

公司代码：603861

公司简称：白云电器

广州白云电器设备股份有限公司 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、公司负责人胡德兆、主管会计工作负责人王卫彬及会计机构负责人（会计主管人员）王卫彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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

本公司可能面临的重大风险主要包括营业收入季节性变动风险、市场需求变动风险、家族控制风险、应收账款回收风险和并购重组后的整合风险等。

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.....	13
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节	公司债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	179

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		
白云电器、本公司、公司	指	广州白云电器设备股份有限公司
胡氏五兄妹、实际控制人	指	胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意
中智德源	指	韶关中智德源投资有限公司，系公司的控股子公司
明德电器	指	韶关明德电器设备有限公司，系公司的控股二级子公司
泰达创盈	指	广州泰达创盈电器贸易有限公司，系公司的控股子公司
白云电器（徐州）	指	白云电器（徐州）有限公司，系公司的控股子公司
长泽电器	指	徐州长泽电器设备有限公司，系公司的控股二级子公司
白云电器（内蒙古）	指	白云电器（内蒙古）有限公司，系公司的控股子公司
桂林电容	指	桂林电力电容器有限责任公司，系公司的控股子公司
桂林智源	指	桂林智源电力电子有限公司，系公司控股的二级子公司
浙变电气	指	浙江白云浙变电气设备有限公司，系公司的控股子公司
东芝白云	指	广州东芝白云电器设备有限公司，系公司的合营企业
东芝白云自动化	指	广州东芝白云自动化系统有限公司，系公司的合营企业
东芝白云菱机	指	广州东芝白云菱机电力电子有限公司，系公司的联营企业
东芝白云锦州	指	东芝白云真空开关管（锦州）有限公司），系公司参股公司
品高软件	指	广州市品高软件股份有限公司，系公司参股公司
小额贷款公司	指	广州地铁小额贷款有限公司，系公司参股公司
白云电气集团	指	白云电气集团有限公司，系公司关联方
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
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
广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	会计期为2019年1月1日至2019年6月30日
保荐人（主承销商）、保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
立信、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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	广州白云电器设备股份有限公司
公司的中文简称	白云电器
公司的外文名称	Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BYE
公司的法定代表人	胡德兆

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王卫彬	
联系地址	广州市白云区神山镇大岭南路18号	
电话	020-86060164	
传真	020-86608442	
电子信箱	Baiyun_electric@bydq.com.cn	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州市白云区神山镇大岭南路18号
公司注册地址的邮政编码	510460
公司办公地址	广州市白云区神山镇大岭南路18号
公司办公地址的邮政编码	510460
公司网址	www.bydq.com
电子信箱	Baiyun_electric@bydq.com.cn

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、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

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	白云电器	603861	无

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	1,031,204,292.98	1,175,985,619.49	-12.31%
归属于上市公司股东的净利润	-31,390,614.05	75,867,996.28	-141.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,970,127.62	71,661,644.57	-150.19%
经营活动产生的现金流量净额	-196,046,656.17	-281,667,391.04	30.40%
主要会计数据	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	2,243,073,294.70	2,323,411,500.68	-3.46%
总资产	5,581,607,347.86	5,204,957,000.63	7.24%

(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)	-0.0709	0.1714	-141.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.0707	0.1714	-141.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0812	0.1639	-149.54%
加权平均净资产收益率(%)	-1.36	3.34	减少4.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.56	3.22	减少4.78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

报告期内，公司营业收入 103,120.43 万元，较上年同期减少 14,478.13 万元，下降 12.31%，主要原因为桂林电容的营业收入较上年同期减少 26,289.12 万元，下降 60.17%。

桂林电容营业收入减少的主要原因：2018 年 9 月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，提出要加快 5 条特高压直流、7 条特高压交流、2 条常规直流/背靠背直流建设，未来三年有望拉动 2000 亿元以上输变电投资。桂林电容作为市场份额连续多年稳居行业前两名的特高压电力电容器生产厂商，根据市场形势，2019 年度执行“聚焦特高压”的经营策略，但由于 2019 年上半年国家电网及国家南方电网特高压重点工程的建设时间均有所推迟，大部分线路尚未开始招投标，致使桂林电容 2019 年上半年收入同比大幅下滑。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,139.06 万元，较上年同期减少 10,725.86 万元，下降 141.38%，主要原因为控股子公司桂林电容的净利润较上年同期减少 14,062.79（上年同期 9,582.46）万元，下降 146.76%。

桂林电容净利润下降的主要原因：一是国家电网及国家南方电网特高压重点工程建设时间推迟，收入大幅下滑；二是桂林电容报告期内生产的产品，主要为毛利较低、成本较高的电压等级为 220 千伏以下的非特高压产品，毛利率相对较低；三是为开拓特高压市场，销售费用、管理费用较上年同期有所增长。

除桂林电容外，公司本部及其他参控股公司报告期内经营业绩保持稳定。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	69,848.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,866,835.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、	400,804.55	

交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,157.4	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-653,026.73	
所得税影响额	-995,790.55	
合计	4,579,513.57	

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) 主要业务情况

公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商，在轨道交通、特高压、智能电网、重大工业用户等领域提供成套设备、解决方案及运维服务。

公司专注于成套开关控制设备的研发、制造、销售与服务，并新增了基于大数据的全生命周期解决方案和运维服务，以及高压/超高压/特高压电容器组成套装置，经营模式没有发生重大变化。

公司拥有完善的电力设备产品链，产品电压等级涵盖 0.4kV~1000kV，主要产品包括：智能电网成套开关设备/高压/超高压/特高压电力电容器成套装置、电力电子产品、智能元件、变压器等全系列产品及运维服务。公司产品广泛应用于国家电网、南方电网、轨道交通、5 大发电集团、重大工业用户、市政、教育、医疗卫生等领域，为广大客户提供产品和服务超过 20 年。

公司拥有华南最大的智能电网成套开关设备生产基地、全球最大的特高压电力电容器生产基

地。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家制造业与互联网融合试点示范企业、国家工业互联网应用示范企业、中国电气产品制造十大领军企业。公司先后获得了国家科学技术进步特等奖、一等奖、二等奖，国家重大技术装备一等奖、机械工业科技进步特等奖、国家电网公司特高压直流输电工程特别贡献奖和重要贡献单位等荣誉。

城市轨道交通领域，公司为地铁公司服务超过 15 年，全国开通地铁的 36 个城市中，公司参与了北京、广州、深圳等 26 个城市的轨道交通建设，城市覆盖率达到 72%，是国内城市轨道交通领域业绩覆盖率最高的企业之一。公司“基于大数据的城市轨道交通供电系统全寿命周期管理工业互联网平台”被中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会鉴定为“城市轨道交通供电系统领域行业首创、功能齐全、技术水平达到国际先进水平”。2019 年 1 月，公司中标广州市轨道交通新建线路供电系统设备及运维服务采购项目 77 亿元，标志着公司基于大数据平台的解决方案在轨道交通整线应用上取得了战略性突破，对后续轨道交通行业及其他行业市场开拓有重要意义。

超高压/特高压领域，桂林电容拥有全球最大的特高压电力电容器生产基地，2015 年度至 2017 年度在电力电容器行业工业总产值连续排名前两位，已经为超过 15 个超高压交直流输电工程和 16 个特高压交直流输电工程提供各种优质产品。桂林电容 14 个新产品的技术被国家专家鉴定为国际领先水平，26 个新产品的技术水平被鉴定为国际先进水平，已经全面覆盖交直流输电工程全部品种的电力电容器，是电容器行业唯一获得国家科技进步特等奖的电容器专业制造商。

（二）经营模式

公司奉行“技术领先、质量优先”的经营理念，并将经营理念贯穿到研发、销售、生产、采购过程中。

1、研发模式

公司始终坚持创新是企业的 DNA，采取自主创新和合作开发相结合的模式。公司建有省级研发中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等核心科研机构，与德国弗劳恩霍夫（Fraunhofer）应用研究促进协会交通和基础设施研究所（IVI）、东芝公司、天津大学、西安交大等科研机构建立了长期的合作关系。

2、销售模式

电力设备市场的采购方较为集中，多采用招标方式进行，公司以参与投标获取订单的直接销售模式为主。公司实行“聚焦行业，扎根区域”的直销策略，在全国范围内自建 30 多个办事处为客户提供服务支持。

公司核心客户包括国家电网、南方电网、5 大发电公司、全国各地轨道交通公司、中交/中建/中铁等大型央企，公司与这些客户保持长期稳定的合作关系，推动了公司持续的发展。

3、生产模式

公司产品有“小批量、多品种、非标程度高、交货周期短”等特点，因此采用“以销定产”与“标准物料备产”相结合的生产模式，建立了以信息化系统、数字化工厂为基础的大规模定制生产体系，实现对客户快速响应，满足客户需求。

4、采购模式

公司拥有完善的供应链管理体系，以财务管控、供销联动为核心。对于大宗商品公司通过招标机制，确保有效控制成本及满足生产需要。与核心供应商结成战略合作关系，签订长期合作框架协议，达到双赢目的。

（三）行业情况

1、城市轨道交通是我国下一步基础设施建设的重点

根据中国城市轨道交通协会数据，截至 2018 年年底，中国大陆地区共 35 个城市开通运营城市轨道交通，运营里程 4,511.3 公里，其中 2011-2015 年建成投运 2019 公里。根据“十三五”规划，到 2020 年我国将新增城市轨道交通运营里程约 3,000 公里，里程较前五年增长 49%，线路成网规模超过 400 公里的城市将超过 10 个。

截止 2018 年年底，轨道交通在建线路达 202 条，总里程达 5520.9 公里，投资额 3.7 万亿元。根据建设轻轨及有轨电车的基本条件，目前我国有 100 个以上的城市符合条件，到 2020 年建成将超过 3000 公里，投资超过 3600 亿元。

2、特高压工程将迎来新一轮大规模建设

国网公司“十三五”电网总投资 2.7 万亿元，计划在 2020 年建成东部、西部同步电网，建设 22 项特高压交流和 19 项直流工程，加快推进配电网升级改造。

2018 年 9 月，特高压进入重启阶段，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，提出加快推进 12 条特高压交、直流输变电项目，国内将迎来新一轮大规模特高压建设高峰，同时也将带动省内通道及配网建设。通知明确提到，要加快 5 条特高压直流、7 条特高压交流(含多处交流配套项目)、2 条常规直流/背靠背直流建设，有望拉动 2000 亿元以上投资。

2018 年 10 月 31 日，国务院办公厅发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，将进行万亿级新一轮农网改造和特高压电网建设，预计未来几年年平均增长率将超过 30%。

3、电网投资规模持续扩大，物联网和综合能源服务成转型方向

国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015-2020）》，明确将全面加快现代配电网建设，2015-2020 年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元。

国家能源局发布的数据显示，2018 年全国全社会用电量 68,449 亿千瓦时，同比增长 8.5%。电网建设方面，我国跨区输电通道容量将在 2035 年、2050 年，由当前的 1.3 亿千瓦分别增长至 4 亿、5 亿千瓦左右，“西电东送”、“北电南送”规模将不断扩大。2020 年配电网自动化覆盖水平也将达到 80%，变压器、成套开关装置、电线电缆、自动化设备是最大的市场。

2019 年 1 月，国家电网提出建设“三型两网、世界一流”的战略目标，建设坚强智能电网和泛在电力物联网，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。2019 年 2 月，南方电网提出新的战略纲要，向智能电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商转型，到 2025 年，智能电网基本建成，能源生态系统初步形成，在能源产业价值链的影响力、整

合力显著提升，基本建成具有全球竞争力的世界一流企业。两大电网公司的新战略，将为智能电网行业发展带来新机遇。

4、粤港澳大湾区建设带来新机遇

2019年2月18日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，纲要提出“到2022年，粤港澳大湾区综合实力显著增强，粤港澳合作更加深入广泛，区域内生发展动力进一步提升，发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群框架基本形成。”“着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群”。

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

公司秉承“创造优良、服务社会”的宗旨，视创新为企业的DNA，创业以来始终坚守初心、专注行业不动摇，逐步形成了以“技术领先、质量优先”为核心竞争力的综合优势，拥有技术创新、市场营销、智能制造、文化品牌等核心竞争力。

1、技术创新优势：深厚的技术沉淀与以客户为中心的产品研发

公司40年专注于电力设备领域，视创新为企业发展的DNA，致力于成为世界领先的电力能源综合解决方案服务商。公司先后获得国家科学技术进步特等奖/一等奖/二等奖、国家重大技术装备一等奖、机械工业科技进步特等奖、国家电网公司特高压直流输电工程特别贡献奖和重要贡献单位等荣誉。

公司在研发方面采取自主创新为主、同时结合联合开发的模式，持续获得“国家高新技术企业”认定。现建有省级研发中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等核心科研机构，与德国弗劳恩霍夫（Fraunhofer）应用研究促进协会交通和基础设施研究所（IVI）、东芝公司、天津大学、西安交大等科研机构建立了长期的合作关系。

公司拥有多名成套开关设备、电力电容器、互感器、电能质量、绝缘材料、绝缘结构及柔性输电标准化委员会副主任委员、委员，是IEC国际标准、国家标准、行业标准制定及修订的主要参加单位。

城市轨道交通领域，公司开发出行业首创的城市轨道交通全生命周期管理系统，该项目基于工业互联网和大数据的理念，经中国城市轨道交通专家委员会鉴定为“城市轨道交通供电系统领域行业首创、功能齐全、技术水平达到国际先进水平”，是2018年国家工信部工业互联网应用示范项目、广东省第一批工业互联网应用标杆项目。

特高压领域，桂林电容设计了我国第一套特高压交流电容器装置、第一套特高压直流滤波电容器装置和第一套百万伏串补装置，先后参与了第一条500kV、第一条750kV、第一条1000kV的

超、特高压交流工程建设，参与了第一条±500kV、第一条±800kV 超、特高压直流工程建设，2018 年为昌吉-古泉±1100kV 特高压直流输电工程昌吉换流站供货的世界首台套电压等级最高的±1100kV 特高压直流滤波电容器及其装置成功带电投入运行。

核电领域，公司持续巩固技术领先优势，与中广核合作开发的“安全型智能化低压成套开关设备关键技术研究及产业化项目”荣获广东省机械工业科学技术一等奖。

2、市场营销优势：战略合作客户稳定持续，新市场培育新增长极

公司持续巩固轨道交通、智能电网、特高压领域的战略合作客户，推动了公司的稳定高速发展，深耕行业市场和长期合作客户，销售收入占比超过公司总销售收入的 70%。

城市轨道交通领域，公司与地铁公司的合作始于 2003 年，至今已有 15 年服务经验，为广州地铁服务线路 13 条，站点 230 多个，线长 420 多公里，2019 年 1 月中标 10 条新线 77 亿元合同。在全国开通地铁的 36 个城市中，公司参与了北京、广州、深圳、东莞、昆明、南宁、长沙、贵阳、呼和浩特、徐州等 26 个城市的轨道交通建设，城市覆盖率达到 72%，是国内城市轨道交通领域业绩覆盖率最高的企业之一。

超高压/特高压领域，桂林电容深耕 50 年，2015 年度至 2017 年度在电力电容器行业工业总产值连续排名前两位，已经为超过 15 个超高压交直流输电工程和 16 个特高压交直流输电工程提供各种产品，覆盖全国各省级电网公司。

在工业和终端用户领域，公司重点开拓了发电、汽车、钢铁、造纸、大数据、市政工程等行业，积累了包括五大发电集团、中石油、中石化、中国移动、中国联通、宝武钢铁、中广核、玖龙纸业、广汽集团等优质客户。近年来，公司重点开拓了军民融合、大铁、半导体等新行业，开辟新的增长引擎。

3、智能制造优势：国内外行业领先水平的绿色智能数字化工厂

公司拥有华南最大的智能电网成套开关设备生产基地、全球最大的特高压电力电容器生产基地。

公司在广州基地建设的具有国内外行业领先水平的数字化工厂，已被列入国家智能制造试点项目、广东省智能制造试点示范项目，目前已经进入试生产阶段，将成为联通上游供应商和客户的数字化运营平台。白云电器智能配电设备绿色数字化生产基地是具有国际先进水平、国内最大的配电设备智能化生产基地之一，是支撑白云电器从“生产驱动”向“数据驱动”、从“装备制造”向“制造服务”转型的重要载体。

经过多年的积累，公司形成了快速响应的大规模定制生产能力，具备覆盖全产业链的智能电网成套开关、高压/超高压/特高压电容器装置的配套能力，积累了丰富且实用的操作工艺与技术诀窍，并制定了详细且严格的操作程序和工艺标准。能够满足下游客户大规模、多样化的产品需求。

