,472,820.51
云南华电镇雄发电有限公司	销售产品	960,184.61	427,350.43
云南华电巡检司发电有限公司	销售产品	617,261.54	476,239.32
广州大学城华电新能源有限公司	销售产品		89,743.59
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	销售产品		213,675.22
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	销售产品		213,675.22
华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	销售产品		85,470.09
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
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	销售产品		324,444.45
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	销售产品	35,000.00	4,581,880.34
中国华电集团贵港发电有限公司	销售产品	612,931.62	213,675.22
四川华电木里河水电开发有限公司	销售产品		2,661,483.75
华电云南发电有限公司绿水河发电厂	销售产品		71,794.87
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	销售产品	847,176.07	56,603.77

福建华电邵武能源有限公司	销售产品	34,818,528.22	
江苏电力发展股份有限公司	销售产品	30,078,570.94	
江苏华电句容发电有限公司	销售产品	15,977,393.50	
华电广东顺德能源有限公司	销售产品	13,109,914.51	
华电福新安庆风力发电有限公司	销售产品	9,434,188.03	
华电福新松原光伏发电有限公司	销售产品	7,550,508.42	
华电国际电力股份有限公司深圳公司	销售产品	6,702,126.49	
华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂	销售产品	6,248,290.63	
河北华电康保风电有限公司	销售产品	5,939,655.17	
广东华电韶关热电有限公司	销售产品	5,400,769.26	
华电邹县发电有限公司	销售产品	4,940,170.94	
泽州县华电风电有限公司	销售产品	4,383,620.69	
北京华电北燃能源有限公司	销售产品	4,275,213.68	
华电新疆发电有限公司	销售产品	4,264,628.39	
湖南华电长沙发电有限公司	销售产品	4,104,102.57	
江苏华电句容储运有限公司	销售产品	3,868,376.07	
江苏华电华林新能源有限公司	销售产品	3,827,826.03	
华电云南发电有限公司以礼河发电厂	销售产品	3,723,623.93	
丹东金山热电有限公司	销售产品	3,706,896.55	
湖南华电永州风电有限公司	销售产品	8,210,899.99	
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	销售产品	3,031,091.03	
贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂	销售产品	3,281,438.58	
华电(厦门)能源有限公司	销售产品	2,141,059.82	
河北华电石家庄热电有限公司	销售产品	1,816,427.35	
陕西华电瑶池发电有限公司	销售产品	1,794,559.84	
华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司	销售产品	1,740,421.03	
贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司	销售产品	1,706,515.82	
天津华电南疆热电有限公司	销售产品	1,675,213.68	
贵州乌江水电开发有限责任公司索风营发电厂	销售产品	1,668,869.61	
贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂	销售产品	1,638,076.51	
华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂	销售产品	1,572,455.06	
闽东水电开发有限公司	销售产品	1,572,455.06	
贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	销售产品	1,557,162.72	
福建棉花滩水电开发有限公司	销售产品	1,517,241.38	
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	销售产品	1,523,244.44	
华电福新能源股份有限公司古田溪水力发电厂	销售产品	1,517,241.38	
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	销售产品	1,438,576.93	
华电新能源如东有限公司	销售产品	1,294,645.77	
贵州黔源电力股份有限公司	销售产品	1,256,410.26	
上海华电福新能源有限公司	销售产品	1,160,714.53	
福建华电闽兴水电有限公司	销售产品	1,240,922.41	
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	销售产品	1,190,768.88	
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	销售产品	1,173,882.07	

