

公司代码：600605

公司简称：汇通能源

上海汇通能源股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨张峰、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：
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

本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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。公司已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	105

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		
汇通能源、公司、本公司	指	上海汇通能源股份有限公司
西藏德锦、控股股东	指	西藏德锦企业管理有限责任公司
绿都集团	指	郑州绿都地产集团股份有限公司
弘昌晟集团	指	上海弘昌晟集团有限公司
绿都商业	指	郑州绿都商业管理有限公司
内蒙古投资	指	内蒙古汇通能源投资有限公司
卓资风电	指	内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司
炯睿贸易	指	上海炯睿贸易有限公司
轻机益厦	指	上海轻机益厦物业管理有限公司
轻机投资	指	上海轻机投资管理有限公司
创兴物业	指	上海汇通创兴物业管理有限公司
常源投资	指	上海常源投资发展有限公司
康歆科技	指	上海康歆科技投资有限公司
祝通投资	指	上海祝通投资发展有限公司
杭展投资	指	上海杭展投资发展有限公司
白音花	指	内蒙古汇通能源白音花风力发电有限公司
红格尔	指	内蒙古汇通能源红格尔风力发电有限公司
赛佛仪器	指	上海赛佛仪器有限公司
浦发机械	指	中国浦发机械工业股份有限公司
天祥健台	指	上海天祥·健台制药机械有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海汇通能源股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
装机容量	指	全部发电机组额定容量的总和
千瓦、kW	指	电功率的计量单位
MW	指	电功率的计量单位，1MW 为 1000kW
千瓦时、kWh	指	电能数量的计量单位。一千瓦时为一千瓦的发电机按额定容量连续运行一小时所做的功，俗称“度”

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海汇通能源股份有限公司
公司的中文简称	汇通能源
公司的外文名称	SHANGHAI HUITONG ENERGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	HUITONG ENERGY
公司的法定代表人	杨张峰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李强	鲍锦丽
联系地址	上海市长宁区淞虹路207号明基广场B座7楼	上海市长宁区淞虹路207号明基广场B座7楼
电话	021-62560000	021-62560000
传真	021-80128507	021-80128507
电子信箱	securities@huitongenergy.com	securities@huitongenergy.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海康桥路1100号
公司注册地址的邮政编码	201315
公司办公地址	上海市长宁区淞虹路207号明基广场B座7楼
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	http://www.huitongenergy.com
电子信箱	securities@huitongenergy.com
报告期内变更情况查询索引	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600605_20190426_1.pdf

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区淞虹路207号明基广场B座7楼证券部
报告期内变更情况查询索引	

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	汇通能源	600605	轻工机械

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：万元 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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,161.72	120,850.29	118,312.70	-94.07
归属于上市公司股东的净利润	-114.62	2,204.48	1,961.43	-105.20
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-219.94	1,949.50	1,956.41	-111.28
经营活动产生的现金流量净额	42,282.65	8,038.19	8,893.46	426.02
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	68,743.23	72,176.53	68,396.45	-4.76
总资产	75,138.67	124,843.66	121,827.47	-39.81

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	-0.008	0.150	0.133	-105.333
稀释每股收益(元/股)	-0.008	0.150	0.133	-105.333
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.015	0.132	0.133	-111.364
加权平均净资产收益率(%)	-0.163	3.139	2.872	减少3.302个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.312	2.776	2.864	减少3.088个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-244,033.54
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	364,781.30
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	953,985.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,578.86
所得税影响额	-33,081.65
合计	1,053,230.48

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

（一）主要业务及经营模式：

报告期内，公司的主营业务为风力发电、房屋租赁、物业服务等。

1、房屋租赁业务

公司房产管理团队负责公司房产管理及运营，同时对公司持有的空置房产、厂房等重新规划和定位，因地制宜地提出经营方案。

公司房产租赁项目主要集中在上海中心城区，出租建筑面积过万平方米的行政区域有静安区、虹口区和宝山区。此外，公司也积极在尝试通过承租获取房产使用权和收益权。

2、物业服务业务

公司房产管理团队同时对出租房产提供物业服务，同时负责运营郑州“百年德化·风情购物公园”项目。该项目位于郑州市德化街，占地面积 51.53 亩，总建筑面积近 6 万平方米。公司对该项目统一管理，提供物业服务。

3、风力发电业务

我公司风力发电业务主要包括项目开发、建设及运营。主要流程为：根据风力资源情况、电网配套情况选择风电项目，立项并开展前期工作→取得监管部门的相关核准或批复文件→项目建设→项目运营，发电后并入电网。

公司的主要生产模式是依靠风力发电机组，将风能转化为电能，通过场内集电线路、变电设备，将电能输送到电网上。

（二）报告期内行业情况

在房屋租赁行业内，以自持工业厂房为主的业务经营主要有三种：一是自行装修改造经营管理的“自营模式”；二是房屋持有人与专门从事城市旧改业务专业公司合作改建经营老旧项目的“合作模式”；三是将持有物业直接出租出去，由承租人改建和扩建的“出租模式”。公司目前主要采用的是“自营模式”，并积极拓展和兼顾其他经营模式，扩大经营范围、提升经营业绩，为公司创造利润、为股东创造价值。公司自营模式中物业用途以办公物业为主，出租模式用途较为丰富，主要有办公、商业和仓储。

根据中国电力联合会发布的信息，2019年上半年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全社会用电量平稳增长，第三产业和城乡居民生活用电量较快增长、贡献突出；电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机比重继续提高，非化石能源发电量快速增长；受电价进一步降低、燃料成本持续高位、可再生能源补贴严重滞后等因素影响，电力企业经营总体仍比较困难。

上半年，全国全社会用电量 3.40 万亿千瓦时、同比增长 5.0%，一、二季度分别增长 5.5%、4.5%。

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

2019年4月25日，公司召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议，2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于转让内蒙古汇通能源投资有限公司和内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司股权的议案》，同意公司与弘昌晟集团签订《股权转让协议》，将内蒙古投资100%股权及卓资风电5%股权转让给弘昌晟集团。

截至报告期末，公司已完成上述交易的股权过户工作，公司不再持有内蒙古投资100%股权及卓资风电5%股权。

2019年4月25日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于受让郑州绿都商业管理有限公司100%股权的议案》，同意公司与绿都集团签订《股权转让协议》，受让绿都商业100%股权。

截至报告期末，公司已完成上述交易的股权过户工作，公司持有绿都商业100%股权。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、历史遗留的优质房产资源

公司持有的房产多因历史原因取得时间比较早，取得成本较低，抗风险能力强，多数位于上海市中心城区，具有较好的经营区位优势。公司自有物业的装修改造投入成本可控，持续经营能力较强，为公司贡献稳定的经营性现金流。公司自持物业的租金定价具有一定的市场竞争力，有利于维护租户的稳定和共同发展。公司房产部门拥有成熟的工程建设、工程造价、招商管理、物业管理等经营管理团队和专业人员，业务管理流程和模式日益规范和成熟。公司通过积极与主管政府机关沟通，房产征迁和收储中实现自持物业的市场公允价值，为股东创造价值。

2、完善的内部控制管理制度

公司注重内部控制的建设和实施，制订和完善了各部门的管理手册等规范性制度文件，细化管理流程，明确工作职责；并做到制度能够真正落实，符合内控规范性文件的要求；公司基本建立了严格有效的内控体系，并形成了内部控制手册等制度文件，对内部控制流程等进行明确和规范。规范化、流程化的管理模式，使公司能在激烈的竞争环境中生存下来，这也是企业核心竞争力的内在关键。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司风电业务的收入增长、盈利能力、市场竞争和政策环境等均受到了巨大挑战，公司于 5 月剥离该部分业务；暂停风险较大的贸易业务；收购绿都商业，房产租赁和物业服务业务收益稳定。

（一）房地产业务

2019 年上半年，公司及子公司共实现房屋租赁营业收入 2,682.24 万元，同比增长 140.42 万元，增幅 5.52%；实现物业管理收入 1,126.22 万元，同比增长 26.01 万元，增幅 2.36%。2019 年上半年，房屋租赁和物业管理业务的营业收入、盈利能力稳步增长，管理趋于成熟，新项目改造按计划推进。

1、公司现有房产状况

公司在上海合计拥有八万余平方米建筑面积的房产，分布于静安、虹口、宝山、闵行、浦东新区、杨浦、黄浦和青浦等多个区。目前，公司在城市核心区域，如静安和黄浦的物业主要用于办公和商业，出租率高，租金达到或略高于周边平均水平；公司在城市更新的重点区域，如虹口和杨浦的部分项目正在根据区域规划的调整重新定位；在经济转型和升级的浦东新区、闵行和宝山等地，公司有大量空置的项目，这些项目将给公司收益带来增长潜力。2019 年上半年，公司房产管理团队对公司在宝山和闵行的合同到期项目或者空置项目进行了规划和重新定位，继续保持与政府相关部门进行了密切的沟通，对项目发展方向有了清晰的理解，为未来的改造和经营打下了良好的基础。

2019 年上半年公司已列入征收范围的有虹口区东余杭路 907 号项目、中兴路 297 号及中兴路 315 号 3 号甲项目和杨浦区平凉路 583 号项目，报告期内均在同相关部门进行磋商。

目前，随着城市高速发展，公司大量空置房产将以各种形式投入市场，在租物业也会通过优质运营进一步提升租金回报，房产经营将成为公司新的利润增长点，房产租赁业务也会成为公司持续经营的优质业务。

2、郑州商管状况

公司子公司绿都商业运营的“百年德化·风情购物公园”位于郑州市德化街。占地面积 51.53 亩，总建筑面积近 6 万平方米。

绿都商业以管理体系和队伍建设为基础，围绕商业经营管理和品牌建设，通过对步行街式商业、办公形态经营模式的探索，形成了休闲、运动、流行、美饰、餐饮、影视娱乐、通信等多位一体的商业中心，主题定位清晰明确，商业布局趋于合理，保障公司的利润增长。