4、品牌优势：优良的品牌信誉

公司坚持以“创造优良，服务社会”为宗旨，实施质量优先战略，弘扬精品质量文化，服务

国家重大工程；坚持卓越绩效落地，导入精益质量管理；始终将产品品质和商业信誉视作企业发展的基石，获得广州市市长质量奖。

公司是国家技术创新示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家 863 计划 CIMS 应用示范企业、国家两化融合管理体系贯标试点示范企业、国家制造业与互联网融合试点示范、国家工业互联网应用示范企业、中国电气产品制造十大领军企业、中国电器设备十大影响力品牌、2018 中国十大责任品牌、致敬改革开放 40 年·40 品牌。

5、企业文化优势：打铁还需自身硬

公司发展过程中沉淀了为人称道的企业文化。公司将改革开放以来的创业精髓整理提炼为“白云之道”，形成了“铁的意志、专心专注、团结协作”的打铁文化，其本质是工匠精神。公司“至精、至诚、致新、致远”的价值观和“创造优良、服务社会”的企业宗旨得到了员工的高度认同，公司高层率先践行白云之道，将文化建设提升到战略高度，设置了专业科室和文化支部来推动企业文化建设。

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，公司实现营业收入103,120.43万元，较上年同期减少14,478.13万元，下降12.31%，主要原因为桂林电容的营业收入较上年同期减少26,289.12万元，下降60.17%。主要是受国家电网及南方电网特高压重点工程建设及招投标推迟的影响。

公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,139.06万元，较上年同期减少10,725.86万元，下降141.38%，主要原因为桂林电容的净利润为-4,480.33万元，较上年同期减少14,062.79万元，下降146.76%。桂林电容净利润下降的主要原因：一是国家电网及南方电网特高压重点工程建设及招投标推迟，收入大幅下滑；二是桂林电容报告期内生产的产品，主要为毛利较低、成本较高的电压等级为220千伏以下的非特高压产品；三是为开拓特高压市场，销售费用、管理费用较上年同期有所增长。

除桂林电容外，公司本部及其他参控股公司报告期内经营业绩保持稳定。

2019年上半年，公司持续聚焦基于大数据的全生命周期工业互联网平台、城市轨道交通、特高压、数字化工厂等战略领域，强化技术创新，加大研发投入，推动公司加快转型升级，取得了重大突破：

1、新签合同订单较上年同期增长 285%

2019年上半年，公司本部新签合同订单 26.44 亿，较同期增长 285%，其中智慧轨道交通领域的订单增长 1697%，为未来收入的大规模攀升奠定了扎实的订单基础。近年来，公司一改传统市场开拓模式，采用新兴的市场深耕创新方法：针对客户的需求痛点难点，以联合研发等形式多样

的技术创新，率先在轨道交通领域取得了重大突破，于 2019 年 1 月获得 77 亿供电系统设备总包的大额中标，上半年已完成合同签订 17.74 亿。

2、“基于大数据的全生命周期工业互联网平台”取得重大业绩突破

近年来，公司致力于电力设备领域产品全生命周期管理的技术研发，“基于大数据的城市轨道交通供电系统全生命周期管理工业互联网平台”（以下简称“该项目”）是公司在总结城市轨道交通供电及控制领域的行业经验和广州地铁建设及运维的现实痛点的基础上，持续研发而形成的工业互联网系统平台。该项目在城市轨道交通供电系统领域首次构建了健康评价体系，形成了剩余寿命预估技术方案，完善了在线监测体系，为运维检修模式从“计划修”向“状态修”转变进行了有效的探索和实践。

2019 年 1 月，公司中标广州市轨道交通新建线路供电系统设备及运维服务采购项目 77 亿元，截止报告期末，已签署合同 17.74 亿元，上述合同的签订，标志着公司《基于大数据的城市轨道交通供电设备全生命周期管理工业互联网平台》创新成果，在轨道交通整线应用上取得了战略性突破，对公司 2019 年度及后续年度的经营业绩、轨道交通行业全国市场开拓、公司在系统集成、整体解决方案、项目管理、运维服务等方面的能力提升有积极影响。

城市轨道交通行业属于最具代表性的大型配用电客户，不仅具有普遍的交流设备，而且具有行业特殊的直流设备，因此最具示范效应，该项目不仅可应用于城市轨道交通供电领域，还可向其他发电、电网、工业用电等领域进行推广应用，能够确保安全、可靠的前提下，有效降低电站、电网、轨道交通等用电领域从投资建设到运营维护的全生命周期成本。

3、轨道交通市场持续突破，业绩覆盖率达到 72%

《中国制造 2025》国家战略将轨道交通设备作为十大重点领域之一，全国 60 座城市正在积极着手规划城市轨道交通线路，远景规划建设总里程 1159 公里。公司从研发、市场、产品、服务四个维度，全方位持续深耕轨道交通市场，销售业绩持续稳定增长。2019 年上半年，公司新开拓武汉、金华-义乌-东阳两大轨道交通市场，新中标轨道交通订单 3.01 亿元（不含广州地铁 77 亿订单）。至此，公司轨道交通业绩已覆盖全国 26 个城市，在已开通的 36 个轨道交通城市中，业绩覆盖率达到 72%。

4、聚焦特高压，迎接特高压新一轮建设高峰

2018 年 9 月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，提出要加快 5 条特高压直流、7 条特高压交流、2 条常规直流/背靠背直流建设，未来三年有望拉动 2000 亿元以上输变电投资。公司控股子公司桂林电容作为市场份额连续多年稳居行业前两名的特高压电力电容器生产厂商，根据市场形势，2019 年度执行“聚焦特高压”的经营策略。

2019年上半年，受国家电网及南方电网特高压重点工程的建设及招投标时间均有所推迟、大部分线路尚未开始招投标的影响，虽然桂林电容在国家电网、南方电网已招标的特高压项目中全部中标，但尚未实现收入，致使桂林电容2019年上半年收入、利润同比大幅下滑。

国内市场，桂林电容在国家电网公司、南方电网公司2019年上半年公告的重大工程项目中，中标总额为21837万元，排名行业首位。中标项目主要包括国家电网“青海-河南、陕北-武汉±800kV特高压直流输电工程”、“张北-雄安、驻马店-南阳1000kV特高压工程”，南方电网“乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程”、“云贵互联通道工程及高肇控保改造工程”等。

国外市场，桂林电容2019年上半年完成土耳其600兆瓦背靠背换流站项目交流滤波器的生产及交付，合同总额为4,199.2万元；巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660kV超高压直流输电工程直流滤波器和CVT正在生产中，合同总额为18,236.9万元。

5、数字化工厂进入正式运营状态

公司投资5亿元建成的具有国内外行业领先水平的智能数字化工厂，2019年上半年正式投产进入运营状态，成为联通上游供应商和下游客户的数字化运营平台，实现生产全过程自动化、柔性化及智能化。全面投产后，将实现产能40亿元、人均产值600万元、生产效率提高50%以上，能快速高效地响应客户交付及服务需求，为系统集成的大额中标及战略目标奠定坚实的智能制造根基。该项目被认定为2018年广东智能制造试点示范，获得2018年工业和信息化部智能制造专项立项。

(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	1,031,204,292.98	1,175,985,619.49	-12.31%
营业成本	830,331,446.30	830,535,994.58	-0.02%
销售费用	106,932,115.42	86,981,148.62	22.94%
管理费用	65,906,084.90	66,631,438.59	-1.09%
财务费用	18,654,278.70	8,580,875.34	117.39%
研发费用	45,996,609.81	39,068,418.84	17.73%
经营活动产生的现金流量净额	-196,046,656.17	-281,667,391.04	30.40%
投资活动产生的现金流量净额	-55,211,782.75	-410,933,363.05	86.56%
筹资活动产生的现金流量净额	93,968,426.27	619,508,050.06	-84.83%

营业收入变动原因说明:主要是电网特高压重点工程建设时间推迟,导致桂林电容收入下滑。

营业成本变动原因说明:无重大变动。

销售费用变动原因说明:主要是桂林电容开拓特高压市场,费用增加。

管理费用变动原因说明:无重大变动。

财务费用变动原因说明:主要是并购贷款的利息费用增加。

研发费用变动原因说明:主要是加大对智能变电站及轨道交通新型牵引设备的研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是账龄较长的应收款回收较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期并购桂林电容支付了 3.56 亿元并购款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期在建工程投资及并购行为增加了专项贷款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	36,745,913.09	0.66%	26,368,333.05	0.51%	39.36%	主要是待抵扣进项税额增加
可供出售金融资产		0.00%	30,899,953.30	0.59%	-100.00%	主要是金融资产重分类所致
其他非流动金融资产	30,899,953.30	0.55%		0.00%	100.00%	主要是金融资产重分类所致
预收款项	144,536,913.34	2.59%	66,017,660.25	1.27%	118.94%	主要是订单增加,预收款项增加
应付职工薪酬	26,332,796.01	0.47%	54,188,092.27	1.04%	-51.40%	主要是上年末计提了年终奖
应交税费	6,375,958.26	0.11%	24,137,651.62	0.46%	-73.59%	主要是应交所得税与增值税减少
其他应付款	98,927,019.26	1.77%	34,181,365.29	0.66%	189.42%	主要是预提了股权激励的股份回购部分
应付利息	1,721,267.46	0.03%	1,228,299.80	0.02%	40.13%	主要是贷款的利息支出增加
库存股	55,185,950.00	0.99%		0.00%	100.00%	主要是预提了股权激励的股

						份回购部分
--	--	--	--	--	--	-------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	134,285,673.04	保证金
应收票据	38,784,932.85	质押开具银行承兑汇票
合计	173,070,605.89	

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

公司间接出资设立徐州长泽电器设备有限公司,于2019年3月22日办妥工商设立登记手续,并取得统一社会信用代码为91320324MA1Y48AD37的营业执照。该公司注册资本为1,150万元。

(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

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

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	控股或参股
桂林电容	制造业	生产、销售电力电容器及成套装置、电容式电压互感器、电抗器及成套试验设备	13,572.56	110,385.28	76,855.29	17,405.77	-4,480.33	控股
浙变电气	制造业	变压器设计、制造、销售及维修、售后服务	35,000.00	63,257.16	19,450.09	5,679.72	-2,729.51	控股
白云电器 (徐州)	批发业	电器设备、电气机械和器材、电力自动化仪表及系统研发、销售、技术服务	1,200.00	1,195.30	1,195.30		-4.70	控股
白云电器 (内蒙古)	制造业	输变配电气设备设计研发、制造、销售、安装、服务	300.00	141.73	141.60		-135.60	控股
泰达创盈	批发业	电子元器件批发;机械配件批发;金属制品批发;仪器仪表批发	300.00	4,719.39	414.36	5,273.29	93.02	控股
中智德源	投资和租赁	以自有资金进行投资,企业管理服务,投资咨询	12,000.00	6,058.69	5,736.73	0.28	-113.24	控股
东芝白云	制造业	配电开关控制设备制造;智能电气设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电气机械制造;电气设备零售;电气机械设备销售;电气设备修理;电子产品设计服务	3,530.00	15,629.18	5,319.98	6,738.73	128.45	参股
东芝自动化	制造业	配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;污水处理及其再生利用;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;	2,000.00	9,510.03	89.76	2,634.32	-13.52	参股
东芝菱机	制造业	电器辅件、配电或控制设备的零件制造;光伏设备及元器件制造;电力电子元器件制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电气机械设备销售。	3,510.00	19,327.72	8,661.95	16,687.44	692.68	参股
东芝锦州	制造业	用于真空断路器、真空接触器以及负荷开关等真	5,495.23	16,015.95	9,565.23	4,250.09	110.31	参股

		空设备的真空开关管（包括零部件）及其他有关开关柜产品的开发、设计、生产、售后服务及维修，销售本公司生产的产品						
小额贷款公司	金融业	货币金融服务，办理各项小额贷款；其他经批准的业务	30,000.00	38,007.76	35,187.01	2,011.12	947.97	参股

(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

截至下一报告期期末，预计公司的累计净利润可能出现小幅亏损的情形，公司本部及除桂林电容之外的其他参控股公司经营业绩保持稳定。桂林电容受国家电网及南方电网特高压重点工程建设及招投标推迟的影响，不排除存在继续亏损的可能。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、营业收入季节性变动风险

由于公司主导产品电容器装置和成套开关装置的交货、安装、调试和验收常集中在下半年，造成公司营业收入具有明显的季节性特征。主要原因系公司客户主要包括轨道交通、智能电网、重大工业用户等行业的工业企业，大型工程项目单位一般遵循较严格的预算管理制度，上半年多侧重于土建建设，下半年侧重于电力设备的安装、调试。而同时，年度内的费用开支却相对均衡，从而造成公司净利润的季节性波动更为明显，在一季度或上半年可能会出现微利的情况。

公司采取积极的应对措施，以国家支持的重点行业为基础，在全国范围内不断拓展新的轨道交通用户，在国网、南网统招基础上加大省级电网的资源投入，新开拓量大面广的重大工业和终端用户。同时拓展办事处数量，在当地深耕精选优质客户，加大短平快项目存量，不断优化结构性平衡。

2、市场需求变动风险

公司生产的电容器成套装置和成套开关装置广泛使用在工业企业、公建设施、配电网与发电站等国民经济各部门的配电设施中，是用户接受与分配电能、控制与保护电力系统的核心设备。配电设施建设常伴随固定资产投资而进行，固定资产投资规模与宏观经济周期、国民经济增长以及国家产业政策密切相关。近年来，国内宏观经济增长的不确定性因素增多，如果我国宏观经济增长放缓，或者产业结构进行调整，将使得行业下游客户对成套开关设备等配电设备的需求大幅下降的风险。

公司结合国家宏观经济发展趋势，及时调整营销战略和市场策略，梳理出核心业务领域和目标市场，重点开拓智能电网、轨道交通、大型工业及终端用户三大国家重点发展和支持的行业，以实现公司业绩稳定增长。

3、家族控制风险

公司由胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意五兄妹创立，公司创始人在公司发展壮大的过程中起到了重要作用。胡氏五兄妹处于绝对控股地位，虽然公司引进了外部股东，但公开发行后胡氏五兄妹仍处于绝对控制地位。

为了避免胡氏五兄妹利用其控制地位对公司的经营和管理进行不当控制，损害广大中小投资者的利益。公司改组了董事会，强化了独立董事的监督职能。公司建立内控制度、修改章程，继续完善法人治理结构，组建经营班子决策公司重大经营管理事项。

4、应收账款回收风险

公司产品需按照客户项目要求进行定制化设计和生产，生产周期较长，一般需要 1—3 个月时间；产品从出厂、现场安装到调试运行，需要一定的周期，同时还受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响，使得公司资金回笼需要较长的时间，期末应收账款数额较大。如果公司货款催收不及时，宏观经济形势疲软，或国家采取紧缩的产业或金融政策导致主要债务人经营状况发生恶化，则存在部分或大量应收账款无法收回的可能。

针对应收账款的行业特征，公司首先通过 CRM 客户关系管理系统对客户进行评级，事先评估客户履约能力，严格漏斗筛选标准，选择高质量客户，从源头上避免应收账款风险。同时注重收款的过程管理，通过成立合同监管部、收款专责领导，业务部、财务部、法务部三部会审合同，采取项目全生命周期管理等方式加快货款回收，确保货款安全。

5、并购重组后的整合风险

由于公司在 2017-2018 年进行了两项并购业务，公司的资产规模和业务范围都得到了扩大，公司与并购标的需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，双方能否顺利实现整合具有不确定性。

为防范整合风险，公司委派董事、监事、高管，参与标的公司重大经营决策的制定，加强对标的公司的审计、业务监督和管理监督；完善内部管理制度和风险控制制度的建设，推进公司与标的公司管理制度的融合；通过人才的内部合理流动实现人才的优化配置，加快标的公司与公司的企业文化融合。

(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	2019-05-10	www. sse. com. cn	2019-05-11
2018 年年度股东大会	2019-05-17	www. sse. com. cn	2019-05-18
2019 年第二次临时股	2019-06-11	www. sse. com. cn	2019-06-12