华电福新江门能源有限公司	销售产品	1,168,110.64	
江苏华电金湖能源有限公司	销售产品	1,120,689.66	
青海华电大通发电有限公司	销售产品	1,023,931.62	
华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	销售产品	960,184.62	
陕西华电发电有限责任公司	销售产品	960,184.61	
华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂	销售产品	933,784.62	
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	销售产品	571,527.59	
江苏华海太阳能发电有限公司	销售产品	555,952.14	
上海华电奉贤热电有限公司	销售产品	274,338.46	
陕西华电新能源发电有限公司	销售产品	273,504.27	
湖南华电常德发电有限公司	销售产品	124,033.33	
云南华电鲁地拉水电有限公司	销售产品	55,213.68	
内蒙古华电蒙能金通煤业有限公司	销售产品	55,213.68	
福建华电贡川水电有限公司	销售产品	55,213.68	
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	销售产品	52,155.17	
华电山东乳山新能源有限公司	销售产品	33,018.87	
贵州北盘江电力股份有限公司	销售产品	175,397.87	
哈尔滨热电有限责任公司	销售产品	172,413.79	
江苏华电仪征新能源有限公司	销售产品	15,635,620.79	
中国华电集团公司其他下属企业	销售产品	12,526,211.93	23,950,118.72
华电福新安徽新能源有限公司	建安服务		8,729,729.73
华电金沙江上游水电开发有限公司	建安服务		12,771,536.90
华电新能源如东有限公司	建安服务	3,886,079.28	5,405,405.41
华电徐闻风电有限公司	建安服务	10,665,401.80	41,606,443.30
华电漳州能源有限公司	建安服务		7,207,207.21
江苏华电赣榆新能源有限公司	建安服务		13,513,513.51
华电融资租赁有限公司	建安服务	12,300,909.91	19,819,819.82
内蒙古华电潮格新能源有限公司	建安服务		800,085.94
陕西华电蒲城发电有限责任公司	建安服务		21,851,456.32
华电莱西新能源发电有限公司	建安服务	4,670,957.78	
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	建安服务	12,085,495.49	
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	建安服务	22,204,909.90	
福建华电可门发电有限公司	建安服务	2,407,837.84	
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	建安服务	295,169.09	
江苏华电华林新能源有限公司	建安服务	6,062,598.20	
华电福新松原光伏发电有限公司	建安服务	2,948,228.45	
江苏华海太阳能发电有限公司	建安服务	7,852,072.07	
江苏华电仪征新能源有限公司	建安服务	10,588,288.29	
江苏华电扬州发电有限公司	建安服务	17,109,541.59	
南京国铁电气有限责任公司	技术服务	9,433.96	
华电国际物资有限公司	技术服务	94,339.62	849,056.60
中国华电科工集团有限公司	技术服务	81,860.37	
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	技术服务	52,830.19	
华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	技术服务	1,236,375.47	
华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	技术服务	198,773.58	
新疆华电哈密热电有限责任公司	技术服务	1,221,698.11	
江苏华海太阳能发电有限公司	技术服务	2,169,811.32	



华电徐闻风电有限公司	技术服务	239,150.94	1,113,207.55
湖北华电西塞山发电有限公司	技术服务	339,622.64	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	1,433,962.27	205,188.68
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	技术服务	103,773.58	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有限公司	技术服务	103,773.58	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	66,037.74	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	914,150.93	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	83,018.87	132,075.47
江苏华电通州热电有限公司	技术服务	420,283.02	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	2,367,735.85	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
华电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	550,871.69	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	113,207.55	16,981.13
陕西华电定边风力发电有限公司	技术服务		33,962.26
江苏华电仪征新能源有限公司	技术服务	1,933,962.26	
华电福新松原光伏发电有限公司	技术服务	1,132,075.47	
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤研石热电厂	技术服务	1,066,509.43	
云南华电鲁地拉水电有限公司	技术服务	989,753.77	
华电漳州能源有限公司	技术服务	754,716.98	
哈尔滨热电有限责任公司	技术服务	698,113.21	
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	技术服务	576,320.75	
陕西华电瑶池发电有限公司	技术服务	550,871.69	
陕西华电蒲城发电有限责任公司	技术服务	550,871.69	
华电福新仪征新能源有限公司	技术服务	518,867.92	
江苏电力发展股份有限公司	技术服务	495,283.02	
四川凉山水洛河电力开发有限公司	技术服务	469,811.32	
湖北华电襄阳发电有限公司	技术服务	443,509.43	
华电国际电力股份有限公司河南分公司	技术服务	396,226.42	

湖南华电常德发电有限公司	技术服务	324,456.60	
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	技术服务	255,660.37	
江苏华电仪征热电有限公司	技术服务	235,849.06	
江苏华电吴江热电有限公司	技术服务	207,547.17	
华电（福清）风电有限公司	技术服务	160,377.36	
华电集团北京燃料物流有限公司	技术服务	158,490.57	
河北华电康保风电有限公司	技术服务	146,226.42	
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	技术服务	132,075.47	
山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司	技术服务	127,358.49	
内蒙古华电蒙能金通煤业有限公司	技术服务	127,358.49	
福建华电贡川水电有限公司	技术服务	127,358.49	
上海通华燃气轮机服务有限公司	技术服务	116,981.14	
上海华电奉贤热电有限公司	技术服务	113,207.55	
陕西华电新能源发电有限公司	技术服务	113,207.55	
华电电力科学研究院有限公司	技术服务	104,245.29	
华电福新安徽新能源有限公司	技术服务	37,849.05	
华电福新能源股份有限公司古田溪水力发电厂	技术服务	5,660.38	
福建棉花滩水电开发有限公司	技术服务	28,301.89	
上海华电福新能源有限公司	技术服务	66,037.74	
云南华电大黑山风力发电有限公司	技术服务	155,660.38	
中国华电集团公司其他下属企业	技术服务	165,362.25	59,905.63
华电集团南京电力自动化设备有限公司	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	7,800.00	791,653.62
江苏西电南自智能电力设备有限公司	物业服务	139,996.77	188,207.55
江苏西电南自智能电力设备有限公司	提供劳务		160,787.42
南京南自低压设备有限公司	提供劳务	13,037.74	
扬州国电南自开关有限公司	出租房屋	1,096,077.60	903,676.57
扬州国电南自开关有限公司	提供劳务	124,285.24	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
南京国电南自科技园发展有限公司	出租房屋	5,956.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏国电南自电力自动化有限公司	江苏西电南自智能电力设备有限公司	7,800.00	791,653.62
江苏国电南自电力自动化有限公司	扬州国电南自开关有限公司	1,096,077.60	903,676.57
国电南京自动化股份有限公司	南京国电南自科技园发展有限公司	5,956.36	
国电南京自动化股份有限公司	江苏上能新特变压器有限公司		6,011.68

