

# 上海海得控制系统股份有限公司

## 2018 年半年度财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 89,623,605.52    | 125,234,988.11   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 200,422,795.41   | 249,505,032.76   |
| 应收账款                   | 871,576,766.79   | 894,976,510.93   |
| 预付款项                   | 50,818,379.92    | 22,835,446.22    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 15,802,536.54    | 26,964,288.08    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 347,739,005.04   | 252,239,052.85   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 6,000.00         | 12,000.00        |
| 其他流动资产                 | 19,339,587.38    | 13,740,056.30    |
| 流动资产合计                 | 1,595,328,676.60 | 1,585,507,375.25 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 126,642,500.00   | 96,792,500.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 21,178,758.37    | 22,400,269.19    |
| 投资性房地产                 | 66,686,492.99    | 55,810,919.13    |
| 固定资产                   | 149,867,450.12   | 166,912,439.42   |
| 在建工程                   | 134,970,387.77   | 124,130,736.03   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 31,569,212.85    | 40,254,153.13    |
| 开发支出                   | 7,928,837.31     | 2,572,270.73     |
| 商誉                     | 7,012,909.85     | 7,012,909.85     |
| 长期待摊费用                 | 1,040,057.47     | 678,064.45       |
| 递延所得税资产                | 55,584,755.67    | 55,513,206.93    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 602,481,362.40   | 572,077,468.86   |
| 资产总计                   | 2,197,810,039.00 | 2,157,584,844.11 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 578,344,643.84   | 432,168,835.54   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 33,678,146.79    | 25,944,443.32    |
| 应付账款                   | 267,451,163.59   | 288,071,166.19   |
| 预收款项                   | 67,098,516.60    | 27,043,516.44    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 27,864.00        | 11,610,365.78    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应交税费        | 10,982,207.04  | 43,104,565.68  |
| 应付利息        | 1,640,599.52   | 474,053.75     |
| 应付股利        | 0.00           | 0.00           |
| 其他应付款       | 27,465,502.80  | 44,770,845.36  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 持有待售的负债     |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 986,688,644.18 | 873,187,792.06 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        | 638,762.90     | 2,143,345.77   |
| 递延收益        | 9,824,596.68   | 10,694,952.41  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 10,463,359.58  | 12,838,298.18  |
| 负债合计        | 997,152,003.76 | 886,026,090.24 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 241,404,649.00 | 242,817,049.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 587,539,817.69 | 601,222,778.22 |
| 减：库存股       | 23,611,488.00  | 40,193,064.00  |
| 其他综合收益      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 54,550,629.64    | 54,550,629.64    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 183,203,798.29   | 252,086,910.17   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,043,087,406.62 | 1,110,484,303.03 |
| 少数股东权益        | 157,570,628.62   | 161,074,450.84   |
| 所有者权益合计       | 1,200,658,035.24 | 1,271,558,753.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,197,810,039.00 | 2,157,584,844.11 |

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 53,214,157.70  | 71,032,748.82  |
| 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                   | 55,888,410.88  | 48,222,870.10  |
| 应收账款                   | 302,700,000.41 | 309,388,172.16 |
| 预付款项                   | 8,537,403.96   | 3,915,145.32   |
| 应收利息                   | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利                   | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款                  | 281,778,620.67 | 229,757,832.59 |
| 存货                     | 110,251,721.78 | 87,730,273.73  |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 378,116.00     | 0.00           |
| 流动资产合计                 | 812,748,431.40 | 750,047,042.72 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 51,690,000.00  | 41,080,000.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 459,267,999.65 | 462,505,404.08 |
| 投资性房地产                 | 66,686,492.99  | 55,810,919.13  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 72,184,831.80    | 87,517,896.69    |
| 在建工程                   | 434,913.52       | 372,580.50       |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 5,107,355.31     | 6,927,199.18     |
| 开发支出                   | 4,282,870.20     | 2,108,433.00     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 44,741.67        | 9,775.19         |
| 递延所得税资产                | 11,970,209.07    | 12,364,837.65    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 671,669,414.21   | 668,697,045.42   |
| 资产总计                   | 1,484,417,845.61 | 1,418,744,088.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 374,761,470.51   | 209,373,242.54   |
| 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                   | 19,947,679.88    | 60,000,000.00    |
| 应付账款                   | 69,470,981.12    | 97,918,469.22    |
| 预收款项                   | 31,816,799.88    | 22,439,336.23    |
| 应付职工薪酬                 | 0.00             | 3,417,607.50     |
| 应交税费                   | 2,324,787.41     | 7,954,894.63     |
| 应付利息                   | 453,211.29       | 285,185.80       |
| 应付股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款                  | 26,648,386.88    | 42,825,242.50    |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 525,423,316.97   | 444,213,978.42   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 6,529,007.50     | 7,232,885.25     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 6,529,007.50     | 7,232,885.25     |
| 负债合计       | 531,952,324.47   | 451,446,863.67   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 241,404,649.00   | 242,817,049.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 535,786,937.23   | 549,469,897.76   |
| 减：库存股      | 23,611,488.00    | 40,193,064.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 54,550,629.64    | 54,550,629.64    |
| 未分配利润      | 144,334,793.27   | 160,652,712.07   |
| 所有者权益合计    | 952,465,521.14   | 967,297,224.47   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,484,417,845.61 | 1,418,744,088.14 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 759,252,190.82 | 829,333,637.12 |
| 其中：营业收入  | 759,252,190.82 | 829,333,637.12 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 805,864,666.23 | 834,430,779.19 |
| 其中：营业成本  | 616,578,381.76 | 666,878,975.96 |

|                                       |                |               |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 利息支出                                  |                |               |
| 手续费及佣金支出                              |                |               |
| 退保金                                   |                |               |
| 赔付支出净额                                |                |               |
| 提取保险合同准备金净额                           |                |               |
| 保单红利支出                                |                |               |
| 分保费用                                  |                |               |
| 税金及附加                                 | 3,633,035.57   | 3,582,224.89  |
| 销售费用                                  | 59,590,512.95  | 54,985,116.30 |
| 管理费用                                  | 96,958,303.62  | 89,723,783.54 |
| 财务费用                                  | 8,155,624.45   | 5,524,980.13  |
| 资产减值损失                                | 20,948,807.88  | 13,735,698.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 |                |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                       | -2,122,795.38  | -2,419,293.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    | -2,122,795.38  | -2,434,807.20 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                       |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                     | 37,061.58      | 164,207.12    |
| 其他收益                                  | 6,289,217.78   | 2,889,697.36  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                     | -42,408,991.43 | -4,462,531.09 |
| 加：营业外收入                               | 4,221,591.37   | 9,538,125.62  |
| 减：营业外支出                               | 217,298.27     | 135,425.59    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                   | -38,404,698.33 | 4,940,168.94  |
| 减：所得税费用                               | 4,924,625.59   | -2,002,456.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                     | -43,329,323.92 | 6,942,625.39  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）                | -43,329,323.92 | 6,942,625.39  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）                | 0.00           |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                         | -44,883,886.98 | 2,737,820.74  |
| 少数股东损益                                | 1,554,563.06   | 4,204,804.65  |
| 六、其他综合收益的税后净额                         |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                  |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份<br>额 |                |               |



|                                    |                |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               |                |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |              |
| 6.其他                               |                |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |              |
| 七、综合收益总额                           | -43,329,323.92 | 6,942,625.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -44,883,886.98 | 2,737,820.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,554,563.06   | 4,204,804.65 |
| 八、每股收益：                            |                |              |
| (一) 基本每股收益                         | -0.1883        | 0.0114       |
| (二) 稀释每股收益                         | -0.1883        | 0.0114       |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 171,592,184.16 | 155,934,498.39 |
| 减：营业成本                | 111,201,210.13 | 105,843,788.99 |
| 税金及附加                 | 1,844,809.71   | 1,464,427.61   |
| 销售费用                  | 12,397,017.80  | 15,830,446.15  |
| 管理费用                  | 38,529,175.08  | 31,960,657.47  |
| 财务费用                  | 5,733,756.67   | 2,285,221.15   |
| 资产减值损失                | 574,008.00     | -1,689,893.99  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 1,728,522.17   | -4,279,645.80  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,887,404.43  | -2,307,169.76  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -10,341.60     | 9,441.12       |
| 其他收益                  | 2,441,214.42   | 1,792,455.67   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 5,471,601.76   | -2,237,898.00  |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 加：营业外收入                            | 2,749,826.59 | 2,273,047.59  |
| 减：营业外支出                            | 276.78       |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 8,221,151.57 | 35,149.59     |
| 减：所得税费用                            | 539,845.47   | -1,567,118.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 7,681,306.10 | 1,602,267.79  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 7,681,306.10 | 1,602,267.79  |
| （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）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |               |
| 6.其他                               |              |               |
| 六、综合收益总额                           | 7,681,306.10 | 1,602,267.79  |
| 七、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0312       | 0.0067        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0312       | 0.0067        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 892,996,472.13 | 853,493,886.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 6,303,205.44     | 7,124,915.46     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 19,772,831.82    | 19,183,316.04    |
| 经营活动现金流入小计                   | 919,072,509.39   | 879,802,117.86   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 786,171,292.66   | 868,120,246.42   |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 94,066,067.95    | 74,516,097.28    |
| 支付的各项税费                      | 61,430,702.23    | 54,423,820.74    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 71,543,764.26    | 58,562,293.84    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,013,211,827.10 | 1,055,622,458.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -94,139,317.71   | -175,820,340.42  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 0.00             | 60,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金                  | 0.00             | 743,013.70       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 92,733.08        | 219,985.70       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 0.00             |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 569,439.32       | 900,745.95       |
| 投资活动现金流入小计                   | 662,172.40       | 61,863,745.35    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 18,500,423.85    | 59,314,663.84    |
| 投资支付的现金                      | 30,008,385.28    | 61,810,000.00    |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 0.00             | 0.00             |
| 投资活动现金流出小计                   | 48,508,809.13    | 121,124,663.84   |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -47,846,636.73   | -59,260,918.49   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 0.00           | 40,928,064.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00           | 0.00           |
| 取得借款收到的现金           | 643,323,938.96 | 592,613,538.05 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 34,279,409.32  | 57,393,182.47  |
| 筹资活动现金流入小计          | 677,603,348.28 | 690,934,784.52 |
| 偿还债务支付的现金           | 480,352,537.66 | 466,044,427.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 39,199,874.54  | 30,852,793.25  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 42,497,078.54  | 25,072,589.95  |
| 筹资活动现金流出小计          | 562,049,490.74 | 521,969,810.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 115,553,857.54 | 168,964,973.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -185,958.91    | -92,945.35     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -26,618,055.81 | -66,209,230.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 107,587,926.20 | 135,955,974.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 80,969,870.39  | 69,746,743.84  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额           |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 151,818,343.37 | 170,847,694.89  |
| 收到的税费返还         | 2,441,214.42   | 1,792,455.67    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,575,626.37   | 5,148,208.57    |
| 经营活动现金流入小计      | 161,835,184.16 | 177,788,359.13  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 93,742,253.28  | 125,087,303.45  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,160,384.00  | 24,750,606.72   |
| 支付的各项税费         | 15,394,125.41  | 21,478,262.26   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 22,195,541.41  | 111,368,696.48  |
| 经营活动现金流出小计      | 157,492,304.10 | 282,684,868.91  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 4,342,880.06   | -104,896,509.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                 |
| 收回投资收到的现金       | 215,926.60     | 60,000,000.00   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 5,100,000.00   | 743,013.70     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,504.25      | 20,200.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 106,644,935.86 | 642,713.17     |
| 投资活动现金流入小计                | 111,987,366.71 | 61,405,926.87  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,674,676.43  | 43,350,052.65  |
| 投资支付的现金                   | 10,960,000.00  | 30,765,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 167,420,000.00 | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 191,054,676.43 | 74,115,052.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -79,067,309.72 | -12,709,125.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 40,193,064.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 306,885,191.98 | 96,964,116.88  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,047,174.33   | 34,546,815.39  |
| 筹资活动现金流入小计                | 310,932,366.31 | 171,703,996.27 |
| 偿还债务支付的现金                 | 201,496,964.01 | 49,241,051.48  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,206,049.88  | 26,161,853.48  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 16,302,996.00  | 5,367,917.69   |
| 筹资活动现金流出小计                | 249,006,009.89 | 80,770,822.65  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 61,926,356.42  | 90,933,173.62  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -65,343.55     | -875.15        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -12,863,416.79 | -26,673,337.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 64,962,333.47  | 54,496,425.13  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 52,098,916.68  | 27,823,088.04  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期          |        |      |       |    |    |      |    |       |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|------|-------|----|----|------|----|-------|--|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |      |       |    |    |      |    |       |  |        |         |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 |  |        |         |
|    |             |        |      |       |    |    |      |    |       |  |        |         |

|                           |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |                | 综<br>合<br>收<br>益 | 储<br>备 |               | 风<br>险<br>准<br>备 |                |                  |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|----------------|------------------|--------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额                  | 242,817,049.00 |             |             |        | 601,222,778.22 | 40,193,064.00  |                  |        | 54,550,629.64 | 252,086,910.17   | 161,074,450.84 | 1,271,558,753.87 |
| 加：会计政策变更                  | 0.00           |             |             |        | 0.00           | 0.00           |                  |        | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 前期差错更正                    | 0.00           |             |             |        | 0.00           | 0.00           |                  |        | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 同一控制下企业合并                 |                |             |             |        |                |                |                  |        |               |                  |                |                  |
| 其他                        | 0.00           |             |             |        | 0.00           | 0.00           |                  |        | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 二、本年期初余额                  | 242,817,049.00 |             |             |        | 601,222,778.22 | 40,193,064.00  |                  |        | 54,550,629.64 | 252,086,910.17   | 161,074,450.84 | 1,271,558,753.87 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | -1,412,400.00  |             |             |        | -13,682,960.53 | -16,581,576.00 |                  |        | 0.00          | -68,883,111.88   | -3,503,822.22  | -70,900,718.63   |
| (一) 综合收益总额                | 0.00           |             |             |        | 0.00           | 0.00           |                  |        | 0.00          | -44,883,886.98   | 1,554,563.06   | -43,329,323.92   |
| (二) 所有者投入和减少资本            | -1,412,400.00  |             |             |        | -13,682,960.53 | -16,581,576.00 |                  |        | 0.00          | 0.00             | -158,385.28    | 1,327,830.19     |
| 1. 股东投入的普通股               | 0.00           |             |             |        | 0.00           | 0.00           |                  |        | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |             |             |        |                |                |                  |        |               |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         | -1,412,400.00  |             |             |        | -13,682,960.53 | -16,581,576.00 |                  |        | 0.00          | 0.00             | 0.00           | 1,486,215.47     |
| 4. 其他                     | 0.00           |             |             |        | 0.00           | 0.00           |                  |        | 0.00          | 0.00             | -158,385.28    | -158,385.28      |
| (三) 利润                    | 0.00           |             |             |        | 0.00           | 0.00           |                  |        | 0.00          | -23,999,         | -4,900,0       | -28,899,         |

|                  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 分配               |                |  |  |  |                |               |  |  |               | 224.90         | 00.00          | 224.90           |
| 1. 提取盈余公积        | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备      | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | -23,999,224.90 | -4,900,000.00  | -28,899,224.90   |
| 4. 其他            | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| (四) 所有者权益内部结转    | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 4. 其他            | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| (五) 专项储备         | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 1. 本期提取          | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 2. 本期使用          | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| (六) 其他           | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 四、本期末余额          | 241,404,649.00 |  |  |  | 587,539,817.69 | 23,611,488.00 |  |  | 54,550,629.64 | 183,203,798.29 | 157,570,628.62 | 1,200,658,035.24 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期          |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       |        |         |
|----|-------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |        |         |
|    |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |        |       |        |         |
|    |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       |        |         |
|    |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       |        |         |

|                       |                |  |  |                |               |  |  |               |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 239,393,449.00 |  |  | 554,460,247.18 |               |  |  | 52,660,005.11 | 263,641,794.44 | 140,811,107.52 | 1,250,966,603.25 |
| 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              | 239,393,449.00 |  |  | 554,460,247.18 |               |  |  | 52,660,005.11 | 263,641,794.44 | 140,811,107.52 | 1,250,966,603.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,423,600.00   |  |  | 46,762,531.04  | 40,193,064.00 |  |  | 1,890,624.53  | -11,554,884.27 | 20,263,343.32  | 20,592,150.62    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |               |  |  |               | 14,528,930.16  | 19,419,110.17  | 33,948,040.33    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 3,423,600.00   |  |  | 46,762,531.04  | 40,193,064.00 |  |  |               |                | 844,233.15     | 10,837,300.19    |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |                |               |  |  |               |                | 906,500.00     | 906,500.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                |               |  |  |               |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 3,423,600.00   |  |  | 46,762,531.04  | 40,193,064.00 |  |  |               |                |                | 9,993,067.04     |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |               |  |  |               |                | -62,266.85     | -62,266.85       |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |               |  |  | 1,890,624.53  | -26,083,814.43 |                | -24,193,189.90   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |               |  |  | 1,890,624.53  | -1,890,624.53  |                |                  |
| 2. 提取一般               |                |  |  |                |               |  |  |               |                |                |                  |



|                          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
|--------------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 风险准备                     |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| 3. 对所有者<br>(或股东)<br>的分配  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    | -24,193,<br>189.90       | -24,193,<br>189.90 |
| 4. 其他                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| (四) 所有者<br>权益内部<br>结转    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| 1. 资本公积<br>转增资本<br>(或股本) |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| 2. 盈余公积<br>转增资本<br>(或股本) |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| 4. 其他                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| (五) 专项<br>储备             |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| 1. 本期提取                  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| 2. 本期使用                  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| (六) 其他                   |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                    |                    |                          |                    |
| 四、本期末<br>余额              | 242,817,049.00 |  |  |  | 601,222,778.22 | 40,193,064.00 |  |  | 54,550,629.64 | 252,086<br>,910.17 | 161,074<br>,450.84 | 1,271,5<br>58,753.<br>87 |                    |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 本期             |             |             |        |                |               |                |          |               |                    |                |
|--------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|--------------------|----------------|
|              | 股本             | 其他权益<br>工具  |             |        | 资本公积           | 减：库存股         | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润              | 所有者权益<br>合计    |
|              |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                |          |               |                    |                |
| 一、上年期<br>末余额 | 242,817,049.00 |             |             |        | 549,469,897.76 | 40,193,064.00 |                |          | 54,550,629.64 | 160,652,712.0<br>7 | 967,297,224.47 |

|                       |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更              | 0.00           |  |  |  | 0.00           |                |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 前期差错更正                | 0.00           |  |  |  | 0.00           |                |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 其他                    | 0.00           |  |  |  | 0.00           |                |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 二、本年期初余额              | 242,817,049.00 |  |  |  | 549,469,897.76 | 40,193,064.00  |  |  | 54,550,629.64 | 160,652,712.07 | 967,297,224.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,412,400.00  |  |  |  | -13,682,960.53 | -16,581,576.00 |  |  | 0.00          | -16,317,918.80 | -14,831,703.33 |
| （一）综合收益总额             | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  | 0.00          | 7,681,306.10   | 7,681,306.10   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -1,412,400.00  |  |  |  | -13,682,960.53 | -16,581,576.00 |  |  | 0.00          | 0.00           | 1,486,215.47   |
| 1. 股东投入的普通股           | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -1,412,400.00  |  |  |  | -13,682,960.53 | -16,581,576.00 |  |  | 0.00          | 0.00           | 1,486,215.47   |
| 4. 其他                 | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| （三）利润分配               | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  | 0.00          | -23,999,224.90 | -23,999,224.90 |
| 1. 提取盈余公积             | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  | 0.00          | -23,999,224.90 | -23,999,224.90 |
| 3. 其他                 | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| （四）所有者权益内部结转          | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1. 资本公积               | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  | 0.00          | 0.00           | 0.00           |

|                          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
|--------------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 转增资本<br>(或股本)            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积<br>转增资本<br>(或股本) | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           |                |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           |                |
| 4. 其他                    | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           |                |
| (五) 专项<br>储备             | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           |                |
| 1. 本期提取                  | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           |                |
| 2. 本期使用                  | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           |                |
| (六) 其他                   | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00          |  |  | 0.00          | 0.00           |                |
| 四、本期期<br>末余额             | 241,404,649.00 |  |  |  | 535,786,937.23 | 23,611,488.00 |  |  | 54,550,629.64 | 144,334,793.27 | 952,465,521.14 |