3、面临的挑战

（1）市场变化：近年来，互联网经济对办公产品市场和商业物业的经营都带来了新的挑战。共享经济在形态上冲击着物业市场，考验着经营团队的创新能力、应变能力和整合能力。

除少数房产（如南京西路 1576 号）以外，大多数房产都是旧有工业厂房，且房龄普遍较长，基础设施陈旧且不完善。同时，厂房结构内部空间跨度较大，不做进一步装修很难满足普通商业或办公的需求。但是，公司因地制宜地定位，与有行业经验和口碑的设计师合作，投入合理的改造成本，以最符合市场的形态呈现出来，配以最个性化的服务标准，树立良好的品牌形象。

（2）政策不明朗：对上海这个老工业城市来说，城区大量工业用地仍由国企控制。经济转型后，土地房产如何转型的问题在政策层面上没有明确的路径，各个区县在实践上也不一致。作为民营控股的上市公司，我们一直以配合城市更新的负责任的态度与政府有关部门沟通并定位产业，以可持续经营、稳定经营为宗旨谨慎决策项目投入。由于政策的不明朗，的确影响了房产利用的效率，但是通过我们的努力，也取得了一定的突破。

（3）司法救济成本过高：由于公司物业位置和状态决定了部分房产我们采取“出租模式”经营，但当承租方出现违约情况时，司法救济效率太低，成本过高，往往是拿到了胜诉判决几年都执行不了，物业继续被强占，不但收不到使用费，还要承担巨大的安全责任，造成更多物业的空置，使房产得不到最有效利用。

（4）政府征收或收储核心区域房产

由于上海城市更新和基础建设需要，公司不断遭遇房产项目被征收动迁。这对公司来说是机

遇也是挑战，因为动迁，可以为公司带来大量现金流，降低公司的融资成本，有利于公司转型发展，同时核心区域房产往往也是租金收益最高最稳定的。如何平衡变现与持续经营的能力，成为公司面临的课题。在报告期内有虹口区东余杭路 907 号、中兴路 297 号及中兴路 315 号 3 号甲和杨浦区平凉路 583 号等处已启动征收程序。

（二）风电业务

2019 年上半年风力发电营业收入 2,800.41 万元，比上年减少 2,283.30 万元；营业毛利为 849.02 万元，比上年减少 2,182.87 万元，毛利率同比下降 29.32%。

公司报告期内运营的风电项目是卓资巴音锡勒风电场一期、二期项目，项目地处内蒙古卓资县巴音锡勒草原。公司风电业务的业绩驱动因素主要取决于该区域气候风能和上网电量。而电网对于风电产业的限电水平会对公司未来上网电量产生较大的影响。

1、2019 年上半年公司风场区域的气候风能和风况

2019 年 1 月至 5 月，公司一期、二期项目风场区域风速低于 2018 年同期。2019 年 1 月至 5 月一期、二期平均风速比 2018 年风速低 1.3 米每秒。

2、公司风场限电损失情况

2019 年 1 月至 5 月与 2018 年同期限电损失电量比较，2019 年 1 月至 5 月限电量较上年同期减少，发电小时数增加。

3、电力多边交易

内蒙地区目前限电严重，作为解决措施，内蒙古自治区政府推出了电力多边交易措施。电力多边交易是由发电、用户和电网三方共同参与，从发电侧与用电侧两端引入竞争机制，三方协商价格的一种交易模式。

4、公司采取的应对措施

面对风电业务的巨大挑战，经公司董事会、监事会和股东大会审议，同意转让内蒙古投资 100% 股权及卓资风电 5% 股权。

截至报告期末，公司已完成上述交易的股权过户工作，公司不再持有内蒙古投资 100% 股权及卓资风电 5% 股权。

（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	71,617,217.05	1,208,502,914.82	-94.07
营业成本	36,715,538.19	1,145,850,879.16	-96.80
销售费用	1,334,041.04	1,589,869.37	-16.09
管理费用	18,359,667.13	18,410,640.95	-0.28
财务费用	6,602,916.31	12,727,393.38	-48.12
经营活动产生的现金流量净额	422,826,505.95	80,381,935.44	426.02
投资活动产生的现金流量净额	-440,145,175.19	-4,417,440.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-428,156,520.19	-55,839,309.77	不适用

营业收入变动原因说明：贸易、风力发电营业收入减少所致

营业成本变动原因说明：贸易业务减少，相应营业成本减少

财务费用变动原因说明：归还银行借款所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：清理内蒙古投资、卓资风电和绿都商业往来款所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付商业公司股权转让款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还银行借款所致

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

报告期内，公司转让了内蒙古投资 100% 股权及卓资风电 5% 股权，受让了绿都商业 100% 股权，

主营业务收入变为房屋租赁收入、物业服务收入等，公司主要利润来源由风电业务变为房屋租赁和物业服务。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	36,971,967.11	4.92	482,447,156.54	38.64	-92.34	归还银行借款和购买理财
其他流动资产	521,470,195.68	69.40	204,640.52	0.02	254,722.55	购买理财
长期借款	500,000.00	0.07	129,500,000.00	10.37	-99.61	归还银行借款
短期借款	170,000.00	0.02	208,170,000.00	16.67	-99.92	
应收票据		0.00	3,870,000.00	0.31	-100.00	系风电业务置出导致相关科目余额减少
应收账款	2,611,536.54	0.35	72,248,896.49	5.79	-96.39	
预付款项	3,525.80	0.00	374,424.79	0.03	-99.06	
固定资产	24,149,229.75	3.21	494,416,289.01	39.60	-95.12	
递延所得税资产	697,809.72	0.09	1,142,629.55	0.09	-38.93	
应付账款	8,232,922.48	1.10	20,054,548.74	1.61	-58.95	
应付职工薪酬	1,594,166.15	0.21	2,427,792.04	0.19	-34.34	付上期预提绩效工资
应交税费	5,983,638.93	0.80	50,943,523.20	4.08	-88.25	缴纳 2014 年拆迁递延的所得税

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
浦发机械	257,839.00	257,839.00		257,839.00		0.12%	0.12%

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年4月25日，公司召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议，2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于转让内蒙古汇通能源投资有限公司和内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司股权的议案》，同意公司与弘昌晟集团签订《股权转让协议》，将内蒙古投资100%股权及卓资风电5%股权转让给弘昌晟集团。

截至报告期末，公司已完成上述交易的股权过户工作，公司不再持有内蒙古投资100%股权及卓资风电5%股权。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至报告期末，公司的主要子公司为绿都商业，是公司全资子公司，主营业务为物业服务收入，注册资本310万元，其2019年6月主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

期末总资产	期末净资产	主营业务收入	主营业务利润
2,690.31	676.95	2,152.11	161.76

(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

经公司董事会、监事会和股东大会审议，同意转让内蒙古投资100%股权及卓资风电5%股权。受此影响预计公司三季度报告累计净利润较上年同期有大幅下降。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

我公司闲置房屋的重新改造，需要市政、规划等管理部门的支持和审批，因此政策变动将会极大地影响我们房产改造工作。房屋征迁和补偿政策也有一定的波动和变化，对公司土地和房产的征迁补偿收益存在不确定性影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-2-26	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600605_20190227_1.pdf	2019-2-27
2018 年度股东大会	2019-5-17	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600605_20190518_1.pdf	2019-5-18

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
---------	---

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	汤玉祥、绿都地产、西藏德锦	保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立。	2019 年	否	是
	解决同业竞争	汤玉祥、绿都地产、西藏德锦	1. 除房屋租赁和物业管理/服务业务外，至本承诺函出具之日，承诺方及承诺方控制的企业未以任何方式（包括但不限于自营或联营）从事与上市公司及其子公司经营相似业务的情形。 2. 本次交易完成后，除上市公司及其控股子公司外，承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式（包括但不限于自营或联营）新增与上市公司及其控股子公司除房屋租赁和物业管理/服务业务外的相似甚至相同的业务活动。	2019 年	否	是
	解决同业竞争	汤玉祥、绿都地产、西藏德锦	1. 自本承诺函出具之日起未来 12 个月内，承诺方将不在上海地区新增租赁业务和物业服务业务。 2. 本承诺函出具之日起未来 12 个月届满时，若承诺方及其控制的企业与上市公司仍都存在房屋租赁业务或物业管理/服务业务，则承诺方及其控制的企业将通过包括但不限于委托上市公司及/或其控股子公	2019 年 12 个月	是	是

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
			司管理、支持上市公司停止开展房屋租赁业务或物业管理/服务业务、本着有利于上市公司及其全体股东利益的原则,将该相似业务整合到上市公司及其控股子公司体内等方式解决经营相似业务的问题。			
	解决关联交易	汤玉祥、绿都地产、西藏德锦	<p>1. 承诺方及承诺方控制或影响的企业不会利用上市公司实际控制人地位及重大影响,谋求上市公司及控股子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司的关联方优于市场第三方的权利,或谋求与上市公司及控股子公司达成交易的优先权利,损害上市公司及其他股东的合法利益。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其控股子公司拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。</p> <p>2. 对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与上市公司及其控股子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3. 承诺方与上市公司及其控股子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。</p> <p>4. 承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股子公司利益的,上市公司及其控股子公司的损失由承诺方承担。</p> <p>5. 上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。</p>	2019 年	否	是
	其他	西藏德锦	取得上市公司控制权后 12 个月内,不转让取得控制权时所获得的股份。	2019 年 12 个月	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	分红	汇通能源	<p>1. 在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,保证正常经营和长远发展的前提下,公司保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 30%;可分配利润的计算依据为公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润,如存在以前年度未弥补亏损的,则以弥补后的金额为基数计算。</p> <p>2. 未来三年(2018 年—2020 年),公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,采用股票股利方式进行利润分配。</p>	2018-2020 年度	是	是