东大会			
-----	--	--	--

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	
无	

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
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	<p>关于重大资产重组若干事项的承诺：</p> <p>1. 本公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况。</p> <p>2. 本公司及附属公司不存在违规对外提供担保且尚未消除的情况。</p> <p>3. 本公司的董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情况。</p> <p>4. 本公司及现任董事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。</p> <p>5. 本公司及现任董事、高级管理人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情况。</p> <p>6. 最近五年来，本公司各项业务的开展均符合相关法律法规的规定，不存在受到工商、税务等相关监管部门处罚的情形。</p> <p>7. 本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>8. 本公司不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，及其他依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得进行上市公司重大资产重组之情形。</p> <p>9. 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务，信息披露和报告行为合法、有效，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>10. 本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>11. 本公司保证在本次交易信息披露和申请文件中披露的所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	胡氏五兄妹	<p>关于重大资产重组若干事项的承诺</p> <p>一、未损害上市公司利益</p> <p>本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间，不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第一款第（二）项规定的严重侵害上市公司权益且尚未消除的情况。</p> <p>二、避免同业竞争</p> <p>1、截至本承诺函签署之日，本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务。本次交易完成后，在作为上市公司控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体不会以任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司及其下属公司（包括桂林电容及其子公司，下同）经营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他公司、企业或其他经营实体。</p> <p>2、在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间，如本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体获得的商业机会与上市公司及其下属公司经营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>3、若上市公司认为本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司及其下属子公司构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。</p> <p>4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。</p> <p>5、如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>三、减少和规范关联交易</p> <p>1、于本次交易完成前，除白云电气集团有限公司与桂林电容存在关联交易外，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体与桂林电容及其子公司之间不存在任何形式的交易。</p> <p>2、于本次交易完成后，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司控股股东、实际控制人之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司控股股东、实际控制人之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《广州白云电器设备股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。</p> <p>3、本人保证本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>四、保持上市公司独立性</p> <p>在公司股票在上海证券交易所上市期间，本人将切实履行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，确保公司的人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。具体承诺如下：</p> <p>（一）人员独立</p> <p>1、确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在任何上市公司控股股东控制的其他公司任职。</p> <p>2、确保上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、确保上市公司具有独立完整的资产，上市公司的全部资产能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>2、确保上市公司与本人及本人的关联人之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。</p> <p>3、确保上市公司不存在资金、资产被本人及本人的关联方占用的情形。</p> <p>（三）财务独立</p> <p>1、确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制</p>				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>度。</p> <p>3、确保上市公司独立在银行开户，不与本人及本人关联方共用一个银行账户。</p> <p>4、确保上市公司能够作出独立的财务决策。</p> <p>5、确保上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）机构独立</p> <p>1、确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、经营班子等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。</p> <p>3、确保上市公司拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>（五）业务独立</p> <p>1、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效，不可撤销。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任并赔偿损失。</p>					
股份限售	胡氏五兄妹	<p>1. 本人于本次交易前所持白云电器的股份，自本次交易完成后 12 个月内不上市交易或以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；</p> <p>2. 本人于本次交易前所持白云电器的股份由于白云电器送红股、转增股本等事项增加的，增加的股份亦遵守上述承诺；</p> <p>3. 若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本人同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。</p>	2018 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 26 日	是	是	不适用	不适用
其他	胡氏五兄妹	<p>关于切实履行填补回报措施的承诺：</p> <p>（1）本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>（2）承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>(3) 自本承诺出具日至公司本次交易发行证券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。</p>					
其他	公司董监高	<p>一、关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺：</p> <p>本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对申请文件的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。</p> <p>如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在白云电器拥有权益的股份。</p> <p>在收到立案稽查通知的两个交易日内，本人会将暂停转让本人所持有的白云电器股票的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。</p> <p>如调查结论显示本人确实存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>二、关于重大资产重组若干事项的承诺函</p> <p>1. 本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情况；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>2. 本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>3. 本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，及其他依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		4. 本人保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务，信息披露和报告行为合法、有效，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。					
其他	白云电气集团	<p>关于所提供信息及文件真实性、准确性和完整性的承诺</p> <p>一、在参与本次交易期间，本公司承诺已依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时地向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>二、本公司保证所提供的文件的纸质版与电子版一致，副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；本公司保证为本次交易所提供的有关信息、说明与确认及其他文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>三、本公司承诺，对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如本公司在本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，本公司授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本公司确存在违法违规情节的，则本公司承诺锁定的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>本承诺函为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
股份限	白云电	(1) 本公司取得的本次发行的股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2018 年 2	是	是	不适用	不适用

售	气集团	<p>(2)本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。</p> <p>(3)若本公司的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>(4)上述锁定期届满后,本公司在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和上海证券交易所的有关规定办理。</p> <p>(5)若上市公司实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本公司在履行完毕业绩承诺相关的补偿义务前增持上市公司股份的(以下简称“派生股份”),则增持股份亦应遵守上述锁定安排。</p> <p>(6)本公司未经上市公司同意,不会对在本次交易中取得的上市公司在锁定期内的股份(含派生股份)设定抵押、质押、担保、设定优先权或其他第三方权利,也不会利用所持有的上市公司股份进行股票质押回购等金融交易。</p> <p>(7)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>(8)本公司保证有权签署本承诺函,本承诺函一经签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的,本公司将承担相应的法律责任。</p>	月26日至2021年2月26日				
解决同业竞争	白云电气集团	<p>1、本公司未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务;本公司与上市公司不存在同业竞争。今后本公司或本公司届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品。</p> <p>2、若上市公司认为本公司或本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务,本公司将及时转让或者终止、或促成本公司</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本公司将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。</p> <p>3、如果本公司或本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。</p> <p>4、本公司将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。</p> <p>5、如因本公司或本公司控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本公司予以全额赔偿。</p>					
其他	白云电气集团	<p>关于保持上市公司独立性的承诺</p> <p>一、人员独立</p> <p>1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司的关联方。</p> <p>2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本公司及本公司的关联方担任除董事、监事以外的其它职务。</p> <p>3、保证本公司及本公司的关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的任选都通过合法的程序进行，本公司及本公司的关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>二、资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>2、确保上市公司与本公司及本公司的关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。</p> <p>3、本公司及本公司的关联方本次交易前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>三、财务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司的关联方共用一个银行账户。</p> <p>4、保证上市公司能够做出独立的财务决策。</p> <p>5、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司的关联方处兼职和领取报酬。</p> <p>6、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>四、机构独立</p> <p>1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>五、业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p>					
解决关联交易	白云电气集团	<p>关于减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>1. 本公司及控制的其他企业现未与上市公司及桂林电容发生关联交易；本公司保证本公司及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本公司保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。</p> <p>2. 本公司将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订归法的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。</p> <p>3. 本公司及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本公司或本公司控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	白云电气集团	<p>关于广州白云电器设备股份有限公司重大资产重组若干事项的承诺函</p> <p>1. 本公司依据中国法律设立并合法存续的有限责任公司，并已取得设立及经营业务所需的一切批准和许可，所有该等批准和许可均为有效，不存在任何可能导致上述批准和许可失效的原因或事由。本公司不存在因营业期限届满解散、股东会决议解散、因合并或分立而解散、宣告破产、被当地政府部门责令关闭的情形；不存在法律、行政法规、规范性文件规定的禁止认购上市公司股份的情形。本公司具有签署本次交易相关协议和履行上述协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2. 本公司保证，桂林电容是依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准和许可，所有该等批准和许可均为有效，不存在任何可能导致上述批准和许可失效的原因或事由。桂林电容不存在因营业期限届满解散、股东会决议解散、因合并或分立而解散、宣告破产、被当地政府部门责令关闭的情形。</p> <p>3. 本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚或者涉及民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>4. 本公司及本公司的董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形及其他依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。</p> <p>5. 本公司及本公司的董事、监事及高级管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>6. 本公司未控制其他上市公司。</p> <p>7. 本公司不存在其他不良记录。</p> <p>8. 本公司及本公司持有的桂林电容的股权具有合法、完整的所有权，且有权转让本公司持有的桂林电容股权；上述桂林电容的股权不存在信托、委托持股或者其他任何不存在为他人代为持有股权/股份的情形，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让或其他任何限制权利的公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的进行或潜在进行的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本公司保证上述状态持续至桂林电容股权变更登记至上市公司名下时。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
----	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	---	-----	-----

		<p>9. 在桂林电容股权按照本次交易的相关安排交割完毕前，本公司保证不会就本公司所持桂林电容的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证桂林电容保持正常、有序、合法经营状态，保证桂林电容不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证桂林电容不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，本公司须经上市公司书面同意后方可实施。</p> <p>10. 本公司同意桂林电容的其他股东将其所持桂林电容股权转让给上市公司，并自愿放弃对上述桂林电容股权的优先购买权。</p> <p>11. 本公司已经依法对桂林电容履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任或其他影响公司合法存续的情况。</p> <p>12. 本公司保证在桂林电容股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在的影响本公司转让桂林电容股权的重大诉讼、仲裁或纠纷。</p> <p>13. 本公司不存在导致桂林电容受到第三方请求或政府主管部门处罚的事实，包括但不限于税务部门、外汇部门的处罚或补缴义务。</p> <p>14. 截至本承诺函签署日，本公司未有向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。本公司与其他交易对方和中介机构不存在任何关联关系。</p> <p>15. 本公司及本公司之关联方不存在通过交易占用上市公司资金或增加上市公司风险的情形。</p> <p>16. 桂林电容不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因发生的侵权之债。</p> <p>17. 本公司及本公司控股的其他企业不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，本公司保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p> <p>18. 本公司保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务，所有信息披露和报告行为合法、有效，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。如违反上述承诺给上市公司及其控制的公司或本次交易的其他相关方造成损失的，由本公司承担赔偿责任。</p>					
解决土地等产权瑕疵	白云电气集团	关于桂林电容房产瑕疵的承诺函如桂林电容及其子公司被追溯到任何违反规划、建设法律法规执行情况，经有关部门认定需受到主管部门处罚或无法继续占有、使用该等房产，白云电气集团将无条件全额承担因此所需支付的相关费用（包括但不限于停工损失、拆除费用、搬迁费用等），保证桂林电容及其子公司不因此遭受任何损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	白云电气集团	关于避免同业竞争的承诺函 1. 本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>控股股东胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照</p> <p>未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务；本人与上市公司不存在同业竞争。今后本人或本人届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品。</p> <p>2. 若上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。</p> <p>3. 如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。</p> <p>4. 本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。</p> <p>5. 如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>					
	解决关联交易	<p>白云电气集团控股股东胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照</p> <p>1. 本人及控制的其他企业现未与上市公司及桂林电容发生关联交易；本人保证本人及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本人保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。</p> <p>2. 本人将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。</p> <p>3. 本人及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本人或本人控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发	其他	<p>胡氏五兄妹</p> <p>招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；股价稳定具体措施承诺；避免同业竞争的承诺；减少和规范关联交易的承诺；不以任何方式直接或间接地借用、占有或侵占白云电器的资金的承诺；白云电器因未足额缴纳社会保险或住房公积金的情形而</p>	2016年3月21日起开始履	否	是	不适用	不适用

行相关的承诺			遭受相关部门的罚款或其他处罚的，将足额支付罚款或损失的承诺。	行，为长期承诺				
	股份限售	胡氏五兄妹	自发行人的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；减持事项承诺。	2016年3月21日至2019年3月22日	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	胡氏五兄妹	1. 本人及控制的其他企业现未与上市公司发生关联交易；本人保证本人及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本人保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。 2. 本人将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。 3. 本人及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本人或本人控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。	2018年	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	胡氏五兄妹	1. 本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务；本人与上市公司不存在同业竞争。今后本人或本人届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品。 2. 若上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。 3. 如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。	2018年	否	否	不适用	不适用

		<p>4. 本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。</p> <p>5. 如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>					
其他	胡氏五兄妹	<p>(一) 本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>(二) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>(三) 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	2018 年	否	否	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度外部审计机构，聘用期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大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

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 5 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过 2019 年限制性股票激励计划，激励对象包括公司高管、中层管理人员、核心技术（业务）人员。	详情请见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告： 1、2019 年 4 月 17 日披露的临 2019-015 号公告 2、2019 年 5 月 11 日披露的临 2019-035 号、临 2019-036 号公告 3、2019 年 6 月 12 日披露的临 2019-046 号、临 2019-047 号公告 4、2019 年 7 月 11 日披露的临 2019-050 号公告

(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

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
桂林智源	广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	在建工程	50,947,628.62	2018/8/1	2019/9/30	14,574,073.35	合同	28.61%	否	其他

(3) 租赁情况

□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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	321,655,336	72.65				-288,014,688	-288,014,688	33,640,648	7.6
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	321,655,336	72.65				-288,014,688	-288,014,688	33,640,648	7.6
其中：境内非国有法人持股	33,640,648	7.6						33,640,648	7.6
境内自然人持股	288,014,688	65.05				-288,014,688	-288,014,688	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	121,085,312	27.35				288,014,688	288,014,688	409,100,000	92.4
1、人民币普通股	121,085,312	27.35				288,014,688	288,014,688	409,100,000	92.4
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	442,740,648	100.00				0	0	442,740,648	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

2019年3月22日,公司控股股东及实际控制人胡明森持有的72,003,672股限售股、胡明高持有的72,003,672股限售股、胡明聪持有的72,003,672股限售股、胡明光持有的43,202,203股限售股、胡合意持有的28,801,469股限售股解除限售,共计持有的288,014,688股限售流通股上市流通。具体内容详见公司于2019年3月19日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:临2019-010)。

2019年6月11日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权,确定以2019年6月11日为授予日,向公司171名激励对象授予930万股限制性股票,在确定授予日后的资金缴纳、权益登记过程中,4名激励对象因个人原因自愿放弃获授本次限制性股票。因此,公司本次实际授予限制性股票的激励对象人数为167人,实际授予的限制性股票数量为919万股。上述限制性股票的登记工作已于2019年7月9日完成,具体内容详见公司于2019年7月11日在上海证券交易所网站披露的《2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:临2019-050)

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
胡明森	72,003,672	72,003,672	0	0	首发限售	2019-03-22
胡明高	72,003,672	72,003,672	0	0	首发限售	2019-03-22
胡明聪	72,003,672	72,003,672	0	0	首发限售	2019-03-22
胡明光	43,202,203	43,202,203	0	0	首发限售	2019-03-22
胡合意	28,801,469	28,801,469	0	0	首发限售	2019-03-22
合计	288,014,688	288,014,688	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,950
------------------	--------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------	---

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
胡明森	0	72,003,672	16.26	0	无	0	境内自然人
胡明高	0	72,003,672	16.26	0	无	0	境内自然人
胡明聪	0	72,003,672	16.26	0	无	0	境内自然人
胡明光	0	43,202,203	9.76	0	无	0	境内自然人
深圳市平安创新资本投资有限公司	-2,779,700	36,062,085	8.15	0	无	0	境内非国有法人
白云电气集团有限公司	0	33,640,648	7.6	33,640,648	无	0	境内非国有法人
胡合意	0	28,801,469	6.51	0	无		境内自然人
中信建投证券股份有限公司	2,008,600	2,008,600	0.45	0	未知		境内非国有法人
朱满棠	935,300	1,993,600	0.45	0	未知		境内自然人
张凤珍	263,000	1,415,302	0.32	0	未知		境内自然人
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				
胡明森	72,003,672	人民币普通股	72,003,672				
胡明高	72,003,672	人民币普通股	72,003,672				
胡明聪	72,003,672	人民币普通股	72,003,672				
胡明光	43,202,203	人民币普通股	43,202,203				
深圳市平安创新资本投资有限公司	36,062,085	人民币普通股	36,062,085				
胡合意	28,801,469	人民币普通股	28,801,469				
中信建投证券股份有限公司	2,008,600	人民币普通股	2,008,600				
朱满棠	1,993,600	人民币普通股	1,993,600				
张凤珍	1,415,302	人民币普通股	1,415,302				
苏凤阳	1,193,200	人民币普通股	1,193,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股 东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情 况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市交 易股份数量	

1	白云电气集团有限公司	33,640,648	2021-2-26	0	重大资产重组发行股份购买资产限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司为一致行动人。			

(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

单位:股

姓名	职务	期初持有 限制性股票 数量	报告期新授 予限制性股 票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有 限制性股票 数量
王义	董事	0	380,000	0	0	0
王卫彬	高管	0	380,000	0	0	0
合计	/		760,000	0	0	0

注：2019年6月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2019年6月11日为授予日，向公司171名激励对象授予930万股限制性股票，在确定授予日后的资金缴纳、权益登记过程中，4名激励对象因个人原因自愿放弃获授本次限制性股票。因此，公司本次实际授予限制性股票的激励对象人数为167人，实际授予的限制性股票数量为919万股。其中，公司授予董事兼副总经理王义先生38万股，授予董事会秘书兼财务总监王卫彬先生38万股，上述限制性股票的登记工作已于2019年7月9日完成。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