上年金额

单位：元

| 项目                                    | 上期             |             |             |        |                |               |                            |                  |                  |                       |                                 |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                       | 股本             | 其他权益<br>工具  |             |        | 资本公积           | 减：库存股         | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>合<br>计 |
|                                       |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                            |                  |                  |                       |                                 |
| 一、上年期<br>末余额                          | 239,393,449.00 |             |             |        | 502,707,366.72 |               |                            |                  | 52,660,005.11    | 167,830,281.24        | 962,591,102.07                  |
| 加：会<br>计政策变更                          |                |             |             |        |                |               |                            |                  |                  |                       |                                 |
| 前<br>期差错更正                            |                |             |             |        |                |               |                            |                  |                  |                       |                                 |
| 其<br>他                                |                |             |             |        |                |               |                            |                  |                  |                       |                                 |
| 二、本年期<br>初余额                          | 239,393,449.00 |             |             |        | 502,707,366.72 |               |                            |                  | 52,660,005.11    | 167,830,281.24        | 962,591,102.07                  |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列) | 3,423,600.00   |             |             |        | 46,762,531.04  | 40,193,064.00 |                            |                  | 1,890,624.53     | -7,177,569.17         | 4,706,122.40                    |

|                   |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
|-------------------|--------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--------------|----------------|----------------|
| (一) 综合收益总额        |              |  |  |               |               |  |  |              | 18,906,245.26  | 18,906,245.26  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 3,423,600.00 |  |  | 46,762,531.04 | 40,193,064.00 |  |  |              |                | 9,993,067.04   |
| 1. 股东投入的普通股       |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 3,423,600.00 |  |  | 46,762,531.04 | 40,193,064.00 |  |  |              |                | 9,993,067.04   |
| 4. 其他             |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| (三) 利润分配          |              |  |  |               |               |  |  | 1,890,624.53 | -26,083,814.43 | -24,193,189.90 |
| 1. 提取盈余公积         |              |  |  |               |               |  |  | 1,890,624.53 | -1,890,624.53  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |              |  |  |               |               |  |  |              | -24,193,189.90 | -24,193,189.90 |
| 3. 其他             |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| 4. 其他             |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| (五) 专项储备          |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| 1. 本期提取           |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| 2. 本期使用           |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |
| (六) 其他            |              |  |  |               |               |  |  |              |                |                |

|          |                |  |  |                |               |  |               |                |                |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 242,817,049.00 |  |  | 549,469,897.76 | 40,193,064.00 |  | 54,550,629.64 | 160,652,712.07 | 967,297,224.47 |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

1.1.1注册地：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

1.1.2组织形式：股份有限公司（上市）

1.1.3总部地址：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

1.1.4公司设立情况

公司前身上海海得控制系统公司（以下简称“前公司”）系于1994年3月15日经上海市工商行政管理局批准，取得上海市工商行政管理局第3100001006410号《企业法人营业执照》，注册资本人民币壹佰贰拾万元整（CNY1,200,000.00），分别由上海机电一体工程中心出资人民币贰拾万元整（CNY200,000.00），占16.67%股份，许泓先生等八名自然人出资人民币壹佰万元整（CNY1,000,000.00），占83.33%股份。

经过1998年12月1日和31日两次股权转让，除许泓先生、郭孟榕先生以外的自然人股东及上海机电一体工程中心分别将其持有的股权转让给许泓先生、郭孟榕先生；1999年8月31日和2000年3月7日许泓先生、郭孟榕先生分别将持有的部分股权赠与和转让给许百花女士等19名职工组成的公司职工持股会和赵大砥先生、何勤奋先生及上海景海国际贸易有限公司。

根据上海市人民政府沪府体改审【2000】001号文，前公司以截止2000年3月31日经审计的净资产【上海宏大会计师事务所沪宏会师报字（2000）第12162号审计报告】整体改制并由前公司股东许泓先生（持股32.3%）、郭孟榕先生（持股29.45%）、赵大砥先生（持股7.125%）、何勤奋先生（持股7.125%）、公司职工持股会（持股19%）和上海景海国际贸易有限公司（持股5%）以其分别所持有的在前公司经审计确认后的全部净资产认购股份发起设立公司，认购价格为每股1元。公司于2000年4月26日办妥股份有限公司的工商注册登记，注册资本人民币壹仟玖佰贰拾壹万壹仟元整（CNY 19,211,000.00）。

2000年9月29日，公司经股东大会决议，并经上海市浦东新区经济体制改革办公室沪浦体改办（2000）42号批复和上海市经济体制改革办公室沪体改批字（2000）第17号批复同意，撤销作为公司出资发起人之一的公司职工持股会，并将公司职工持股会持有的公司股份按职工持股会会员许百花女士等19名职工持股比例，还原为自然人持股；公司又分别据2001年3月22日、2002年3月30日和2003年9月6日股东大会决议，并经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字（2001）第012号、（2002）第018号和沪府发改批（2003）第021号批复同意，以公司2000年度、2001年度和截止2003年6月30日经审计的可分配利润三次转增注册资本分别至人民币贰仟伍佰壹拾陆万陆仟肆佰壹拾元整（CNY 25,166,410.00，总股本25,166,410股）、人民币叁仟捌佰万零壹仟贰佰柒拾玖元整（CNY 38,001,279.00，总股本38,001,279股）和人民币伍仟叁佰贰拾万零壹仟柒佰玖拾壹元整（CNY 53,201,791.00，总股本53,201,791股）；

2003年7月7日经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字（2003）第025号文同意：公司股东杨岚先生分别将28.5714万股转让给刘春娥女士，将17.9337万股转让给陈海清先生；股东徐立辰先生分别将4.2857万股转让给陶卫华女士，将10.7143万股转让给石朝珠先生；股东徐芳欣女士分别将4.7458万股转让给朱友敞先生，将13.5714万股转让给高玉坤先生；股东王琪先生分别将6.82万股转让给朱友敞先生；将12.8521万股转让给李向东先生；股东卫伟先生将17.2095万股转让给方健先生；股东陈翀先生将14.0841万股转让给陈建兴先生；

2005年4月30日经公司股东大会决议通过，并经上海市人民政府沪府发改批（2005）第02号批复同意，以2004年12月31日经审计的未分配利润转增资本至捌仟零叁拾叁万肆仟柒佰零肆元整（CNY80,334,704.00，总股本80,334,704.00股）。

2006年12月9日经公司股东大会决议通过，根据修改后章程的规定，增加股本壹佰陆拾陆万伍仟贰佰玖拾陆元整（CNY 1,665,296.00元，计1,665,296.00股），增加的股份定向由自然人袁国民先生以现金溢价购入。公司股本增至捌仟贰佰万元整（CNY82,000,000.00，总股本82,000,000.00股）。

2007年11月8日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】371号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，公司股本为人民币壹亿壹仟万元整（CNY110,000,000.00），总股本为110,000,000股。公司股票于2007年11月16日在深圳交易所中小板挂牌上市。

2008年度，根据股东大会决议和修改后章程，公司以2008年6月18日（转增基准日）总股本11,000万股为分配基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向该股权登记日在册的全体股东转增股份11,000万股，每股面值1元，计增加股本人民币11,000万元，公司股本变更为贰亿贰仟万元整（CNY220,000,000.00），总股本220,000,000股。

根据公司2015年2月13日股东大会决议和修改后公司章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）242号文核准，公司于2016年6月3日非公开发行人民币普通股股票19,393,449股，每股面值人民币1.00元，共计增加注册资本为人民币壹仟玖佰叁拾玖万叁仟肆佰肆拾玖元整（CNY19,393,449.00），公司股本变更为239,393,449元，每股面值1元，计239,393,449股；

根据公司2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》和修改后公司章程的规定，限制性股票激励计划的首次授予部分授予日为2016年12月27日，授予价格为每股11.74元，公司股权激励对象合计139名自然人。后公司于2017年实际收到股权激励对象75名自然人股东认购的342.36万股的认缴股款人民币肆仟零壹拾玖万叁仟零陆拾肆元整（CNY40,193,064.00），其中增加注册资本人民币叁佰肆拾贰万叁仟陆佰元整（CNY3,423,600.00），上述限制性股票于2017年4月24日上市，公司股本变更为242,817,049元，每股面值1元，计242,817,049股。

公司分别于2017年11月1日召开的第六届董事会第二十八次会议、2017年11月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票39,000股进行回购注销。2018年1月15日，39,000股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。注销完成后，公司股本由242,817,049股变更为242,778,049股。

公司分别于2018年5月3日召开第六届董事会第三十三次会议、2018年5月21日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将部分限制性股票1,373,400股进行回购注销。2018年7月11日公司在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续，注销完成后，公司股本由242,778,049股变更为241,404,649股。

公司于1999年4月1日于南京设立上海海得控制系统股份有限公司南京分公司，并取得由南京市工商行政管理局颁发的320100000057386号《营业执照》。公司曾分别于武汉、广州及福州设立上海海得控制系统股份有限公司武汉分公司、上海海得控制系统股份有限公司广州分公司及上海海得控制系统股份有限公司福州分公司，业于2014年10月23日、2014年6月24日、2010年8月20日分别注销。

#### 1.1.5企业的业务性质和主要经营活动

1.1.5.1业务性质：工业自动化领域的系统集成业务与产品分销业务。

1.1.5.2营业范围：工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营，机电安装工程承包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），自有房屋租赁，附设分支机构。（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）。

#### 1.1.5.3主要经营活动

##### 1.1.5.3.1工业电气产品分销业务

通过与国内外知名自动化产品制造商的分销合作，为客户提供所分销和代理品牌的自动化产品销售及相关配套服务，包括但不限于为长期合作的机械设备制造类客户定期提供产品配套及技术应用服务。

##### 1.1.5.3.2智能制造业务

针对工厂自动化客户及基础设施项目型自动化客户的控制和工艺需求，设计控制系统解决方案，提供用户确认的组成完整控制系统的软硬件产品；并可根据设计方案，完成组装成套及安装调试，为工程公司、设备成套厂和业主提供全面的咨询、培训、开发和技术支持服务。

##### 1.1.5.3.3新能源业务

主要包括大功率电力电子产品业务和新能源发电EPC业务。

1.1.6本财务报告的批准报出日：2018年7月31日。本公司的营业期限：1994年3月15日至不约定期限。

本年度纳入合并范围的子公司：

| 公司全称 | 公司类型 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 | 表决权比例 |
|------|------|-----|------|------|------|-------|
|      |      |     |      |      |      |       |

|                              |      |    |           |   | (%)    | (%)    |
|------------------------------|------|----|-----------|---|--------|--------|
| 福建海得自动化控制系统有限公司（以下简称：福建海得）   | 有限公司 | 福州 | 500.00    | 自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表等的代购代销；计算机系统集成、自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）   | 67.00  | 67.00  |
| 成都海得控制系统有限公司（以下简称：成都海得）      | 有限公司 | 成都 | 5,200.00  | 计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机） | 60.00  | 60.00  |
| 新疆海得控制系统有限公司（以下简称：新疆海得）（注1）  | 有限公司 | 新疆 | 1,000.00  | 工业自动控制系统工程，计算机系统服务，房屋建筑工程、建筑安装业，市政工程，污水处理；电子产品的研发及销售，销售：机械设备  | 48.00  | 80.00  |
| 济南海得控制系统有限公司（以下简称：济南海得）      | 有限公司 | 济南 | 210.00    | 工业自动化、电气工程、电子及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务；批发、零售；机械设备，建筑材料，办公自动化设备  | 67.00  | 67.00  |
| 上海海得自动化控制软件有限公司（以下简称：上海海得软件） | 有限公司 | 上海 | 1,000.00  | 软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售  | 100.00 | 100.00 |
| 浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称：浙江海得成套）  | 有限公司 | 桐乡 | 5,500.00  | 工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租   | 100.00 | 100.00 |
| 上海海得控制系统科技有限公司（以下简称：上海海得科技）  | 有限公司 | 上海 | 1,200.00  | 从事电器设备领域内的“四技”服务；电气控制板（箱）的制造、加工；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理  | 100.00 | 100.00 |
| 海得电气科技有限公司（以下简称：海得电气）        | 有限公司 | 上海 | 7,000.00  | 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）  | 51.00  | 51.00  |
| 浙江海得新能源有限公司（以下简称：浙江海得新能源）    | 有限公司 | 桐乡 | 28,000.00 | 新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风能发电设备的维护  | 100.00 | 100.00 |
| 南京海得电力科技有限公司（以下简称：南京电力）      | 有限公司 | 南京 | 1,000.00  | 电力技术研发；智能技术服务；新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、技术服务；电力生产；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；   | 51.00  | 51.00  |

|                                |      |     |          |   |         |          |
|--------------------------------|------|-----|----------|---|---------|----------|
|                                |      |     |          | 自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售；初级农产品销售；蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售；水产养殖；电子自动化工程安装服务；电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；光伏设备制造。（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） |         |          |
| 建水云得太阳能科技有限公司（以下简称：建水云得太阳能）    | 有限公司 | 云南  | 5,000.00 | 太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售；与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询；鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发及咨询；畜禽饲料的生产和销售（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）  | 100.00  | 100.00   |
| 上海海得智能自动化工程有限公司（以下简称：智能工程）（注5） | 有限公司 | 上海  | 1,000.00 | 自动化控制系统工程，从事智能科技、电气自动化、计算机科技、电力电子、通讯与网络、机电科技、机器人、节能环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，自动化控制设备、机器人设备、计算机软件及硬件设备、网络通信设备、高低压变配电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、建筑材料、电线电缆的销售，机电设备的安装，从事货物及技术的进出口业务。（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）        | 100.00  | 100.00   |
| 上海海得交通科技有限公司（注5）               | 有限公司 | 上海  | 1,000.00 | 从事交通监控系统、安防系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息系统集成服务，交通控制设备、监控设备、安防设备的销售、安装。   | 35.00   | 60.00    |
| 公司全称                           | 公司类型 | 注册地 | 注册资本     | 经营范围  | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 海得电气（大连）有限公司（以下简称：大连电气）（注2）    | 有限公司 | 大连  | 315.7895 | 电气控制设备及配件销售；机电设备及配件、工业自动化控制软件技术开发、销售、安装、维修及相关技术咨询服务。（以上均不含专项审批）   | 51.00   | 100.00   |
| 武汉海得电气科技有限公司（以下简称：武汉电气）（注2）    | 有限公司 | 武汉  | 500.00   | 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品销售；系统集成；软件开发；提供相关配套设备及相关技术服务  | 51.00   | 100.00   |
| 海得电气科技南京有限公司（以下简称：南京电气）（注2）    | 有限公司 | 南京  | 500.00   | 电气产品、工业自动化产品、机械产品、电子产品的销售、配套、技术服务；计算机软件开发、系统集成；节能环保技术服务；节能环保技术工程承接；   | 51.00   | 100.00   |