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
			3. 如果未来三年内（2018 年—2020 年）公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 18 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于聘任审计机构的议案》，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、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**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

事项概述	查询索引
2019年4月25日，公司召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议，2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于转让内蒙古汇通能源投资有限公司和内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司股权的议案》，同意公司与弘昌晟集团签订《股权转让协议》，将内蒙古投资100%股权及卓资风电5%股权转让给弘昌晟集团。 报告期内，公司已完成上述交易的股权过户工作。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600605_20190426_6.pdf
2019年4月25日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于受让郑州绿都商业管理有限公司100%股权的议案》，同意公司与绿都集团签订《股权转让协议》，受让绿都商业100%股权。 报告期内，公司已完成上述交易的股权过户工作。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600605_20190426_10.pdf

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

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,534
------------------	-------

(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	
西藏德锦企业管理 有限责任公司	44,203,177	44,203,177	29.99		无		境内非国 有法人
东方国际(集团) 有限公司		6,872,589	4.66		无		国有法人
章安	31,100	4,477,516	3.04		无		未知
上海弘昌晟集团 有限公司	-44,203,177	4,170,718	2.83		质押	4,170,718	境内非国 有法人
余良辉	197,202	3,485,303	2.37		无		未知
周爽	-74,800	2,800,700	1.9		无		未知
重庆信三威投资 咨询中心(有限合 伙)一昌盛二号私 募基金	-20,000	2,658,134	1.8		无		未知

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	
上海文洲投资咨 询管理有限公司		2,560,000	1.74		质押	2,560,000	未知
卢冬芳	14,100	1,511,390	1.03		无		未知
林锡希	51,000	1,198,000	0.81		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				
西藏德锦企业管理有限责任公司	44,203,177	人民币普通股	44,203,177				
东方国际(集团)有限公司	6,872,589	人民币普通股	6,872,589				
章安	4,477,516	人民币普通股	4,477,516				
上海弘昌晟集团有限公司	4,170,718	人民币普通股	4,170,718				
余良辉	3,485,303	人民币普通股	3,485,303				
周爽	2,800,700	人民币普通股	2,800,700				
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)一 昌盛二号私募基金	2,658,134	人民币普通股	2,658,134				
上海文洲投资咨询管理有限公司	2,560,000	人民币普通股	2,560,000				
卢冬芳	1,511,390	人民币普通股	1,511,390				
林锡希	1,198,000	人民币普通股	1,198,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东西藏德锦与上述其他九大流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 (2) 公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	西藏德锦企业管理有限责任公司
新实际控制人名称	汤玉祥
变更日期	2019年1月21日
指定网站查询索引及日期	2019年1月22日 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600605_20190122_1.pdf

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
郑树昌	董事长	离任
米展成	董事、总经理	离任
施蓓	董事、副总经理	离任
龙维	董事、副总经理、财务总监	离任
邵宗超	副总经理、董事会秘书	离任
谢斌	监事	离任
马海光	监事	离任
王珏	职工监事	离任
杨张峰	董事长	选举
薛荣欣	董事、总经理	选举、聘任
路向前	董事	选举
李强	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	选举、聘任
王小飞	监事会主席	选举
关军亮	监事	选举
鲍锦丽	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年1月，公司相继收到公司非独立董事、监事、高级管理人员的辞职报告书，次月经股东大会选举杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生、李强先生为公司董事，选举王小飞先生、关军亮先生为公司监事。经董事会审议聘任薛荣欣先生为总经理，聘任李强先生为副总经理、财务总监、董事会秘书。2019年3月，经职工大会选举鲍锦丽女士为公司职工监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	七-1	36,971,967.11	482,447,156.54
应收票据	七-4		3,870,000.00
应收账款	七-5	2,611,536.54	72,248,896.49
预付款项	七-7	3,525.80	374,424.79
其他应收款	七-8	59,074,183.63	51,071,054.52
其中: 应收利息			
应收股利		19,000,000.00	
存货	七-9		3,266,297.60
其他流动资产	七-12	521,470,195.68	204,640.52
流动资产合计		620,131,408.76	613,482,470.46
非流动资产:			
可供出售金融资产			257,839.00
长期股权投资	七-16	21,779,848.01	21,429,916.27
其他权益工具投资	七-17	257,839.00	
投资性房地产	七-19	77,485,982.68	79,001,657.32
固定资产	七-20	24,149,229.75	494,416,289.01
在建工程	七-21	6,884,552.56	6,884,552.56
无形资产	七-25		18,821,183.56
递延所得税资产	七-29	697,809.72	1,142,629.55
其他非流动资产	七-30		13,000,047.26
非流动资产合计		131,255,261.72	634,954,114.53
资产总计		751,386,670.48	1,248,436,584.99
流动负债:			
短期借款	七-31	170,000.00	208,170,000.00
应付票据			
应付账款	七-35	8,232,922.48	20,054,548.74
预收款项	七-36	13,212,185.53	16,738,266.07
应付职工薪酬	七-37	1,594,166.15	2,427,792.04
应交税费	七-38	5,983,638.93	50,943,523.20
其他应付款	七-39	34,261,503.54	43,837,173.90
其中: 应付利息			659,077.38
应付股利			
一年内到期的非流动负债	七-41		55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		63,454,416.63	397,171,303.95

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
非流动负债：			
长期借款	七-43	500,000.00	129,500,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		500,000.00	129,500,000.00
负债合计		63,954,416.63	526,671,303.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-51	147,344,592.00	147,344,592.00
资本公积	七-53	264,512,975.04	268,806,036.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七-57	81,511,176.06	82,511,176.06
未分配利润	七-58	194,063,510.75	223,103,476.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		687,432,253.85	721,765,281.04
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		687,432,253.85	721,765,281.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		751,386,670.48	1,248,436,584.99

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		9,019,866.96	478,657,607.91
应收票据			
应收账款	十七-1	2,069,016.75	3,878,918.70
预付款项			
其他应收款	十七-2	87,608,220.65	267,105,690.32
其中: 应收利息			
应收股利		19,000,000.00	
存货			
其他流动资产		521,412,350.63	48,786.94
流动资产合计		620,109,454.99	749,691,003.87
非流动资产:			
可供出售金融资产			257,839.00
长期股权投资	十七-3	113,995,748.01	235,263,092.78
其他权益工具投资		257,839.00	
投资性房地产		15,847,055.63	16,256,173.25
固定资产		22,046,089.04	23,178,057.08
在建工程		6,884,552.56	6,884,552.56
无形资产			
递延所得税资产		91,475.28	340,432.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		159,122,759.52	282,180,147.59
资产总计		779,232,214.51	1,031,871,151.46
流动负债:			
短期借款		170,000.00	208,170,000.00
应付票据			
应付账款		6,273,242.69	8,759,782.47
预收款项		5,972,174.18	4,052,245.10
应付职工薪酬		977,243.66	970,956.66
应交税费		4,519,006.96	47,248,505.01
其他应付款		51,692,318.63	85,988,981.98
其中: 应付利息			369,814.04
应付股利			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		69,603,986.12	355,190,471.22
非流动负债:			
长期借款		500,000.00	500,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		500,000.00	500,000.00
负债合计		70,103,986.12	355,690,471.22
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		147,344,592.00	147,344,592.00

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资本公积		266,718,700.04	265,595,861.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		79,961,176.06	78,694,352.57
未分配利润		215,103,760.29	184,545,874.33
所有者权益（或股东权益）合计		709,128,228.39	676,180,680.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		779,232,214.51	1,031,871,151.46

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		71,617,217.05	1,208,502,914.82
其中:营业收入	七-59	71,617,217.05	1,208,502,914.82
二、营业总成本		67,502,753.00	1,183,536,418.62
其中:营业成本	七-59	36,715,538.19	1,145,850,879.16
税金及附加	七-60	4,490,590.33	4,957,635.76
销售费用	七-61	1,334,041.04	1,589,869.37
管理费用	七-62	18,359,667.13	18,410,640.95
财务费用	七-64	6,602,916.31	12,727,393.38
加:其他收益	七-65	39,606.81	
投资收益(损失以“-”号填列)	七-66	1,208,167.35	-458,907.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七-69	-1,855,386.32	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七-70		518,110.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,506,851.89	25,025,699.53
加:营业外收入	七-72	392,566.37	316,276.85
减:营业外支出	七-73	260,239.75	157,162.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,639,178.51	25,184,814.10
减:所得税费用	七-74	4,785,360.72	3,140,011.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,146,182.21	22,044,802.52
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,146,182.21	22,044,802.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,146,182.21	22,044,802.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
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		-1,146,182.21	22,044,802.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,146,182.21	22,044,802.52
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.008	0.150
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.008	0.150

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:953,985.51元,上期被合并方实现的净利润为:2,430,431.55元。

法定代表人:杨张峰

主管会计工作负责人:李强

会计机构负责人:李强

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七-4	15,946,913.97	1,057,790,023.37
减: 营业成本	十七-4	1,808,739.49	1,039,809,769.59
税金及附加		2,586,592.90	3,285,750.19
销售费用			
管理费用		8,941,095.54	7,794,540.65
研发费用			
财务费用		2,973,832.83	6,593,756.01
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七-5	40,559,196.37	-458,907.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)		995,830.57	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			415,379.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		41,191,680.15	262,679.43
加: 营业外收入		165,677.30	61,223.80
减: 营业外支出		259,039.75	154,162.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		41,098,317.70	169,740.95
减: 所得税费用		4,646,648.06	343,485.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		36,451,669.64	-173,744.72
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		36,451,669.64	-173,744.72
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		36,451,669.64	-173,744.72
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2474	-0.0012
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2474	-0.0012