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	318.04	271.96

(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 32,100.00 万元，本期增加 20,000 万元，本期偿还 0 万元，期末余额 52,100 万元。本期向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 9,648,041.68 元，上年同期支付贷款利息 1,413,520.85 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 14,000 万元，上年同期 25,200.00 万元；支付贴现利息 8,117,987.5 元，上年同期为 9,503,645.00 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 797,318,333.78 元，期末余额 322,361,646.68 元，本期存款利息 2,042,921.85 元，上年同期 2,181,537.06 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华电集团南京电力自动化设备有限公司	847,865.64	743,114.47	847,865.64	743,114.47
应收账款	华电扬州电讯仪器有限公司	392,062.36	392,062.36	392,062.36	392,062.36
应收账款	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	2,878,004.14	43,118.63	1,810,009.25	22,257.32
应收账款	上海克疏科技股份有限公司	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	56,754.00
应收账款	中铁电化集团南京有限公司			13,459,169.60	2,701,699.85
应收账款	扬州国电南自开关有限公司	451,160.25	36,671.33	450,696.85	11,336.06
应收账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	7,348,066.87	7,348,066.87	7,042,214.16	721,823.82
应收账款	武汉天和技术股份有限公司	0.00	0.00	110,000.00	33,000.00
应收账款	南京国铁电气有限责任公司	8,874,089.10	5,689,012.42	6,001,123.45	5,608,885.45
应收账款	江苏上能新特变压器有限公司	635.52	6.36	803.52	8.04
应收账款	南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	1,600,089.00	16,000.89	1,600,089.00	16,000.89
应收账款	中国华电集团有限公司	724,264.00	7,242.64	111,664.00	4,896.64
应收账款	华电徐闻风电有限公司	94,042,334.00	2,646,856.10	85,321,638.00	853,216.38
应收账款	华电国际宁夏新能源发电有限公司	6,890,419.92	2,433,724.90	7,523,540.42	2,032,343.93
应收账款	中国华电集团物资有限公司	43,658,821.94	8,535,143.91	46,251,534.44	5,375,926.78
应收账款	中国华电科工集团有限公司	205,215,078.71	21,862,963.25	271,431,057.81	12,753,697.99
应收账款	内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	479,792.00	139,537.60	614,792.00	180,037.60
应收账款	内蒙古华电潮格新能源有限公司	13,120,641.52	1,367,613.55	13,120,641.52	1,367,613.55
应收账款	华电国际物资有限公司	29,972,716.15	1,154,451.05	15,984,516.16	1,380,467.80
应收账款	华电招标有限公司	230,043.00	3,420.43	230,043.00	3,420.43
应收账款	华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	160,333,730.60	4,910,011.92	160,333,730.60	2,403,337.31
应收账款	贵州华电威宁新能源有限公司	58,201,610.00	1,746,048.30	73,530,000.00	2,095,300.00
应收账款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	12,784,600.00	671,120.00	12,784,600.00	671,120.00
应收账款	江苏华电华林新能源有限公司	7,873,060.43	78,730.60		
应收账款	江苏华电赣榆新能源有限公	650,464.00	19,513.92	1,769,255.45	59,688.46