|                                |      |    |          |  |       |        |
|--------------------------------|------|----|----------|--|-------|--------|
|                                |      |    |          | 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）   |       |        |
| 广州海得电气科技有限公司（以下简称：广州电气）（注2）    | 有限公司 | 广州 | 500.00   | 研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）  | 51.00 | 100.00 |
| 海得电气科技（无锡）有限公司（以下简称：无锡电气）（注2）  | 有限公司 | 无锡 | 300.00   | 计算机网络系统集成、计算机软件开发；电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、计算机设备、通用机械及配件的销售   | 51.00 | 100.00 |
| 浙江海得电气实业有限公司（以下简称：浙江实业）（注2）    | 有限公司 | 桐乡 | 5,000.00 | 机械、电气、电气产品及相关产品的系统研发；机械、电气、电气产品及相关产品的批发及进出口业务，技术服务，佣金代理（拍卖除外），上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品                                     | 51.00 | 100.00 |
| 杭州海得电气科技有限公司（以下简称：杭州电气）（注2）    | 有限公司 | 杭州 | 100.00   | 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电器产品的批发，提供相关配套及相关技术服务。（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）   | 51.00 | 100.00 |
| 上海嘉仪实业有限公司（以下简称：嘉仪实业）（注2）      | 有限公司 | 上海 | 200.00   | 电气设备、机电产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务；电器、电器成套柜的生产、加工、销售自产产品；电器、电器成套柜、电气设备、机电产品的安装、维修及技术服务；商务信息咨询；会务服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）     | 51.00 | 100.00 |
| 济南海得电气科技有限公司（以下简称：济南电气）（注2）    | 有限公司 | 济南 | 300.00   | 电气技术开发；工业自动化产品、机械设备、电子产品、电气产品的批发、零售；软件开发。（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）  | 51.00 | 100.00 |
| 合浦县鑫易能源有限公司（以下简称：鑫易能源）（注3）     | 有限公司 | 北海 | 1,000.00 | 对新能源项目的投资，电力行业工程咨询及技术咨询、技术服务，太阳能发电，太阳能发电设备销售，农业技术开发、咨询、推广服务。   | 43.35 | 85.00  |
| 海南昌江锦宁新能源投资有限公司（以下简称：昌江锦宁）（注3） | 有限公司 | 昌江 | 1,000.00 | 能源投资，发电技术研究、转让、推广、咨询、服务，太阳能发电设备销售。   | 43.35 | 85.00  |
| 山西上电海得新能源开发有限公司（以下简称：山西上电）（注3） | 有限公司 | 太原 | 800.00   | 新能源发电项目、动力电池及储能项目的开发、维护、管理、技术咨询、技术服务；新能源科技技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让；项工程项目管理；电力设备的销售；合同能源管理；电力工程；建筑工程；机电设备安装工程；农产品的种植及销售。（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） | 26.01 | 51.00  |
| 南京辉光新能源科技有限公司（以下简称：辉光新能源）（注3）  | 有限公司 | 南京 | 200.00   | 新能源技术服务、技术咨询、技术转让；智能技术研发、技术服务；投资管理；资产管理；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。（依法须经   | 51.00 | 100.00 |

|                                |      |     |           |   |       |        |
|--------------------------------|------|-----|-----------|---|-------|--------|
|                                |      |     |           | 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)   |       |        |
| 南京风光新能源科技有限公司（以下简称：风光新能源）（注3）  | 有限公司 | 南京  | 200.00    | 新能源技术服务、技术咨询、技术转让；智能技术研发、技术服务；投资管理；资产管理；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。（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）   | 51.00 | 100.00 |
| 常熟启光新能源科技有限公司（以下简称：启光新能源）（注3）  | 有限公司 | 常熟  | 200.00    | 新能源技术、农业技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；工业智能化系统设备的技术研发、安装、技术服务；通信设备技术研发、技术服务、销售；电力生产；信息系统集成服务；机械设备、机电设备、仪器仪表、电子产品销售；初级农产品销售；机电设备工程、网络工程施工；花卉、苗木、水果种植、销售；水产养殖；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） | 51.00 | 100.00 |
| 上海融和海得新能源科技有限公司（以下简称：融和海得）（注5） | 有限公司 | 上海  | 10,000.00 | 从事新能源科技、电力科技、智能科技、计算机科技、农业科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，软件开发、计算机系统集成，自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、电子产品、通信设备、新能源设备、环保设备的销售。【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】  | 26.01 | 51.00  |
| 南京龙光新能源科技有限公司（以下简称：龙光新能源）（注3）  | 有限公司 | 南京  | 200.00    | 新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；智能技术研发、技术服务；电力生产；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。（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）   | 51.00 | 100.00 |
| 菏泽海得同创新能源科技有限公司（以下简称：海得同创）（注3） | 有限公司 | 菏泽  | 800.00    | 新能源发电、动力电池的技术开发、技术维护、技术管理、技术咨询、技术服务；新能源技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；工程项目管理；合同能源管理；电力工程、建筑工程、机电设备安装工程的施工；电力设备的销售；农作物的种植、销售。（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）   | 26.01 | 51.00  |
| 宝鸡安和风得新能源开发有限公司（以下简称：安和风得）（注3） | 有限公司 | 宝鸡  | 5,320.00  | 风力发电项目、太阳能发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电技术开发，低碳技术开发；风力发电工程设计、施工；新能源设备研发、销售及维修；商务信息咨询。（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）   | 38.35 | 75.19  |
| 公司全称                           | 公司   | 注册地 | 注册资本      | 经营范围  | 持股    | 表决权    |

|                                   | 类型   |     |          |   | 比例<br>(%)   | 比例<br>(%)    |
|-----------------------------------|------|-----|----------|---|-------------|--------------|
| 合浦县衍鑫能源有限公司<br>(以下简称:衍鑫能源)(注3)    | 有限公司 | 北海  | 800.00   | 对新能源项目的投资,电力行业工程咨询及技术咨询、技术服务,太阳能发电,太阳能发电设备销售,农业技术开发、咨询、推广服务。  | 51.00       | 100.00       |
| 儋州衍大新能源科技有限公司<br>(以下简称:衍大新能源)(注3) | 有限公司 | 儋州  | 1,000.00 | 新能源投资、开发、建设、运营、维护与能源项目管理,新能源发电技术推广、转让、咨询、服务,发电设备销售。   | 43.35       | 100.00       |
| 昌江华兴新能源有限公司<br>(以下简称:昌江华兴)(注3)    | 有限公司 | 昌江  | 500.00   | 能源投资,发电技术研究、转让、推广、咨询、服务,太阳能发电设备销售。  | 43.35       | 100.00       |
| 娄烦县上得风力发电有限公司<br>(以下简称:上得风力)(注3)  | 有限公司 | 太原  | 500.00   | 新能源发电项目、动力电池及储能项目的开发、维护、管理、技术咨询、技术服务;新能源科技技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让;项目工程管理;电力设备的销售;合同能源管理;电力工程;建筑工程;机电设备安装工程。(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) | 26.01       | 100.00       |
| 海兴云得新能源科技有限公司<br>(以下简称:云得新能源)(注3) | 有限公司 | 沧州  | 200.00   | 太阳能发电,光伏电站开发、建设及运营(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)  | 51.00       | 100.00       |
| 南京昱光新能源科技有限公司<br>(以下简称:昱光新能源)(注3) | 有限公司 | 南京  | 200.00   | 新能源技术服务、技术咨询、技术转让;智能技术研发、技术服务;信息系统集成服务;电力工程设计;网络工程施工;承装、承修、承试供电设施、受电设施(须取得许可或批准后方可经营)。(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)                  | 51.00       | 100.00       |
| 日照乐光新能源科技有限公司<br>(以下简称:乐光新能源)(注3) | 有限公司 | 日照  | 100.00   | 新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;光伏发电;信息系统集成服务;电力工程、网络工程施工。(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)   | 51.00       | 100.00       |
| 清远互光新能源有限公司<br>(以下简称:互光新能源)(注5)   | 有限公司 | 英德  | 100.00   | 新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;智能技术研发、技术服务;信息系统集成服务;电力生产;电力工程、网络工程施工。(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)   | 51.00       | 100.00       |
| 曹县得创新能源有限公司<br>(以下简称:得创新能源)(注3)   | 有限公司 | 菏泽  | 500.00   | 新能源发电、动力电池的技术开发、技术服务、技术咨询服务;电力工程、建筑工程、机电设备安装工程施工;电力设备销售(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)   | 26.01       | 100.00       |
| 公司全称                              | 公司类型 | 注册地 | 注册资本     | 经营范围  | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) |
| 南京牧光新能源科技有限公司<br>(注4)             | 有限公司 | 南京  | 200.00   | 新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;风力发电配套设备的研发、销售;智能技术研发、   | 100         | 100.00       |

|                      |      |    |        |  |     |        |
|----------------------|------|----|--------|--|-----|--------|
|                      |      |    |        | 技术服务：电力生产；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。（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）  |     |        |
| 南京陕峰新能源有限公司（注4）      | 有限公司 | 南京 | 500.00 | 新能源技术、智能技术、电力技术、农业技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、技术服务；智能化系统安装、技术研发、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业控制设备、电子产品、通信设备的技术研发、设计、制造、销售；初级农产品销售：花卉、苗木、销售；自动化工程、电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的设计、施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；水产养殖；电力生产；光伏设备制造。（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） | 100 | 100.00 |
| 南京新美佳新能源科技发展有限公司（注4） | 有限公司 | 南京 | 5180   | 光伏产品、风电产品、新材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；软件开发；金属表面处理及热处理加工服务；建筑装饰材料、电线电缆、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）   | 100 | 100.00 |
| 南京和中略新能源科技有限公司（注4）   | 有限公司 | 南京 | 200.00 | 新能源技术、农业技术研发及技术服务、技术咨询、技术转让；智能技术研发、技术服务；计算机信息系统集成服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、初级农产品、电子产品销售；通信设备技术研发、技术服务、销售；电力工程、网络工程施工；花卉、苗木的种植、销售；水产养殖；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）  | 100 | 100.00 |
| 阳春市海得新能源科技有限公司（注4）   | 有限公司 | 阳春 | 800.00 | 新能源发电、动力电池的技术开发、技术维护；新能源技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；工程项目管理；电力工程、建筑工程、机电设备安装工程的施工；电力设备的销售；农作物的种植、销售。（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）  | 100 | 100.00 |
| 重庆海得榕新能源有限公司（注4）     | 有限公司 | 重庆 | 500.00 | 从事新能源、智能、农业科技领域内的的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售及技术服务；电力业务经营（依法须经批准的项目，取得审批后方可从事经营）；承装（修试）电力设施（依法须经批准的项目，取得审批后方可从事经营）；计算机信息系统集成服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、工业自动控制系统装置、电   | 100 | 100.00 |

|                     |      |    |      |  |     |        |
|---------------------|------|----|------|--|-----|--------|
|                     |      |    |      | 子产品(不含电子出版物)、通信设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)的技术开发、设计、销售;从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业);货物及技术进出口业务。   |     |        |
| 南京云得新能源科技有限公司(注4)   | 有限公司 | 南京 | 500  | 新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;智能技术研发、技术服务;信息系统集成服务;电力工程、网络工程施工。   | 100 | 100.00 |
| 南京海得星辉新能源科技有限公司(注4) | 有限公司 | 南京 | 1000 | 电力技术研发;智能技术服务;新能源技术、农业技术的开发,技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发、销售、技术服务;电力生产;智能化系统的技术研发、安装、技术服务;信息系统集成服务;自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售;初级农产品销售;蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售;水产养殖;电子自动化工程安装服务、网络工程、建筑工程、消防工程施工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外光伏设备制造)。 | 100 | 100.00 |

注1: 该公司为子公司成都海得持股80%的公司。

注2: 这些公司均为子公司海得电气持股100%的公司。

注3: 这些公司均为子公司南京电力本期为建设光伏电站而新设或并购的项目子公司,截至2018年6月30日,南京电力尚未和第三方签订与这些项目公司相关的电站建设合作协议,亦未对这些公司实际出资,这些公司也未开展实际经营活动,只是进行了工商登记。

注4: 本期新增子公司

注5: 本期减少子公司

本公司子公司情况详见本附注在其他主体中的披露所述。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

经本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

12个月。

## 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，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应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

### 6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初

数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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



5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 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及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币, 所有者权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 2) 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。

### 10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产, 该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

- 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产, 包括应收账款、其他应收款和长期应

收款等。

### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

已与第三方签订合作协议，约定按照第三方的要求建设电站，并在各项目子公司所投资建设的电站项目建成后将该子公司的股权转让给第三方，公司无法通过参与项目子公司的相关活动而享有可变回报，对该类子公司的投资不能满足控制的定义，故本公司自合作协议生效日开始不再将其财务报表纳入本公司合并财务报表的合并范围，将对其出资额在“可供出售金融资产”科目核算。

### 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## 10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

## 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

## 10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时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。

#### 10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

#### 10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额大于及等于 100 万元的应收款项   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称          | 坏账准备计提方法 |
|---------------|----------|
| 组合 1 实际账龄组合   | 实际账龄分析法  |
| 组合 2 逾期账龄组合   | 逾期账龄分析法  |
| 组合 3 等同收回组合   | 不计提      |
| 组合 4 其他应收款项组合 | 余额百分比法   |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 |
|----|----------|
|----|----------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 智能制造业务       |         |
| 1 年以内(含 1 年) | 4.50%   |
| 1-2 年        | 35.00%  |
| 2-3 年        | 50.00%  |
| 3 年以上        | 100.00% |
| 新能源业务        |         |
| 1 年以内(含 1 年) | 4.50%   |
| 1-2 年        | 15.00%  |
| 2-3 年        | 30.00%  |
| 3-4 年        | 50.00%  |
| 4 年以上        | 100.00% |
| 工业电气产品分销业务   |         |
| 未逾期          | 0.00%   |
| 逾期 1-30 天    | 0.00%   |
| 逾期 30-90 天   | 3.00%   |
| 逾期 90-180 天  | 25.00%  |
| 逾期 180-360 天 | 50.00%  |
| 逾期 360 天以上   | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称          | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 组合 4 其他应收款项组合 |          | 5.00%     |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称        | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------------|----------|-----------|
| 组合 3 等同收回组合 | 0.00%    |           |

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额不重大（小于 100 万元）的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。                            |

## 12、存货

### 12.1 存货的类别

存货包括库存商品、工程成本、建造合同形成的已完工未结算资产、在产品、发出商品、原材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### 12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司根据上述原则，并根据系统集成业务和商品分销业务存货周转期不同的特点，分别按下述不同的估算方法确定可变现净值。

(1) 与系统集成业务相关的存货：以该些存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

(2) 与商品分销业务相关的存货：以单品期末库存大于其前12个月销售数量为基础确定其可变现净值。期末库存大于其前12个月销售数量时按下列方法确定可变现净值：

(a) 采购入库库龄尚未超过6个月的存货的可变现净值为其账面值；

(b) 为已确认的特定合同备货购入且待发的存货的可变现净值为其账面值；

(c) 对于其他存货，根据以下方法确定可变现净值：

等于前12个月所销售数量的存货的可变现净值为其账面值；

超过前12个月销售数量1~2倍的期末存货的可变现净值为其账面值的50%；

超过前12个月销售数量2~3倍的期末存货的可变现净值为其账面值的20%；

超过前12个月销售数量3倍以上的期末存货的可变现净值为0。

### 12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 13、其他流动资产

其他流动资产系待抵扣增值税进项税、预缴所得税、理财产品本金等。

## 14、长期股权投资

### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视

为对被投资单位实施重大影响。

#### 14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 14.3 后续计量及损益确认方法

##### 14.3.1 成本法后续计量

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

##### 14.3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

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

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

##### 14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

##### 14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处

理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、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

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

| 类别     | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧(摊销)率(%) |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20、40     | 5         | 2.375、4.75  |

## 16、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 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 |
| 自有房屋装修  | 年限平均法 | 5-10  | 0   | 10-20      |
| 机器及辅助设备 | 年限平均法 | 5-20  | 5   | 4.75-19    |

|          |       |   |   |    |
|----------|-------|---|---|----|
| 运输工具     | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 计算机及电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 办公及其他设备  | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、商标权、外购和自制非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限40年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按使用的有效年限10年平均摊销。商标权及外购非专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销。自制非专利权，按工作量法及不少于3年的时间进行摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。



不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20、长期资产减值

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

| 长期待摊费用性质   | 摊销方法  | 摊销年限       |
|------------|-------|------------|
| 经营租入固定资产改良 | 平均年限法 | 5年或按租赁期限摊销 |

## 22、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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 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做出估计，计量设定

受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将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，公司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，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司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。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 23、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 24、股份支付

### 24.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

### 24.2 权益工具公允价值的确定方法

向职工授予的限制性股票的公允价值以授予日普通股市价为基础进行计量。

### 24.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以资产负债表日最新取得的可行权职工人数、报告年度经审计的可行权业绩指标完成情况等后续信息为可行权权益工具最佳估计的依据。

### 24.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

## 25、收入

### 25.1 产品分销业务

以商品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

### 25.2 智能制造业务

以系统集成方案已提供和相应成套产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该成套产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

#### 25.2.1 工业自动化及通讯集成

以工业自动化及通讯集成产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

#### 25.2.2 工业自动化及通讯产品

以工业自动化及通讯产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

### 25.3 新能源业务

#### 25.3.1 大功率电力电子产品

以产品已发出，并按合同约定的风险报酬转移至购买方的条件已满足，与交易相关的经济利益很可能流入企业，与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### 25.3.2 新能源电站建造

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计已完成的合同工作量占总合同预计总工作量的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，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；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

### 25.4 其他收入

包括让渡资产使用权及其他由他人使用本公司资产（除现金及其等价物、债权、股权外的资产）所获得或所形成的收入，与其相应合同规定的生效条件均已满足，且与该项交易相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认其收入；

由他人使用本公司现金及其等价物、债权、股权资产所形成的收入，于其相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认为投资收益。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业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。

### (3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

### (4) 政府补助在利润表中的核算

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

### (5) 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：  
初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；  
存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；  
属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 29、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

