



浙富控股集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗霖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司的指定信息披露媒体，公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	69
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、浙富控股	指	浙富控股集团股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《浙富控股集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
股东大会	指	浙富控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	浙富控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	浙富控股集团股份有限公司监事会
华都核设备公司、华都公司	指	四川华都核设备制造有限公司
浙富水电公司	指	浙江富春江水电设备有限公司
浙富水利水电公司	指	杭州浙富水利水电工程有限公司
浙富中小水电公司	指	杭州浙富中小水电设备有限公司
浙富小额贷款公司	指	杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司
亚能投、亚洲清洁能源公司	指	亚洲清洁能源投资集团有限公司
浙富科技公司	指	杭州浙富科技有限公司
浙富临海公司	指	浙江临海浙富电机有限公司
富安水力公司、富安所	指	浙江富安水力机械研究所有限公司
Ascen Sun 油气公司	指	AscenSun Oil and Gas Ltd.
Ascen Sun 能源公司	指	AscenSun Energy B.V
灿星文化	指	上海灿星文化传媒股份有限公司
二三四五控股公司、二三四五	指	上海二三四五网络控股集团股份有限公司
浙富资本	指	浙江浙富资本管理有限公司
天富能源公司	指	丰城天富能源有限公司
DHN	指	PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA
NSHE	指	PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY
ARD GROUP	指	ARD GROUP AS NORWAY
GENEX POWER	指	GENEX POWER LIMITED
申联环保集团	指	浙江申联环保集团有限公司

申能环保	指	杭州富阳申能固废环保再生有限公司
标的公司	指	浙江申联环保集团有限公司、杭州富阳申能固废环保再生有限公司
桐庐源桐	指	桐庐源桐实业有限公司
申联投资	指	浙江申联投资管理有限公司
泮石恒达	指	平潭泮石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）
泮能投资	指	宁波泮能投资管理合伙企业（有限合伙）
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
二三四五融资租赁公司	指	上海二三四五融资租赁有限公司
浙富深蓝公司	指	杭州浙富深蓝核电设备有限公司
西藏源合公司	指	西藏源合投资管理有限公司
香港浙富集团公司	指	香港浙富集团国际有限公司
LNG A	指	LNG ENERGY A PTE.LTD
LNG B	指	LNG ENERGY B PTE.LTD
中润核能公司	指	浙江中润核能技术有限公司
昶隆控股公司	指	昶隆控股有限公司
西藏源泮公司	指	西藏源泮投资管理有限公司
浙富北京公司	指	浙富（北京）清洁能源科技发展有限公司
灵鹰投资公司	指	临海市灵鹰投资有限公司
浙富核电公司	指	杭州浙富核电设备有限公司
杭州智桐公司	指	杭州智桐投资管理有限公司
浙富焱安公司	指	杭州浙富焱安投资管理有限公司
浙江雨能公司	指	浙江雨能水电设备有限公司
AED A	指	Asia Ecoenergy Development A Pte.Ltd
AED B	指	Asia Ecoenergy Development B Pte.Ltd
净泮环保	指	浙江净泮环保科技有限公司
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	浙富控股	股票代码	002266
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙富控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	浙富控股		
公司的外文名称（如有）	Zhefu Holding Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHEFU		
公司的法定代表人	孙毅		
注册地址	浙江省桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 25F		
注册地址的邮政编码	311504		
办公地址	浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦		
办公地址的邮政编码	311121		
公司网址	http://www.zhefu.cn		
电子信箱	office@zhefu.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	房振武	王芳东
联系地址	浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦	浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦
电话	0571-89939661	0571-89939661
传真	0571-89939660	0571-89939660
电子信箱	stock-dept@zhefu.cn	stock-dept@zhefu.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000759522947D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	截止本报告期，公司的经营范围为：电站机电设备工程总承包。（经营范围中涉及许可证的项目凭证经营），对外承包工程（详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。生产、加工：水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备，有色金属的销售，实业投资，经营进出口业务，水利水电技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江新城华润大厦 B 座 29 楼
签字会计师姓名	倪国君、何林飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,083,454,203.49	1,103,642,382.06	-1.83%	1,095,925,832.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,326,519.36	109,845,581.93	46.87%	86,536,622.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,898,613.51	-73,531,481.17	-11.38%	62,368,147.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,689,137.68	14,868,311.98	-481.27%	294,813,744.06
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%	0.040
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%	0.040
加权平均净资产收益率	4.86%	3.48%	1.38%	2.91%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	7,647,427,871.25	8,409,178,392.07	-9.06%	7,747,365,274.45

归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,358,525,242.03	3,240,584,502.01	3.64%	3,079,326,229.97
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	189,113,758.24	332,405,069.13	276,634,970.77	285,300,405.35
归属于上市公司股东的净利润	43,387,753.61	21,162,932.31	17,668,863.48	79,106,969.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,462,260.46	16,754,317.54	2,265,531.05	-131,380,722.56
经营活动产生的现金流量净额	-52,780,718.91	-78,239,384.88	-51,501,587.44	125,832,553.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	237,057,366.78	221,791,381.29	13,009,611.44	其中 4,984,488.72 元系其他业务收入与其他业务成本中核算的投资性房地产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,309,016.34	10,022,583.10	9,831,160.74	
委托他人投资或管理资产的损益	4,676,476.02	5,890,217.16	6,493,553.42	

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	-5,287,343.26	1,247,013.03	30,450.00	
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			-1,660,927.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,501,452.29	4,771,089.90	-5,885,282.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,910,849.25	1,107,099.56	43,009,620.83	公司对上海灿星公司失去重大影响将其从长期股权投资转出至其他权益工具投资，同时将享有被投资单位除净损益以外的所有者权益其他变动中享有的份额结转产生投资收益 61,910,849.25 元。
减：所得税影响额	60,239,233.87	59,881,905.53	39,630,171.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,700,546.10	1,570,415.41	1,029,540.96	
合计	243,225,132.87	183,377,063.10	24,168,475.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

浙富控股是一家“以水电设备为核心，核电设备、特种电机为重点，国际经营与新兴产业战略投资协调发展”的大型企业集团，主要从事清洁能源装备的研发及制造。公司致力于清洁能源领域的开发，在水电、核电等产业上已拥有较强的技术研发、市场开拓、产品设计和制造能力。报告期内，公司主要业务为：

（一）水电业务

公司核心水电业务板块,由全资子公司浙富水电公司及其下属子公司负责，主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型，以及水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备总承包项目等，面向中国和世界水电设备市场,为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。

浙富水电公司是国内最大民营水电设备制造企业，近年来通过与拥有雄厚技术力量和丰富经验的RAINPOWER HOLDING AS公司在设计、制造、项目、市场开拓等方面进行深入合作，深度参与冲击式水轮机的概念设计、模型试验等方面的工作，提升了公司在行业内的技术领先性，成为中国大中型水轮发电机组生产行业崛起最为迅速的企业，在水电设备领域已拥有强大的技术研发、市场开拓、产品设计和制造能力，以及具有优势的品牌竞争力。

（二）核电业务

公司核心核电业务由华都公司负责，专业致力于核反应堆控制棒驱动机构等民用核安全机械设备、核电专用维修保障工具、三废处理/转运设备、核辅助系统设备、核燃料辅助设备及专用机电设备等产品的研发、制造与销售。

华都公司是国内核一级部件控制棒驱动机构的主要设计制造商之一，生产的控制棒驱动机构适用的反应堆类型主要包括：压水堆ML-B型（ACP1000、ACP100小堆）、压水堆ML-A型（CNP600、CNP1000）、压水堆（浮动堆）、600MW示范快堆、熔盐堆、铅铋堆、直线电机型、丝杆螺母型、各型军品等。华都公司作为高端装备制造、新能源企业，不但属于先进制造业体系的装备制造、智能装备企业，也是新经济体系的清洁能源+企业。

华都公司是目前国家着力推行并且随着“一带一路”走出国门、拥有自主知识产权的“三代”核电技术“华龙一号”控制棒驱动机构的唯一供应商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比上年期末减少 35.86%，主要系本期公司对上海灿星公司失去重大影响将其从长期股权投资转出至其他权益工具投资、处置部分二三四五公司的股权及转让天富能源公司全部股权所致
固定资产	比上年期末增加 2.57%，主要系浙富科技园项目投资性房地产转入固定资产科目核算及本期折旧计提增加等综合影响所致
无形资产	比上年期末减少 1.35%，主要系本期无形资产摊销影响所致
在建工程	比上年期末增加 11.85%，主要系 NSHE 水电建设项目工程投入增加所致
货币资金	比上年期末减少 25.88%，主要系本期筹资活动归还资金增加影响所致

应收账款	比上年期末减少 50.48%，主要系本期应收款项回收及清洁能源设备建造合同按合同约定的交货期安排交货金额较上年末减少所致。
交易性金融资产	本期新增金额均系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,公司保本型理财产品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在本科目核算所致
其他流动资产	比上年期末减少 89.68%，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,将上期于其他流动资产科目核算的保本型理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算所致
持有待售资产	比上年期末减少 97.55%，主要系上期划分为持有待售资产的浙富科技园房产于本期完成转让所致
其他权益工具投资	本期新增金额均系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,公司将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在本科目核算列报所致
其他非流动金融资产	本期新增金额均系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,公司将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的权益工具投资在本科目核算列报所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
亚洲清洁能源公司	对外投资	120,075.30 万元	香港	境外项目投融资	董事由公司委派,经营活动受公司控制	报告期净利润-3,559.33 万元	28.77%	否
AscenSun 油气公司	对外投资	6,506.16 万元	加拿大	石油、天然气的开采	董事由公司委派,经营活动受公司控制	报告期净利润-1,220.84 万元	0.53%	否
印尼 DHN 公司	对外投资	222,931.24 万元	印度尼西亚	水电站开发	董事由公司委派,经营活动受公司控制	报告期净利润-16.41 万元	34.49%	否

三、核心竞争力分析

公司致力于清洁能源领域的开发，在水电、核电等产业上已拥有强大的技术研发、市场开拓、产品设计和制造能力，以及具有优势的品牌竞争力。与此同时，在夯实清洁能源业务的基础上，拓展业务范围，加快推动公司业务的转型升级，战略性布局“绿色产业”，推进“清洁能源、大环保”发展战略的重要实践。

（一）不断创新的技术团队和领先的技术品牌

1、核电

华都公司拥有发明专利的ML-B型三代压水堆核电控制棒驱动机构，是目前唯一通过三代标准的抗震试验和满足60年使用寿命的“华龙一号”核电技术。该产品在热态极限寿命试验中创造了1512万步的世界最高运行记录。

600MW示范快堆控制棒驱动机构的研发和制造为国际国内核电废料处理、核燃料的再利用及利用效率的大幅提高提供了充分的想象空间。

经过十年的发展和积累，华都公司形成了年产6座百万千瓦级压水堆所需控制棒驱动机构的综合能力，已承接和批量化生产“华龙一号”福建福清5#、6#、出口巴基斯坦K2/K3、福建漳州1#、2#、海南昌江3#、4#机组的CRDM设备合同，成为引领“华

龙一号”控制棒驱动机构研制生产的先行者。同时公司还承担了新一代示范快堆、熔盐堆、浮动堆等多种类型反应堆控制棒驱动机构的研制与生产任务，是目前国内研制控制棒驱动机构种类最多的企业。

报告期内，在合作单位的通力协助下，由浙富控股主导600MW第四代商用快堆液态金属核主泵的研制取得重大进展，浙富水电公司承制的全球体型最大、中国首台600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机于2019年11月24日在其整机试验台上通过试运行测试，各项指标符合预期。

第四代核电是未来核电的发展方向。快中子反应堆已成为第四代核电站的首选堆型，代表了第四代核能系统的发展方向，将有效解决核燃料供给问题，具有更好的经济性，安全性高，形成核燃料闭式循环，提高铀资源利用率，对促进我国核能可持续发展和经济建设具有重要意义。

中国首台600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机试运行成功，标志着我国在第四代核电商用快堆核心部件研制取得重大突破，也凸显了浙富控股不断创新的技术研发能力和世界一流的制造能力。

2、水电

浙富水电公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，建有完备的研究开发和科技创新体系。设水力机械研究所、计算中心（CAEC）、绝缘开发中心（国家认可实验室）三个核心技术开发中心及博士后工作站（试点）。

（二）一流的制造能力

公司已具备核电产品的领先制造能力和先进的生产工艺，得到业主单位以及同行的高度认可，在同业竞争中具有较大的优势。

公司同时具备大中型水轮发电机组的先进的制造设备和领先制造技术，多年来得到客户的较高评价，在行业竞争中具有明显的优势。

（三）良好的资源整合及战略转型能力

公司在多元化发展进程中，成功并购了华都公司、临海电机等多家企业，扩大了公司规模，拓宽了公司业务领域，提升了公司知名度。未来，公司将在践行“大能源+互联网等新兴领域投资”发展战略的基础上，拓展业务范围，同时布局“绿色产业”，稳步推进公司业务的转型升级，推进“清洁能源、大环保”发展战略的重要实践。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续践行“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略，稳步推进公司业务的转型升级，战略布局“绿色产业”，加快推进“清洁能源、大环保”发展战略的重要实践。

报告期内，公司实现营业收入1,083,454,203.49元，同比下降1.83%；实现归属于上市公司股东的净利润161,326,519.36元，同比上升46.87%。

报告期内，公司新签各类业务订单共计9.59亿元。

（一）主营业务

1、水电业务

近年来，浙富水电公司苦练内功，加大研发力度，夯实业务基础。坚持以技术、服务为核心。通过股权收购，与拥有雄厚技术力量和丰富经验的RAINPOWER HOLDING AS公司在设计、制造、项目、市场开拓等方面进行深入合作。此次合作，将对国内冲击式水轮机技术的进步起到极大的促进和提升。技术研发方面，浙富水电已取得了舰船（艇）电力推进装置的科研与生产许可证。

报告期内，公司在水电业务板块取得的经营成绩主要包括：

（1）“浙富”牌水轮发电机组喜获2018年度浙江省名牌产品、2018年度杭州市名牌产品荣誉称号，荣获名牌产品荣誉称号，不仅是社会对公司产品品质工作的充分肯定，更是对公司内部管理体系、科研投入、发展效益、社会责任以及产品市场占有率、客户满意度等方面一次全方位检验。

（2）浙富水电公司研制的乌干达伊辛巴水电站1号、2号机组通过了72小时试运行，顺利并网发电；伊辛巴水电站的建成，将使得乌干达全国电力装机容量增加22%，年发电总量增加约1/4，有效缓解乌干达电力供应的紧张局面，同时部分电能可向邻国输出。这将大力促进乌干达工业发展，改善城镇农村基础设施建设，提高当地人民生活质量，发展壮大城市化规模。

（3）浙富水电公司设计制造的大藤峡水利枢纽工程首台水轮机转轮成功吊装，标志着公司在大型轴流转桨式水轮发电机组设计和制造领域迈上了新的台阶，为下一步机组安装积累了重要经验，对大藤峡水利枢纽工程的成功建设意义重大。

（4）浙富水电公司大型灯泡贯流式水轮发电机组获评省内首台套项目，首台（套）重大技术装备是指国内实现重大技术突破、拥有知识产权、尚未取得市场业绩的装备产品，包括前三台（套）或批（次）成套设备、整机设备及核心部件等产品。产品获评首台套产品是公司研发能力、工艺技术、生产能力、品质品控等方面的一次集中体现。

（5）亚洲第一高水头——老挝谢潘水电站顺利通过28天商业试运行考核，该项目的成功履约对于浙富品牌价值的提升及海外市场开拓具有重要意义。同时，通过该项目的履约，对于公司履约理念、合同管理、质量管理、计划管理、采购管理等方面的提升是有效和积极的，也为公司海外EPC项目的解读和理解积累了极其宝贵的经验，具有深远的意义。

（6）报告期内，浙富水电公司项目中标总金额合计8.22亿元，分别是①大藤峡水利枢纽工程右岸厂房水轮发电机组及其附属设备采购A包件——水轮机及其附属设备采购，中标金额6.09亿元；②印尼巴丹托鲁水电站（Batang Toru HEPP Indonesia）水轮发电机组及附属设备采购，中标金额2.13亿元。上述两个工程的订单不仅显示了客户对浙富水电公司研发制造能力的充分认可，也保证了浙富控股未来几年的经营业绩。

2、核电业务

发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势，核电作为低碳能源，是新能源的重要组成部分，是我国未来能源可持续发展的重要基础。公司成立以来，高度重视技术发展的储备与产出工作，持续加大研发投入，用于完善研发体系和制度，引进高素质人才，以切实推动技术进步落到实处。

华都公司始终坚持品牌战略和精品工程，积极进行新产品研发和技术创新，始终肩负致力于行业标准化发展的使命。用

于“华龙一号”的ML-B型控制棒驱动机构是华都公司拥有自主知识产权的三代核电技术，其生产的控制棒驱动机构已经通过1500万步热态寿命试验和0.3g抗震试验，各项指标均满足并超出三代核电站设计指标要求，其热态寿命试验运行步数更是创造压水堆核电站驱动机构的世界纪录，成为目前世界上寿命最长、可靠性最高的驱动机构，达到世界先进水平。

报告期内，公司在核电业务板块取得的经营成绩主要包括：

(1) 报告期内，华都公司承制的“华龙一号”福清6号机组ML-B型控制棒驱动机构顺利通过出厂验收并且顺利交付。至此，华都公司承制的国内外首批“华龙一号”四台机组的控制棒驱动机构已全部顺利交付。同时，“华龙一号”海外项目卡拉奇K3机组CRDM也顺利通过出厂验收。在近一年时间内，华都公司已陆续验收交付“华龙一号”首批国内外四个机组的CRDM设备，显示了公司在控制棒驱动机构领域的卓越供货能力。

(2) 报告期内，华都公司荣获“四川省诚信民营企业”称号，此次获评诚信企业将被纳入信用中国(四川)网站红榜名单，入册四川省民营“诚信企业”名录，同时获得由省发展改革委、省税务局、人力资源保障和社会保障厅、交通运输厅、中国人民银行成都分行等17个部门发布的联合激励政策，享受诸如优先安排投资补助、开设“绿色通道”、简化银行相关手续、降低企业融资成本等优待政策。

(3) 由四川省企业联合会、四川省企业家协会、四川省技术创新服务中心、四川经济日报社发起，同十家省级科学研究院共同主办的以“技术创新 荣耀四川”为主题的“2019四川企业技术创新发展大会”在成都举行，华都公司喜获“四川制造好产品”、“四川企业技术创新发展能力100强企业”、“四川企业技术创新突出贡献人物”、“四川企业技术创新发展最具潜力20强”、“四川企业创新发展研发投入100强”、“四川企业发明专利拥有量100强”六项大奖，彰显了华都公司的技术创新水平和领先的行业地位。

(4) 报告期内，在合作单位的通力协助下，由浙富控股主导600MW第四代商用快堆液态金属核主泵的研制取得重大进展，浙富水电公司承制的全球体型最大、中国首台600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机于2019年11月24日在其整机试验台上通过试运行测试，各项指标符合预期。

第四代核电是未来核电的发展方向。快中子反应堆已成为第四代核电站的首选堆型，代表了第四代核能系统的发展方向，将有效解决核燃料供给问题，具有更好的经济性，安全性高，形成核燃料闭式循环，提高铀资源利用率，对促进我国核能可持续发展 and 经济建设具有重要意义。

中国首台600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机试运行成功，标志着我国在第四代核电商用快堆核心部件研制取得重大突破，也凸显了浙富控股不断创新的技术研发能力和世界一流的制造能力。

(二) 重大资产重组之事项

2019年3月25日，公司召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<浙富控股集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等一系列与本次重大资产重组事项相关的议案，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金等方式向桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、沅石恒达、沅能投资等6名交易对方购买其持有的申联环保集团100%股权，向胡显春购买其持有的申能环保40%股权。

2019年9月8日，公司召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其草案的议案》等一系列与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份的方式向桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、沅石恒达、沅能投资等6名交易对方购买其持有的申联环保集团100%股权，以支付现金的方式向胡显春购买其持有的申能环保40%股权。本次交易完成后，公司将直接持有申联环保集团100%股权、直接持有申能环保40%股权并通过申联环保集团间接持有申能环保60%股权。本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格以具有证券期货相关业务资格的坤元评估出具的标的资产截至评估基准日的评估值为基础，经交易双方友好协商，确定申联环保集团100%股权的交易对价为1,292,000万元，申能环保40%的股权的交易对价为158,360万元，本次交易标的资产的对价合计为1,450,360万元。

2020年1月16日，并购重组委召开了2020年第3次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项获得无条件通过。

2020年1月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]157号），对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项予以核准。

2020年4月3日，为了避免该次重大资产重组后与上市公司之间产生潜在同业竞争，同时，为支持公司发展，维护公司利

益，公司与控股股东及实际控制人孙毅先生签署了《浙江净沔环保科技有限公司股权转让协议》，以其对净沔环保已实缴的注册资本确定转让对价3,719.71万元购买孙毅先生持有的净沔环保60%股权。净沔环保已完成工商变更。

截至本报告披露日，公司本次重大资产重组交割事项正在进行中。

（三）关于出售股票资产之事项

为了提高资产流动性及使用效率，实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益，公司分别于2019年9月17日和2019年10月8日召开了第四届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟出售股票资产的议案》，同意公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。截至本报告披露日，公司已通过集中竞价和大宗交易的方式出售二三四五股票251,880,701股。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,083,454,203.49	100%	1,103,642,382.06	100%	-1.83%
分行业					
机械设备制造业	1,022,448,475.48	94.37%	1,042,304,532.15	94.44%	-1.91%
能源采掘业	20,515,992.53	1.89%	19,674,483.72	1.78%	4.28%
其他	40,489,735.48	3.74%	41,663,366.19	3.78%	-2.82%
分产品					
清洁能源设备	999,595,032.88	92.26%	975,896,785.41	88.43%	2.43%
特种发电机	22,853,442.60	2.11%	66,407,746.74	6.02%	-65.59%
石油采掘	20,515,992.53	1.89%	19,674,483.72	1.78%	4.28%
其他	40,489,735.48	3.74%	41,663,366.19	3.78%	-2.82%
分地区					
国内	1,054,731,628.28	97.35%	973,555,677.70	88.21%	8.34%
国外	28,722,575.21	2.65%	130,086,704.36	11.79%	-77.92%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
机械设备制造业	1,022,448,475.48	840,348,293.70	17.81%	-1.91%	-4.26%	2.02%
能源采掘业	20,515,992.53	24,471,757.36	-19.28%	4.28%	-3.75%	9.95%
其他	40,489,735.48	13,355,962.51	67.01%	-2.82%	-70.83%	76.89%
分产品						
清洁能源设备	999,595,032.88	818,904,209.13	18.08%	2.43%	-0.72%	2.60%
特种发电机	22,853,442.60	21,444,084.57	6.17%	-65.59%	-59.46%	-14.17%
石油采掘	20,515,992.53	24,471,757.36	-19.28%	4.28%	-3.75%	9.95%
其他	40,489,735.48	13,355,962.51	67.01%	-2.82%	-70.83%	76.89%
分地区						
国内	1,054,731,628.28	842,836,102.56	20.09%	8.34%	0.63%	6.12%
国外	28,722,575.21	35,339,911.01	-23.04%	-77.92%	-68.28%	-37.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
水电设备	销售量	千瓦	1,179,660	1,160,131	1.68%
	生产量	千瓦	1,179,660	1,160,131	1.68%
	库存量	千瓦			
特种发电机组	销售量	千瓦	84,689	188,880.5	-55.16%
	生产量	千瓦	66,511	200,683.5	-66.86%
	库存量	千瓦	8,909	27,087	-67.11%
石油天然气	销售量	桶	71,768	78,844.14	-8.97%
	生产量	桶	71,768	78,844.14	-8.97%
	库存量	桶			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司特种发电机组业务销售量及生产量本期较上年分别同比减少55.16%和66.86%，主要系受中美贸易战影响导致公司外销业务订单急剧减少所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、水电方面