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：广州白云电器设备股份有限公司

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	480,259,379.21	598,786,730.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七 4	173,916,174.47	164,133,916.20
应收账款	七 5	1,506,321,410.29	1,355,728,394.00
应收款项融资			
预付款项	七 7	98,555,867.42	114,931,372.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七 8	60,751,128.15	58,028,596.05
其中：应收利息			
应收股利	七 8	2,489,941.48	2,489,941.48
买入返售金融资产			
存货	七 9	1,157,195,102.24	923,561,352.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七 12	36,745,913.09	26,368,333.05
流动资产合计		3,513,744,974.87	3,241,538,694.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			30,899,953.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	七 16	144,429,734.79	141,396,119.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七 18	30,899,953.30	
投资性房地产			
固定资产	七 20	1,175,902,178.73	1,013,296,564.52
在建工程	七 21	184,920,455.23	239,913,178.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七 25	423,078,725.38	423,889,805.18
开发支出	七 26	8,197,563.12	6,619,541.39
商誉			
长期待摊费用	七 28	21,746,002.17	24,171,234.47
递延所得税资产	七 29	49,836,198.91	44,947,525.48
其他非流动资产	七 30	28,851,561.36	38,284,383.76
非流动资产合计		2,067,862,372.99	1,963,418,305.69
资产总计		5,581,607,347.86	5,204,957,000.63
流动负债：			
短期借款	七 31	412,821,500.00	390,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七 34	643,843,880.24	537,641,289.53
应付账款	七 35	883,170,590.13	727,195,302.43
预收款项	七 36	144,536,913.34	66,017,660.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七 37	26,332,796.01	54,188,092.27
应交税费	七 38	6,375,958.26	24,137,651.62
其他应付款	七 39	98,927,019.26	34,181,365.29
其中：应付利息	七 39	1,721,267.46	1,228,299.80
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七 41	228,977,364.42	185,347,159.66
其他流动负债			
流动负债合计		2,444,986,021.66	2,018,708,521.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七 43	526,449,035.82	481,235,304.52
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	七 46	90,538,096.82	90,538,096.82
长期应付职工薪酬	七 47	11,623,247.77	12,389,587.58
预计负债			
递延收益	七 49	43,431,204.99	41,384,311.85
递延所得税负债	七 29	7,912,035.76	6,091,259.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		679,953,621.16	631,638,559.86
负债合计		3,124,939,642.82	2,650,347,080.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七 51	451,930,648.00	442,740,648.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 53	271,584,873.62	223,625,135.50
减：库存股	七 54	55,185,950.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七 57	232,483,828.21	232,483,828.21
一般风险准备			
未分配利润	七 58	1,342,259,894.87	1,424,561,888.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,243,073,294.70	2,323,411,500.68
少数股东权益		213,594,410.34	231,198,419.04
所有者权益（或股东权益）合计		2,456,667,705.04	2,554,609,919.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,581,607,347.86	5,204,957,000.63

法定代表人：胡德兆

主管会计工作负责人：王卫彬

会计机构负责人：王卫彬

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

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		169,893,126.12	155,501,057.04
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		153,919,375.36	162,753,059.02
应收账款	十七 1	1,101,155,082.96	966,482,064.33
应收款项融资			
预付款项		81,925,067.55	108,952,632.43
其他应收款	十七 2	103,890,498.90	90,785,848.02

其中：应收利息			
应收股利		2,489,941.48	2,489,941.48
存货		868,518,857.50	737,188,386.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,164,346.86	3,496,641.44
流动资产合计		2,482,466,355.25	2,225,159,688.59
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			30,899,953.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七 3	972,981,350.52	957,947,734.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,899,953.30	
投资性房地产			
固定资产		807,210,117.35	627,901,269.69
在建工程		116,086,827.26	186,390,916.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		159,079,496.53	155,476,906.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,746,002.17	24,171,234.47
递延所得税资产		27,867,885.66	29,857,784.39
其他非流动资产		476,625.00	20,310,444.66
非流动资产合计		2,136,348,257.79	2,032,956,244.57
资产总计		4,618,814,613.04	4,258,115,933.16
流动负债：			
短期借款		412,821,500.00	390,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		632,370,059.54	532,365,142.00
应付账款		499,825,064.08	433,753,479.90
预收款项		109,656,758.11	38,765,293.36
应付职工薪酬		21,952,385.47	37,925,123.85
应交税费		2,243,185.10	16,374,945.77
其他应付款		68,724,837.98	8,641,417.12
其中：应付利息		1,721,267.46	1,228,299.80
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		63,630,204.76	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,811,223,995.04	1,477,825,402.00

非流动负债：			
长期借款		526,449,035.82	481,235,304.52
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,004,041.06	20,017,303.98
递延所得税负债		7,912,035.76	6,091,259.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		558,365,112.64	507,343,867.59
负债合计		2,369,589,107.68	1,985,169,269.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		451,930,648.00	442,740,648.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		550,618,947.20	502,659,209.08
减：库存股		55,185,950.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		180,645,232.64	180,645,232.64
未分配利润		1,121,216,627.52	1,146,901,573.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,249,225,505.36	2,272,946,663.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,618,814,613.04	4,258,115,933.16

法定代表人：胡德兆

主管会计工作负责人：王卫彬

会计机构负责人：王卫彬

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	七 59	1,031,204,292.98	1,175,985,619.49
其中：营业收入	七 59	1,031,204,292.98	1,175,985,619.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,077,117,164.79	1,041,513,566.41
其中：营业成本	七 59	830,331,446.30	830,535,994.58
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七 60	9,296,629.66	9,715,690.44
销售费用	七 61	106,932,115.42	86,981,148.62
管理费用	七 62	65,906,084.90	66,631,438.59
研发费用	七 63	45,996,609.81	39,068,418.84
财务费用	七 64	18,654,278.70	8,580,875.34
其中：利息费用	七 64	18,785,282.17	10,621,824.39
利息收入		2,471,111.69	2,928,464.95
加：其他收益	七 65	5,676,383.86	8,129,948.85
投资收益（损失以“-”号填列）	七 66	4,198,820.32	2,493,271.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,798,015.77	995,093.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-7,450.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七 69	-9,912,723.39	-36,916,004.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七 70	-3,421,667.99	-4,350,878.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七 71	81,797.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-49,290,261.69	103,820,940.06
加：营业外收入	七 72	1,173,296.14	108,193.10
减：营业外支出	七 73	1,103,951.02	940,307.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-49,220,916.57	102,988,825.17
减：所得税费用	七 74	-226,293.82	20,901,185.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-48,994,622.75	82,087,640.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-48,994,622.75	82,087,640.10
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）		-31,390,614.05	75,867,996.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-17,604,008.70	6,219,643.82

六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-48,994,622.75	82,087,640.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-31,390,614.05	75,867,996.28
归属于少数股东的综合收益总额		-17,604,008.70	6,219,643.82
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.0709	0.1714
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.0707	0.1714

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：胡德兆

主管会计工作负责人：王卫彬

会计机构负责人：王卫彬

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	757,204,604.76	693,785,259.89
减：营业成本	十七 4	587,812,637.01	525,489,900.61
税金及附加		5,794,520.71	5,678,941.27
销售费用		63,396,257.80	49,835,708.05
管理费用		32,731,335.89	36,535,270.47
研发费用		37,261,313.09	32,352,352.69
财务费用		17,733,797.69	8,891,601.04
其中：利息费用		16,195,096.75	10,395,681.83
利息收入		650,342.50	2,331,759.31
加：其他收益		2,932,362.92	3,581,402.96
投资收益（损失以“-”号填列）	十七 5	4,100,021.46	2,321,708.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,798,015.77	995,093.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-7,450.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		11,814,517.15	-23,559,605.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-236,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,321,644.10	17,101,541.17
加：营业外收入		253,114.85	37,788.43
减：营业外支出		1,040,198.78	207,373.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,534,560.17	16,931,955.95
减：所得税费用		5,308,126.45	3,141,609.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,226,433.72	13,790,346.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,226,433.72	13,790,346.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		25,226,433.72	13,790,346.84
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：胡德兆 主管会计工作负责人：王卫彬 会计机构负责人：王卫彬

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,042,710,285.44	938,507,926.63
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		524,809.93	186,561.95
收到其他与经营活动有关的	七 76	295,225,742.86	118,239,330.52

现金			
经营活动现金流入小计		1,338,460,838.23	1,056,933,819.10
购买商品、接受劳务支付的现金		929,212,779.63	952,393,486.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		137,351,125.73	116,374,378.76
支付的各项税费		46,914,628.65	85,818,537.93
支付其他与经营活动有关的现金	七 76	421,028,960.39	184,014,806.77
经营活动现金流出小计		1,534,507,494.40	1,338,601,210.14
经营活动产生的现金流量净额		-196,046,656.17	-281,667,391.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		239,545,868.98	506,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,115,659.94	3,533,389.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		240,661,528.92	510,033,389.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,480,311.67	121,693,125.88
投资支付的现金		238,393,000.00	799,023,626.30
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			250,000.00
投资活动现金流出小计		295,873,311.67	920,966,752.18
投资活动产生的现金流量净额		-55,211,782.75	-410,933,363.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		55,185,950.00	7,500,000.00
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		427,788,727.60	697,067,200.00

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		482,974,677.60	704,567,200.00
偿还债务支付的现金		316,123,291.54	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,882,959.79	10,059,149.94
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		389,006,251.33	85,059,149.94
筹资活动产生的现金流量净额		93,968,426.27	619,508,050.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,261.42	90,207.96
五、现金及现金等价物净增加额		-157,279,751.23	-73,002,496.07
加：期初现金及现金等价物余额		503,253,457.40	485,577,413.64
六、期末现金及现金等价物余额		345,973,706.17	412,574,917.57

法定代表人：胡德兆

主管会计工作负责人：王卫彬

会计机构负责人：王卫彬

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		822,865,742.63	702,845,236.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		48,413,895.79	57,696,279.44
经营活动现金流入小计		871,279,638.42	760,541,515.49
购买商品、接受劳务支付的现金		680,459,159.54	801,937,579.42
支付给职工以及为职工支付的现金		83,866,642.82	71,061,226.24
支付的各项税费		36,586,248.86	40,826,267.50
支付其他与经营活动有关的现金		104,829,593.03	104,386,216.37
经营活动现金流出小计		905,741,644.25	1,018,211,289.53
经营活动产生的现金流量净额		-34,462,005.83	-257,669,774.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		211,165,036.79	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,084,526.03	3,357,912.42
处置固定资产、无形资产和其			

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			46,436,134.38
投资活动现金流入小计		212,249,562.82	449,794,046.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,798,086.99	52,432,736.70
投资支付的现金		222,050,000.00	757,023,626.30
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		10,000,000.00	65,250,000.00
投资活动现金流出小计		262,848,086.99	874,706,363.00
投资活动产生的现金流量净额		-50,598,524.17	-424,912,316.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		55,185,950.00	
取得借款收到的现金		427,788,727.60	697,067,200.00
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		482,974,677.60	697,067,200.00
偿还债务支付的现金		316,123,291.54	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,882,959.79	9,770,116.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		389,006,251.33	19,770,116.61
筹资活动产生的现金流量净额		93,968,426.27	677,297,083.39
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		8,907,896.27	-5,285,006.85
加：期初现金及现金等价物余额		134,917,819.38	196,124,362.08
六、期末现金及现金等价物余额		143,825,715.65	190,839,355.23

法定代表人：胡德兆

主管会计工作负责人：王卫彬

会计机构负责人：王卫彬

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	442,740,648.00				223,625,135.50					232,483,828.21		1,424,561,888.97		2,323,411,500.68	231,198,419.04	2,554,609,919.72
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	442,740,648.00				223,625,135.50					232,483,828.21		1,424,561,888.97		2,323,411,500.68	231,198,419.04	2,554,609,919.72
三、本期增减变动金额 (减少以	9,190,000.00				47,959,738.12	55,185,950.00						-82,301,994.10		-80,338,205.98	-17,604,008.70	-97,942,214.68

“一”号填列)													
(一) 综合收益总额									-31,390,614.05		-31,390,614.05	-17,604,008.70	-48,994,622.75
(二) 所有者投入和减少资本	9,190,000.00			47,959,738.12	55,185,950.00						1,963,788.12		1,963,788.12
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	9,190,000.00			47,959,738.12	55,185,950.00						1,963,788.12		1,963,788.12
4. 其他													
(三) 利润分配									-50,911,380.05		-50,911,380.05		-50,911,380.05
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									-50,911,380.05		-50,911,380.05		-50,911,380.05

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六)其他															
四、本期末余额	451,930,648.00				271,584,873.62	55,185,950.00			232,483,828.21		1,342,259,894.87		2,243,073,294.70	213,594,410.34	2,456,667,705.04

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	409,100,000.00				431,510,520.51				223,118,172.44		1,301,139,559.33		2,364,868,252.28	398,703,235.75	2,763,571,488.03
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	409,100,000.00				431,510,520.51				223,118,172.44		1,301,139,559.33		2,364,868,252.28	398,703,235.75	2,763,571,488.03

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,640,648.00				-191,171,110.01					39,003,868.50		-118,526,593.51	-186,470,616.41	-304,997,209.92
（一）综合收益总额										75,867,996.28		75,867,996.28	6,219,643.82	82,087,640.10
（二）所有者投入和减少资本	33,640,648.00				-191,171,110.01					2,097,049.24		-155,433,412.77	-192,690,260.23	-348,123,673.00
1. 所有者投入的普通股	33,640,648.00				583,665,261.00							617,305,909.00		617,305,909.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-774,836,371.01					2,097,049.24		-772,739,321.77	-192,690,260.23	-965,429,582.00
（三）利润分配										-38,961,177.02		-38,961,177.02		-38,961,177.02
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风														

项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	442,740,648.00				240,339,410.50			223,118,172.44		1,340,143,427.83		2,246,341,658.77	212,232,619.34	2,458,574,278.11

法定代表人：胡德兆

主管会计工作负责人：王卫彬

会计机构负责人：王卫彬

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	442,740,648.00				502,659,209.08				180,645,232.64	1,146,901,573.85	2,272,946,663.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	442,740,648.00				502,659,209.08				180,645,232.64	1,146,901,573.85	2,272,946,663.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,190,000.00				47,959,738.12	55,185,950.00				-25,684,946.33	-23,721,158.21
（一）综合收益										25,226,433.72	25,226,433.72

总额											
(二)所有者投入和减少资本	9,190,000.00				47,959,738.12	55,185,950.00				1,963,788.12	
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	9,190,000.00				47,959,738.12	55,185,950.00				1,963,788.12	
4.其他											
(三)利润分配									-50,911,380.05	-50,911,380.05	
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配									-50,911,380.05	-50,911,380.05	
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	451,930,648.00				550,618,947.20	55,185,950.00			180,645,232.64	1,121,216,627.52	2,249,225,505.36

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	409,100,000.00				342,671,914.35				171,279,576.87	1,101,571,848.92	2,024,623,340.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	409,100,000.00				342,671,914.35				171,279,576.87	1,101,571,848.92	2,024,623,340.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,640,648.00				159,987,294.73				-25,170,830.18	168,457,112.55	
（一）综合收益总额									13,790,346.84	13,790,346.84	
（二）所有者投入和减少资本	33,640,648.00				159,987,294.73					193,627,942.73	
1. 所有者投入的普通股	33,640,648.00				583,665,261.00					617,305,909.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-423,677,966.27					-423,677,966.27	
（三）利润分配									-38,961,177.02	-38,961,177.02	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或									-38,961,177.02	-38,961,177.02	

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	442,740,648.00				502,659,209.08			171,279,576.87	1,076,401,018.74	2,193,080,452.69	

法定代表人：胡德兆

主管会计工作负责人：王卫彬

会计机构负责人：王卫彬

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州市神山镇白云电器设备厂，经广州市神山经济发展总公司和广州市白云区神山镇经济委员会批准设立，于1989年7月5日成立。1992年12月20日，广州市神山镇白云电器设备厂更名为广州白云电器设备厂；2002年5月广州白云电器设备厂经集体企业改制变更为广州白云电器设备有限公司。公司经广州市人民政府于2004年12月23日以穗府办函[2004]209号文《关于同意设立广州白云电器设备股份有限公司的复函》和广州市经济委员会于2004年12月24日以穗经函[2004]470号《关于同意设立广州白云电器设备股份有限公司的批复》批准，将广州白云电器设备有限公司整体变更为广州白云电器设备股份有限公司。2016年3月1日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]385号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年3月9日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)4,910万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.50元。公司股票自2016年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易。2018年2月12日，公司新增发行人民币普通股33,640,648股，增资后公司的注册资本(股本)为442,740,648.00元。2019年6月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予的限制性股票实际认购数量9,190,000.00股，增加注册资本人民币9,190,000.00元，变更后的注册资本(股本)为人民币451,930,648.00元，公司于2019年7月9日完成限制性股票的登记工作。

公司的统一社会信用代码：914401011910641611。所属行业为电气机械及器材制造行业。

公司注册地：广州市白云区神山镇大岭南路18号。

公司主要的经营业务包括：配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电气设备修理；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；信息系统集成服务；电子元器件零售；电子元器件批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；电气设备批发；电气设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；电缆桥架制造；母线槽制造；公路运营服务；不间断供电电源制造；不间断供电电源销售；稳压电源制造；稳压电源销售；开关电源制造。

公司的实际控制人是胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意五兄妹，胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司为一致行动人。公司法定代表人为胡德兆。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
桂林电力电容器有限责任公司
桂林智源电力电子有限公司
浙江白云浙变电气设备有限公司
韶关中智德源投资有限公司
韶关明德电器设备有限公司
白云电器（内蒙古）有限公司
白云电器（徐州）有限公司
徐州长泽电器设备有限公司
广州泰达创盈电器贸易有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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

公司自本报告期末起至少 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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（12）应收款项坏账准备”、“五、（38）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。

本期报告期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

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

①一般处理方法

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。

②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、（21）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**(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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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。

（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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1、应收账款

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，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(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	75	75

2、其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（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“金融工具、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