## 31、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 32、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据   | 税率                    |
|-----|--|-----------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）；采用简易计税方法计税的应税额，以取得的全部价款和价外费用为销售额乘以征收率计算。 | 17%、16%、11%、10%、6%、5% |

|         |        |          |
|---------|--------|----------|
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税   | 应税所得额  | 25%、15%  |
| 教育费附加   | 应纳增值税额 | 3%       |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额 | 2%       |

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 |
|---------------------|-------|
| 上海海得控制系统股份有限公司      | 15%   |
| 上海海得控制系统股份有限公司南京分公司 | 15%   |
| 福建海得自动化控制系统有限公司     | 25%   |
| 新疆海得控制系统有限公司        | 15%   |
| 济南海得控制系统有限公司        | 25%   |
| 浙江海得成套设备制造有限公司      | 25%   |
| 上海海得控制系统科技有限公司      | 25%   |
| 成都海得控制系统股份有限公司      | 15%   |
| 上海海得自动化控制软件有限公司     | 15%   |
| 浙江海得新能源有限公司         | 15%   |
| 建水云得太阳能科技有限公司       | 25%   |
| 南京海得电力科技有限公司        | 25%   |
| 海得电气科技有限公司          | 25%   |
| 大连海得电气科技有限公司        | 25%   |
| 武汉海得电气科技有限公司        | 25%   |
| 南京海得电气科技有限公司        | 25%   |
| 杭州海得控制系统有限公司        | 25%   |
| 浙江海得电气实业有限公司        | 25%   |
| 上海嘉仪实业有限公司          | 25%   |
| 广州海得电气科技有限公司        | 25%   |
| 无锡海得电气科技有限公司        | 25%   |
| 上海海得智能自动化工程有限公司     | 25%   |
| 济南海得电气科技有限公司        | 25%   |
| 合浦县鑫易能源有限公司         | 25%   |
| 海南昌江锦宁新能源投资有限公司     | 25%   |
| 山西上电海得新能源开发有限公司     | 25%   |
| 南京辉光新能源科技有限公司       | 25%   |
| 南京风光新能源科技有限公司       | 25%   |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 常熟启光新能源科技有限公司    | 25% |
| 南京龙光新能源科技有限公司    | 25% |
| 菏泽海得同创新能源科技有限公司  | 25% |
| 宝鸡安和凤得新能源开发有限公司  | 25% |
| 合浦县衍鑫能源有限公司      | 25% |
| 儋州衍大新能源科技有限公司    | 25% |
| 昌江华兴新能源有限公司      | 25% |
| 娄烦县上得风力发电有限公司    | 25% |
| 海兴云得新能源科技有限公司    | 25% |
| 南京昱光新能源科技有限公司    | 25% |
| 日照乐光新能源科技有限公司    | 25% |
| 曹县得创新能源有限公司      | 25% |
| 南京牧光新能源科技有限公司    | 25% |
| 南京陕峰新能源有限公司      | 25% |
| 南京新美佳新能源科技发展有限公司 | 25% |
| 南京和中略新能源科技有限公司   | 25% |
| 阳春市海得新能源科技有限公司   | 25% |
| 重庆海得榕新能源有限公司     | 25% |
| 南京云得新能源科技有限公司    | 25% |
| 南京海得星辉新能源科技有限公司  | 25% |

## 2、税收优惠

2.1 本公司于2017年10月23日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201731000043），有效期三年。本公司2018年减按15%税率计缴企业所得税。

2.2 浙江海得新能源有限公司于2017年11月13日获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201733002502），有效期三年。2018年度浙江海得新能源有限公司减按15%税率计缴企业所得税。

2.3 成都海得控制系统有限公司于2015年10月9日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201551000700），有效期三年。2018年度成都海得控制系统有限公司减按15%税率计缴企业所得税。

2.4 上海海得自动化控制软件有限公司于2015年8月19日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GF201531000169），有效期三年。2018年度上海海得自动化控制软件有限公司减按15%税率计缴企业所得税。

2.5 新疆海得控制系统有限公司于2014年5月6日取得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会“关于确认新疆海得控制系统有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函”（新经信产业函【2014】232号），确定公司自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

2.6 国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》---企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格

的，应按规定补缴相应期间的税款。

### 3、其他

## 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   | 113,745.44    | 41,905.90      |
| 银行存款   | 80,856,056.61 | 107,542,270.27 |
| 其他货币资金 | 8,653,803.47  | 17,650,811.94  |
| 合计     | 89,623,605.52 | 125,234,988.11 |

其他说明

| 项目        | 期末余额         | 年初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 履约及质保保证金  | 2,472,862.60 | 4,020,306.93  |
| 银行承兑汇票保证金 | 6,180,872.53 | 9,182,254.98  |
| 借款保证金     |              | 4,444,500.00- |
| 合计        | 8,653,735.13 | 17,647,061.91 |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 155,756,185.53 | 189,062,781.18 |
| 商业承兑票据 | 44,666,609.88  | 60,442,251.58  |
| 合计     | 200,422,795.41 | 249,505,032.76 |



## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 27,107,679.88 |
| 合计     | 27,107,679.88 |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 253,517,750.38 |               |
| 商业承兑票据 |                | 34,050,000.00 |
| 合计     | 253,517,750.38 | 34,050,000.00 |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额    |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 6,000,000.00 |
| 合计     | 6,000,000.00 |

其他说明：上述期末已质押的银行承兑汇票中金额为 20,000,000.00 元的银行承兑汇票作为本附注短期借款所述 20,000,000.00 元短期借款的质押物，剩余 7,107,679.88 元银行承兑汇票作为本附注应付票据中 10,172,534.92 元应付票据的质押物。

## 5、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    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,029,811,166.08 | 99.93% | 158,234,399.29 | 15.37% | 871,576,766.79 | 1,032,006,718.69 | 99.93% | 137,030,207.76 | 13.28%  | 894,976,510.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备     | 750,000.00       | 0.07%  | 750,000.00     |        | 0.00           | 750,000.00       | 0.07%  | 750,000.00     | 100.00% |                |

|       |                  |         |                |        |                |                  |         |                |        |                |
|-------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 的应收账款 |                  |         |                |        |                |                  |         |                |        |                |
| 合计    | 1,030,561,166.08 | 100.00% | 158,984,399.29 | 15.43% | 871,576,766.79 | 1,032,756,718.69 | 100.00% | 137,780,207.76 | 13.34% | 894,976,510.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 智能制造业务  |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 123,763,985.14 | 5,569,379.34  | 4.50%   |
| 1 至 2 年 | 16,985,702.41  | 5,944,995.85  | 35.00%  |
| 2 至 3 年 | 9,737,419.66   | 4,868,709.85  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 25,222,578.47  | 25,222,578.47 | 100.00% |
| 合计      | 175,709,685.68 | 41,605,663.51 |         |

确定该组合依据的说明：

新能源业务

| 账龄   | 期末余额           |                |         |
|------|----------------|----------------|---------|
|      | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1年以内 | 262,032,374.85 | 11,791,456.86  | 4.50%   |
| 1至2年 | 111,797,342.05 | 16,769,601.31  | 15.00%  |
| 2至3年 | 151,526,119.65 | 45,457,835.90  | 30.00%  |
| 3至4年 | 49,446,325.00  | 24,723,162.50  | 50.00%  |
| 4年以上 | 4,325,800.00   | 4,325,800.00   | 100.00% |
| 合计   | 579,127,961.55 | 103,067,856.57 |         |

确定该组合依据的说明：对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合中，采用逾期账龄比法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄  | 期末余额           |      |       |
|-----|----------------|------|-------|
|     | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例  |
| 未逾期 | 168,874,616.79 | -    | 0.00% |

|            |                |               |         |
|------------|----------------|---------------|---------|
| 逾期0-30天    | 52,580,733.01  | -             | 0.00%   |
| 逾期30-90天   | 26,908,621.29  | 807,258.63    | 3.00%   |
| 逾期90-180天  | 16,257,191.49  | 4,064,297.89  | 25.00%  |
| 逾期180-360天 | 3,326,067.18   | 1,663,033.60  | 50.00%  |
| 逾期360天以上   | 7,026,289.09   | 7,026,289.09  | 100.00% |
| 合计         | 274,973,518.85 | 13,560,879.21 |         |

确定该组合依据的说明：对于单项金额重大或者非重大的产品分销业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按逾期账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款（按单位）      | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提比例   |
|----------------|------------|------------|---------|--------|
| 青岛用和恒立国际贸易有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计             | 750,000.00 | 750,000.00 |         |        |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,204,191.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 占应收账款总额比例<br>（%） | 坏账准备<br>期末余额  |
|------|--------|----------------|------------------|---------------|
| 第一名  | 非关联方   | 139,954,329.88 | 13.58            | 8,447,090.25  |
| 第二名  | 非关联方   | 111,920,671.63 | 10.86            | 28,317,749.44 |
| 第三名  | 非关联方   | 63,581,200.00  | 6.17             | 8,393,685.00  |
| 第四名  | 非关联方   | 58,012,725.00  | 5.63             | 27,152,962.50 |
| 第五名  | 关联方    | 54,650,752.03  | 5.30             | 6,428,698.20  |
| 合计   | -      | 428,119,678.54 | 41.54            | 78,740,185.39 |

## (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

## 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   | 48,121,222.40 | 94.69% | 21,628,606.83 | 94.72% |
| 1 至 2 年 | 2,353,460.18  | 4.63%  | 912,538.39    | 4.00%  |
| 2 至 3 年 | 216,756.03    | 0.43%  | 35,373.00     | 0.15%  |
| 3 年以上   | 126,941.31    | 0.25%  | 258,928.00    | 1.13%  |
| 合计      | 50,818,379.92 | --     | 22,835,446.22 | --     |

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：

| 单位名称            | 金额           | 未及时结算的原因 |
|-----------------|--------------|----------|
| 江苏东源电器集团股份有限公司  | 579,200.00   | 尚未完成结算   |
| 湖北茗峰新能源科技有限公司   | 500,000.00   | 尚未完成结算   |
| 扬州兴惠能源科技有限公司    | 500,000.00   | 尚未完成结算   |
| 新疆华德利电气成套设备有限公司 | 221,846.00   | 尚未完成结算   |
| 上海路浦特种集装箱制造有限公司 | 193,000.00   | 尚未完成结算   |
| 合计              | 1,994,046.00 |          |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额            | 时间   | 未结算原因  |
|--------------------|--------|---------------|------|--------|
| 江苏华鹏变压器有限公司        | 非关联方   | 5,036,600.00  | 1年以内 | 工程款待结算 |
| 施耐德电气(中国)有限公司西安分公司 | 非关联方   | 3,708,000.00  | 1年以内 | 工程款待结算 |
| 南京橡木盾新能源发展有限公司     | 非关联方   | 3,000,000.00  | 1年以内 | 工程款待结算 |
| 广西衍易电力设计有限公司       | 非关联方   | 3,000,000.00  | 1年以内 | 工程款待结算 |
| 共和县人力资源和社会保障局      | 非关联方   | 3,000,000.00  | 1年以内 | 工程款待结算 |
| 合计                 |        | 17,744,600.00 |      |        |

其他说明：本报告期末预付账款中无预付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方款项。预付期末数比年初数增加 27,982,933.70 元，增加比例为 122.54%，主要系项目预付所致。

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计   | 0.00 | 0.00 |

## (2) 重要逾期利息

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            | 0.00 | 0.00 |

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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    |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 15,829,700.40 | 94.62%  | 27,163.86  | 0.17%   | 15,802,536.54 | 27,034,271.78 | 96.78%  | 69,983.70  | 0.26%   | 26,964,288.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 900,000.00    | 5.38%   | 900,000.00 | 100.00% |               | 900,000.00    | 3.22%   | 900,000.00 | 100.00% |               |
| 合计                     | 16,729,700.40 | 100.00% | 927,163.86 | 5.54%   | 15,802,536.54 | 27,934,271.78 | 100.00% | 969,983.70 | 3.47%   | 26,964,288.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 组合名称     | 期末余额       |           |       |
|----------|------------|-----------|-------|
|          | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例  |
| 其他应收款项组合 | 543,277.37 | 27,163.86 | 5.00% |
| 合计       | 543,277.37 | 27,163.86 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的其他应收款项，与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合，按余额百分比法计提坏账准备，计提比例 5%。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

| 组合名称   | 期末余额          |      |      |
|--------|---------------|------|------|
|        | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 等同收回组合 | 15,286,423.03 |      |      |
| 合计     | 15,286,423.03 |      |      |

确认该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收保证金押金、应收员工借款等。

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）   | 期末余额       |            |      |        |
|--------------|------------|------------|------|--------|
|              | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由   |
| 深圳市广银信投资有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计           | 900,000.00 | 900,000.00 |      |        |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-42,819.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

## （4）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        |
|----------|---------------|---------------|
| 员工借款及备用金 | 2,463,896.67  | 4,717,309.34  |
| 保证金及押金   | 11,731,080.43 | 18,437,288.43 |
| 保险赔款     |               | 2,480,000.00  |
| 往来款      | 900,000.00    | 900,000.00    |
| 其他       | 1,634,723.30  | 1,399,674.01  |
| 合计       | 16,729,700.40 | 27,934,271.78 |

## (5) 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   |
|------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 海南省航领新能源电力有限公司   | 保证金   | 3,384,654.00 | 1 年以内 | 20.23%           |            |
| 浙江运达风电股份有限公司     | 保证金   | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 9.56%            |            |
| 深圳市广银信投资有限公司     | 往来款   | 900,000.00   | 4 年以上 | 5.38%            | 900,000.00 |
| 眉山市公安局彭山区分局      | 保证金   | 889,430.00   | 1 年以内 | 5.32%            |            |
| 河南联创工程造价咨询代理有限公司 | 保证金   | 520,000.00   | 3 年以上 | 3.11%            |            |
| 合计               | --    | 7,294,084.00 | --    | 43.60%           | 900,000.00 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 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：

本报告期末其他应收款中无应收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或其他关联方款项。  
其他应收款期末数比年初数减少11,161,751.54元，减少比例为41.39%，主要系保证金归还所致。

## 10、存货

## (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 | 114,913,900.23 | 28,060,831.82 | 86,853,068.41 | 115,107,249.30 | 29,035,391.07 | 86,071,858.23 |
| 在产品 | 4,749,959.88   |               | 4,749,959.88  | 1,088,773.94   |               | 1,088,773.94  |

|                     |                |               |                |                |               |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 库存商品                | 193,971,396.59 | 20,080,787.99 | 173,890,608.60 | 140,380,465.18 | 24,573,117.64 | 115,807,347.54 |
| 建造合同形成的<br>已完工未结算资产 | 36,045,298.45  |               | 36,045,298.45  | 21,213,909.84  |               | 21,213,909.84  |
| 发出商品                | 22,302,612.78  |               | 22,302,612.78  | 9,270,949.12   |               | 9,270,949.12   |
| 工程成本                | 23,897,456.92  |               | 23,897,456.92  | 18,786,214.18  |               | 18,786,214.18  |
| 合计                  | 395,880,624.85 | 48,141,619.81 | 347,739,005.04 | 305,847,561.56 | 53,608,508.71 | 252,239,052.85 |

**(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  | 29,035,391.07 |             |    | 974,559.25   |    | 28,060,831.82 |
| 库存商品 | 24,573,117.64 | -212,563.81 |    | 4,279,765.84 |    | 20,080,787.99 |
| 合计   | 53,608,508.71 | -212,563.81 |    | 5,254,325.09 |    | 48,141,619.81 |

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 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         | 628,399,703.71 |
| 累计已确认毛利         | 65,570,052.13  |
| 已办理结算的金额        | 657,924,457.39 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 36,045,298.45  |

其他说明：

存货期末数比年初数增加95,499,952.19元，增加比例为37.86%，主要系公司采购备货所致。

**11、持有待售的资产****12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额     | 期初余额      |
|---------|----------|-----------|
| 待摊房屋装修费 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 合计      | 6,000.00 | 12,000.00 |

其他说明：期末余额系长期待摊费用中一年内到期的房屋装修费。



## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 19,339,587.38 | 13,726,068.64 |
| 预缴所得税  | 0.00          | 13,987.66     |
| 合计     | 19,339,587.38 | 13,740,056.30 |

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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          |
| 可供出售权益工具： | 126,642,500.00 |      | 126,642,500.00 | 96,792,500.00 |      | 96,792,500.00 |
| 按成本计量的    | 126,642,500.00 |      | 126,642,500.00 | 96,792,500.00 |      | 96,792,500.00 |
| 合计        | 126,642,500.00 |      | 126,642,500.00 | 96,792,500.00 |      | 96,792,500.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                     | 账面余额          |               |      |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------------------|---------------|---------------|------|----------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                           | 期初            | 本期增加          | 本期减少 | 期末             | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 常熟海得电梯控制与节能技术有限公司         | 1,950,000.00  |               |      | 1,950,000.00   |      |      |      |    | 19.50%     |        |
| 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 39,130,000.00 | 10,610,000.00 |      | 49,740,000.00  |      |      |      |    | 12.17%     |        |
| 广西富凯利源投资有限公司              | 7,402,500.00  | 16,830,000.00 |      | 24,232,500.00  |      |      |      |    | 30.00%     |        |
| 湖南晶尧分布式能源服务有限公司注          | 21,610,000.00 |               |      | 21,610,000.00  |      |      |      |    | 51.00%     |        |
| 广西浩德新能源有限公司               | 26,700,000.00 |               |      | 26,700,000.00  |      |      |      |    | 30.00%     |        |
| 南京风光新能源科技有限公司             |               | 400,000.00    |      | 400,000.00     |      |      |      |    | 100.00%    |        |
| 海南昌江锦宁新能源投资有限公司           |               | 2,010,000.00  |      | 2,010,000.00   |      |      |      |    | 85.00%     |        |
| 合计                        | 96,792,500.00 | 29,850,000.00 |      | 126,642,500.00 |      |      |      |    | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