1) 2014年7月,公司控股子公司浙富水电国际工程有限公司(现更名为“亚洲清洁能源投资集团有限公司”)与“Xe Pian Xe Namnoy水电站项目”总承包方 SK Engineering&Construction Co.,Ltd在老挝占巴塞省签署了《老挝Xe Pian Xe Namnoy水电站机电设备总承包项目合同》,总金额7,400万美元(折合人民币约 46,096.82万元),合同正在履行;

2) 2016年2月,公司与四川省能投攀枝花水电开发有限公司在四川攀枝花市签署了《金沙江金沙水电站水轮发电机及其辅助设备采购合同》,合同总金额22,800.00万元人民币,合同正在履行;

3) 2016年1月,公司与江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司签署了《江西龙头山水电站枢纽工程水轮发电机组及附属机电设备采购合同》,合同总金额65,680.00万元人民币,合同正在履行;

注:上述合同已于2018年10月26日,公司第四届董事会第十三次会议,2018年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》(公告编号:2018-045)(公告编号:2018-056),详细内容请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4) 2016年6月,公司与广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司在广西桂平市签署了《大藤峡水利枢纽工程左岸厂房水轮机及其附属设备采购合同》,合同总金额28,998.00万元人民币,合同正在履行;

5) 2018年2月,公司与江西省港航建设投资有限公司签署了《江西赣江井冈山航电枢纽工程水轮发电机组及其附属设备采购(G1标段)采购合同》,合同总金额25,900万元人民币,合同正在履行。

6) 2019年10月,公司与中国水利水电第十工程局有限公司签署了《印尼巴丹托鲁水电站(Batang Toru HEPP Indonesia)水轮发电机组及附属设备采购合同》,合同总金额21,300万元人民币,合同正在履行。

7) 2019年12月,公司与广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司签署了《大藤峡水利枢纽工程右岸厂房水轮发电机组及其附属设备采购 A 包件:水轮机及其附属设备采购合同》,合同总金额60,900万元人民币,合同正在履行。

2、核电方面

1) 2017年9月底,公司控股子公司华都公司与中国核动力研究设计院在四川省成都市分别签署了《福建漳州核电工程项目1、2号机组(华龙一号)控制棒驱动机构(CRDM)设备供货合同》、《海南昌江核电厂3、4号机组(华龙一号)控制棒驱动机构(CRDM)设备供货合同》,总金额55,263.63万元人民币,合同正在履行。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械设备制造业		840,348,293.70	95.69%	877,741,354.05	92.50%	-4.26%
能源采掘业		24,471,757.36	2.79%	25,425,091.21	2.68%	-3.75%
其他		13,355,962.51	1.52%	45,780,742.51	4.82%	-70.83%

单位:元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
清洁能源设备		818,904,209.13	93.25%	824,842,978.15	86.92%	-0.72%
特种发电机		21,444,084.57	2.24%	52,898,375.90	5.57%	-59.46%

石油采掘		24,471,757.36	2.79%	25,425,091.21	2.68%	-3.75%
其他		13,355,962.51	1.52%	45,780,742.51	4.82%	-70.83%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告“第十二节、八、合并范围的变更”

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	556,243,908.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	272,094,442.59	25.11%
2	客户 2	80,114,197.06	7.39%
3	客户 3	72,693,596.68	6.71%
4	客户 4	70,483,977.14	6.51%
5	客户 5	60,857,695.18	5.62%
合计	--	556,243,908.65	51.34%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	136,904,252.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商 1	38,691,338.35	5.66%
2	供应商 2	29,956,402.55	4.38%
3	供应商 3	27,923,806.43	4.08%
4	供应商 4	20,539,156.75	3.00%
5	供应商 5	19,793,548.81	2.90%
合计	--	136,904,252.89	20.03%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,907,802.36	46,364,651.88	-44.12%	主要系本期售后服务费和境外业务的职工薪酬、办公费用等较上年同期减少等影响所致
管理费用	165,153,026.62	156,317,629.85	5.65%	
财务费用	60,501,324.40	92,796,319.80	-34.80%	主要系本期利息支出及汇兑损益较上年同期减少所致
研发费用	50,250,115.76	58,513,594.23	-14.12%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

为保持公司的核心竞争力优势，公司一直持续积极投入水电设备技术和民用核安全设备制造的研发。报告期内研发支出总额为5,025.01万元，同比下降14.12%；占2019年度期末净资产的1.09%，占2019年度营业收入的4.64%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	258	268	-3.73%
研发人员数量占比	18.68%	19.06%	-0.38%
研发投入金额（元）	50,250,115.76	58,513,594.23	-14.12%
研发投入占营业收入比例	4.64%	5.30%	-0.66%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,324,025,966.73	1,356,942,194.10	-2.43%
经营活动现金流出小计	1,380,715,104.41	1,342,073,882.12	2.88%
经营活动产生的现金流量净额	-56,689,137.68	14,868,311.98	-481.27%
投资活动现金流入小计	2,820,987,727.41	3,416,785,959.60	-17.44%
投资活动现金流出小计	2,854,242,367.89	3,353,223,821.41	-14.88%
投资活动产生的现金流量净额	-33,254,640.48	63,562,138.19	-152.32%
筹资活动现金流入小计	2,339,607,744.00	1,982,272,950.45	18.03%
筹资活动现金流出小计	2,587,297,952.02	1,937,693,449.80	33.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-247,690,208.02	44,579,500.65	-655.61%
现金及现金等价物净增加额	-298,991,279.54	225,764,477.48	-232.44%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少481.27%，主要系本期购买商品接受劳务支付现金较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少152.32%，主要系预付胡显春股权受让款和出售二三四五股权共同影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少655.61%，主要系上年同期NSHE吸收少数股东投资收到现金、本期末借款金额较上期末下降等原因共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系公司本期出售二三四五股权形成投资收益所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	368,616,773.65	151.76%	主要系联营企业按权益法核算的长期股权投资收益和本期出售二三四五股权等影响所致	联营企业按权益法核算的长期股权投资收益有持续性
公允价值变动损益	-3,546,771.26	-1.46%		否
营业外收入	2,976,239.69	1.23%		否
营业外支出	9,157,451.59	3.77%		否

资产处置收益	29,440,606.31	12.12%	主要系浙富科技园房产处置收益形成	否
其他收益	11,309,016.34	4.66%	公司收到的收益性政府补助及资产相关政府补助本期摊销	否
信用减值损失	-14,659,256.70	-6.04%	主要系计提应收款项坏账准备形成	是
资产减值损失	-34,352,734.21	-14.14%	主要系计提长期股权投资减值、商誉减值、存货跌价等形成	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	940,949,951.08	12.30%	1,269,512,209.84	15.05%	-2.75%	主要系本期偿还银行借款及经营活动资金使用等
应收账款	154,462,548.10	2.02%	311,894,010.17	3.70%	-1.68%	
存货	951,561,438.45	12.44%	1,022,518,889.95	12.12%	0.32%	
投资性房地产	111,804,587.57	1.46%	158,034,735.90	1.87%	-0.41%	
长期股权投资	1,450,750,629.65	18.97%	2,288,719,930.84	27.13%	-8.16%	主要系本期公司对上海灿星公司失去重大影响将其从长期股权投资转出至其他权益工具投资、处置部分二三四五公司的股权及转让天富能源公司全部股权所致
固定资产	651,122,197.76	8.51%	634,807,100.42	7.53%	0.98%	
在建工程	1,261,904,309.65	16.50%	1,128,190,185.37	13.37%	3.13%	主要系 NSHE 水电建设项目工程投入增加所致
短期借款	826,555,850.77	10.81%	947,316,727.41	11.23%	-0.42%	
长期借款	209,364,008.33	2.74%	110,175,618.06	1.31%	1.43%	
交易性金融资产	107,114,475.00	1.40%	140,659,755.50	1.67%	-0.27%	
其他权益工具投资	627,084,359.88	8.20%	210,000,000.00	2.49%	5.71%	主要系本期公司对灿星文化公司的投资指定以公允价值计量且其变动

						计入其他综合收益的金融资产进行核算
其他非流动金融资产	72,600,000.00	0.95%	72,887,488.04	0.86%	0.09%	
无形资产	621,473,683.20	8.13%	629,976,535.06	7.47%	0.66%	
商誉	139,118,675.52	1.82%	148,578,544.18	1.76%	0.06%	
其他非流动资产	316,720,000.00	4.14%	3,916,852.01	0.05%	4.09%	主要系本期增加预付股权受让款所致
应付票据	516,813,022.91	6.76%	594,977,464.93	7.05%	-0.29%	
应付账款	529,775,480.18	6.93%	597,577,013.51	7.08%	-0.15%	
其他应付款	369,276,312.82	4.83%	623,947,669.00	7.40%	-2.57%	
一年内到期的非流动负债	219,866,330.56	2.88%	380,519,597.22	4.51%	-1.63%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	140,659,755.50	-3,259,283.22			2,217,889,407.00	2,263,427,787.50		107,114,475.00
4.其他权益工具投资	210,000,000.00						417,084,359.88	627,084,359.88
金融资产小计	350,659,755.50	-3,259,283.22			2,217,889,407.00	2,263,427,787.50	417,084,359.88	734,198,834.88
其他非流动金融资产	72,887,488.04	-287,488.04						72,600,000.00
应收款项融资	10,894,000.00							177,850.20
上述合计	434,441,243.54	-3,546,771.26			2,217,889,407.00	2,263,427,787.50	417,084,359.88	806,976,685.08
金融负债	0.00	1,289,060.32						1,289,060.32

其他变动的内容

公司于2019年6月5日起不在上海灿星公司董事会占有董事席位，不再参与其财务和生产经营决策，故不能够对其施加重大影响。自2019年6月1日起，本公司对灿星文化公司的投资指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行核算，将截至2019年5月末对其投资款417,084,359.88元转入其他权益工具投资核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	296,494,738.26	受托支付、质押开立银行承兑汇票、信用证保证金、保函保证金、清算冻结款项等
其他流动资产	10,696,608.94	理财质押开立银行承兑汇票、浙富深蓝公司待清算账户资金
投资性房地产	82,578,956.48	用于借款抵押
固定资产	87,692,595.36	用于借款抵押
无形资产	12,503,581.40	用于借款抵押
长期股权投资	225,889,951.15	被质押用于取得借款
合 计	715,856,431.59	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,422,074.53	299,142,820.80	-97.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		-3,259,283.22	0.00			-1,740,572.00		自筹
其他	866,342,227.42	-287,488.04	0.00	2,533,830,647.30	2,584,445,074.43	-5,640,103.17	814,476,685.08	自筹
合计	866,342,227.42	-3,546,771.26	0.00	2,533,830,647.30	2,584,445,074.43	-7,380,675.17	814,476,685.08	--

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
公众市场	二三四五股票资产	2019年10月17日-2019年12月18日	48,867.76	2,104.77	不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生不利影响,对年度净利润产生积极影响,补充公司现金流	134.06%	公允价	否	无	是	是	2019年09月18日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟出售股票资产的公告》(公告编号:2019-048)。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙富水电公司	子公司	水轮发电机组生产、销售	80200 万元	2,311,932,049.97	1,449,037,155.21	755,737,769.72	-34,889,508.66	-63,185,226.86

亚洲清洁能源公司	子公司	水电工程机电总承包	21000 万港币	1,200,752,957.60	966,399,339.17	-7,277,630.73	-35,593,299.13	-35,593,299.13
浙富科技公司	子公司	机电研发	10000 万元	443,517,670.90	217,531,339.32	29,114,460.06	14,390,716.57	3,371,200.08
华都核设备公司	子公司	核设备研发及制造	27290 万元	579,892,386.87	497,330,704.42	157,629,050.50	66,169,399.87	58,577,884.62
浙富临海公司	子公司	各类发电机制造加工	5364.579 万元	186,212,269.59	149,319,776.06	34,847,721.00	-12,079,486.84	-16,521,461.26
Ascen Sun 油气公司	子公司	石油、天然气的开采	13,680,893.23 加元	65,061,569.88	17,766,937.86	20,581,396.29	-12,208,352.75	-12,208,418.69
浙富资本	子公司	投资管理	10000 万元	23,369,925.93	21,368,110.26	4,912,052.42	6,356,936.39	6,320,903.16
西藏源合公司	子公司	投资管理	10000 万元	667,154,653.41	621,326,941.10		64,031,861.44	48,554,149.13
印尼 DHN	子公司	贸易、服务、建设	2,000,000,000,000 印尼卢比（盾）	2,229,312,355.99	2,099,647,290.21		-164,075.53	-164,075.53
二三四五控股公司	参股公司	计算机软硬件的开发和销售	577042.7743 万元	11,383,914,927.51	10,159,214,361.09	2,440,761,431.33	820,840,371.38	759,120,256.35
浙富小贷公司	参股公司	小额贷款	31703 万元	447,642,424.10	441,588,079.12	50,513,854.21	44,426,352.63	33,423,865.10

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙富水利水电公司	注销	优化公司管理架构，对当期业绩无重大影响
中润核能公司	注销	优化公司管理架构，对当期业绩无重大影响
天富能源公司	转让	优化公司管理架构，对当期业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来的发展思路是：推动上市公司产业转型升级

公司围绕“清洁能源、大环保”的发展战略，稳步推进业务的转型升级，通过本次重大资产重组，公司将从清洁能源装备领域进入环保领域，进一步扩展公司的业务范围，增强上市公司的抗风险能力，完善公司在“绿色产业”领域的战略布局。

在“清洁能源、大环保”战略指引下，公司将聚焦危险废物无害化处置及资源化回收利用，构建集危险废物的“收集-贮存-无害化处理-资源深加工”于一体的全产业链，深化核电、水电业务新模式，推动公司业务高质量发展；稳步推进公司业务的转型升级，夯实环保领域的战略性布局。以标的公司为平台，通过不断自主创新和扩展业务版图，持续提升公司在危险废物无害化处置及资源化回收利用领域的影响力，进一步巩固公司的行业领先地位。

（二）公司重点突破的发展领域：核电设备制造和核电技术研发

根据我国能源发展十三五规划，到2020年我国的核电装机容量将实现5800万千瓦的目标，在建容量将达到3000万千瓦以上。未来公司具有较大的发展空间。另一方面，国际市场需求旺盛，国家力推国产核电“走出去”。随着国家“一带一路”战略的推进，作为我国自主研发的核电技术“华龙一号”已经进入了国际市场。政府将积极推进国际产能合作、提升合作层次，未来，核电业务将成为政府打造能源设备制造行业国家名片的载体。

华都公司在核电产品制造方面的技术优势和产品优势也将是公司进军国际核电业务市场的神器。华都公司已顺利通过了ASME取证联检，并被正式批准加入快堆联盟，彰显了华都在核电领域雄厚的技术实力。

我国现有运行和在建核电机组58台，机组数量已达到世界第三位。根据我国能源发展十三五规划，自2019年起，已有核电项目陆续开工建设，预计每年将要开工6-8台核电机组。这标志着核电的正式重启，未来可期。

公司将进一步提高自身的技术创新能力，在做深做精反应堆控制棒驱动机构领域的同时，向着专业化方向迈进，以自己的专业技术能力，赢得国内外市场。同时，公司将通过技术研发与创新，在国产三代压水堆控制棒驱动机构生产领域继续努力，争取成为该领域的领军企业。同时，在四代核电技术上取得重大突破。

华都公司是国内迄今为止能够生产控制棒驱动机构适用堆型最多的公司。

（三）公司发展可能遇到的风险因素分析

1、市场风险

电力设备制造业受电力投资影响较大，与国民经济增长相关性较强。宏观经济的不断变化以及行业发展的周期性波动，均会对公司的持续发展带来挑战。国内产能严重过剩致使短时间内难以全部消化，且电力需求增速缓慢，电力设备的市场竞争将更加激烈。

2、政策风险

在一次能源供需矛盾日益突出、环境污染日益严重的背景下，发展清洁、非化石能源发电始终是我国电力产业政策的大方向。然而，行业发展过程中发生的个别事件，可能会导致国家产业政策暂时减缓行业发展速度，如日本福岛核泄漏事件、水电建设过程中移民安置和生态保护引起的极端事件等。

核电项目由于其特殊性，除了受到税收、进出口、外汇管制、劳工政策影响外，项目所在国家的核安全法规、放射性物质的管控政策、核燃料的运输等政策的稳定性都会给项目的实施带来风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月06日	实地调研	机构	具体内容详见公司于2019年3月7日登载于巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-01);
2019 年 05 月 29 日	实地调研	机构	具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-02);
2019 年 07 月 30 日	实地调研	机构	具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《浙富控股集团股份有限公司 2019 年 7 月 30 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-03);
2019 年 10 月 12 日	实地调研	机构	具体内容详见公司于 2019 年 10 月 14 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《浙富控股集团股份有限公司 2019 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-04)。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月21日，公司召开的2018年年度股东大会，审议通过了公司2018年度利润分配方案：以截止2018年12月31日公司总股本1,978,719,849股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述分红派息事项详见2019年7月3日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2018年度权益分派实施公告》（2019-031），本次权益分派股权登记日为2019年7月9日，除权除息日为7月10日。上述权益分派已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2019年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。。

2、公司2018年度利润分配方案：以截止2018年12月31日公司总股本1,978,719,849股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、公司2017年度利润分配方案：以截止2017年12月31日公司总股本1,978,719,849股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	161,326,519.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	19,787,198.49	109,845,581.93	18.01%	0.00	0.00%	0.00	18.01%
2017 年	19,787,198.49	86,536,622.94	22.87%	0.00	0.00%	0.00	22.87%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
(1) 2020 年 1 月 21 日, 公司收到中国证监会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]157 号), 对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项予以核准。目前, 公司正在组织实施本次重大资产重组。 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定, 上市公司发行证券, 存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的, 应当在方案实施后发行。 基于上述规定, 如公司 2019 年度进行利润分配, 则本次重大资产重组需要待该等利润分配方案实施后方可进行, 这将有可能影响整个重大资产重组的标的资产交割和新股登记及发行上市进程。 (2) 根据《公司章程》, 在公司当年实现的可分配利润为正, 且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下, 原则上每年度进行一次现金分红, 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%, 且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。如果公司 2019 年度进行利润分配, 将有可能影响整个重大资产重组的标的资产交割和新股登记及发行上市进程, 从而影响公司的长远发展。	公司 2019 年度未分配利润将用于公司的各项业务, 并计划在本次重大资产重组标的资产交割完成、新增股份登记及上市完成后, 于 2020 年中期, 按《公司章程》和相关文件规定实施现金分红。 公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的相关规定; 实施该预案有利于公司经营发展, 不存在损害公司和全体股东利益的行为。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙毅	解决同业竞争	1、除浙富控股外，本人与本人直系亲属现未在与浙富控股从事相同或相近业务的企业进行投资或任职；2、在本人作为浙富控股实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与浙富控股有相同或相近业务的子公司；3、本人承诺将不利用浙富控股实际控制人地位，损害浙富控股及其他股东的利益。	2008 年 07 月 17 日	长期有效	严格履行
	孙毅	解决关联交易	本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或者间接影响公司的独立规范运作，也不会通过显失公平的关联交易行为损害公司及其他股东的利益。	2008 年 07 月 17 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	322,788,010.17	应收票据	10,894,000.00
		应收账款	311,894,010.17
应付票据及应付账款	1,192,554,478.44	应付票据	594,977,464.93
		应付账款	597,577,013.51

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	10,894,000.00	-10,894,000.00	
应收账款	311,894,010.17		311,894,010.17
应收款项融资		10,894,000.00	10,894,000.00
其他流动资产	167,551,321.31	-139,656,379.50	27,894,941.81
以公允价值计量且其变动	1,003,376.00	-1,003,376.00	

计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产		140,659,755.50	140,659,755.50
可供出售金融资产	282,887,488.04	-282,887,488.04	
其他权益工具投资		210,000,000.00	210,000,000.00
其他非流动金融资产		72,887,488.04	72,887,488.04
长期股权投资[注]	2,261,980,523.59	26,739,407.25	2,288,719,930.84
短期借款	943,018,720.00	4,298,007.41	947,316,727.41
其他应付款	628,940,891.69	-4,993,222.69	623,947,669.00
一年内到期的非流动负债	380,000,000.00	519,597.22	380,519,597.22
长期借款	110,000,000.00	175,618.06	110,175,618.06
未分配利润	861,066,129.91	26,739,407.25	887,805,537.16

[注]：因被投资单位执行新金融工具准则，将权益工具的公允价值与原账面价值之间的差额追溯调整期初留存收益。本公司按持股比例，相应追溯调整本报告期初留存收益。

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,269,512,209.84	以摊余成本计量的金融资产	1,269,512,209.84
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	1,003,376.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,003,376.00
应收票据	贷款和应收款项	10,894,000.00		
应收账款	贷款和应收款项	311,894,010.17	以摊余成本计量的金融资产	311,894,010.17
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,894,000.00
其他应收款	贷款和应收款项	131,967,575.06	以摊余成本计量的金融资产	131,967,575.06
其他流动资产-短期 银行理财产品	可供出售金融资产	139,656,379.50	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,656,379.50
可供出售金融资产	可供出售金融资产	282,887,488.04	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,887,488.04
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	210,000,000.00
短期借款	其他金融负债	943,018,720.00	以摊余成本计量的金融负债	947,316,727.41
应付票据	其他金融负债	594,977,464.93	以摊余成本计量的金融负债	594,977,464.93
应付账款	其他金融负债	597,577,013.51	以摊余成本计量的金融负债	597,577,013.51
其他应付款	其他金融负债	628,940,891.69	以摊余成本计量的金融负债	623,947,669.00

一年内到期的非流动负债	其他金融负债	380,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	380,519,597.22
长期借款	其他金融负债	110,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	110,175,618.06

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
(1) 金融资产				
1) 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,269,512,209.84			1,269,512,209.84
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	10,894,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-10,894,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	311,894,010.17			311,894,010.17
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	131,967,575.06			131,967,575.06
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	282,887,488.04			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益		-72,887,488.04		
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-210,000,000.00		
按新 CAS 22 列示的余额				

以摊余成本计量的总金融资产	2,007,155,283.11	-293,781,488.04		1,713,373,795.07
2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	1,003,376.00			
减：转出至交易性金融资产		-1,003,376.00		
按新 CAS 22 列示的余额				
其他流动资产-短期银行理财产品				
按原 CAS22 列示的余额	139,656,379.50			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新 CAS22）		-139,656,379.50		
按新 CAS 22 列示的余额				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原 CAS 22）转入		1,003,376.00		
加：自其他流动资产-短期银行理财产品(原 CAS22)转入		139,656,379.50		
按新 CAS 22 列示的余额				140,659,755.50
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS 22）转入		72,887,488.04		
按新 CAS 22 列示的余额				72,887,488.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	140,659,755.50	72,887,488.04		213,547,243.54
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				