（1）单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项应收账款金额 300 万以上为单项金额重大的应收款项；单项其他应收款占其他应收款余额的 10% 以上为单项金额重大的其他应收款。

（2）单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	余额百分比法

说明：

组合 1 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合 2 应收账款——合并关联方内的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3 年以上	75	75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收款项计提比例(%)
组合 2	0

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见“五 12 应收账款”描述。

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、产成品、发出商品等。

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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、 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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

（3）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。

21. 投资性房地产

适用 不适用

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3-5	1.90-4.85
机器设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5-8	0-5	12.5-19

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。

(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。

23. 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。

24. 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。

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) 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。

(2) 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	50 年	土地使用权证规定的使用年限
技术转让费	2—5 年	合同及权证规定的使用年限
软件	3-10 年	合同、行业情况及企业历史经验
非专利技术	5-10 年	受益年限
专利技术	10 年	合同、行业情况及企业历史情况

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 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(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：

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

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。

29. 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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

长期待摊费用的摊销方法为在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为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制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

（4）、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期福利主要是本公司实施的核心人员中长期激励计划中的递延激励基金。核心人员中长期激励计划，根据激励对象目标年薪及公司当年净利润为基数分别提取一定比例作为基本激励基金及盈利激励基金。

32. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。按照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。

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

37. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2、 确认时点

公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

39. 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。

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

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)
2017 年, 财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述新修订的准则以下统称“新金融工具准则”), 并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议, 会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 本期将“可供出售金融资产”30,899,953.3 元, 重分类至“其他非流动金融资产”30,899,953.3 元。
	第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十五次会议, 会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》	将利润表中“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”; 利润表新增“信用减值损失”项目, 反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
2019 年 4 月 30 日, 财政部发布《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), 按新格式编制财务报表	第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十五次会议, 会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》	将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目列报; 将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目列报。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定, 公司拟对 2019 年 1 月 1 日起购置的专用设备, 采用 20 年折旧年限, 5% 的残值率, 按照平均年限法计提折旧	第五届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》	涉及公司 2019 年 1 月 1 日起购置的专用设备折旧年限的调整	截止 2019 年 6 月 30 日没有新增专用设备, 故对本期财务报表数据没有造成影响。

(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

(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	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%、11%、10%、6%、5%、3%、13%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

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 (%)
广州白云电器设备股份有限公司*1	15%
桂林电力电容器有限责任公司*2	15%
桂林智源电力电子有限公司	25%
浙江白云浙变电气设备有限公司	25%
韶关中智德源投资有限公司	25%
韶关明德电器设备有限公司	25%
白云电器（内蒙古）有限公司*3	20%
白云电器（徐州）有限公司	25%
徐州长泽电器设备有限公司	25%
广州泰达创盈电器贸易有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

*1：公司根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率计缴企业所得税。公司于 2017 年 11 月 9 日取

得 GR201744001137 号高新技术企业证书（有效期三年），2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠，企业所得税按 15% 的税率缴纳。

*2: (1) 子公司桂林电力电容器有限责任公司于 2018 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201845000354），有效期三年，获准在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业减免企业所得税政策，减按 15% 计缴企业所得税。

(2) 根据国家税务总局【2012】12 号公告《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题》的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区符合规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。

*3: 子公司白云电器（内蒙古）有限公司 2018 年度符合小型微利企业条件，享受财税（2018）77 号文件规定的所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计算缴纳企业所得税的政策。

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	52,269.88	16,627.13
银行存款	345,921,436.29	503,236,830.27
其他货币资金	134,285,673.04	95,533,273.52
合计	480,259,379.21	598,786,730.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、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：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	25,350,479.37	19,866,306.56
保函保证金	108,218,262.57	74,618,107.39
期货结算保证金	716,931.10	716,931.10
其他		331,928.47

项目	期末余额	年初余额
合计	134,285,673.04	95,533,273.52

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	98,656,626.70	78,767,258.44
商业承兑票据	75,259,547.77	85,366,657.76
合计	173,916,174.47	164,133,916.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	38,784,932.85
商业承兑票据	
合计	38,784,932.85

(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	38,199,737.89	
商业承兑票据	14,713,354.66	
合计	52,913,092.55	

(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	
其中：1 年以内分项	1,257,415,856.05
1 年以内小计	1,257,415,856.05
1 至 2 年	173,670,109.66
2 至 3 年	51,090,516.52
3 年以上	24,144,928.06
合计	1,506,321,410.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,793,284.73	0.56	9,793,284.73	100.00		9,694,449.48	0.61	9,694,449.48	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,793,284.73	0.56	9,793,284.73	100.00		9,694,449.48	0.61	9,694,449.48	100.00	
按组合计提坏账准备	1,739,444,020.30	99.44	233,122,610.01	13.40	1,506,321,410.29	1,579,632,379.08	99.39	223,903,985.08	14.17	1,355,728,394.00
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,739,444,020.30	99.44	233,122,610.01	13.40	1,506,321,410.29	1,579,632,379.08	99.39	223,903,985.08	14.17	1,355,728,394.00
合计	1,749,237,305.03	/	242,915,894.74	/	1,506,321,410.29	1,589,326,828.56	/	233,598,434.56	/	1,355,728,394.00

单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,793,284.73	9,793,284.73	100.00	账龄较长
合计	9,793,284.73	9,793,284.73	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,323,595,637.94	66,179,781.88	5
1 至 2 年	217,087,637.07	43,417,527.41	20
2 至 3 年	102,181,033.03	51,090,516.52	50
3 年以上	96,579,712.26	72,434,784.20	75
合计	1,739,444,020.30	233,122,610.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本半年报“五、12. 应收账款”。

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	
坏帐计提额	233,598,434.56	9,317,460.18			242,915,894.74
合计	233,598,434.56	9,317,460.18			242,915,894.74

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
第一名	280,918,653.22	16.06	14,045,932.66
第二名	248,282,728.66	14.19	26,713,165.98
第三名	46,040,346.61	2.63	4,776,512.75
第四名	33,377,053.00	1.91	1,668,852.65
第五名	30,468,506.65	1.74	1,523,425.33
合计	639,087,288.14	36.54	48,727,889.37

(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	95,054,927.11	96.45	114,082,597.14	99.26
1至2年	3,497,440.31	3.55	805,092.83	0.70
2至3年	3,500.00	0.00	7,426.81	0.01
3年以上	-	0.00	36,255.34	0.03
合计	98,555,867.42	100.00	114,931,372.12	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:

期末无账龄超过一年的重要预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	16,072,887.04	16.31
第二名	11,864,806.52	12.04
第三名	11,082,074.13	11.24
第四名	11,051,408.66	11.21
第五名	9,677,635.90	9.82
合计	59,748,812.25	60.62

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,489,941.48	2,489,941.48
其他应收款	58,261,186.67	55,538,654.57
合计	60,751,128.15	58,028,596.05

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
广州东芝白云电器设备有限公司	2,489,941.48	2,489,941.48
合计	2,489,941.48	2,489,941.48

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
广州东芝白云电器设备有限公司	2,489,941.48	1-2年	尚未支付	否
合计	2,489,941.48	/	/	/

(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**(4). 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	
其中：1年以内分项	
1年以内	49,938,285.44
1年以内小计	49,938,285.44
1至2年	5,309,096.79
2至3年	1,996,695.21
3年以上	1,017,109.23
合计	58,261,186.67

(5). 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
------	--------	--------

保证金	47,387,528.73	41,669,890.39
备用金	9,087,742.28	8,285,361.01
服务费	1,864,615.38	2,328,251.93
试验、检测费	760,559.00	1,743,339.83
其他	9,166,688.16	10,988,628.57
合计	68,267,133.55	65,015,471.73

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		7,820,197.97	1,656,619.19	9,476,817.16
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,183,391.72		1,183,391.72
本期转回			654,262.00	654,262.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		9,003,589.69	1,002,357.19	10,005,946.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期计提坏账准备金额 1,183,391.72 元；本期转回坏账准备金额 654,262.00 元；本期无收回坏帐准备金额。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他应收款坏帐	9,476,817.16	1,183,391.72	654,262.00		10,005,946.88
合计	9,476,817.16	1,183,391.72	654,262.00		10,005,946.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	保证金	2,280,528.80	1 年以内	3.34%	114,026.44
第二名	保证金	2,000,000.00	2-3 年	2.93%	1,000,000.00
第三名	保证金	1,900,000.00	1-2 年 1,017,061.00 元； 2-3 年 482,939.00 元；3 年以上 400,000.00	2.78%	865,616.45
第四名	保证金	1,712,000.00	1 年以内	2.51%	85,600.00
第五名	保证金	1,600,000.00	1 年以内	2.34%	80,000.00
合计	/	9,492,528.80	/	13.90%	2,145,242.89

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	231,654,785.75	4,187,972.28	227,466,813.47	133,190,381.52	2,084,709.28	131,105,672.24
在产品	252,368,291.16	246,357.20	252,121,933.96	140,883,562.94	246,357.20	140,637,205.74
库存商品	175,188,715.13	9,215,004.31	165,973,710.82	175,714,514.95	7,896,599.32	167,817,915.63
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						
半成品	58,781,816.81		58,781,816.81	14,196,422.91		14,196,422.91
发出商品	457,775,528.24	4,924,701.06	452,850,827.18	474,728,837.14	4,924,701.06	469,804,136.08
合计	1,175,769,137.09	18,574,034.85	1,157,195,102.24	938,713,719.46	15,152,366.86	923,561,352.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,084,709.28	2,103,263.00				4,187,972.28
在产品	246,357.20					246,357.20
库存商品	7,896,599.32	1,318,404.99				9,215,004.31
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						
发出商品	4,924,701.06					4,924,701.06
合计	15,152,366.86	3,421,667.99				18,574,034.85

(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
产品发货计提销项税		7,683,631.39

预收款计提销项税	11,157,104.14	13,556.42
预缴企业所得税	4,483,629.39	4,053,027.38
待抵扣税金	19,105,179.56	12,587,117.86
银行理财产品	2,000,000.00	2,031,000.00
合计	36,745,913.09	26,368,333.05

其他说明：

项 目	期末余额	年初余额
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品（随心 eSXE16BBX）	270,000.00	250,000.00
工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期（随心 eSXEDXBBX）	1,730,000.00	350,000.00
工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期（随心 eSXEDXBBX）		680,000.00
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品（97318011）		751,000.00
合 计	2,000,000.00	2,031,000.00

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业											
广州东芝白云电器设备有 限公司	25,697,572.00			373,464.00						26,071,036.00	
广州东芝白云自动化系统 有限公司	515,914.12			-67,113.47						448,800.65	
小计	26,213,486.12			306,350.53						26,519,836.65	
二、联营企业											
广州东芝白云菱机电力电 子有限公司	24,672,222.43			2,011,277.00			764,400.00			25,919,099.43	
东芝白云真空开关管（锦 州）有限公司	42,508,317.76			58,433.10						42,566,750.86	
广州地铁小额贷款有限公 司	48,002,092.71			1,421,955.14						49,424,047.85	
小计	115,182,632.90			3,491,665.24			764,400.00			117,909,898.14	
合计	141,396,119.02			3,798,015.77			764,400.00			144,429,734.79	

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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广州市品高软件股份有限公司	30,899,953.30	
合计	30,899,953.30	

由于 2019 年执行新金融工具准则。“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,175,902,178.73	1,013,296,564.52
固定资产清理		
合计	1,175,902,178.73	1,013,296,564.52

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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,065,749,915.80	338,611,632.62	24,123,181.80	73,685,565.65	1,502,170,295.87
2. 本期增加金额	179,040,556.16	11,643,887.18	20,353.98	3,123,306.83	193,828,104.15
(1) 购置	3,530,243.99	11,643,887.18	20,353.98	3,123,306.83	18,317,791.98
(2) 在建工程转入	175,510,312.17				175,510,312.17
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		34,630.85	399,452.00	144,303.63	578,386.48
(1) 处置或报废		34,630.85	399,452.00	144,303.63	578,386.48
4. 期末余额	1,244,790,471.96	350,220,888.95	23,744,083.78	76,664,568.85	1,695,420,013.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	207,552,428.19	197,745,655.24	20,572,800.41	59,046,613.15	484,917,496.99
2. 本期增加金额	14,304,004.08	13,348,254.98	592,600.51	2,917,909.88	31,162,769.45
(1) 计提	14,304,004.08	13,348,254.98	592,600.51	2,917,909.88	31,162,769.45
3. 本期减少金额		8,232.01	379,479.40	130,954.58	518,665.99
(1) 处置或报废		8,232.01	379,479.40	130,954.58	518,665.99
4. 期末余额	221,856,432.27	211,085,678.21	20,785,921.52	61,833,568.45	515,561,600.45
三、减值准备					
1. 期初余额	3,936,332.09	7,225.67		12,676.60	3,956,234.36
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	3,936,332.09	7,225.67		12,676.60	3,956,234.36
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,018,997,707.60	139,127,985.07	2,958,162.26	14,818,323.80	1,175,902,178.73
2. 期初账面价值	854,261,155.52	140,858,751.71	3,550,381.39	14,626,275.90	1,013,296,564.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	25,150,214.22
合计	25,150,214.22

(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
中压车间 *1	2,577,255.33	土地涉及广州市“三旧”改造用地
新建办公楼	18,917,448.48	正在办理相关手续

其他说明：

√适用 □不适用

说明：*1 公司现拥有合计 2,610 平方米的建筑物（2019 年 06 月 30 日账面价值为 2,577,255.33 元），所占土地因涉及广州市“三旧”改造用地，相关土地及房产权属证书正在办理

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	184,920,455.23	239,913,178.57
工程物资		
合计	184,920,455.23	239,913,178.57

(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
甲骨文软件项目	9,237,566.80		9,237,566.80	6,724,359.25		6,724,359.25
PIM 与 ERP 集成接口项目	222,811.67		222,811.67	222,811.67		222,811.67
小配变箔绕机、高压绕线机、折边机、压机共 8 台项目	921,367.51		921,367.51	921,367.51		921,367.51
35KV 变压器测试站	432,478.64		432,478.64	432,478.64		432,478.64
浙变工程款	3,130,566.27		3,130,566.27	882,846.27		882,846.27
浇注灌	1,085,470.09		1,085,470.09	1,085,470.09		1,085,470.09
1600 双层箔式绕线机 1 台/1 吨高低压绕线机 3 台	606,837.61		606,837.61	606,837.61		606,837.61
板焊车间喷漆房环保废气废水处理设备改造项目	427,702.71		427,702.71	427,702.71		427,702.71
智源厂房工程项目一期	40,300,590.15		40,300,590.15	36,239,448.26		36,239,448.26
智源厂房工程项目二期	15,058,386.01		15,058,386.01	7,111,220.69		7,111,220.69
钣金柔性加工产线设备	41,926,043.88		41,926,043.88	19,285,737.51		19,285,737.51
MES 系统	3,552,018.86		3,552,018.86	2,569,112.88		2,569,112.88
自动化钣金立体料库	5,564,102.55		5,564,102.55	5,564,102.55		5,564,102.55
ERP、MES、WMS 系统服务器设备	4,865,881.89		4,865,881.89	4,231,481.68		4,231,481.68
空压机系统	620,689.65		620,689.65	198,275.86		198,275.86
物流、产线及软件集成设备	43,230,775.17		43,230,775.17	43,230,775.17		43,230,775.17
检验检测系统	1,198,275.87		1,198,275.87	1,198,275.87		1,198,275.87
钣金线稳压器	211,206.89		211,206.89	211,206.89		211,206.89
5 吨叉车（数字化）	234,913.80		234,913.80	68,017.24		68,017.24
托盘（数字化）	1,943,965.57		1,943,965.57	1,110,344.85		1,110,344.85
单梁桥式起重机	531,724.14		531,724.14			
工位终端设备	1,281,069.25		1,281,069.25			
全自动套号码管压端头机	1,086,206.81		1,086,206.81			
2 吨叉车	273,792.92		273,792.92			
高端智能化配电设备产业基地项目	890,616.93		890,616.93			
电力电子项目	5,667,639.54		5,667,639.54			

智能配电设备绿色数字化生产基地				101,709,571.91		101,709,571.91
电力电子项目				5,667,639.54		5,667,639.54
高端智能化配电设备产业基地项目				120,754.71		120,754.71
其他	417,754.05		417,754.05	93,339.21		93,339.21
合计	184,920,455.23		184,920,455.23	239,913,178.57		239,913,178.57