法定代表人: 杨张峰

主管会计工作负责人: 李强

会计机构负责人: 李强

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,623,186.74	1,486,758,787.83
收到的税费返还			1,544.23
收到其他与经营活动有关的现金	七-76(1)	495,151,162.80	8,732,342.77
经营活动现金流入小计		556,774,349.54	1,495,492,674.83
购买商品、接受劳务支付的现金		20,610,260.70	1,356,106,097.39
支付给职工以及为职工支付的现金		16,607,336.32	14,809,411.23
支付的各项税费		55,888,553.14	13,876,517.75
支付其他与经营活动有关的现金	七-76(2)	40,841,693.43	30,318,713.02
经营活动现金流出小计		133,947,843.59	1,415,110,739.39
经营活动产生的现金流量净额		422,826,505.95	80,381,935.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		624,496,004.80	
取得投资收益收到的现金		1,895,750.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,599,604.52	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		704,015,159.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,744,435.15	4,417,440.95
投资支付的现金		1,136,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,415,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,144,160,335.15	4,417,440.95
投资活动产生的现金流量净额		-440,145,175.19	-4,417,440.95
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			138,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			138,000,000.00
偿还债务支付的现金		392,000,000.00	172,461,041.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,156,520.19	21,378,268.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		428,156,520.19	193,839,309.77
筹资活动产生的现金流量净额		-428,156,520.19	-55,839,309.77
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		-445,475,189.43	20,125,184.72
加：期初现金及现金等价物余额		482,447,156.54	153,361,289.88
六、期末现金及现金等价物余额		36,971,967.11	173,486,474.60

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,752,862.85	1,339,080,616.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		258,691,812.53	37,940,323.63
经营活动现金流入小计		277,444,675.38	1,377,020,940.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,668,750.90	1,263,797,947.24
支付给职工以及为职工支付的现金		4,272,222.16	2,799,478.99
支付的各项税费		50,552,627.91	7,284,913.26
支付其他与经营活动有关的现金		30,708,860.81	59,877,945.65
经营活动现金流出小计		87,202,461.78	1,333,760,285.14
经营活动产生的现金流量净额		190,242,213.60	43,260,655.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		614,496,004.80	
取得投资收益收到的现金		6,405,750.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		81,557,358.71	
投资活动现金流入小计		702,482,914.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,706,365.15	4,026,555.50
投资支付的现金		1,136,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,415,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,144,122,265.15	4,026,555.50
投资活动产生的现金流量净额		-441,639,351.00	-4,026,555.50
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			138,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			138,000,000.00
偿还债务支付的现金		208,000,000.00	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,240,603.55	14,921,348.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		218,240,603.55	147,921,348.43
筹资活动产生的现金流量净额		-218,240,603.55	-9,921,348.43
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		-469,637,740.95	29,312,751.14
加:期初现金及现金等价物余额		478,657,607.91	133,010,169.95
六、期末现金及现金等价物余额		9,019,866.96	162,322,921.09

法定代表人:杨张峰

主管会计工作负责人:李强

会计机构负责人:李强

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	147,344,592.00	265,595,861.34		80,961,176.06	200,711,788.75		694,613,418.15
同一控制下企业合并		3,210,175.00		1,550,000.00	22,391,687.89		27,151,862.89
二、本年期初余额	147,344,592.00	268,806,036.34		82,511,176.06	223,103,476.64		721,765,281.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,293,061.30		-1,000,000.00	-29,039,965.89		-34,333,027.19
(一)综合收益总额					-1,146,182.21		-1,146,182.21
(二)所有者投入和减少资本		-5,415,900.00					-5,415,900.00
1.所有者投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他		-5,415,900.00					-5,415,900.00
(三)利润分配					-27,893,783.68		-27,893,783.68
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					-27,893,783.68		-27,893,783.68
4.其他							
(四)所有者权益内部结转							
(五)专项储备							
(六)其他		1,122,838.70		-1,000,000.00			122,838.70
四、本期期末余额	147,344,592.00	264,512,975.04		81,511,176.06	194,063,510.75		687,432,253.85

项目	2018 年半年度						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	147,344,592.00	253,117,827.65		80,961,176.06	191,767,162.46	673,190,758.17	
同一控制下企业合并		3,210,175.00		1,550,000.00	17,630,176.49	22,390,351.49	
二、本年期初余额	147,344,592.00	256,328,002.65		82,511,176.06	209,397,338.95	695,581,109.66	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,204,191.13	13,204,191.13	
（一）综合收益总额					22,044,802.52	22,044,802.52	
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配					-8,840,611.39	-8,840,611.39	
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					-8,840,611.39	-8,840,611.39	
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
（五）专项储备							
（六）其他							
四、本期期末余额	147,344,592.00	256,328,002.65		82,511,176.06	222,601,530.08	708,785,300.79	

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	147,344,592.00	265,595,861.34		78,694,352.57	184,545,874.33	676,180,680.24
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	147,344,592.00	265,595,861.34		78,694,352.57	184,545,874.33	676,180,680.24
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		1,122,838.70		1,266,823.49	30,557,885.96	32,947,548.15
(一) 综合收益总额					36,451,669.64	36,451,669.64
(二) 所有者投入和减少资本						
(三) 利润分配					-5,893,783.68	-5,893,783.68
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者 (或股东) 的分配					-5,893,783.68	-5,893,783.68
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. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(五) 专项储备						
(六) 其他		1,122,838.70		1,266,823.49		2,389,662.19
四、本期期末余额	147,344,592.00	266,718,700.04		79,961,176.06	215,103,760.29	709,128,228.39

项目	2018 年半年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	147,344,592.00	253,117,827.65		78,694,352.57	196,365,209.66	675,521,981.88
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	147,344,592.00	253,117,827.65		78,694,352.57	196,365,209.66	675,521,981.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-9,014,356.11	-9,014,356.11
(一) 综合收益总额					-173,744.72	-173,744.72
(二) 所有者投入和减少资本						
(三) 利润分配					-8,840,611.39	-8,840,611.39
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者 (或股东) 的分配					-8,840,611.39	-8,840,611.39
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(五) 专项储备						
(六) 其他						
四、本期期末余额	147,344,592.00	253,117,827.65		78,694,352.57	187,350,853.55	666,507,625.77

法定代表人: 杨张峰

主管会计工作负责人: 李强

会计机构负责人: 李强

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海汇通能源股份有限公司系于 1991 年 12 月 1 日经上海市人民政府沪府(1991)155 号文批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于 1992 年 3 月 27 日在上海证券交易所上市交易,属租赁业。注册资本 147,344,592 元,注册地址:上海市浦东新区康桥路 1100 号,公司办公地址:上海市长宁区淞虹路 207 号明基广场 B 座 7 楼。

公司的控股股东为西藏德锦企业管理有限责任公司。

公司的经营范围为:风力发电的企业投资,投资咨询(除经纪),实业投资,投资管理,资产管理,物业管理,水暖电安装建设工程作业,自有房屋租赁,销售建筑材料,装潢材料,金属材料,卫生洁具,五金交电,木材,生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物、电脑软硬件、配件及 IC 卡、有色金属、黑色金属、钢材、化工原料(除专项规定)、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备、销售润滑油、润滑脂及相关技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【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】

本财务报告于 2019 年 8 月 16 日经公司第九届董事会第十四次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期应纳入合并财务报表范围的主体共 9 户,具体包括:

序号	子公司名称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
1	上海轻机益厦物业管理有限公司	全资子公司	100	100
2	上海轻机投资管理有限公司	全资子公司	100	100
3	上海常源投资发展有限公司	全资子公司	100	100
4	上海康歆科技投资有限公司	全资子公司	100	100
5	上海汇通创兴物业管理有限公司	全资子公司	100	100
6	上海德发物业管理有限公司	全资子公司	100	100
7	上海祝通投资发展有限公司	全资子公司	100	100
8	上海杭展投资发展有限公司	全资子公司	100	100
9	郑州绿都商业管理有限公司	全资子公司	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 1 户,其中:

序号	名称	变更原因
1	郑州绿都商业管理有限公司	同一控制下企业合并取得

其他详细信息见“本附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定,编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

(1)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当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。

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，

将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

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本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

账龄	应收票据计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%
1-2 年（含 2 年）	10.00%
2-3 年（含 3 年）	25.00%
3-4 年（含 4 年）	50.00%
4 年以上	100.00%

如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

账龄	应收账款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%
1-2 年（含 2 年）	10.00%
2-3 年（含 3 年）	25.00%
3-4 年（含 4 年）	50.00%
4 年以上	100.00%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于除应收账款以外的其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“四、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及处理方法。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括低值易耗品以及物料用品。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、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。

②资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

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

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

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，即企业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。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②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；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1、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)。本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。

22. 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。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15年-35年	4.00%	2.74%-6.40%
发电及供热设备	年限平均法	20年	4.00%	4.80%
输电线路	年限平均法	20年	4.00%	4.80%
变电设备	年限平均法	18年	4.00%	5.33%
配电线路	年限平均法	15年	4.00%	6.40%
配电设备	年限平均法	18年	4.00%	5.33%
用电计量设备	年限平均法	7年	4.00%	13.71%
工具及其它生产用具	年限平均法	8年	4.00%	12.00%
家具用具	年限平均法	3年-10年	4.00%	9.60%-32.00%
运输设备	年限平均法	6年	4.00%	16.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

- (1)包括公司基建、更新改造等发生的支出,该项支出包含工程物资;
- (2)在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1)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。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。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。