按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据(原 CAS22)转入		10,894,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				10,894,000.00
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS 22）转入		210,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		220,894,000.00		220,894,000.00
(2) 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	943,018,720.00	4,298,007.41		947,316,727.41
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	594,977,464.93			594,977,464.93
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	597,577,013.51			597,577,013.51
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	628,940,891.69	-4,993,222.69		623,947,669.00
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	380,000,000.00	519,597.22		380,519,597.22

长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	110,000,000.00	175,618.06		110,175,618.06
以摊余成本计量的总金融负债	3,254,514,090.13			3,254,514,090.13

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款	47,462,645.55			47,462,645.55
其他应收款	12,264,316.31			12,264,316.31

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

其他原因的合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙富水利水电公司	注销	2019 年 1 月	-8,804,779.76	21.54
中润核能公司	注销	2019 年 4 月	-73,389.87	-35.75
天富能源公司	转让	2019 年 10 月	-13,008,046.09	-492,768.65

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪国君、何林飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	倪国君 1 年，何林飞 2 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请华泰联合证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费300万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州睿博公司	Rainpower Holding AS 子公司	销售	技术服务	市场价	市场价	19.45	0.02%	0	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	0		
Rainpower Holding AS	联营企业	采购	劳务	协议价	协议价	79.24	0.10%	0	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	0		
江西龙头山公司	联营企业	销售	水轮发电机组设备及电站附属机电设备	议标价	议标价	1,139.07	1.05%	0	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	0		
浙江格睿公司	参股公司	租赁	房屋租赁	市场价	市场价	4.27	0.00%	0	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	0		
合计				--	--	1,242.03	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
孙毅	控股股东、实际控制人	股权收购	公司拟以发行股份的方式向桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、沅石恒达、沅能投资等 6 名交易对方购买其持有的申联环保集团 100%股权，以支付现金的方式向胡显春购买其持有的申能环保 40%股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有申联环保集团 100%股权、直接持有申能环保 40%股权并通过申联环保集团间接持有申能环保 60%股权。	本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格以具有证券期货相关业务资格的坤元评估出具的标的资产的评估值为基础，经交易双方友好协商，确定申联环保集团 100%股权的交易对价为 1,292,000 万元，申能环保 40%的股权的交易对价为 158,360 万元，本次交易标的资产的对价合计为 1,450,360 万元。	388,606.65	1,450,360	1,450,360	发行股份及支付现金	0	2019 年 3 月 12 日、3 月 19 日、3 月 26 日、4 月 30 日、5 月 24 日、6 月 22 日、7 月 22 日、8 月 21 日、9 月 10 日、9 月 21 日、10 月 9 日、10 月 16 日、11 月 1 日、11 月 8 日、12 月 19 日、2020 年 1 月 6 日、1 月 9 日、1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 16 日、1 月 17 日、1 月 22 日、4 月 7 日、4 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				（1）标的公司所处行业良好的市场前景；（2）标的公司具备较为明显的竞争优势和核心竞争力：①覆盖全产业链的危废综合处理优势、②规模化的危废处理能力、③经验丰富的经营管理团队与实力雄厚的技术人才队伍、④强大的技术研发能力与业内领先的处理工艺、⑤显著的区位优势。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				申联环保集团和申能环保将成为公司的全资下属子公司，公司资产规模、净资产规模、收入规模、利润规模均将得到大幅提升。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				截至本报告披露日，本次重大资产重组项目交割正在进行中。							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 关键管理人员报酬

项目	2019 年度	2018 年度
关键管理人员报酬	575.17 万元	582.31 万元

(2) 其他关联交易

1) 本期向二三四五租赁公司进行应收账款保理融资 1.55 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日上述款项均已偿还。

2) 本公司拟以发行股份方式购买申联环保集团 100%股权，交易对方中的桐庐源桐实业有限公司为公司实际控制人孙毅先生控制的企业，该交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》	2019 年 11 月 22 日	具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-066）。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2015 年 03 月 27 日	471.45	连带责任保 证	2015/3/27-20 20/2/28	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2015 年 10 月 15 日	43.2	连带责任保 证	2015/10/15-2 019/4/26	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2016 年 05 月 23 日	555	连带责任保 证	2016/5/23-20 19/4/30	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2016 年 11 月 07 日	8.82	连带责任保 证	2016/5/23-20 19/4/30	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2017 年 03 月 06 日	277.5	连带责任保 证	2017/3/6-202 1/3/1	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 05 月 03 日	2,228.15	连带责任保 证	22018/5/3-20 19/5/3	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 06 月 15 日	2,367.75	连带责任保 证	2018/6/15-20 18/12/14	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 06 月 26 日	350	连带责任保 证	2018/6/26-20 18/12/26	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 02 日	408.8	连带责任保 证	2018/7/2-201 9/1/2	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 04 日	908.68	连带责任保 证	2018/7/4-201 9/1/4	是	是

浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 16 日	476.88	连带责任保证	2018/7/16-2019/1/16	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 17 日	81.83	连带责任保证	2018/7/17-2019/1/16	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 17 日	6.01	连带责任保证	2018/7/17-2019/1/16	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 17 日	77.18	连带责任保证	2018/7/17-2019/1/17	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 17 日	12.16	连带责任保证	2018/7/17-2019/1/18	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 17 日	330.07	连带责任保证	2018/7/17-2019/1/16	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 18 日	93.45	连带责任保证	2018/7/18-2019/1/18	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 20 日	30.56	连带责任保证	2018/7/20-2019/1/17	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 25 日	30.02	连带责任保证	2018/7/25-2019/1/17	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 26 日	48.02	连带责任保证	2018/7/26-2019/1/17	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 26 日	66.78	连带责任保证	2018/7/26-2019/1/18	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 26 日	97.87	连带责任保证	2018/7/26-2019/1/19	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 07 月 30 日	203.1	连带责任保证	2018/7/30-2019/1/30	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 08 月 13 日	230	连带责任保证	2018/8/13-2019/2/13	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 08 月 14 日	490	连带责任保证	2018/8/14-2019/2/20	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 08 月 15 日	50.45	连带责任保证	2018/8/15-2019/2/15	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 08 月 22 日	1,969.68	连带责任保证	2018/8/22-2019/2/22	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 08 月 29 日	649.77	连带责任保证	2018/8/29-2019/2/28	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 09 月 04 日	120	连带责任保证	2018/9/4-2019/3/4	是	是

浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 09 月 18 日	420	连带责任保证	2018/9/18-2019/3/18	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 09 月 21 日	781.1	连带责任保证	2018/9/21-2019/3/21	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 10 月 10 日	2,436.53	连带责任保证	2018/10/10-2019/4/9	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 10 月 19 日	1,321.18	连带责任保证	2018/10/19-2019/4/18	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 10 月 23 日	137.59	连带责任保证	2018/10/23-2019/4/23	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 10 月 26 日	186	连带责任保证	2018/10/26-2019/4/26	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 11 月 06 日	194.45	连带责任保证	2018/11/6-2019/5/6	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 11 月 06 日	131.4	连带责任保证	2018/11/6-2019/4/30	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 11 月 07 日	107.18	连带责任保证	2018/11/7-2019/5/7	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 11 月 16 日	738.66	连带责任保证	2018/11/16-2019/5/16	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 11 月 27 日	2,226	连带责任保证	2018/11/27-2019/5/27	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 12 月 18 日	546.77	连带责任保证	2018/12/18-2019/6/18	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 12 月 27 日	2,069.32	连带责任保证	2018/12/27-2019/6/27	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 12 月 28 日	242.27	连带责任保证	2018/12/28-2019/6/28	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 11 月 23 日	131.58	连带责任保证	2018/11/23-2022/11/18	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 11 月 23 日	6.95	连带责任保证	2018/11/23-2019/11/18	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 12 月 07 日	513.64	连带责任保证	2018/12/7-2019/6/5	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 12 月 25 日	70	连带责任保证	2018/12/25-2019/6/24	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 01 月 29 日	72.83	连带责任保证	2019/1/29-2019/7/28	是	是

浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 01 月 30 日	3,192	连带责任保证	2019/1/30-2019/7/30	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 02 月 27 日	1,773.1	连带责任保证	2019/2/27-2019/8/27	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 03 月 07 日	274.37	连带责任保证	2019/3/7-2019/9/6	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 03 月 21 日	1,674.54	连带责任保证	2019/3/21-2019/9/21	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 03 月 28 日	650.26	连带责任保证	2019/3/28-2019/9/26	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 03 月 26 日	759	连带责任保证	2019/3/26-2019/9/26	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 05 月 16 日	2,327.17	连带责任保证	2019-05-16-2019/11/16	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 06 月 04 日	2,239.36	连带责任保证	2019/6/4-2019/12/3	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 06 月 27 日	238.74	连带责任保证	2019/6/27-2019/12/26	是	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 07 月 12 日	1,551.21	连带责任保证	2019/7/12-2020/1/12	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 07 月 23 日	529	连带责任保证	2019/7/23-2020/1/19	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 08 月 28 日	2,784.12	连带责任保证	2019/8/28-2020/2/28	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 08 月 16 日	538	连带责任保证	2019/8/16-2020/2/18	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 09 月 18 日	2,000	连带责任保证	2019/9/18-2020-9-18	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 09 月 12 日	5,000	连带责任保证	2019/9/12-2020-8-28	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 09 月 26 日	2,886.24	连带责任保证	2019/9/26-2020/3/26	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 10 月 11 日	762.51	连带责任保证	2019/10/11-2020/4/11	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 10 月 24 日	462.65	连带责任保证	2019/10/24-2020/4/24	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 11 月 26 日	1,092.37	连带责任保证	2019/11/26-2020/5/26	否	是

浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 12 月 10 日	2,374.07	连带责任保证	2019/12/10-2020/06/05	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 12 月 12 日	832.65	连带责任保证	2019/12/12-2020/6/11	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 12 月 23 日	855.82	连带责任保证	2019/12/23-2020/6/23	否	是
浙富水电公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 12 月 27 日	2,400	连带责任保证	2019/12/27-2020/12/26	否	是
亚洲清洁能源公司	2019 年 04 月 30 日	100,000						
浙富中小水电公司	2019 年 04 月 30 日	1,000						
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 08 月 10 日	144.35	连带责任保证	2018/8/10-2019/2/10	是	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 07 月 25 日	249.91	连带责任保证	2019/7/25-2020/1/25	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 08 月 12 日	219.81	连带责任保证	2019/8/27-2020/2/27	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 10 月 15 日	98.19	连带责任保证	2019/10/15-2020/4/15	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2015 年 01 月 26 日	2,564.1	连带责任保证	2015/1/26-终验收	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2015 年 10 月 29 日	185.27	连带责任保证	2015/10/29-终验收	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2016 年 11 月 21 日	14.26	连带责任保证	2016/11/21-2020/12/31	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2016 年 11 月 21 日	14.26	连带责任保证	2016/11/21-2021/6/30	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2016 年 11 月 21 日	6.79	连带责任保证	2016/11/21-2019/5/31	是	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2016 年 12 月 08 日	22.45	连带责任保证	2016/12/8-终验收	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2016 年 12 月 07 日	120	连带责任保证	2016/12/7-终验收	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2016 年 12 月 19 日	3,746.75	连带责任保证	2016/12/19-终验收	是	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2017 年 02 月 14 日	47.95	连带责任保证	2017/2/14-终验收	否	是

华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2017 年 09 月 08 日	15.68	连带责任保证	2017/9/8-2022/03/21 日	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2017 年 12 月 14 日	2,770.95	连带责任保证	2017/12/14-2022/7/31	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 04 月 19 日	2,577.6	连带责任保证	2018/4/30 - 终验收	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2018 年 06 月 08 日	555	连带责任保证	2018/6/8-2020/4/30	否	是
华都核设备公司	2019 年 04 月 30 日	50,000	2019 年 12 月 16 日	50.6	连带责任保证	2019/12/16-2020/12/31	否	是
浙富临海公司	2019 年 04 月 30 日	9,000	2019 年 07 月 01 日	27.89	连带责任保证	2019/7/01-2020/01/01	否	是
浙富临海公司	2019 年 04 月 30 日	9,000	2019 年 08 月 22 日	26.78	连带责任保证	2019/8/22-2020/02/22	否	是
浙富临海公司	2019 年 04 月 30 日	9,000	2019 年 11 月 14 日	16.19	连带责任保证	2019/11/14-2020/5/14	否	是
浙富临海公司	2019 年 04 月 30 日	9,000	2019 年 12 月 03 日	81.25	连带责任保证	2019/12/03-2020/6/03	否	是
浙富临海公司	2019 年 04 月 30 日	9,000	2019 年 12 月 24 日	44.46	连带责任保证	2019/12/24-2020/6/24	否	是
Ascen Sun 油气公司	2019 年 04 月 30 日	10,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		220,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		75,814.3		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		220,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		34,651.76		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		220,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		75,814.3		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		220,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		34,651.76		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.32%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	221,788.94	11,461.45	0
合计		221,788.94	11,461.45	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）股东权益的保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度。报告期内，公司进一步加强规范运作，建立健全法人治理结构。在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权；根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策，积极回报投资者；公司严格遵守公平信息披露原则，通过接待投资者调研、电话交流、业绩说明会、互动易等多种方式，与投资者保持良好沟通，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。

（2）职工权益保护与人才培养

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。公司始终坚持以人为本的核心价值观，依法保护员工的合法权益，不断改善员工的工作环境，重视员工的健康与安全，增强员工的归属感和凝聚力，实现员工与公司的共同成长。

公司大力推进人才队伍建设、完善人才激励措施，不断优化人力资源配置。为适应公司战略发展要求，进一步拓展员工职业上升通道，公司建立了管理与专业双通道职位体系，基于员工职位价值与责任、绩效、个人能力，以岗定级，以级定薪，形成了吸引人才、留住人才和激励人才的综合性薪酬管理制度。公司注重人才的持续发展培养，拥有完善的培训体系，针对不同类型的员工，提供不同类别的业务培训、入职培训以及职业素养培训。

（3）安全生产和节能环保

公司坚持可持续发展战略，认真贯彻安全生产和环境保护有关法律法规和规范性文件的要求。生产方面，全面落实安全生产责任制，扎实开展安全生产工作；环境保护方面，在经营实践中不断深化低碳发展的经营理念，致力于洁净能源的开发，利用公司优势，推行节能减排，提升资源的有效利用，加强生态文明建设，推动自身和行业的绿色发展。

（4）其他方面

公司鼓励全体员工主动回馈社会，关心社会弱势群体，参与慈善、捐助等社会公益事业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

披露日期	公告编号	公告名称
2019/1/15	2019-001	关于控股股东股份部分解除质押及质押的公告
2019/1/24	2019-002	关于控股股东股份解除质押的公告
2019/1/29	2019-003	关于控股股东股份质押及解除质押的公告
2019/2/28	2019-004	2018年度业绩快报
2019/3/12	2019-005	关于筹划重大资产重组暨关联交易的停牌公告

2019/3/19	2019-006	关于重大资产重组停牌进展公告
2019/3/26	2019-007	关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌公告
	2019-008	第四届董事会第十四次会议决议公告
	2019-009	第四届监事会第十次会议决议公告
	2019-010	关于截止到筹划重大资产停牌之日公司前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告
		独立董事关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
		独立董事关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
		华泰联合证券有限责任公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
		华泰联合证券有限责任公司关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
		董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
		董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
		华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见
		发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
2019/3/27	2019-011	关于控股股东股份质押的公告
2019/3/30	2019-012	2019年度第一季度业绩预告
2019/4/30	2019-013	第四届董事会第十五次会议决议公告
	2019-014	第四届监事会第十一次会议决议公告
	2019-015	2018年年度报告摘要
	2019-016	关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
	2019-017	2019年第一季度报告正文
	2019-018	关于举行2018年度报告网上说明会的公告
	2019-019	关于签订《意向金协议》的公告
	2019-020	计提资产减值准备的公告
	2019-021	关于召开2018年度股东大会暨投资者接待日活动的通知
	2019-022	关于披露重大资产重组预案后的进展公告
	2019-023	关于会计政策变更的公告
		监事会2018年度工作报告
		2018年度内部控制规则落实自查表
		董事会议事规则（2019年4月）
		监事会议事规则（2019年4月）
		对外担保制度（2019年4月）
		重大事项报告制度（2019年4月）
		募集资金管理制度（2019年4月）

		2018年度独立董事述职报告
		非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
		关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
		募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
		关于公司内部控制的鉴证报告
		2018年度内部控制自我评价报告
		2018年年度审计报告
		独立董事关于2018年度相关事项的专项说明和独立意见
		2018年年度报告
		董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
		2019年第一季度报告全文
2019/5/17	2019-024	关于召开2018年度股东大会的提示性公告
2019/5/18	2019-025	关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
2019/5/22	2019-026	2018年度股东大会决议公告
		2018年度股东大会的法律意见书
2019/5/24	2019-027	关于披露重大资产重组预案后的进展公告
2019/5/31	2019-028	关于控股股东通过信托计划受让控股股东作为委托人的“西藏信托有限公司-浙富控股集合资金信托计划”持有的公司股份的公告
2019/6/22	2019-029	关于披露重大资产重组预案后的进展公告
2019/7/2	2019-030	问询函专项说明
		关于深圳证券交易所对公司2018年年报问询函回复的公告
2019/7/3	2019-031	2018年年度权益分派实施公告
2019/7/20	2019-032	关于证券事务代表辞职的公告
2019/7/22	2019-033	关于披露重大资产重组预案后的进展公告
2019/8/21	2019-034	关于披露重大资产重组预案后的进展公告
2019/8/31	2019-035	第四届董事会第十六次会议决议公告
	2019-036	第四届监事会第十二次会议决议公告
	2019-037	关于公司会计政策变更的公告
	2019-038	2019年半年度报告摘要
	2019-039	关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
	2019-040	关于公司聘任证券事务代表的公告
		2019年半年度报告
		独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
		2019年半年度财务报告
	2019-041	第四届董事会第十七次会议决议公告
	2019-042	第四届监事会第十三次会议决议公告
	2019-043	关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的公告
	2019-044	关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告
	2019-045	关于免去曹俊华先生公司副总裁职务的公告
	2019-046	关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告

2019/9/10		发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
		详式权益变动报告书
		董事会关于本次资产重组前12个月内公司购买、出售资产情况的说明
		华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
		华泰联合证券有限责任公司关于公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
		华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案调整不构成重大调整的核查意见
		中小板上市公司重大资产重组方案再次披露对照表
		杭州富阳申能固废环保再生有限公司2017年-2019年6月审计报告
		独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
		拟以发行股份及支付现金方式购买资产涉及的浙江中联环保集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
		独立董事关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的独立意见
		收购报告书摘要
		关联交易管理制度（2019年9月）
		华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
		华泰联合证券有限责任公司关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见
		董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
		拟以发行股份及支付现金方式购买资产涉及的杭州富阳申能固废环保再生有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
		董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明
		浙江中联环保集团有限公司2017年-2019年6月审计报告
		发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案调整说明
		关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告
		简式权益变动报告书
		北京市金杜律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的法律意见书
		浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
		独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见
		浙富控股集团股份有限公司审阅报告
2019/9/18	2019-047	第四届董事会第十八次会议决议公告
	2019-048	关于公司拟出售股票资产的公告
		独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
	2019-049	第四届董事会第十九次会议决议公告
	2019-050	第四届监事会第十四次会议决议公告

2019/9/21	2019-051	对深圳证券交易所《关于对浙富控股集团股份有限公司的重组问询函》的回复
	2019-052	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）的修订说明的公告
	2019-053	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
		关于对公司的重组问询函中有关评估事项的回复
		华泰联合证券有限责任公司关于深圳证券交易所关于对公司的重组问询函之核查意见
		独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
		北京市金杜律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见书（一）
		关于公司重大资产重组问询函有关财务事项的说明
		独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
		发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
2019/9/27	2019-054	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
2019/10/9	2019-055	2019年第一次临时股东大会决议公告
		2019年第一次临时股东大会的法律意见书
2019/10/16	2019-056	关于公司发行股份购买资产申请材料获得中国证监会受理的公告
2019/10/21	2019-057	工程中标公告
2019/10/31	2019-058	第四届董事会第二十次会议决议公告
	2019-059	第四届监事会第十五次会议决议公告
	2019-060	关于公司会计政策变更的公告
	2019-061	2019年第三季度报告正文
	2019-062	关于参加2019年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
		独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
		2019年第三季度报告全文
2019/11/1	2019-063	关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨重大资产重组的进展公告
2019/11/8	2019-064	关于收到中国证监会反馈意见通知书的公告
2019/11/22	2019-065	第四届董事会第二十一次会议决议公告
	2019-066	关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
		独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
		独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
2019/11/25	2019-067	工程中标公告
2019/11/26	2019-068	关于中国首台600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机通过试运行的公告
2019/12/19	2019-069	关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	341,170,931	17.24%						341,170,931	17.24%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	341,170,931	17.24%						341,170,931	17.24%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	341,170,931	17.24%						341,170,931	17.24%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,637,548,918	82.76%						1,637,548,918	82.76%
1、人民币普通股	1,637,548,918	82.76%						1,637,548,918	82.76%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,978,719,849	100.00%						1,978,719,849	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	111,598	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	105,927	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙毅	境内自然人	21.43%	424,015,664		318,011,748	106,003,916	质押	283,459,843
朱建星	境内自然人	3.28%	64,977,135			64,977,135		
陈国平	境内自然人	1.96%	38,800,000			38,800,000		

彭建义	境内自然人	1.66%	32,808,530			32,808,530		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	26,537,300			26,537,300		
西藏信托有限公司—西藏信托—智昂6号集合资金信托计划	其他	1.03%	20,287,759			20,287,759		
应保良	境内自然人	0.83%	16,442,027			16,442,027		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	15,615,819			15,615,819		
周苏静	境内自然人	0.76%	15,000,000			15,000,000		
余永清	境内自然人	0.68%	13,446,056		10,084,542	3,361,514		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		朱建星先生、应保良先生因认购公司非公开发行股份成为公司前十名股东，该部分股份自2017年8月19日解除限售。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、西藏信托有限公司—西藏信托—智昂6号集合资金信托计划为公司控股股东、实际控制人孙毅先生通过信托计划持有公司股票20,287,759股。 2、公司前10名股东中，朱建星先生和周苏静女士为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
孙毅		106,003,916				人民币普通股	106,003,916	
朱建星		64,977,135				人民币普通股	64,977,135	
陈国平		38,800,000				人民币普通股	38,800,000	
彭建义		32,808,530				人民币普通股	32,808,530	
中央汇金资产管理有限责任公司		26,537,300				人民币普通股	26,537,300	
西藏信托有限公司—西藏信托—智昂6号集合资金信托计划		26,537,300				人民币普通股	26,537,300	
应保良		16,442,027				人民币普通股	16,442,027	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金		15,615,819				人民币普通股	15,615,819	
周苏静		15,000,000				人民币普通股	15,000,000	
香港中央结算有限公司		13,975,882				人民币普通股	13,975,882	