(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
智能配电设备绿色数字化生产基地	131,466,737.12	101,709,571.91	73,500,721.60	175,210,293.51			133%	100%	8,905,411.89	4,915,969.21	5.71	借款、自有资金
智源厂房工程项目一期	41,961,413.53	36,239,448.26	4,061,141.89			40,300,590.15	96.04	87%				自有资金
智源厂房工程项目二期	50,947,628.62	7,111,220.69	7,947,165.32			15,058,386.01	29.55	15%				自有资金
合计	224,375,779.27	145,060,240.86	85,509,028.81	175,210,293.51		55,358,976.16	/	/	8,905,411.89	4,915,969.21	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件费	技术转让费	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	440,324,954.00		45,854,818.81	10,302,446.15	3,273,583.45	499,755,802.41
2. 本期增加金额	5,302,248.00		1,379,377.45	238,714.66	300,000.00	7,220,340.11
(1) 购置	5,302,248.00		1,379,377.45	238,714.66	300,000.00	7,220,340.11
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	445,627,202.00		47,234,196.26	10,541,160.81	3,573,583.45	506,976,142.52
二、累计摊销						
1. 期初余额	40,454,041.94		15,530,277.52	8,726,571.38	3,091,219.91	67,802,110.75
2. 本期增加金额	4,479,038.38		2,885,804.48	580,964.06	85,612.99	8,031,419.91
(1) 计提	4,479,038.38		2,885,804.48	580,964.06	85,612.99	8,031,419.91
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	44,933,080.32		18,416,082.00	9,307,535.44	3,176,832.90	75,833,530.66
三、减值准备						
1. 期初余额			8,063,886.48			8,063,886.48
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			8,063,886.48			8,063,886.48
四、账面价值						
1. 期末账面价值	400,694,121.68		20,754,227.78	1,233,625.37	396,750.55	423,078,725.38
2. 期初账面价值	399,870,912.06		22,260,654.81	1,575,874.77	182,363.54	423,889,805.18

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 2.21%

(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

(1) 公司厂区内有 4,111.80 平方米（含“附注五、（十）、6”中未办妥产权证书的 2,610 平方米建筑物所占土地）的建设用地属广州市“三旧”改造项目，正在依据广东省《关于“三旧”改造工作实施意见（施行）的通知》、广州市《关于加快推进“三旧”改造工作的意见》及白云区《“三旧”改造项目完善历史用地手续工作方案》履行“三旧”改造程序，该处土地及所涉及建筑物的权属证书正在办理过程中。该土地账面价值为 0 元。

(2) 广州市国土资源和规划委员会于 2016 年 4 月 25 日将白云江高镇大岭村东侧及郭塘村西侧地块（工业用地）123,438 平方米（可建设用地面积 97,059 平方米）土地使用权出让给公司并于 2016 年 10 月 20 日交付。截止 2019 年 6 月 30 日，该地块账面价值 109,497,988.61 元。2019 年 7 月 10 日已取得土地使用证书，证书号：粤（2019）广州市不动产权第 04800418 号。

(3) 公司子公司位于杭州湾上虞工业园区内有 180,789.94 平方米工业用地，于 2011 年 11 月取得临时土地使用权证，待该土地开发完成后变更相关土地使用权证。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
SZ11-50000/66 变压器研发	6,619,541.39	1,578,021.73				8,197,563.12
合计	6,619,541.39	1,578,021.73				8,197,563.12

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	15,091,866.60		2,083,336.32		13,008,530.28
光亮工程	1,593,574.10		354,127.62		1,239,446.48
消防管路改造	1,089,685.32		148,593.48		941,091.84
科普基地建设项目	5,661,404.53		575,736.06		5,085,668.47
其他	734,703.92	877,891.12	141,329.94		1,471,265.10
合计	24,171,234.47	877,891.12	3,303,123.42		21,746,002.17

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	250,762,438.26	37,677,398.90	245,456,049.26	36,881,440.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	29,440,425.40	4,416,063.81		
应付职工薪酬	11,623,247.77	1,743,487.17	12,389,587.58	1,858,438.14
递延收益	38,031,205.39	5,704,680.81	41,384,311.85	6,207,646.78

股权激励	1,963,788.12	294,568.22		
合计	331,821,104.94	49,836,198.91	299,229,948.69	44,947,525.48

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	52,746,905.08	7,912,035.76	40,608,393.93	6,091,259.09
合计	52,746,905.08	7,912,035.76	40,608,393.93	6,091,259.09

说明：公司享受固定资产加速折旧优惠政策，按照财政部和国家税务总局联合发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号）执行。

(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

(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
预付设备款	15,246,864.10	32,681,983.76
预付在建工程款	6,264,697.26	5,602,400.00
预付土地购置款	7,340,000.00	

合计	28,851,561.36	38,284,383.76
----	---------------	---------------

31、短期借款**(1). 短期借款分类**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	412,821,500.00	390,000,000.00
信用借款		
合计	412,821,500.00	390,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况√适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**32、交易性金融负债** 适用 不适用**33、衍生金融负债** 适用 不适用**34、应付票据**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	66,733,535.33	62,146,745.42
银行承兑汇票	577,110,344.91	475,494,544.11
合计	643,843,880.24	537,641,289.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	816,940,519.34	681,913,888.00
1-2 年	61,762,708.25	30,857,460.81
2-3 年	1,860,938.94	5,538,779.13
3 年以上	2,606,423.60	8,885,174.49
合计	883,170,590.13	727,195,302.43

(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
卧龙电气银川变压器有限公司	5,000,000.00	尚未达到合同结算时点
合计	5,000,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

①本公司截止到 2019 年 6 月 30 日止，向供应商广州市明兴电缆有限公司采购电线、电缆；向供应商北京智凡一通科技有限公司采购电子、元件。分别与广州市明兴电缆有限公司、北京智凡一通科技有限公司及中国银行股份有限公司广州白云支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行签订融易达业务合同，详细信息如下表：

序号	开始日期	到期日期	申请融资金额	银行名称	货物/服务描述
1	2018/7/30	2019/7/27	19,000,000.00	中国银行股份有限公司 广州白云支行	电线、电缆等
2	2018/7/6	2019/7/4	29,000,000.00	中国银行股份有限公司 广州白云支行	电线、电缆等
3	2018/9/26	2019/9/25	9,000,000.00	中国建设银行股份有限公司 广州江高支行	电线、电缆等
4	2019/6/28	2019/10/29	3,028,150.35	中国银行股份有限公司 广州白云支行	电线、电缆等
5	2019/6/28	2019/8/22	248,680.80	中国银行股份有限公司 广州白云支行	电线、电缆等
6	2019/4/11	2020/4/10	20,000,000.00	中国建设银行股份有限公司 广州江高支行	电线、电缆等
7	2019/5/15	2020/4/1	178,249.50	中国银行股份有限公司 广州白云支行	电子、元件等

②本公司与中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订供应链电子应收帐款融资业务协议，详细信息如下表：

供应商名称	采购日期	到期付款日期	合同金额	采购货物名称
广州东芝白云电器设备有限公司	2019/6/27	2019/9/30	134,713.00	断路器

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
预收账款	144,536,913.34	66,017,660.25
合计	144,536,913.34	66,017,660.25

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

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	54,188,092.27	79,453,080.15	107,308,376.41	26,332,796.01
二、离职后福利-设定提存计划		10,592,236.44	10,592,236.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	54,188,092.27	90,045,316.59	117,900,612.85	26,332,796.01

(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	41,955,824.49	64,610,263.10	93,231,370.58	13,334,717.01
二、职工福利费		1,242,463.96	1,242,463.96	
三、社会保险费		6,134,697.31	6,134,697.31	
其中：医疗保险费		5,076,628.25	5,076,628.25	
工伤保险费		350,022.31	350,022.31	
生育保险费		539,790.19	539,790.19	
重大疾病医疗补助		168,256.56	168,256.56	
四、住房公积金		5,214,833.00	5,214,833.00	
五、工会经费和职工教育经费	12,232,267.78	2,250,822.78	1,485,011.56	12,998,079.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	54,188,092.27	79,453,080.15	107,308,376.41	26,332,796.01

(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		10,264,031.33	10,264,031.33	
2、失业保险费		328,205.11	328,205.11	
3、企业年金缴费				
合计		10,592,236.44	10,592,236.44	

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	766,456.25	8,727,013.58
消费税		
营业税		
企业所得税		6,057,690.90

个人所得税	146,713.18	545,901.98
城市维护建设税	59,501.32	612,841.89
房产税	3,902,807.65	6,074,185.37
教育费附加	36,874.95	437,744.21
印花税	2,952.90	256,040.80
土地使用税	1,460,652.01	1,412,735.67
堤围防护费		3,872.06
残保金		9,625.16
合计	6,375,958.26	24,137,651.62

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	1,721,267.46	1,228,299.80
应付股利		
其他应付款	97,205,751.80	32,953,065.49
合计	98,927,019.26	34,181,365.29

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	1,721,267.46	1,228,299.80
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,721,267.46	1,228,299.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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
外部单位往来	24,386,591.51	1,869,060.85
个人往来	128,025.87	273,221.99
保证金	10,087,310.00	2,971,172.00
预提费用	646,073.07	12,207,318.20
限制性股票回购义务	55,185,950.00	
其他	6,771,801.35	15,632,292.45
合计	97,205,751.80	32,953,065.49

(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

无账龄超过一年的重要其他应付款。

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	63,630,204.76	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	165,347,159.66	165,347,159.66
1 年内到期的租赁负债		
合计	228,977,364.42	185,347,159.66

其他说明：

1 年内到期的长期应付款，具体详见“49、长期应付款——长期应付款”。

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	526,449,035.82	481,235,304.52
信用借款		
合计	526,449,035.82	481,235,304.52

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间 4.75%-5.71%

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	90,538,096.82	90,538,096.82
专项应付款		
合计	90,538,096.82	90,538,096.82

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付卧龙电气集团股份有限公司款项	90,538,096.82	90,538,096.82
合计	90,538,096.82	90,538,096.82

其他说明：

其他说明：截至转让基准日 2017 年 4 月 30 日，浙变电气向卧龙电气集团股份有限公司借款余额为 368,469,917.77 元。协议规定浙变电气应分三期偿还上述借款。公司根据还款的期限划分为一年内到期的非流动负债和长期应付款。

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	11,623,247.77	12,389,587.58
合计	11,623,247.77	12,389,587.58

说明：公司子公司桂林电容自 2013 年 1 月 1 日起开始实施核心人员中长期激励计划，根据激励对象目标年薪及桂林电容当年净利润为基数分别提取一定比例作为基本激励基金及盈利激励基金。激励基金年末余额的 25% 可在次年 3 月之前根据《中长期激励计划管理制度》发放；剩余的 75% 是激励对象未来享受的分配权利，将其列报至长期应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**48、 预计负债**适用 不适用**49、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,384,311.85	5,400,000.00	3,353,106.86	43,431,204.99	政府补助
合计	41,384,311.85	5,400,000.00	3,353,106.86	43,431,204.99	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
封闭式组合电气项目	5,904,966.56			549,999.96		5,354,966.60	与资产相关
轨道交通配电控制设备技术改造	4,548,333.23			357,999.96		4,190,333.27	与资产和收益相关
BFX-12P 智能化固体绝缘环网柜	114,000.00			12,000.00		102,000.00	与资产相关
高能比节能电器	4,625,001.82			269,386.65		4,355,615.17	与资产相关

项目							
智能成套开关设备生产基地扩产技术改造	856,244.63			188,876.55		667,368.08	与资产和收益相关
轨道交通直流牵引保护测控装置	36,108.05			9,999.78		26,108.27	与资产相关
BAX-12 环保型气体绝缘环网开关设备	183,333.40			5,000.01		178,333.39	与资产和收益相关
EnergIn-H 核电智能型低压成套开关设备	149,316.29			20,000.01		129,316.28	与资产相关
新特高压续建工程技术中心经费	720,000.00					720,000.00	与资产相关
电力电容器全膜生产智能化应用项目	900,000.00					900,000.00	与资产相关
金膜扩大产能技术改造项目	450,000.00					450,000.00	与资产相关
新特高压续建工程技术中心项目	313,333.33			40,000.00		273,333.33	与资产相关
超、特高压交直流输电重大成套项目	1,950,000.00			150,000.00		1,800,000.00	与资产相关
超、特高压交直流输电重大成套技术装备开发及产业化	3,250,000.00			250,000.00		3,000,000.00	与资产相关
特高压电力电容器成套装置	650,000.00			50,000.00		600,000.00	与资产相关
直流滤波电容器技术应用及产业化	3,629,091.20			262,343.94		3,366,747.26	与资产相关
广西电能治理工程院项目	2,766,666.67			200,000.00		2,566,666.67	与资产相关
特高压电容式电压互感器技术应用及产业化项目	672,916.67			42,500.00		630,416.67	与资产相关
±1100kV 直流输电工程用交直流电容器研究项目	825,000.00			825,000.00			与收益相关
高压柔性直流输电	240,000.00			120,000.00		120,000.00	与收益相关

电工程							
基于全生命周期管理的配电设备智能制造新模式应用	3,600,000.00					3,600,000.00	与资产相关
高压大容量柔性直流输电用直流支撑电容器技术开发及产业化（区科技厅）	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
±1100KV 直流输电工程用交直流电容器研究及产业化（区工信局）	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
基于大数据的城市轨道交通供电系统全寿命周期管理工业互联网平台		2,600,000.00				2,600,000.00	与资产相关
智能化、环保型气体绝缘开关设备技术改造项目		2,800,000.00				2,800,000.00	与资产相关
合计	41,384,311.85	5,400,000.00		3,353,106.86		43,431,204.99	

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	442,740,648.00	9,190,000.00				9,190,000.00	451,930,648.00

其他说明：

根据公司 2019 年 6 月 11 日第五届董事会第二十六次会议以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权,确定以 2019 年 6 月 11 日为授予日,向公司 171 名激励对象授予 930 万股限制性股票,在确定授予日后的资金缴纳、权益登记过程中,4 名激励对象因个人原因自愿放弃获授本次限制性股票。因此,公司本次实际授予限制性股票的激励对象人数为 167 人,实际授予的限制性股票数量为 919 万股。截至 2019 年 6 月 21 日止,公司已收到 167 名股权激励对象缴纳的认购款合计人民币 55,185,950.00 元,其中新增注册资本人民币 9,190,000.00 元,增加资本公积人民币 45,995,950.00 元。本次股本变动已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第 ZC10431 号《验资报告》。

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)	222,595,322.11	45,995,950.00		268,591,272.11
其他资本公积	1,029,813.39	1,963,788.12		2,993,601.51
合计	223,625,135.50	47,959,738.12		271,584,873.62

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本公积——资本溢价(股本溢价)本期新增 45,995,950.00 元,详见“54、股本”。

54、库存股

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
股权激励		55,185,950.00		55,185,950.00

合计		55,185,950.00		55,185,950.00
----	--	---------------	--	---------------

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	232,483,828.21			232,483,828.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	232,483,828.21			232,483,828.21

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,424,561,888.97	1,301,139,559.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,424,561,888.97	1,301,139,559.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-31,390,614.05	75,867,996.28
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	50,911,380.05	38,961,177.02
转作股本的普通股股利		
其他		-2,097,049.24
期末未分配利润	1,342,259,894.87	1,340,143,427.83

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,027,805,583.70	829,041,793.66	1,171,323,025.50	829,124,279.39
其他业务	3,398,709.28	1,289,652.64	4,662,593.99	1,411,715.19
合计	1,031,204,292.98	830,331,446.30	1,175,985,619.49	830,535,994.58

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,121,265.14	1,271,140.49
教育费附加	798,190.43	907,161.79
资源税		
房产税	4,935,449.15	4,605,656.54
土地使用税	1,804,607.52	1,496,464.67
车船使用税	12,395.28	16,768.40
印花税	624,722.14	1,234,526.30
水利建设基金		140,721.53
残保金		43,250.72
合计	9,296,629.66	9,715,690.44

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
运输费	19,195,493.42	11,266,917.24
业务费	22,509,842.17	14,196,247.79
职工薪酬	24,045,586.49	18,867,387.15

服务费	8,978,956.45	13,604,010.54
办公费	2,115,949.49	2,542,698.87
差旅费	10,799,612.62	7,700,206.32
中标费	5,471,004.43	2,934,913.38
包装费	6,080,808.12	1,612,725.64
市场活动费	93,757.31	8,136,444.58
其他	7,641,104.92	6,119,597.11
合计	106,932,115.42	86,981,148.62

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,025,143.04	28,860,281.37
折旧摊销费	15,197,844.99	12,257,922.86
修理费	1,285,610.43	1,003,522.41
差旅费	1,642,130.40	3,446,937.99
水电办公费	1,755,878.61	3,169,785.49
业务招待费	2,828,625.65	2,049,658.77
咨询服务费	5,621,300.85	2,066,068.46
其他	14,549,550.93	13,777,261.24
合计	65,906,084.90	66,631,438.59

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	20,181,308.24	16,603,485.45
直接投入费用	22,883,735.55	20,180,247.13
折旧及摊销	1,520,213.90	1,354,302.22
其他	1,411,352.12	930,384.04
合计	45,996,609.81	39,068,418.84

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
利息费用	18,785,282.17	10,621,824.39

减：利息收入	-2,471,111.69	-2,928,464.95
汇兑损益	722,356.47	27,034.22
其他	1,617,751.75	860,481.68
合计	18,654,278.70	8,580,875.34