(2)借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

①资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3)对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了,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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产,在采用直线法计算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50 年	
风电特许权	20 年	

(4)使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①内部研究开发项目的支出,包括研究阶段支出与开发阶段支出,其中:

1)研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2)开发是指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。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊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的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销,摊销年限如下:

名称	摊销年限
装修费	3年-5年

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项应计入当期损益;第③项应计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下,在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

1)修改设定受益计划时。

2)企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债√适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

33. 租赁负债 适用 不适用**34. 股份支付** 适用 不适用**35. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**36. 收入**√适用 不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业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企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；

- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
 - ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
- 确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在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，应当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。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

1) 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。

2) 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。

3) 为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。

4) 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。

5) 艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。

6) 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

7) 属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

8) 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

公司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。

根据上述原则，公司根据不同的业务类型确认收入的具体标准如下：

公司贸易项目销售收入在交付提货通知单后开票确认销售收入。

公司风电项目销售收入每月末按内蒙古电力（集团）有限责任公司确认的上月 21 号至当月 20 号的发电度数确认当月销售收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。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。与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

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。

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；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。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

①租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

②初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

1. 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

2. 财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。		当期“可供出售金融资产”减少 257,839.00 元，“其他权益工具投资”增加 257,839.00 元
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付		“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据”本期金额 0 元，上期金额 3,870,000.00

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		元；“应收账款”本期金额 2,611,536.54 元，上期金额 72,248,896.49 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0 元；“应付账款”本期金额 8,232,922.48 元，上期金额 20,054,548.74 元；

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	482,447,156.54	482,447,156.54	
应收票据	3,870,000.00	3,870,000.00	
应收账款	72,248,896.49	72,248,896.49	
预付款项	374,424.79	374,424.79	
其他应收款	51,071,054.52	51,071,054.52	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,266,297.60	3,266,297.60	
其他流动资产	204,640.52	204,640.52	
流动资产合计	613,482,470.46	613,482,470.46	
非流动资产：			
可供出售金融资产	257,839.00		-257,839.00
长期股权投资	21,429,916.27	21,429,916.27	
其他权益工具投资		257,839.00	257,839.00
投资性房地产	79,001,657.32	79,001,657.32	
固定资产	494,416,289.01	494,416,289.01	
在建工程	6,884,552.56	6,884,552.56	
无形资产	18,821,183.56	18,821,183.56	
递延所得税资产	1,142,629.55	1,142,629.55	
其他非流动资产	13,000,047.26	13,000,047.26	
非流动资产合计	634,954,114.53	634,954,114.53	
资产总计	1,248,436,584.99	1,248,436,584.99	
流动负债：			
短期借款	208,170,000.00	208,170,000.00	
应付票据			
应付账款	20,054,548.74	20,054,548.74	
预收款项	16,738,266.07	16,738,266.07	
应付职工薪酬	2,427,792.04	2,427,792.04	
应交税费	50,943,523.20	50,943,523.20	
其他应付款	43,837,173.90	43,837,173.90	
其中：应付利息	659,077.38	659,077.38	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应付股利			
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	397,171,303.95	397,171,303.95	
非流动负债：			
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	129,500,000.00	129,500,000.00	
负债合计	526,671,303.95	526,671,303.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00	
资本公积	268,806,036.34	268,806,036.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	82,511,176.06	82,511,176.06	
未分配利润	223,103,476.64	223,103,476.64	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	721,765,281.04	721,765,281.04	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	721,765,281.04	721,765,281.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,248,436,584.99	1,248,436,584.99	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	478,657,607.91	478,657,607.91	
应收票据			
应收账款	3,878,918.70	3,878,918.70	
预付款项			
其他应收款	267,105,690.32	267,105,690.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其他流动资产	48,786.94	48,786.94	
流动资产合计	749,691,003.87	749,691,003.87	
非流动资产：			
可供出售金融资产	257,839.00		-257,839.00
长期股权投资	235,263,092.78	235,263,092.78	
其他权益工具投资		257,839.00	257,839.00
投资性房地产	16,256,173.25	16,256,173.25	
固定资产	23,178,057.08	23,178,057.08	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
在建工程	6,884,552.56	6,884,552.56	
无形资产			
递延所得税资产	340,432.92	340,432.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	282,180,147.59	282,180,147.59	
资产总计	1,031,871,151.46	1,031,871,151.46	
流动负债：			
短期借款	208,170,000.00	208,170,000.00	
应付票据			
应付账款	8,759,782.47	8,759,782.47	
预收款项	4,052,245.10	4,052,245.10	
应付职工薪酬	970,956.66	970,956.66	
应交税费	47,248,505.01	47,248,505.01	
其他应付款	85,988,981.98	85,988,981.98	
其中：应付利息	369,814.04	369,814.04	
应付股利			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	355,190,471.22	355,190,471.22	
非流动负债：			
长期借款	500,000.00	500,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00	
负债合计	355,690,471.22	355,690,471.22	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00	
资本公积	265,595,861.34	265,595,861.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,694,352.57	78,694,352.57	
未分配利润	184,545,874.33	184,545,874.33	
所有者权益（或股东权益）合计	676,180,680.24	676,180,680.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,031,871,151.46	1,031,871,151.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	如选择一般征收计税方法，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算；如选择简易征收计税方法，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率计算	3%, 6%, 9% (10%), 13% (16%)
城市维护建设税	流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海轻机投资管理有限公司	20
上海轻机益厦物业管理有限公司	20
上海汇通创兴物业管理有限公司	20
上海德发物业管理有限公司	20
内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 公司的子公司上海轻机投资管理有限公司、上海轻机益厦物业管理有限公司、上海汇通创兴物业管理有限公司、上海德发物业管理有限公司根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）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。公司的子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司2015年4月14日取得内蒙古自治区卓资县国家税务局卓国税通（2015）2261号《乌兰察布市卓资县国家税务局税务事项通知书》，经批准企业所得税减按15%税率征收，减征期限为2014年1月1日至2020年12月31日。

(3) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）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。公司的子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司2015年4月14日取得内蒙古自治区卓资县国家税务局卓国税通（2015）2261号《乌兰察布市卓资县国家税务局税务事项通知书》，经批准企业所得税减按15%税率征收，减征期限为2014年1月1日至2020年12月31日。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条. 企业所得税法第二十七条第（二）项所称国家重点扶持的公共基础设施项目，是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。企业从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2016年1月5日公司的子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司向卓资县国家税务局提交《企业所得税优

惠事项备案表》，享受优惠期间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，2019 年风电二期项目为第一个减半征收所得税年度。

(5) 公司的子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司根据《财政部国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74 号）规定，自 2015 年 7 月 1 日起，销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		52,397.78
银行存款	36,971,967.11	482,394,758.76
合计	36,971,967.11	482,447,156.54

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,870,000.00
合计		3,870,000.00

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,624,659.84
其中：1 年以内分项	
1 年以内应收款（包含 1 年）	2,624,659.84
1 年以内小计	2,624,659.84
5 年以上	54,942,351.40
合计	57,567,011.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	57,567,011.24	100.00	54,955,474.70	95.46	2,611,536.54
其中：					
组合 1：风力发电业务应收账款					
组合 2：账龄组合	57,567,011.24	100.00	54,955,474.70	95.46	2,611,536.54
合计	57,567,011.24		54,955,474.70		2,611,536.54

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 2：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,624,659.84	13,123.30	0.5

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	54,942,351.40	54,942,351.40	100
合计	57,567,011.24	54,955,474.70	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	64,118,305.87	1,700,685.52	10,863,516.69		54,955,474.70
合计	64,118,305.87	1,700,685.52	10,863,516.69		54,955,474.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户	10,863,516.69	其他
合计	10,863,516.69	/

其他说明：

因转让内蒙古投资 100%股权及卓资风电 5%股权转回坏账准备 10,863,516.69 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	单位名称	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例 (%)
第一名	独立第三方	13,099,536.00	13,099,536.00	5年以上	22.76
第二名	独立第三方	8,500,000.00	8,500,000.00	5年以上	14.77
第三名	独立第三方	8,315,700.00	8,315,700.00	5年以上	14.45
第四名	独立第三方	4,117,853.46	4,117,853.46	5年以上	7.15
第五名	独立第三方	2,816,000.00	2,816,000.00	5年以上	4.89
合计		36,849,089.46	36,849,089.46	5年以上	64.01

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,525.80	100%	374,424.79	100%
合计	3,525.80	100%	374,424.79	100%

(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

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	19,000,000.00	
其他应收款	40,074,183.63	51,071,054.52
合计	59,074,183.63	51,071,054.52

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古汇通能源投资有限公司	19,000,000.00	
合计	19,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	39,916,387.78
2 至 3 年	381,923.00
3 至 4 年	214,129.00
5 年以上	36,160,382.33
合计	76,672,822.11

(1). 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
社会保险费	49,682.60	64,641.36
保证金、押金	316,496.96	596,737.85
备用金	224,820	173,120
借款	230,000	230,000
暂收, 暂付	1,063,366.267	151,668.95
往来款	74,788,456.28	86,329,714.28

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	76,672,822.11	87,545,882.44

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	36,474,827.92	180,289.52	56,478.96		36,598,638.48
合计	36,474,827.92	180,289.52	56,478.96		36,598,638.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
第一名	往来款	38,636,426.51	1年以内	50.39	193,182.13
第二名	往来款	10,501,200.00	5年以上	13.70	10,501,200.00
第三名	往来款	8,000,000.00	5年以上	10.43	8,000,000.00
第四名	往来款	3,406,223.83	5年以上	4.44	3,406,223.83
第五名	往来款	1,169,933.00	5年以上	1.53	2,672,432.00
合计	/	61,713,783.34	/	80.49	24,773,037.96