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、西藏信托有限公司—西藏信托—智昂 6 号集合资金信托计划为公司控股股东、实际控制人孙毅先生通过信托计划持有公司股票 20,287,759 股。2、公司前 10 名股东中，朱建星先生和周苏静女士为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东朱建星先生通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 41,222,011 股；2、股东陈国平先生通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 38,800,000 股；3、股东应保良先生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,803 股；4、股东周苏静女士通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 15,000,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙毅	中国	否
主要职业及职务	孙毅先生，中共党员， 硕士学历，高级经济师。现任本公司董事长，四川华都核设备制造有限公司董事长、浙江富春江水电设备有限公司执行董事、桐庐浙富置业有限公司执行董事、桐庐浙富嘉盛房地产有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富控股有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富大厦有限公司执行董事、浙江申联环保集团有限公司董事长等。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙毅	本人	中国	否
主要职业及职务	孙毅先生，中共党员， 硕士学历，高级经济师。现任本公司董事长，四川华都核设备制造有限公司董事长、浙江富春江水电设备有限公司执行董事、桐庐浙富置业有限公司执行董事、桐庐浙富嘉盛房地产有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富控股有限公司执行董事兼总经		

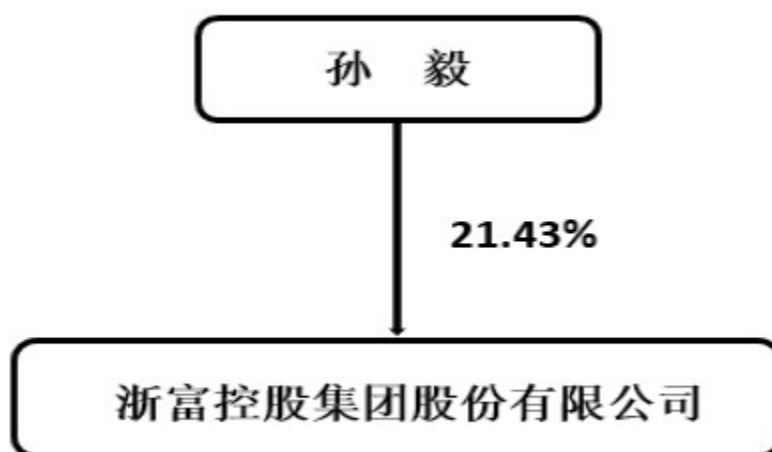
	理、桐庐浙富大厦有限公司执行董事、浙江申联环保集团有限公司董事长等。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
孙毅	董事长	现任	男	53	2013 年 11 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	424,015,664	0	0	0	424,015,664
余永清	副董事长、副总裁	现任	男	59	2013 年 11 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	13,446,056	0	0	0	13,446,056
潘承东	董事、总裁	现任	男	58	2013 年 11 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
房振武	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	58	2013 年 11 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	4,822,262	0	0	0	4,822,262
郑怀勇	董事、副总裁	现任	男	48	2017 年 03 月 17 日	2020 年 03 月 16 日	5,822,436	0	0	0	5,822,436
陈学新	董事	现任	男	54	2017 年 03 月 17 日	2020 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
何大安	独立董事	现任	男	63	2016 年 04 月 26 日	2020 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
李慧中	独立董事	现任	男	69	2013 年 11 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
谢峰	独立董事	现任	男	53	2014 年 05 月 21 日	2020 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
王宝庆	独立董事	现任	男	56	2013 年 11 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
赵志强	副总裁	现任	男	54	2013 年 11 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	5,305,786	0	0	0	5,305,786
李娟	财务总监	现任	女	48	2014 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 16 日	122,372	0	0	0	122,372
喻杰	副总裁	现任	男	52	2013 年 11 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
夏昀	副总裁	现任	男	55	2018 年 09 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
黄俊	监事	现任	女	54	2017 年 03 月 17 日	2020 年 03 月 16 日	1,360,000	0	0	0	1,360,000
江成	监事	现任	男	37	2013 年 11 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0

徐晨	监事	现任	男	52	2013 年 11 月 12 日	2020 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
曹俊华	副总裁	离任	男	63	2018 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 08 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	454,894,576	0	0	0	454,894,576

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹俊华	副总裁	解聘	2019 年 09 月 08 日	因工作调整的需要，免去副总裁职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、孙毅先生，1967年6月出生，中共党员，中国国籍，硕士学历，高级经济师，公司控股股东、实际控制人。现任本公司董事长，四川华都核设备制造有限公司董事长、浙江富春江水电设备有限公司执行董事、桐庐浙富置业有限公司执行董事、桐庐浙富嘉盛房地产有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富控股有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富大厦有限公司执行董事、浙江中联环保集团有限公司董事长等。

2、余永清先生，1961年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司副董事长、副总裁。曾任职于富春江水电设备有限公司，从事机组设计；1997年起从事机组等设备的市场营销，主要业绩有辽宁双岭、湖南碗米坡、广西长洲等项目；2005年加盟本公司负责市场营销工作。

3、潘承东先生，1962年11月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。现任本公司董事、总裁，浙江雨能水电设备有限公司董事长、浙江临海浙富电机有限公司董事长、杭州浙富中小水电设备有限公司董事长、浙江富安水力机械研究所有限公司董事长。历任富春江水电设备总厂技术员、设计室副主任、主任、副总工、厂长助理，富春江水电设备总厂厂长、党委委员兼富春江富士水电设备有限公司董事长、总经理、党工委书记，中国水利水电第十二工程局副局长、党委委员，中国水利水电第十二工程局有限公司副总经理、党委委员。

4、房振武先生，1962年10月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级会计师、中国注册会计师，现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书、上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事。历任浙江水利水电学校财会与计算机专业部主任、钱江水利开发股份有限公司财务部经理、本公司财务总监。

5、郑怀勇先生，1972年3月出生，中共党员，中国国籍，工商管理硕士。现任本公司董事、副总裁，本公司全资子公司浙江富春江水电设备有限公司总经理、浙江雨能水电设备有限公司监事。历任本公司监事会主席。曾任职于富春江水电设备总厂水试室、市场部；东芝水电设备（杭州）有限公司市场部、浙江富春江水电设备股份有限公司市场部。

6、陈学新先生，1966年9月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，硕士学位。现任本公司董事，浙江合强律师事务所律师，曾任浙江华茂律师事务所主任。

7、何大安先生，1957年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，浙江工商大学人文社会科学资深教授。现任本公司独立董事，卧龙地产集团股份有限公司独立董事，浙江浙能电力股份有限公司独立董事，浙江亚太药业股份有限公司独立董事，浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。

8、李慧中先生，1951年10月出生，中国国籍，经济学博士，复旦大学毕业，复旦大学教授、博士生导师。现任本公司独立董事。历任复旦大学经济系系主任等。现任民生控股股份有限公司独立董事，国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、上海市价格学（协）会副会长。

9、王宝庆先生，1964年5月出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，经济学硕士（会计专业）。现任本公司独立董事，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，浙江苏泊尔股份有限公司独立董事。浙江工商大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省审计学会理事，浙江省内部审计协会常务理事。

10、谢峰先生，1967年5月出生，中国国籍，本科学历，现任公司独立董事。2009年8月至今，任浙江省律师协会培训部主任。历任浙江省律师协会业务指导部主任。

11、黄俊女士，1966年9月出生，中国国籍，大学本科，高级会计师，国际注册内部审计师。现任本公司审计监察中心

总经理。

12、江成先生，1983年8月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，技师。现任本公司监事，杭州浙富科技有限公司总经理，公司工会委员。历任公司市场部市场经理。

13、徐晨先生，1968年11月出生，中共党员，中国国籍，大专学历，技师。现任本公司监事。2010年12月至2015年3月就职于浙江富春江水电设备股份有限公司，任结构工厂副厂长，2015年3月至2015年12月就职于浙江富春江水电设备股份有限公司项目部，任高级经理；2015年12月至2017年2月任生产部高级经理；2017年3月至今任结构工厂副厂长。2011年2月至2013年10月兼任公司第二届监事会职工监事；2017年至今兼任公司第四届监事会职工监事。

14、喻杰先生，1968年9月出生，中国国籍，上海交通大学工学学士、上海财经大学管理硕士、中欧国际工商学院EMBA，正高级工程师，成都市特聘专家，现任本公司副总裁。历任上海先锋电机厂副厂长、常务副厂长；上海市政府核电办公室主任助理兼处长、上海核电实业公司副总经理；上海嘉宝实业集团股份有限公司副总裁。

其组织研制生产的“秦山二期反应堆控制棒驱动机构”获上海市科技进步奖、上海市优秀产品奖，并随“秦山600MWe核电站设计与建造”项目获得2004年度国家科技进步一等奖；其组织研制的高温气冷堆控制棒驱动机构随“10兆瓦高温气冷实验堆”项目获得2006年度国家科技进步一等奖。其组织研制生产的多项新型反应堆控制棒驱动机构均为国内首创。

15、赵志强先生，1966年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司副总裁，杭州浙富深蓝核电设备有限公司董事。历任本公司董事，富春江富士电机有限公司技术管理科科长，总经理工作部部长，总经理助理。

16、夏昀先生，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，高级经济师、国家注册安全工程师。现任公司副总裁。历任中国水利水电富春江水电设备总厂团委副书记（主持）、人事管理部主任、东芝水电设备（杭州）有限公司副总经济师、上席部长。曾荣获“浙江省电力系统岗位模范青年”、“浙江省优秀企业法律顾问”称号。

17、李娟女士，1972年11月出生，中国国籍，注册会计师，注册税务师，现任本公司财务总监。曾任职于浙江天孚会计师事务所有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙毅	四川华都核设备制造有限公司	董事长			否
孙毅	浙江富春江水电设备有限公司	执行董事			否
孙毅	桐庐浙富置业有限公司	执行董事			否
孙毅	桐庐浙富嘉盛房地产有限公司	执行董事兼总经理			否
孙毅	浙江净沅环保科技有限公司	执行董事兼总经理			否
孙毅	杭州桐庐申联环境投资发展有限公司	董事长			否
孙毅	杭州浙富核电设备有限公司	董事长			否
孙毅	桐庐申联环保科技有限公司	执行董事兼总经理			否
孙毅	桐庐浙富控股有限公司	执行董事兼总经理			否

孙毅	桐庐浙富大厦有限公司	执行董事			否
孙毅	杭州浙富科技有限公司	执行董事			否
孙毅	亚洲清洁能源投资集团有限公司	董事			否
孙毅	杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司	董事			否
孙毅	西藏源泽实业有限公司	执行董事兼总经理			否
孙毅	桐庐源翰实业有限公司	执行董事兼总经理			否
孙毅	桐庐源桐实业有限公司	执行董事兼总经理			否
孙毅	浙江申联环保集团有限公司	董事长			否
孙毅	浙江雨能水电设备有限公司	经理			否
余永清	亚洲清洁能源投资集团有限公司	董事			否
余永清	浙江雨能水电设备有限公司	董事			否
余永清	浙江富安水力机械研究所有限公司	董事			否
余永清	浙江临海浙富电机有限公司	董事			否
潘承东	浙江富安水力机械研究所有限公司	董事长			否
潘承东	浙江雨能水电设备有限公司	董事长			否
潘承东	杭州浙富中小水电设备有限公司	董事长			否
潘承东	浙江临海浙富电机有限公司	董事长			否
房振武	杭州浙富核电设备有限公司	监事			否
房振武	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	董事			否
郑怀勇	浙江雨能水电设备有限公司	监事			否
郑怀勇	浙江富春江水电设备有限公司	总经理			否
赵志强	杭州浙富深蓝核电设备有限公司	董事			否
赵志强	浙江富安水力机械研究所有限公司	董事			否
陈学新	浙江合强律师事务所	合伙人律师			是
何大安	浙江工商大学	教授			是
何大安	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事			是
何大安	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事			是
何大安	浙江亚太药业股份有限公司	独立董事			是
李慧中	民生控股股份有限公司	独立董事			是
谢峰	浙江省律师协会	主任			是

王宝庆	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	独立董事			是
王宝庆	浙江苏泊尔股份有限公司	独立董事			是
李娟	浙江临海浙富电机有限公司	董事			否
黄俊	浙江富安水力机械研究所有限公司	监事			否
黄俊	杭州浙富中小水电设备有限公司	监事			否
黄俊	浙江临海浙富电机有限公司	监事			否
黄俊	西藏源合投资管理有限公司	监事			否
黄俊	浙江格睿能源动力科技有限公司	监事			否
喻杰	四川华都核设备制造有限公司	副董事长,总经理			是
夏昀	四川华都核设备制造有限公司	董事			否
江成	杭州浙富科技有限公司	总经理			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

2、采用年薪制，公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬，实际发放金额与其履行职责情况和经营业绩挂钩。

3、董事、独立董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙毅	董事长	男	53	现任	44.12	否
余永清	副董事长、副总裁	男	59	现任	34.32	否
潘承东	董事、总裁	男	58	现任	91.74	否
房振武	董事、副总裁、董事会秘书	男	58	现任	34.32	否
郑怀勇	董事、副总裁	男	48	现任	50.46	否
陈学新	董事	男	54	现任	8	否
何大安	独立董事	男	63	现任	8	否
李慧中	独立董事	男	69	现任	8	否
谢峰	独立董事	男	53	现任	8	否
王宝庆	独立董事	男	56	现任	8	否
赵志强	副总裁	男	54	现任	34.32	否

李娟	财务总监	女	48	现任	34.32	否
喻杰	副总裁	男	52	现任	63.25	否
夏昀	副总裁	男	55	现任	34.32	否
黄俊	监事	女	54	现任	33.84	否
江成	监事	男	37	现任	30.44	否
徐晨	监事	男	52	现任	16.8	否
曹俊华	副总裁	男	63	离任	32.92	否
合计	--	--	--	--	575.17	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	128
主要子公司在职员工的数量（人）	1,253
在职员工的数量合计（人）	1,381
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,381
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	59
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	678
销售人员	37
技术人员	269
财务人员	43
行政人员	354
合计	1,381
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	60
本科	400
大专	313
高中及以下	605
合计	1,381

2、薪酬政策

参照外部市场水平，结合岗位价值和个人绩效等级及能力确定。

3、培训计划

公司针对管理类、专业类以及新员工进行专项培训。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在控股股东占用资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保。

3、关于董事和董事会：公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。公司董事会成立有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效评价与激励约束体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司还制定了《限制性股票激励计划实施考核办法》，对该激励计划的激励对象应满足的各项激励条件进行有效考核，从而确定被激励对象是否完成激励指标，达到激励条件，为该激励计划执行中的授予、分配、解锁等环节提供考核依据。

6、关于信息披露与透明度：公司设立证券部并配备了专业人员，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《内部信息知情人登记和报备制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、

机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司与控股股东在业务方面完全分开，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司相同或相似的业务。

2、人员方面：公司与控股股东在人员方面完全分开，有独立的人事管理制度，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和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面：公司与控股股东之间资产产权界定清晰；公司拥有独立的土地使用权、房屋产权、生产系统和配套设施，控股股东未占用、支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理。

4、机构方面：公司与控股股东在机构设置上完全分开，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，有独立的生产经营和办公机构，不存在混合经营、合署办公的情形；公司与控股股东分开规范运作，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务方面：公司与控股股东在财务方面完全分开，设立有独立的财务部门，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；拥有独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联企业共用银行账户的情况；不存在货币资金或其他资产被控股股东及其关联企业占用的情况；不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情况；依法独立进行纳税。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	27.21%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯上 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-026)。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.54%	2019 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 09 日	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯上 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-055)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何大安	8	4	4	0	0	否	2
李慧中	8	1	7	0	0	否	2
谢峰	8	1	7	0	0	否	1
王宝庆	8	2	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对公司实施股权激励计划、关联方资金占用情况、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 3 次会议，公司审计部门对公司及子公司的财务状况、经营管理、关联交易、对外担保以及内部控制等重大事项等进行审计，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果，发挥内部审计在公司经营活动中的监督和检查作用。在年报审计期间，审计委员会与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，对会计师事务所年报审计工作进行了总结评价，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性，保证了审

计工作的顺利完成。

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报,仔细审核了公司 2019 年度报告,检查了公司的会计政策、经营成果、财务状况、财务报告程序,并与公司的外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计人员进行了充分的交流和沟通。本委员会认为:公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程,公司报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求,公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实,公司内部审计制度已得到充分运用,内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职,天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计意见是客观的,真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2019 年度聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,因此,建议公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构。

(二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2019 年 4 月 26 日,公司第四届薪酬与考核委员会召开了第三次会议。薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2018 年度薪酬进行了审核,对公司高级管理人员的薪酬发放履行了决策程序,严格执行了公司薪酬管理制度和《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定的业绩考核指标,认为公司披露的高级管理人员薪酬真实、准确、无虚假。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责,接受董事会的考核、奖惩。公司明确了高级管理人员的考评和激励机制。董事会下设薪酬与考核委员会,负责有关考评制度和对高级管理人员的绩效考核。公司已经建立了对高级管理人员的考评及激励制度和相关奖励制度,在精神和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相挂钩考核,并取得了良好效果。

经考核,2019 年度,公司高级管理人员认真履行职责,较好的完成了年初制定的工作目标和任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	《浙富控股集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现档期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（6）其他对公司产生重大负面影响。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。符合下列条件之一的，可认定为重大缺陷：1、财务报告资产类错报金额大于等于资产总额的 1%，或营业收入错报金额大于等于营业收入总额的 1%；2、财务报告资产类错报金额大于等于资产总额的 0.5%且小于资产总额的 1%，或营业收入错报金额大于等于营业收入总额的 0.5%且小于营业收入总额的 1%；3、财务报告资产类错报金额小于资产总额的 0.5%，或营业收入错报金额小于营业收入总额的 0.5%。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2020〕4478 号
注册会计师姓名	倪国君、何林飞

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2020〕4478号

浙富控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙富控股集团股份有限公司（以下简称浙富控股公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙富控股公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙富控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及五（二）1。

浙富控股公司主要从事机械设备制造业。2019年度浙富控股公司营业收入金额为108,345.42万元。浙富控股公司主要生产及销售水轮发电机组、特种发电机和核电设备等，水轮发电机组和核电设备的收入确认适用建造合同，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。浙富控股公司管理层（以下简称管理层）需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 选取合同样本，检查工程项目预算总成本的明细及预算总成本编制所基于的假设；

(3) 选取样本对本年度发生的建造合同成本进行测试；

(4) 获取销售合同、查看并核对公司主要销售条款，抽取主要客户的报关单、核对报关记录，检查货物提单及发运凭证；对尚未交货的合同对应的在制品实物进行盘点等；

(5) 对预算总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查尚未完工项目是否存在合同预计总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失；

(6) 检查与收入确认相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 货币资金的存在性和完整性

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）1。

浙富控股公司期末货币资金余额94,095.00万元，其中境外货币资金59,013.84万元，货币资金总额占期末资产总额12.30%。货币资金存管的安全性、余额的准确性及完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性及完整性作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与货币资金管理制度相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试其有效性；

(2) 获取《已开立银行结算账户清单》，检查银行存款账户的完整性；

(3) 获取期末银行对账单，对期末余额执行了函证程序，并对函证程序执行了严格的控制措施；针对境外主要账户，我们聘请了境外事务所协助完成函证程序。

(4) 对于重要的银行账户，我们采取现场核查网银记录方式核对银行账款期末余额；

(5) 检查银行账户资金流水，对银行对账单及银行存款明细账进行核对；

(6) 结合企业信用报告，核查期末货币资金是否存在抵押、质押的情形；

(7) 检查与货币资金的存在性相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 处置股票资产产生的投资收益

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(一)11、五(二)8、十三(二)2。

浙富控股公司2019年度出售上海二三四五网络控股集团股份有限公司股票产生投资收益20,430.39万元。该股票资产处置的收益对本期财务报表产生重大影响，因此我们将投资收益的准确性确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 检查处置股票资产相关的股东大会决议，判断相关决策程序是否适当；

(2) 检查股票转让价款的收款凭证、股票交割单等相关文件，判断股票转让实现的时点，评价股票资产处置收益是否在恰当期间确认；

(3) 复核计算出售股票产生的投资收益；

(4) 检查处置股票资产产生的投资收益是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需

要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙富控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙富控股公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙富控股公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙富控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙富控股公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就浙富控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：倪国君

中国注册会计师：何林飞

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	940,949,951.08	1,269,512,209.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,114,475.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,003,376.00
衍生金融资产		
应收票据	6,000,000.00	10,894,000.00
应收账款	154,462,548.10	311,894,010.17
应收款项融资	177,850.20	
预付款项	13,992,709.69	40,755,363.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,696,020.53	131,967,575.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	951,561,438.45	1,022,518,889.95
合同资产		
持有待售资产	1,764,896.36	72,001,721.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,298,721.12	167,551,321.31
流动资产合计	2,286,018,610.53	3,028,098,467.99
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		282,887,488.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,450,750,629.65	2,261,980,523.59
其他权益工具投资	627,084,359.88	
其他非流动金融资产	72,600,000.00	
投资性房地产	111,804,587.57	158,034,735.90
固定资产	651,122,197.76	634,807,100.42
在建工程	1,261,904,309.65	1,128,190,185.37
生产性生物资产		
油气资产	37,928,365.59	44,421,051.08
使用权资产		
无形资产	621,473,683.20	629,976,535.06
开发支出		
商誉	139,118,675.52	148,578,544.18
长期待摊费用	37,564,708.02	41,164,583.61
递延所得税资产	33,337,743.88	47,122,324.82
其他非流动资产	316,720,000.00	3,916,852.01
非流动资产合计	5,361,409,260.72	5,381,079,924.08
资产总计	7,647,427,871.25	8,409,178,392.07
流动负债：		
短期借款	826,555,850.77	943,018,720.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,289,060.32	
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	516,813,022.91	594,977,464.93
应付账款	529,775,480.18	597,577,013.51
预收款项	84,333,627.67	382,273,150.23

合同负债		
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	33,791,967.57	29,870,241.10
应交税费	173,619,301.68	215,745,505.28
其他应付款	369,276,312.82	628,940,891.69
其中：应付利息		4,993,222.69
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	219,866,330.56	380,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,755,320,954.48	3,772,402,986.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	209,364,008.33	110,000,000.00
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	8,962,814.90	7,998,464.15
预计负债	7,133,528.74	6,531,780.67
递延收益	5,048,673.24	8,271,709.66
递延所得税负债	62,933,761.45	57,971,828.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,442,786.66	190,773,782.54
负债合计	3,048,763,741.14	3,963,176,769.28
所有者权益：		
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,496,442.61	224,972,265.89
减：库存股		
其他综合收益	49,442,503.98	30,304,668.80
专项储备		
盈余公积	165,394,257.98	145,521,588.41
一般风险准备		
未分配利润	1,009,472,188.46	861,066,129.91
归属于母公司所有者权益合计	3,358,525,242.03	3,240,584,502.01
少数股东权益	1,240,138,888.08	1,205,417,120.78
所有者权益合计	4,598,664,130.11	4,446,001,622.79
负债和所有者权益总计	7,647,427,871.25	8,409,178,392.07

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：杨宗霖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	128,981,134.55	183,497,225.77
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		1,000,000.00
应收账款	63,803,788.25	71,107,325.50
应收款项融资		
预付款项	38,253,927.56	38,166,237.56
其他应收款	141,091,428.71	432,065,412.32
其中：应收利息		
应收股利		20,000,000.00
存货	621,635,312.52	543,411,497.22
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,592,466.28	96,830,102.03
流动资产合计	996,358,057.87	1,366,077,800.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		116,348,373.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,159,811,905.84	5,366,413,580.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	111,740,335.00	
投资性房地产		
固定资产	12,277,204.81	14,761,071.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	758,252.27	789,317.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,936,637.48	37,186,526.16
递延所得税资产	5,426,561.10	17,446,460.20
其他非流动资产	316,720,000.00	69,482.76
非流动资产合计	5,639,670,896.50	5,553,014,811.97
资产总计	6,636,028,954.37	6,919,092,612.37
流动负债：		
短期借款	656,392,479.80	846,155,520.00
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	299,022,300.00	281,722,550.18
应付账款	1,577,289,781.19	1,238,915,705.65