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
高能比高压变频器产业基地款项	269,386.65	314,226.72
BFX-12P 智能化固体绝缘环网柜	12,000.00	18,000.00
126kV 及以上封闭式组合电器（GIS）产业基地	550,000.00	550,000.02
智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目	188,876.27	188,876.22
轨道交通配电控制设备技术改造	358,000.00	358,000.02
轨道交通直流牵引保护测控装置	10,000.00	10,000.02
BAX-12 环保型气体绝缘环网开关设备	5,000.00	4,999.98
EnergIn-H 核电智能型低压成套开关设备	20,000.00	19,999.98
新特高压续建工程技术中心项目	40,000.00	40,000.00
超、特高压交直流输电重大成套项目	150,000.00	150,000.00
超、特高压交直流输电重大成套技术装备开发及产业化	250,000.00	250,000.00
特高压电力电容器成套装置	50,000.00	50,000.00
直流滤波电容器技术应用及产业化	136,082.47	262,343.94
广西电能治理工程院项目	200,000.00	200,000.00
特高压电容式电压互感器技术应用及产业化项目	42,500.00	42,500.00
±1100kV 直流输电工程用交直流电容器研究项目	450,000.00	825,000.00
广西电力电容器工程研究中心建设项目		500,000.00
高压柔性直流输电工程		120,000.00
软件产品增值税退税		186,561.95
中国共产党广州市白云区江高镇委员会党建经费款		20,000.00
市财政局国库支付分局：市知识产权局专利资助		16,800.00
市白云区财政局：16 年度市长质量奖、16 年度广东省名牌产品		250,000.00
中国共产党广州市白云区江高镇委员会：		48,100.00

两新组织党建专项		
市白云区财政局：穗科创字[2017]115号预安排17年省科技发展专项		1,710,700.00
市白云区财政局：白云区促进专利发展经费		41,700.00
中国共产党广州市白云区江高镇委员会：补充党建专项		30,000.00
科学技术奖	120,000.00	50,000.00
桂林市科学技术局2017年第三批专利资助		4,540.00
专项经费（第二批漓江学者）		400,000.00
第七届发明展奖金		5,000.00
海创园2017年研发补助		958,600.00
海创园2017年第一批工作场所租金补助		294,100.00
海创园2017年第二批房租补助		205,900.00
绍兴市上虞区科学技术局创新奖励		4,000.00
市科技创新2018年	1,019,100.00	
市科技创新委员会智能电网输配电装备技术科普	200,000.00	
市知识产权局第二十届中国专利优秀奖	300,000.00	
专利奖励	5,000.00	
发明展奖金	10,000.00	
专利资助	16,991.00	
重点企业税源调查奖励	1,500.00	
企业创新创业奖奖励	200,000.00	
工业发展专项资金	300,000.00	
桂林市市长质量奖	100,000.00	
八桂学者经费	686.00	
高新技术企业认定补助	50,000.00	
直流滤波电容器技术应用及产业化	126,261.47	
±1100kV直流输电工程用交直流电容器研究	375,000.00	
先进制造与现代装备技术研究与应用	120,000.00	
合计	5,676,383.86	8,129,948.85

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	3,798,015.77	995,093.08
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-233,283.84
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	400,804.55	1,731,461.90
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,198,820.32	2,493,271.14

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-7,450.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-7,450.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-7,450.00

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	-9,317,460.18	-38,842,761.97
其他应收款坏账损失	-595,263.21	1,926,757.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-9,912,723.39	-36,916,004.78

其他说明：

利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

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		
二、存货跌价损失	-3,421,667.99	-4,114,878.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		-236,000.00
合计	-3,421,667.99	-4,350,878.23

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置收益	81,797.32	
合计	81,797.32	

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	190,451.30		190,451.30
其他	982,844.84	108,193.10	982,844.84
合计	1,173,296.14	108,193.10	1,173,296.14

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
模范基层党组织建设经费	190,451.30		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	11,948.78	163,635.18	11,948.78
其中：固定资产处置损失	11,948.78	163,635.18	11,948.78
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	1,035,000.00		1,035,000.00
其他	57,002.24	776,672.81	57,002.24
合计	1,103,951.02	940,307.99	1,103,951.02

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	2,841,602.94	27,769,538.28
递延所得税费用	-3,067,896.76	-6,868,353.21
合计	-226,293.82	20,901,185.07

(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	-49,220,916.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,383,137.49
子公司适用不同税率的影响	-2,401,905.19
调整以前期间所得税的影响	1,119,190.86
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	981,010.90
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	7,458,547.09
所得税费用	-226,293.82

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的员工还款	698,992.93	1,369,718.96
收到的政府补助	7,947,766.14	6,539,440.00
收到的利息收入	2,471,111.69	2,928,464.95
收到的保证金、押金	227,667,121.74	101,208,561.77
往来	9,795,305.40	
其他	46,645,444.96	6,193,144.84
合计	295,225,742.86	118,239,330.52

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	268,899,371.30	86,876,256.34
支付银行手续费	1,617,751.75	857,747.94
期间费用	102,848,095.06	89,689,239.17
往来款	1,117,540.82	1,056,948.02
其他	46,546,201.46	5,534,615.30
合计	421,028,960.39	184,014,806.77

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
重组中介费用		250,000.00
合计		250,000.00

(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	-48,994,622.75	82,087,640.10
加：资产减值准备	13,334,391.38	41,266,883.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,162,769.45	29,653,028.95
无形资产摊销	8,031,419.91	6,705,022.51
长期待摊费用摊销	3,303,123.42	2,111,346.81
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）	-81,797.32	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,948.78	163,635.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		7,450.00
财务费用（收益以“-”号填列）	18,785,282.17	10,621,824.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,198,820.32	-2,493,271.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,888,673.43	-7,473,954.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,820,776.67	605,601.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-237,055,417.63	-173,065,339.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-334,735,042.96	-253,027,415.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	357,458,006.46	-18,829,842.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-196,046,656.17	-281,667,391.04
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	345,973,706.17	412,574,917.57
减：现金的期初余额	503,253,457.40	485,577,413.64
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	-157,279,751.23	-73,002,496.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	345,973,706.17	503,253,457.40
其中：库存现金	52,269.88	16,627.13
可随时用于支付的银行存款	345,921,436.29	503,236,830.27
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	345,973,706.17	503,253,457.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	134,285,673.04	保证金
应收票据	38,784,932.85	质押开具银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	173,070,605.89	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	891,147.26	6.8747	6,126,370.07
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	392,861.48	6.8747	2,700,804.82
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
英镑	1,805,095.00	8.7113	15,724,724.07
美元	157,697.00	6.8747	1,084,119.57
欧元	405,154.00	7.8170	3,167,088.82

(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
与本公司日常活动相关的政府补助	5,400,000.00	递延收益	
与本公司日常活动相关的政府补助	5,676,383.86	其他收益	5,676,383.86
与本公司日常活动无关的政府补助	190,451.30	营业外收入	190,451.30

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期子公司白云电器（徐州）有限公司新设 1 家子公司徐州长泽电器设备有限公司。

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	
桂林电力电容器有限责任公司	广西桂林	广西桂林	电气机械和器材制造业	80.38		同一控制下企业合并
桂林智源电力电子有限公司	广西桂林	广西桂林	其他制造业		80.38	同一控制下企业合并
浙江白云浙变电气设备有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电气机械和器材制造业	67.71		非同一控制下企业合并
韶关中智德源投资有限公司	广东韶关	广东韶关	租赁和商务服务业	100.00		设立
韶关明德电器设备有限公司	广东韶关	广东韶关	研究和试验发展		100.00	设立
白云电器（内蒙古）有限公司	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	电气机械和器材制造业	100.00		设立
白云电器（徐州）有限公司	江苏徐州	江苏徐州	批发和零售业	100.00		设立
徐州长泽电器设备有限公司	江苏徐州	江苏徐州	其他制造业		100.00	设立
广州泰达创盈电器贸易有限公司	广东广州	广东广州	批发业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
没有发生在子公司的持股比例不同于表决权

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：
没有发生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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
没有发生

(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
浙江白云浙变电气设备有限公司	32.29%	-8,813,601.94		62,804,340.69
桂林电力电容器有限责任公司	19.62%	-8,790,406.76		150,790,069.65

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
浙变电气	231,245,840.43	401,325,756.54	632,571,596.97	347,532,599.91	90,538,096.82	438,070,696.73	208,669,527.20	361,268,789.36	569,938,316.56	303,211,819.64	90,538,096.82	393,749,916.46
桂林电容	806,154,465.16	297,698,373.09	1,103,852,838.25	304,249,574.05	31,050,411.70	335,299,985.75	826,472,784.91	286,155,611.42	1,112,628,396.33	265,515,651.97	33,756,595.45	299,272,247.42

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
浙变电气	56,797,209.26	-27,295,143.82	-27,295,143.82	-41,988,467.78	42,868,607.38	-27,523,794.52	-27,523,794.52	-176,165.23
桂容公司	174,057,725.31	-44,803,296.41	-44,803,296.41	-119,275,562.69	436,948,887.77	95,824,590.31	95,824,590.31	-17,404,658.01

(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	
广州东芝白云电器设备有限公司	广州市	广州市	配电开关控制设备制造;智能电气设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电气机械制造;电气设备零售;电气机械设备销售;电气设备修理;电子产品设计服务;货物进出口(专营专控商品除外);	50.00		权益法
广州东芝白云自动化系统有限公司	广州市	广州市	配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;污水处理及其再生利用;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;水处理安装服务;工程环保设施施工;软件开发;信息系统集成服务;机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包;	50.00		权益法
东芝白云真空开关管(锦州)有限公司	锦州市	锦州市	用于真空断路器、真空接触器以及负荷开关等真空设备的真空开关管(包括零部件)及其他有关开关柜产品的开发、设计、生产、售后服务及维修,销售本公司生产的产品。(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。)	40.00		权益法
广州东芝白云菱机电力电子有限公司	广州市	广州市	电器辅件、配电或控制设备的零件制造;光伏设备及元器件制造;电力电子元器件制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电气机械设备销售;	30.00		权益法

(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

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广州东芝白云电器设备有限公司	广州东芝白云自动化系统有限公司	广州东芝白云电器设备有限公司	广州东芝白云自动化系统有限公司
流动资产	152,595,729.68	91,305,413.91	152,438,180.32	102,561,638.21
其中：现金和现金等价物	16,202,273.81	1,290,333.76	12,773,702.49	5,323,015.15
非流动资产	3,696,068.42	3,794,860.23	3,577,828.85	3,906,368.77
资产合计	156,291,798.10	95,100,274.14	156,016,009.17	106,468,006.98
流动负债	103,091,956.20	94,202,672.84	103,830,500.32	105,436,178.75
非流动负债				
负债合计	103,091,956.20	94,202,672.84	103,830,500.32	105,436,178.75
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	53,199,841.90	897,601.30	52,185,508.85	1,031,828.23
按持股比例计算的净资产份额	26,599,920.95	448,800.65	26,092,754.43	515,914.12
调整事项	-528,884.95		-395,182.43	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-528,884.95		-395,182.43	
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	26,071,036.00	448,800.65	25,697,572.00	515,914.12
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	67,387,336.15	26,343,212.05	53,803,097.60	18,634,445.99
财务费用	523,894.69	1,002,444.32	755,196.55	1,456,365.01
所得税费用	41,488.19		127,748.15	-78,715.55
净利润	1,284,482.52	-135,247.36	1,636,539.68	-4,996,125.34
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,284,482.52	-135,247.36	1,636,539.68	-4,996,125.34
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	东芝白云真空开关管（锦州）有限公司	广州东芝白云菱机电力电子有限公司	东芝白云真空开关管（锦州）有限公司	广州东芝白云菱机电力电子有限公司
流动资产	151,521,243.53	187,135,522.80	157,460,464.56	178,842,370.37
非流动资产	8,638,291.24	6,141,712.34	10,105,374.79	6,072,960.38
资产合计	160,159,534.77	193,277,235.14	167,565,839.35	184,915,330.75
流动负债	64,507,270.35	106,657,731.97	72,386,082.36	102,575,898.50
非流动负债				
负债合计	64,507,270.35	106,657,731.97	72,386,082.36	102,575,898.50
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	95,652,264.42	86,619,503.17	95,179,756.99	82,339,432.25
按持股比例计算的净资产份额	38,260,905.77	25,985,850.95	38,071,902.80	24,701,829.68
调整事项	4,305,845.09	-66,751.52	4,436,414.96	-29,607.25
—商誉				
—内部交易未实现利润	-382,796.53	-66,751.52	-252,226.66	-29,607.25
—其他	4,688,641.62		4,688,641.62	
对联营企业权益投资的账面价值	42,566,750.86	25,919,099.43	42,508,317.76	24,672,222.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	42,500,855.59	166,874,354.14	48,393,279.11	193,080,771.22
净利润	1,103,074.10	6,926,761.70	2,572,160.38	1,679,399.52
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,103,074.10	6,926,761.70	2,572,160.38	1,679,399.52
本年度收到的来自联营企业的股利		764,400.00		

(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：		
广州地铁小额贷款有限公司		
投资账面价值合计	49,424,047.85	48,002,092.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,479,700.99	7,391,859.20
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,479,700.99	7,391,859.20

其他说明

本公司持有广州地铁小额贷款有限公司 15% 股权。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响的依据：根据广州地铁小额贷款有限公司合资合同规定，公司将派驻一名董事，且董事会会议应当本公司派驻董事出席方可有效。

(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

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

计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州东芝白云电器设备有限公司	合营企业
广州东芝白云自动化系统有限公司	合营企业
东芝白云真空开关管（锦州）有限公司	联营企业
广州东芝白云菱机电力电子有限公司	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
白云电气集团有限公司	其他
南京电气（集团）有限责任公司	其他
南京电气科技有限公司	其他
南京电气高压套管有限公司	其他
广州市世科高新技术有限公司	其他
广州市明志五金制品有限公司	其他
广州白云民泰村镇银行股份有限公司	其他
广东尚泓投资有限公司	其他
广东泓殿投资有限公司	其他
广州市扬新技术研究有限责任公司	其他
广州明德电力有限公司	其他
广州市世科高新技术企业孵化器有限公司	其他
浙江桂容谐平科技有限责任公司	其他
南京白云瑞来科技有限公司	其他
BPG 国际简易股份有限公司	其他
英国白云电力有限责任公司	其他
荣信汇科电气技术有限责任公司	其他
广州云睿科技有限公司	其他
韶关云舜综合能源科技有公司	其他
白云明德（北京）国际工程管理有限公司	其他
广州众邦物业管理有限公司	其他
广州轨道交通产业发展基金（有限合伙）	其他
广东华迪新能投资管理有限公司	其他
广州农村商业银行股份有限公司	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
广州东芝白云电器设备有限公司	材料采购	35,007,731.72	43,576,378.61
广州东芝白云菱机电力电子有限公司	材料采购、固定资产	1,034.48	935,227.14
广州东芝白云自动化系统有限公司	材料采购	16,406.75	4,423,250.09
广州市扬新技术研究有限责任公司	材料采购	907,610.93	3,494,492.70

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
广州东芝白云电器设备有限公司	销售商品、劳务	28,505,667.31	2,340,675.40
广州东芝白云自动化系统有限公司	销售商品、劳务	2,612,071.32	506,406.28
广州东芝白云菱机电力电子有限公司	销售商品、劳务	28,714,061.70	1,668,129.13
广州市世科高新技术有限公司	劳务	517,100.20	
广州市扬新技术研究有限责任公司	销售商品	61,724.14	
南京电气高压套管有限公司	销售商品	207,964.60	

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

广州东芝白云自动化系统有限公司	房屋租赁	319,920.00	319,920.00
广州东芝白云菱机电力电子有限公司	房屋租赁	1,486,702.06	1,016,897.14
广州东芝白云电器设备有限公司	房屋租赁	1,180,000	1,084,386.00
广州东芝白云自动化系统有限公司	水电费	17,553.45	24,917.09
广州东芝白云菱机电力电子有限公司	水电费	180,878.71	166,524.88
广州东芝白云电器设备有限公司	水电费	40,524.40	41,948.48

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意	786,000,000.00	2010/1/1	2025/12/31	是
胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意	636,000,000.00	2016/6/23	2021/6/23	是
胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意	620,000,000.00	2016/5/27	2019/5/27	是
胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意	800,000,000.00	2018/9/29	2021/9/29	否
胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意	200,000,000.00	2016/9/6	2018/9/5	是
胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意	300,000,000.00	2016/12/21	2019/12/21	是
胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意	300,000,000.00	2018/3/26	2020/3/26	否
胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意	500,000,000.00	2018/2/27	2023/12/31	否
胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意	840,000,000.00	2018/3/5	2023/12/31	否
胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意	1,800,000,000.00	2010/1/1	2025/12/31	否
胡明森、胡明聪	50,000,000.00	2018/1/5	2019/1/9	是