	司				
应收账款	华电福新安徽新能源有限公司	17,508,494.80	571,566.13	16,981,363.80	236,767.36
应收账款	蒙阴县东大新能源有限公司	56,990,383.33	4,253,339.22	56,990,383.33	1,296,654.61
应收账款	乾安华电福新发电有限公司	4,000,000.00	400,000.00	4,000,000.00	120,000.00
应收账款	江苏华电扬州发电有限公司	10,459,011.14	516,630.33	5,898,420.00	222,837.60
应收账款	陕西华电榆阳新能源有限公司	34,709,808.50	3,245,720.85	34,589,808.50	973,334.26
应收账款	湖南华电长沙发电有限公司	3,959,200.00	202,543.58	1,310,000.00	134,448.74
应收账款	福建华电漳平火电有限公司	1,847,077.00	301,361.16	1,937,077.00	307,993.26
应收账款	华电湖北发电有限公司黄石热电厂	577,523.00	168,456.30	816,773.00	292,497.80
应收账款	内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	86,604,242.59	2,418,856.48	16,598,542.59	512,477.54
应收账款	中国华电集团公司江苏望亭发电分公司	555,500.00	13,625.00	1,140,543.00	24,655.43
应收账款	陕西华电定边风力发电有限公司	16,562,521.03	1,705,480.52	18,675,217.03	969,780.45
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司	6,871,643.85	1,014,012.56	7,469,561.26	1,162,040.64
应收账款	闽东水电开发有限公司	2,119,280.00	83,110.80	511,200.00	44,630.00
应收账款	华电福新高唐新能源有限公司	3,080,138.80	305,762.76	6,080,138.80	181,760.99
应收账款	华电分布式能源工程技术有限公司	13,958,100.00	397,443.00	21,980,400.00	219,804.00
应收账款	华电兴化太阳能发电有限公司	8,244,623.20	144,953.32	12,972,123.30	237,828.20
应收账款	华电福新江门能源有限公司	6,067,889.10	104,003.92	6,351,759.35	63,517.59
应收账款	福建华电邵武能源有限公司	30,492,911.00	333,969.47	1,633,742.00	49,012.26
应收账款	福建华电可门发电有限公司	16,028,624.00	1,462,058.61	16,548,224.00	1,134,404.61
应收账款	华电(厦门)能源有限公司	13,155,774.46	405,815.71	26,444,480.17	339,951.07
应收账款	华电漳州能源有限公司	13,942,194.16	418,265.82	1,529,642.00	15,296.42
应收账款	江苏华电句容发电有限公司	34,236,000.00	342,360.00	19,760,000.00	197,600.00
应收账款	江苏电力发展股份有限公司	42,510,100.00	548,281.00	33,455,516.45	375,861.16
应收账款	华电福新松原光伏发电有限公司	36,000,000.00	1,080,000.00	39,327,874.85	393,278.75
应收账款	江苏华海太阳能发电有限公司	20,716,264.00	608,478.64	27,000,000.00	270,000.00
应收账款	江苏华电仪征新能源有限公司	29,522,264.00	295,222.64		
应收账款	中国华电集团贵港发电有限公司	3,575,980.00	50,417.30	13,264,193.20	148,098.63
应收账款	青海华电大通发电有限公司	5,765,016.80	586,469.77	8,059,199.00	581,629.59
应收账款	华电(北京)热电有限公司	2,155,708.80	41,615.83	2,309,274.80	26,642.94
应收账款	华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂	8,011,351.00	5,289,160.88	8,488,691.00	5,273,454.28
应收账款	华电新疆发电有限公司昌吉热电厂	316,720.00	195,442.00	2,732,062.40	1,212,836.42
应收账款	华电新疆发电有限公司红雁	3,177,411.56	695,423.08	3,475,411.56	684,050.38



	池电厂				
应收账款	新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	5,752,396.00	197,106.96	5,857,396.00	102,218.96
应收账款	新疆华电喀什热电有限责任公司	13,515,960.00	4,094,657.00	14,465,960.00	4,237,482.00
应收账款	上海奉贤燃机发电有限公司	4,217,723.00	64,554.83	6,528,587.00	75,783.47
应收账款	华电能源股份有限公司哈尔滨滨第三发电厂	724,800.01	40,950.00	2,563,532.80	76,877.73
应收账款	华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	1,152,430.00	333,637.50	8,835,776.00	415,357.76
应收账款	华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	122,480.82	91,344.25	800,920.02	110,808.64
应收账款	华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	3,782,793.20	1,426,570.34	8,098,443.20	1,442,221.66
应收账款	华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	3,301,365.90	263,810.48	6,156,599.50	270,759.99
应收账款	哈尔滨热电有限责任公司	1,223,228.50	19,573.50	283,228.50	10,173.50
应收账款	黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	823,450.00	62,829.50	1,743,012.00	60,300.33
应收账款	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	370,000.00	37,610.00	924,500.00	42,955.00
应收账款	湖北华电西塞山发电有限公司	110,000.00	3,100.00	419,320.00	4,193.20
应收账款	陕西华电杨凌热电有限公司	7,862,364.70	633,149.91	7,874,764.70	373,644.41
应收账款	忻州广宇煤电有限公司	11,988,620.08	1,095,041.30	14,613,623.28	576,734.50
应收账款	华电云南发电有限公司以礼河发电厂	4,094,604.00	173,819.22	994,604.00	97,113.50
应收账款	华电云南发电有限公司绿水河发电厂	220,720.00	110,830.00	220,720.00	34,026.00
应收账款	云南华电昆明发电有限公司	3,308,896.00	55,594.96	3,392,096.00	46,533.96
应收账款	云南华电巡检司发电有限公司	6,133,276.00	2,174,259.96	7,637,763.76	3,420,743.72
应收账款	云南华电镇雄发电有限公司	4,102,016.00	324,108.16	3,831,883.20	288,144.83
应收账款	云南华电鲁地拉水电有限公司	4,449,214.37	1,256,164.24	4,329,839.37	951,129.65
应收账款	华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	6,763,310.80	403,803.87	7,793,994.00	364,937.50
应收账款	贵州华电塘寨发电有限公司	2,693,207.40	875,281.92	3,107,121.00	792,221.06
应收账款	上海华电闵行能源有限公司	1,639,382.11	49,230.06	2,022,802.11	99,084.66
应收账款	江苏华电通州热电有限公司	3,269,407.60	323,115.12	5,218,713.70	213,561.41
应收账款	华电金沙江上游水电开发有限公司	53,459.95	14,454.60		
应收账款	华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	3,606,190.90	58,069.05	2,295,632.90	22,956.33
应收账款	华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司	429,975.62	8,125.43		
应收账款	北京华电北燃能源有限公司	15,142,537.20	156,785.37	16,735,280.20	167,352.80
应收账款	华电新疆发电有限公司	5,653,152.05	540,747.91	2,323,187.55	326,190.76
应收账款	新疆华电哈密热电有限责任	3,410,542.50	847,052.75	2,115,542.50	544,342.75