预收款项	61,943,863.33	322,822,103.55
合同负债		
应付职工薪酬	9,580,636.62	8,360,042.79
应交税费	4,972,751.36	2,251,529.08
其他应付款	43,772,201.80	333,939,304.02
其中：应付利息		4,881,385.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	219,866,330.56	380,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,872,840,344.66	3,414,166,755.27
非流动负债：		
长期借款	209,364,008.33	110,000,000.00
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		1,960,000.00
递延所得税负债	47,456,049.14	57,971,828.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,820,057.47	169,931,828.06
负债合计	3,129,660,402.13	3,584,098,583.33
所有者权益：		
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,263,412.56	172,828,386.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	165,394,257.98	145,521,588.41
未分配利润	1,196,991,032.70	1,037,924,205.04
所有者权益合计	3,506,368,552.24	3,334,994,029.04
负债和所有者权益总计	6,636,028,954.37	6,919,092,612.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,083,454,203.49	1,103,642,382.06
其中：营业收入	1,083,454,203.49	1,103,642,382.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,191,182,751.37	1,321,563,383.47
其中：营业成本	878,176,013.57	948,947,187.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,194,468.66	18,623,999.94
销售费用	25,907,802.36	46,364,651.88
管理费用	165,153,026.62	156,317,629.85
研发费用	50,250,115.76	58,513,594.23
财务费用	60,501,324.40	92,796,319.80
其中：利息费用	65,098,691.55	87,851,243.71
利息收入	3,258,317.61	2,825,621.88
加：其他收益	11,309,016.34	10,022,583.10
投资收益（损失以“-”号填列）	368,616,773.65	217,885,532.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,774,568.21	210,567,308.25

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,546,771.26	1,003,376.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,659,256.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,352,734.21	-43,801,630.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,440,606.31	215,325,969.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,079,086.25	182,514,829.92
加：营业外收入	2,976,239.69	6,337,754.80
减：营业外支出	9,157,451.59	1,654,906.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,897,874.35	187,197,677.89
减：所得税费用	61,491,470.28	54,245,189.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,406,404.07	132,952,488.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,406,404.07	132,952,488.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	161,326,519.36	109,845,581.93
2.少数股东损益	20,079,884.71	23,106,906.09
六、其他综合收益的税后净额	38,067,217.77	107,842,466.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,137,835.18	53,946,326.63
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	19,137,835.18	53,946,326.63
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		
8.外币财务报表折算差额	19,137,835.18	53,946,326.63
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,929,382.59	53,896,139.67
七、综合收益总额	219,473,621.84	240,794,954.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,464,354.54	163,791,908.56
归属于少数股东的综合收益总额	39,009,267.30	77,003,045.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益	0.08	0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：杨宗霖

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	786,229,402.34	773,251,721.70
减：营业成本	771,555,943.75	766,213,288.76
税金及附加	280,556.56	1,215,520.62
销售费用	10,867,925.53	15,588,465.27
管理费用	43,190,662.04	38,520,379.33
研发费用	11,725,415.03	44,839,808.55
财务费用	68,148,654.53	88,782,318.25
其中：利息费用	67,665,070.29	82,434,356.30
利息收入	1,542,392.46	8,540,077.07
加：其他收益	4,069,800.00	3,864,744.00
投资收益（损失以“-”号填列）	325,213,860.21	233,643,260.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,970,405.57	209,589,239.26
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）	-287,488.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,103,771.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-702,555.69	-1,554,222.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-353,726.62	49,279.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,296,363.53	54,095,002.63
加：营业外收入	38,762.37	365,689.46
减：营业外支出	104,310.00	109,545.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,230,815.90	54,351,146.37
减：所得税费用	1,504,120.18	-1,432,737.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,726,695.72	55,783,884.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,726,695.72	55,783,884.07
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	198,726,695.72	55,783,884.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,012,816,471.88	1,199,060,023.45
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	8,893,023.79	8,481,956.09
收到其他与经营活动有关的现金	302,316,471.06	149,400,214.56
经营活动现金流入小计	1,324,025,966.73	1,356,942,194.10
购买商品、接受劳务支付的现金	857,218,606.38	770,158,105.64
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		
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	207,080,152.60	212,633,888.07
支付的各项税费	42,992,939.33	75,453,674.79
支付其他与经营活动有关的现金	273,423,406.10	283,828,213.62
经营活动现金流出小计	1,380,715,104.41	1,342,073,882.12
经营活动产生的现金流量净额	-56,689,137.68	14,868,311.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,717,478,571.77	2,928,979,095.22
取得投资收益收到的现金	37,607,563.08	35,129,373.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,691,592.56	435,552,194.49
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	210,000.00	17,125,296.00
投资活动现金流入小计	2,820,987,727.41	3,416,785,959.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,064,796.70	605,240,323.46
投资支付的现金	2,542,031,481.53	2,668,185,634.72
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	120,146,089.66	79,797,863.23
投资活动现金流出小计	2,854,242,367.89	3,353,223,821.41
投资活动产生的现金流量净额	-33,254,640.48	63,562,138.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		239,217,272.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		239,217,272.49
取得借款收到的现金	1,339,781,840.00	1,457,036,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	999,825,904.00	286,019,077.96
筹资活动现金流入小计	2,339,607,744.00	1,982,272,950.45
偿还债务支付的现金	1,518,800,560.00	1,667,568,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,115,188.50	101,780,188.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,287,500.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	977,382,203.52	168,344,861.80
筹资活动现金流出小计	2,587,297,952.02	1,937,693,449.80
筹资活动产生的现金流量净额	-247,690,208.02	44,579,500.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,642,706.64	102,754,526.66
五、现金及现金等价物净增加额	-298,991,279.54	225,764,477.48
加：期初现金及现金等价物余额	943,446,492.36	717,682,014.88
六、期末现金及现金等价物余额	644,455,212.82	943,446,492.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	545,352,083.10	747,690,739.95
收到的税费返还		683,133.73
收到其他与经营活动有关的现金	103,977,499.64	38,955,471.01
经营活动现金流入小计	649,329,582.74	787,329,344.69
购买商品、接受劳务支付的现金	541,293,344.81	734,143,716.24
支付给职工以及为职工支付的现金	36,236,009.01	27,207,376.88
支付的各项税费	658,547.21	7,760,697.26
支付其他与经营活动有关的现金	72,903,707.43	105,737,887.68
经营活动现金流出小计	651,091,608.46	874,849,678.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,762,025.72	-87,520,333.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,370,983,459.77	2,313,569,095.22
取得投资收益收到的现金	59,385,335.55	31,942,441.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,872,704.81	115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	164,602,573.81	773,065,327.19
投资活动现金流入小计	2,597,844,073.94	3,118,691,863.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,206,248.00	6,926,304.17
投资支付的现金	2,104,745,520.00	2,336,545,563.35
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	111,514,633.80	893,543,828.25
投资活动现金流出小计	2,225,466,401.80	3,237,015,695.77
投资活动产生的现金流量净额	372,377,672.14	-118,323,832.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,169,781,840.00	1,337,036,600.00

收到其他与筹资活动有关的现金	875,747,738.49	504,889,720.33
筹资活动现金流入小计	2,045,529,578.49	1,841,926,320.33
偿还债务支付的现金	1,421,937,360.00	1,319,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,010,758.95	82,487,708.82
支付其他与筹资活动有关的现金	937,706,144.15	283,575,279.61
筹资活动现金流出小计	2,442,654,263.10	1,685,562,988.43
筹资活动产生的现金流量净额	-397,124,684.61	156,363,331.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-839,091.53	-1,356,285.42
五、现金及现金等价物净增加额	-27,348,129.72	-50,837,119.00
加：期初现金及现金等价物余额	62,937,574.27	113,774,693.27
六、期末现金及现金等价物余额	35,589,444.55	62,937,574.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,978,719,849.00				224,972,265.89		30,304,668.80		145,521,588.41		861,066,129.91		3,240,584,502.01	1,205,417,120.78	4,446,001,622.79
加：会计政策 变更											26,739,407.25		26,739,407.25		26,739,407.25
前期差 错更正															
同一控 制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,978,719,849.00				224,972,265.89		30,304,668.80		145,521,588.41		887,805,537.16		3,267,323,909.26	1,205,417,120.78	4,472,741,030.04
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）					-69,475,823.28		19,137,835.18		19,872,669.57		121,666,651.30		91,201,332.77	34,721,767.30	125,923,100.07
（一）综合收益总 额							19,137,835.18				161,326,519.36		180,464,354.54	39,009,267.30	219,473,621.84
（二）所有者投入 和减少资本															
1. 所有者投入的															

普通股															
2. 其他权益工具 持有者投入资本															
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润分配								19,872,669.57	-39,659,868.06	-19,787,198.49	-4,287,500.00	-24,074,698.49			
1. 提取盈余公积								19,872,669.57	-19,872,669.57						
2. 提取一般风险 准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配									-19,787,198.49	-19,787,198.49	-4,287,500.00	-24,074,698.49			
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							3,600,764.12					3,600,764.12		3,600,764.12	
2. 本期使用							3,600,764.12					3,600,764.12		3,600,764.12	
(六) 其他					-69,475,823.28							-69,475,823.28		-69,475,823.28	
四、本期期末余额	1,978,719,849.00				155,496,442.61		49,442,503.98		165,394,257.98		1,009,472,188.46	3,358,525,242.03	1,240,138,888.08	4,598,664,130.11	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,978,719,849.00				207,718,703.92		-23,641,657.83		139,943,200.00		776,586,134.88		3,079,326,229.97	942,031,427.70	4,021,357,657.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,978,719,849.00				207,718,703.92		-23,641,657.83		139,943,200.00		776,586,134.88		3,079,326,229.97	942,031,427.70	4,021,357,657.67

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）					17,253,561.97		53,946,326.63		5,578,388.41		84,479,995.03		161,258,272.04	263,385,693.08	424,643,965.12
（一）综合收益总 额							53,946,326.63				109,845,581.93		163,791,908.56	77,003,045.76	240,794,954.32
（二）所有者投入 和减少资本					17,253,561.97								17,253,561.97	196,382,647.32	213,636,209.29
1. 所有者投入的 普通股														239,217,272.49	239,217,272.49
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					17,253,561.97								17,253,561.97	-42,834,625.17	-25,581,063.20
（三）利润分配									5,578,388.41		-25,365,586.90		-19,787,198.49	-10,000,000.00	-29,787,198.49
1. 提取盈余公积									5,578,388.41		-5,578,388.41				
2. 提取一般风险 准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配											-19,787,198.49		-19,787,198.49	-10,000,000.00	-29,787,198.49
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							3,012,209.56					3,012,209.56		3,012,209.56	
2. 本期使用							3,012,209.56					3,012,209.56		3,012,209.56	
（六）其他															
四、本期期末余额	1,978,719,849.00				224,972,265.89	30,304,668.80		145,521,588.41		861,066,129.91		3,240,584,502.01	1,205,417,120.78	4,446,001,622.79	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,978,719,849.00				172,828,386.59				145,521,588.41	1,037,924,205.04		3,334,994,029.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,978,719,849.00				172,828,386.59				145,521,588.41	1,037,924,205.04		3,334,994,029.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,564,974.03				19,872,669.57	159,066,827.66		171,374,523.20
（一）综合收益总额										198,726,695.72		198,726,695.72
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									19,872,669.57	-39,659,868.06		-19,787,198.49
1. 提取盈余公积									19,872,669.57	-19,872,669.57		
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,787,198.49		-19,787,198.49
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					-7,564,974.03							-7,564,974.03
四、本期期末余额	1,978,719,849.00				165,263,412.56				165,394,257.98	1,196,991,032.70		3,506,368,552.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	1,978,719,849.00				172,828,386.59				139,943,200.00	1,007,505,907.87		3,298,997,343.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,978,719,849.00				172,828,386.59				139,943,200.00	1,007,505,907.87		3,298,997,343.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									5,578,388.41	30,418,297.17		35,996,685.58

(一) 综合收益总额										55,783,884.07		55,783,884.07
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									5,578,388.41	-25,365,586.90		-19,787,198.49
1. 提取盈余公积									5,578,388.41	-5,578,388.41		
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,787,198.49		-19,787,198.49
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,978,719,849.00				172,828,386.59				145,521,588.41	1,037,924,205.04		3,334,994,029.04

三、公司基本情况

浙富控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江富春江水电设备有限公司整体变更设立，于2007年8月21日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为91330000759522947D的营业执照，总部位于浙江省杭州市。公司现有注册资本197,871.98万元，股份总数197,871.98万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股34,117.09万股，无限售条件的流通股份A股163,754.89万股。公司股票已于2008年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械设备制造行业。主要经营活动为水轮发电机组、特种发电机、核电设备的生产和销售。产品及业务主要有水轮发电机组、特种发电机、核电设备等。

本财务报表业经公司2020年4月28日第五届第二次董事会批准对外报出。

本公司将浙江富春江水电设备有限公司（以下简称浙富水电公司）、浙江临海浙富电机有限公司（以下简称浙富临海公司）、四川华都核设备制造有限公司（以下简称华都核设备公司）、杭州浙富科技有限公司（以下简称浙富科技公司）、亚洲清洁能源投资集团有限公司（以下简称亚洲清洁能源公司）、丰城天富能源有限公司（以下简称天富能源公司）、杭州浙富深蓝核电设备有限公司（以下简称浙富深蓝公司）、西藏源合投资管理有限公司（以下简称西藏源合公司）、浙江浙富资本管理有限公司（以下简称浙富资本公司）、香港浙富集团国际有限公司（以下简称香港浙富集团公司）、LNG ENERGY A PTE.LTD(以下简称LNG A)、LNG ENERGY B PTE.LTD(以下简称LNG B)、浙江中润核能技术有限公司（以下简称中润核能公司）、昶隆控股有限公司（以下简称昶隆控股公司）等14家子公司及浙江富安水力机械研究有限公司（以下简称富安水力公司）、浙江富春江水利水电工程有限公司（以下简称浙富水利水电公司）、杭州浙富中小水电设备有限公司（以下简称浙富中小水电公司）、西藏源沯投资管理有限公司（以下简称西藏源沯公司）、浙富（北京）清洁能源科技发展有限公司（以下简称浙富北京公司）、临海市灵鹰投资有限公司(以下简称灵鹰投资公司)、杭州浙富核电设备有限公司（以下简称浙富核电公司）、杭州智桐投资管理有限公司(以下简称杭州智桐公司)、杭州浙富焱安投资管理有限公司(以下简称浙富焱安公司)、浙江雨能水电设备有限公司(以下简称浙江雨能公司)、昶隆有限公司、AscenSun Energy B.V、AscenSun Oil and Gas Ltd、Asia Ecoenergy Development A Pte.Ltd（以下简称AED A）、Asia Ecoenergy Development B Pte.Ltd(以下简称AED B)、PT.DHARMA HYDRO NUSANTARA（以下简称DHN）、PT.NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY(以下简称NSHE)等17家孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产

生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 第二层次输入值是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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率

折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——合并报表范围内关联方之间余额		
其他应收款——账龄组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款-信用风险组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	保证金组合	
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
----	--------------------

1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见10、金融工具段披露

12、应收账款

详见10、金融工具段披露

13、应收款项融资

详见10、金融工具段披露

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10、金融工具段披露

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩

余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	6	5	15.83

无

20、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

21、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

22、油气资产

1. 油气资产包括拥有或控制的井及相关设施和矿区权益。

2. 油气资产相关支出的确认方法

(1) 矿区取得支出：为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

(2) 油气勘探支出：油气勘探支出包括与发现探明经济可开采储量相关的钻井勘探支出和与发现探明经济可开采储量不直接相关的非钻井勘探支出。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明经济储量而决定是否资本化或暂时资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

1) 与发现探明经济可开采储量相关的钻井勘探支出在发生时予以资本化或暂时资本化，在发现了探明经济可开采储量的，钻井勘探支出结转为井及相关设施。暂时资本化的时间一般不超过1年。

2) 未发现探明经济可开采储量的，钻井勘探支出扣除净残值后计入当期损益。

3) 直接归属于发现了探明经济可开采储量的有效井段的钻井勘探支出结转为井及相关设施，无效井段的钻井勘探支出计入当期损益。

(3) 油气开发支出：开采探明储量的开发井成本和生产设施支出在发生时予以资本化。

(4) 油气生产成本：井上作业和井的维护中所发生的相关成本在发生时计入当期损益。

3. 弃置费用的处理

弃置费用按照现值计算确认应计入井及相关设施原价的金额相应的预计负债，在油气资产的使用寿命内采用实际利率法确定各期间应负担的利息费用。并在每一资产负债表日对弃置义务和预计负债进行复核。

4. 油气资产的折耗方法

矿区权益按产量法计提折耗；井及相关设施作为固定资产，按产量法计提折旧。

5. 油气资产的减值测试方法

(1) 探明矿区权益的油气资产的减值准备按照矿区或矿区组作为资产组，按账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2) 未探明矿区权益的油气资产，如按单个矿区进行减值测试并计提准备的，按账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；如按矿区组进行减值测试并计提准备的，相关减值损失不在不同的单个矿区权益之间进行分配。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	5、20
软件	5
专有技术	5、10、20

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司将内部研究开发项目的技术预研、需求分析、方案认证等阶段的支出归集为研发支出；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、产品等阶段的支出归集为开发支出。

24、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

25、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

27、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

28、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济

利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售水轮发电机组、特种发电机、核电设备等产品。水轮发电机组和核电设备的收入确认适用建造合同。特种发电机等其他产品内销销售收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。特种发电机等其他产品外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;

用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33、重要会计政策和会计估计变更

(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
中华人民共和国财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 公司根据通知要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。	经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过	
中华人民共和国财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 公司根据通知要求对合并财务报表格式进行相应调整。	经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过	
中华人民共和国财政部于 2017 年修订印发了《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), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。	经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8 号), 并于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号), 要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。由于上述会计准则的颁布及修订, 公司对会计政策相关内容进行调整。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	经第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过	

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额(元)		新列报报表项目及金额(元)	
应收票据及应收账款	322,788,010.17	应收票据	10,894,000.00
		应收账款	311,894,010.17
应付票据及应付账款	1,192,554,478.44	应付票据	594,977,464.93
		应付账款	597,577,013.51

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,269,512,209.84	1,269,512,209.84	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		140,659,755.50	140,659,755.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,003,376.00		-1,003,376.00
衍生金融资产			
应收票据	10,894,000.00	0.00	-10,894,000.00
应收账款	311,894,010.17	311,894,010.17	
应收款项融资		10,894,000.00	10,894,000.00
预付款项	40,755,363.93	40,755,363.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	131,967,575.06	131,967,575.06	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	1,022,518,889.95	1,022,518,889.95	
合同资产			
持有待售资产	72,001,721.73	72,001,721.73	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	167,551,321.31	27,894,941.81	-139,656,379.50
流动资产合计	3,028,098,467.99	3,028,098,467.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	282,887,488.04		-282,887,488.04
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,261,980,523.59	2,288,719,930.84	26,739,407.25
其他权益工具投资		210,000,000.00	210,000,000.00
其他非流动金融资产		72,887,488.04	72,887,488.04

投资性房地产	158,034,735.90	158,034,735.90	
固定资产	634,807,100.42	634,807,100.42	
在建工程	1,128,190,185.37	1,128,190,185.37	
生产性生物资产			
油气资产	44,421,051.08	44,421,051.08	
使用权资产			
无形资产	629,976,535.06	629,976,535.06	
开发支出			
商誉	148,578,544.18	148,578,544.18	
长期待摊费用	41,164,583.61	41,164,583.61	
递延所得税资产	47,122,324.82	47,122,324.82	
其他非流动资产	3,916,852.01	3,916,852.01	
非流动资产合计	5,381,079,924.08	5,407,819,331.33	26,739,407.25
资产总计	8,409,178,392.07	8,435,917,799.32	26,739,407.25
流动负债：			
短期借款	943,018,720.00	947,316,727.41	4,298,007.41
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	594,977,464.93	594,977,464.93	
应付账款	597,577,013.51	597,577,013.51	
预收款项	382,273,150.23	382,273,150.23	
合同负债			
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	29,870,241.10	29,870,241.10	
应交税费	215,745,505.28	215,745,505.28	
其他应付款	628,940,891.69	623,947,669.00	-4,993,222.69
其中：应付利息	4,993,222.69		-4,993,222.69

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	380,000,000.00	380,519,597.22	519,597.22
其他流动负债			
流动负债合计	3,772,402,986.74	3,772,227,368.68	-175,618.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	110,000,000.00	110,175,618.06	175,618.06
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	7,998,464.15	7,998,464.15	
预计负债	6,531,780.67	6,531,780.67	
递延收益	8,271,709.66	8,271,709.66	
递延所得税负债	57,971,828.06	57,971,828.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	190,773,782.54	190,949,400.60	175,618.06
负债合计	3,963,176,769.28	3,963,176,769.28	
所有者权益：			
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	224,972,265.89	224,972,265.89	
减：库存股			
其他综合收益	30,304,668.80	30,304,668.80	
专项储备			
盈余公积	145,521,588.41	145,521,588.41	
一般风险准备			

未分配利润	861,066,129.91	887,805,537.16	26,739,407.25
归属于母公司所有者权益合计	3,240,584,502.01	3,267,323,909.26	26,739,407.25
少数股东权益	1,205,417,120.78	1,205,417,120.78	
所有者权益合计	4,446,001,622.79	4,472,741,030.04	26,739,407.25
负债和所有者权益总计	8,409,178,392.07	8,435,917,799.32	26,739,407.25

调整情况说明

2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,269,512,209.84	以摊余成本计量的金融资产	1,269,512,209.84
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	1,003,376.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,003,376.00
应收票据	贷款和应收款项	10,894,000.00		
应收账款	贷款和应收款项	311,894,010.17	以摊余成本计量的金融资产	311,894,010.17
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,894,000.00
其他应收款	贷款和应收款项	131,967,575.06	以摊余成本计量的金融资产	131,967,575.06
其他流动资产-短期银行理财产品	可供出售金融资产	139,656,379.50	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,656,379.50
可供出售金融资产	可供出售金融资产	282,887,488.04	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,887,488.04
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	210,000,000.00
短期借款	其他金融负债	943,018,720.00	以摊余成本计量的金融负债	947,316,727.41
应付票据	其他金融负债	594,977,464.93	以摊余成本计量的金融负债	594,977,464.93
应付账款	其他金融负债	597,577,013.51	以摊余成本计量的金融负债	597,577,013.51
其他应付款	其他金融负债	628,940,891.69	以摊余成本计量的金融负债	623,947,669.00

一年内到期的非流动负债	其他金融负债	380,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	380,519,597.22
长期借款	其他金融负债	110,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	110,175,618.06

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
(1) 金融资产				
1) 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	1,269,512,209.84			1,269,512,209.84
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	10,894,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-10,894,000.00		
按新CAS22 列示的余额				
应收账款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	311,894,010.17			311,894,010.17
其他应收款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	131,967,575.06			131,967,575.06
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	282,887,488.04			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益		-72,887,488.04		
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-210,000,000.00		
按新 CAS 22 列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	2,007,155,283.11	-293,781,488.04		1,713,373,795.07
2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