(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

9、 存货**(1). 存货分类**适用 不适用**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**适用 不适用**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**适用 不适用**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10、 持有待售资产**适用 不适用**11、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用**12、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	470,195.68	204,640.52
理财产品	521,000,000.00	
合计	521,470,195.68	204,640.52

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

 适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

 适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、长期股权投资

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	计提减值准备		
一、合营企业						
上海赛佛仪器有限公司	8,877,626.10				8,877,626.10	8,877,626.10
小计	8,877,626.10				8,877,626.10	8,877,626.10
二、联营企业						
上海天祥·健台制药机械有限公司	21,429,916.27	-772,906.96	1,122,838.70		21,779,848.01	
小计	21,429,916.27	-772,906.96	1,122,838.70		21,779,848.01	
合计	30,307,542.37	-772,906.96	1,122,838.70		30,657,474.11	8,877,626.10

其他说明

上海赛佛已停止经营多年，经营期限于 2012 年 7 月 17 日到期，故对其长期股权投资进行全额计提减值准备。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司	257,839.00	257,839.00
合计	257,839.00	257,839.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	110,010,404.09			110,010,404.09
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	110,010,404.09			110,010,404.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	31,008,746.77			31,008,746.77
2. 本期增加金额	1,515,674.64			1,515,674.64
(1) 计提或摊销	1,515,674.64			1,515,674.64
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	32,524,421.41			32,524,421.41
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	77,485,982.68			77,485,982.68
2. 期初账面价值	79,001,657.32			79,001,657.32

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

被抵押的投资性房地产项目	被抵押投资性房地产 期末价值(万元)	抵押目的	借款银行
平凉路 624 号 1-14 幢全幢厂房及土地	1,407.82	银行借款	广发银行股份有限公司上海分行
合计	1,407.82		

报告期内，存在抵押的银行借款已于 2019 年 6 月全部还清，报告期内尚未完成抵押物解押。截至本报告出具日，已完成解押。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,149,229.75	494,416,289.01
固定资产清理		
合计	24,149,229.75	494,416,289.01

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	电力设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	77,876,193.53	900,000.00	4,237,919.75	635,165,930.78	4,559,501.20	722,739,545.26
2. 本期增加金额		66,000.00		137,068.97	9,900.00	212,968.97
(1) 购置		66,000.00		137,068.97	9,900.00	212,968.97
3. 本期减少金额	13,150,661.53		2,878,921.11	635,302,999.75	3,712,571.56	655,045,153.95
(1) 处置或报废			1,159,899.00		1,564,389.43	2,724,288.43
(2) 其他	13,150,661.53		1,719,022.11	635,302,999.75	2,148,182.13	652,320,865.52
4. 期末余额	64,725,532.00	966,000.00	1,358,998.64		856,829.64	67,907,360.28
二、累计折旧						
1. 期初余额	40,812,493.11	357,600.00	3,155,930.04	178,364,637.76	3,041,702.71	225,732,363.62
2. 本期增加金额	1,060,770.93	67,282.37	144,164.03	12,849,017.18	137,409.03	14,258,643.54
(1) 计提	1,060,770.93	67,282.37	144,164.03	12,849,017.18	137,409.03	14,258,643.54
3. 本期减少金额	2,847,034.25		2,346,883.70	191,213,654.94	2,416,196.37	198,823,769.26
(1) 处置或报废			1,108,138.19		1,222,132.14	2,330,270.33
(2) 其他	2,847,034.25		1,238,745.51	191,213,654.94	1,194,064.23	196,493,498.93
4. 期末余额	39,026,229.79	424,882.37	953,210.37		762,915.37	41,167,237.90
三、减值准备						
1. 期初余额	2,590,892.63					2,590,892.63
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	2,590,892.63					2,590,892.63
四、账面价值						
1. 期末账面价值	23,108,409.58	541,117.63	405,788.27		93,914.27	24,149,229.75
2. 期初账面价值	34,472,807.79	542,400.00	1,081,989.71	456,801,293.02	1,517,798.49	494,416,289.01

电力设备等固定资产随内蒙古投资和卓资风电的转让减少。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	7,501,899.64	5,487,186.15		2,014,713.49	

(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

(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
周家嘴路 515 号、546 号	1,827,164.37	政策限制
东余杭路 907 号、949 号、988 号	85,853.80	政策限制
新沪路 11 弄 6 号	167.11	政策限制
芷江中路 315 号	10,224.00	政策限制

其他说明：

√适用 □不适用

被抵押的固定资产项目	被抵押固定资产期末价值(万元)	抵押目的	借款银行
中兴路 297 号 4 幢、7 幢全幢，中兴路 315 弄 3 号甲全幢，中兴路 373 号 1-10 幢全幢	1,136.06	银行借款	中信银行股份有限公司上海分行
上海市南京西路 1574、1576、1578 号轻工机械大厦 4 层、802 室、18 层	133.55	银行借款	江苏银行股份有限公司上海分行
合计	1,269.61		

报告期内，存在抵押的银行借款已于 2019 年 6 月全部还清，报告期内尚未完成抵押物解押。截至本报告出具日，已全部完成解押。

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,884,552.56	6,884,552.56
合计	6,884,552.56	6,884,552.56

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
浦东王桥项目	5,062,152.80		5,062,152.80	5,062,152.80		5,062,152.80
真大路旧厂房改造项目	1,022,483.98		1,022,483.98	1,022,483.98		1,022,483.98
北翟路旧厂房改造项目	499,528.30		499,528.30	499,528.30		499,528.30
新沪路旧厂房改造项目	300,387.48		300,387.48	300,387.48		300,387.48
合计	6,884,552.56		6,884,552.56	6,884,552.56		6,884,552.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,836,565.00	38,719,100.00	40,555,665.00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	1,836,565.00	38,719,100.00	40,555,665.00
(1) 处置	1,836,565.00	38,719,100.00	40,555,665.00
4. 期末余额			
二、累计摊销			
1. 期初余额	116,315.72	21,618,165.72	21,734,481.44
2. 本期增加金额	15,304.70	806,647.90	821,952.60
(1) 计提	15,304.70	806,647.90	821,952.60
3. 本期减少金额	131,620.42	22,424,813.62	22,556,434.04
(1) 处置	131,620.42	22,424,813.62	22,556,434.04
4. 期末余额			
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值			
2. 期初账面价值	1,720,249.28	17,100,934.28	18,821,183.56

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%；无形资产随内蒙古投资和卓资风电的转让减少。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,912,051.36	478,012.84	3,118,020.28	779,505.07
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			512,585.32	128,146.33
应付职工薪酬	6,349.96	1,587.49	6,081.08	1,520.27
固定资产折旧税会差异	872,837.52	218,209.38	933,831.52	233,457.88
合计	2,791,238.84	697,809.71	4,570,518.20	1,142,629.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	101,110,580.55	108,258,096.00
合计	101,110,580.55	108,258,096.00

(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

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税		12,862,978.29
购买固定资产预付款		137,068.97
合计		13,000,047.26

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		208,000,000.00
保证借款	170,000.00	170,000.00
合计	170,000.00	208,170,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
账龄 1 年以内的余额	1,634,796.11	10,975,839.49
账龄超过 1 年的余额	6,598,126.37	9,078,709.25
合计	8,232,922.48	20,054,548.74

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
账龄 1 年以内的余额	9,823,113.17	11,260,448.93
账龄超过 1 年的余额	3,389,072.36	5,477,817.14
合计	13,212,185.53	16,738,266.07

(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	2,000,000.00	预收货款
合计	2,000,000.00	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,427,792.04	12,412,117.14	13,245,743.03	1,594,166.15
二、离职后福利-设定提存计划		1,408,189.21	1,408,189.21	
三、辞退福利		1,469,152.00	1,469,152.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,427,792.04	15,289,458.35	16,123,084.24	1,594,166.15

(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	1,406,125.00	10,237,613.08	11,064,519.80	579,218.28

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费		822,841.68	822,841.68	
三、社会保险费		669,294.75	669,294.75	
其中：医疗保险费		592,677.05	592,677.05	
工伤保险费		14,657.66	14,657.66	
生育保险费		61,960.04	61,960.04	
四、住房公积金		583,384.00	583,384.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,021,667.04	98,983.63	105,702.80	1,014,947.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,427,792.04	12,412,117.14	13,245,743.03	1,594,166.15

(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		1,360,586.62	1,360,586.62	
2、失业保险费		47,602.59	47,602.59	
合计		1,408,189.21	1,408,189.21	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	161,980.97	230,898.01
企业所得税	4,917,071.50	49,216,170.23
个人所得税	100,105.80	55,645.14
城市维护建设税	55,162.51	17,988.54
教育费附加	26,157.14	13,383.24
房产税	659,225.50	1,280,295.00
土地使用费		2,130.05
车船使用税	34,469.66	34,469.66
印花税	29,465.85	84,749.28
水利基金		7,794.05
合计	5,983,638.93	50,943,523.20

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		659,077.38
其他应付款	34,261,503.54	43,178,096.52
合计	34,261,503.54	43,837,173.90

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	26,065,185.11	23,064,988.62
往来款	6,289,363.30	17,917,177.51
社会保险费	1,122,094.77	1,061,051.31
暂收、暂付款	679,223.22	1,094,041.72
预提款项	105,637.14	40,837.36
合计	34,261,503.54	43,178,096.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用**其他说明：**适用 不适用**40、持有待售负债**适用 不适用**41、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

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		55,000,000.00
合计		55,000,000.00

42、其他流动负债适用 不适用**43、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		129,000,000.00
信用借款	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	129,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	147,344,592.00						147,344,592.00

52、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	268,806,036.34		4,293,061.30	264,512,975.04
合计	268,806,036.34		4,293,061.30	264,512,975.04