	公司				
应收账款	丹东金山热电有限公司	4,028,235.00	130,514.27		
应收账款	华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂	6,002,959.80	131,004.59		
应收账款	华电国际电力股份有限公司朔州热电厂分公司	2,421,846.00	85,134.66	624,930.00	57,973.50
应收账款	华电国际电力股份有限公司深圳公司	4,121,130.00	41,211.30		
应收账款	华电邹县发电有限公司	5,780,000.00	57,800.00		
应收账款	河北华电石家庄热电有限公司	1,776,244.00	26,820.44		
应收账款	河北华电康保风电有限公司	9,656,958.00	143,024.80	2,611,958.00	62,074.81
应收账款	广东华电韶关热电有限公司	1,113,680.00	11,136.80		
应收账款	天津华电南疆热电有限公司	2,275,090.00	22,750.90	315,090.00	3,150.90
应收账款	华电广东顺德能源有限公司	12,153,740.00	121,537.40		
应收账款	华电莱西新能源发电有限公司	4,568,240.44	45,682.40		
应收账款	云南华电金沙江中游水电开发有限公司	5,073,705.72	972,305.22	3,913,821.64	391,382.16
应收账款	陕西华电瑶池发电有限公司	4,533,184.00	227,796.24	1,929,625.00	67,478.60
应收账款	陕西华电蒲城发电有限责任公司	24,927,034.04	3,326,037.94	37,678,720.35	1,786,746.20
应收账款	华电重工股份有限公司	12,797,610.60	1,872,425.36		
应收账款	内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	1,921,996.00	60,621.96	139,800.00	42,800.00
应收账款	内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤研石热电厂	1,515,220.00	16,646.60	384,720.00	5,341.60
应收账款	陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	2,212,459.00	22,124.59		
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂	3,908,668.75	112,224.69	252,200.00	75,660.00
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司索风营发电厂	2,887,688.75	34,052.89	951,800.00	14,694.00
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂	2,097,831.75	207,216.89	197,663.00	188,215.20
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	2,190,730.05	27,707.30	649,281.30	12,292.81
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司	2,389,353.06	142,734.00	661,877.30	43,500.30
应收账款	华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂	5,072,857.80	921,971.85	5,673,857.80	390,426.46
应收账款	华电福新能源股份有限公司古田溪水力发电厂	2,778,488.89	188,609.67	1,018,488.89	71,003.89
应收账款	华电福新安庆风力发电有限公司	11,038,000.00	110,380.00		
应收账款	上海华电福新能源有限公司	1,982,036.00	172,650.36	604,000.00	53,870.00
应收账款	云南华电大黑山风力发电有限公司	8,799,491.72	812,072.90	9,470,547.72	747,651.27
应收账款	福建棉花滩水电开发有限公	1,916,800.00	62,728.00	261,800.00	114,218.00