按原CAS22 列示的余额	1,003,376.00			
减：转出至交易性金融资产		-1,003,376.00		
按新 CAS 22 列示的余额				
其他流动资产-短期银行理财产品				
按原CAS22 列示的余额	139,656,379.50			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新CAS22）		-139,656,379.50		
按新 CAS 22 列示的余额				
交易性金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原CAS 22）转入		1,003,376.00		
加：自其他流动资产-短期银行理财产品(原CAS22)转入		139,656,379.50		
按新 CAS 22 列示的余额				140,659,755.50
其他非流动金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS 22）转入		72,887,488.04		
按新 CAS 22 列示的余额				72,887,488.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	140,659,755.50	72,887,488.04		213,547,243.54
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自应收票据(原CAS22)转入		10,894,000.00		
按新CAS22 列示的余额				10,894,000.00
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS 22）		210,000,000.00		

转入				
按新CAS22 列示的余额				210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		220,894,000.00		220,894,000.00
(2) 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	943,018,720.00	4,298,007.41		947,316,727.41
应付票据				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	594,977,464.93			594,977,464.93
应付账款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	597,577,013.51			597,577,013.51
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	628,940,891.69	-4,993,222.69		623,947,669.00
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	380,000,000.00	519,597.22		380,519,597.22
长期借款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	110,000,000.00	175,618.06		110,175,618.06
以摊余成本计量的总金融负债	3,254,514,090.13			3,254,514,090.13

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	47,462,645.55			47,462,645.55
其他应收款	12,264,316.31			12,264,316.31

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,497,225.77	183,497,225.77	
交易性金融资产		90,606,379.50	90,606,379.50
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	1,000,000.00		-1,000,000.00
应收账款	71,107,325.50	71,107,325.50	
应收款项融资		1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	38,166,237.56	38,166,237.56	
其他应收款	432,065,412.32	432,065,412.32	
其中：应收利息			
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	
存货	543,411,497.22	543,411,497.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	96,830,102.03	6,223,722.53	-90,606,379.50
流动资产合计	1,366,077,800.40	1,366,077,800.40	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	116,348,373.04		-116,348,373.04
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,366,413,580.38	5,366,413,580.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		116,348,373.04	116,348,373.04
投资性房地产			
固定资产	14,761,071.59	14,761,071.59	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	789,317.84	789,317.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	37,186,526.16	37,186,526.16	
递延所得税资产	17,446,460.20	17,446,460.20	
其他非流动资产	69,482.76	69,482.76	
非流动资产合计	5,553,014,811.97	5,553,014,811.97	
资产总计	6,919,092,612.37	6,919,092,612.37	
流动负债：			
短期借款	846,155,520.00	850,341,689.91	4,186,169.91
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	281,722,550.18	281,722,550.18	
应付账款	1,238,915,705.65	1,238,915,705.65	
预收款项	322,822,103.55	322,822,103.55	
合同负债			
应付职工薪酬	8,360,042.79	8,360,042.79	
应交税费	2,251,529.08	2,251,529.08	
其他应付款	333,939,304.02	329,057,918.83	-4,881,385.19
其中：应付利息	4,881,385.19		-4,881,385.19
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	380,000,000.00	380,519,597.22	519,597.22
其他流动负债			
流动负债合计	3,414,166,755.27	3,413,991,137.21	-175,618.06
非流动负债：			
长期借款	110,000,000.00	110,175,618.06	175,618.06
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	1,960,000.00	1,960,000.00	
递延所得税负债	57,971,828.06	57,971,828.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,931,828.06	170,107,446.12	175,618.06
负债合计	3,584,098,583.33	3,584,098,583.33	
所有者权益：			
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	172,828,386.59	172,828,386.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	145,521,588.41	145,521,588.41	
未分配利润	1,037,924,205.04	1,037,924,205.04	
所有者权益合计	3,334,994,029.04	3,334,994,029.04	
负债和所有者权益总计	6,919,092,612.37	6,919,092,612.37	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、5%、3%，出口退税率为 16%、13%

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙富水电公司、华都核设备公司、浙富临海公司	15%
浙富资本公司、西藏源沣公司、浙江雨能公司	本公司的下属子公司浙富资本公司、西藏源沣公司及浙江雨能公司属于小微企业，按小微企业适用税率缴纳企业所得税。
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，浙富水电公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年（2017年至2019年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示四川省2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，华都核设备公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年（2019年至2021年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，浙富临海公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年（2017年至2019年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

4. 本公司的下属子公司浙富资本公司、西藏源沣公司及浙江雨能公司属于小微企业，按小微企业适用税率缴纳企业所得税。

3、其他

亚洲清洁能源公司、香港浙富集团公司、AscenSun Energy B.V、AscenSun Oil and Gas Ltd、AED A和AED B、LNG A、LNG B、DHN、NSHE、昶隆控股公司、昶隆有限公司按注册所在地的相关政策计缴税费。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	496,160.76	327,978.12
银行存款	797,221,930.76	945,803,846.09
其他货币资金	143,231,859.56	323,380,385.63
合计	940,949,951.08	1,269,512,209.84

其中：存放在境外的款项总额	590,138,370.03	683,841,981.25
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	296,494,738.26	326,065,717.48

其他说明

期末银行存款中30,056,684.07元因子公司浙富深蓝公司拟清算而暂时被冻结，123,206,194.63元被质押用于开立银行承兑汇票；其他货币资金系开具银行承兑汇票、保函、借款、远期结售汇等的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,114,475.00	140,659,755.50
其中：		
其中：		
短期银行理财产品	107,114,475.00	139,656,379.50
衍生金融资产		1,003,376.00
合计	107,114,475.00	140,659,755.50

其他说明：

期初余额与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本报告第十二节、五之33项描述

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	6,000,000.00	0.00
合计	6,000,000.00	0.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,000,000.00	100.00%			6,000,000.00					
其中：										
商业承兑汇票	6,000,000.00	100.00%			6,000,000.00					

合计	6,000,000.00	100.00%			6,000,000.00					
----	--------------	---------	--	--	--------------	--	--	--	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	14,570,421.01	7.32%	12,355,123.95	84.80%	2,215,297.06	12,493,488.11	3.48%	10,553,627.63	84.47%	1,939,860.48
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	184,607,127.20	92.68%	32,359,876.16	17.53%	152,247,251.04	346,863,167.61	96.52%	36,909,017.92	10.64%	309,954,149.69
其中：										
合计	199,177,548.21	100.00%	44,715,000.11	22.45%	154,462,548.10	359,356,655.72	100.00%	47,462,645.55	13.21%	311,894,010.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
星河电力建设有限责任公司	11,076,485.28	8,861,188.22	80.00%	收回可能性较低
其他	3,493,935.73	3,493,935.73	100.00%	客户经营状况较差，预计难以收回
合计	14,570,421.01	12,355,123.95	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金组合	3,344,114.20	167,205.71	5.00%
账龄组合	181,263,013.00	32,192,670.45	17.76%
其中: 1 年以内	118,928,337.91	5,946,416.98	5.00%
1-2 年	13,259,487.92	1,325,948.79	10.00%
2-3 年	20,941,436.84	6,282,431.05	30.00%
3-4 年	18,276,852.67	9,138,426.34	50.00%
4-5 年	1,787,251.86	1,429,801.49	80.00%
5 年以上	8,069,645.80	8,069,645.80	100.00%
合计	184,607,127.20	32,359,876.16	--

确定该组合依据的说明:

无

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	118,928,337.91
1 至 2 年	13,259,487.92
2 至 3 年	20,941,436.84
3 年以上	46,048,285.54
3 至 4 年	18,276,852.67
4 至 5 年	2,403,361.33
5 年以上	25,368,071.54
合计	199,177,548.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

单项计提坏账准备	10,553,627.63	1,801,496.32				12,355,123.95
按组合计提坏账准备	36,909,017.92	-6,433,731.76	1,914,600.00	30,010.00		32,359,876.16
合计	47,462,645.55	-4,632,235.44	1,914,600.00	30,010.00		44,715,000.11

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
预计无法收回款项	30,010.00

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	46,433,593.19	23.31%	2,321,679.66
客户 2	28,430,545.00	14.27%	1,421,527.25
客户 3	14,514,369.86	7.29%	4,354,310.96
客户 4	11,076,485.28	5.56%	8,861,188.22
客户 5	8,005,430.81	4.02%	6,404,344.65
合计	108,460,424.14	54.45%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	177,850.20	10,894,000.00
合计	177,850.20	10,894,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数（元）					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备

应收票据	177,850.20				177,850.20	
合 计	177,850.20				177,850.20	

(续上表)

项目	期初数（元）					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	10,894,000.00				10,894,000.00	
合 计	10,894,000.00				10,894,000.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数（元）		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	177,850.20		
小 计	177,850.20		

其他说明：

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情况

项目	期末终止确认金额（元）
银行承兑汇票	303,068,300.00
小 计	303,068,300.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,698,889.42	62.16%	33,427,524.13	82.01%
1 至 2 年	81,029.17	0.58%	3,320,109.32	8.15%
2 至 3 年	1,873,389.65	13.39%	3,618,527.98	8.88%
3 年以上	3,339,401.45	23.87%	389,202.50	0.96%
合计	13,992,709.69	--	40,755,363.93	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为7,707,261.69元，占预付款项期末余额合计数的比例为55.08%。

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	92,696,020.53	131,967,575.06
合计	92,696,020.53	131,967,575.06

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	110,575,696.11	110,217,665.40
应收未收款	10,562,346.89	29,033,732.37
备用金	3,074,710.80	4,760,050.94
应收出口退税款		220,442.66
合计	124,212,753.80	144,231,891.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	6,670,078.39	49,311.91	5,544,926.01	12,264,316.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-13,444.11	13,444.11		
--转入第三阶段	-3,431,600.00	-10,700.73	3,442,300.73	
本期计提	-994,480.83	-25,167.08	20,311,140.05	19,291,492.14

本期核销	39,075.18			39,075.18
2019 年 12 月 31 日余额	2,191,478.27	26,888.21	29,298,366.79	31,516,733.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本期从第一阶段转入第三阶段的 3,431,600.00 元以及本期第三阶段中计提 17,497,000.00 元为对 CHINA CENTRAL INVESTMENT LIMITED 的坏账准备，系项目进展预计可能发生变化，公司按其预期未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定预期信用损失。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,100,851.79
1 至 2 年	1,261,119.18
2 至 3 年	31,064,182.12
3 年以上	83,786,600.71
3 至 4 年	3,674,152.44
4 至 5 年	79,205,300.68
5 年以上	907,147.59
合计	124,212,753.80

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星款项	39,075.18

其他应收款核销说明：无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
CHINA CENTRAL INVESTMENT LIMITED	押金保证金	69,762,000.00	4-5 年	56.17%	20,928,600.00
浙江杭州未来科技城管理委员会	押金保证金	30,000,000.00	2-3 年	24.15%	1,500,000.00
中南工程咨询有限公司	技术引进定金	9,377,358.49	4-5 年	7.55%	7,501,886.79
中国原子能科学研究院	押金保证金	3,556,700.00	3-4 年	2.86%	177,835.00
中国电能成套设备有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.61%	100,000.00

合计	--	114,696,058.49	--	92.34%	30,208,321.79
----	----	----------------	----	--------	---------------

5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	70,072,000.00	56.41	21,238,600.00	30.31	48,833,400.00
其中：其他应收款	70,072,000.00	56.41	21,238,600.00	30.31	48,833,400.00
按组合计提坏账准备	54,140,753.80	43.59	10,278,133.27	18.98	43,862,620.53
其中：其他应收款	54,140,753.80	43.59	10,278,133.27	18.98	43,862,620.53
合 计	124,212,753.80	100.00	31,516,733.27	25.37	92,696,020.53

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	310,000.00	0.21	310,000.00	100.00	
其中：其他应收款	310,000.00	0.21	310,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	143,921,891.37	99.79	11,954,316.31	8.31	131,967,575.06
其中：其他应收款	143,921,891.37	99.79	11,954,316.31	8.31	131,967,575.06
合 计	144,231,891.37	100.00	12,264,316.31	8.50	131,967,575.06

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
义乌市发电设备有限公司	310,000.00	310,000.00	100.00	该款项收回可能性小
CHINA CENTRAL INVESTMENT LIMITED	69,762,000.00	20,928,600.00	30.00	系项目进展预计可能发生变化，公司按其预期未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定预期信用损失。
小 计	70,072,000.00	21,238,600.00	30.31	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收押金保证金组合	40,813,696.11	2,040,684.80	5.00
账龄组合	13,327,057.69	8,237,448.47	61.81
其中：1年以内	3,015,869.45	150,793.47	5.00
1-2年	268,882.18	26,888.21	10.00
2-3年	107,007.25	32,102.18	30.00
3-4年	64,325.00	32,162.50	50.00
4-5年	9,377,358.49	7,501,886.79	80.00
5年以上	493,615.32	493,615.32	100.00

小 计	54,140,753.80	10,278,133.27	18.98
-----	---------------	---------------	-------

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位： 元

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	61,904,852.75	1,295,404.75	60,609,448.00	67,470,502.29	110,613.36	67,359,888.93
在产品	73,023,883.69	15,180,495.12	57,843,388.57	79,157,515.12	2,880,612.54	76,276,902.58
库存商品	11,939,592.21	3,226,180.13	8,713,412.08	14,133,737.98	1,400,739.27	12,732,998.71
建造合同形成的已完工未结算资产	826,101,646.79	1,706,456.99	824,395,189.80	871,222,247.46	5,073,147.73	866,149,099.73
合计	972,969,975.44	21,408,536.99	951,561,438.45	1,031,984,002.85	9,465,112.90	1,022,518,889.95

(2) 存货跌价准备

单位： 元

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	110,613.36	1,201,817.52		17,026.13		1,295,404.75
在产品	2,880,612.54	13,359,435.65		1,059,553.07		15,180,495.12
库存商品	1,400,739.27	2,376,166.32		550,725.46		3,226,180.13
建造合同形成的已完工未结算资产	5,073,147.73	702,555.69		4,069,246.43		1,706,456.99
合计	9,465,112.90	17,639,975.18		5,696,551.09		21,408,536.99

①期末公司对部分直接用于出售的库存商品和部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后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所确定的可变现净值低于成本的存货，按存货类别的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备1,627,304.66元，均系随存货销售而转出的存货跌价准备。

②期末公司对建造合同项目计提的跌价准备，主要系对部分执行建造合同的项目，预计总成本高于合同收入部分计提的合同预计损失。本期转销存货跌价准备4,069,246.43元，系随合同执行而转出的合同预计损失。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,997,604,007.41
累计已确认毛利	542,602,374.77
减：预计损失	1,706,456.99
已办理结算的金额	2,714,104,735.39
建造合同形成的已完工未结算资产	824,395,189.80

其他说明：

无

9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待售房产	1,764,896.36		1,764,896.36	4,059,800.00	805,392.19	2020年12月31日
合计	1,764,896.36		1,764,896.36	4,059,800.00	805,392.19	--

其他说明：

根据2018年6月30日召开的2018年第一次临时股东大会决议，公司全资子公司浙富科技公司将位于浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路21号的西溪堂商务中心的房产出售，期末将已签订房屋预转让协议部分对应的资产价值划为持有待售资产列报。

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	7,500,000.00	15,820,000.00
待抵扣增值税额	2,869,328.27	9,719,766.03
预缴企业所得税	261,911.13	42,021.15
浙富深蓝公司待清算账户资金	5,496,608.94	
其他	1,170,872.78	2,313,154.63
合计	17,298,721.12	27,894,941.81

其他说明：

无

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司	183,838,805.53			13,969,237.03			13,250,000.00			184,558,042.56	
上海二三四五网络控股集团股份有限公司	1,360,433,551.97		283,727,159.91	108,001,168.54		-7,564,974.03	19,029,946.17			1,158,112,640.40	
Genex Power Limited	11,542,835.75			-5,624,378.54						5,918,457.21	
江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司	202,290,438.57		201,800,134.93	-490,303.64							
宁波浙富毅铭投资合伙企业(有限合伙)	959,522.68			14,577.97				974,100.65			39,157,751.83
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）	64,586,211.91		4,696,250.00	-869,619.25			269,925.00			58,750,417.66	
Rainpower Holding AS	42,211,664.00	3,802,074.53		-7,707,602.71				6,278,789.72		32,027,346.10	6,278,789.72
上海灿星文化传媒股份有限公司	414,955,167.62			2,129,192.26					-417,084,359.88		
宁波梅山保税港区浙富聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）	7,580,576.79	3,300,000.00		-141,339.61						10,739,237.18	
宁波梅山保税港区嘉桐股权投资合伙企业（有限合伙）	301,476.16	300,000.00		3,692.30						605,168.46	

宁波梅山保税港区嘉翎投资合伙企业（有限合伙）	10,006.56			67.82						10,074.38	
杭州桐锦投资合伙企业（有限合伙）	9,673.30			-416.68						9,256.62	
杭州桐鼎股权投资合伙企业（有限合伙）		10,000.00		-10.92						9,989.08	
杭州邦拓投资合伙企业（有限合伙）		10,000.00								10,000.00	
小计	2,288,719,930.84	7,422,074.53	490,223,544.84	109,284,264.57		-7,564,974.03	32,549,871.17	7,252,890.37	-417,084,359.88	1,450,750,629.65	45,436,541.55
合计	2,288,719,930.84	7,422,074.53	490,223,544.84	109,284,264.57		-7,564,974.03	32,549,871.17	7,252,890.37	-417,084,359.88	1,450,750,629.65	45,436,541.55

其他说明

1) 本公司于2019年6月5日起不在上海灿星公司董事会占有董事席位，不再参与其财务和生产经营决策，故不能够对其施加重大影响。自2019年6月1日起，本公司对灿星文化公司的投资指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行核算，将截至2019年5月末对其投资款417,084,359.88元转入其他权益工具投资核算。

2) 公司对二三四五公司的持股比例为11.4116%，由于公司委派董事，能够对该公司的经营决策产生影响，故将本公司对其长期股权投资按权益法进行核算；公司对宁波梅山保税港区嘉翎股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区嘉翎投资合伙企业（有限合伙）、杭州桐锦投资合伙企业（有限合伙）、杭州桐鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州邦拓投资合伙企业（有限合伙）持股比例分别为9.1667%、0.0606%、0.037%、0.06%、0.10%，由于公司在该五家合伙企业的投资决策委员会占有席位，参与其经营决策，能够对其施加重大影响，故将本公司对其长期股权投资按权益法进行核算。

3) 本期处置二三四五公司的部分股权，按处置股权比例将享有被投资单位除净损益以外所有者权益的变动转入当期损益，相应转出其他权益变动7,564,974.03元。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海灿星公司	417,084,359.88	
平潭洋石 1 号投资管理合伙企业（有限合伙）	210,000,000.00	210,000,000.00
合计	627,084,359.88	210,000,000.00

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因：公司持有上述单位的股权投资均属于非交易性权益工具投资，因此公司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。

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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（权益工具投资）	72,600,000.00	72,887,488.04
合计	72,600,000.00	72,887,488.04

其他说明：

无

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	151,181,365.33	13,438,687.24		164,620,052.57
2.本期增加金额	21,910,130.92	3,340,851.28		25,250,982.20
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	21,910,130.92	3,340,851.28		25,250,982.20
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	63,976,169.12	4,630,072.16		68,606,241.28

(1) 处置	2,789,222.11	248,142.24		3,037,364.35
(2) 其他转出	61,186,947.01	4,381,929.92		65,568,876.93
4.期末余额	109,115,327.13	12,149,466.36		121,264,793.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,701,598.30	2,883,718.37		6,585,316.67
2.本期增加金额	5,832,627.09	1,057,472.44		6,890,099.53
(1) 计提或摊销	4,414,429.11	365,847.42		4,780,276.53
2) 从固定资产/无形资产转入	1,418,197.98	691,625.02		2,109,823.00
3.本期减少金额	2,949,917.28	1,065,293.00		4,015,210.28
(1) 处置	96,318.32	54,691.94		151,010.26
(2) 其他转出	2,853,598.96	1,010,601.06		3,864,200.02
4.期末余额	6,584,308.11	2,875,897.81		9,460,205.92
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	102,531,019.02	9,273,568.55		111,804,587.57
2.期初账面价值	147,479,767.03	10,554,968.87		158,034,735.90

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	651,122,197.76	634,807,100.42

合计	651,122,197.76	634,807,100.42
----	----------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	546,310,362.61	34,627,104.06	534,078,580.67	25,422,881.88	1,140,438,929.22
2.本期增加金额	108,340,060.52	1,572,120.65	5,782,940.98	338,543.76	116,033,665.91
（1）购置	4,029,674.47	1,552,162.81	500,692.10	323,799.76	6,406,329.14
（2）在建工程转入	472,434.95		5,282,248.88		5,754,683.83
（3）企业合并增加					
4) 汇率变动影响	136,040.00	19,957.84		14,744.00	170,741.84
5) 投资性房地产转入	61,186,947.01				61,186,947.01
6) 持有待售资产转入	42,514,964.09				42,514,964.09
3.本期减少金额	35,959,220.89	95,187.95	2,200,777.40	4,200,394.94	42,455,581.18
（1）处置或报废	12,251,179.47	95,187.95	2,200,777.40	4,200,394.94	18,747,539.76
2) 转投资性房地产	21,910,130.92				21,910,130.92
3) 转持有待售资产	1,797,910.50				1,797,910.50
4.期末余额	618,691,202.24	36,104,036.76	537,660,744.25	21,561,030.70	1,214,017,013.95
二、累计折旧					
1.期初余额	129,013,945.60	24,300,957.04	335,014,880.27	17,302,045.89	505,631,828.80
2.本期增加金额	25,597,556.97	2,394,204.96	33,951,903.84	2,086,098.84	64,029,764.61
（1）计提	22,285,785.70	2,385,707.56	33,951,903.84	2,071,484.85	60,694,881.95
2) 汇率变动影响	32,677.46	8,497.40		14,613.99	55,788.85
3) 投资性房地产转入	2,853,598.96				2,853,598.96
4) 持有待售资产转入	425,494.85				425,494.85
3.本期减少金额	2,116,790.89	68,759.92	792,500.51	3,788,725.90	6,766,777.22
（1）处置或报废	600,284.15	68,759.92	792,500.51	3,788,725.90	5,250,270.48

2) 转投资性房地产	1,418,197.98				1,418,197.98
3) 转持有待售资产	98,308.76				98,308.76
4.期末余额	152,494,711.68	26,626,402.08	368,174,283.60	15,599,418.83	562,894,816.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	466,196,490.56	9,477,634.68	169,486,460.65	5,961,611.87	651,122,197.76
2.期初账面价值	417,296,417.01	10,326,147.02	199,063,700.40	8,120,835.99	634,807,100.42

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,261,904,309.65	1,128,190,185.37
工程物资	0.00	0.00
合计	1,261,904,309.65	1,128,190,185.37

(1) 在建工程情况

单位：元

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
NSHE 水电建设项目	1,258,453,014.12		1,258,453,014.12	1,121,805,156.46		1,121,805,156.46
设备安装工程	3,451,295.53		3,451,295.53	6,385,028.91		6,385,028.91
合计	1,261,904,309.65		1,261,904,309.65	1,128,190,185.37		1,128,190,185.37