其他说明

上述公司系子公司南京电力为建设光伏电站而投资的项目公司，其具体情况详见在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益所述。南京电力无法通过参与该些项目公司的相关活动而享有可变回报，对该类公司的投资不满足控制的定义，亦无重大影响而列于可供出售金融资产下。

可供出售金融资产期末数比年初数增加29,850,000.00元，增加比例为30.84%，主要系本期新增对深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及广西富凯利源投资有限公司的投资所致。

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

## (2) 期末重要的持有至到期投资

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             | 期末余额 | 减值准备<br>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 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |      |              |

|               |               |  |               |  |  |  |  |               |
|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 重庆佩特电气        | 19,931,355.53 |  | -360,190.54   |  |  |  |  | 19,571,164.99 |
| 小计            | 19,931,355.53 |  | -360,190.54   |  |  |  |  | 19,571,164.99 |
| 二、联营企业        |               |  |               |  |  |  |  |               |
| 上海海斯科网络科技有限公司 | 2,468,913.66  |  | -861,320.28   |  |  |  |  | 1,607,593.38  |
| 小计            | 2,468,913.66  |  | -861,320.28   |  |  |  |  | 1,607,593.38  |
| 合计            | 22,400,269.19 |  | -1,221,510.82 |  |  |  |  | 21,178,758.37 |

## 18、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                 | 72,329,525.97 |       |      | 72,329,525.97 |
| 2.本期增加金额               | 13,965,035.31 |       |      | 13,965,035.31 |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 13,965,035.31 |       |      | 13,965,035.31 |
| (3) 企业合并增加             | 0.00          |       |      |               |
| 3.本期减少金额               | 0.00          |       |      |               |
| (1) 处置                 | 0.00          |       |      |               |
| (2) 其他转出               | 0.00          |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 86,294,561.28 |       |      | 86,294,561.28 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 16,518,606.84 |       |      | 16,518,606.84 |
| 2.本期增加金额               | 3,089,461.45  |       |      | 3,089,461.45  |
| (1) 计提或摊销              | 1,152,829.44  |       |      | 1,152,829.44  |
| (2)转入固定资产              | 1,936,632.01  |       |      | 1,936,632.01  |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 19,608,068.29 |       |      | 19,608,068.29 |
| 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 | 66,686,492.99 |  |  | 66,686,492.99 |
| 2.期初账面价值 | 55,810,919.13 |  |  | 55,810,919.13 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 机器及辅助设备       | 运输设备          | 电子设备          | 办公设备         | 自有房屋装修        | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 136,648,677.13 | 40,060,282.90 | 12,377,461.49 | 27,446,342.72 | 6,144,264.23 | 44,479,077.49 | 267,156,105.96 |
| 2.本期增加金额   | 1,222,508.03   | 61,324.79     | 251,607.88    | 292,225.42    | 516,517.79   | 0.00          | 2,344,183.91   |
| (1) 购置     | 1,222,508.03   | 61,324.79     | 251,607.88    | 292,225.42    | 516,517.79   | 0.00          | 2,344,183.91   |
| (2) 在建工程转入 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   | 13,965,035.31  | 9,372.65      | 478,574.77    | 147,421.63    | 231,010.27   | 0.00          | 14,831,414.63  |
| (1) 处置或报废  |                | 9,372.65      | 478,574.77    | 147,421.63    | 231,010.27   | 0.00          | 866,379.32     |
| (2) 转入投资   | 13,965,035.31  |               |               |               |              |               | 13,965,035.31  |

|              |                |               |               |               |              |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 性房地产         |                |               |               |               |              |               |                |
| 4.期末余额       | 123,906,149.85 | 40,112,235.04 | 12,150,494.60 | 27,591,146.51 | 6,429,771.75 | 44,479,077.49 | 254,668,875.24 |
| 二、累计折旧       |                |               |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额       | 16,853,571.57  | 18,298,838.91 | 8,379,134.37  | 20,993,738.89 | 4,770,462.48 | 30,947,920.32 | 100,243,666.54 |
| 2.本期增加金额     | 1,928,667.66   | 717,173.82    | 726,716.25    | 631,270.39    | 1,665,353.90 | 1,616,920.44  | 7,286,102.46   |
| (1) 计提       | 1,928,667.66   | 717,173.82    | 726,716.25    | 631,270.39    | 1,665,353.90 | 1,616,920.44  | 7,286,102.46   |
| 3.本期减少金额     | 989,632.00     | 82,785.58     | 350,003.89    | 150,662.96    | 208,259.44   | 947,000.01    | 2,728,343.88   |
| (1) 处置或报废    |                | 82,785.58     | 350,003.89    | 150,662.96    | 208,259.44   |               | 791,711.87     |
| (2) 转入投资性房地产 | 989,632.00     |               |               |               |              | 947,000.01    | 1,936,632.01   |
| 4.期末余额       | 17,792,607.23  | 18,933,227.15 | 8,755,846.73  | 21,474,346.32 | 6,227,556.94 | 31,617,840.75 | 104,801,425.12 |
| 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     | 106,113,542.62 | 21,179,007.89 | 3,394,647.87  | 6,116,800.19  | 202,214.81   | 12,861,236.74 | 149,867,450.12 |
| 2.期初账面价值     | 119,795,105.56 | 21,761,443.99 | 3,998,327.12  | 6,452,603.83  | 1,373,801.75 | 13,531,157.17 | 166,912,439.42 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

上述固定资产中原值为29,490,254.55元，期末账面价值为24,980,887.89元，建筑面积为19,524.5平方米的房屋建筑物（房产权证号为桐房权证桐字第00305121号、桐房权证桐字第00305122号、桐房权证桐字第00305123号及桐房权证桐字第00305124号）及原值为25,776,528元，期末账面价值为21,644,227.96元，建筑面积为26,524.14平方米的房屋建筑物（房产权证号为桐房权证桐字第00217474号、桐房权证桐字第00217475号、桐房权证桐字第00217476号及桐房权证桐字第00217477号）作为本附注短期借款所述80,000,000.00元短期借款的抵押物。

上述固定资产中原值为16,205,970.91元，期末账面价值为10,857,547.76元，建筑面积为3,639.45平方米的房屋建筑物（房产证号沪房地闵字（2013）第041843号）作为本附注短期借款所述49,000,000.00元短期借款的抵押物。

上述固定资产中原值为6,867,433.39元，期末账面价值为6,051,925.41元，建筑面积为632.87平方米的房屋建筑物（房产权证号为权2845943、权2845983、权2845998及权2846027）抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，作为本附注短期借款所述5,000,000.00元短期借款的抵押物。

公司董事会认为：上述期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

## 20、在建工程

### （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           |
| 云南省建水县 20MW 畜光互补  | 133,637,049.13 |      | 133,637,049.13 | 123,202,057.27 |      | 123,202,057.27 |
| QSBI 商业智能软件       | 169,844.66     |      | 169,844.66     | 169,844.66     |      | 169,844.66     |
| 4T 振动台            | 340,170.94     |      | 340,170.94     | 340,170.94     |      | 340,170.94     |
| CNAS 工程           | 0.00           |      | 0.00           | 215,927.32     |      | 215,927.32     |
| 销售易在线管理软件         | 265,068.86     |      | 265,068.86     | 202,735.84     |      | 202,735.84     |
| 智能制造 MES 系统项目（软件） | 529,952.30     |      | 529,952.30     | 0.00           |      | 0.00           |
| CRM 营销管理软件        | 28,301.88      |      | 28,301.88      | 0.00           |      | 0.00           |
| 合计                | 134,970,387.77 |      | 134,970,387.77 | 124,130,736.03 |      | 124,130,736.03 |

### （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 |
|---------|-----|------------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| CNAS 工程 |     | 215,927.32 |        | 215,927.32 |          | 0.00 | 100.00%     | 100% |           |              |          | 其他   |

|                      |  |                |               |            |  |                |         |        |  |  |  |    |
|----------------------|--|----------------|---------------|------------|--|----------------|---------|--------|--|--|--|----|
| 4T 振动台               |  | 340,170.94     |               |            |  | 340,170.94     | 100.00% | 99%    |  |  |  | 其他 |
| 智能制造<br>MES 系统项目     |  | 0.00           | 529,952.30    |            |  | 529,952.30     | 53.00%  | 80%    |  |  |  | 其他 |
| CRM 营销<br>管理软件       |  | 0.00           | 28,301.88     |            |  | 28,301.88      | 20.00%  | 20%    |  |  |  | 其他 |
| 云南省建水县 20MW 畜<br>光互补 |  | 123,202,057.27 | 10,434,991.86 |            |  | 133,637,049.13 | 90.51%  | 95%    |  |  |  | 其他 |
| QSBI 商业<br>智能软件      |  | 169,844.66     | 0.00          |            |  | 169,844.66     | 77.52%  | 77.52% |  |  |  | 其他 |
| 销售易在<br>线管理软件        |  | 202,735.84     | 62,333.02     |            |  | 265,068.86     | 81.21%  | 81.21% |  |  |  | 其他 |
| 合计                   |  | 124,130,736.03 | 11,055,579.06 | 215,927.32 |  | 134,970,387.77 | --      | --     |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

公司董事会认为：上述期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

## 21、工程物资

## 22、固定资产清理

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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           | 商标权       | 外购非专利技术      | 自制非专利技术       | 合计            |
|------------|---------------|------|-------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |      |       |              |           |              |               |               |
| 1.期初余额     | 11,825,886.13 |      |       | 9,332,374.55 | 56,181.76 | 3,937,606.98 | 69,756,665.49 | 94,908,714.91 |
| 2.本期增加金额   |               |      |       |              |           |              |               |               |
| (1) 购置     |               |      |       |              |           |              |               |               |
| (2) 内部研发   |               |      |       |              |           |              |               |               |
| (3) 企业合并增加 |               |      |       |              |           |              |               |               |
| 3.本期减少金额   |               |      |       |              |           |              |               |               |
| (1) 处置     |               |      |       |              |           |              |               |               |
| 4.期末余额     | 11,825,886.13 |      |       | 9,332,374.55 | 56,181.76 | 3,937,606.98 | 69,756,665.49 | 94,908,714.91 |
| 二、累计摊销     |               |      |       |              |           |              |               |               |
| 1.期初余额     | 2,384,187.36  |      |       | 5,618,697.71 | 31,368.06 | 3,463,903.58 | 41,451,766.85 | 52,949,923.56 |
| 2.本期增加金额   | 198,874.44    | 0.00 | 0.00  | 531,876.84   | 2,809.08  | 43,675.26    | 7,907,704.66  | 8,684,940.28  |
| (1) 计提     | 198,874.44    | 0.00 | 0.00  | 531,876.84   | 2,809.08  | 43,675.26    | 7,907,704.66  | 8,684,940.28  |
| 3.本期减少金额   |               |      |       |              |           |              |               |               |
| (1) 处置     |               |      |       |              |           |              |               |               |



|              |              |      |      |              |           |              |               |               |
|--------------|--------------|------|------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 4.期末<br>余额   | 2,583,061.80 | 0.00 | 0.00 | 6,150,574.55 | 34,177.14 | 3,507,578.84 | 49,359,471.51 | 61,634,863.84 |
| 三、减值准备       |              |      |      |              |           |              |               |               |
| 1.期初<br>余额   |              |      |      |              |           |              | 1,704,638.22  | 1,704,638.22  |
| 2.本期<br>增加金额 |              |      |      |              |           |              |               |               |
| (1)<br>计提    |              |      |      |              |           |              |               |               |
| 3.本期<br>减少金额 |              |      |      |              |           |              |               |               |
| (1) 处<br>置   |              |      |      |              |           |              |               |               |
| 4.期末<br>余额   |              |      |      |              |           |              | 1,704,638.22  | 1,704,638.22  |
| 四、账面价值       |              |      |      |              |           |              |               |               |
| 1.期末<br>账面价值 | 9,242,824.33 | 0.00 | 0.00 | 3,181,800.00 | 22,004.62 | 430,028.14   | 18,692,555.76 | 31,569,212.85 |
| 2.期初<br>账面价值 | 9,441,698.77 | 0.00 | 0.00 | 3,713,676.84 | 24,813.70 | 473,703.40   | 26,600,260.42 | 40,254,153.13 |

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 59.21%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

上述无形资产中原值为11,825,886.13元，期末账面价值为9,242,824.33元，位于桐乡经济开发区人民路工业地块的土地使用权（土地面积为43,049.28平方米，土地权证号为桐国用（2014）第10925号和桐国用（2011）第16452号）作为附注短期借款所述80,000,000.00元短期借款的抵押物。

公司董事会认为：结合公司产品的市场应用前景，客户的意向订单情况以及公司未来产品的销售预测、毛利预测等，对个别存在减值迹象的无形资产项目逐一进行减值测试，根据市场分析和减值测试结果，对报告期末该些个别项目计提减值准备0.00元。

## 26、开发支出

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         |
|---------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 智能制造远程监控管理云平台关键技术研究 | 2,108,433.00 | 2,174,437.20 |        | 4,282,870.20 |
| 智能车间生产物流调度软件解决方案    | 133,172.67   | 779,730.22   |        | 912,902.89   |
| 3.0MW 双馈液冷风机变流器     | 330,665.06   | 1,182,369.66 |        | 1,513,034.72 |
| 高电压穿越技术             | 0.00         | 1,220,029.50 |        | 1,220,029.50 |
| 合计                  | 2,572,270.73 | 5,356,566.58 |        | 7,928,837.31 |

其他说明

开发支出期末数比年初数增加5,356,566.58 元，增加比例为208.24%，主要系项目未验收，尚未达到结转无形资产的条件。

## 27、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         |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 上海嘉仪实业有限公司      | 8,283,278.28 |      |      | 8,283,278.28 |
| 合计              | 8,283,278.28 |      |      | 8,283,278.28 |

### (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         |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 上海嘉仪实业有限公司      | 1,270,368.43 |      |      | 1,270,368.43 |
| 合计              | 1,270,368.43 |      |      | 1,270,368.43 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

于本期末，公司通过现金流量净现值估值模型对上海嘉仪实业有限公司的商誉进行减值测试，由于该公司近几年来经营业绩较平稳，公司所采用的增长率为0%，税前加权平均资本成本为11.65%，经测算对该商誉本期毋须计提减值准备。

## 28、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         |
|-------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| 办公室装修 | 678,064.45 | 490,219.07 | 122,226.05 | 6,000.00 | 1,040,057.47 |
| 合计    | 678,064.45 | 490,219.07 | 122,226.05 | 6,000.00 | 1,040,057.47 |

其他说明

其他减少系将于一年内到期的房屋装修转入一年内到期的非流动资产。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

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    | 188,044,006.22 | 47,049,065.69 | 187,961,400.27 | 46,990,350.04 |
| 内部交易未实现利润 | 3,566,849.11   | 891,712.28    | 3,566,849.11   | 891,712.28    |
| 无形资产摊销    | 21,979,524.06  | 5,432,529.57  | 21,202,412.00  | 5,300,602.98  |
| 预计负债      | 2,143,345.77   | 535,836.44    | 2,143,345.77   | 535,836.44    |
| 股权激励      | 402,240.00     | 161,874.00    | 1,015,380.00   | 253,845.00    |
| 递延收益      | 6,042,896.31   | 1,513,737.69  | 6,163,440.75   | 1,540,860.19  |
| 合计        | 222,178,861.47 | 55,584,755.67 | 222,052,827.90 | 55,513,206.93 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 55,584,755.67         |                      | 55,513,206.93         |

## (4) 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 | 22,984,183.39 | 7,372,306.55  |
| 可抵扣亏损    | 47,836,430.52 | 30,572,843.87 |
| 合计       | 70,820,613.91 | 37,945,150.42 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额         | 期初金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 2018 年 | 1,078,028.42 | 1,078,028.42 |
| 2019 年 | 0.00         |              |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 2020 年 | 22,137.27     |               |
| 2021 年 | 17,140,988.59 | 11,531,973.52 |
| 2022 年 | 29,595,276.24 | 17,962,841.93 |
| 合计     | 47,836,430.52 | 30,572,843.87 |

其他说明：税前可弥补亏损额以主管税务机关认定数为准。

### 30、其他非流动资产

### 31、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     | 20,000,000.00  | 24,289,000.00  |
| 抵押借款     | 134,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 保证借款     | 40,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 信用借款     | 305,761,470.51 | 189,373,242.54 |
| 承兑汇票形成借款 | 13,583,173.33  | 93,506,593.00  |
| 资金池      | 65,000,000.00  |                |
| 合计       | 578,344,643.84 | 432,168,835.54 |

短期借款分类的说明：

上述期末信用借款中欧元借款的金额为1,929,225.71欧元，折算汇率7.6515，折合人民币14,761,470.52元，其余借款均为人民币借款。

上述期末抵押借款中，借款80,000,000.00元系子公司浙江海得新能源有限公司所借，借款的抵押物见本附注固定资产及无形资产所述，并由本公司为其提供保证；借款5,000,000.00元系子公司成都海得控制系统有限公司所借，抵押物见本附注固定资产所述，由成都中小企业融资担保有限责任公司、宁韬先生及刘海遥先生提供保证；

上述期末保证借款系本公司所借并由子公司上海海得自动化控制软件有限公司提供保证；借款49,000,000.00元系上海海得控制系统股份有限公司所借，抵押物见本附注固定资产及无形资产所述。

上述期末质押借款中，借款 20,000,000.00元系子公司海得电气科技有限公司所借，质押物见本附注期末公司已质押的应收票据所述。

短期借款期末数比年初数增加146,175,808.30 元，增加比例为33.82%，主要系公司根据资金需求而新增借款所致。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 4,766,826.67  | 216,422.23    |
| 银行承兑汇票 | 28,911,320.12 | 25,728,021.09 |
| 合计     | 33,678,146.79 | 25,944,443.32 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付货款及工程款 | 267,451,163.59 | 288,071,166.19 |
| 合计       | 267,451,163.59 | 288,071,166.19 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目               | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 2,945,826.00 | 尚未完成结算    |
| 江苏东源电器集团股份有限公司   | 1,158,400.00 | 尚未完成结算    |
| 上能电气股份有限公司       | 824,000.00   | 尚未完成结算    |
| 上海摩昆新能源科技有限公司    | 513,880.40   | 尚未完成结算    |
| 合计               | 5,442,106.40 | --        |