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,264,429.24			46,264,429.24
任意盈余公积	36,246,746.82		1,000,000.00	35,246,746.82
合计	82,511,176.06		1,000,000.00	81,511,176.06

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	200,711,788.75	191,767,162.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	22,391,687.89	17,630,176.49
调整后期初未分配利润	223,103,476.64	209,397,338.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,146,182.21	22,044,802.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,893,783.68	8,840,611.39
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	194,063,510.75	222,601,530.08

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 22,391,687.89 元。

59、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,088,689.48	32,979,420.71	1,200,931,255.50	1,136,095,915.16
其他业务	5,528,527.57	3,736,117.48	7,571,659.32	9,754,964.00
合计	71,617,217.05	36,715,538.19	1,208,502,914.82	1,145,850,879.16

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	134,994.58	151,052.56
教育费附加	80,270.97	152,664.38
房产税	855,412.27	2,533,703.84
土地使用税	315,111.93	635,377.95
车船使用税	1,179.96	2,220.00
印花税	3,069,891.39	1,431,780.00
水利基金	33,729.23	50,837.03
合计	4,490,590.33	4,957,635.76

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	653,093.14	686,073.22
通讯费	609.22	348.35
业务招待费	5,874.27	44,105.68
养老保险	81,279.52	87,239.66
失业保险	3,259.90	2,211.37
工伤保险	300.47	1,750.10
生育保险	4,440.72	4,330.24
医疗保险	35,525.76	35,676.96
住房公积金	46,790.00	42,959.00
业务宣传费	502,868.04	685,174.79
合计	1,334,041.04	1,589,869.37

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	821,952.60	986,343.12
工资	6,606,728.59	6,263,692.27
社保金	1,552,295.77	1,734,706.16
折旧费	1,187,337.28	1,431,283.31
咨询服务费	1,921,868.53	840,015.92
辞退福利费	1,469,152.00	0.00
业务招待费	1,380,045.44	3,271,272.27
保安费	371,031.11	405,290.88
办公费	110,850.82	247,582.41
租赁费	421,486.72	493,107.00
能源费	59,240.17	225,024.13
差旅费	186,076.12	591,952.49
会务费	99,336.99	245,645.25
交通费	93,186.77	0.00
保险费	49,888.71	22,241.40
运输费	25,420.50	123,166.38
董事会费	248,430.00	165,966.11
维修费	568,700.16	140,418.79

项目	本期发生额	上期发生额
福利费	789,882.56	840,401.85
物业费	19,679.69	23,559.44
工会经费	56,687.71	38,596.95
职工教育经费	31,408.53	0.00
其他	288,980.36	320,374.82
合计	18,359,667.13	18,410,640.95

63、研发费用

□适用 √不适用

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
1. 利息支出	7,603,659.13	12,638,146.24
减：利息收入	-1,064,947.00	-104,226.04
2. 金融机构手续费	64,204.18	193,473.18
合计	6,602,916.31	12,727,393.38

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
进项税加计抵减	39,606.81	
合计	39,606.81	

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-772,906.96	-458,907.48
处置长期股权投资产生的投资收益	589,318.87	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,391,755.44	
合计	1,208,167.35	-458,907.48

其他说明：

上海天祥·健台制药机械有限公司本期实现净利润-1,785,416.86元，公司股份占43.29%，应享权益-772,906.96元。

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,700,685.52	
其他应收款坏账损失	-154,700.80	
合计	-1,855,386.32	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		518,110.81
合计		518,110.81

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	364,781.30	225,938.20	364,781.30
违约赔款(罚款收入)	27,785.07	90,338.65	27,785.07
合计	392,566.37	316,276.85	392,566.37

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶助资金-(企业开发扶持资金)		11,000.00	与收益相关
财政扶持资金	273,000.00	152,000.00	与收益相关
残疾人中心返回款—残保金超比例奖励	57,677.30	61,223.80	与收益相关
照明电费补助	34,104.00		与收益相关
增值税退税		1,714.40	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	244,033.54	13,236.80	244,033.54
其中：固定资产处置损失	244,033.54	13,236.80	244,033.54
对外捐赠		3,000.00	

滞纳金		70.58	
其他支出	16,206.21	140,854.90	16,206.21
合计	260,239.75	157,162.28	260,239.75

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,348,195.58	3,006,589.33
递延所得税费用	437,165.14	133,422.25
合计	4,785,360.72	3,140,011.58

(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	3,639,178.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	909,794.63
子公司适用不同税率的影响	-879,958.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,562,297.39
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	193,226.74
所得税费用	4,785,360.72

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、政府补助	364,781.30	252,254.40
2、存款利息	1,064,947.00	71,764.26
3、保证金(押金)款	7,149,603.63	3,024,280.45
4、代收代付款(如：离退休人员费用及丧葬费等)	4,373,466.81	1,920,142.03
5、个调税手续费返还		3,528.26
6、补贴收入-残疾人补助款		7,000.00
7、暂收款	79,589.58	
8、个人借款	302,083.04	22,000.00
9、往来款	481,806,592.56	3,431,373.37
10、其他收入-补偿款	10,098.88	
合计	495,151,162.80	8,732,342.77

(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
1、费用性支出所支付的现金	7,352,827.62	21,849,058.51
2、保证金(押金)款	2,595,539.22	1,636,455.40
3、代收代付款(如：离退休人员费用及丧葬费等)	1,798,456.18	1,914,982.11
4、暂付款	10,007,600.00	
5、捐赠支出		3,000.00
6、个人借款	62,500.00	106,367.00
7、归还暂借款		8,850.00
8、往来款	19,024,770.41	4,800,000.00
9、其他支出-罚款		
合计	40,841,693.43	30,318,713.02

(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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,146,182.21	22,044,802.52
加：资产减值准备	1,855,386.32	-518,110.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,258,643.54	18,336,323.38
无形资产摊销	821,952.60	986,343.12
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)	244,033.54	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		13,236.80
财务费用(收益以“－”号填列)	7,603,659.13	12,637,426.00
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,208,167.35	458,907.48
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	444,819.84	20,026.93
存货的减少(增加以“－”号填列)	556,891.57	248,103.02
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	34,065,773.24	48,403,990.54

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	365,329,695.73	-22,249,113.54
经营活动产生的现金流量净额	422,826,505.95	80,381,935.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	36,971,967.11	173,486,474.60
减：现金的期初余额	482,447,156.54	153,361,289.88
现金及现金等价物净增加额	-445,475,189.43	20,125,184.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,415,900.00
现金	5,415,900.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,376,774.14
现金	23,376,774.14
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-17,960,874.14

其他说明：

报告期内取得绿都商业 100%股权。

(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	81,557,358.71
现金	81,557,358.71
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,957,754.19
现金	3,957,754.19
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	77,599,604.52

其他说明：

报告期内处置内蒙古投资 100%股权和卓资风电 5%股权。

(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	36,971,967.11	482,447,156.54
其中：库存现金		52,397.78
可随时用于支付的银行存款	36,971,967.11	482,394,758.76
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	36,971,967.11	482,447,156.54

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、外币货币性项目**(1)、外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	273,000.00	营业外收入	273,000.00
残疾人中心返回款一残保金超比例奖励	57,677.30	营业外收入	57,677.30
照明电费补助	34,104.00	营业外收入	34,104.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
郑州绿都商业管理有限公司	100%	收购前后实际控制人不变	2019-5-31	1. 合同已生效； 2. 已支付交易价款； 3. 股权已过户，管理权已移交	17,904,549.22	953,985.51	25,375,941.21	2,430,431.55

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	郑州绿都商业管理有限公司
现金	5,415,900.00

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	郑州绿都商业管理有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	25,831,014.49	54,789,090.04
货币资金	23,376,774.14	1,693,074.84
应收款项	122,368.99	50,163,169.88
存货		146,807.16
固定资产	2,057,203.23	2,359,378.24
递延所得税资产	274,668.13	426,659.92
负债:	19,856,424.52	27,637,227.15
应付款项	19,856,424.52	27,637,227.15
净资产	5,974,589.97	27,151,862.89
减:少数股东权益		
取得的净资产	5,974,589.97	27,151,862.89

其他说明:

□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
内蒙古汇通能源投资有限公司	110,389,790.02	100	货币资金	2019-5-31	1、合同已生效； 2、已收到大部分交易价款； 3、股权已过户，管理权已移交。	-225,027.86
内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司	9,803,995.20	5	货币资金	2019-5-31	1、合同已生效； 2、已经收到全部交易价款； 3、股权已过户，管理权已移交。	-54,394.84

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

公司全资子公司上海炯睿贸易有限公司 2019 年 6 月 27 日已完成税务注销，故公司不对其报表进行合并。

6、其他适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海轻机益厦物业管理有限公司	上海	上海市静安区常德路 175 号	物业管理	100		投资设立
上海轻机投资管理有限公司	上海	上海市静安区南京西路 1547、1576、1578 号 1702 室	投资管理	100		投资设立
上海常源投资发展有限公司	上海	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 2 幢 118 室	投资管理	100		投资设立
上海康歆科技投资有限公司	上海	上海市浦东新区康桥工业区康桥东路 1 号	科技投资	100		投资设立
上海汇通创兴物业管理有限公司	上海	上海市闸北区中兴路 373 号 6 幢 201 室	物业管理	100		投资设立
上海德发物业管理有限公司	上海	上海市杨浦区平凉路 624 号 03 幢 101 室	物业管理	100		投资设立
上海炯睿贸易有限公司(注 1)	上海	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室	贸易	100		投资设立
上海祝通投资发展有限公司	上海	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 B 区 748 室	投资咨询	100		投资设立
上海杭展投资发展有限公司	上海	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 B 区 747 室	投资咨询	100		投资设立
上海赛佛仪器有限公司(注 2)	上海	上海市浦东新区城镇东河浜路 10 号	仪器仪表	51		投资设立
郑州绿都商业管理有限公司	郑州	郑州市二七区德化街 100 号 B305	商业管理	100		同一控制下企业合并取得