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
NSHE 水电建设项目	11,454,650,000.00	1,121,805,156.46	136,647,857.66			1,258,453,014.12	10.99%	11%	7,783,425.62	38,036.90	1.20%	其他
设备安装工程		6,385,028.91	2,820,950.45	5,754,683.83		3,451,295.53						其他
合计		1,128,190,185.37	139,468,808.11	5,754,683.83		1,261,904,309.65	--	--	7,783,425.62	38,036.90		--

17、油气资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值：					
1.期初余额	60,843,480.65		25,583,106.74		86,426,587.39
2.本期增加金额	3,683,707.27		1,751,309.03		5,435,016.30
(1) 外购	12,399.01		207,619.06		220,018.07
(2) 自行建造					
(3) 汇率变动的影响	3,671,308.26		1,543,689.97		5,214,998.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	64,527,187.92		27,334,415.77		91,861,603.69
二、累计折旧		--			
1.期初余额	29,132,360.28	--	12,873,176.03		42,005,536.31
2.本期增加金额	8,463,360.91	--	3,464,340.88		11,927,701.79
(1) 计提	6,506,932.52	--	2,607,981.52		9,114,914.04
(2) 汇率变动的影响	1,956,428.39	--	856,359.36		2,812,787.75
3.本期减少金额		--			
(1) 处置		--			
4.期末余额	37,595,721.19	--	16,337,516.91		53,933,238.10
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	26,931,466.73		10,996,898.86		37,928,365.59
2.期初账面价值	31,711,120.37		12,709,930.71		44,421,051.08

其他说明：

根据资产评估师对油气资产油储量和储油价值的评估，油气资产可变现净值大于账面价值，无须计提资产减值准备。

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	510,642,721.17	84,420,000.00		33,701,549.23	148,205,678.41	776,969,948.81
2.本期增加金额	15,948,375.53	283,018.87		4,423,150.70		20,654,545.10
(1) 购置		283,018.87		4,003,789.98		4,286,808.85
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
4) 投资性房地产转入	4,381,929.92					4,381,929.92
5) 持有待售资产转入	3,602,815.16					3,602,815.16
6) 汇率变动	7,963,630.45			419,360.72		8,382,991.17
3.本期减少金额	4,210,197.24					4,210,197.24
(1) 处置	783,479.12					783,479.12
2) 转投资性房地产	3,340,851.28					3,340,851.28

3) 转持有待售资产	85,866.84					85,866.84
4.期末余额	522,380,899.46	84,703,018.87		38,124,699.93	148,205,678.41	793,414,296.67
二、累计摊销						
1.期初余额	22,268,461.47	36,694,603.27		24,527,762.46	63,502,586.55	146,993,413.75
2.本期增加金额	4,464,373.77	5,352,381.00		1,775,179.96	14,250,299.24	25,842,233.97
(1) 计提	2,731,409.19	5,352,381.00		1,592,722.68	14,250,299.24	23,926,812.11
2) 汇率变动				182,457.28		182,457.28
3) 投资性房地产转入	1,010,601.06					1,010,601.06
4) 持有待售资产转入	722,363.52					722,363.52
3.本期减少金额	895,034.25					895,034.25
(1) 处置	182,837.01					182,837.01
2) 转投资性房地产	691,625.02					691,625.02
3) 转持有待售资产	20,572.22					20,572.22
4.期末余额	25,837,800.99	42,046,984.27		26,302,942.42	77,752,885.79	171,940,613.47
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
2) 转投资性房地产						
3) 转持有待售资产						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	496,543,098.47	42,656,034.60		11,821,757.51	70,452,792.62	621,473,683.20
2.期初账面价值	488,374,259.70	47,725,396.73		9,173,786.77	84,703,091.86	629,976,535.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例8.98%。

19、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
DHN	130,811,555.88					130,811,555.88
浙富临海公司	9,459,868.66					9,459,868.66
华都核设备公司	8,307,119.64					8,307,119.64
合计	148,578,544.18					148,578,544.18

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙富临海公司		9,459,868.66				9,459,868.66
合计		9,459,868.66				9,459,868.66

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	浙富临海公司资产组组合
资产组或资产组组合的账面价值	139,482,801.76
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	18,192,055.12
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	157,674,856.88
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

2019年本公司聘请了独立的评估机构对浙富临海公司以2019年12月31日为基准日的权益价值进行重新评估。受中美贸易影响，浙富临海公司经营状况不佳，故无法对公司未来的收益进行合理估计和预测，评估机构无法采用收益法对浙富临海公司的股权价值进行评估，故采用资产基础法对资产组的可回收价值进行评估。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕239号），包含商誉的资产组或资产组

组合可收回金额为139,400,000.00元，低于账面价值18,274,856.88元，本期应确认商誉减值损失18,192,055.12元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失9,459,868.66元。

商誉减值测试的影响

其他说明

DHN项目尚处于筹建期，公司收购股权时所依赖的估值基础包括预计的水电站投资成本、上网电价及上网电量等参数未发生改变。华都核设备公司因非同一控制下企业合并形成的商誉，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，故不计提减值准备。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	37,515,182.34		4,337,813.16		33,177,369.18
矿权、地面租赁费	3,344,954.96	2,426,332.95	2,469,320.82	68,744.51	3,233,222.58
其他	304,446.31	1,298,249.12	326,735.22	121,843.95	1,154,116.26
合计	41,164,583.61	3,724,582.07	7,133,869.20	190,588.46	37,564,708.02

其他说明

无

21、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

单位：元

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	24,415,165.14	5,836,626.79	41,854,276.49	8,362,409.77
可抵扣亏损			228,149,329.21	38,671,087.49
递延收益	282,098.05	42,314.71	592,183.71	88,827.56
预提税费	109,835,209.53	27,458,802.38		
合计	134,532,472.72	33,337,743.88	270,595,789.41	47,122,324.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非货币资产交换收益	166,724,196.56	41,681,049.14	208,787,312.24	52,196,828.06
其他非流动金融资产公	23,100,000.00	5,775,000.00	23,100,000.00	5,775,000.00

允价值变动损益				
享有的被投资单位其他权益变动结转至当期损益	61,910,849.25	15,477,712.31		
合计	251,735,045.81	62,933,761.45	231,887,312.24	57,971,828.06

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	130,226,470.81	67,338,916.78
可抵扣亏损	662,172,567.07	548,615,559.57
合计	792,399,037.88	615,954,476.35

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		9,553,852.04	
2020 年	1,896,326.90	5,763,300.25	
2021 年	3,502,207.72	46,306,144.94	
2022 年	982,539.89	997,029.12	
2023 年	57,438,464.12	196,877,604.33	
2024 年	99,609,160.92	9,278,915.68	
2025 年	87,140,188.65	1,602,275.92	
2026 年	58,360,961.73	51,309,122.64	
2027 年	105,267,065.76	99,048,964.79	
2028 年	36,567,687.51	7,663,937.03	
2029 年	61,898,705.19		
合计	512,663,308.39	428,401,146.74	--

其他说明：

境外子公司累计亏损额149,509,258.68元，参考当地相关税收政策进行可抵扣亏损的弥补。

22、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权受让款	316,720,000.00	
预付软件款		3,916,852.01
合计	316,720,000.00	3,916,852.01

其他说明：

期末预付股权受让款系公司拟支付现金购买杭州富阳申能固废环保再生能源有限公司40%的股权，按照协议约定支付胡显春的首批股权转让款。

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		6,863,200.00
保证借款	144,208,562.64	
信用借款	593,781,402.71	769,953,527.41
国内信用证议付融资	82,565,885.42	170,500,000.00
票据贴现融资	6,000,000.00	
合计	826,555,850.77	947,316,727.41

短期借款分类的说明：

期初余额与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本报告第十二节、五之33项描述

24、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,289,060.32	
其中：		
衍生金融负债	1,289,060.32	
其中：		
合计	1,289,060.32	

其他说明：

无

25、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	516,813,022.91	594,977,464.93
合计	516,813,022.91	594,977,464.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	494,328,857.87	507,130,003.19
设备工程款	35,446,622.31	90,447,010.32
合计	529,775,480.18	597,577,013.51

27、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
建造合同预收款	75,022,192.19	371,639,202.16
预收货款	6,270,204.37	8,210,804.95
预收房租水电费	2,490,573.57	2,203,143.12
预收基金管理费	550,657.54	220,000.00
合计	84,333,627.67	382,273,150.23

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,678,669.94	191,959,909.23	188,121,836.43	33,516,742.74
二、离职后福利-设定提存计划	191,571.16	16,192,485.74	16,108,832.07	275,224.83

三、辞退福利		1,996,676.85	1,996,676.85	
合计	29,870,241.10	210,149,071.82	206,227,345.35	33,791,967.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,765,878.64	167,301,939.67	164,708,083.48	23,359,734.83
2、职工福利费		2,973,015.26	2,973,015.26	
3、社会保险费	175,265.68	11,845,099.91	11,781,357.99	239,007.60
其中：医疗保险费	155,690.02	10,241,069.89	10,183,334.68	213,425.23
工伤保险费	2,245.25	679,323.95	677,781.06	3,788.14
生育保险费	17,330.41	924,706.07	920,242.25	21,794.23
4、住房公积金	59,623.00	7,358,048.65	7,252,316.65	165,355.00
5、工会经费和职工教育经费	8,677,902.62	2,481,805.74	1,407,063.05	9,752,645.31
合计	29,678,669.94	191,959,909.23	188,121,836.43	33,516,742.74

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	187,585.53	15,602,474.09	15,524,177.09	265,882.53
2、失业保险费	3,985.63	590,011.65	584,654.98	9,342.30
合计	191,571.16	16,192,485.74	16,108,832.07	275,224.83

其他说明：

无

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,865,504.53	43,886,917.84
企业所得税	14,921,786.01	51,463,484.36
城市维护建设税	1,448,494.43	2,016,225.48
土地增值税[注]	110,134,825.82	110,796,913.72

房产税	2,273,498.69	4,012,868.47
代扣代缴个人所得税	853,944.14	1,191,600.45
教育费附加	621,266.22	848,805.01
地方教育附加	414,144.14	565,870.00
印花税	76,765.09	41,721.12
土地使用税	9,072.61	908,670.11
残疾人保障金		12,428.72
合计	173,619,301.68	215,745,505.28

其他说明：

[注]：公司转让房地产取得的收入，根据依照税收法律、法规及土地增值税有关政策规定，进行预缴和计提土地增值税，待符合土地增值税清算条件后，办理土地增值税清算手续。

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	369,276,312.82	623,947,669.00
合计	369,276,312.82	623,947,669.00

（1）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权款	285,421,714.44	177,850,473.45
资产转让预付款及定金	38,743,049.97	93,354,329.20
押金保证金	9,208,722.67	6,227,706.39
往来款	9,140,915.72	318,229,987.84
其他	26,761,910.02	28,285,172.12
合计	369,276,312.82	623,947,669.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

期初余额与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本报告第十二节、五之33项描

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	219,866,330.56	380,519,597.22
合计	219,866,330.56	380,519,597.22

其他说明：

期初余额与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本报告第十二节、五之33项描

32、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		110,175,618.06
抵押借款	209,364,008.33	
合计	209,364,008.33	110,175,618.06

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

期初余额与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本报告第十二节、五之33项描

33、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

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	8,962,814.90	7,998,464.15
合计	8,962,814.90	7,998,464.15

34、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

弃置费用	7,133,528.74	6,531,780.67	油气资产预计弃置费用
合计	7,133,528.74	6,531,780.67	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

35、递延收益

单位：元

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	8,271,709.66		3,223,036.42	5,048,673.24	与资产相关
合计	8,271,709.66		3,223,036.42	5,048,673.24	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大型潮汐发电机组及灯泡贯流式水轮项目	1,960,000.00			1,960,000.00				与资产相关
特种潜水电动机技术升级改造项目	5,274,196.51			904,330.44			4,369,866.07	与资产相关
百万千瓦级控制棒驱动机构的研究与产业化项目	592,183.71			310,085.66			282,098.05	与资产相关
2017 年杭州市工业与信息化发展专项资金	445,329.44			48,620.32			396,709.12	与资产相关
小 计	8,271,709.66			3,223,036.42			5,048,673.24	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本报告第十二节、七、66之说明

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,978,719,849.00						1,978,719,849.00

其他说明：

无

37、资本公积

单位：元

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）	122,925,656.06			122,925,656.06
其他资本公积	102,046,609.83		69,475,823.28	32,570,786.55
合计	224,972,265.89		69,475,823.28	155,496,442.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期处置部分二三四五公司的股权，按处置股权比例将享有被投资单位除净损益以外的所有者权益其他变动中享有的份额结转至当期损益，相应减少资本公积7,564,974.03元。

2) 本期对上海灿星公司失去重大影响将其从长期股权投资转出至其他权益工具投资，同时将享有被投资单位除净损益以外的所有者权益其他变动中享有的份额结转至当期损益，相应减少资本公积61,910,849.25元。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资								
二、将重分类进损益的其他综合收益	30,304,668.80	38,067,217.77				19,137,835.18	18,929,382.59	49,442,503.98
外币财务报表折算差额	30,304,668.80	38,067,217.77				19,137,835.18	18,929,382.59	49,442,503.98
其他综合收益合计	30,304,668.80	38,067,217.77				19,137,835.18	18,929,382.59	49,442,503.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,600,764.12	3,600,764.12	
合计		3,600,764.12	3,600,764.12	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	145,521,588.41	19,872,669.57		165,394,257.98
合计	145,521,588.41	19,872,669.57		165,394,257.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	861,066,129.91	776,586,134.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	26,739,407.25	
调整后期初未分配利润	887,805,537.16	776,586,134.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,326,519.36	109,845,581.93
减：提取法定盈余公积	19,872,669.57	5,578,388.41
应付普通股股利	19,787,198.49	19,787,198.49
期末未分配利润	1,009,472,188.46	861,066,129.91

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0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润26,739,407.25元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,050,966,896.34	864,820,051.06	1,070,951,471.31	933,594,384.08
其他业务	32,487,307.15	13,355,962.51	32,690,910.75	15,352,803.69
合计	1,083,454,203.49	878,176,013.57	1,103,642,382.06	948,947,187.77

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

无

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,513,266.82	3,823,348.64
教育费附加	754,495.66	2,061,143.37
房产税	6,411,135.14	7,434,171.49
土地使用税	1,300,680.04	3,026,140.96
车船使用税	39,744.08	45,022.50
印花税	646,817.77	841,053.05
地方教育附加	502,963.79	1,374,095.58
环境保护税	25,365.36	19,024.35
合计	11,194,468.66	18,623,999.94

其他说明：

无

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,684,236.15	14,747,520.60
售后服务费	6,991,971.30	14,108,133.96
业务招待费	3,027,062.47	2,736,726.24
差旅费	2,065,578.13	2,862,381.36
租赁费	1,211,087.94	3,885,259.63
招标代理费	1,069,553.56	675,421.77
运输及报关费	366,101.73	3,369,704.82

其他	1,492,211.08	3,979,503.50
合计	25,907,802.36	46,364,651.88

其他说明：

无

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,274,767.26	76,766,646.01
折旧及摊销	33,429,867.68	28,923,725.35
差旅费	11,071,986.79	12,697,138.65
中介机构服务费	20,485,625.62	11,210,625.85
办公及租赁费	9,431,353.97	13,579,888.12
业务招待费	7,122,013.94	7,139,275.05
其他	4,337,411.36	6,000,330.82
合计	165,153,026.62	156,317,629.85

其他说明：

无

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,160,567.59	32,074,518.04
直接投入	7,920,225.08	12,022,822.61
折旧与摊销	3,166,871.40	7,597,164.99
其他	1,002,451.69	6,819,088.59
合计	50,250,115.76	58,513,594.23

其他说明：

无

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,098,691.55	87,851,243.71

减：利息收入	3,258,317.61	2,825,621.88
汇兑损益	-6,446,382.30	2,571,893.87
其他	5,107,332.76	5,198,804.10
合计	60,501,324.40	92,796,319.80

其他说明：

无

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,223,036.42	4,458,722.74
与收益相关的政府补助	8,085,979.92	5,563,860.36
合计	11,309,016.34	10,022,583.10

49、投资收益

单位：元

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	109,774,568.21	210,567,308.25
处置长期股权投资产生的投资收益	204,303,850.34	77,270.58
处置子公司投资收益	8,181.02	
远期结售汇收益	-1,740,572.00	
应收款项融资贴现收益	-10,316,579.19	
理财产品收益	4,676,476.02	5,890,217.16
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		243,637.03
浙江格睿能源动力科技有限公司（以下简称浙江格睿公司）原股东业绩承诺补偿收益		1,107,099.56
享有的被投资单位其他权益变动结转产生的投资收益	61,910,849.25	
合计	368,616,773.65	217,885,532.58

其他说明：

无

50、公允价值变动收益

单位：元

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		1,003,376.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,003,376.00
按公允价值计量的其他非流动金融资产	-287,488.04	
远期结售汇公允价值变动	-3,259,283.22	
合计	-3,546,771.26	1,003,376.00

其他说明：

无

51、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-14,659,256.70	
合计	-14,659,256.70	

其他说明：

无

52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,641,015.87
二、存货跌价损失	-17,639,975.18	-1,159,495.65
三、可供出售金融资产减值损失		-1,817,467.33
五、长期股权投资减值损失	-7,252,890.37	-38,183,651.18
十三、商誉减值损失	-9,459,868.66	
合计	-34,352,734.21	-43,801,630.03

其他说明：

无

53、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

浙富科技园房产处置收益	29,270,047.91	215,276,737.47
其他固定资产处置收益	170,558.40	49,232.21
合 计	29,440,606.31	215,325,969.68

54、营业外收入

单位：元

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
赔偿款	2,453,829.96	5,193,830.91	2,453,829.96
罚没收入	318,241.68	574,946.65	318,241.68
无法支付款项	759.87	472,342.07	759.87
其他	203,408.18	96,635.17	203,408.18
合计	2,976,239.69	6,337,754.80	2,976,239.69

55、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	5,320,000.00	100,000.00	5,320,000.00
固定资产报废损失	1,679,759.61	88,241.93	1,679,759.61
自然灾害损失	1,244,322.99		1,244,322.99
罚款支出	266,649.72	18,213.88	266,649.72
赔偿支出		762,508.26	
其他	646,719.27	685,942.76	646,719.27
合计	9,157,451.59	1,654,906.83	9,157,451.59

其他说明：

无

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,744,955.95	50,944,629.59
递延所得税费用	18,746,514.33	3,300,560.28

合计	61,491,470.28	54,245,189.87
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	242,897,874.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,724,468.59
子公司适用不同税率的影响	-3,495,721.07
非应税收入的影响	-26,394,223.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,381,005.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-44,735,986.36
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	56,782,531.57
研发费及残疾人工资加计扣除	-7,402,330.56
合并调整影响	-5,453,206.46
二三四五公司处置对应投资收益调整	27,678,119.93
其他	1,406,813.18
所得税费用	61,491,470.28

其他说明

无

57、其他综合收益

详见附注第十二节、七、44 之说明。

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回各类经营性银行保证金、定期存款	278,356,167.71	121,897,144.23
收到的财政补助款及奖励款	8,085,979.92	6,053,860.36
收到押金保证金	7,948,613.83	5,788,548.81
利息收入	3,258,317.61	2,825,621.88
其他	4,667,391.99	12,835,039.28
合计	302,316,471.06	149,400,214.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类经营性银行保证金、定期存款	189,007,474.61	180,190,788.25
支付押金保证金	9,005,926.23	13,533,231.84
技术开发费	1,007,290.78	6,819,088.59
业务招待费	10,149,076.42	9,552,050.83
差旅费	13,137,916.42	15,237,428.81
办公及租赁费	9,431,353.97	12,910,409.63
中介机构服务费	11,755,625.62	11,210,625.85
售后服务费	6,991,971.30	12,230,372.42
运输及报关费	366,101.73	3,369,704.82
招标代理费	1,069,553.56	675,421.77
财务费用手续费	6,001,723.10	5,198,804.10
捐赠支出	5,320,000.00	
其他	10,179,392.36	12,900,286.71
合计	273,423,406.10	283,828,213.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资产转让预付款及定金	210,000.00	17,125,296.00
合计	210,000.00	17,125,296.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产转让税金	108,708,670.76	

资产重组支付的中介费用	8,730,000.00	
远期结售汇损失	2,707,418.90	
支付股权受让款		74,984,491.82
支付保函保证金		4,813,371.41
合计	120,146,089.66	79,797,863.23

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金往来款	640,325,904.00	4,129,357.63
收到票据贴现款	302,000,000.00	238,489,720.33
收回各类筹资性银行保证金	57,500,000.00	43,400,000.00
合计	999,825,904.00	286,019,077.96

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据贴现筹资	238,489,720.33	
支付各类筹资性银行保证金	88,250,000.00	151,701,086.10
支付各类筹资性贴现息	10,316,579.19	16,643,775.70
归还资金往来款	640,325,904.00	
合计	977,382,203.52	168,344,861.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	181,406,404.07	132,952,488.02
加：资产减值准备	49,011,990.91	43,801,630.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,401,274.42	73,938,157.86
无形资产摊销	24,292,659.53	24,245,279.27
长期待摊费用摊销	7,133,869.20	8,189,639.94
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）	-29,440,606.31	-215,325,969.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,679,759.61	88,241.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,546,771.26	-1,003,376.00
财务费用（收益以“－”号填列）	58,652,309.25	90,130,522.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-368,616,773.65	-217,885,532.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	13,784,580.94	3,394,969.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,961,933.39	-94,408.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	53,317,477.22	-12,897,103.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	197,987,384.66	-149,032,145.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-318,880,812.70	240,842,302.00
其他	-8,927,359.48	-6,476,382.96
经营活动产生的现金流量净额	-56,689,137.68	14,868,311.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	644,455,212.82	943,446,492.36
减：现金的期初余额	943,446,492.36	717,682,014.88
现金及现金等价物净增加额	-298,991,279.54	225,764,477.48

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	644,455,212.82	943,446,492.36

其中：库存现金	496,160.76	327,978.12
可随时用于支付的银行存款	643,959,052.06	943,118,514.24
三、期末现金及现金等价物余额	644,455,212.82	943,446,492.36

其他说明：

(1) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项目	期末数	期初数
银行存款	153,262,878.70	2,685,331.85
其他货币资金	143,231,859.56	323,380,385.63
小 计	296,494,738.26	326,065,717.48

以上款项系已用于开具银行承兑汇票、保函、信用证、借款等的保证金存款以及冻结款项，均属于无法随时用于支付的货币资金，不属于现金及现金等价物。

(2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	30,657,390.10	107,025,108.19
其中：支付货款	30,104,390.10	107,025,108.19
支付设备款	553,000.00	

60、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：

因被投资单位执行新金融工具准则，将权益工具的公允价值与原账面价值之间的差额追溯调增期初留存收益 26,739,407.25 元。

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	296,494,738.26	受托支付、质押开立银行承兑汇票、信用证保证金、保函保证金、清算冻结款项等
固定资产	87,692,595.36	用于借款抵押
无形资产	12,503,581.40	用于借款抵押
其他流动资产	10,696,608.94	浙富深蓝公司待清算账户资金
投资性房地产	82,578,956.48	用于借款抵押
长期股权投资	225,889,951.15	被质押用于取得借款
合计	715,856,431.59	--