其他说明：

应付账款期末数比年初数减少20,620,002.60元，减少比例为7.16%，主要系公司本期支付项目工程款所致。

本年末应付账款中无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项，应付其他关联方欠款详见本附注应付项目所示

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 67,098,516.60 | 27,043,516.44 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 67,098,516.60 | 27,043,516.44 |
|----|---------------|---------------|

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 | 1,709,401.70 | 尚未完成结算    |
| 太原重工股份有限公司     | 652,564.10   | 尚未完成结算    |
| 上海港务工程公司       | 401,521.60   | 尚未完成结算    |
| 杭州华新机电工程有限公司   | 396,581.19   | 尚未完成结算    |
| 合计             | 3,160,068.59 | --        |

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

其他说明：

本年末预收款项中无预收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项或关联方款项。  
预收账款期末数比年初数增加40,055,000.16元，增加比例为148.11%，主要系项目预收所致。

**37、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         | 11,421,231.28 | 75,237,706.60 | 86,631,073.88 | 27,864.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 7,165,362.80  | 7,165,362.80  |           |
| 三、辞退福利         | 189,134.50    | 1,920,380.00  | 2,109,514.50  | 0.00      |
| 合计             | 11,610,365.78 | 84,323,449.40 | 95,905,951.18 | 27,864.00 |

**(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 | 11,390,275.20 | 65,285,822.73 | 76,676,097.93 |      |
| 2、职工福利费       |               | 2,313,219.04  | 2,313,219.04  |      |
| 3、社会保险费       |               | 3,995,521.29  | 3,995,521.29  |      |
| 其中：医疗保险费      |               | 3,356,548.48  | 3,356,548.48  |      |
| 工伤保险费         |               | 267,484.85    | 267,484.85    |      |

|               |               |               |               |           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 生育保险费         |               | 371,487.96    | 371,487.96    |           |
| 4、住房公积金       | 26,585.52     | 3,106,855.66  | 3,105,577.18  | 27,864.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,370.56      | 376,683.34    | 381,053.90    |           |
| 8.聘用劳务工支出     |               |               |               |           |
| 9.残疾人保障金      |               | 159,604.54    | 159,604.54    |           |
| 合计            | 11,421,231.28 | 75,237,706.60 | 86,631,073.88 | 27,864.00 |

**(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 |      | 6,960,555.93 | 6,960,555.93 |      |
| 2、失业保险费  |      | 204,806.87   | 204,806.87   |      |
| 合计       |      | 7,165,362.80 | 7,165,362.80 |      |

**38、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 1,694,243.76  | 15,315,474.89 |
| 企业所得税   | 7,667,563.30  | 24,162,970.27 |
| 个人所得税   | 1,261,954.37  | 707,844.11    |
| 城市维护建设税 | 139,759.59    | 1,131,797.62  |
| 教育费附加   | 163,911.70    | 904,216.58    |
| 房产税     | 26,710.59     | 880,895.52    |
| 河道费     |               | 944.77        |
| 土地使用税   |               | 421.92        |
| 水利建设基金  | 28,063.73     |               |
| 合计      | 10,982,207.04 | 43,104,565.68 |

其他说明：

应交税费期末数比年初数减少32,122,358.64元，减少比例为74.52%，应交所得税及增值税相应减少所致。

**39、应付利息**

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额       |
|----------|--------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 1,640,599.52 | 474,053.75 |

|    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 1,640,599.52 | 474,053.75 |
|----|--------------|------------|

#### 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

#### 41、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          |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 23,522,973.00 | 40,014,549.00 |
| 押金及保证金等   | 3,942,529.80  | 4,756,296.36  |
| 合计        | 27,465,502.80 | 44,770,845.36 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

无账龄超过1年的重要其他应付款

其他应付款期末数比年初数减少17,305,342.56元，减少比例为38.65%，主要系公司本期限限制性股票回购义务所致。



## 42、持有待售的负债

## 43、一年内到期的非流动负债

## 44、其他流动负债

## 45、长期借款

## 46、应付债券

## 47、长期应付款

## 48、长期应付职工薪酬

## 49、专项应付款

## 50、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         | 形成原因   |
|--------|------------|--------------|--------|
| 产品质量保证 | 638,762.90 | 2,143,345.77 | 计提维保费用 |
| 合计     | 638,762.90 | 2,143,345.77 | --     |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末数比年初数减少1,504,582.87 元，减少比例为 70.20%，主要系本期大功率电力电子产品销售收入减少相应质保金减少所致。

## 51、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         |
|-----------|---------------|------|------------|--------------|
| 政府补助      | 6,351,440.75  |      | 120,544.44 | 6,230,896.31 |
| 非专利技术转移收益 | 4,343,511.66  |      | 749,811.29 | 3,593,700.37 |
| 合计        | 10,694,952.41 | 0.00 | 870,355.73 | 9,824,596.68 |

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 |
|-------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 张江国家自主创新示范区专项发展资金 | 868,107.41 |          | 110,822.22  |            |            |      | 757,285.19 | 与资产相关       |

|                                |              |  |            |  |  |              |       |
|--------------------------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 服务业发展引导资金-智能制造远程监控管理云平台关键技术研究  | 1,300,000.00 |  |            |  |  | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 智能设备远程监控管理云平台项目                | 585,000.00   |  |            |  |  | 585,000.00   | 与资产相关 |
| 水处理行业恒流供水系统项目                  | 188,000.00   |  |            |  |  | 188,000.00   | 与资产相关 |
| 2016 年上海产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）   | 58,333.34    |  | 9,722.22   |  |  | 48,611.12    | 与资产相关 |
| 科委合作项目-融合北斗的物流跟踪与监控关键技术及示范应用   | 572,000.00   |  |            |  |  | 572,000.00   | 与资产相关 |
| 工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范 | 2,780,000.00 |  |            |  |  | 2,780,000.00 | 与资产相关 |
| 合计                             | 6,351,440.75 |  | 120,544.44 |  |  | 6,230,896.31 | --    |

## 52、其他非流动负债

## 53、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 | 242,817,049.00 |             |    |       | -1,412,400.00 | -1,412,400.00 | 241,404,649.00 |

其他说明：

1、公司分别于2017年11月1日召开第六届董事会第二十八次会议、2017年11月17日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对已获授但尚未解除限售的39,000股限制性股票进行回购注销。2018年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续，注销完成后，公司股本由242,817,049股变更为242,778,049股。

2、公司分别于2018年5月3日召开第六届董事会第三十三次会议、2018年5月21日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将部分限制性股票1,373,400股进行回购注销。2018年7月11日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续，注销完成后，公司股本由242,778,049股变更为241,404,649股。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、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） | 536,962,000.10 |      | 15,169,176.00 | 521,792,824.10 |

|        |                |              |               |                |
|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 其他资本公积 | 64,260,778.12  | 1,486,215.47 |               | 65,746,993.59  |
| 合计     | 601,222,778.22 | 1,486,215.47 | 15,169,176.00 | 587,539,817.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少详见本附注股本所述。其他资本公积增加系本期股份支付确认的费用。

## 56、库存股

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票 | 40,193,064.00 |      | 16,581,576.00 | 23,611,488.00 |
| 合计    | 40,193,064.00 |      | 16,581,576.00 | 23,611,488.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期库存股减少详见本附注股本所述。

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、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 | 54,550,629.64 |      |      | 54,550,629.64 |
| 合计     | 54,550,629.64 | 0.00 | 0.00 | 54,550,629.64 |

## 60、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       | 252,086,910.17 | 263,641,794.44 |
| 调整后期初未分配利润        | 252,086,910.17 | 263,641,794.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -44,883,886.98 | 2,737,820.74   |
| 转作股本的普通股股利        | 23,999,224.90  | 24,281,704.90  |
| 期末未分配利润           | 183,203,798.29 | 242,097,910.28 |

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 0.00 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。

**61、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 | 751,142,622.75 | 615,425,552.32 | 822,878,569.49 | 665,913,509.76 |
| 其他业务 | 8,109,568.07   | 1,152,829.44   | 6,455,067.63   | 965,466.20     |
| 合计   | 759,252,190.82 | 616,578,381.76 | 829,333,637.12 | 666,878,975.96 |

**62、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 | 942,743.20   | 978,575.62   |
| 教育费附加   | 678,480.14   | 739,894.60   |
| 房产税     | 1,125,814.47 | 1,110,763.23 |
| 土地使用税   | 166,063.21   | 188,517.39   |
| 车船使用税   | 4,500.00     | 4,740.00     |
| 印花税     | 520,985.31   | 372,942.93   |
| 水利建设基金  | 2,787.87     | 10,614.37    |
| 江海堤防管理费 | 2,268.06     | 1,332.14     |
| 河道费     |              | 70,671.49    |
| 地方教育经费  | 189,393.31   | 104,173.12   |
| 合计      | 3,633,035.57 | 3,582,224.89 |

**63、销售费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 房租物业费  | 2,020,546.80 | 1,543,831.73 |
| 固定资产折旧 | 140,010.02   | 199,905.88   |
| 电话费    | 436,195.03   | 504,188.58   |
| 办公邮寄费  | 1,349,165.15 | 1,397,433.43 |
| 运输费    | 3,495,525.35 | 5,406,556.21 |
| 进出口报关费 | 954,029.03   | 686,303.49   |
| 修理费    | 17,911.08    | 118,155.87   |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 技术支持销售费用 | 1,070,611.50  | 48,233.46     |
| 差旅费      | 11,307,585.05 | 8,055,221.89  |
| 业务招待费    | 11,733,979.21 | 8,006,710.30  |
| 工资奖金     | 23,122,255.95 | 24,963,938.39 |
| 职工福利费    | 1,403,932.01  | 1,546,646.60  |
| 会务费      | 250,821.53    | 215,685.67    |
| 其他       | 2,287,945.24  | 2,292,304.80  |
| 合计       | 59,590,512.95 | 54,985,116.30 |

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 房租物业费     | 5,285,647.19  | 4,678,546.76  |
| 固定资产折旧    | 3,887,883.41  | 3,608,578.17  |
| 电话费       | 354,249.11    | 345,084.92    |
| 办公费       | 1,945,754.15  | 1,583,131.87  |
| 咨询、审计费    | 1,121,942.78  | 431,990.37    |
| 业务宣传费     | 407,450.40    | 237,245.42    |
| 会务费       | 2,144,996.02  | 1,777,830.11  |
| 资产摊销      | 679,399.56    | 363,231.26    |
| 技术支持费用    | 2,680,856.65  | 2,477,679.23  |
| 差旅费       | 4,785,109.30  | 4,690,609.18  |
| 业务招待费     | 2,036,271.71  | 1,717,933.08  |
| 工资奖金及董事津贴 | 16,894,011.76 | 12,272,160.80 |
| 职工福利费     | 1,426,354.58  | 2,129,184.39  |
| 工会、职工教育经费 | 1,149,898.90  | 883,456.97    |
| 社会保险费     | 2,773,708.24  | 2,616,641.36  |
| 其他短期薪酬    | 259,906.60    | 31,973.99     |
| 设定提存计划    | 4,927,136.35  | 4,721,131.46  |
| 住房公积金     | 2,665,916.10  | 2,522,274.03  |
| 技术开发费     | 36,998,965.73 | 37,066,554.56 |
| 股权激励      | 1,486,215.47  | 3,222,088.92  |
| 其他        | 3,046,629.61  | 2,346,456.69  |
| 合计        | 96,958,303.62 | 89,723,783.54 |

**65、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 13,189,753.57 | 8,838,807.35  |
| 减：利息收入 | 569,439.32    | 900,745.95    |
| 利息净支出  | 12,620,314.25 | 7,938,061.40  |
| 汇兑净损失  | -188,911.22   | 1,371,896.49  |
| 现金折扣   | -5,358,624.47 | -4,549,012.55 |
| 银行手续费  | 1,082,845.89  | 764,034.79    |
| 合计     | 8,155,624.45  | 5,524,980.13  |

**66、资产减值损失**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 21,161,371.69 | 15,641,648.66 |
| 二、存货跌价损失 | -212,563.81   | -1,905,950.29 |
| 合计       | 20,948,807.88 | 13,735,698.37 |

**67、公允价值变动收益****68、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 | -2,122,795.38 | -2,434,807.20 |
| 其他             |               | 15,513.70     |
| 合计             | -2,122,795.38 | -2,419,293.50 |

**69、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      |
|-------------|-----------|------------|
| 处置固定资产利得或损失 | 37,061.58 | 164,207.12 |

**70、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        |
|-------------|--------------|--------------|
| 增值税即征即退税费返还 | 6,289,217.78 | 2,889,697.36 |

## 71、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<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 4,055,424.44 | 4,301,063.59 | 4,055,424.44      |
| 违约赔款 | 92,778.87    | 0.00         | 92,778.87         |
| 其他   | 73,388.06    | 5,237,062.03 | 73,388.06         |
| 合计   | 4,221,591.37 | 9,538,125.62 | 4,221,591.37      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                                       | 发放主体                   | 发放原因 | 性质类型                            | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生金额     | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--|------------------------|------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 2016 年产业<br>转型升级发<br>展专项(品牌<br>经济发展)       | 上海市国库<br>收付中心          | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          | 9,722.22   | 9,722.22     | 与资产相关           |
| 专利技术资<br>助                                 | 上海市知识<br>产权局           | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          | 8,995.00   | 5,655.00     | 与收益相关           |
| 产业专项第<br>十一批-装备<br>首台突破                    | 上海市经济<br>和信息化委<br>员会   | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          |            | 1,086,000.00 | 与收益相关           |
| 张江扶持资<br>金-第二代<br>HI&SERVER<br>容错服务器<br>项目 | 上海市闵行<br>区财政局          | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          | 110,822.22 | 909,070.37   | 与资产相关           |
| 基于中标麒<br>麟操作系统的<br>专用组态<br>软件              | 上海市闵行<br>区科技创新<br>服务中心 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          |            | 60,000.00    | 与收益相关           |
| 面向制药行<br>业的机器视<br>觉识别系统                    | 上海市科学<br>技术委员会         | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得        | 是              | 否          |            | 50,000.00    | 与收益相关           |

| 软件                        |                         |    | 的补助                                  |   |   |            |            |       |
|---------------------------|-------------------------|----|--------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 上海市宝山区罗泾镇人民政府企业扶持资金       | 上海市宝山区罗泾镇人民政府产业发展专项资金专户 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助            | 是 | 否 | 80,000.00  | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心人员补贴   | 上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心     | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是 | 否 | 500.00     | 19,600.00  | 与收益相关 |
| 江苏省稳岗补贴                   | 无锡市劳动就业管理中心             | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 |            | 6,816.00   | 与收益相关 |
| 上海市浦东新区高桥镇人民政府代管资金专户财政扶持款 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府代管资金专户    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助            | 是 | 否 | 484,600.00 | 670,000.00 | 与收益相关 |
| 嘉兴市十二五时期十大科技创新奖励          | 嘉兴市科技局                  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是 | 否 |            | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 经济开发区2016年度优胜企业奖励         | 桐乡经济开发区管委会              | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是 | 否 |            | 60,000.00  | 与收益相关 |
| 2.0MW 变桨系统的研发项目           | 桐乡市经济和信息化局              | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是 | 否 |            | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2.5MW 全功率液冷风机变流器产品的研发项目   | 桐乡市经济和信息化局              | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是 | 否 |            | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 3.0MW 全功率液冷风机             | 桐乡市经济                   | 补助 | 因研究开发、技术更新及                          | 是 | 否 |            | 30,000.00  | 与收益相关 |



|   |                     |    |                     |   |   |              |            |       |
|---|---------------------|----|---------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 变流器产品的研发项目                                | 和信息化局               |    | 改造等获得的补助            |   |   |              |            |       |
| 桐乡经济开发区管委会奖励                              | 桐乡经济开发区管委会          | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |              | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 软件著作权登记费资助                                | 上海市版权代理公司           | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |              | 1,600.00   | 与收益相关 |
| 张江扶持资金-第二代 HI&SERVER 容错服务器项目验收尾款          | 上海市闵行区财政局           | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |              | 262,600.00 | 与收益相关 |
| 2017 年浦江镇促进就业补贴                           | 上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 5,500.00     |            | 与收益相关 |
| 2014 年度上海市重大技术装备研制专项-海上风电 5.5MW 液冷双馈变流器研制 | "上海市经济和信息化委员会"      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 619,000.00   |            | 与收益相关 |
| 地方教育附加专项资金补贴                              | 上海市闵行区人力资源和社会保障局    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 106,885.00   |            | 与收益相关 |
| 一种计算机容错方法及系统的知识产权                         | 上海市闵行区科学技术委员会       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 5,000.00     |            | 与收益相关 |
| 软件著作权登记补贴                                 | 上海市闵行区科学技术委员会       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 7,200.00     |            | 与收益相关 |
| 浦江镇企业扶持资金                                 | 上海市闵行区财政局           | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性     | 是 | 否 | 1,850,000.00 |            | 与收益相关 |

|                            |                |    |                     |    |    |              |              |       |
|----------------------------|----------------|----|---------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
|                            |                |    | 扶持政策而获得的补助          |    |    |              |              |       |
| 上海市著名商标的奖励                 | 上海市闵行区市场监督管理局  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 80,000.00    |              | 与收益相关 |
| 高新技术企业培育资金                 | 中国（南京）软件谷管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 70,000.00    |              | 与收益相关 |
| 知识产权奖励补贴                   | 中国（南京）软件谷管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 7,200.00     |              | 与收益相关 |
| 分布式可再生能源发电并网消纳关键技术及示范应用    | 国网安徽省电力公司      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 85,000.00    |              | 与收益相关 |
| 科技进步奖                      | 桐乡市科学技术局       | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 20,000.00    |              | 与收益相关 |
| 2017 年度先进装备制造重点领域首台（套）产品奖励 | 桐乡市经济和信息化局     | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 500,000.00   |              | 与收益相关 |
| 2018 年上半年站点经费              | 浙江省科学技术协会      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  | 5,000.00     |              | 与收益相关 |
| 合计                         | --             | -- | --                  | -- | -- | 4,055,424.44 | 4,301,063.59 | --    |