	司				
应收账款	江苏华电句容储运有限公司	4,526,000.00	45,260.00		
应收账款	江苏华电金湖能源有限公司	650,000.00	6,500.00		
应收账款	贵州黔源电力股份有限公司	3,299,889.40	433,569.82	2,643,939.40	358,702.59
应收账款	华电滕州新能源发电有限公司	17,720,000.00	177,200.00	20,720,000.00	207,200.00
应收账款	甘肃万胜矿业有限公司	16,802,036.00	3,278,144.20	24,002,036.00	5,438,144.20
应收账款	四川华电杂谷脑水电开发有限公司	14,107,962.40	614,080.78	11,747,626.20	385,283.12
应收账款	华电中光新能源技术有限公司	12,928,965.00	351,168.95	16,558,200.00	165,582.00
应收账款	湖南华电永州风电有限公司	8,598,353.00	129,583.53	2,588,000.00	25,880.00
应收账款	华电福新仪征新能源有限公司	8,046,970.56	790,747.06	7,496,970.56	224,009.12
应收账款	内蒙古华电蒙能金通煤业有限公司	3,386,100.00	274,527.00	3,291,600.00	252,582.00
应收账款	华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	2,922,010.75	68,677.74	2,883,860.75	28,838.61
应收账款	四川凉山水电洛河电力开发有限公司	2,614,011.60	483,588.38	2,116,011.60	254,075.62
应收账款	陕西华电新能源发电有限公司	2,547,245.00	496,751.80	2,747,845.00	289,645.50
应收账款	华电宁夏灵武发电有限公司	2,490,000.00	24,900.00	4,000,045.80	157,672.78
应收账款	上海华电奉贤热电有限公司	2,282,827.40	57,008.86	5,107,051.40	129,008.20
应收账款	贵州北盘江电力股份有限公司	4,258,009.21	223,266.09	4,300,159.21	129,004.78
应收账款	辽宁华电铁岭发电有限公司	961,316.82	716,412.28	1,235,359.82	983,455.28
应收账款	中国华电集团有限公司其他下属企业	273,993,137.49	40,633,715.35	338,761,399.63	40,333,495.65
预付账款	华电集团南京电力自动化设备有限公司			5,510.00	
预付账款	南京南自低压设备有限公司	24,750.00		24,750.00	
预付账款	上海克硫科技股份有限公司				
预付账款	南京南自电控自动化有限公司	2,640.00			
预付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	254,420.00		404,420.00	
预付账款	扬州国电南自开关有限公司			728,605.00	
预付账款	华电电力科学研究院有限公司			240,000.00	
预付账款	浙江华电乌溪江水力发电有限公司	500.00		500.00	
预付账款	中国华电集团物资有限公司	892,320.00			
其他应收款	南京南自低压设备有限公司	50,342.89	1,510.29	61,960.28	619.60
其他应收款	大唐桂冠合山发电有限公司	700.00	210.00	700.00	210.00
其他应收款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	19,483,711.74	19,483,711.74	19,627,748.03	3,391,926.57
其他应收款	扬州国电南自开关有限公司	6,041,601.14	282,720.34	4,942,590.56	95,862.93
其他应收款	北京华电南自控制系统科技	250,372.92	30,651.19	250,372.92	9,476.05



	有限公司				
其他应收款	武汉天和技术股份有限公司	579,937.34	55,122.30	567,364.62	16,523.83
其他应收款	江苏上能新特变压器有限公司	583,439.80	13,524.55	417,517.67	4,175.18
其他应收款	华电集团南京电力自动化设备有限公司	83,310.00	2,492.84	82,987.00	829.87
其他应收款	南京南自电控自动化有限公司	55,735.68	557.36		
其他应收款	南京国电南自科技园发展有限公司	34,924,011.88	1,598,393.54		
其他应收款	华电招标有限公司	7,832,747.16	368,556.58	6,181,289.16	242,286.32
其他应收款	天津军粮城发电有限公司	1,950,000.00	240,000.00	1,950,000.00	107,000.00
其他应收款	辽宁华电铁岭发电有限公司	1,823,313.00	182,331.30	1,823,313.00	54,699.39
其他应收款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	6,450,000.00	645,000.00	8,450,000.00	253,500.00
其他应收款	华电国际物资有限公司	1,330,449.00	323,033.70	1,353,449.00	160,092.90
其他应收款	中国华电科工集团有限公司	432,379.30	393,579.30	432,379.30	392,779.30
其他应收款	中国华电集团物资有限公司	3,294,000.00	284,457.00	1,936,500.00	87,044.00
其他应收款	贵州乌江水电开发有限责任公司	1,607,699.27	147,971.39	1,539,515.61	67,568.56
其他应收款	贵州北盘江电力股份有限公司	787,000.00	188,300.00	787,000.00	93,000.00
其他应收款	中国华电集团有限公司其他下属企业	3,801,316.94	916,097.72	3,918,213.30	666,729.14
应收股利	南京南自电控自动化有限公司	4,597,500.00		6,897,500.00	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京南自低压设备有限公司	120.00	520.00
应付账款	华电扬州电讯仪器有限公司	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	2,854,696.75	2,374,687.94
应付账款	扬州国电南自开关有限公司	23,614,851.24	23,853,080.09
应付账款	江苏上能新特变压器有限公司	43,783,953.36	48,298,710.97
应付账款	北京华电南自控制系统科技有限公司	6,290,557.03	6,843,815.11
应付账款	深圳国电南思系统控制有限公司		408,000.00
应付账款	华电电力科学研究院有限公司	60,000.00	447,000.00
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
应付账款	华电集团南京电力自动化设备有限公司	25,388.27	25,388.27
应付账款	华电重工股份有限公司	13,694,995.00	14,694,995.00
应付账款	中国华电集团有限公司其他下属企业	613,502.00	22,098.00
其他应付款	华电扬州电讯仪器有限公司	74,230.68	74,230.68
其他应付款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	3,341.30	18,212.67
其他应付款	南京南自电控自动化有限公司	13,047.60	7,584.30
其他应付款	江苏上能新特变压器有限公司	603,269.76	616,246.25