其他说明：

注 1：公司全资子公司上海炯睿贸易有限公司 2019 年 6 月 27 日已完成税务注销，故公司不对其报表进行合并。

注 2：母公司拥有上海赛佛仪器有限公司半数以上表决权，但未纳入合并范围。原因系公司已停止经营多年，经营期限于 2012 年 7 月 17 日到期，由于对公司的财务状况及经营成果无重大影响，故公司不对其报表进行合并。

(2) 重要的非全资子公司

□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

(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

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	
上海天祥·健台制药机械有限公司	上海	上曹安路21号桥东首	生产销售各种制药机械设备、相关的化工机械设备及与上述产品有关的备品备件(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)	43.29		权益法

单位:元 币种:人民币

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

	单位:元 币种:人民币	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	天祥健台	天祥健台
流动资产	66,768,384.54	66,818,614.16
其中:现金和现金等价物	16,484,698.64	25,133,038.14
非流动资产	4,779,964.90	4,974,338.84
资产合计	71,548,349.44	71,792,953.00
流动负债	21,187,396.89	22,240,343.58
负债合计	21,187,396.89	22,240,343.58
归属于母公司股东权益	50,360,952.55	49,552,609.42
按持股比例计算的净资产份额	21,801,256.36	21,429,916.27
对合营企业权益投资的账面价值	21,779,848.01	21,429,916.27
营业收入	12,014,905.72	18,244,297.72
财务费用	-22,903.64	217.18
净利润	-1,785,416.87	-1,060,077.33
综合收益总额	-1,785,416.87	-1,060,077.33

(3). 要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自应收账款和其他应收款。公司已制定适当的信用政策，并且不断检查和评估这些信用风险，必要时采取有效的措施规避风险。

对于应收账款和其他应收款，公司设定相关信用风险管理政策以控制信用风险。公司会基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况、行业景气等评估客户的信用资质。公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、律师函、法律诉讼等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期应付账款以及其他支付义务的风险。

本公司资金管理部门通过精细化的资金计划管理，提高资金收支的准确性；通过营运资金管理，保持合理的收款期限和支付期限，保持合理的资金流动性；通过保持合理规模的银行授信，作为资金需求的备用渠道；从而杜绝资金流动性风险。

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(%)
西藏德锦企业管理有限责任公司	西藏	企业管理服务(不含投资管理和投资咨询);商务信息服务(不含投资咨询);会务服务。【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。】	111,000	29.9999	29.9999

本企业最终控制方是汤玉祥先生

2、本企业的子公司情况√适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九

3、本企业合营和联营企业情况√适用 不适用

本企业合营和联营企业的情况详见附注九

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

 适用 不适用**4、其他关联方情况**√适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑州绿都不动产有有限公司	集团兄弟公司
郑州通和物业服务有限公司	其他
郑州宇通重工有限公司	其他
上海弘昌晟集团有限公司	其他

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
郑州通和物业服务有限公司	绿化工程	2,985.85	14,547.17
郑州宇通重工有限公司	购买车辆		237,068.97

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
上海弘昌晟集团有限公司	提供物业管理服务	57,331.39	70,057.32
郑州绿都不动产有有限公司	物业服务费	396,226.42	396,226.42

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

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海弘昌晟集团有限公司	房屋	415,358.79	510,021.78

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司的子公司卓资风电与弘昌晟集团签订了房屋租赁合同,承租呼和浩特市腾飞大厦写字楼,建筑面积为 698.66 平方米,租赁期限为 6 年,价格参照市场价格。

(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

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	35.02	48.31

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易类型	标的	关联方	交易对价
出售资产	内蒙古投资 100%股权	弘昌晟集团	288,626,853.22
出售资产	卓资风电 5%股权	弘昌晟集团	105,103,062.00
购买资产	绿都商业 100%股权	绿都集团	5,415,900.00

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	上海天祥·健台制药机械有限公司	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
其他应收款	郑州绿都地产集团股份有限公司			35,599,413.73	
其他应收款	上海弘昌晟集团有限公司	38,636,426.51	193,182.13		
应收股利	内蒙古汇通能源投资有限公司	19,000,000.00			

期初应收绿都集团款项系绿都商业被公司收购前与绿都集团往来款项。

(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
其他应付款	上海天祥·健台制药机械有限公司	93,845.36	93,845.36
应付账款	江苏颢丰建筑工程有限公司	2,316.03	2,316.03

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

√适用 □不适用

公司控股股东西藏德锦于7月24日披露要约收购报告书，拟通过要约收购的方式，将其持有的公司的股份比例从目前的29.9999%增加至最多不超过51.00%。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	2,079,413.82
5 年以上	36,626,628.86
合计	38,706,042.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	38,706,042.68	100	36,637,025.93	94.65	2,069,016.75	40,525,039.61	100	36,646,120.91	90.43	3,878,918.70
其中：										
账龄组合	38,706,042.68	100	36,637,025.93	94.65	2,069,016.75	40,525,039.61	100	36,646,120.91	90.43	3,878,918.70
合计	38,706,042.68	/	36,637,025.93	/	2,069,016.75	40,525,039.61	/	36,646,120.91	/	3,878,918.70

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,079,413.82	10,397.07	0.5
5 年以上	36,626,628.86	36,626,628.86	100
合计	38,706,042.68	36,637,025.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	36,646,120.91		9,094.98		36,637,025.93
合计	36,646,120.91		9,094.98		36,637,025.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	独立第三方	11,925,000.00	11,925,000.00	5 年以上	30.81
第二名	独立第三方	4,117,853.46	4,117,853.46	5 年以上	10.64
第三名	独立第三方	2,816,000.00	2,816,000.00	5 年以上	7.28
第四名	独立第三方	1,920,399.80	9,602.00	1 年以上	4.96
第五名	独立第三方	1,483,181.67	1,483,181.67	5 年以上	3.83
合计		22,262,434.93	20,351,637.13		57.52

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	19,000,000.00	
其他应收款	68,608,220.65	267,105,690.32
合计	87,608,220.65	267,105,690.32

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古汇通能源投资有限公司	19,000,000.00	
合计	19,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	68,858,010.70
1 至 2 年	105,000.00
5 年以上	27,696,577.93
合计	96,659,588.63

(1). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内公司往来	29,901,337.40	267,803,058.35
社会保险费	49,682.60	49,682.60
保证金、押金	316,496.96	316,496.96
备用金	224,820.00	469,403.04
借款	230,000.00	230,000.00
暂收，暂付	190,426.79	165,468.58
往来款	65,746,824.88	27,109,684.36
合计	96,659,588.63	296,143,793.89

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	29,038,103.57	193,182.13	1,179,917.72		28,051,367.98
合计	29,038,103.57	193,182.13	1,179,917.72		28,051,367.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
第一名	往来款	38,636,426.51	1年以内	39.97	193,182.13
第二名	合并范围内往来款	29,813,872.80	1年以内	30.85	149,069.37
第三名	往来款	10,501,200.00	5年以上	10.86	10,501,200.00
第四名	往来款	3,406,223.83	5年以上	3.52	3,406,223.83
第五名	往来款	1,169,933.00	5年以上	1.21	1,169,933.00
合计		83,527,656.14		86.41	15,419,608.33

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	101,093,526.10	8,877,626.10	92,215,900	222,710,802.61	8,877,626.10	213,833,176.51
对联营、合营企业投资	21,779,848.01		21,779,848.01	21,429,916.27		21,429,916.27
合计	122,873,374.11	8,877,626.10	113,995,748.01	244,140,718.88	8,877,626.10	235,263,092.78

(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	减值准备期末余额
内蒙古汇通能源投资有限公司	97,733,176.51		97,733,176.51		
上海康歆科技投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
上海常源投资发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
上海炯睿贸易有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		
内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司	9,300,000.00		9,300,000.00		
上海赛佛仪器有限公司	8,877,626.10			8,877,626.10	8,877,626.10
上海轻机投资管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
上海德发物业管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
上海轻机益厦物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00	
上海杭展投资发展有限公司	100,000.00			100,000.00	
上海祝通投资发展有限公司	100,000.00			100,000.00	
上海汇通创兴物业管理有限公司	100,000.00			100,000.00	
郑州绿都商业管理有限公司		5,415,900.00		5,415,900.00	
合计	222,710,802.61	5,415,900.00	127,033,176.51	101,093,526.10	8,877,626.10

(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
		权益法下确认的投资损益	其他权益变动	
一、合营企业				
上海天祥·健台制药机械有限公司	21,429,916.27	-772,906.96	1,122,838.70	21,779,848.01
小计	21,429,916.27	-772,906.96	1,122,838.70	21,779,848.01
合计	21,429,916.27	-772,906.96	1,122,838.70	21,779,848.01

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,542,639.05	1,592,422.26	1,057,243,722.47	1,039,299,697.50
其他业务	404,274.92	216,317.23	546,300.90	510,072.09
合计	15,946,913.97	1,808,739.49	1,057,790,023.37	1,039,809,769.59

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-772,906.96	-458,907.48
处置长期股权投资产生的投资收益	16,430,347.89	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,391,755.44	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,510,000.00	
合计	40,559,196.37	-458,907.48

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
非流动资产处置损益	-244,033.54
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）	364,781.30
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	953,985.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,578.86
所得税影响额	-33,081.65
合计	1,053,230.48

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.163	-0.008	-0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-0.312	-0.015	-0.015

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签署的2019年半年度报告正文
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：杨张峰

董事会批准报送日期：2019年8月17日

修订信息

适用 不适用