## 72、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 |
|------------|------------|-------|---------------|
| 非货币性资产交换损失 | 19,457.41  |       |               |
| 提前退租损失     | 139,500.00 |       |               |

|    |            |            |  |
|----|------------|------------|--|
| 其他 | 58,340.86  | 135,425.59 |  |
| 合计 | 217,298.27 | 135,425.59 |  |

### 73、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      | 7,159,146.12  | 1,321,211.95  |
| 递延所得税费用      | -71,548.74    | -5,787,511.01 |
| 以前年度所得税清算影响额 | -2,162,971.79 | 2,463,842.61  |
| 合计           | 4,924,625.59  | -2,002,456.45 |

#### (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                           | -38,404,698.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -5,760,704.75  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 8,388,647.16   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -2,162,971.79  |
| 非应税收入的影响                       | 0.00           |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 0.00           |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 0.00           |
| 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 | 4,459,654.97   |
| 所得税费用                          | 4,924,625.59   |

其他说明

所得税费用本期金额比上期金额增加6,927,082.04元，增加比例为345.93%，主要系子公司利润增加及以前年度所得税清算影响所致。

### 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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         |
|-------|---------------|---------------|
| 补贴收入  | 3,860,580.00  | 5,076,271.00  |
| 其他    | 2,700,050.02  | 5,097,615.04  |
| 收回保证金 | 11,454,201.80 | 9,009,430.00  |
| 银行保函  | 1,758,000.00  |               |
| 合计    | 19,772,831.82 | 19,183,316.04 |

## (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         |
|---------|---------------|---------------|
| 支付的销售费用 | 31,613,284.27 | 28,542,760.51 |
| 支付的管理费用 | 32,566,406.52 | 25,479,236.35 |
| 公司职工暂支款 | 191,848.16    | 2,347,620.44  |
| 支付保证金   | 7,172,225.31  | 2,192,676.54  |
| 合计      | 71,543,764.26 | 58,562,293.84 |

## (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      |
|----------|------------|------------|
| 收到银行存款利息 | 569,439.32 | 900,745.95 |
| 合计       | 569,439.32 | 900,745.95 |

## (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 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00  | 0.00  |

## (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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回应付票据保证金 | 34,279,409.32 | 24,476,987.19 |
| 收回银行保函保证金 |               | 32,916,195.28 |
| 合计        | 34,279,409.32 | 57,393,182.47 |

**(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         |
|------------|---------------|---------------|
| 支付的应付票据保证金 | 24,638,582.54 | 22,904,672.26 |
| 支付银行借款保证金  | 1,555,500.00  | 2,167,917.69  |
| 股权激励回购     | 16,302,996.00 |               |
| 合计         | 42,497,078.54 | 25,072,589.95 |

**76、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                              | -43,329,323.92  | 6,942,625.39    |
| 加：资产减值准备                         | 20,948,807.88   | 13,735,698.37   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,438,931.90    | 8,259,027.93    |
| 无形资产摊销                           | 8,684,940.28    | 6,822,822.05    |
| 长期待摊费用摊销                         | 122,226.05      | 114,736.12      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -37,061.58      | -164,207.12     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 19,457.41       |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 10,805,135.00   | 5,954,093.37    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 2,122,795.38    | 2,419,293.50    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -71,548.74      | -5,787,511.01   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -95,620,515.41  | -117,876,906.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 122,932,623.18  | -21,726,308.14  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -130,648,716.05 | -74,513,703.96  |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 其他                    | 1,492,930.91   | 0.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -94,139,317.71 | -175,820,340.42 |
| 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               | 80,969,870.39  | 69,746,743.84   |
| 减：现金的期初余额             | 107,587,926.20 | 135,955,974.37  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -26,618,055.81 | -66,209,230.53  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 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                        | 80,969,870.39 | 107,587,926.20 |
| 其中：库存现金                     | 113,745.44    | 41,905.90      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 80,856,056.61 | 107,542,270.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 68.34         | 3,750.03       |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 80,969,870.39 | 107,587,926.20 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 8,653,227.56  | 17,647,061.91  |

## 77、所有者权益变动表项目注释

## 78、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   | 8,653,735.13  | 银行承兑汇票保证金、履约及质保保证金及银行借款保证金 |
| 应收票据   | 27,107,679.88 | 银行借款及应付票据的质押物              |
| 固定资产   | 63,534,589.02 | 短期借款抵押物                    |
| 无形资产   | 9,242,824.33  | 短期借款抵押物                    |
| 投资性房地产 | 23,230,764.28 | 注 1                        |
| 投资性房地产 | 9,088,810.30  | 短期借款抵押物                    |

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 合计 | 140,858,402.94 | -- |
|----|----------------|----|

其他说明：

注1：上述投资性房地产为建筑面积6218.49平方米的房屋建筑物（房产证号沪房地闵字（2013）第046580号）作为与相关银行签订的最高额抵押合同下的抵押物，但期末无相关借款余额。

## 79、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  | --           | --     | 19,042,873.08 |
| 其中：美元 | 47,010.93    | 6.6166 | 311,052.52    |
| 欧元    | 84.72        | 7.6515 | 648.24        |
| 短期借款  |              |        |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    | 1,929,225.71 | 7.6515 | 14,761,470.52 |
| 应付账款  |              |        |               |
| 其中：美元 | 83,595.20    | 6.6166 | 553,115.99    |
| 欧元    | 446,524.97   | 7.6515 | 3,416,585.81  |

(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

## 80、套期

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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



## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司本期新设及注销子公司导致的合并范围变化详见本附注本年度合并财务报表范围变化项下所述。

## 6、其他

## 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     |         |
| 1.福建海得自动化控制系统有限公司 | 福州    | 福州  | 电气设备销售        | 67.00%  |        | 设立      |
| 2.成都海得控制系统有限公司    | 成都    | 成都  | 电气设备销售及施工     | 60.00%  |        | 设立      |
| 3.新疆海得控制系统有限公司    | 新疆    | 新疆  | 电气设备销售及施工     |         | 48.00% | 设立      |
| 4.济南海得控制系统有限公司    | 济南    | 济南  | 电气设备销售        | 67.00%  |        | 设立      |
| 5.上海海得自动化控制软件有限公司 | 上海    | 上海  | 电气设备销售、软件开发销售 | 100.00% |        | 设立      |
| 6.浙江海得成套设备制造有限公司  | 桐乡    | 桐乡  | 电气设备销售        | 100.00% |        | 设立      |
| 7.上海海得控制系统科技有限公司  | 上海    | 上海  | 电气设备销售        | 100.00% |        | 设立      |
| 8.浙江海得新能源有限公司     | 桐乡    | 桐乡  | 大功率电力电子产品生产销售 | 100.00% |        | 设立      |
| 9.建水云得太阳能科技有限公司   | 云南    | 云南  | 太阳能发电         | 100.00% |        | 设立      |
| 10.海得电气科技有限公司     | 上海    | 上海  | 电气工业元器件销售     | 51.00%  |        | 设立      |
| 11.南京海得电力科技有限公司   | 南京    | 南京  | 新能源电站建设       | 51.00%  |        | 设立      |
| 12.海得电气（大连）有限公司   | 大连    | 大连  | 电气工业元器件销售     |         | 51.00% | 设立      |
| 13.武汉海得电气科技有限公司   | 武汉    | 武汉  | 电气工业元器件销售     |         | 51.00% | 设立      |
| 14.海得电气科技南京有限公司   | 南京    | 南京  | 电气工业元器件销售     |         | 51.00% | 设立      |
| 15.广州海得电气科技有限公司   | 广州    | 广州  | 电气工业元器件销售     |         | 51.00% | 设立      |
| 16.海得电气科技（无锡）有限公司 | 无锡    | 无锡  | 电气工业元器件销售     |         | 51.00% | 设立      |
| 17.浙江海得电气实业有限公司   | 桐乡    | 桐乡  | 电气工业元器件销售     |         | 51.00% | 设立      |
| 18.杭州海得电气科技有限公司   | 杭州    | 杭州  | 电气工业元器件销售     |         | 51.00% | 设立      |
| 19.上海嘉仪实业有限公司     | 上海    | 上海  | 电气工业元器件销售     |         | 51.00% | 非同一控制合并 |
| 20.济南海得电气科技有限公司   | 济南    | 济南  | 电气工业元器件销售     |         | 51.00% | 设立      |

|                     |    |    |            |         |        |         |
|---------------------|----|----|------------|---------|--------|---------|
| 21.合浦县鑫易能源有限公司      | 北海 | 北海 | 新能源项目投资    |         | 43.35% | 设立      |
| 22.海南昌江锦宇新能源投资有限公司  | 昌江 | 昌江 | 新能源项目投资    |         | 43.35% | 非同一控制合并 |
| 23.山西上电海得新能源开发有限公司  | 太原 | 太原 | 新能源项目开发与维护 |         | 26.01% | 设立      |
| 24.南京辉光新能源科技有限公司    | 南京 | 南京 | 电力工程施工     |         | 51.00% | 非同一控制合并 |
| 25.南京风光新能源科技有限公司    | 南京 | 南京 | 电力工程施工     |         | 51.00% | 非同一控制合并 |
| 26.常熟启光新能源科技有限公司    | 常熟 | 常熟 | 新能源技术服务    |         | 51.00% | 设立      |
| 27.南京龙光新能源科技有限公司    | 南京 | 南京 | 新能源技术开发    |         | 51.00% | 非同一控制合并 |
| 28.菏泽海得同创新能源科技有限公司  | 菏泽 | 菏泽 | 新能源技术开发    |         | 26.01% | 设立      |
| 29.宝鸡安和凤得新能源开发有限公司  | 宝鸡 | 宝鸡 | 风力发电工程施工   |         | 38.35% | 设立      |
| 30.合浦县衍鑫能源有限公司      | 北海 | 北海 | 新能源项目投资    |         | 51.00% | 设立      |
| 31.儋州衍大新能源科技有限公司    | 儋州 | 儋州 | 新能源项目投资    |         | 43.35% | 非同一控制合并 |
| 32.昌江华兴新能源有限公司      | 昌江 | 昌江 | 新能源项目投资    |         | 43.35% | 非同一控制合并 |
| 33.娄烦县上得风力发电有限公司    | 太原 | 太原 | 新能源发电项目    |         | 26.01% | 设立      |
| 34.海兴云得新能源科技有限公司    | 沧州 | 沧州 | 光伏电站开发     |         | 51.00% | 非同一控制合并 |
| 35.南京昱光新能源科技有限公司    | 南京 | 南京 | 新能源技术服务    |         | 51.00% | 非同一控制合并 |
| 36.日照乐光新能源科技有限公司    | 日照 | 日照 | 新能源技术研发    |         | 51.00% | 非同一控制合并 |
| 37.曹县得创新能源有限公司      | 菏泽 | 菏泽 | 电力工程、建筑工程  |         | 26.01% | 设立      |
| 38.南京牧光新能源科技有限公司    | 南京 | 南京 | 新能源项目投资    | 100.00% |        | 设立      |
| 39.南京陕峰新能源有限公司      | 南京 | 南京 | 新能源项目投资    | 100.00% |        | 设立      |
| 40.南京新美佳新能源科技发展有限公司 | 南京 | 南京 | 新能源项目投资    | 100.00% |        | 设立      |
| 41.南京和中略新能源科技有限公司   | 南京 | 南京 | 新能源项目投资    | 100.00% |        | 设立      |
| 42.阳春市海得新能源科技有限公司   | 阳春 | 阳春 | 新能源项目投资    | 100.00% |        | 设立      |
| 43.重庆海得榕新能源有限公司     | 重庆 | 重庆 | 新能源项目投资    | 100.00% |        | 设立      |
| 44.南京云得新能源科技有限公司    | 南京 | 南京 | 新能源项目投资    | 100.00% |        | 设立      |
| 45.南京海得星辉新能源科技有限公司  | 南京 | 南京 | 新能源项目投资    | 100.00% |        | 设立      |

## (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     |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 成都海得控制系统有限公司 | 40.00%   | -815,443.42   |                | 13,321,522.98  |
| 海得电气科技有限公司   | 49.00%   | 6,992,366.59  | 4,900,000.00   | 138,429,605.48 |
| 南京海得电力科技有限公司 | 49.00%   | -4,682,819.21 |                | 5,143,589.33   |

## (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           |
| 成都海得控制系统有限公司 | 63,779,358.19  | 7,402,231.74  | 71,181,589.93  | 38,543,923.74  | 188,000.00 | 38,731,923.74  | 53,562,296.17  | 8,377,439.85  | 61,939,736.02  | 27,473,048.97  | 188,000.00 | 27,661,048.97  |
| 海得电气科技有限公司   | 513,861,220.70 | 17,908,265.54 | 531,769,486.24 | 249,260,087.31 |            | 249,260,087.31 | 410,064,346.36 | 16,613,404.87 | 426,677,751.23 | 148,588,653.95 |            | 148,588,653.95 |
| 南京海得电力科技有限公司 | 283,963,545.00 | 80,296,641.46 | 364,260,186.46 | 353,763,065.38 |            | 353,763,065.38 | 306,685,558.54 | 60,445,863.42 | 367,131,421.96 | 347,077,526.99 |            | 347,077,526.99 |

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       |
| 成都海得控制系统有限公司 | 9,549,050.70   | -1,689,295.73 | -1,689,295.73 | -3,882,748.86  | 20,180,975.45  | -909,786.72   | -909,786.72   | -4,752,430.84  |
| 海得电气科技有限公司   | 553,622,083.84 | 14,564,578.55 | 14,564,578.55 | -85,609,724.01 | 477,868,750.61 | 14,387,203.09 | 14,387,203.09 | -54,305,866.72 |
| 南京海得电力科技有限公司 | 24,067,146.46  | -9,556,773.89 | -9,556,773.89 | -10,048,269.65 | 159,775,093.59 | -4,174,584.25 | -4,174,584.25 | -2,875,577.37  |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、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    |                     |
| 重庆佩特电气有限公司    | 重庆    | 重庆  | 风电产品销售       | 40.67% | 9.33% | 权益法                 |
| 上海海斯科网络科技有限公司 | 上海    | 上海  | 网络安全和软硬件产品销售 | 49.00% |       | 权益法                 |

(2) 重要合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    |
|----------------|---------------|---------------|
|                | 重庆佩特电气有限公司    | 重庆佩特电气有限公司    |
| 流动资产           | 46,705,090.40 | 47,351,504.33 |
| 其中：现金和现金等价物    | 5,141,474.42  | 7,602,845.65  |
| 非流动资产          | 3,636,537.55  | 4,205,564.56  |
| 资产合计           | 50,341,627.95 | 51,557,068.89 |
| 流动负债           | 8,440,120.53  | 9,645,983.84  |
| 负债合计           | 8,440,120.53  | 9,645,983.84  |
| 归属于母公司股东权益     | 41,901,507.42 | 41,911,085.05 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 20,950,753.71 | 20,955,542.53 |
| --内部交易未实现利润    | 122,902.44    | 1,024,187.00  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 20,827,851.27 | 19,931,355.53 |
| 营业收入           | 5,983,349.75  | 4,037,624.22  |
| 财务费用           | -9,815.61     | -17,008.68    |
| 净利润            | -2,522,946.95 | -1,368,032.68 |
| 综合收益总额         | -2,522,946.95 | -1,368,032.68 |

**(3) 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    |
|----------------|---------------|---------------|
|                | 上海海斯科网络科技有限公司 | 上海海斯科网络科技有限公司 |
| 流动资产           | 3,622,571.97  | 4,988,938.33  |
| 非流动资产          | 1,215,102.71  | 1,915,079.39  |
| 资产合计           | 4,837,674.68  | 6,904,017.72  |
| 流动负债           | 1,556,871.81  | 1,865,418.37  |
| 负债合计           | 1,556,871.81  | 1,865,418.37  |
| 归属于母公司股东权益     | 3,280,802.87  | 5,038,599.35  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 1,607,593.40  | 2,468,913.66  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,607,593.40  | 2,468,913.66  |
| 营业收入           | 1,396,490.65  | 1,365,320.93  |
| 净利润            | -1,757,796.48 | -3,573,042.57 |
| 综合收益总额         | -1,757,796.48 | -3,573,042.57 |

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息****(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损****(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营****5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

子公司南京电力于2017年实际出资分别直接持有湖南晶尧分布式能源服务有限公司51%股权、间接持有华容晶尧电力有限公司51%股权（华容晶尧电力有限公司为湖南晶尧分布式能源服务有限公司全资子公司），直接持有广西浩德新能源有限公司100%股权，2018年变更为30%股权。上述三个公司系为建设光伏电站而设立，南京电力已与该些项目的投资合作方签订协议，约定按照该合作方的要求建设电站，并在各项目公司所投资建设的电站项目建成后将该些公司的股权分步转让给合作方。截至2018年6月30日，南京电力已根据合作方的要求建成电站，该些项目公司包括运营及财务在内的实际管控权限皆已归合作方，本公司及子公司南京电力无法通过参与该些项目公司的相关活动而享有可变回报，对该些项目公司的投资不满足控制的定义而未纳入合并财务报表范围。

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收账款、应付账款、银行存款等。相关金融工具详见各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

#### 10.1 信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体是合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司采用控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 10.2 市场风险