其他应付款	华电集团南京电力自动化设备有限公司	844,896.10	345,730.95
其他应付款	中国华电集团有限公司	92,626.34	2,311.40
其他应付款	中国华电科工集团有限公司	789,486.79	699,171.85
其他应付款	华电电力科学研究院	17,440.00	17,440.00
其他应付款	中国华电集团有限公司其他下属企业	955,870.15	1,057,070.15
预收账款	江苏上能新特变压器有限公司	3,332.51	3,332.51
预收账款	武汉天和技术股份有限公司	260,000.00	
预收账款	华电融资租赁有限公司		11,551,876.43
预收账款	华电国际物资有限公司	523,122.10	546,122.10
预收账款	天津军粮城发电有限公司	875,644.00	
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	山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	32,393,306.33	39,898,266.36
预收账款	福建华电邵武能源有限公司		7,278,861.20
预收账款	江苏华电华林新能源有限公司		3,334,980.00
预收账款	泽州县华电风电有限公司	81,318,922.10	
预收账款	华电福新周宁抽水蓄能有限公司	2,215,349.82	900,272.00
预收账款	中国华电集团有限公司其他下属企业	5,907,191.63	5,115,743.85

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公司 2018 年 6 月 30 日未结清保函人民币 428,867,114.73 元；未结清信用证人民币 0 元

②未到期已背书或贴现票据

公司 2018 年 6 月 30 日已贴现或已背书而尚未到期的商业承兑汇票余额 7,300,591.70 元。

③未决诉讼

截止 2018 年 6 月 30 日涉及诉讼案件 44 起，涉诉金额 33,734.03 万元，其中被诉案件 7 起，其中被诉金额 6,095.69 万元。因处于诉讼阶段，本公司管理层认为，不存在应承担相关的债务，未考虑计提相关负债。

其中诉讼金额较大的诉讼具体明细如下：

1) 2016 年 2 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及损失 6,512,160 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国电南自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）及利息和误工损失。目前案件尚无判决结果。

2) 2016 年 9 月国电南自因“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) 2017 年 11 月南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司因“安徽建拓肥东元瞳 5MWP 光伏并网发电工程总承包合同”合同价款纠纷向合肥市中级法院提起诉讼，要求安徽建拓新能源科技有限公司支付合同价款 3,251.25 万元，目前案件尚在审理中。

4) 2017 年 10 月国电南自因订“敦煌 7MW 光伏发电项目 PC 总承包合同”工程款纠纷向法院提起诉讼，要求敦煌市清洁能源开发有限责任公司支付工程款 2732.65 万元及利息（24.18 万元），2017 年 12 月，法院判决支持公司上诉请求。公司收到最高人民法院 2018 年 4 月 26 日出具的《应诉通知书》【（2018）最高法民终 331 号】，通知本案进行二审审理，目前案件尚在审理中。

5) 2017 年 6 月城乡电网公司因《白沙洲工业园区 20MW 金太阳示范工程子系统华菱衡钢 5MW 光伏发电项目承包合同》及补充合同的合同价款纠纷向衡阳市蒸湘区人民法院提起诉讼，要求衡阳白沙洲光伏电源投资有限公司、衡阳市企业信用担保投资有限公司、共创实业集团有限公司支付工程款 512.5 万元及违约金。目前案件正在审理中。

6) 2017 年 11 月国电南自作为有独立请求权的第三人加入原告上海电力安装第二工程公司诉被告敦煌市清洁能源开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，要求上海电力安装第二工程公司支付 3,360 万元的货款及利息（398.37 万元），目前案件正在审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

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、（六十）。

(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	4,273,977,684.86	100	579,247,711.39	13.55	3,694,729,973.47	4,399,152,835.22	100	530,102,916.50	12.05	3,869,049,918.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,273,977,684.86	/	579,247,711.39	/	3,694,729,973.47	4,399,152,835.22	/	530,102,916.50	/	3,869,049,918.72

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	1,635,558,905.01	16,355,589.05	1%
1年以内小计	1,635,558,905.01	16,355,589.05	1%
1至2年	1,099,622,420.16	32,988,672.60	3%
2至3年	721,821,896.04	72,182,189.60	10%
3年以上			
3至4年	189,437,559.15	56,831,267.74	30%
4至5年	323,781,303.00	97,134,390.90	30%
5年以上	303,755,601.50	303,755,601.50	100%
合计	4,273,977,684.86	579,247,711.39	13.55%

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 49,821,009.89 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	676,215.00