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1、2018年12月24日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意在中国银行股份有限公司广州白云支行自2010年1月1日至2025年12月31日止所办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高余额折合人民币786,000,000.00元提供连带责任担保。于2019年6月25日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意与中国银行股份有限公司广州白云支行重新签订协议，担保额度为人民币1,800,000,000.00元。截至2019年06月30日止，该担保项下借款余额为290,000,000.00元。

2、2016年5月27日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为公司在中国农业银行股份有限公司广州白云支行自2016年5月27日起至2019年5月27日止所办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高余额折合人民币620,000,000.00元提供连带责任担保。于2018年9月29日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意与中国农业银行股份有限公司广州三元里支行重新签订协议，担保额度提升至人民币800,000,000.00元。截至2019年06月30日止，该担保项下借款余额为349,000,000.00元及USD10,100,000.00。

3、2016年9月6日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为公司在广州农村商业银行股份有限公司人和支行自2016年9月6日起至2018年9月5日止所办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高余额折合人民币200,000,000.00元提供连带责任担保。于2018年3月26日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意与广州农村商业银行股份有限公司白云支行重新签订协议，担保额度提升至人民币300,000,000.00元。截至2019年06月30日止，该担保项下借款余额为0元。

4、2016年12月21日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为公司在中国建设银行股份有限公司广州白云支行自2016年12月21日起至2019年12月21日止所办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高余额折合人民币300,000,000.00元提供连带责任担保。于2018年2月27日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意与中国建设银行股份有限公司广州白云支行重新签订协议，担保额度提升至人民币500,000,000.00元。截至2019年06月30日止，该担保项下借款余额为25,000,000.00元。

5、2016年6月23日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为公司在中国工商银行股份有限公司广州大德路支行自2016年6月23日起至2021年6月23日止所办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高余额折合人民币636,000,000.00元提供连带责任担保。于2018年3月5日胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意与中国工商银行股份有限公司广州大德路支行重新签订协议，担保额度提升至人民币840,000,000.00元。截至2019年06月30日止，该担保项下借款余额为271,079,240.58元。

(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	199.16	162.90

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州东芝白云电器设备有限公司	15,959,300.7	797,965.04	2,713,120.56	135,656.03
	广州东芝白云菱机电力电子有限公司	12,400,640.12	620,032.01	1,883,769.54	94,188.48
应收票据					
	广州东芝白云自动化系统有限公司	1,097,630.8		1,551,213.60	
	广州东芝白云电器设备有限公司	9,136,993.67			
	广州东芝白云菱机电力电子有限公司	3,000,000.00			
其他应收款					
	广州东芝白云自动化系统有限公司	167,958.00			
	广州市世科高新技术有限公司	548,126.21			
	广州东芝白云电器设备有限公司	1,180,000.00			
预付款项					
	南京白云瑞来科技有限公司	1,401,700.00			

(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			
	广州东芝白云电器设备有限公司	42,218,604.36	52,179,945.75
	广州东芝白云菱机电力电子有限公司		777,781.75
	广州东芝白云自动化系统有限公司	370,800.00	370,800.00
	广州市扬新技术研究有限责任公司	93,130.62	961,941.80
应付票据			

	广州东芝白云电器设备有限公司	45,140,994.76	45,413,497.04
	广州市扬新技术研究有限责任公司	3,690,347.77	1,085,671.20
	南京白云瑞来科技有限公司	1,401,700.00	
	南京电气高压套管有限公司	122,692.35	
其他应付款			
	广州市世科高新技术有限公司		121,421.09
	白云电气集团有限公司	62,579.00	
预收账款			
	广州东芝白云自动化系统有限公司	497,452.11	
	广州市世科高新技术有限公司	548,126.21	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

白云电器与白云电气集团签署了《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》、《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议》及《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）》，白云电气集团同意对桂林电容 2017 年、2018 年及 2019 年经审计的税后净利润(归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润)进行承诺，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任。在业绩承诺期内每年的承诺净利润由白云电器与白云电气集团根据评估报告预测的标的公司 2017 年、2018 年及 2019 年的同期净利润确定，即桂林电容 2017 年经审计的净利润不低于 7,825.91 万元；2018 年经审计的净利润不低于 11,087.11 万元；2019 年经审计的净利润不低于 13,927.70 万元。鉴于本次交易在 2018 年 2 月实施完毕，白云电气集团业绩承诺顺延至 2020 年，承诺桂林电容 2020 年实现扣除非经常性损益后的净利润不低于 17,877.18 万元。

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	9,190,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格：6.005 元，合同剩余期限 36 个月

说明：2019 年 4 月 16 日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，2019 年 5 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并且股东大会授权董事会办理股权激励计划的有关事项。2019 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，同意公司调整本次激

励计划相关事项，并以 2019 年 6 月 11 日为授予日，以 6.005 元/股的授予价格向符合条件的 171 名激励对象（不含预留部分）首次授予 930 万股限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予的股票的市价确定
可行权权益工具数量的确定依据	按各解除限售期公司的业绩指标完成情况以及激励对象个人的考评情况估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,963,788.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,963,788.12

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

本公司应收票据期末背书或贴现未到期情况详见附注“应收票据及应收账款”。除以上事项外，公司无需要披露的其他或有事项。

(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

公司属于电气机械及器材制造业，生产和销售均为同类产品，报告期内无报告分部。

(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

公司属于电气机械及器材制造业，生产和销售均为同类产品，报告期内无报告分部。

(4). 其他说明

√适用 □不适用

主营业务（分产品）

产品名称	2019年1-6月	
	营业收入	营业成本
成套开关设备	748,031,986.11	579,743,035.18

元器件	172,678,761.20	146,896,051.93
变压器	51,587,041.12	48,042,209.60
电力电容器	55,507,795.27	54,360,496.95
合计	1,027,805,583.70	829,041,793.66

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	111,471,257.09	10.81%
第二名	98,013,523.19	9.50%
第三名	37,159,587.46	3.60%
第四名	32,167,521.23	3.12%
第五名	27,323,677.72	2.65%
合计	306,135,566.69	29.69%

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

1、诉讼案件说明

报告期内，公司作为原告先后就安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司、广州市第二建筑工程有限公司、华威金鑫实业有限公司、湖南黑金时代房地产开发有限公司、北京数园科技有限公司、广州信天电气工程有限公司、青海盐湖镁业有限公司的合同提起诉讼，具体案情如下：

(1)、2015年2月4日，公司以财产保全方式就安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司（以下简称“安徽蓝翔”）未按照合同约定履行693万元的货款支付义务向安徽省六安市中级人民法院提起诉讼。2015年4月20日，法院作出（2015）六民二初字第00108号《民事判决书》，判决安徽蓝翔向公司支付货款693万元及其利息。2018年9月29日，安徽省六安市金安区人民法院作出（2018）皖1502破5号《决定书》，裁定受理被执行人安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司破产清算一案，公司已于2018年11月6日进行债权申报。截至目前，安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司处于破产清算中。

(2)、2018年1月25日，白云电器以财产保全方式就广州市第二建筑工程有限公司、广州市机电安装有限公司未按照合同约定履行1,864,878.22元货款支付义务向广州市白云区人民法院提起诉讼。2018年9月17日，法院作出（2018）粤0111民初1495号《民事判决书》，判决广州市机电安装有限公司向白云电器支付货款本金864,878.22元及其利息，剩余货款广州市机电安装有限公司已向白云电器支付。白云电器不服判决，上诉至广州市中级人民法院。2018年12月27日，广州市中级人民法院作出（2018）粤01民终22221号《民事判决书》，判决广州市第二建筑工程有限公司、广州市机电安装有限公司向白云电器支付货款本金864,878.22元及利息，驳回白云电器其他诉讼请求。2019年1月收回该公司款项864,878.22元及利息。于2019年5月27日，白云电器将就剩余货款100万元向广州市白云区人民法院提起诉讼，截止目前，案件处于一审审理中。

(3)、2016年5月14日,公司就华威金鑫实业有限公司(以下简称“华威金鑫”)未按照合同约定履行4,759,196.80元货款支付义务向新疆维吾尔自治区和田市中级人民法院提起诉讼。2016年11月10日法院作出“(2016)新3201民初1797号”民事判决书,判决华威金鑫向公司支付4,759,196.80元及逾期付款利息395,169.50元。截至目前,本案处于强制执行阶段。

(4)、2016年12月21日,白云电器就湖南黑金时代房地产开发有限公司(以下简称“湖南黑金”)未按照合同约定履行3,858,990.30元的货款支付义务向长沙市天心区人民法院提起诉前财产保全,于2017年7月14日向湖南省长沙市天心区人民法院提起诉讼。2017年12月5日,法院作出(2017)湘0103民初4428号《民事判决书》,判决湖南黑金向公司支付货款3,858,990.30元及其利息。湖南黑金不服判决,于2018年1月3日向长沙市中级人民法院提出上诉。2019年2月21日,湖南省长沙市中级人民法院作出(2018)湘01民终1322号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。公司于2019年4月2日向法院申请强制执行,申请执行中湖南黑金向湖南省高院申请再审。2019年7月26日,湖南省高级人民法院作出(2019)湘民申2073号《民事裁定书》,裁定驳回湖南黑金的再审申请。

(5)、2018年6月4日,白云电器就北京数园科技有限公司(以下简称:“北京数园”)未按照合同约定履行5,760,171.10元货款支付义务向广州市白云区人民法院提起诉讼,并于2018年6月12日向法院提出财产保全申请。北京数园于2018年7月18日向广州市白云区人民法院提出管辖权异议,2018年8月8日,法院作出(2018)粤0111民初6942号之一《民事裁定书》,裁定驳回北京数园提出的管辖权异议。北京数园不服裁定,上诉至广州市中级人民法院。2018年11月14日,法院作出(2018)粤01民辖终2504号《民事裁定书》,裁定驳回上诉,维持原裁定。2018年11月29日,北京数园就支付逾期交货418,914.66元违约金向广州市白云区法院提出反诉。2019年5月30日,法院作出(2018)粤0111民初6942号《民事判决书》判决北京数园向公司支付货款5760171.1元、违约金418914.66元违约金。北京数园不服本判决,于2019年6月12日向广州市中级人民法院提起上诉。于截至目前,本案尚在二审审理中。

(6)、2018年10月26日,公司就广州信天电气工程有限公司(以下简称:“广州信天”)未按照约定履行3,300,000元合同义务向广州市白云区人民法院提起诉讼。2018年12月18日,法院作出(2018)粤0111民初14816号《民事判决书》,判决广州信天返还公司3,300,000元及资金占用期间的利息。广州信天未履行判决,2019年1月25日,公司向法院申请强制执行。法院未发现广州信天有可供本案执行的财产,于2019年3月26日作出(2019)粤0111执1827号《执行裁定书》,裁定终结本次执行程序,公司发现广州信天有可供执行的财产,可以申请恢复执行。

(7)、2019年6月14日,公司就青海盐湖镁业有限公司(以下简称“青海盐湖”)未按照合同约定支付合同货款592.5万元、退还公司履约保证金118.5万元向格尔木市人民法院起诉。于2019年7月30日,公司与青海盐湖达成和解并由法院作出(2019)青2801民初2051号《民事调解书》。截止目前,案件处于履行调解协议中。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	965,218,368.16
1 年以内小计	965,218,368.16
1 至 2 年	91,289,529.37
2 至 3 年	28,583,355.73
3 年以上	16,063,829.70
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,101,155,082.96

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,251,553,276.89	100.00	150,398,193.93	12.02	1,101,155,082.96	1,129,966,378.14	100.00	163,484,313.81	14.47	966,482,064.33
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,251,553,276.89	100.00	150,398,193.93	12.02	1,101,155,082.96	1,129,966,378.14	100.00	163,484,313.81	14.47	966,482,064.33
合计	1,251,553,276.89	/	150,398,193.93	/	1,101,155,082.96	1,129,966,378.14	/	163,484,313.81	/	966,482,064.33

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,016,019,334.90	50,800,966.74	5.00%
1 至 2 年	114,111,911.71	22,822,382.34	20.00%
2 至 3 年	57,166,711.46	28,583,355.73	50.00%
3 年以上	64,255,318.82	48,191,489.12	75.00%
合计	1,251,553,276.89	150,398,193.93	

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	
坏账计提	163,484,313.81		13,086,119.88		150,398,193.93
合计	163,484,313.81		13,086,119.88		150,398,193.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

本期转回坏账准备金额 13,086,119.88 元; 本期计提或收回坏帐准备金额 0 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

本期不存在实际核销的应收帐款情况。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	280,918,653.22	22.45%	14,045,932.66

第二名	80,292,301.64	6.42%	3,877,578.78
第三名	33,377,053.00	2.67%	1,668,852.65
第四名	32,273,387.58	2.58%	3,877,578.78
第五名	30,468,506.65	2.43%	1,523,425.33
合计	457,329,902.09	36.54%	24,993,368.20

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,489,941.48	2,489,941.48
其他应收款	101,400,557.42	88,295,906.54
合计	103,890,498.90	90,785,848.02

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**(4). 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
广州东芝白云电器设备有限公司	2,489,941.48	2,489,941.48
合计	2,489,941.48	2,489,941.48

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
广州东芝白云电器设备有限公司	2,489,941.48	1-2年	尚未收回	否
合计	2,489,941.48	/	/	/

(6). 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

(7). 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	
其中：1 年以内分项	95,571,108.76
1 年以内小计	95,571,108.76
1 至 2 年	4,290,739.92
2 至 3 年	692,310.21
3 年以上	846,398.53
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	101,400,557.42

其中：单独不计提坏账准备的其他应收款

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
浙变电气	62,202,491.67		
合计	62,202,491.67		

(8). 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
保证金	28,875,406.77	24,908,250.96
备用金	5,379,890.01	5,293,528.82
试验、检测费	760,559.00	1,743,339.83
服务费	1,864,615.38	2,328,251.93

其他	70,580,520.03	58,811,366.04
合计	107,460,991.19	93,084,737.58

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		4,788,831.04		4,788,831.04
2019年1月1日余额在本期		4,788,831.04		4,788,831.04
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,271,602.73		1,271,602.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		6,060,433.77		6,060,433.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期计提坏账准备金额 1,271,602.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 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	
坏帐计提	4,788,831.04	1,271,602.73			6,060,433.77
合计	4,788,831.04	1,271,602.73			6,060,433.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 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

(12). 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	内部往来款	62,202,491.67	1年以内	57.88%	
第二名	投标保证金	2,280,528.8	1年以内	2.12%	114,026.44
第三名	投标保证金	1,712,000	1年以内 1,308,000.00; 1-2 年 404,000.00	1.59%	65,400.00
第四名	投标保证金	1,600,000	1年以内	1.49%	80,000.00
第五名	投标保证金	1,600,000	1年以内	1.49%	80,000.00
合计	/	69,395,020.47	/	64.57%	339,426.44

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	828,551,615.73		828,551,615.73	816,551,615.73		816,551,615.73
对联营、合营企业 投资	144,429,734.79		144,429,734.79	141,396,119.02		141,396,119.02
合计	972,981,350.52		972,981,350.52	957,947,734.75		957,947,734.75

(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
浙江白云浙变电气设备有限公司	201,300,000.00			201,300,000		
韶关中智德源投资有限公司	60,000,000.00			60,000,000		
广州泰达创盈电器贸易有限公司	3,000,000.00			3,000,000		
桂林电力电容器有限责任公司	549,251,615.73			549,251,615.73		
白云电器（内蒙古）有限公司	3,000,000.00			3,000,000		
白云电器（徐州）有限公司		12,000,000		12,000,000		
合计	816,551,615.73	12,000,000		828,551,615.73		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州东芝白云电器设备有限公司	25,697,572.00			373,464.00						26,071,036.00	
广州东芝白云自动化系统有限公司	515,914.12			-67,113.47						448,800.65	
小计	26,213,486.12			306,350.53						26,519,836.65	
二、联营企业											
广州东芝白云菱机电力电子有限公司	24,672,222.43			2,011,277.00			764,400.00			25,919,099.43	
东芝白云真空开关管(锦州)有限公司	42,508,317.76			58,433.10						42,566,750.86	
广州地铁小额贷款有限公司	48,002,092.71			1,421,955.14						49,424,047.85	
小计	115,182,632.90			3,491,665.24			764,400.00			117,909,898.14	
合计	141,396,119.02			3,798,015.77			764,400.00			144,429,734.79	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	752,803,121.13	586,524,410.65	690,219,245.46	524,122,651.66
其他业务	4,401,483.63	1,288,226.36	3,566,014.43	1,367,248.95
合计	757,204,604.76	587,812,637.01	693,785,259.89	525,489,900.61

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	3,798,015.77	995,093.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-233,283.84
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	302,005.69	1,559,899.19
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,100,021.46	2,321,708.43

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	69,848.54	
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）	5,866,835.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	400,804.55	
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	-109,157.4	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-995,790.55	
少数股东权益影响额	-653,026.73	
合计	4,579,513.57	

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	-1.36	-0.0709	-0.0707
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.56	-0.0812	-0.0810

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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：胡德兆

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用