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

##### 10.2.1 利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

##### 10.2.2 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率变动的风险。本公司所承受外汇风险主要与持有美元、欧元的借款及银行存款、以美元、欧元结算的购销业务有关，由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。目前本公司外币借款及通过外币结算的购销业务规模均不大，相应的外汇风险处于可控范围。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注所有权或使用权受到限制的资产所示。

##### 10.2.3 其他价格风险

#### 10.3 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源，本公司随着经济条件的改变管理并调整资本结构。

## 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
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

- 1、本企业的母公司情况
- 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本年度纳入合并范围的子公司所示。

### 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合营安排或联营企业中的权益所示。

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 |
|---------------|--------|
| 重庆佩特电气有限公司    | 合营企业   |
| 上海海斯科网络科技有限公司 | 联营企业   |

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本企业关系                    |
|---------------|--------------------------------|
| 广西睿威新能源投资有限公司 | 列于可供出售金融资产下广西富凯利源投资有限公司的子公司    |
| 华容晶尧电力有限公司    | 列于可供出售金融资产下湖南晶尧分布式能源服务有限公司的子公司 |
| 广西浩德新能源有限公司   | 列于可供出售金融资产下的光伏电站项目公司           |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 重庆科凯前卫风电设备有限责任公司 | 重庆佩特电气有限公司合营方的关联方 |
|------------------|-------------------|

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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        |
|---------------|--------|------------|---------------|----------|--------------|
| 重庆佩特电气有限公司    | 接受劳务服务 | 0.00       | 10,000,000.00 | 否        | 0.00         |
| 上海海斯科网络科技有限公司 | 产品采购   | 993,193.86 | 10,000,000.00 | 否        | 1,356,090.16 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容      | 本期发生额      | 上期发生额         |
|-------------------|-------------|------------|---------------|
| 重庆佩特电气有限公司（注1）    | 许可使用权转让     | 166,477.98 | 166,477.98    |
| 重庆佩特电气有限公司        | 产品销售        | 25,915.36  | 210,220.38    |
| 上海海斯科网络科技有限公司（注2） | 许可使用权转让     | 583,333.32 | 583,333.32    |
| 上海海斯科网络科技有限公司     | IT 及其他服务费收入 | 16,255.00  | 10,377.36     |
| 华容晶尧电力有限公司（注3）    | 项目销售        | 381,539.77 | 15,669,889.30 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注1：公司2012年度转让给重庆佩特电气有限公司HD01DF2000AAL型双馈风电变流器无形资产普通许可使用权，使用费总额为500万元，使用期限为15年。

注2：公司2015年度转让给上海海斯科网络科技有限公司自主交换机项目研发技术的普通许可使用权，使用费总额为350万元，使用期限为3年。

注3：本公司与下列关联方的交易情况如下：

| 项目公司全称     | 对应的项目名称                         | 第三方（购买方）名称    | 合同含税总金额（万元） | 2018年度收入金额（万元） |
|------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 华容晶尧电力有限公司 | 北景港上横洲20兆瓦、和平20兆瓦分布式农光互补光伏发电站项目 | 上海电力新能源发展有限公司 | 19,157.62   | <b>38.15</b>   |

子公司南京电力与华容晶尧电力有限公司签订的北景港上横洲20兆瓦、和平20兆瓦分布式农光互补光伏发电站项目建造工程合同总金额为19,941.05万元，后又根据南京电力、华容晶尧电力有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订的补充协议，原工程合同中金额为12,819.82万元的设备及建筑物转由中电投融和融资租赁有限公司向南京电力采购，本期对中电投融和融资租赁有限公司分别确认收入38.15万元。



## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 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  |
|---------------|--------|------------|------------|
| 上海海斯科网络科技有限公司 | 办公用房   | 145,000.00 | 158,969.40 |

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方         | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江海得新能源有限公司  | 10,000,000.00 | 2017年06月06日 | 2018年06月05日 | 是          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 20,000,000.00 | 2017年06月05日 | 2018年06月04日 | 是          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 40,004,390.68 | 2016年12月16日 | 2017年12月31日 | 是          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 20,000,000.00 | 2018年06月01日 | 2018年12月01日 | 否          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 10,000,000.00 | 2018年06月04日 | 2018年12月04日 | 否          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 10,000,000.00 | 2017年10月16日 | 2018年03月21日 | 是          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 20,000,000.00 | 2017年08月25日 | 2018年08月15日 | 否          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 10,000,000.00 | 2018年03月02日 | 2018年08月24日 | 否          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 20,000,000.00 | 2018年04月03日 | 2018年09月22日 | 否          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 2,502,668.66  | 2016年12月07日 | 2019年12月06日 | 是          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 13,815,028.16 | 2016年12月07日 | 2019年12月06日 | 否          |
| 浙江海得新能源有限公司  | 20,000,000.00 | 2017年10月16日 | 2018年04月16日 | 是          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 10,000,000.00 | 2017年12月01日 | 2018年11月23日 | 否          |
| 浙江海得电气实业有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年06月19日 | 2019年05月23日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方             | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 上海海得自动化控制软件有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年09月21日 | 2018年08月24日 | 否          |

关联担保情况说明

其他连带责任事项：

是否已经履行

| 连带责任单位       | 连带责任金额         | 起始日         | 到期日 | 完毕 |
|--------------|----------------|-------------|-----|----|
| 南京海得电力科技有限公司 | 288,188,000.00 | 详见本附注或有事项所示 |     | 否  |

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 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 | 3,671,005.20 | 3,551,776.15 |

## (8) 其他关联交易

## 6、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 | 重庆佩特电气有限公司    | 6,656,190.96   | 1,739,110.97 | 6,625,869.99  | 898,064.09   |
| 应收账款 | 广西睿威新能源投资有限公司 | 54,650,752.03  | 6,428,698.20 | 54,650,752.03 | 6,428,698.20 |
| 应收账款 | 华容晶尧电力有限公司    | 0.00           | 0.00         | 26,808,295.31 | 1,206,373.29 |
| 应收账款 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 139,954,329.88 | 8,447,090.25 |               |              |

## (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 | 上海海斯科网络科技有限公司 | 710,883.13 | 575,579.15 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
|-----------------|------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 13,954,512.00 |

其他说明

根据公司2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》和修改后公司章程的规定，会议决定授予本公司139位激励对象合计708.50万份限制性股票，其中：首次授予566.80万股，预留141.7万股。限制性股票的授予日为2016年12月27日，授予价格为11.74元。2017年公司实际收到股权激励对象75名自然人股东认购的342.36万股的认缴股款。

根据股票期权激励计划，计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，限售期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售安排             | 解除限售时间                                   | 解除限售比例 |
|--------------------|--|--------|
| 首次授予的限制性股票第一个解除限售期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止 | 25%    |
| 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止 | 35%    |
| 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止 | 40%    |

公司本期失效的限制性股票数量为1,412,400股，其中包括回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票742,000股以及由于本年度公司未达到股权激励计划中设定的2017年度业绩条件而失效的670400股限制性股票，上述限制性股票金额为13,954,512.00元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日股票的收盘价减去授予价格                      |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据本年末取得的可行权职工人数、可行权业绩指标完成情况等后续信息进行估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                    |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 12,655,993.59                        |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,486,215.47                         |

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

14.1.1根据关于批准与索能达集团签署合资合同补充协议的董事会决议，双方于2008年签署《合作经营企业合同》，本公司同意并支持索能达集团未来数年后拥有子公司海得电气科技有限公司51%股份的意向。双方同意在针对截止于2013年12月31日的财务报表完成审计后的下一个月内向索能达集团提供其成为大股东的机会。2013年5月15日经公司年度股东大会决议通过，在原《合作经营企业合同》的基础上做出补充约定，同意延长期限约定，自2012年12月31日至2015年12月31日期间的会计年度结束后，且海得电气科技有限公司完成审计后的3个月，公司同意向索能达集团提供其成为海得电气科技有限公司控股股东的机会。2016年度经双方友好协商，再次做出补充约定，据适用的中国法律及上市规则在针对截止于2018年12月31日或经双方同意的之前任一年度的12月31日的财务报表完成审计后的下三个月内，公司同意向索能达集团提供成为海得电气科技有限公司大股东的机会。

14.1.2本公司资产抵押及质押情况详见本附注货币资金、固定资产、无形资产、投资性房地产所述。

14.1.3除上述事项外，截至2018年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

14.2.1本公司为子公司浙江海得新能源有限公司期末80,000,000.00元借款以及13,815,028.16元应付票据提供担保；本公司为子公司浙江海得电气实业有限公司期末20,000,000.00元借款提供担保。子公司上海海得自动化控制软件有限公司为本公司期末20,000,000.00元借款提供担保。

14.2.2子公司南京海得电力科技有限公司为光伏电站项目公司华容晶尧电力有限公司融资提供担保，担保范围为主债权的本金合计28,818.8万元、利息、手续费等款项和实现债权的费用。担保期间系2017年6月2日至光伏电站收购方上海电力新能源发展有限公司完成对华容晶尧电力有限公司控股之日止（以工商变更之日为准），截至2018年6月30日，上海电力新能源发展有限公司尚未完成上述股权工商变更手续。

14.2.3除上述事项外，截至2018年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

## (2) 未来适用法

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

本公司以业务性质及类型分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

公司所有分、子公司俱设立于中华人民共和国境内，其所处经济、政治环境无异而不划分地区分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 工业电气产品分销业务     | 新能源业务            | 智能制造业务           | 分部间抵销             | 合计               |
|--------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 553,622,083.84 | 31,573,636.26    | 171,716,517.33   | -5,769,614.68     | 751,142,622.75   |
| 主营业务成本 | 490,478,633.65 | 25,754,691.23    | 103,180,054.62   | -3,987,827.18     | 615,425,552.32   |
| 资产总额   | 531,769,486.24 | 1,047,972,771.86 | 1,693,620,913.85 | -1,075,553,132.95 | 2,197,810,039.00 |
| 负债总额   | 249,260,087.31 | 755,294,680.56   | 621,896,437.33   | -629,299,201.44   | 997,152,003.76   |

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

## (4) 其他说明

截至2018年6月30日，本附注企业集团的构成项下序号21、23、24、26-45子公司注册资本尚未实缴，这些公司亦未开展实际经营活动。

除上述事项外，截至2018年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 334,695,838.90 | 100.00% | 31,995,838.49 | 9.56% | 302,700,000.41 | 340,769,282.81 | 100.00% | 31,381,110.65 | 9.21% | 309,388,172.16 |

|    |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 合计 | 334,695,838.90 | 100.00% | 31,995,838.49 | 9.56% | 302,700,000.41 | 340,769,282.81 | 100.00% | 31,381,110.65 | 9.21% | 309,388,172.16 |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 91,141,828.15  | 4,101,382.27  | 4.50%   |
| 1 至 2 年 | 13,052,942.85  | 4,568,530.00  | 35.00%  |
| 2 至 3 年 | 6,656,816.48   | 3,328,408.24  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 19,997,517.98  | 19,997,517.98 | 100.00% |
| 合计      | 130,849,105.46 | 31,995,838.49 |         |

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄     | 期末余额           |      |      |
|--------|----------------|------|------|
|        | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 等同收回组合 | 203,846,733.44 | -    | -    |
| 合计     | 203,846,733.44 | -    | -    |

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款、未开票收入预提销项等。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 614,727.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----|---------------|----------|
|------|--------|----|---------------|----------|

|     |      |                |       |            |
|-----|------|----------------|-------|------------|
| 第一名 | 关联方  | 87,246,345.28  | 26.07 | 0.00       |
| 第二名 | 关联方  | 56,495,348.23  | 16.88 | 0.00       |
| 第三名 | 关联方  | 46,793,592.45  | 13.98 | 0.00       |
| 第四名 | 非关联方 | 8,197,324.99   | 2.45  | 368,879.62 |
| 第五名 | 关联方  | 7,860,808.02   | 2.35  | 0.00       |
| 合计  |      | 206,593,418.97 | 61.73 | 368,879.62 |

## (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

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 281,802,235.90 | 100.00% | 23,615.23 | 0.01% | 281,778,620.67 | 229,822,167.66 | 100.00% | 64,335.07 | 0.03% | 229,757,832.59 |
| 合计                    | 281,802,235.90 | 100.00% | 23,615.23 | 0.01% | 281,778,620.67 | 229,822,167.66 | 100.00% | 64,335.07 | 0.03% | 229,757,832.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 组合名称     | 期末余额       |           |       |
|----------|------------|-----------|-------|
|          | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例  |
| 其他应收款项组合 | 472,304.60 | 23,615.23 | 5.00% |
| 合计       | 472,304.60 | 23,615.23 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的其他应收款项，与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合，按



余额百分比法计提坏账准备，计提比例5%。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄     | 期末余额           |      |      |
|--------|----------------|------|------|
|        | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 等同收回组合 | 281,329,931.30 | -    | -    |
| 合计     | 281,329,931.30 | -    | -    |

对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款等。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-40,719.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 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         |
|-------|----------------|----------------|
| 关联方往来 | 278,971,855.88 | 226,210,636.38 |
| 保证金押金 | 1,646,491.61   | 1,865,849.50   |
| 个人借款  | 711,583.81     | 458,980.27     |
| 其他    | 472,304.60     | 1,286,701.51   |
| 合计    | 281,802,235.90 | 229,822,167.66 |

## (5) 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 |
|------------------|-------|----------------|---------|------------------|----------|
| 浙江海得新能源有限公司      | 往来款   | 131,247,830.43 | 2-3 年以内 | 46.58%           |          |
| 南京海得电力科技有限公司     | 往来款   | 123,884,566.57 | 2 年以内   | 43.97%           |          |
| 上海海得自动化控制软件有限公司  | 往来款   | 23,245,810.29  | 3 年以内   | 8.25%            |          |
| 海得电气科技有限公司       | 往来款   | 552,527.40     | 1-2 年   | 0.20%            |          |
| 河南联创工程造价咨询代理有限公司 | 保证金   | 520,000.00     | 3 年以上   | 0.18%            |          |

|    |    |                |    |        |  |
|----|----|----------------|----|--------|--|
| 合计 | -- | 279,450,734.69 | -- | 99.17% |  |
|----|----|----------------|----|--------|--|

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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     | 441,557,000.00 |      | 441,557,000.00 | 442,907,000.00 |      | 442,907,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 17,710,999.65  |      | 17,710,999.65  | 19,598,404.08  |      | 19,598,404.08  |
| 合计         | 459,267,999.65 |      | 459,267,999.65 | 462,505,404.08 |      | 462,505,404.08 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位   | 期初余额           | 本期增加       | 本期减少         | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|----------------|------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 成都海得    | 9,000,000.00   |            |              | 9,000,000.00   |          |          |
| 济南海得    | 1,407,000.00   |            |              | 1,407,000.00   |          |          |
| 上海海得软件  | 10,000,000.00  |            |              | 10,000,000.00  |          |          |
| 浙江海得成套  | 55,000,000.00  |            |              | 55,000,000.00  |          |          |
| 上海海得科技  | 12,000,000.00  |            |              | 12,000,000.00  |          |          |
| 海得电气    | 35,700,000.00  |            |              | 35,700,000.00  |          |          |
| 浙江海得新能源 | 280,000,000.00 |            |              | 280,000,000.00 |          |          |
| 福建海得    | 3,350,000.00   |            |              | 3,350,000.00   |          |          |
| 建水云得    | 30,000,000.00  |            |              | 30,000,000.00  |          |          |
| 南京电力    | 5,100,000.00   |            |              | 5,100,000.00   |          |          |
| 海得智能工程  | 1,350,000.00   | 350,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00           |          |          |
| 合计      | 442,907,000.00 | 350,000.00 | 1,700,000.00 | 441,557,000.00 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值 |
|------|------|--------|------|----|
|------|------|--------|------|----|

|               |               | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |               | 准备<br>期末<br>余额 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----|---------------|----------------|
| 一、合营企业        |               |                  |                  |                 |                      |                |                         |                |    |               |                |
| 重庆佩特电气有限公司    | 17,129,490.42 |                  |                  | -1,026,084.15   |                      |                |                         |                |    | 16,103,406.27 |                |
| 小计            | 17,129,490.42 |                  |                  | -1,026,084.15   |                      |                |                         |                |    | 16,103,406.27 |                |
| 二、联营企业        |               |                  |                  |                 |                      |                |                         |                |    |               |                |
| 上海海斯科网络科技有限公司 | 2,468,913.66  |                  |                  | -861,320.28     |                      |                |                         |                |    | 1,607,593.38  |                |
| 小计            | 2,468,913.66  |                  |                  | -861,320.28     |                      |                |                         |                |    | 1,607,593.38  |                |
| 合计            | 19,598,404.08 |                  |                  | -1,887,404.43   |                      |                |                         |                |    | 17,710,999.65 |                |

### (3) 其他说明

## 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 | 164,029,254.35 | 110,048,380.69 | 150,078,151.94 | 104,878,322.79 |
| 其他业务 | 7,562,929.81   | 1,152,829.44   | 5,856,346.45   | 965,466.20     |
| 合计   | 171,592,184.16 | 111,201,210.13 | 155,934,498.39 | 105,843,788.99 |

## 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 | 5,100,000.00  |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,887,404.43 | -2,307,169.76 |
| 子公司注销损失        | -1,484,073.40 | -1,987,989.74 |
| 理财投资收益         |               | 15,513.70     |
| 合计             | 1,728,522.17  | -4,279,645.80 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 37,061.58    |    |
| 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） | 4,055,424.44 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -51,131.34   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 570,789.39   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 248,364.38   |    |
| 合计  | 3,222,200.91 | -- |

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

| 项目                      | 涉及金额（元）      | 原因  |
|-------------------------|--------------|---|
| 软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退收入 | 6,289,217.78 | 增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。 |

## 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          | -4.14%     | -0.1883     | -0.1883     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.44%     | -0.2018     | -0.2018     |

### 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