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	190,532,207.81	4.46	19,002,189.66
单位二	160,333,730.60	3.75	4,910,011.92
单位三	94,042,334.00	2.20	2,646,856.10
单位四	86,604,242.59	2.03	2,418,856.48
单位五	86,330,313.53	2.02	8,008,996.20
合计	617,842,828.53	14.46	36,986,910.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,022,572.69	2.68	8,022,572.69	100						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	291,833,925.75	97.32	39,615,570.41	13.57	252,218,355.34	273,303,386.88	100.00	33,823,250.26	12.38	239,480,136.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	299,856,498.44	/	47,638,143.10	/	252,218,355.34	273,303,386.88	/	33,823,250.26	/	239,480,136.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏西电南自智能电力设备有限公司	8,022,572.69	8,022,572.69	100%	该公司已经资不抵债,本期已经停止生产经营。
合计	8,022,572.69	8,022,572.69	/	/

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	91,362,279.43	913,622.79	1%
1年以内小计	91,362,279.43	913,622.79	1%
1至2年	114,103,551.62	3,423,106.55	3%
2至3年	35,817,110.09	3,581,711.01	10%
3年以上			
3至4年	15,745,611.58	4,723,683.47	30%
4至5年	11,188,466.35	3,356,539.91	30%
5年以上	23,616,906.68	23,616,906.68	100%
合计	291,833,925.75	39,615,570.41	13.57%

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 13,814,892.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	192,396.40	173,646.76
投标保证金	120,355,995.76	114,355,980.69
内部往来	77,288,351.79	100,486,953.98
其他	102,019,754.49	58,286,805.45
合计	299,856,498.44	273,303,386.88

(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	往来款	34,924,011.88	1年以内 1,704,326.86 元, 1-3 年 33,219,685.02 元。	11.65	1,598,393.54
单位二	应收土地收储款	30,065,728.00	1-2 年	10.03	901,971.84
单位三	往来款	11,713,568.21	1年以内 8,956,096.15 元, 1-2 年 2,757,472.06 元。	3.91	172,285.12
单位四	往来款	8,271,023.88	1年以内 8,233,861.25 元, 1-2 年 37,162.63 元。	2.76	83,453.49
单位五	往来款	8,022,572.69	1-5 年 6,859,552.80 元, 五年以上 1,163,019.89 元。	2.68	8,022,572.69
合计	/	92,996,904.66	/	31.03	10,778,676.68

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,769,619,324.87		2,769,619,324.87	3,278,053,693.59		3,278,053,693.59
对联营、合营企业投资	857,108,733.41		857,108,733.41	179,901,246.95		179,901,246.95
合计	3,626,728,058.28		3,626,728,058.28	3,457,954,940.54		3,457,954,940.54

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京国电南自自动化有限公司	889,950,000.00			889,950,000.00		
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	215,664,221.22			215,664,221.22		
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	48,362,268.46			48,362,268.46		
南京国电南自电力自动化有限公司	151,442,399.07			151,442,399.07		
南京南自科林系统工程有限公司	47,125,746.77			47,125,746.77		
南京国电南自新能源科技有限公司	108,646,662.93			108,646,662.93		
南京国电南自新能源工程技术有限公司	8,223,579.71			8,223,579.71		
南京河海南自水电自动化有限公司	25,347,560.02			25,347,560.02		
南京国电南自轨道交通工程有限公司	57,125,865.54			57,125,865.54		
南京南自信息技术有限公司	151,258,164.49			151,258,164.49		
南京南自电气科技有	47,286,358.77		47,286,358.77			



限公司					
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	47,286,358.77		347,286,358.77	
南京国电南自科技园发展有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00		
南京国电南自软件产业有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00	
南京国电南自储能技术有限公司	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	3,278,053,693.59	47,286,358.77	555,720,727.49	2,769,619,324.87	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海克硫环保科技有限公司	17,822,958.74			1,935,816.73						19,758,775.47
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	151,922,508.61			-8,164,770.75						143,757,737.86
武汉天和技术股份有限公司	10,155,779.60			-2,924,055.22						7,231,724.38
江苏上能新特变压器有限公司										-
南京华启置业有限公司		686,360,495.70								686,360,495.70
小计	179,901,246.95	686,360,495.70	-	-9,153,009.24						857,108,733.41
合计	179,901,246.95	686,360,495.70	-	-9,153,009.24		-				857,108,733.41

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,258,372,439.76	1,224,309,295.93	1,778,400,801.82	1,723,791,122.27
其他业务	28,679,347.18	5,163,459.98	53,034,992.89	30,951,832.84
合计	1,287,051,786.94	1,229,472,755.91	1,831,435,794.71	1,754,742,955.11

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
权益法核算的长期股权投资收益	-9,153,009.24	-6,609,937.60
处置长期股权投资产生的投资收益	180,326,127.98	-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		
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	171,173,118.74	131,414,520.41

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	152,504,936.29	主要是本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司100%股权出资，占比49%，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司，公司本期不再将其纳入合并报表范围，根据企业会计准则相关规定，公司本

		期确认股权转让利得 149,245,958.77元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,812,134.58	
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	-124,550.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-24,916,125.36	
少数股东权益影响额	-2,626,985.20	
合计	138,649,410.11	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益



归属于公司普通股股东的净利润	-1.23	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.36	-0.24	-0.24

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：王凤蛟

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用