其他说明：

无

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	603,210,399.70
其中：美元	83,128,362.46	6.9762	579,920,082.19
欧元	52,263.94	7.8155	408,468.82
港币	119,976.12	0.8958	107,474.61
日元	2.00	0.0641	0.13
印度尼西亚卢比	11,271,614,921.93	0.0005	5,635,807.46
加币	3,162,817.06	5.3421	16,896,085.02
埃塞俄比亚比尔	1,024,578.34	0.2176	222,948.25
泰铢	386.43	0.2328	89.96
澳元	3,746.19	4.8843	18,297.52
老挝币	2,000.00	0.0008	1.60
俄罗斯卢布	4.11	0.1126	0.46
马来西亚令吉	124.59	4.1070	511.69
新加坡元	122.15	5.1739	631.99
应收账款	--	--	108,658,188.01
其中：美元	13,644,410.28	6.9762	95,186,135.00
欧元			
港币			
加元	448,431.84	5.3421	2,395,567.73
卢布	98,370,206.79	0.1126	11,076,485.28
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			89,205,274.53
其中：美元	12,443,695.25	6.9762	86,809,706.80
加币	448,431.84	5.3421	2,395,567.73

其他说明：

无

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的原因
AscenSun Oil and Gas Ltd.	加拿大	加币	当地法律要求
NSHE	印度尼西亚	美元	公司经营活动以美元结算为主

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助			
大型潮汐发电机组及灯泡贯流水水轮项目	1,960,000.00	其他收益	1,960,000.00
2017 年杭州市工业与信息化发展专项资金	48,620.32	其他收益	48,620.32
都江堰市经济科技和信息化局 2017 年技术改造与转型升级专项资金	310,085.66	其他收益	310,085.66
特种潜水电动机技术升级改造项目	904,330.44	其他收益	904,330.44
小计	3,223,036.42		3,223,036.42
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助			
2018 年度科技政策奖励补助兑现	200,000.00	其他收益	200,000.00
浙江省科学技术厅快中子反应堆一回路主循环泵关键技术研发经费	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
开发型经济政策（服务贸易业务奖励）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年科技政策奖励补助兑现（武器装备科研生产许可证）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年科技政策奖励补助兑现（武器装备科研生产单位保	200,000.00	其他收益	200,000.00

密资格认证)			
2018 年科技政策奖励补助兑现 (浙江名牌产品奖励)	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年度工信经济财政专项资金补助 (两化融合项目)	871,100.00	其他收益	871,100.00
光伏发电项目补贴	236,352.00	其他收益	236,352.00
都江堰市本级扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
都江堰市本级扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年第二批市级应用技术研究及开发资金 (双屏蔽磁阻马达型控制棒驱动机构)	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年第二批市级应用技术研究及开发资金 (成都科技 2018 年度科技项目双屏蔽 CRDM 第二笔拨款)	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业设计中心补贴资金	107,700.00	其他收益	107,700.00
数控车工首席技师工作室补贴资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
军民融合保密资质、武器装备资质补贴资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
蓉漂计划高层次创新人才资助资金	210,000.00	其他收益	210,000.00
临海市职工失业保险基金困难企业社保费返还	682,515.57	其他收益	682,515.57
宁波梅山保税港区企业扶持财政补助	440,000.00	其他收益	440,000.00
2018 年度桐庐县科技创新和人才产业政策和双创平台政策奖励资金	164,300.00	其他收益	164,300.00
社保补贴	332,770.76	其他收益	332,770.76
零星补助	641,241.59	其他收益	641,241.59
小计	8,085,979.92		8,085,979.92
本期计入当期损益的政府补助金额合计	11,309,016.34		11,309,016.34

八、合并范围的变更

1、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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
丰城天富能源有限公司	5,000,000.00	100.00%	转让	2019年10月	已办妥工商变更登记手续	8,181.03	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

无

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

□ 是 √ 否

2、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：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙富水利水电公司	注销	2019年1月	11,195,220.24	21.54
中润核能公司	注销	2019年4月	-73,389.87	-35.75

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

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	
浙富水电公司	杭州	杭州	水轮发电机组生产、销售	100.00%		设立
浙富临海公司	临海	临海	机械制造	70.90%	20.00%	非同一控制下企业合并
华都核设备公司	都江堰	都江堰	机械制造	66.67%		非同一控制下企业合并
浙富科技公司	杭州	杭州	研发	76.70%	23.30%	设立
亚洲清洁能源公司	香港	香港	境外项目投融资	100.00%		设立
AscenSun Oil and Gas Ltd.	加拿大	加拿大	石油、天然气开采		100.00%	设立
西藏源合公司	拉萨	拉萨	投资管理	100.00%		设立
AED A	新加坡	新加坡	投资管理		100.00%	设立
AED B	新加坡	新加坡	投资管理		100.00%	设立
DHN	印度尼西亚	印度尼西亚	投资管理		96.55%	非同一控制下企业合并
NSHE	印度尼西亚	印度尼西亚	水电开发		51.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
华都核设备公司	33.33%	19,524,008.94		165,760,323.78
DHN（含 NSHE）	49.00%	-5,653.58		1,028,851,028.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]：DHN持有NSHE52.85%股份；少数股东直接持有DHN3.45%股权，直接和间接的方式共计持有NSHE49%股权。

其他说明：

[注]：DHN持有NSHE52.85%股份；少数股东直接持有DHN3.45%股权，直接和间接的方式共计持有NSHE49%股权。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
华都核设备公司	393,122,414.84	186,769,972.03	579,892,386.87	82,279,584.40	282,098.05	82,561,682.45	369,923,266.36	201,989,810.35	571,913,076.71	132,568,073.20	592,183.71	133,160,256.91
DHN（含 NSHE）	573,503,419.12	1,655,808,936.87	2,229,312,355.99	120,702,250.88	8,962,814.90	129,665,065.78	676,547,664.61	1,510,889,078.67	2,187,436,743.28	118,258,306.43	7,998,464.15	126,256,770.58

单位：元

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
华都核设备公司	157,629,050.50	58,577,884.62	58,577,884.62	17,314,046.33	155,052,234.17	63,946,334.69	63,946,334.69	50,973,431.17
DHN（含 NSHE）		-164,075.53	38,467,317.51	6,622,447.17		607,701.08	110,281,127.94	157,767.97

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
二三四五公司	上海	上海	计算机软硬件的开发和销售	11.41%		权益法核算
浙富小额贷款公司	杭州	杭州	小额贷款	41.79%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	二三四五公司	浙富小额贷款公司	二三四五公司	浙富小额贷款公司
流动资产	6,788,811,536.84	8,921,615.85	7,730,835,781.92	41,543,686.77
非流动资产	4,595,103,390.67	438,720,808.25	4,044,917,095.35	405,812,640.39
资产合计	11,383,914,927.51	447,642,424.10	11,775,752,877.27	447,356,327.16
流动负债	1,120,562,146.97	6,054,344.98	1,835,256,150.00	7,489,113.14
非流动负债	78,361,104.38		610,320,297.32	
负债合计	1,198,923,251.35	6,054,344.98	2,445,576,447.32	7,489,113.14
少数股东权益	25,777,315.07		14,502,650.82	
归属于母公司股东权益	10,159,214,361.09	441,588,079.12	9,315,673,779.13	439,867,214.02
按持股比例计算的净资产份额	1,159,328,906.03	184,558,042.56	1,330,017,376.79	183,838,805.53
对联营企业权益投资的账面价值	1,158,112,640.40	184,558,042.56	1,360,433,551.97	183,838,805.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	2,126,947,202.78		2,340,683,378.91	
营业收入	2,440,761,431.33	50,513,854.21	3,773,918,388.17	50,781,720.48
净利润	759,120,256.35	33,423,865.10	1,367,355,675.26	34,380,691.08
综合收益总额	757,615,943.88	33,423,865.10	1,367,446,179.53	34,380,691.08
本年度收到的来自联营企业的股利	19,029,946.17	13,250,000.00	14,638,420.14	13,250,000.00

其他说明

无

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	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	108,079,946.69	717,708,166.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-12,686,141.00	-5,860,392.44
--综合收益总额	-12,686,141.00	-5,860,392.44
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5及五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年12月31日,本公司应收账款的54.45%(2018年12月31日:69.98%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,255,786,189.66	1,300,960,590.74	1,205,849,947.98	95,110,642.76	
交易性金融负债	1,289,060.32	1,289,060.32	1,289,060.32		
应付票据	516,813,022.91	516,813,022.91	516,813,022.91		
应付账款	529,775,480.18	529,775,480.18	529,775,480.18		
其他应付款	369,276,312.82	369,276,312.82	369,276,312.82		
小 计	2,672,940,065.89	2,718,114,466.97	2,623,003,824.21	95,110,642.76	

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,438,011,942.69	1,481,797,356.56	1,362,317,918.20	119,479,438.36	
应付票据	594,977,464.93	594,977,464.93	594,977,464.93		
应付账款	597,577,013.51	597,577,013.51	597,577,013.51		
其他应付款	623,947,669.00	623,947,669.00	623,947,669.00		
小 计	3,254,514,090.13	3,298,299,504.00	3,178,820,065.64	119,479,438.36	

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1.90亿元(2018年12月31日：人民币3.36亿元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十二节、七、62、之说明

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			107,114,475.00	107,114,475.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			107,114,475.00	107,114,475.00
（3）短期银行理财产品			107,114,475.00	107,114,475.00
（三）其他权益工具投资			627,084,359.88	627,084,359.88
应收款项融资			177,850.20	177,850.20
其他非流动金融资产			72,600,000.00	72,600,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			806,976,685.08	806,976,685.08
（六）交易性金融负债		1,289,060.32		1,289,060.32
衍生金融负债		1,289,060.32		1,289,060.32
持续以公允价值计量的负债总额		1,289,060.32		1,289,060.32
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

交易性金融负债中的衍生金融负债系远期外汇合约，根据未到期合同约定的远期汇率与金融机构在资产负债表日按照剩余交割时限确定的远期汇率之差确定公允价值。

3、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

交易性金融资产中的短期银行理财产品、应收融资款项、其他非流动金融资产、其他权益工具投资系活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的投资，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙富控股集团股份有限公司	浙江省桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 25 楼				

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙毅。

其他说明：

实际控制人姓名	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
孙毅	21.43	21.43

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中权益之说明。

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在其他主体中权益之说明。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西龙头山公司	联营企业
Rainpower Holding AS	联营企业
杭州睿博水电科技有限公司（以下简称杭州睿博公司）	Rainpower Holding AS 子公司
上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称二三四五租赁公司）	联营企业子公司
桐庐源桐实业有限公司	同受实际控制人控制的企业

其他说明

江西龙头山公司系天富能源公司的联营企业，本期转让天富能源公司股权之后，不再是本公司的联营企业。

4、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州睿博公司	采购商品			否	4,616,992.01
Rainpower Holding AS	接受劳务	792,368.54		否	1,078,845.66

出售商品或提供劳务的关联交易说明

1) 本公司于2016年1月与江西龙头山公司签订《江西龙头山水电站枢纽工程水轮发电机组及电站附属机电设备采购合同》，本公司向其提供8台套水轮发电机组设备及电站附属机电设备。本期确认收入11,390,675.99元，上年确认收入98,201,467.40元。

2) 公司本年向杭州睿博公司提供技术服务，本期确认收入194,500.00元，上一年度销售备品备件确认收入2,549.06元。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
浙江格睿公司	房屋建筑物	42,694.57	114,714.29

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,751,700.00	5,823,100.00

(4) 其他关联交易

1) 本期向二三四五租赁公司进行应收账款保理融资 1.55 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日上述款项均已偿还。

2) 本公司拟以发行股份方式购买中联环保集团 100%股权，交易对方中的桐庐源桐实业有限公司为上市公司实际控制人孙毅先生控制的企业，该交易构成关联交易。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	浙江格睿公司	21,347.28	1,067.36	120,450.00	6,022.50
应收账款	杭州睿博公司	528,911.11	26,445.56	528,911.10	26,445.56

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Rainpower Holding AS	1,329,481.52	638,148.95
应付账款	杭州睿博公司	11,544,833.50	13,919,160.40
其他应付款	江西龙头山公司		214,799,000.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 已签订的正在履行的大额发包合同

根据控股子公司 NSHE 公司与中国水电建设集团国际工程有限公司签订的《承包合同》，NSHE 公司印尼巴丹图鲁水电站建造项目由中国水电建设集团国际工程有限公司承包，合同总价 10.35 亿美元。截至 2019 年 12 月 31 日已累计支付 1.01 亿美元。

(2) 其他重要财务承诺

截至资产负债表日，本公司开具各类保函共计 631,818,259.14 元人民币、71,012,138.58 美元、200,000.00 欧元、350,000,000.00 巴基斯坦卢比。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

其他资产负债表日后事项说明

(一) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台

了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

随着海外疫情肆虐，境外子公司生产经营活动受到一定程度的影响。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

(二) 收购浙江净泮环保科技有限公司股权事项

经 2020 年 4 月 3 日第四届董事会第二十二次会议决议，本公司以自有资金 3,719.71 万元向公司控股股东及实际控制人孙毅购买其持有的浙江净泮环保科技有限公司 60%的股权，并于 2020 年 4 月 7 日完成工商变更登记手续。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	清洁能源设备	特种发电机	石油采掘	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	999,595,032.88	22,853,442.60	20,515,992.53	8,002,428.33		1,050,966,896.34
主营业务成本	818,904,209.13	21,444,084.57	24,471,757.36			864,820,051.06

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1)经浙江省杭州市中级人民法院判决（民事判决书[（2018）浙01民终5861号]），本公司子公司浙富深蓝公司于判决生效之日起解散。目前浙富深蓝公司相关资产已被依法冻结，并已进入清算程序。该事项预计对本公司财务状况不会产生重大影响。

(2) 二三四五公司部分股权处置事项

根据本公司2019年9月17日第四届董事会第十八次会议，同意公司根据发展战略、证券市场情况择机处置股票资产。截至2019年12月31日，公司已出售二三四五公司股份166,133,415股，形成处置收益20,430.39万元。

(3)关于发行股份及支付现金购买资产事项

根据2019年10月8日公司2019年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕157号），公司获准向浙江申联环保集团有限公司股东桐庐源桐实业有限公司、叶标、向浙江申联投资管理有限公司、胡金莲、平潭泮石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波泮能投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份方式作价129.20亿元购买申联环保集团100%股权；公司拟以支付现金的方式作价15.8360亿元向胡显春购买其持有的杭州富阳申能固废环保再生有限公司40%的股权。截至本财务报告报出之日，上述资产尚未完成股份发行及交易过户手续。公司已向胡显春支付股权转让款3.1672亿元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	12,550,671.00	14.73%	10,335,373.94	82.35%	2,215,297.06	11,173,488.11	12.82%	9,233,627.63	82.64%	1,939,860.48
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	72,633,635.17	85.27%	11,045,143.98	15.21%	61,588,491.19	75,959,603.30	87.18%	6,792,138.28	8.94%	69,167,465.02
其中：										
合计	85,184,306.17	100.00%	21,380,517.92	25.10%	63,803,788.25	87,133,091.41	100.00%	16,025,765.91	18.39%	71,107,325.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
星河电力建设有限责任公司	11,076,485.28	8,861,188.22	80.00%	收回可能性较小
其他	1,474,185.72	1,474,185.72	100.00%	收回可能性较小
合计	12,550,671.00	10,335,373.94	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	20,304,415.02		
账龄组合	52,329,220.15	11,045,143.98	21.11%
其中：1 年以内	19,208,294.11	960,414.70	5.00%
1-2 年	8,047,592.16	804,759.22	10.00%
2-3 年	16,283,484.45	4,885,045.34	30.00%
3-4 年	8,789,849.43	4,394,924.72	50.00%
合计	72,633,635.17	11,045,143.98	--

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	39,512,709.13
1 至 2 年	8,047,592.16
2 至 3 年	16,283,484.45
3 年以上	21,340,520.43
3 至 4 年	8,789,849.43
4 至 5 年	3,703,743.53
5 年以上	8,846,927.47
合计	85,184,306.17

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	9,233,627.63	1,101,746.31				10,335,373.94
按组合计提坏账准备	6,792,138.28	4,253,005.70				11,045,143.98
合计	16,025,765.91	5,354,752.01				21,380,517.92

（3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
亚洲清洁能源投资集团有限公司	20,304,415.02	23.84%	

VIETNAM TRADING ENGINEERING CONSTRUCTION J S C	14,514,369.86	17.04%	4,354,310.96
星河电力建设有限责任公司	11,076,485.28	13.00%	8,861,188.22
Hung Hai Construction Co.,Ltd.	5,951,768.63	6.99%	2,975,884.32
中国葛州坝集团股份有限公 司	5,719,370.44	6.71%	285,968.52
合计	57,566,409.23	67.58%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	141,091,428.71	412,065,412.32
合计	141,091,428.71	432,065,412.32

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川华都核设备有限公司		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利		20,000,000.00
往来款	142,113,923.52	409,366,822.97
押金保证金	6,648,053.15	6,850,578.27
备用金	172,412.09	941,951.91
合计	148,934,388.76	437,159,353.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	374,091.42	31,170.16	4,688,679.25	5,093,940.83
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-50.00	50.00		
本期计提	-33,068.16	-31,120.16	2,813,207.54	2,749,019.22
2019 年 12 月 31 日余额	340,973.26	100.00	7,501,886.79	7,842,960.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	98,712,507.90
1 至 2 年	38,413,644.10
2 至 3 年	2,878.27
3 年以上	11,805,358.49
3 至 4 年	2,328,000.00
4 至 5 年	9,477,358.49
合计	148,934,388.76

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
亚洲清洁能源投资集团有限公司	子公司往来款	94,478,892.93	1 年以内	63.44%	
西藏源合管理有限公司	子公司往来款	30,350,000.00	1-5 年	20.38%	
中南工程咨询有限公司	技术引进定金	9,377,358.49	4-5 年	6.30%	7,501,886.79
杭州浙富深蓝核电设备有限公司	子公司往来款	7,820,922.10	1 年以内和 1-2 年	5.25%	
中国原子能科学研究院	押金保证金	2,058,000.00	3-4 年	1.38%	102,900.00
合计	--	144,085,173.52	--		7,604,786.79

4) 其他说明

(1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	148,934,388.76	100.00	7,842,960.05	5.27	141,091,428.71
其中：应收股利					
其他应收款	148,934,388.76	100.00	7,842,960.05	5.27	141,091,428.71
合 计	148,934,388.76	100.00	7,842,960.05	5.27	141,091,428.71

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	437,159,353.15	100.00	5,093,940.83	1.17	432,065,412.32
其中：应收股利	20,000,000.00	4.57			20,000,000.00
其他应收款	417,159,353.15	95.43	5,093,940.83	1.22	412,065,412.32
合 计	437,159,353.15	100.00	5,093,940.83	1.17	432,065,412.32

(2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

合并报表范围内关联方之间余额	132,736,565.03		
应收押金保证金组合	6,648,053.15	332,402.66	5.00
账龄组合	9,549,770.58	7,510,557.39	78.65
其中：1年以内	171,412.09	8,570.60	5.00
1-2年	1,000.00	100.00	10.00
4-5年	9,377,358.49	7,501,886.79	80.00
小 计	148,934,388.76	7,842,960.05	5.27

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,817,141,222.88		3,817,141,222.88	3,822,141,222.88		3,822,141,222.88
对联营、合营企业投资	1,342,670,682.96		1,342,670,682.96	1,544,272,357.50		1,544,272,357.50
合计	5,159,811,905.84		5,159,811,905.84	5,366,413,580.38		5,366,413,580.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙富科技公司	76,700,000.00					76,700,000.00	
浙富水电公司	1,743,735,666.75					1,743,735,666.75	
浙富临海公司	177,450,000.00					177,450,000.00	
华都核设备公司	181,943,300.00					181,943,300.00	
亚洲清洁能源公司	1,091,812,256.13					1,091,812,256.13	
浙富资本公司	20,400,000.00					20,400,000.00	
西藏源合公司	520,000,000.00					520,000,000.00	
天富能源公司	5,000,000.00		5,000,000.00				
浙富深蓝公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
合计	3,822,141,222.88		5,000,000.00			3,817,141,222.88	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
浙富小额贷款公司	183,838,805.53			13,969,237.03			13,250,000.00			184,558,042.56	
二三四五公司	1,360,433,551.97		283,727,159.91	108,001,168.54		-7,564,974.03	19,029,946.17			1,158,112,640.40	
小计	1,544,272,357.50		283,727,159.91	121,970,405.57		-7,564,974.03	32,279,946.17			1,342,670,682.96	
合计	1,544,272,357.50		283,727,159.91	121,970,405.57		-7,564,974.03	32,279,946.17			1,342,670,682.96	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	785,643,835.80	770,922,263.03	772,553,001.76	766,194,634.04
其他业务	585,566.54	633,680.72	698,719.94	18,654.72
合计	786,229,402.34	771,555,943.75	773,251,721.70	766,213,288.76

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,462,500.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	121,970,405.57	209,589,239.26
处置长期股权投资产生的投资收益	204,303,850.34	
应收款项融资贴现收益	-10,316,579.19	
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	248,331.00	138,950.00
理财产品收益	2,394,558.40	2,807,971.55
浙江格睿公司原股东业绩承诺补偿收益		1,107,099.56
资金拆借投资收益	2,150,794.09	
合计	325,213,860.21	233,643,260.37

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	237,057,366.78	其中 4,984,488.72 元系其他业务收入与其他业务成本中核算的投资性房地产处置收益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,309,016.34	
委托他人投资或管理资产的损益	4,676,476.02	
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	-5,287,343.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,501,452.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,910,849.25	
减：所得税影响额	60,239,233.87	
少数股东权益影响额	1,700,546.10	
合计	243,225,132.87	--

重大非经常性损益项目说明

公司全资子公司浙富科技公司将位于浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路 21 号的西溪堂商务中心的部分房产出售，形成资产处置收益 34,254,536.63 元；公司出售持有的二三四五公司股票形成投资收益 204,303,850.34 元；公司对上海灿星公司失去重大影响将其从长期股权投资转出至其他权益工具投资，同时将享有被投资单位除净损益以外的所有者权益其他变动中享有的份额结转产生投资收益 61,910,849.25 元。

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.86%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.47%	-0.04	-0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	161,326,519.36
非经常性损益		B	243,225,132.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	-81,898,613.51
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	3,240,584,502.01
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	19,787,198.49
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	6
其他	处置二三四五公司股权引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I1	-7,564,974.03
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	1
	被投资单位执行新金融工具准则引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I2	26,739,407.25
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	12
	因外币报表折算差异引起的归属于公司普通股股东的净资产增加	I3	19,137,835.18
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
	享有的被投资单位其他权益变动结转当期损益	I4	-61,910,849.25
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,316,076,648.16
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	4.86%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	-2.47%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	161,326,519.36
非经常性损益	B	243,225,132.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-81,898,613.51
期初股份总数	D	1,978,719,849
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,978,719,849
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.04

(2) 稀释每股收益与基本每股收益的计算过程同。

第十三节 备查文件目录

一、载有董事长孙毅先生签名的2019年度报告文件原件；

二、载有法定代表人孙毅、主管会计机构负责人李娟、会计机构负责人杨宗霖签名并盖章的财务报表原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙富控股集团股份有限公司

法定代表人：孙毅

二〇二〇年四月三十日